

正味財産増減計算書内訳表  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位：円

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				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	職員福利厚生事業	共通	小計		
<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>			67,295,866	67,295,866					7,477,318	74,773,184
基本財産運用益			67,295,866	67,295,866					7,477,318	74,773,184
<b>特定資産運用益</b>			31,310,369	31,310,369		8,074,880		8,074,880	31,680,694	71,065,943
特定資産運用益			31,310,369	31,310,369		8,074,880		8,074,880	31,680,694	71,065,943
<b>会館運用益</b>	21,519,100			21,519,100	60,088,184			60,088,184		81,607,284
貸室料	13,742,205			13,742,205	48,412,603			48,412,603		62,154,808
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	981,542			981,542	3,480,011			3,480,011		4,461,553
奉仕料	1,106,042			1,106,042	3,921,422			3,921,422		5,027,464
その他の収益	240,447			240,447	852,492			852,492		1,092,939
<b>受取掛金</b>						29,379,592		29,379,592		29,379,592
受取会員掛金						24,467,960		24,467,960		24,467,960
受取学校負担金						4,911,632		4,911,632		4,911,632
<b>受取手数料</b>						67,328		67,328		67,328
受取手数料						67,328		67,328		67,328
<b>受取負担金</b>						697,000		697,000		697,000
受取負担金						697,000		697,000		697,000
<b>雑収益</b>						15,782		15,782	872,509	888,291
受取利息等						15,782		15,782	330,489	346,271
雑収益						0		0	542,020	542,020
<b>経常収益計</b>	0	21,519,100	98,606,235	120,125,335	60,088,184	38,234,582	0	98,322,766	40,030,521	258,478,622
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>事業費</b>	81,621,623	55,857,195		137,478,818	64,671,007	18,207,313		82,878,320		220,357,138
役員報酬	8,788,344	2,197,086		10,985,430	732,362	732,362		1,464,724		12,450,154
給料手当	13,214,189	3,932,794		17,146,983	1,685,483	1,123,656		2,809,139		19,956,122
福利厚生費	1,989,561	592,131		2,581,692	253,770	169,180		422,950		3,004,642
職員退職給付金	1,923,654	572,516		2,496,170	245,364	163,576		408,940		2,905,110
役員退職慰労費	189,600	47,400		237,000	15,900			15,900		252,900
退職給付金引当金繰入額	785,403	233,464		1,018,867	100,237			100,237		1,119,104
私学教育充実助成金	42,500,000			42,500,000						42,500,000
研修会等事業費	40,000			40,000						40,000
顕彰費	4,250,000			4,250,000						4,250,000
奨学金	2,280,567			2,280,567						2,280,567
式典費	3,696,490			3,696,490						3,696,490
広報費	223,125			223,125						223,125
旅費交通費	360,190			360,190						360,190
印刷製本費	1,060,500			1,060,500						1,060,500
諸謝金	320,000			320,000						320,000
臨時雇賃金		703,278		703,278	2,493,438			2,493,438		3,196,716
会館利用助成金		10,600,060		10,600,060	2,245,110			2,245,110		12,845,170
広報費		117,348		117,348	416,052			416,052		533,400
会館仕入費		407,838		407,838	1,445,973			1,445,973		1,853,811
会館消耗品費		1,171,014		1,171,014	4,151,775			4,151,775		5,322,789
会館賃借料		136,013		136,013	482,227			482,227		618,240
会館委託費		3,260,210		3,260,210	11,558,926			11,558,926		14,819,136
施設保守料		6,882,860		6,882,860	8,384,874			8,384,874		15,267,734
清掃費		2,959,318		2,959,318	3,605,117			3,605,117		6,564,435
修繕費		70,608		70,608	86,016			86,016		156,624
光熱水料費		3,128,097		3,128,097	3,810,727			3,810,727		6,938,824
損害保険料		1,242,714		1,242,714	1,513,906			1,513,906		2,756,620
租税公課		3,784,275		3,784,275	4,610,100			4,610,100		8,394,375
減価償却費		13,818,171		13,818,171	16,833,650			16,833,650		30,651,821
療養補助費						6,654,586		6,654,586		6,654,586
家族療養費						4,536,437		4,536,437		4,536,437
災害見舞金						5,000		5,000		5,000
出産祝金						90,000		90,000		90,000
育児手当金						234,500		234,500		234,500
結婚祝金						180,000		180,000		180,000
入院見舞金						269,100		269,100		269,100
退会一時金引当金繰入額						-1,523,836		-1,523,836		-1,523,836
厚生文化費						2,458,009		2,458,009		2,458,009
会議費						357,204		357,204		357,204
通信運搬費						222,354		222,354		222,354
印刷製本費						95,550		95,550		95,550
委託費						2,439,635		2,439,635		2,439,635

