

## 正味財産増減計算書総括表

(公財) 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
I 正味財産増期首残高			
1. 一般正味財産期首残高	▲ 473,779,840	57,931,553	▲ 415,848,287
2. 指定正味財産期首残高	11,715,155,653	710,320,410	12,425,476,063
正味財産期首残高合計	11,241,375,813	768,251,963	12,009,627,776
II 当期正味財産増減額			
1. 当期一般正味財産増減額	▲ 2,082,969	▲ 13,796,245	▲ 15,879,214
2. 当期指定正味財産増減額	289,477,929	▲ 139,087	289,338,842
当期正味財産増減額合計	287,394,960	▲ 13,935,332	273,459,628
正味財産期末残高	11,528,770,773	754,316,631	12,283,087,404

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

目	公益目的事業							法人会計	合計	
	手生系	奨学金 (大学等)	奨学金 (高等)	奨学金 (高等)	国外留学	専門高校生 研修	本域内大学			国際交流 促進
1. 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
資本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,435,937	7,435,937	11,249,317
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	7,435,937	7,435,937	11,249,317
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
受取金費	0	0	0	0	0	0	0	386,000	386,000	386,000
個人受取会費	0	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000	96,000
団体受取会費	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	290,000
学卒会費収益	30,309,364	0	0	0	0	0	0	30,309,364	30,309,364	30,309,364
入会金収益	656,000	0	0	0	0	0	0	656,000	656,000	656,000
雑費収益	29,653,364	0	0	0	0	0	0	29,653,364	29,653,364	29,653,364
受取補助金等	20,208,535	12,347,146	2,376,134	0	0	52,855	16,699,287	91,818,371	24,139,820	115,958,191
受取県補助金	0	0	0	0	0	0	16,339,431	16,339,431	16,339,431	16,339,431
受取県教育委員会補助金	20,208,535	12,347,146	1,252,134	0	0	52,855	0	59,278,084	24,139,820	83,417,904
受取高等学校奨学補助金	0	0	1,124,000	0	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000
受取高校教育費奨学補助金	0	0	0	0	0	0	0	14,717,000	0	14,717,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	359,856	359,856	0	359,856
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	69,000	69,000	69,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	69,000	69,000	69,000
受取専系収益	0	740,000	0	0	0	0	0	35,784,909	36,524,909	36,524,909
県受託収益	0	0	0	0	0	0	0	35,784,909	35,784,909	35,784,909
その他受託収益	0	740,000	0	0	0	0	0	740,000	740,000	740,000
受取寄付金	0	20,229,263	0	0	0	0	0	20,229,263	20,229,263	20,879,263
受取寄付金	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000	650,000	1,300,000
受取寄付金等振替額	393,707	5,033,325	359,709	848,080	0	645,974	6,816	7,287,411	27,165	7,314,576
受取利息	4,316	72,939	0	0	0	974	6,816	84,845	27,165	112,010
受取遊歩金	0	4,714,613	314,937	0	0	0	0	5,029,550	0	5,029,550
受取留学遊歩金	0	145,702	0	0	0	0	0	145,702	0	145,702
雑収益	389,391	96,883	44,772	848,080	0	645,000	0	2,026,126	0	2,026,126
留學雑収益	0	1,188	0	0	0	0	0	1,188	0	1,188
経常収益計	50,911,606	38,349,734	2,735,843	40,982,694	0	688,629	60,381,867	194,060,393	28,630,355	222,690,758
(2) 経常費用										
経常費用	51,337,270	40,733,779	2,561,951	52,500,407	213,880	703,499	59,224,102	207,474,688	0	207,474,688
専系費										

