

正味財産増減計算書内訳表

自 2017年4月1日 至 2018年3月31日

(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	私学会館事業	共通	小計	貸会議室 事業	教職員福利 厚生事業	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			187,072,169	187,072,169					20,785,796	207,857,965
基本財産受取利息			187,072,169	187,072,169					20,785,796	207,857,965
特定資産運用益			41,101,007	41,101,007		9,100	9,100	110,411,481	151,521,588	
特定資産受取利息			41,101,007	41,101,007		9,100	9,100	110,411,481	151,521,588	
会館運用益		25,330,908		25,330,908	4,860,214		4,860,214		30,191,122	
貸室料		15,974,760		15,974,760	4,790,856		4,790,856		20,765,616	
私学団体室料		7,456,140		7,456,140					7,456,140	
光熱水費負担金		1,667,808		1,667,808					1,667,808	
会議室飲食料		23,733		23,733	7,089		7,089		30,822	
その他の収益		208,467		208,467	62,269		62,269		270,736	
受取掛金						25,141,744	25,141,744		25,141,744	
受取会員掛金						20,940,020	20,940,020		20,940,020	
受取学校負担金						4,201,724	4,201,724		4,201,724	
受取手数料						37,166	37,166		37,166	
受取手数料						37,166	37,166		37,166	
受取負担金						318,550	318,550		318,550	
受取負担金						318,550	318,550		318,550	
雑収益	14,000			14,000		1,051	1,051	6,072,845	6,087,896	
受取利息等						1,051	1,051		1,051	
雑収益	14,000			14,000				6,072,845	6,086,845	
経常収益計	14,000	25,330,908	228,173,176	253,518,084	4,860,214	25,507,611	30,367,825	137,270,122	421,156,031	
(2) 経常費用										
事業費	183,143,186	65,814,833		248,958,019	48,572,516	22,241,092	70,813,608		319,771,627	
役員報酬	9,198,180	2,299,545		11,497,725	766,515		766,515		12,264,240	
給料手当	14,396,602	9,909,349		24,305,951	3,365,439		3,365,439		27,671,390	
福利厚生費	2,023,752	1,392,972		3,416,724	473,085		473,085		3,889,809	
役員退職慰労金引当金繰入額	2,502,000	625,500		3,127,500	208,500		208,500		3,336,000	
職員退職給付費用	574,360	395,337		969,697	134,265		134,265		1,103,962	
職員退職給付費用引当金繰入額	1,140,931	785,314		1,926,245	266,710		266,710		2,192,955	
私学教育充実助成金	107,000,000			107,000,000					107,000,000	
研修会等事業費	225,500			225,500					225,500	
顕彰費	4,550,000			4,550,000					4,550,000	
奨学金	3,000,800			3,000,800					3,000,800	
式典費	4,943,278			4,943,278					4,943,278	
広報費	30,825,131			30,825,131					30,825,131	
旅費交通費	442,720			442,720					442,720	
印刷製本費	1,851,552			1,851,552					1,851,552	
諸謝金	468,000			468,000					468,000	
通信運搬費	380			380					380	
会館利用助成金		12,535,800		12,535,800					12,535,800	
広報費		123,409		123,409	36,863		36,863		160,272	
会館仕入費		189,298		189,298	56,543		56,543		245,841	
会館消耗品費		2,360,855		2,360,855	705,190		705,190		3,066,045	
会館賃借料		316,050		316,050	94,404		94,404		410,454	
施設保守料		4,940,712		4,940,712	6,018,902		6,018,902		10,959,614	
清掃費		1,529,839		1,529,839	1,863,690		1,863,690		3,393,529	
修繕費		2,251,980		2,251,980	2,743,420		2,743,420		4,995,400	
光熱水料費		2,714,416		2,714,416	3,306,771		3,306,771		6,021,187	
損害保険料		1,405,865		1,405,865	1,712,663		1,712,663		3,118,528	
租税公課		3,865,006		3,865,006	4,708,449		4,708,449		8,573,455	
手数料		30,713		30,713	8,999		8,999		39,712	
減価償却費		18,142,873		18,142,873	22,102,108		22,102,108		40,244,981	
療養補助費						5,366,931	5,366,931		5,366,931	
家族療養費						3,068,299	3,068,299		3,068,299	
弔慰金						160,000	160,000		160,000	

