

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
資産運用収益	4,133,852		1,094,697	5,228,549	6,023,393	-794,844
基本財産運用収益	55,400			55,400	229,352	-173,952
特定資産運用収益	4,078,452		1,094,500	5,172,952	5,792,839	-619,887
80周年募金基金引当資産運用収益	3,548,100			3,548,100	4,146,519	-598,419
ビジネススクール募金基金引当資産運用収益				0	0	0
100周年募金基金引当資産運用収益	530,352			530,352	542,809	-12,457
会館運営基金引当資産運用収益			1,094,500	1,094,500	1,103,511	-9,011
受取利息(一般)			197	197	1,202	-1,005
会館利用事業収益		12,969,856		12,969,856	13,182,310	-212,454
受取寄附金	4,665,986		1,500,000	6,165,986	4,076,152	2,089,834
雑収益	156,665			156,665	156,767	-102
受取寄付金振替額	11,500,000			11,500,000	9,818,553	1,681,447
ビジネススクール支援募金寄附金	0			0	4,418,553	-4,418,553
100周年記念寄附金	11,500,000			11,500,000	5,400,000	6,100,000
<b>経常収益計</b>	<b>20,456,503</b>	<b>12,969,856</b>	<b>2,594,697</b>	<b>36,021,056</b>	<b>33,257,175</b>	<b>2,763,881</b>
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	14,178,337			14,178,337	12,652,499	1,525,838
資産運用益充当	4,133,852			4,133,852	4,146,519	-12,667
ビジネススクール支援募金充当	0			0	4,418,553	-4,418,553
100周年募金充当	5,378,499			5,378,499	1,011,275	4,367,224
受取寄附金充当	4,665,986			4,665,986	3,076,152	1,589,834
大学助成経費	863,866			863,866	380,903	482,963
役員報酬	0			0	12,000	-12,000
旅費交通費	187,200			187,200	29,200	158,000
印刷経費	227,448			227,448	109,944	117,504
通信運搬費	446,842			446,842	226,843	219,999
振込手数料	2,376			2,376	2,916	-540
雑費	0			0	0	0
公益目的事業推進費	518,940			518,940	384,980	133,960
役員報酬	0			0	0	0
旅費交通費	0			0	0	0
コンサル委託費	518,400			518,400	378,000	140,400
雑費	540			540	6,980	-6,440
会館利用事業費		8,546,034		8,546,034	8,810,637	-264,603
食材費		7,288,054		7,288,054	7,226,773	61,281
臨時雇賃金		721,000		721,000	759,000	-38,000
旅費交通費		231,000		231,000	232,520	-1,520
修繕費		0		0	243,000	-243,000
消費税		256,300		256,300	231,600	24,700
雑費		49,680		49,680	117,744	-68,064
<b>合計</b>	<b>15,561,143</b>	<b>8,546,034</b>	<b>0</b>	<b>24,107,177</b>	<b>22,229,019</b>	<b>1,878,158</b>

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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		
<b>【事業費(共通)・管理費】</b>						
役員報酬			159,000	159,000	121,250	37,750
給料手当	3,756,612	1,141,820	1,086,088	5,984,520	6,064,210	-79,690
退職給付費用	145,125	56,625	35,750	237,500	350,000	-112,500
臨時雇賃金	36,000	16,200	7,800	60,000	34,500	25,500
法定福利費	367,673	165,453	79,663	612,789	661,706	-48,917
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	234,396	66,412	89,852	390,660	327,175	63,485
通信運搬費	129,158	36,595	49,511	215,264	49,444	165,820
消耗品費	103,588	29,350	39,708	172,646	186,942	-14,296
印刷機関係費	86,314	24,455	33,087	143,856	152,334	-8,478
機器等賃借料	41,386	11,726	15,865	68,977	151,368	-82,391
光熱水道費	47,396	379,169	47,396	473,961	587,780	-113,819
保守管理費(ソフト)			186,300	186,300	119,650	66,650
保守管理費(建物)	95,749	765,991	95,749	957,489	957,488	1
会議費	18,353	5,200	7,035	30,588	39,825	-9,237
減価償却費	457,744	75,270	125,450	658,464	340,267	318,197
振込手数料			36,162	36,162	41,614	-5,452
租税公課			112,880	112,880	123,600	-10,720
慶弔費			0	0	175,000	-175,000
修繕費	26,954	215,628	26,953	269,535	0	269,535
札幌事務所経費負担金			250,000	250,000	250,000	0
ウェブサイト運営費			88,560	88,560	139,363	-50,803
登記費			38,060	38,060	41,880	-3,820
雑費			187,320	187,320	211,899	-24,579
合 計	5,546,448	2,989,894	2,798,189	11,334,531	11,127,295	207,236
経常費用計	21,107,591	11,535,928	2,798,189	35,441,708	33,356,314	2,085,394
当期経常増減額	-651,088	1,433,928	-203,492	579,348	-99,139	678,487
他会計振替額	445,073	-445,073	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-206,015	988,855	-203,492	579,348	-99,139	678,487
一般正味財産期首残高	2,572,500	1,389,227	120,851,179	124,812,906	124,912,045	-99,139
一般正味財産期末残高	2,366,485	2,378,082	120,647,687	125,392,254	124,812,906	579,348
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取寄付金				0	0	0
指定正味財産増加額計				0	0	0
一般正味財産への振替額	11,500,000			11,500,000	9,818,553	1,681,447
指定正味財産減少額計	11,500,000			11,500,000	9,818,553	1,681,447
当期指定正味財産増減額	-11,500,000			-11,500,000	-9,818,553	-1,681,447
指定正味財産期首残高	542,704,629	18,000,000	30,000,000	590,704,629	600,523,182	-9,818,553
指定正味財産期末残高	531,204,629	18,000,000	30,000,000	579,204,629	590,704,629	-11,500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	533,571,114	20,378,082	150,647,687	704,596,883	715,517,535	-10,920,652
<b>固定資産の取得(仕器・備品)</b>						
パソコン				158,814	0	158,814
電話設備				333,720	0	333,720
応接セット				0	1,728,000	-1,728,000
計				492,534	1,728,000	-1,235,466

公益事業比率 : 59.56%