

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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		
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	3,383,300		877,369	4,260,669	3,823,798	436,871
基本財産運用収益	39,700			39,700	55,400	-15,700
特定資産運用収益	3,343,600		876,700	4,220,300	3,767,884	452,416
80周年募金基金引当資産運用収益	3,343,600			3,343,600	2,654,784	688,816
100周年募金基金引当資産運用収益	0			0	252,100	-252,100
会館運営基金引当資産運用収益			876,700	876,700	861,000	15,700
受取利息(一般)			669	669	514	155
会館利用事業収益		8,461,573		8,461,573	9,875,229	-1,413,656
受取寄附金	50,000			50,000	3,051,000	-3,001,000
雑収益	114,730	28,683	47,804	191,217	47,779	143,438
受取寄附金振替額	19,645,360			19,645,360	18,100,000	1,545,360
100周年記念寄附金	19,645,360			19,645,360	18,100,000	1,545,360
経常収益計	23,193,390	8,490,256	925,173	32,608,819	34,897,806	-2,288,987
(2) 経常費用						
【事業費プロパー】						
大学助成金	15,526,285			15,526,285	15,136,433	389,852
資産運用益充当	3,383,300			3,383,300	2,962,284	421,016
100周年募金充当	12,092,985			12,092,985	9,123,149	2,969,836
受取寄附金充当	50,000			50,000	3,051,000	-3,001,000
大学助成経費	2,766,114			2,766,114	2,583,591	182,523
旅費交通費	1,062,179			1,062,179	251,430	810,749
印刷経費	293,220			293,220	399,047	-105,827
通信運搬費	981,091			981,091	1,340,083	-358,992
振込手数料	7,360			7,360	3,240	4,120
雑費	422,264			422,264	347,439	74,825
印刷製本	0			0	242,352	
公益目的事業推進費	329,616			329,616	326,592	3,024
旅費交通費	0			0	0	0
コンサル委託費	327,000			327,000	324,000	3,000
雑費	2,616			2,616	2,592	24
会館利用事業費		4,986,609		4,986,609	6,321,292	-1,334,683
食材費		4,391,749		4,391,749	5,508,128	-1,116,379
臨時雇賃金		407,000		407,000	426,000	-19,000
旅費交通費		141,000		141,000	153,040	-12,040
修繕費		0		0	0	0
消費税		0		0	152,800	-152,800
雑費		46,860		46,860	81,324	-34,464
合 計	18,622,015	4,986,609	0	23,608,624	24,367,908	-759,284
【事業費(共通)・管理費】						

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
役員報酬			0	0	0	0
給料手当	4,591,672	1,157,615	1,445,583	7,194,870	5,648,980	1,545,890
退職給付費用	120,000	54,000	26,000	200,000	200,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	41,000	-41,000
法定福利費	347,053	156,174	75,195	578,422	540,575	37,847
福利厚生費	13,449	3,810	5,155	22,414	54,229	-31,815
旅費交通費	363,761	103,065	139,442	606,268	961,651	-355,383
通信運搬費	34,888	9,885	13,374	58,147	97,102	-38,955
消耗品費	18,759	5,315	7,191	31,265	61,859	-30,594
印刷機関係費	88,646	25,117	33,981	147,744	143,856	3,888
機器等賃借料	0	0	0	0	0	0
光熱水道費	47,992	383,933	47,991	479,916	464,594	15,322
保守管理費(ソフト)			568,913	568,913	355,412	213,501
保守管理費(建物)	87,630	701,039	87,630	876,299	866,754	9,545
会議費	0	0	0	0	41,000	-41,000
減価償却費	825,265	206,315	724,022	1,755,602	1,329,202	426,400
振込手数料			121,129	121,129	49,012	72,117
租税公課			678,860	678,860	124,310	554,550
慶弔費			80,000	80,000	53,674	26,326
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			232,990	232,990	313,200	-80,210
登記費			18,200	18,200	18,200	0
寄附金(学長肖像画)			250,000	250,000	0	250,000
雑費			218,163	218,163	214,797	3,366
合 計	6,539,115	2,806,268	5,023,819	14,369,202	11,829,407	2,539,795
経常費用計	25,161,130	7,792,877	5,023,819	37,977,826	36,197,315	1,780,511
当期経常増減額	-1,967,740	697,379	-4,098,646	-5,369,007	-1,299,509	-4,069,498
他会計振替額	1,300,000		-1,300,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-667,740	697,379	-5,398,646	-5,369,007	-1,299,509	-4,069,498
一般正味財産期首残高	5,711,095	4,038,200	115,915,563	125,664,858	126,964,367	-1,299,509
一般正味財産期末残高	5,043,355	4,735,579	110,516,917	120,295,851	125,664,858	-5,369,007
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金				0	0	0
110周年記念募金	41,184,021			41,184,021	4,076,626	37,107,395
指定正味財産増加額計	41,184,021			41,184,021	4,076,626	37,107,395
一般正味財産への振替額	19,645,360			19,645,360	18,100,000	1,545,360
指定正味財産減少額計	19,645,360			19,645,360	18,100,000	1,545,360
当期指定正味財産増減額	21,538,661			21,538,661	-14,023,374	35,562,035
指定正味財産期首残高	503,181,255	18,000,000	30,000,000	551,181,255	565,204,629	-14,023,374
指定正味財産期末残高	524,719,916	18,000,000	30,000,000	572,719,916	551,181,255	21,538,661
III 正味財産期末残高	529,763,271	22,735,579	140,516,917	693,015,767	676,846,113	16,169,654

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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		
固定資産の取得						
WEB会議システム					1,911,168	-1,911,168
パソコン	160,862	40,216	67,026	268,104		268,104
計	160,862	40,216	67,026	268,104	1,911,168	-1,643,064

公益事業比率 :66.3%