

法人コード	A010816
法人名	公益財団法人 山口大学後援財団

平成28年度 収支予算書 ※損益ベース
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	28年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(2,200,000)	(2,200,000)	(0)	
基本財産受取利息	2,200,000	2,200,000	0	
② 特定資産運用益	(22,000)	(22,000)	(0)	
特定資産受取利息	22,000	22,000	0	
③ 受取寄附金	(23,215,000)	(23,215,000)	(0)	
受取寄附金	867,810	867,810	0	
受取寄附金振替額	22,347,190	22,347,190	0	
④ 雑収益	(3,000)	(3,000)	(0)	
運用財産受取利息	3,000	3,000	0	流動資産の銀行預金利息
経常収益計	25,440,000	25,440,000	0	
(2) 経常費用				
① 事業費	(24,572,190)	(24,572,190)	(0)	
助成等事業費	(19,200,000)	(19,200,000)	(0)	
教育・研究助成費	5,600,000	5,600,000	0	
国際交流助成費	9,000,000	9,000,000	0	
研究成果等公開助成費等	700,000	700,000	0	
奨学及び就職活動等助成費	3,900,000	3,900,000	0	
募金活動及び選考等事業費	(5,372,190)	(5,372,190)	(0)	
給料手当	2,871,000	2,871,000	0	按分計上
福利厚生費	435,000	435,000	0	按分計上
旅費交通費	130,000	130,000	0	旅費、通勤手当(按分計上)、ETC料金(募金訪問)
通信運搬費	270,000	270,000	0	電話料(按分計上)・郵送料(礼状・領収書DVD他)
消耗什器備品費	87,000	87,000	0	按分計上
賃借料	147,900	147,900	0	按分計上 コピー機リース料
消耗品費	200,000	200,000	0	コピー用紙(按分計上)、コピー代(按分計上)他
印刷製本費	200,000	200,000	0	財団広報誌(募金活動用)
光熱水料費	58,290	58,290	0	按分計上 電気料・水道料
会議費	3,000	3,000	0	選考委員会お茶代
諸謝金	100,000	100,000	0	学外選考委員謝金
委託費	500,000	500,000	0	
雑費	370,000	370,000	0	入学式DVD(保護者寄附用)、寄附振込手数料他
② 管理費	(867,810)	(867,810)	(0)	
給料手当	429,000	429,000	0	按分計上
福利厚生費	65,000	65,000	0	按分計上
旅費交通費	50,000	50,000	0	旅費、通勤手当(按分計上)
通信運搬費	50,000	50,000	0	電話料(按分計上)・郵便料他
消耗什器備品費	13,000	13,000	0	按分計上
賃借料	22,100	22,100	0	按分計上 コピー機リース料
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙(按分計上)、コピー代(按分計上)他
印刷製本費	20,000	20,000	0	財団広報誌(一般広報用)
光熱水料費	8,710	8,710	0	按分計上 電気料・水道料
会議費	60,000	60,000	0	理事会・評議員会等経費
雑費	100,000	100,000	0	各種証明手数料、会計ソフト使用料 他
経常費用計	25,440,000	25,440,000	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残額	4,661,246	4,661,246	0	
一般正味財産期末残額	4,661,246	4,661,246	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	(18,132,190)	(18,132,190)	(0)	
受取寄附金	18,132,190	18,132,190	0	
一般正味財産への振替額	(△ 22,347,190)	(△ 22,347,190)	(0)	
一般正味財産への振替額	△ 22,347,190	△ 22,347,190	0	
当期指定正味財産増減額	△ 4,215,000	△ 4,215,000	0	
指定正味財産期首残額	245,642,045	250,157,975	△ 4,515,930	
指定正味財産期末残額	241,427,045	245,942,975	△ 4,515,930	
III 正味財産期末残高	246,088,291	250,604,221	△ 4,515,930	

※

- Iの1の(2)の「①事業費」の「募金活動及び選考等事業費」及び「②管理費」については、平成26～27年度の予算、決算(見込)等を参考に28年度予算を計上した。
- 上記1)において、事業費及び管理費が混在する科目(給料手当他)については、平成25年度予算以降、平成24年度業務従事割合(H24.12をサンプル調査)を参考に、87(事業費):13(管理費)の比率で按分し計上している。(備考欄に「按分計上」と記載してある科目は予算額全体が按分対象となっている科目であり、備考欄に掲げた経費名の後に「(按分計上)」と記載してある科目は当該科目中の一部経費だけが按分対象となっている科目である。)

