

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人 小樽商科大学後援会

(単位:円)

科 目	当 年 度			合 計	前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
資産運用収益	3,011,059		464,707	3,475,766	2,170,306	1,305,460
基本財産運用収益	55,400			55,400	49,430	5,970
特定資産運用収益	2,955,659		464,200	3,419,859	2,120,073	1,299,786
80周年募金基金引当資産運用収益	2,955,659			2,955,659	1,967,933	987,726
会館運営基金引当資産運用収益			464,200	464,200	152,140	312,060
受取利息(一般)			507	507	803	-296
会館利用事業収益		6,442,489		6,442,489	2,394,905	4,047,584
受取寄附金	9,658,862			9,658,862	7,822,500	1,836,362
雑収益	189,643	47,411	79,018	316,072	1,380,835	-1,064,763
受取寄附金振替額	0			0	81,251,084	-81,251,084
110周年記念寄附金	0			0	81,251,084	-81,251,084
経常収益計	12,859,564	6,489,900	543,725	19,893,189	95,019,630	-75,126,441
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	9,449,731			9,449,731	77,224,621	-67,774,890
資産運用益充当	3,011,059			3,011,059	2,017,363	993,696
110周年募金充当	0			0	70,000,000	-70,000,000
会館運営基金充当	0			0	0	0
受取寄附金充当	6,438,672			6,438,672	5,207,258	1,231,414
大学助成経費	1,640,676			1,640,676	1,486,237	154,439
旅費交通費	278,213			278,213	257,162	21,051
印刷経費	189,156			189,156	172,975	16,181
通信運搬費	1,149,808			1,149,808	1,023,062	126,746
振込手数料	2,090			2,090	3,630	-1,540
雑費	21,409			21,409	29,408	-7,999
公益目的事業推進費	166,650			166,650	166,320	330
旅費交通費	0			0	0	0
弁護士支払報酬費	165,000			165,000	165,000	0
雑費	1,650			1,650	1,320	330
会館利用事業費		3,784,824		3,784,824	1,134,375	2,650,449
食材費		3,653,228		3,653,228	1,071,015	2,582,213
臨時雇賃金		112,500		112,500	0	112,500
旅費交通費		8,536		8,536	0	8,536
修繕費		0		0	0	0
消費税		0		0	0	0
雑費		10,560		10,560	63,360	-52,800
合計		3,784,824	0	3,784,824	1,134,375	2,650,449
合計	11,257,057	3,784,824	0	15,041,881	80,011,553	-64,969,672

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人 小樽商科大学後援会

(単位:円)

科 目	当 年 度				前年度	増 減
	公益事業	収益事業等	法人会計	合 計		
【事業費(共通)・管理費】						
給料手当	2,587,500	643,500	819,000	4,050,000	4,225,000	-175,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	9,000	4,050	1,950	15,000	8,000	7,000
法定福利費	6,165	2,774	1,336	10,275	0	10,275
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	303,499	85,992	116,341	505,832	572,918	-67,086
通信運搬費	33,559	9,509	12,864	55,932	41,042	14,890
消耗品費	16,472	4,667	6,315	27,454	18,640	8,814
印刷機関係費	115,711	32,785	44,356	192,852	202,752	-9,900
機器等賃借料	21,283	6,030	8,159	35,472	35,472	0
水道光熱費	58,012	464,099	58,012	580,123	594,413	-14,290
保守管理費(ソフト)			879,450	879,450	911,790	-32,340
保守管理費(建物)	99,831	798,645	99,831	998,307	871,102	127,205
会議費	960	272	368	1,600	0	1,600
減価償却費	697,251	174,313	385,561	1,257,125	1,721,141	-464,016
振込手数料			53,908	53,908	53,058	850
租税公課			153,760	153,760	171,960	-18,200
慶弔費			0	0	0	0
札幌事務所経費負担金			500,000	500,000	500,000	0
ウェブサイト運営費			198,000	198,000	198,000	0
登記費			39,300	39,300	19,500	19,800
雑費			140,822	140,822	169,889	-29,067
合 計	3,949,243	2,226,636	3,519,333	9,695,212	10,314,677	-619,465
経常費用計	15,206,300	6,011,460	3,519,333	24,737,093	90,326,230	-65,589,137
当期経常増減額	-2,346,736	478,440	-2,975,608	-4,843,904	4,693,400	-9,537,304
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,346,736	478,440	-2,975,608	-4,843,904	4,693,400	-9,537,304
一般正味財産期首残高	13,480,962	1,422,618	71,123,318	86,026,898	81,333,498	4,693,400
一般正味財産期末残高	11,134,226	1,901,058	68,147,710	81,182,994	86,026,898	-4,843,904
II 指定正味財産増減の部						
敷金返戻金をビジネススクール支援						
募金基金寄附金に戻入れ	8,460,000			8,460,000	0	8,460,000
指定正味財産増加額計	8,460,000			8,460,000	0	8,460,000
一般正味財産への振替額					81,251,084	-81,251,084
札幌サテライト契約解除による敷金減	8,460,000			8,460,000	0	8,460,000
指定正味財産減少額計	8,460,000			8,460,000	81,251,084	-72,791,084
当期指定正味財産増減額	0			0	-81,251,084	81,251,084
指定正味財産期首残高	479,459,269	18,000,000	30,000,000	527,459,269	608,710,353	-81,251,084
指定正味財産期末残高	479,459,269	18,000,000	30,000,000	527,459,269	527,459,269	0
III 正味財産期末残高	490,593,495	19,901,058	98,147,710	608,642,263	613,486,167	-4,843,904

公益目的 事業比率 :61.5%