

収 支 計 算 書

自：平成24年 4月 1日
至：平成25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	23,827,000	23,045,532	-781,468	
貸付金返還収入	3,537,000	13,680,500	10,143,500	一括返済8名9,424,500円あり
給付奨学金精算収入	3,000,000	5,285,189	2,285,189	高校授業料無償化による精算増加他
寄付金収入	660,000	971,418	311,418	
雑収入(受取利息)	12,000	14,177	2,177	
事業活動収入計	31,036,000	42,996,816	11,960,816	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給付奨学金支出	18,500,000	18,083,206	-416,794	
貸付奨学金支出	22,500,000	13,654,000	-8,846,000	
事業費支出計	41,000,000	31,737,206	-9,262,794	
② 管理費支出				
給与手当支出	4,584,000	4,584,000	-	
会議費支出	110,000	103,960	-6,040	
旅費交通費支出	550,000	399,080	-150,920	
通信費支出	250,000	241,878	-8,122	
消耗品費支出	150,000	318,371	168,371	
修繕費支出	300,000	51,450	-248,550	配管系修理繰り延べ
水道光熱費支出	170,000	174,977	4,977	
賃借料支出	40,000	58,500	18,500	
共益費支出	310,000	302,400	-7,600	
支払手数料支出	100,000	227,671	127,671	
慶弔費支出	30,000	-	-30,000	
監査報酬支出	735,000	735,000	-	
租税公課支出	148,000	108,100	-39,900	
什器備品費支出	-	28,980	28,980	
雑支出	210,000	310,279	100,279	ホームページ更新費用135千円他
交際費支出	5,000	2,835	-2,165	
管理費支出計	7,692,000	7,647,481	-44,519	
事業活動支出計	48,692,000	39,384,687	-9,307,313	
事業活動収支差額	-17,656,000	3,612,129	21,268,129	
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	18,200,000	13,654,000	-4,546,000	
投資有価証券売却収入	-	152,309,921	152,309,921	公社債売却(コールオプション行使他)
投資活動収入計	18,200,000	165,963,921	147,763,921	
2. 投資活動支出				
奨学貸付積立資産繰入支出	24,200,000	14,654,000	-9,546,000	
投資有価証券取得支出	-	157,769,943	157,769,943	株式・投資信託他購入
固定資産購入支出	-	147,525	147,525	パソコン故障により更新
投資活動支出計	24,200,000	172,571,468	148,371,468	
投資活動収支差額	-6,000,000	-6,607,547	-607,547	
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	-23,656,000	-2,995,418	20,660,582	
前期繰越収支差額	28,183,888	11,024,800	-17,159,088	
次期繰越収支差額	4,527,888	8,029,382	3,501,494	

(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

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	20,707,496	8,029,382
次期繰越収支差額	20,707,496	8,029,382