平成 28 年度 収支予算の事業別区分経理の内訳表 ※損益ベース
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計					収益目的 事業等 会計	法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計
	公1 教育研究 助成	公2 国際交流 助成	公3 青年人材 育成助成	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益				2,200,000	2,200,000		0		2,200,000
受取利息				2,200,000	2,200,000				2,200,000
特定資産運用益				22,000	22,000		0		22,000
受取利息				22,000	22,000				22,000
受取寄附金				22,347,190	22,347,190		867,810		23,215,000
受取寄附金				0	0		867,810		867,810
受取寄附金振替額				22,347,190	22,347,190				22,347,190
雑収益				3,000	3,000		0		3,000
受取利息				3,000	3,000				3,000
経常収益計	0	0	0	24,572,190	24,572,190		867,810	0	25,440,000
(2) 経常費用									
事業費	7,487,733	10,835,587	4,475,870	1,773,000	24,572,190				24,572,190
支払助成金等(計)	6,300,000	9,000,000	3,900,000		19,200,000				19,200,000
教育研究活動助成(公1)	5,600,000				5,600,000				5,600,000
国際交流助成(公2)		9,000,000			9,000,000				9,000,000
研究成果等公開助成等(公1)	700,000				700,000				700,000
奨学及び就職活動等助成(公3)			3,900,000		3,900,000				3,900,000
給料手当	947,430	1,464,210	459,360		2,871,000				2,871,000
福利厚生費	143,550	221,850	69,600		435,000				435,000
旅費交通費				130,000	130,000				130,000
通信運搬費				270,000	270,000				270,000
消耗什器備品費	28,710	44,370	13,920		87,000				87,000
賃借料	48,807	75,429	23,664		147,900				147,900
消耗品費				200,000	200,000				200,000
印刷製本費				200,000	200,000				200,000
光熱水料費	19,236	29,728	9,326		58,290				58,290
会議費				3,000	3,000				3,000
諸謝金				100,000	100,000				100,000
委託費				500,000	500,000				500,000
雑費				370,000	370,000				370,000
管理費							867,810		867,810
給料手当							429,000		429,000
福利厚生費							65,000		65,000
旅費交通費							50,000		50,000
通信運搬費							50,000		50,000
消耗什器備品費							13,000		13,000
賃借料							22,100		22,100
消耗品費							50,000		50,000
印刷製本費							20,000		20,000
光熱水料費							8,710		8,710
会議費							60,000		60,000
雑費							100,000		100,000
経常費用計	7,487,733	10,835,587	4,475,870	1,773,000	24,572,190	0	867,810	0	25,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,487,733	△ 10,835,587	△ 4,475,870	22,799,190	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,487,733	△ 10,835,587	△ 4,475,870	22,799,190	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計					0				0
(2) 経常外費用									
経常外費用計					0				0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,487,733	△ 10,835,587	△ 4,475,870	22,799,190	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				4,661,246	4,661,246				4,661,246
一般正味財産期末残高	△ 7,487,733	△ 10,835,587	△ 4,475,870	27,460,436	4,661,246	0	0	0	4,661,246
II 指定正味財産増減の部									
受取寄附金				18,132,190	18,132,190				18,132,190
受取利息					0				0
一般正味財産への振替額				△ 22,347,190	△ 22,347,190				△ 22,347,190
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 4,215,000	△ 4,215,000	0	0	0	△ 4,215,000
指定正味財産期首残高				245,642,045	245,642,045				245,642,045
指定正味財産期末残高	0	0	0	241,427,045	241,427,045	0	0	0	241,427,045
III 正味財産期末残高	△ 7,487,733	△ 10,835,587	△ 4,475,870	268,887,481	246,088,291				246,088,291

※「(2) 経常費用」の「事業費」中、「給料手当」、「福利厚生費」、「消耗什器備品費」、「賃借料」及び「光熱水料費」の事業区分別費用は、事業区分(「公1」~「公3」)ごとの採択(実施)予定件数(公1:19件、公2:29件、公3:9件、計57件)の比率により按分した数値である。

法人コード	A010816
法人名	公益財団法人 山口大学後援財団

平成28年度 資金収支予算書 【会計処理規程第16条に基づく内部管理事項】
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

