

正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012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			
基本財産運用益	44,932,159	71,727,470	-26,795,311
基本財産運用益	44,932,159	71,727,470	-26,795,311
特定資産運用益	43,373,291	29,565,615	13,807,676
特定資産運用益	43,373,291	29,565,615	13,807,676
会館運用益	76,390,910	73,874,555	2,516,355
貸室料	55,150,791	54,448,997	701,794
私学団体室料	7,249,032	7,249,032	0
光熱水費負担金	1,621,488	1,621,488	0
会議室飲食料	5,439,784	4,244,573	1,195,211
奉仕料	5,933,637	5,508,185	425,452
その他の収益	996,178	802,280	193,898
受取掛金	30,088,116	30,384,568	-296,452
受取会員掛金	25,049,480	25,298,440	-248,960
受取学校負担金	5,038,636	5,086,128	-47,492
受取手数料	58,624	54,491	4,133
受取手数料	58,624	54,491	4,133
受取負担金	743,500	812,000	-68,500
受取負担金	743,500	812,000	-68,500
雑収益	387,479	4,540,966	-4,153,487
受取利息等	15,922	3,805,916	-3,789,994
雑収益	371,557	735,050	-363,493
経常収益計	195,974,079	210,959,665	-14,985,586
(2) 経常費用			
事業費	260,499,066	265,735,139	-5,236,073
私学振興事業費	92,866,739	95,117,229	-2,250,490
役員報酬	8,965,620	9,710,499	-744,879
給料手当	14,436,289	12,711,134	1,725,155
福利厚生費	2,803,262	2,643,417	159,845
役員退職慰労費	568,800	2,534,320	-1,965,520
職員退職給付費	-253,357	5,075	-258,432
私学教育充実助成金	51,640,000	51,640,000	0
研修会等事業費	100,000	0	100,000
顕彰費	5,050,000	5,620,500	-570,500
奨学金	3,079,300	4,198,100	-1,118,800
式典費	3,894,615	3,426,455	468,160
広報費	933,450	853,125	80,325
会議費	0	49,434	-49,434
旅費交通費	196,260	293,670	-97,410
印刷製本費	1,060,500	1,039,500	21,000
諸謝金	392,000	392,000	0
私学会館事業費	64,218,373	65,696,728	-1,478,355
役員報酬	2,241,405	2,422,097	-180,692
給料手当	4,296,515	3,783,075	513,440
福利厚生費	834,304	786,731	47,573
役員退職慰労費	141,300	629,570	-488,270
職員退職給付費	-75,311	1,509	-76,820
臨時雇賃金	984,224	1,015,563	-31,339
会館利用助成金	11,037,585	11,131,895	-94,310

