

# 正味財産増減計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>175,653,498</b>	<b>74,773,184</b>	<b>100,880,314</b>
基本財産運用益	175,653,498	74,773,184	100,880,314
<b>特定資産運用益</b>	<b>124,742,011</b>	<b>71,065,943</b>	<b>53,676,068</b>
特定資産運用益	124,742,011	71,065,943	53,676,068
<b>会館運用益</b>	<b>75,031,527</b>	<b>81,607,284</b>	<b>-6,575,757</b>
貸室料	62,174,260	62,154,808	19,452
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	2,874,004	4,461,553	-1,587,549
奉仕料	0	5,027,464	-5,027,464
その他の収益	1,112,743	1,092,939	19,804
<b>受取掛金</b>	<b>28,333,252</b>	<b>29,379,592</b>	<b>-1,046,340</b>
受取会員掛金	23,592,660	24,467,960	-875,300
受取学校負担金	4,740,592	4,911,632	-171,040
<b>受取手数料</b>	<b>55,344</b>	<b>67,328</b>	<b>-11,984</b>
受取手数料	55,344	67,328	-11,984
<b>受取負担金</b>	<b>648,800</b>	<b>697,000</b>	<b>-48,200</b>
受取負担金	648,800	697,000	-48,200
<b>雑収益</b>	<b>433,934</b>	<b>888,291</b>	<b>-454,357</b>
受取利息等	18,131	346,271	-328,140
雑収益	415,803	542,020	-126,217
<b>経常収益計</b>	<b>404,898,366</b>	<b>258,478,622</b>	<b>146,419,744</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>237,940,798</b>	<b>234,114,954</b>	<b>3,825,844</b>
<b>私学振興事業費</b>	<b>92,995,309</b>	<b>81,621,623</b>	<b>11,373,686</b>
役員報酬	9,826,217	8,788,344	1,037,873
給料手当	11,727,526	13,214,189	-1,486,663
福利厚生費	1,896,087	1,989,561	-93,474
役員退任慰労金引当金繰入額	189,600	189,600	0
職員退職給付金引当金繰入額	170,079	785,403	-615,324
役員退任慰労金	55,300	0	55,300
職員退職給付金	-548,800	1,923,654	-2,472,454
私学教育充実助成金	51,500,000	42,500,000	9,000,000
研修会等事業費	1,410,414	40,000	1,370,414
顕彰費	6,000,000	4,250,000	1,750,000
奨学金	3,262,400	2,280,567	981,833
式典費	4,021,258	3,696,490	324,768
広報費	959,175	223,125	736,050
会議費	759,128	0	759,128
旅費交通費	157,425	360,190	-202,765
印刷製本費	1,165,500	1,060,500	105,000
諸謝金	444,000	320,000	124,000
<b>私学会館事業費</b>	<b>59,800,713</b>	<b>58,102,305</b>	<b>1,698,408</b>
役員報酬	2,456,555	2,197,086	259,469
給料手当	3,674,892	3,932,794	-257,902
福利厚生費	594,150	592,131	2,019
役員退任慰労金引当金繰入額	47,400	47,400	0
職員退職給付金引当金繰入額	53,374	233,464	-180,090
役員退任慰労金	13,825	0	13,825
職員退職給付金	-172,464	572,516	-744,980
会館利用助成金	12,723,250	12,845,170	-121,920
臨時雇賃金	436,916	703,278	-266,362
広報費	55,283	117,348	-62,065
会館仕入費	840,636	407,838	432,798