(単位:円)

科 目	28年度予算額	前年度予算額	増 減	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	(2,200,000)	(2,200,000)	(0)	
基本財産利息収入	2,200,000	2,200,000	0	
②特定資産運用収入	(22,000)	(22,000)	(0)	
特定資産利息収入	22,000	22,000	0	
③寄附金収入	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)	
寄附金収入(賛助)	5,200,000	5,200,000	0	
寄附金収入(一般)	13,800,000	13,800,000	0	
④雑収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
運用財産利息収入	3,000	3,000	0	流動資産の銀行預金利息
事業活動収入計	21,225,000	21,225,000	0	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	(24,572,190)	(24,572,190)	(0)	
①助成等事業支出	(19,200,000)	(19,200,000)	(0)	
教育・研究助成事業支出	5,600,000	5,600,000	0	
国際交流助成支出	9,000,000	9,000,000	0	
研究成果等公開助成等支出	700,000	700,000	0	
奨学及び就職活動等助成支出	3,900,000	3,900,000	0	
②募金活動及び選考等諸経費支出	(5,372,190)	(5,372,190)	(0)	
給料手当支出	2,871,000	2,871,000	0	按分計上
福利厚生費支出	435,000	435,000	0	按分計上
旅費交通費支出	130,000	130,000	0	旅費、通勤手当(按分計上)、ETC料金(募金訪問)
通信運搬費支出	270,000	270,000	0	電話料(按分計上)・郵送料(礼状・領収書DVD他)
消耗什器備品費支出	87,000	87,000	0	按分計上
賃借料支出	147,900	147,900	0	按分計上 コピー機リース料
消耗品費支出	200,000	200,000	0	コピー用紙(按分計上)、コピー代(按分計上)他
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	財団広報誌(募金活動用)
光熱水料費支出	58,290	58,290	0	按分計上 電気料・水道料
会議費支出	3,000	3,000	0	選考委員会お茶代
諸謝金支出	100,000	100,000	0	学外選考委員謝金
委託費	500,000	500,000	0	
雑支出	370,000	370,000	0	入学式DVD(保護者寄附用)、寄附振込手数料他
(2)管理費支出	(867,810)	(867,810)	(0)	
給料手当支出	429,000	429,000	0	按分計上
福利厚生費支出	65,000	65,000	0	按分計上
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	旅費、通勤手当(按分計上)
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話料(按分計上)・郵便料他
消耗什器備品費支出	13,000	13,000	0	按分計上
賃借料支出	22,100	22,100	0	按分計上 コピー機リース料
消耗品費支出	50,000	50,000	0	コピー用紙(按分計上)、コピー代(按分計上)他
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	財団広報誌(一般広報用)
光熱水料費支出	8,710	8,710	0	按分計上 電気料・水道料
会議費支出	60,000	60,000	0	理事会・評議員会等経費
雑支出	100,000	100,000	0	各種証明手数料、会計ソフト使用料 他
事業活動支出計	25,440,000	25,440,000	0	
事業活動収支差額	△ 4,215,000	△ 4,215,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(22,347,190)	(22,347,190)	(0)	
教育研究活動支援基金取崩収入	22,347,190	22,347,190	0	
投資活動収入計	22,347,190	22,347,190	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(18,132,190)	(18,132,190)	(0)	
教育研究活動支援基金繰入金支出	18,132,190	18,132,190	0	
投資活動支出計	18,132,190	18,132,190	0	
投資活動収支差額	4,215,000	4,215,000	0	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	4,661,246	4,661,246	0	
次期繰越収支差額	4,661,246	4,661,246	0	

※

- Iの2の「(1)事業費支出」の「②募金活動及び選考等諸経費支出」及び「(2)管理費支出」については、平成26～27年度の予算、決算(見込)等を参考に28年度予算を計上し
- 上記1)において、事業費及び管理費が混在する科目(給料手当他)については、平成24年度の業務従事割合(H24.12をサンプル調査)を参考に、87(事業費):13(管理費)の比率で按分し計上している。(備考欄に「按分計上」と記載してある科目は予算額全体が按分対象となっている科目であり、備考欄に掲げた経費名の後に「(按分計上)」と記載してある科目は当該科目中の一部経費だけが按分対象となっている科目である。)