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	0	9,292	-9,292
広報費	110,754	190,260	-79,506
会館仕入費	524,640	336,523	188,117
会館消耗品費	1,177,195	878,093	299,102
会館賃借料	264,887	271,782	-6,895
施設保守料	7,403,901	7,042,675	361,226
清掃費	2,879,226	2,879,226	0
修繕費	111,520	297,519	-185,999
光熱水料費	3,307,425	3,383,696	-76,271
損害保険料	1,167,913	1,203,893	-35,980
租税公課	4,025,968	4,043,190	-17,222
会館委託費	4,190,193	4,290,300	-100,107
減価償却費	19,594,729	21,099,839	-1,505,110
貸会議室事業費	69,589,494	70,045,767	-456,273
役員報酬	747,135	811,050	-63,915
給料手当	1,841,363	1,621,318	220,045
福利厚生費	357,559	337,170	20,389
役員退職慰労費	47,700	212,530	-164,830
職員退職給付費	-32,335	648	-32,983
臨時雇賃金	2,374,903	2,369,647	5,256
会館利用助成金	2,239,150	2,080,665	158,485
印刷製本費	0	21,683	-21,683
広報費	267,246	443,940	-176,694
会館仕入費	1,265,939	785,222	480,717
会館消耗品費	2,840,537	2,048,883	791,654
会館賃借料	639,163	634,158	5,005
施設保守料	9,019,620	8,579,565	440,055
清掃費	3,507,545	3,507,545	0
修繕費	135,857	362,445	-226,588
光熱水料費	4,029,190	4,122,106	-92,916
損害保険料	1,422,780	1,466,614	-43,834
租税公課	4,904,537	4,925,517	-20,980
会館委託費	10,110,807	10,010,700	100,107
減価償却費	23,870,798	25,704,361	-1,833,563
教職員福利厚生事業費	33,824,460	34,875,415	-1,050,955
療養補助費	6,632,040	6,650,428	-18,388
家族療養費	4,854,420	4,714,579	139,841
弔慰金	50,000	10,000	40,000
出産祝金	90,000	180,000	-90,000
育児手当金	296,000	312,000	-16,000
結婚祝金	200,000	140,000	60,000
入院見舞金	500,000	456,500	43,500
退会一時金	14,762,837	16,101,922	-1,339,085
厚生文化費	2,618,660	2,906,760	-288,100
役員報酬	747,135	518,096	229,039
給料手当	1,227,576	1,080,879	146,697
福利厚生費	238,373	224,780	13,593
会議費	390,285	363,223	27,062
通信運搬費	93,445	109,960	-16,515
印刷製本費	151,252	130,725	20,527
委託費	835,837	829,354	6,483
手数料	1,470	1,470	0
雑支出	135,130	144,739	-9,609
管理費	22,659,941	23,267,744	-607,803
役員報酬	4,835,405	4,971,945	-136,540
給料手当	2,749,769	2,421,168	328,601

科目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	533,955	503,508	30,447
役員退職慰労費	142,200	633,580	-491,380
職員退職給付費	-48,297	968	-49,265
会議費	727,560	602,228	125,332
旅費交通費	76,940	74,920	2,020
通信運搬費	839,091	876,527	-37,436
施設保守料	1,331,637	1,266,668	64,969
清掃費	517,846	517,846	0
修繕費	20,058	53,511	-33,453
光熱水料費	594,861	608,579	-13,718
印刷製本費	149,100	282,513	-133,413
設備賃借料	277,168	277,168	0
損害保険料	210,056	216,528	-6,472
諸謝金	1,890,000	1,890,000	0
租税公課	804,552	804,353	199
負担金	588,855	494,565	94,290
事務用品費	867,837	738,970	128,867
設備管理費	1,210,686	1,223,916	-13,230
交際費	88,894	244,533	-155,639
手数料	484,986	504,215	-19,229
支払利息	242,550	264,600	-22,050
減価償却費	3,524,232	3,794,935	-270,703
経常費用計	283,159,007	289,002,883	-5,843,876
評価損益等調整前当期経常増減額	-87,184,928	-78,043,218	-9,141,710
特定資産評価損益等	19,039,541	-88,616,515	107,656,056
当期経常増減額	-68,145,387	-166,659,733	98,514,346
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味より振替		19,513,557	-19,513,557
経常外収益計	0	19,513,557	-19,513,557
(2) 経常外費用			
特定資産売却損	0	14,480,000	-14,480,000
固定資産除却損	220,693	1	220,692
経常外費用計	220,693	14,480,001	-14,259,308
当期経常外増減額	-220,693	5,033,556	-5,254,249
当期一般正味財産増減額	-68,366,080	-161,626,177	93,260,097
一般正味財産期首残高	8,013,702,645	8,175,328,822	-161,626,177
一般正味財産期末残高	7,945,336,565	8,013,702,645	-68,366,080
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加計	0	13,464	-13,464
小野山基金受取利息		13,464	-13,464
指定正味財産減少計	0	20,013,557	-20,013,557
小野山利雄賞		500,000	-500,000
一般正味財産に振替		19,513,557	-19,513,557
当期指定正味財産増減額	0	-20,000,093	20,000,093
指定正味財産期首残高	0	20,000,093	-20,000,093
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	7,945,336,565	8,013,702,645	-68,366,080

※公益財団法人移行に伴い事業部門を変更したため、前年度実績を新配分基準により計算して記載した。