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

目 目	公 益 目 的 事 業							法人会計	合 計
	学生系	奨学金 (次等)	奨学金 (高等)	国際留学	専門高校生 研修	本県内大学	国際交流 促進		
役員等報酬	0	14,415	930	31,155	0	46,500	0	93,000	93,000
給料手当	7,537,071	9,986,442	1,020,420	20,703,952	0	4,957	15,958,032	55,190,874	55,190,874
税金等報酬	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
臨時雇賃金	0	2,237,264	251,220	5,500,333	0	793	3,868,850	11,858,460	11,858,460
退職給付費用	970,100	546,187	64,855	1,315,707	0	600	387,173	3,284,622	3,284,622
福利厚生費	51,706	33,455	3,028	61,454	0	15	45,634	195,292	195,292
社会保険料	2,218,412	2,004,053	207,265	4,258,602	0	982	3,105,968	11,795,182	11,795,182
会議費	0	0	0	0	0	5,366	692,519	697,885	697,885
旅費交通費	492,380	127,602	2,548	97,590	0	3,880	2,409,634	3,133,634	3,133,634
研修費	0	0	0	0	0	0	21,400	21,400	21,400
通達運搬費	338,572	904,371	129,551	2,838,823	0	33,409	1,263,103	5,507,829	5,507,829
減価償却費	(294,637)	(114,835)	(7,410)	(248,195)	(213,880)	0	0	(878,757)	(878,757)
消耗品費	4,976	0	0	0	0	0	0	4,976	4,976
燃料及び装置減価償却費	289,661	0	0	0	213,680	0	0	503,341	503,341
器具備品減価償却費	0	114,835	7,410	248,195	0	0	0	370,440	370,440
引一次設備減価償却費	177,422	0	0	0	0	0	35,424	212,846	212,846
事務用器具備品費	512,526	127,839	5,669	187,770	0	188,692	703,783	1,726,079	1,726,079
消耗品費	129,125	0	0	0	0	0	0	129,125	129,125
修繕費	6,048	374,604	50,652	2,216,208	0	0	766,316	3,413,828	3,413,828
印刷製本費	0	11,730	1,233	25,745	0	14	55,805	94,527	94,527
油脂燃料費	8,344,523	114,585	12,854	260,703	0	156	129,434	8,862,255	8,862,255
光熱水料費	132,577	2,274,306	242,027	4,944,890	0	2,763	3,006,865	10,603,428	10,603,428
賃借料	355,770	0	0	0	0	0	423,870	779,640	779,640
保険料	0	0	0	0	0	150,000	1,367,500	1,517,500	1,517,500
諸謝金	0	0	0	0	0	245,592	140,640	389,232	389,232
広告料	746,527	8,718	1,472	23,588	0	18,676	871,421	1,667,400	1,667,400
租税公課	43,000	0	0	0	0	0	130,000	173,000	173,000
支払負担金	139,644	922,154	116,156	4,904,434	0	4,104	192,256	6,278,748	6,278,748
支払手数料	0	0	0	0	0	0	19,747,250	19,747,250	19,747,250
支払助成金	1,957,942	888,798	840,661	4,652,760	0	0	3,361,430	11,501,591	11,501,591
委託費	8,269,560	0	0	0	0	0	0	8,269,560	8,269,560
贈答送料	9,619,128	0	0	0	0	0	0	9,619,128	9,619,128
贈材料費	0	(20,256,671)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,256,671)	(20,256,671)
奨学金貸与等事業費	0	20,256,671	0	0	0	0	0	20,256,671	20,256,671
奨学金給与	0	0	0	0	0	0	387,000	387,000	387,000
非常勤講師等報酬	0	0	0	0	0	0	16,595	16,595	16,595
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書総括表

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業										法人会計	合計	
	学生寮	奨学金 (大学等)	奨学金 (高専)	奨学金 (高専)	国際留学	専門高校生 研修	基地内大学	国際交流 促進	小計				
検定料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,200	133,200
雑費	600	5,950	4,000	28,800	0	0	0	0	0	0	0	39,150	39,150
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入額	682,585	5,233,954	83,254	2,757,008	0	0	448	1,078,857	9,835,506	979,169	0	10,814,675	10,814,675
貸与引当金繰入額	682,585	770,332	79,521	1,613,343	0	0	448	1,078,857	4,225,088	979,169	0	5,204,255	5,204,255
貸倒引当金繰入額	0	4,453,022	3,733	1,143,865	0	0	0	0	5,610,420	0	0	5,610,420	5,610,420
控除費用計	52,019,855	45,957,133	3,045,205	55,057,415	213,680	0	703,947	60,302,959	217,310,194	45,309,853	0	259,820,147	259,820,147
当期経常増減額	▲ 1,108,249	▲ 7,617,399	▲ 309,362	▲ 14,074,721	▲ 219,680	0	▲ 5,318	78,928	▲ 23,249,801	▲ 13,679,588	0	▲ 36,929,389	▲ 36,929,389
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	0	59,224,348	0	28,755	0	0	0	0	59,253,103	0	0	59,253,103	59,253,103

