

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	15,924,000	15,924,000	0
基本財産受取利息	15,924,000	15,924,000	0
特定資産運用利益	120,075	120,364	△ 289
特定資産受取利息	120,075	120,364	△ 289
事業収益	13,265,500	2,123,500	11,142,000
事業収入	13,265,500	2,123,500	11,142,000
受取補助金等	201,995,908	153,313,164	48,682,744
受取国庫補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
受取北海道補助金収益	195,657,193	152,393,164	43,264,029
受取札幌市補助金収益	338,715	0	338,715
受取民間助成金収益	0	920,000	△ 920,000
受取寄付金	6,618,160	5,762,256	855,904
受取寄附金振替額	0	13,000	△ 13,000
経常収益計	237,923,643	177,243,284	60,680,359
(2) 経常費用			
事業費	228,340,335	164,393,779	63,946,556
給料手当	27,190,415	28,813,302	△ 1,622,887
報酬金	5,618,616	3,716,885	1,901,731
臨時雇賃	1,877,175	1,869,450	7,725
諸手当	12,093,740	11,961,706	132,034
退職給付費	4,292,136	2,168,859	2,123,277
福利厚生費	7,337,456	7,273,674	63,782
報旅費	3,079,800	3,002,330	77,470
通搬費	3,794,885	2,123,880	1,671,005
消耗品費	2,241,897	1,301,395	940,502
食糧費	1,290,699	1,073,901	216,798
印刷製本料	30,735	0	30,735
光熱水借料	1,333,002	1,649,409	△ 316,407
賃借手数料	1,217,532	1,051,214	166,318
支払負債補助金	11,763,213	11,651,635	111,578
支払補助学	2,371,386	1,055,784	1,315,602
支払奨学	54,380,000	35,090,000	19,290,000
支払奨学	49,087,000	20,109,375	28,977,625
支払奨学	5,570,000	4,420,000	1,150,000
支払奨学	4,083,336	4,690,000	△ 606,664
管 理 費	29,687,312	21,370,980	8,316,332
役員報酬	6,456,836	3,826,833	2,630,003
給料	312,000	72,000	240,000
諸手当	640,385	677,998	△ 37,613
退職給付費	269,999	279,290	△ 9,291
福利厚生費	2,110,715	46,523	2,064,192
報旅費	514,832	507,595	7,237
通搬費	60,000	100,000	△ 40,000
消耗品費	367,030	103,240	263,790
食糧費	68,889	97,628	△ 28,739
印刷製本料	21,691	27,018	△ 5,327
光熱水借料	324,620	136,308	188,312
賃借手数料	8,250	11,550	△ 3,300
支払負債補助金	26,117	22,217	3,900
支払奨学	562,003	682,707	△ 120,704
管 理 費	857,284	680,652	176,632
租税公担	20,000	20,000	0
支払負債託	59,000	42,500	16,500
雑費	0	107,800	△ 107,800
経常費用計	234,021	211,807	22,214
評価損益等調整前当期経常増減額	234,797,171	168,220,612	66,576,559
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,126,472	9,022,672	△ 5,896,200

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,126,472	9,022,672	△ 5,896,200
一般正味財産期首残高	745,666,294	736,643,622	9,022,672
一般正味財産期末残高	748,792,766	745,666,294	3,126,472
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 附 金	3,385,000	3,530,000	△ 145,000
受 取 寄 附 金	3,385,000	3,530,000	△ 145,000
特 定 資 産 運 用 益	2,522	2,962	△ 440
特 定 資 産 受 取 利 息	2,522	2,962	△ 440
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 6,618,160	△ 5,749,256	△ 868,904
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 6,618,160	△ 5,749,256	△ 868,904
当期指定正味財産増減額	△ 3,230,638	△ 2,216,294	△ 1,014,344
指定正味財産期首残高	57,723,012	59,939,306	△ 2,216,294
指定正味財産期末残高	54,492,374	57,723,012	△ 3,230,638
III 正味財産期末残高	803,285,140	803,389,306	△ 104,166