

正味財産増減計算書内訳表  
2017年4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                 | 公益目的事業会計   | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計          |
|---------------------|------------|------------|--------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |            |        |             |
| 1. 経常増減の部           |            |            |        |             |
| (1) 経常収益            |            |            |        |             |
| 基本財産運用収益            | 8,585,828  | 2,522,177  |        | 11,108,005  |
| 基本財産利息収益            | 8,585,828  | 2,522,177  |        | 11,108,005  |
| 特定資産運用収益            | 2,029      | 0          |        | 2,029       |
| 特定資産利息収益            | 2,029      | 0          |        | 2,029       |
| 受取寄付金               | 53,327,000 | 43,120,000 |        | 96,447,000  |
| 損保ジャパン日本興亜          | 44,880,000 | 43,120,000 |        | 88,000,000  |
| その他の法人              | 2,350,000  | 0          |        | 2,350,000   |
| その他の個人              | 6,097,000  | 0          |        | 6,097,000   |
| 雑収益                 | 29,700     | 0          |        | 29,700      |
| 受取利息                | 1,000      | 0          |        | 1,000       |
| その他の                | 28,700     | 0          |        | 28,700      |
| 経常収益計               | 61,944,557 | 45,642,177 |        | 107,586,734 |
| (2) 経常費用            |            |            |        |             |
| 事業費                 | 96,792,641 | 0          |        | 96,792,641  |
| 社福成金                | 66,575,769 | 0          |        | 66,575,769  |
| 会助奨学員給付金            | 45,566,460 | 0          |        | 45,566,460  |
| 社福成金給付金             | 7,200,000  | 0          |        | 7,200,000   |
| 社福成金給付金             | 3,198,000  | 0          |        | 3,198,000   |
| 社福成金給付金             | 4,410,311  | 0          |        | 4,410,311   |
| 社福成金給付金             | 374,117    | 0          |        | 374,117     |
| 社福成金給付金             | 711,335    | 0          |        | 711,335     |
| 社福成金給付金             | 61,750     | 0          |        | 61,750      |
| 社福成金給付金             | 584,101    | 0          |        | 584,101     |
| 社福成金給付金             | 1,173,712  | 0          |        | 1,173,712   |
| 社福成金給付金             | 445,100    | 0          |        | 445,100     |
| 社福成金給付金             | 47,926     | 0          |        | 47,926      |
| 社福成金給付金             | 339,137    | 0          |        | 339,137     |
| 社福成金給付金             | 404,072    | 0          |        | 404,072     |
| 社福成金給付金             | 72,904     | 0          |        | 72,904      |
| 社福成金給付金             | 609,468    | 0          |        | 609,468     |
| 社福成金給付金             | 126,750    | 0          |        | 126,750     |
| 社福成金給付金             | 1,190,618  | 0          |        | 1,190,618   |
| 社福成金給付金             | 60,008     | 0          |        | 60,008      |
| 社福成金給付金             | 14,594,929 | 0          |        | 14,594,929  |
| 社福成金給付金             | 3,745,000  | 0          |        | 3,745,000   |
| 社福成金給付金             | 984,000    | 0          |        | 984,000     |
| 社福成金給付金             | 1,357,020  | 0          |        | 1,357,020   |
| 社福成金給付金             | 115,113    | 0          |        | 115,113     |
| 社福成金給付金             | 218,875    | 0          |        | 218,875     |
| 社福成金給付金             | 19,000     | 0          |        | 19,000      |
| 社福成金給付金             | 696,922    | 0          |        | 696,922     |
| 社福成金給付金             | 888,742    | 0          |        | 888,742     |
| 社福成金給付金             | 72,122     | 0          |        | 72,122      |
| 社福成金給付金             | 47,926     | 0          |        | 47,926      |
| 社福成金給付金             | 52,929     | 0          |        | 52,929      |
| 社福成金給付金             | 339,137    | 0          |        | 339,137     |
| 社福成金給付金             | 0          | 0          |        | 0           |
| 社福成金給付金             | 72,904     | 0          |        | 72,904      |
| 社福成金給付金             | 60,947     | 0          |        | 60,947      |
| 社福成金給付金             | 39,000     | 0          |        | 39,000      |
| 社福成金給付金             | 4,410,000  | 0          |        | 4,410,000   |
| 社福成金給付金             | 56,496     | 0          |        | 56,496      |
| 社福成金給付金             | 1,418,796  | 0          |        | 1,418,796   |
| 社福成金給付金             | 15,621,943 | 0          |        | 15,621,943  |
| 社福成金給付金             | 2,000,000  | 0          |        | 2,000,000   |
| 社福成金給付金             | 1,968,000  | 0          |        | 1,968,000   |
| 社福成金給付金             | 2,714,039  | 0          |        | 2,714,039   |
| 社福成金給付金             | 230,224    | 0          |        | 230,224     |
| 社福成金給付金             | 437,745    | 0          |        | 437,745     |
| 社福成金給付金             | 38,000     | 0          |        | 38,000      |
| 社福成金給付金             | 2,652,193  | 0          |        | 2,652,193   |
| 社福成金給付金             | 492,579    | 0          |        | 492,579     |
| 社福成金給付金             | 412,162    | 0          |        | 412,162     |
| 社福成金給付金             | 47,926     | 0          |        | 47,926      |
| 社福成金給付金             | 334,086    | 0          |        | 334,086     |
| 社福成金給付金             | 339,137    | 0          |        | 339,137     |
| 社福成金給付金             | 344,806    | 0          |        | 344,806     |
| 社福成金給付金             | 72,904     | 0          |        | 72,904      |
| 社福成金給付金             | 365,679    | 0          |        | 365,679     |
| 社福成金給付金             | 78,000     | 0          |        | 78,000      |
| 社福成金給付金             | 2,992,781  | 0          |        | 2,992,781   |
| 社福成金給付金             | 53,082     | 0          |        | 53,082      |
| 社福成金給付金             | 48,600     | 0          |        | 48,600      |

