

# 収支予算書(正味財産増減予算書)

2019.4.1～2020.3.31

(単位:円)

勘定科目	FY2017 実績 A	FY2018 着地見込 B	FY2019 当初予算 C	前期比 増減 C-B	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	7,535,557	7,505,000	7,505,000	+ 0	
基本財産償還益			0		
基本財産受取配当金	100,800,000	121,620,000	135,360,000	+ 13,740,000	パロ―HD株式配当金
② 受取寄附金			0		
受取寄附金			0		
③ 雑収益			0		
受取利息	563	476	400	△ 76	
雑収益		6,000	0	△ 6,000	
経常収益計	108,336,120	129,131,476	142,865,400	+ 13,733,924	
(2) 経常費用					
① 事業費					
奨学金支給事業支払奨学金	56,880,000	62,100,000	63,360,000	+ 1,260,000	
スポーツ振興事業支払助成金	20,910,000	30,180,000	20,000,000	△ 10,180,000	
地域振興事業支払助成金	19,680,000	21,560,000	20,000,000	△ 1,560,000	
地域活性化活動事業支払負担金			1,500,000	+ 1,500,000	行事後援負担金
事業直接管理費					
給料手当			3,000,000	+ 3,000,000	
臨時雇用賃金			1,500,000	+ 1,500,000	
福利厚生費			150,000	+ 150,000	
会議費	495,109	1,222,945	1,730,000	+ 507,055	贈呈式、奨学金授与式、選考委員会ほか
旅費交通費	184,130	712,355	3,280,000	+ 2,567,645	
通信運搬費	961	110,244	135,000	+ 24,756	
消耗品費	1,339	48,825	80,000	+ 31,175	
印刷製本費		972,054	1,220,000	+ 247,946	
広報費		0	4,000,000	+ 4,000,000	岐阜県高等学校選抜吹奏楽コンサート
賃借料			250,000	+ 250,000	同上
支払手数料	274,752	318,924	860,000	+ 541,076	
業務委託費	1,944,000	4,179,600	9,600,000	+ 5,420,400	岐阜県高等学校選抜吹奏楽コンサート
雑費	103,565	146,910	250,000	+ 103,090	
事業直接管理費計	3,003,856	7,711,857	26,055,000	+ 18,343,143	
事業費計	100,473,856	121,551,857	130,915,000	+ 9,363,143	
② 管理費					
給料手当			3,000,000	+ 3,000,000	
臨時雇用賃金			1,500,000	+ 1,500,000	
福利厚生費	34,460		150,000	+ 150,000	
会議費	624,425	1,003,231	1,250,000	+ 246,769	
旅費交通費	454,551	803,910	1,000,000	+ 196,090	
通信運搬費	62,664	89,862	210,000	+ 120,138	
消耗什器備品費	23,319	2,091,877	500,000	△ 1,591,877	
消耗品費	459	191,983	200,000	+ 8,017	
印刷製本費	138,240	332,640	360,000	+ 27,360	奨学会だより
広報費	101,952	356,400	1,500,000	+ 1,143,600	ホームページ
燃料費				+ 0	
水道光熱費				+ 0	
賃借料			840,000	+ 840,000	事務所賃借料
リース・レンタル料				+ 0	
支払手数料	95,643	97,944	120,000	+ 22,056	
業務委託費	1,944,000	3,790,800	6,000,000	+ 2,209,200	
租税公課		600	2,000	+ 1,400	
雑費	169,390	747,972	750,000	+ 2,028	
管理費計	3,649,103	9,507,219	17,382,000	+ 7,874,781	
経常費用計	104,122,959	131,059,076	148,297,000	+ 17,237,924	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,213,161	△ 1,927,600	△ 5,431,600	△ 3,504,000	
基本財産評価損益等				+ 0	
投資有価証券評価損益等				+ 0	
評価損益等計	0	0	0	+ 0	
当期経常増減額	4,213,161	△ 1,927,600	△ 5,431,600	△ 3,504,000	
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計				+ 0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計				+ 0	
当期経常外増減額	0	0	0	+ 0	
他会計振替額				+ 0	
当期一般正味財産増減額	4,213,161	△ 1,927,600	△ 5,431,600	△ 3,504,000	
一般正味財産期首残高	108,516,692	112,729,853	110,802,253	△ 1,927,600	
一般正味財産期末残高	112,729,853	110,802,253	105,370,653	△ 5,431,600	
(うち基本財産)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	+ 0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
① 受取寄附金					
受取寄附金		1,336,200,000	0	△ 1,336,200,000	2018.5受入寄附財産
② 基本財産運用益					
基本財産受取利息	7,535,557	7,756,585	7,505,000	△ 251,585	
基本財産償還益			0	+ 0	
基本財産受取配当金	100,800,000	121,620,000	139,680,000	+ 18,060,000	パロ―HD年間配当金48円/株
③ 基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等	607,200,000	△ 260,250,000	0	+ 260,250,000	2018.5末時点時価評価
パロ―HD株式 2,400千株	607,200,000	△ 324,000,000		+ 324,000,000	
パロ―HD株式 510千株		63,750,000		△ 63,750,000	
④ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 108,335,557	△ 129,120,000	△ 142,865,000	△ 13,745,000	
当期指定正味財産増減額	607,200,000	1,076,206,585	4,320,000	△ 1,071,886,585	
指定正味財産期首残高	6,704,800,000	7,312,000,000	8,388,206,585	+ 1,076,206,585	
指定正味財産期末残高	7,312,000,000	8,388,206,585	8,392,526,585	+ 4,320,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>					
正味財産期末残高	7,424,729,853	8,499,008,838	8,497,897,238	△ 1,111,600	