科目	当年度	前年度	増減
会館消耗品費	1,225,859	1,171,014	54,845
会館貸借料	133,647	136,013	-2,366
施設保守料	6,883,126	6,882,860	266
清掃費	3,043,078	2,959,318	83,760
修繕費	1,633,697	70,608	1,563,089
光熱水料費	3,934,367	3,128,097	806,270
損害保険料	1,273,326	1,242,714	30,612
租税公課	3,773,099	3,784,275	-11,176
委託費	0	3,260,210	-3,260,210
減価償却費	17,176,697	13,818,171	3,358,526
<b>貸会議室事業費</b>	<b>55,520,175</b>	<b>62,425,897</b>	<b>-6,905,722</b>
役員報酬	818,851	732,362	86,489
給料手当	1,666,754	1,685,483	-18,729
福利厚生費	269,478	253,770	15,708
役員退任慰労金引当金繰入額	15,900	15,900	0
職員退職給付金引当金繰入額	24,060	100,237	-76,177
役員退任慰労金	4,637	0	4,637
職員退職給付金	-77,296	245,364	-322,660
臨時雇賃金	1,243,530	2,493,438	-1,249,908
広報費	157,342	416,052	-258,710
会館仕入費	1,579,271	1,445,973	133,298
会館消耗品費	3,488,983	4,151,775	-662,792
会館貸借料	380,380	482,227	-101,847
施設保守料	8,385,199	8,384,874	325
清掃費	3,707,154	3,605,117	102,037
修繕費	1,990,212	86,016	1,904,196
光熱水料費	4,792,947	3,810,727	982,220
損害保険料	1,551,198	1,513,906	37,292
租税公課	4,596,486	4,610,100	-13,614
委託費	0	11,558,926	-11,558,926
減価償却費	20,925,089	16,833,650	4,091,439
<b>教職員福利厚生事業費</b>	<b>29,624,601</b>	<b>31,965,129</b>	<b>-2,340,528</b>
役員報酬	818,852	732,362	86,490
給料手当	1,004,069	1,123,656	-119,587
福利厚生費	162,336	169,180	-6,844
職員退職給付金	44,000	163,576	-119,576
療養補助費	5,541,005	6,654,586	-1,113,581
家族療養費	3,325,955	4,536,437	-1,210,482
弔慰金	120,000	0	120,000
障害見舞金	0	5,000	-5,000
災害見舞金	0	0	0
出産祝金	195,000	90,000	105,000
育児手当金	206,500	234,500	-28,000
結婚祝金	220,000	180,000	40,000
入院見舞金	645,500	269,100	376,400
退会一時金引当金繰入額	13,653,251	12,233,980	1,419,271
厚生文化費	2,281,630	2,458,009	-176,379
会議費	295,950	357,204	-61,254
通信運搬費	229,948	222,354	7,594
印刷製本費	155,190	95,550	59,640
委託費	725,415	2,439,635	-1,714,220
<b>管理費</b>	<b>32,404,934</b>	<b>20,425,783</b>	<b>11,979,151</b>
役員報酬	6,082,555	3,953,086	2,129,469
給料手当	2,008,138	2,516,988	-508,850
福利厚生費	324,672	378,964	-54,292
役員退任慰労金引当金繰入額	47,100	47,100	0
職員退職給付金引当金繰入額	29,038	149,721	-120,683
役員退任慰労金	13,738	0	13,738
職員退職給付金	-93,440	366,410	-459,850
50周年記念事業費	9,463,771	0	9,463,771

科目	当年度	前年度	増減
会議費	252,462	355,797	-103,335
旅費交通費	195,930	105,970	89,960
通信運搬費	1,070,027	1,047,025	23,002
施設保守料	1,237,972	1,237,924	48
清掃費	547,316	532,252	15,064
修繕費	293,830	12,699	281,131
光熱水料費	707,620	562,607	145,013
印刷製本費	168,542	304,107	-135,565
設備賃借料	116,140	277,168	-161,028
損害保険料	229,016	223,510	5,506
諸謝金	1,890,000	1,890,000	0
租税公課	1,115,335	769,832	345,503
負担金	507,855	586,801	-78,946
事務用品費	895,781	810,685	85,096
設備管理費	554,153	1,145,481	-591,328
交際費	407,302	101,920	305,382
手数料	871,571	197,293	674,278
支払利息	379,176	367,164	12,012
減価償却費	3,089,334	2,485,279	604,055
<b>経常費用計</b>	<b>270,345,732</b>	<b>254,540,737</b>	<b>15,804,995</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	134,552,634	3,937,885	130,614,749
評価損益等計	133,492,224	318,683,705	-185,191,481
当期経常増減額	268,044,858	322,621,590	-54,576,732
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正		13,757,816	-13,757,816
経常外収益計	0	13,757,816	-13,757,816
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	17	99,753	-99,736
経常外費用計	17	99,753	-99,736
当期経常外増減額	-17	13,658,063	-13,658,080
当期一般正味財産増減額	268,044,841	336,279,653	-68,234,812
一般正味財産期首残高	8,281,616,218	7,945,336,565	336,279,653
一般正味財産期末残高	8,549,661,059	8,281,616,218	268,044,841
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>8,549,661,059</b>	<b>8,281,616,218</b>	<b>268,044,841</b>

※前年度欄記載金額の修正

- ① 教職員福利厚生事業費(退会一時金引当金繰入額)…前年度決算額の -1,523,836円を12,233,980円に修正  
 経常外収益(過年度損益修正) … 前年度決算額の 0円を13,757,816円に修正

(修正理由)

前年度末に退会一時金引当金の過大計上が判明したが、決算では当年度繰入額の12,233,980円と過大計上額の13,757,816円を相殺して差額の1,523,836円を当期経費に計上していたため、今年度決算にて前年度欄記載額を各々該当額に修正した。なおこの修正に伴い、教職員福利厚生事業費合計・事業費合計・経常費用計・評価損益等調整前経常増減額・当期経常増減額・経常外収益計・経常外増減額の前年度決算額を各々相当額を修正して前年度欄に記載した。

- ② 正味財産増減計算書-貸会議室事業費(会館利用助成金)…前年度決算額の2,245,110円を削除して、同額を私学会館事業費(会館利用助成金)に加算した。

(修正理由)

前年度決算では京都府退職金財団に対する会館利用助成金を収益事業である貸会議室事業費(会館利用助成金)として処理していたが、このほど同財団が公益法人の認定を受けたため、同財団に対する助成金を公益目的の事業である私学会館事業費(会館利用助成金)に移管した。なおこの修正に伴い、私学会館事業費合計・貸会議室事業費合計の前年度決算額を各々相当額に修正して前年度欄に記載した。