正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業										法人会計	合計
	学芸系	奨学金(大学等)	奨学金(高等)	奨学金(高等)	奨学金(大学)	専門高校生研修	基礎内大学	国際交流促進	小計			
受取補助金等振替額	0	59,224,348	0	28,755	0	0	0	0	59,253,103	0	0	59,253,103
受取寄付金	1,903,586	▲ 17,442,000	▲ 482,000	▲ 23,475,000	4,813	0	▲ 1,297,873	▲ 38,202,928	▲ 38,202,928	0	0	▲ 38,202,928
受取寄付金等振替額	1,903,586	▲ 17,442,000	▲ 482,000	▲ 23,475,000	4,813	0	▲ 1,297,873	▲ 38,202,928	▲ 38,202,928	0	0	▲ 38,202,928
経常外収益計	1,903,586	41,782,348	▲ 482,000	▲ 23,446,245	4,813	0	1,297,873	21,050,175	21,050,175	0	0	21,050,175
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1,903,586	41,782,348	▲ 482,000	▲ 23,446,245	4,813	0	1,297,873	21,050,175	21,050,175	0	0	21,050,175
当期経常外増減額	▲ 186,269	▲ 9,506	14,686	297,746	-	-	-	116,657	116,657	▲ 116,657	▲ 116,657	-
他会社振替額	609,068	34,155,443	▲ 786,676	▲ 37,223,220	▲ 213,880	0	▲ 705	▲ 2,082,939	▲ 2,082,939	▲ 13,796,245	▲ 13,796,245	▲ 19,873,214
当期一般正味財産増減額	929,198	▲ 467,236,679	▲ 1,038,801	39,280,929	▲ 48,810,486	1,768	▲ 2,835	▲ 4,737,793,840	▲ 4,737,793,840	57,931,552	57,931,552	▲ 415,848,287
一般正味財産期末残高	1,536,266	▲ 433,081,236	▲ 1,825,477	2,057,709	▲ 49,024,166	1,768	▲ 3,540	▲ 4,756,662,809	▲ 4,756,662,809	44,135,308	44,135,308	▲ 431,727,501
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	282,494,000	0	0	0	0	282,494,000	0	0	282,494,000
受取高校生奨学奨励補助金	0	0	0	282,494,000	0	0	0	0	282,494,000	0	0	282,494,000
送附金収益	0	0	0	2,184,221	0	0	0	0	2,184,221	0	0	2,184,221
高校生奨学貸付送附金収益	0	0	0	2,184,221	0	0	0	0	2,184,221	0	0	2,184,221
受取寄付金	0	32,829,263	0	0	0	0	0	119,350	32,948,613	0	0	32,948,613
受取寄付金	0	13,250,000	0	0	0	0	0	119,350	13,369,350	0	0	13,369,350
受取その他寄付金	0	19,579,263	0	0	0	0	0	0	19,579,263	0	0	19,579,263
基本財産運用益	0	12,373,602	0	0	0	0	0	7,542,868	19,916,470	3,674,293	3,674,293	23,590,763
基本財産受取利息	0	12,373,602	0	0	0	0	0	7,542,868	19,916,470	3,674,293	3,674,293	23,590,763
一般正味財産からの振替額	0	17,476,000	492,000	23,475,000	0	0	0	0	41,443,000	0	0	41,443,000
一般正味財産からの振替額	0	17,476,000	492,000	23,475,000	0	0	0	0	41,443,000	0	0	41,443,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,903,586	▲ 78,837,611	0	▲ 28,755	0	0	▲ 4,613	▲ 8,733,810	▲ 89,508,375	▲ 3,613,380	▲ 3,613,380	▲ 93,321,755
一般正味財産への振替額	▲ 1,903,586	▲ 78,837,611	0	▲ 28,755	0	0	▲ 4,613	▲ 8,733,810	▲ 89,508,375	▲ 3,613,380	▲ 3,613,380	▲ 93,321,755
当期指定正味財産増減額	▲ 1,903,586	▲ 16,158,746	492,000	308,124,488	0	0	▲ 4,613	▲ 1,071,592	289,477,929	▲ 139,087	▲ 139,087	289,338,842
指定正味財産増減額	10,336,241	5,530,865,499	2,681,306	5,256,074,479	19,639,314	3,462,618	1,872,595	890,243,601	11,715,155,653	710,320,410	710,320,410	12,425,476,063
指定正味財産期末残高	8,432,655	5,514,706,753	3,163,306	5,584,198,945	19,639,314	3,462,618	1,667,982	889,172,009	12,004,533,582	710,181,323	710,181,323	12,714,814,905
Ⅲ 正味財産期末残高	9,970,921	5,081,625,517	1,327,829	5,566,256,854	▲ 29,584,852	3,464,386	1,654,442	893,645,876	11,228,770,773	754,316,631	754,316,631	12,283,087,404