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

2019.4.1~2020.3.31

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業					公益目的 事業会計	法人会計	合計
	奨学金 支給事業	スポーツ 振興事業	地域振興 事業	地域活性化 活動事業	共通			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息					7,500,000	7,500,000	5,000	7,505,000
基本財産償還益						0	0	0
基本財産受取配当金					120,000,000	120,000,000	15,360,000	135,360,000
② 受取寄附金						0	0	0
受取寄附金						0	0	0
③ 雑収益						0	400	400
受取利息						0	0	0
雑収益						0	0	0
経常収益計	0	0			127,500,000	127,500,000	15,365,400	142,865,400
(2) 経常費用								
① 事業費								
奨学金支給事業支払奨学金	63,360,000					63,360,000		63,360,000
スポーツ振興事業支払助成金		20,000,000				20,000,000		20,000,000
地域振興事業支払助成金			20,000,000			20,000,000		20,000,000
地域活性化活動事業支払負担金				1,500,000		1,500,000		1,500,000
事業直接管理費						0		0
給料手当	1,200,000	600,000	600,000	600,000		3,000,000		3,000,000
臨時雇用賃金	600,000	300,000	300,000	300,000		1,500,000		1,500,000
福利厚生費	60,000	30,000	30,000	30,000		150,000		150,000
会議費	1,310,000	210,000	210,000			1,730,000		1,730,000
旅費交通費	1,200,000	40,000	40,000	2,000,000		3,280,000		3,280,000
通信運搬費	110,000	10,000	10,000	5,000		135,000		135,000
消耗品費	20,000	20,000	20,000	20,000		80,000		80,000
印刷製本費	800,000	85,000	85,000	250,000		1,220,000		1,220,000
広報費				4,000,000		4,000,000		4,000,000
賃借料				250,000		250,000		250,000
支払手数料	300,000	30,000	30,000	500,000		860,000		860,000
業務委託費	2,400,000	1,500,000	1,500,000	4,200,000		9,600,000		9,600,000
雑費	75,000	70,000	70,000	35,000		250,000		250,000
事業直接管理費計	8,075,000	2,895,000	2,895,000	12,190,000	0	26,055,000		26,055,000
事業費計	71,435,000	22,895,000	22,895,000	13,690,000	0	130,915,000	0	130,915,000
② 管理費								
給料手当							3,000,000	3,000,000
臨時雇用賃金							1,500,000	1,500,000
福利厚生費							150,000	150,000
会議費							1,250,000	1,250,000
旅費交通費							1,000,000	1,000,000
通信運搬費							210,000	210,000
消耗什器備品費							500,000	500,000
消耗品費							200,000	200,000
印刷製本費							360,000	360,000
広報費							1,500,000	1,500,000
燃料費							0	0
水道光熱費							0	0
賃借料							840,000	840,000
リース・レンタル料							0	0
支払手数料							120,000	120,000
業務委託費							6,000,000	6,000,000
租税公課							2,000	2,000
雑費							750,000	750,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	17,382,000	17,382,000
経常費用計	71,435,000	22,895,000	22,895,000	13,690,000	0	130,915,000	17,382,000	148,297,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,435,000	△ 22,895,000	△ 22,895,000	△ 13,690,000	127,500,000	△ 3,415,000	△ 2,016,600	△ 5,431,600
基本財産評価損益等						0	0	0
投資有価証券評価損益等						0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 71,435,000	△ 22,895,000	△ 22,895,000	△ 13,690,000	127,500,000	△ 3,415,000	△ 2,016,600	△ 5,431,600
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 71,435,000	△ 22,895,000	△ 22,895,000	△ 13,690,000	127,500,000	△ 3,415,000	△ 2,016,600	△ 5,431,600
一般正味財産期首残高	△ 67,035,045	△ 31,627,944	△ 22,888,868	0	162,820,413	41,268,556	69,533,697	110,802,253
一般正味財産期末残高	△ 138,470,045	△ 54,522,944	△ 45,783,868	△ 13,690,000	290,320,413	37,853,556	67,517,097	105,370,653
(うち基本財産)					50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄附金								
受取寄附金					0	0	0	0
② 基本財産運用益								
基本財産受取利息					7,500,000	7,500,000	5,000	7,505,000
基本財産償還益						0	0	0
基本財産受取配当金					124,320,000	124,320,000	15,360,000	139,680,000
③ 基本財産評価損益等								
基本財産評価損益等						0	0	0
パロ－HD株式 2,400千株						0	0	0
パロ－HD株式 510千株						0	0	0
④ 一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額					△ 127,500,000	△ 127,500,000	△ 15,365,000	△ 142,865,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	4,320,000	4,320,000	0	4,320,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	7,326,406,585	7,326,406,585	1,061,800,000	8,388,206,585
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	7,330,726,585	7,330,726,585	1,061,800,000	8,392,526,585
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	△ 138,470,045	△ 54,522,944	△ 45,783,868	△ 13,690,000	7,621,046,998	7,368,580,141	1,129,317,097	8,497,897,238