

# 収支予算書

(2022年4月1日から2023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				※収益予算は2022年2月末為替レートによる見込額 (米ドル=115.6円、豪ドル=83.0円)
(1) 経常収益				
基本財産(一般正味財産)運用益	138,745	154,697	△15,952	ETF(上場投資信託)の配当減少見込。
基本財産(指定正味財産)運用益	522,181	413,554	108,627	電通グループ配当過去5年間の平均値で算出。
特定資産運用益	56,912	70,286	△13,374	ETF(上場投資信託)の配当減少見込。
雑収益	10	10	0	
経常収益計	717,848	638,547	79,301	
(2) 経常費用				
事業費	601,313	561,910	39,403	
奨学金給付	354,120	337,320	16,800	大学および大学院奨学生の人数増加。
入学一時金給付	40,000	40,000	0	
留学支援金給付	12,500	12,000	500	
人材育成助成金給付	13,305	14,400	△1,095	前年度はコロナ禍による繰越しあり。
役員報酬	2,986	2,606	380	
給料手当	20,709	22,180	△1,471	職員の退職及び異動。
退職給付費用	299	1,269	△971	
福利厚生費	4,130	3,908	222	
会議費	23,175	21,160	2,015	セミナー等のリアル開催を想定。
旅費交通費	27,791	23,898	3,893	セミナー等のリアル開催を想定。
通信運搬費	1,134	869	265	
減価償却費	10,781	5,214	5,567	奨学金管理システム改修による増加。
消耗品費	378	358	20	
印刷製本費	2,044	1,842	202	
調査費	16,500	13,420	3,080	定期調査(3年に1回)を実施。
制作費	34,300	34,300	0	
記念品費	1,775	1,669	106	
システム費	6,770	2,500	4,270	コミュニティサイト改修・運営による増加。
賃借料	2,496	2,496	0	
諸謝金	14,930	9,010	5,920	セミナー等の講師料増加。
委託費	11,190	11,490	△300	
管理費	79,283	80,327	△1,044	
役員報酬	12,674	12,031	642	
給料手当	14,139	15,042	△903	
退職給付費用	26	160	△134	
福利厚生費	3,520	3,742	△222	
会議費	960	1,100	△140	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減額	備考
旅費交通費	1,228	1,280	△52	
通信運搬費	966	831	135	
減価償却費	1,847	1,776	71	
什器備品費	340	250	90	
消耗品費	322	342	△20	
営繕保守料	410	410	0	
印刷製本費	2,306	2,338	△32	
調査費	250	620	△370	
制作費	300	300	0	
研修費	150	150	0	
図書費	300	300	0	
システム費	8,641	8,640	1	
水道光熱費	350	350	0	
賃借料	11,088	11,088	△0	
租税公課	60	60	0	
委託費	18,425	18,535	△110	
雑費	980	980	0	
経常費用計	680,595	642,236	38,359	
評価損益等調整前当期経常増減額	37,253	△3,689	40,942	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	37,253	△3,689	40,942	
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	37,253	△3,689	40,942	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	37,253	△3,689	40,942	
一般正味財産期首残高	13,133,559	13,065,079	68,480	
一般正味財産期末残高	13,170,812	13,061,390	109,422	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	522,181	413,554	108,627	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	△522,181	△413,554	△108,627	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	23,299,200	20,197,526	3,101,674	
指定正味財産期末残高	23,299,200	20,197,526	3,101,674	
III 正味財産期末残高	36,470,012	33,258,916	3,211,096	