

正味財産増減計算書内訳表
2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	私学振興事業費	私学会館事業費	共通	小計	貸会議室事業費	教職員福利厚生事業費	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			40,438,943	40,438,943					4,493,216	44,932,159
基本財産運用益			40,438,943	40,438,943					4,493,216	44,932,159
特定資産運用益			19,357,133	19,357,133		4,819,500	4,819,500	19,196,658	43,373,291	
特定資産運用益			19,357,133	19,357,133		4,819,500	4,819,500	19,196,658	43,373,291	
会館運用益		21,965,193		21,965,193	54,425,717		54,425,717		76,390,910	
貸室料		13,835,100		13,835,100	41,315,691		41,315,691		55,150,791	
私学団体室料		4,452,840		4,452,840	2,796,192		2,796,192		7,249,032	
光熱水費負担金		996,024		996,024	625,464		625,464		1,621,488	
会議室飲食料		1,593,857		1,593,857	3,845,927		3,845,927		5,439,784	
奉仕料		795,492		795,492	5,138,145		5,138,145		5,933,637	
その他の収益		291,880		291,880	704,298		704,298		996,178	
受取掛金						30,088,116	30,088,116		30,088,116	
受取会員掛金						25,049,480	25,049,480		25,049,480	
受取学校負担金						5,038,636	5,038,636		5,038,636	
受取手数料						58,624	58,624		58,624	
受取手数料						58,624	58,624		58,624	
受取負担金						743,500	743,500		743,500	
受取負担金						743,500	743,500		743,500	
雑収益						15,156	15,156	372,323	387,479	
受取利息等						15,156	15,156	766	15,922	
雑収益						0	0	371,557	371,557	
経常収益計	0	21,965,193	59,796,076	81,761,269	54,425,717	35,724,896	0	90,150,613	24,062,197	195,974,079
(2) 経常費用										
事業費	92,866,739	64,218,373		157,085,112	69,589,494	33,824,460		103,413,954		260,499,066
役員報酬	8,965,620	2,241,405		11,207,025	747,135	747,135		1,494,270		12,701,295
給料手当	14,436,289	4,296,515		18,732,804	1,841,363	1,227,576		3,068,939		21,801,743
福利厚生費	2,803,262	834,304		3,637,566	357,559	238,373		595,932		4,233,498
役員退職慰労費	568,800	141,300		710,100	47,700			47,700		757,800
職員退職給付費	-253,357	-75,311		-328,668	-32,335			-32,335		-361,003
私学教育充実助成金	51,640,000			51,640,000				0		51,640,000
研修会等事業費	100,000			100,000				0		100,000
顕彰費	5,050,000			5,050,000				0		5,050,000
奨学金	3,079,300			3,079,300				0		3,079,300
式典費	3,894,615			3,894,615				0		3,894,615
広報費	933,450			933,450				0		933,450
旅費交通費	196,260			196,260				0		196,260
印刷製本費	1,060,500			1,060,500				0		1,060,500
諸謝金	392,000			392,000				0		392,000
臨時雇賃金		984,224		984,224	2,374,903			2,374,903		3,359,127
会館利用助成金		11,037,585		11,037,585	2,239,150			2,239,150		13,276,735
広報費		110,754		110,754	267,246			267,246		378,000
会館仕入費		524,640		524,640	1,265,939			1,265,939		1,790,579
会館消耗品費		1,177,195		1,177,195	2,840,537			2,840,537		4,017,732
会館貸借料		264,887		264,887	639,163			639,163		904,050
会館委託費		4,190,193		4,190,193	10,110,807			10,110,807		14,301,000
施設保守料		7,403,901		7,403,901	9,019,620			9,019,620		16,423,521
清掃費		2,879,226		2,879,226	3,507,545			3,507,545		6,386,771
修繕費		111,520		111,520	135,857			135,857		247,377
光熱水料費		3,307,425		3,307,425	4,029,190			4,029,190		7,336,615
損害保険料		1,167,913		1,167,913	1,422,780			1,422,780		2,590,693
租税公課		4,025,968		4,025,968	4,904,537			4,904,537		8,930,505
減価償却費		19,594,729		19,594,729	23,870,798			23,870,798		43,465,527
療養補助費						6,632,040		6,632,040		6,632,040
家族療養費						4,854,420		4,854,420		4,854,420
弔慰金						50,000		50,000		50,000
出産祝金						90,000		90,000		90,000
育児手当金						296,000		296,000		296,000
結婚祝金						200,000		200,000		200,000
入院見舞金						500,000		500,000		500,000
退会一時金						14,762,837		14,762,837		14,762,837
厚生文化費						2,618,660		2,618,660		2,618,660
会議費						390,285		390,285		390,285
通信運搬費						93,445		93,445		93,445
印刷製本費						151,252		151,252		151,252
委託費						835,837		835,837		835,837
手数料						1,470		1,470		1,470
雑支出						135,130		135,130		135,130
管理費									22,659,941	22,659,941

科目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合計
	私学振興事業費	私学会館事業費	共通	小計	貸会議室事業費	教職員福利厚生事業費	共通	小計		
役員報酬									4,835,405	4,835,405
給料手当									2,749,769	2,749,769
福利厚生費									533,955	533,955
役員退職慰労費									142,200	142,200
職員退職給付費									-48,297	-48,297
会議費									727,560	727,560
旅費交通費									76,940	76,940
印刷製本費									149,100	149,100
通信運搬費									839,091	839,091
施設保守料									1,331,637	1,331,637
清掃費									517,846	517,846
修繕費									20,058	20,058
光熱水料費									594,861	594,861
損害保険料									210,056	210,056
租税公課									804,552	804,552
諸謝金									1,890,000	1,890,000
事務用品費									867,837	867,837
設備賃借料									277,168	277,168
設備管理費									1,210,686	1,210,686
交際費									88,894	88,894
負担金									588,855	588,855
手数料									484,986	484,986
支払利息									242,550	242,550
減価償却費									3,524,232	3,524,232
経常費用計	92,866,739	64,218,373	0	157,085,112	69,589,494	33,824,460	0	103,413,954	23,460,000	283,159,007
評価損益等調整前当期経常増減額	-92,866,739	-42,253,180	59,796,076	-75,323,843	-15,163,777	1,900,436	0	-13,263,341	602,197	-87,184,928
特定資産評価損益等										19,039,541
当期経常増減額										-68,145,387
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
指定正味より振替										
経常外収益計										0
(2) 経常外費用										
特定資産売却損										0
固定資産除却損										220,693
経常外費用計										220,693
当期経常外増減額										-220,693
当期一般正味財産増減額										-68,366,080
一般正味財産期首残高										8,013,702,645
一般正味財産期末残高										7,945,336,565
Ⅲ 正味財産期末残高										7,945,336,565