

収 支 計 算 書

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

(単位:円)

| 科目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 差異(B-A) | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産受取配当・利金収入 | 25,882,000 | 36,282,375 | 10,400,375 | 公社債の利金増加(円安効果) |
| 貸付金返還収入 | 3,638,000 | 9,295,820 | 5,657,820 | 一括返済増加 |
| 給付奨学金精算収入 | 4,000,000 | 6,577,873 | 2,577,873 | 高校授業料無償化による精算増加他 |
| 寄付金収入 | 660,000 | 1,520,056 | 860,056 | |
| 雑収入(受取利息他) | 6,000 | 36,696 | 30,696 | |
| 事業活動収入計 | 34,186,000 | 53,712,820 | 19,526,820 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 給付奨学金支出 | 18,182,000 | 14,659,128 | -3,522,872 | 給付単価の低下(1年生220→176千円/人)・新入学生減 |
| 貸付奨学金支出 | 20,300,000 | 14,944,000 | -5,356,000 | 新入学15名が12名減及び退学増 |
| 事業費支出計 | 38,482,000 | 29,603,128 | -8,878,872 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 給与手当支出 | 4,584,000 | 5,653,918 | 1,069,918 | 事務局長7月から就任 |
| 会議費支出 | 110,000 | 101,220 | -8,780 | |
| 旅費交通費支出 | 450,000 | 572,040 | 122,040 | |
| 通信費支出 | 250,000 | 226,615 | -23,385 | |
| 消耗品費支出 | 180,000 | 262,665 | 82,665 | |
| 修繕費支出 | 300,000 | - | -300,000 | 配管系修理繰り延べ |
| 水道光熱費支出 | 170,000 | 184,863 | 14,863 | |
| 賃借料支出 | 60,000 | 62,820 | 2,820 | |
| 共益費支出 | 310,000 | 302,400 | -7,600 | |
| 支払手数料支出 | 100,000 | 102,104 | 2,104 | |
| 慶弔費支出 | 30,000 | - | -30,000 | |
| 監査報酬支出 | 808,000 | 808,500 | 500 | |
| 租税公課支出 | 148,000 | 108,100 | -39,900 | |
| 什器備品費支出 | - | 25,555 | 25,555 | |
| 雑支出 | 5,000 | 129,555 | 124,555 | |
| 交際費支出 | 60,000 | 126,822 | 66,822 | |
| 管理費支出計 | 7,565,000 | 8,667,177 | 1,102,177 | |
| 事業活動支出計 | 46,047,000 | 38,270,305 | -7,776,695 | |
| 事業活動収支差額 | -11,861,000 | 15,442,515 | 27,303,515 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 奨学貸付積立資産取崩収入 | 13,654,000 | 14,644,000 | 990,000 | |
| 投資有価証券売却収入 | 131,616,000 | 463,030,059 | 331,414,059 | 公社債売却(コールオプション行使他) |
| 投資活動収入計 | 145,270,000 | 477,674,059 | 332,404,059 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 奨学貸付積立資産繰入支出 | 22,654,000 | 14,644,000 | -8,010,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 480,601,522 | 380,601,522 | 株式・ヨーロッパ債・ブラジル国債他購入 |
| 投資活動支出計 | 122,654,000 | 495,245,522 | 372,591,522 | |
| 投資活動収支差額 | 22,616,000 | -17,571,463 | -40,187,463 | |
| III. 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | - | - | - | |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | |
| 当期収支差額 | 10,755,000 | -2,128,948 | -12,883,948 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,484,800 | 8,029,382 | 1,544,582 | |
| 次期繰越収支差額 | 17,239,800 | 5,900,434 | -11,339,366 | |

(注1)資金の範囲

資金の範囲は、流動資産の現金及び預金である。

(注2)次期繰越収支差額の内容

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|
| 現金及び預金 | 8,029,382 | 5,900,434 |
| 次期繰越収支差額 | 8,029,382 | 5,900,434 |