

収支予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減額	備考
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(一般正味財産)運用益	142,388	127,195	15,193	} 2019年2月末為替レートによる見込額 (米ドル1=110.9円、豪ドル1=79.3円)
基本財産(指定正味財産)運用益	460,147	420,861	39,286	
特定資産運用益	59,198	49,952	9,246	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	661,752	598,027	63,725	
(2) 経常費用				
事業費	522,545	494,012	28,533	
奨学金給付	304,920	292,800	12,120	大学奨学生の人数増加
入学一時金給付	36,500	36,500	0	
留学支援金給付	10,000	10,000	0	
人材育成助成金給付	12,000	12,000	0	
役員報酬	2,580	2,580	0	
給料手当	24,452	26,352	△1,900	職員の退職及び異動
役員退職慰労引当金繰入額	420	420	0	
退職給付費用	1,058	1,867	△809	
福利厚生費	4,256	4,501	△245	
会議費	17,910	15,810	2,100	カンファレンス(リーダー育英塾の成果報告会)開始等
旅費交通費	23,308	22,059	1,249	奨学生数増加に伴う修了生交流会等の交通費増
通信運搬費	840	777	63	
減価償却費	2,977	1,473	1,504	配賦割合変更(マイページの償却費を管理費から事業費へ)
消耗品費	389	360	29	
印刷製本費	2,501	1,763	738	
調査費	20,170	15,170	5,000	大学生のキャリア意識調査(3年に1度実施)等
制作費	31,600	28,800	2,800	奨学生ガイダンス(奨学生採用書類)制作等
記念品費	1,890	1,600	290	
システム費	1,900	0	1,900	奨学金システム維持費用等(Windows及び郵貯システム更新対応)
賃借料	2,564	2,371	193	
諸謝金	9,910	9,480	430	
委託費	10,400	4,830	5,570	セミナー及びリーダー育英塾等の運営業務の委託開始
貸倒引当金繰入額	0	2,500	△2,500	繰入額減少(貸与奨学金の回収不能見込額減少のため)
管理費	88,142	84,952	3,190	
役員報酬	15,109	14,331	778	
給料手当	13,025	18,523	△5,498	職員の退職及び異動
役員退職慰労引当金繰入額	1,680	1,680	0	
退職給付費用	2,481	913	1,568	職員の退職
福利厚生費	3,394	4,249	△855	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減額	備考
会議費	1,250	1,060	190	
旅費交通費	2,232	2,271	△39	
通信運搬費	670	733	△63	
減価償却費	1,649	3,221	△1,572	配賦割合変更(マイページの償却費を管理費から事業費へ)
什器備品費	1,500	250	1,250	ビジネスホン及びデスクトップパソコン更新(保証期間終了)
消耗品費	311	340	△29	
営繕保守料	410	470	△60	
印刷製本費	4,349	2,187	2,162	事業案内改訂
調査費	620	620	0	
制作費	300	300	0	
研修費	150	150	0	
図書費	300	300	0	
システム費	7,400	7,600	△200	
水道光熱費	350	350	0	
賃借料	10,792	10,985	△193	
租税公課	120	120	0	
委託費	19,140	13,570	5,570	経理業務委託(職員退職による)
雑費	910	730	180	
経常費用計	610,686	578,965	31,721	
評価損益等調整前当期経常増減額	51,066	19,063	32,003	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	51,066	19,063	32,003	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	51,066	19,063	32,003	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	51,066	19,063	32,003	
一般正味財産期首残高	12,551,065	12,750,175	△199,110	
一般正味財産期末残高	12,602,131	12,769,238	△167,107	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	551,006	524,032	26,974	配当金収入増加
基本財産評価損益等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△460,147	△420,861	△39,286	
当期指定正味財産増減額	90,859	103,172	△12,313	
指定正味財産期首残高	23,135,306	23,963,273	△827,967	
指定正味財産期末残高	23,226,166	24,066,444	△840,278	
III 正味財産期末残高	35,828,297	36,835,682	△1,007,385	