

## 収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	57,705,092	121,821,191	-64,116,099	
基本財産利息収入	602	601	1	
基本財産配当金収入	57,704,490	121,820,590	-64,116,100	※1
② 特定資産運用収入	1,698	1,642	56	
特定資産利息収入	1,698	1,642	56	
③ 事業収入	42,052,310	46,423,310	-4,371,000	
奨学金返済	42,052,310	46,423,310	-4,371,000	※2
④ 雑収入	271	516	-245	
受取利息収入	271	516	-245	
事業活動収入計	99,759,371	168,246,659	-68,487,288	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	106,672,300	121,516,923	-14,844,623	
奨学金貸与支出	44,010,000	37,695,000	6,315,000	※3
役員報酬支出	672,000	672,000	0	
給料支出	5,203,200	5,208,576	-5,376	
賞与支出	2,520,800	2,731,040	-210,240	
福利厚生費支出	1,389,600	1,370,852	18,748	
旅費交通費支出	559,200	327,713	231,487	
通信運搬費支出	1,359,000	1,336,301	22,699	
消耗品費支出	105,000	127,105	-22,105	
修繕費支出	7,108,800	7,299,435	-190,635	
印刷製本費支出	0	2,112	-2,112	
光熱水料費支出	80,000	81,736	-1,736	
賃借料支出	2,579,200	2,645,008	-65,808	
奨学金給付支出	40,410,000	61,440,000	-21,030,000	※4
雑支出	675,500	580,045	95,455	
② 管理費支出	6,953,700	6,091,538	862,162	
役員報酬支出	168,000	168,000	0	
給料支出	1,300,800	1,302,143	-1,343	
賞与支出	630,200	682,760	-52,560	
福利厚生費支出	347,400	342,715	4,685	
会議費支出	845,000	189,290	655,710	
旅費交通費支出	139,800	81,925	57,875	
通信運搬費支出	347,000	178,800	168,200	
修繕費支出	1,777,200	1,824,858	-47,658	
印刷製本費支出	0	528	-528	
光熱水料費支出	20,000	20,434	-434	
賃借料支出	644,800	661,240	-16,440	
図書費支出	58,000	58,800	-800	
雑支出	675,500	580,045	95,455	
事業活動支出計	113,626,000	127,608,461	-13,982,461	
事業活動収支差額	-13,866,629	40,638,198	-54,504,827	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	30,000,000	-30,000,000	
給付奨学金積立資産取得支出	0	30,000,000	-30,000,000	※5
③ 固定資産取得支出	0	3,190,000	-3,190,000	
ソフトウェア購入支出	0	3,190,000	-3,190,000	※6
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	33,190,000	-33,190,000	
投資活動収支差額	0	-33,190,000	33,190,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	-13,866,629	7,448,198	-21,314,827	
前期繰越収支差額	58,300,215	59,443,869	-1,143,654	
次期繰越収支差額	44,433,586	66,892,067	-22,458,481	

(注) 収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	160,227	199,497
普通預金	59,283,642	66,707,445
未収金	0	0
流動資産計	59,443,869	66,906,942
未払金	0	0
預り金	0	14,875
流動負債計	0	14,875
次期繰越収支差額	59,443,869	66,892,067

※1. 基本財産運用収入のうち、配当金収入の予算との差額(64,116千円増)の要因は、予算策定時の配当予想額から確定した配当金額が100円増額となったためである。(予想：90円/株→確定：190円/株)

※2. 事業収入のうち、奨学金返済の予算との差額(4,371千円増)の主な要因は、返還期間内での繰上返済・一括返済があったためである。(繰上・一括返済者：14名、最終一括返済額：8,876千円)

※3. 事業費支出のうち、奨学金貸与支出の予算との差額(6,315千円減)の要因は、貸与奨学金の貸与者減(新規採用者数減：計画40名→実績25名)によるものである。

※4. 事業費支出のうち、奨学金給付支出の予算との差額(21,030千円増)の要因は、月額給付額の増額によるものである。(2021年4月1日以降増額、旧額：30,000円/月→新額：50,000円/月)

※5. 投資活動支出のうち、給付奨学金積立資産取得支出の予算との差額(30,000千円増)の要因は、公益目的事業の拡大のために積み立てたことによる。

※6. 投資活動支出のうち、ソフトウェア購入支出の予算との差額(3,190千円増)の要因は、新たな会計ソフトウェアを更新導入したためである。