| 科 目             | 公益目的事業会計     | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計            |
|-----------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| 管 理 費           | 0            | 17,533,500  |        | 17,533,500    |
| 役員報酬            | 0            | 4,570,000   |        | 4,570,000     |
| 職員給与            | 0            | 5,088,815   |        | 5,088,815     |
| 福利厚生費           | 0            | 431,668     |        | 431,668       |
| 法定福利費           | 0            | 820,771     |        | 820,771       |
| 退職給付            | 0            | 71,250      |        | 71,250        |
| 役員会費            | 0            | 146,250     |        | 146,250       |
| 旅費交通費           | 0            | 444,580     |        | 444,580       |
| 通信費             | 0            | 498,525     |        | 498,525       |
| 消耗品費            | 0            | 708,597     |        | 708,597       |
| 図書費             | 0            | 47,920      |        | 47,920        |
| 備品費             | 0            | 98,449      |        | 98,449        |
| 資産管理費           | 0            | 27,719      |        | 27,719        |
| 賃借料             | 0            | 339,135     |        | 339,135       |
| 調査委託費           | 0            | 2,290,035   |        | 2,290,035     |
| 業務委託費           | 0            | 70,831      |        | 70,831        |
| 諸会費             | 0            | 307,865     |        | 307,865       |
| 雑税公課            | 0            | 182,839     |        | 182,839       |
| 税金              | 0            | 487,000     |        | 487,000       |
| 租税              | 0            | 899,251     |        | 899,251       |
| 經常費用計           | 96,792,641   | 17,533,500  |        | 114,326,141   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 34,848,084 | 28,108,677  |        | △ 6,739,407   |
| 評価損益等計          | 0            | 0           |        | 0             |
| 当期經常増減額         | △ 34,848,084 | 28,108,677  |        | △ 6,739,407   |
| 2. 經常外増減の部      |              |             |        |               |
| (1) 經常外収益       |              |             |        |               |
| 一般正味財産受         | 0            | 0           |        | 0             |
| 經常外収益計          | 0            | 0           |        | 0             |
| (2) 經常外費用       |              |             |        |               |
| 經常外費用計          | 0            | 0           |        | 0             |
| 当期經常外増減額        | 0            | 0           |        | 0             |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 34,848,084 | 28,108,677  |        | △ 6,739,407   |
| 一般正味財産期首残高      | —            | —           |        | 969,040,684   |
| 一般正味財産期末残高      | —            | —           |        | 962,301,277   |
| II 指定正味財産増減の部   |              |             |        |               |
| 基本財産償還益         | 0            | 0           |        | 0             |
| 指定正味財産受         | 0            | 0           |        | 0             |
| 基本財産運用収益        | 6,531,486    | 1,152,615   |        | 7,684,101     |
| 一般正味財産への振替額     | △ 6,531,486  | △ 1,152,615 |        | △ 7,684,101   |
| 当期指定正味財産増減額     | 0            | 0           |        | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | —            | —           |        | 1,055,697,005 |
| 指定正味財産期末残高      | —            | —           |        | 1,055,697,005 |
| III 正味財産期末残高    | —            | —           |        | 2,017,998,282 |

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄のみに記載しております。