(様式1-1)

貸借対照表

平成31年3月31日

A009177
公益財団法人 和歌山県奨学会

(単位:円)

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,735,867	17,599,837	4,136,030
未収入金	236,405	0	236,405
立替金	129,600	0	129,600
流動資産合計	22,101,872	17,599,837	4,502,035
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基財・土地	3,488,915	3,488,915	0
基財・定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	8,488,915	8,488,915	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	53,428,219	53,427,227	992
施設改修積立金	2,553,539	2,553,405	134
預り保証金積立金	1,410,400	1,230,080	180,320
特定資産合計	57,392,158	57,210,712	181,446
(3)その他固定資産			
建物	16,549,143	19,516,446	△ 2,967,303
建物附属設備	4,307,949	6,770,719	△ 2,462,770
構築物	2,646	5,285	△ 2,639
電話加入権	10,300	10,300	0
その他固定資産合計	20,870,038	26,302,750	△ 5,432,712
固定資産合計	86,751,111	92,002,377	△ 5,251,266
資産合計	108,852,983	109,602,214	△ 749,231
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,205,932	945,420	1,260,512
前受金	2,064,000	1,376,000	688,000
預り保証金	1,410,000	1,230,000	180,000
預り金	31,109	25,034	6,075
寮生預り金	1,225	0	1,225
流動負債合計	5,712,266	3,576,454	2,135,812
2. 固定負債			0
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,712,266	3,576,454	2,135,812
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地			0
			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	103,140,717	106,025,760	△ 2,885,043
(うち基本財産への充当額)	(8,488,915)	(8,488,915)	0
(うち特定資産への充当額)	(55,982,158)	(55,980,712)	1,446
正味財産合計	103,140,717	106,025,760	△ 2,885,043
負債及び正味財産合計	108,852,983	109,602,214	△ 749,231

（様式2-1）

A009177
公益財団法人和歌山県奨学会

正味財産増減計算書（決算）

平成 30 年 04 月01 日から平成 31 年 03 月 31 日まで

（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	500	500	0
基本財産受取利息	500	500	0
特定資産運用益	4,532	4,226	306
特定資産受取利息	4,532	4,226	306
事業収益	27,448,405	30,522,267	△ 3,073,862
入寮金収入	720,000	1,200,000	△ 480,000
給食費収入	9,998,947	10,973,236	△ 974,289
寮費収入	16,729,458	18,349,031	△ 1,619,573
受取寄付金	0	0	0
寄付金	0	0	0
雑収益	164,439	133,193	31,246
受取利息	140	143	△ 3
雑収入	164,299	133,050	31,249
経常収益計	27,617,876	30,660,186	△ 3,042,310
(2)経常費用			0
事業費	27,298,262	28,846,065	△ 1,547,803
給料手当	4,354,721	4,535,595	△ 180,874
管理委託料	1,395,868	1,471,200	△ 75,332
給食委託料	10,068,728	10,648,592	△ 579,864
臨時雇用費	64,830	90,587	△ 25,757
法定福利費	570,544	664,458	△ 93,914
旅費交通費	97,819	74,380	23,439
通信費	55,895	49,606	6,289
減価償却費	5,346,995	5,606,339	△ 259,344
消耗什器備品費	408,554	467,750	△ 59,196
消耗品費	447,620	448,953	△ 1,333
修繕費	543,610	939,132	△ 395,522
新聞図書費	108,045	115,866	△ 7,821
行事費	118,322	135,161	△ 16,839
光熱水費	3,134,335	2,819,793	314,542
保険料	47,125	47,125	0
賃借料	247,919	528,735	△ 280,816
負担金	43,550	55,900	△ 12,350
雑費	243,782	146,893	96,889
管理費	3,204,657	3,542,715	△ 338,058
会議費	36,278	122,100	△ 85,822
消耗品費	10,495	38,990	△ 28,495
通信費	195,690	24,454	171,236
印刷製本費	7,679	9,115	△ 1,436
支払手数料	32,263	37,044	△ 4,781
旅費交通費	421,616	597,388	△ 175,772
賃借料	88,215	91,083	△ 2,868
給与手当	1,737,455	1,809,620	△ 72,165

（様式2-1）

正味財産増減計算書（決算）

平成 30 年 04 月01 日から平成 31 年 03 月 31 日まで

（単位：円）

科　目	当年度	前年度	増減
法定福利費	227,420	264,854	△ 37,434
減価償却費	85,717	89,875	△ 4,158
光熱水費	31,660	28,483	3,177
事務委託費	321,840	365,632	△ 43,792
保険料	755	755	0
支払利息	0	0	0
雑費	7,574	63,322	△ 55,748
経常費用計	30,502,919	32,388,780	△ 1,885,861
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,885,043	△ 1,728,594	△ 1,156,449
基本財産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,885,043	△ 1,728,594	△ 1,156,449
2. 経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
建物付属設備除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,885,043	△ 1,728,594	△ 1,156,449
一般正味財産期首残高	106,025,760	107,754,354	△ 1,728,594
一般正味財産期末残高	103,140,717	106,025,760	△ 2,885,043
Ⅱ　指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	103,140,717	106,025,760	△ 2,885,043