

収支計算書総括表

2009年4月1日から2010年3月31日まで

科 目	一般会計	互助事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	112,622,397			112,622,397
特定資産運用収入	35,416,074	3,039,962		38,456,036
会館収入	65,628,447			65,628,447
寄付金収入	20,000,000			20,000,000
雑収入	5,357,076	32,487		5,389,563
掛金収入		31,856,672		31,856,672
手数料収入		70,004		70,004
負担金収入		912,500		912,500
貸付償還金収入		3,949,492		3,949,492
事業活動収入計	239,023,994	39,861,117		278,885,111
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
私学振興助成事業費	81,472,897			81,472,897
顕彰奨学金事業費	31,242,454			31,242,454
会館事業費	78,940,774			78,940,774
給付事業費		12,880,663		12,880,663
厚生文化事業費		3,345,370		3,345,370
貸付事業費		2,600,000		2,600,000
退会一時金		15,542,630		15,542,630
②管理費支出	57,760,913	4,183,730		61,944,643
事業活動支出計	249,417,038	38,552,393		287,969,431
事業活動収支差額	-10,393,044	1,308,724		-9,084,320
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	42,130,197	15,542,630		57,672,827
投資活動収入計	42,130,197	15,542,630		57,672,827
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	20,169,793	16,851,354		37,021,147
固定資産取得支出	9,576,560			9,576,560
投資活動支出計	29,746,353	16,851,354		46,597,707
投資活動収支差額	12,383,844	-1,308,724		11,075,120
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0			0
財務活動収入計	0			0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	1,990,800			1,990,800
財務活動支出計	1,990,800			1,990,800
財務活動収支差額	-1,990,800			-1,990,800
当期収支差額	0	0		0
前期繰越収支差額	204,136,014	38,838,381		242,974,395
次期繰越収支差額	204,136,014	38,838,381		242,974,395

収 支 計 算 書

2009年4月1日から2010年3月31日まで

一般会計

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	115,000,000	112,622,397	2,377,603	
基本財産運用収入	115,000,000	112,622,397	2,377,603	
②特定資産運用収入	36,000,000	35,416,074	583,926	
特定資産運用収入	36,000,000	35,416,074	583,926	
③会館収入	55,700,000	65,628,447	-9,928,447	
貸室料収入	39,000,000	46,633,534	-7,633,534	
私学団体室料収入	7,200,000	7,249,032	-49,032	
光熱水費負担金収入	1,600,000	1,621,488	-21,488	
会議室飲食収入	3,200,000	3,782,137	-582,137	
奉仕料収入	4,200,000	5,386,631	-1,186,631	
その他の収入	500,000	955,625	-455,625	
④寄付金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
寄付金収入		20,000,000	-20,000,000	
⑤雑収入	0	5,357,076	-5,357,076	
受取利息等収入		1,626	-1,626	
雑収入		5,355,450	-5,355,450	
事業活動収入計	206,700,000	239,023,994	-12,323,994	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	198,800,000	191,656,125	7,143,875	
(1)私学振興事業費	84,250,000	81,472,897	2,777,103	
関係団体助成金支出	58,000,000	57,540,000	460,000	
会館利用助成金支出	5,600,000	5,435,760	164,240	
その他事業費支出	3,000,000	612,000	2,388,000	
租税公課支出	2,000,000	2,025,895	-25,895	
役員報酬支出	3,100,000	3,368,578	-268,578	
給料手当支出	10,300,000	10,477,714	-177,714	
福利厚生費支出	2,250,000	2,012,950	237,050	
(2)顕彰奨学金事業費	33,600,000	31,242,454	2,357,546	
顕彰費支出	7,500,000	7,300,315	199,685	
奨学金支出	7,500,000	7,500,000	0	
式典費支出	6,000,000	4,278,746	1,721,254	
広報費支出	1,800,000	1,250,025	549,975	
会議費支出	150,000	60,233	89,767	
印刷製本費支出	1,000,000	1,165,500	-165,500	
諸謝金支出	600,000	442,000	158,000	
役員報酬支出	2,600,000	2,807,148	-207,148	
給料手当支出	5,300,000	5,400,884	-100,884	
福利厚生費支出	1,150,000	1,037,603	112,397	
(3)会館事業費	80,950,000	78,940,774	2,009,226	
広報費支出	3,500,000	5,014,380	-1,514,380	
消耗什器備品費支出	3,500,000	4,050,729	-550,729	
印刷製本費支出		30,975	-30,975	
借料支出	1,000,000	905,940	94,060	
その他の支出	1,000,000	966,683	33,317	
施設保守料支出	17,000,000	17,026,668	-26,668	
清掃費支出	6,800,000	6,858,021	-58,021	
修繕費支出	2,500,000	1,011,780	1,488,220	
光熱水料費支出	10,000,000	7,671,731	2,328,269	
租税公課支出	5,100,000	5,356,603	-256,603	
損害保険料支出	3,000,000	2,975,570	24,430	
臨時雇賃金支出	3,000,000	3,038,297	-38,297	
委託費支出	15,000,000	14,301,000	699,000	
役員報酬支出	1,500,000	1,684,289	-184,289	
給料手当支出	6,600,000	6,751,104	-151,104	
福利厚生費支出	1,450,000	1,297,004	152,996	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	57,810,000	57,760,913	49,087	
広報費支出	850,000	31,500	818,500	
会議費支出	650,000	693,087	-43,087	
旅費交通費支出	500,000	386,966	113,034	
通信運搬費支出	1,300,000	1,107,935	192,065	
消耗品費支出	1,600,000	1,081,780	518,220	
印刷製本費支出	300,000	220,585	79,415	
賃借料支出	500,000	443,068	56,932	
施設保守料支出	1,100,000	1,082,109	17,891	
諸謝金支出	1,800,000	1,890,000	-90,000	
交際費支出	200,000	128,587	71,413	
租税公課支出	2,900,000	2,468,192	431,808	
負担金支出	800,000	653,565	146,435	
手数料支出	260,000	523,579	-263,579	
支払利息支出	300,000	264,600	35,400	
役員報酬支出	40,900,000	41,604,270	-704,270	
給料手当支出	3,000,000	3,024,494	-24,494	
福利厚生費支出	650,000	581,058	68,942	
雑支	200,000	1,575,538	-1,375,538	
事業活動支出計	256,610,000	249,417,038	7,192,962	
事業活動収支差額	-49,910,000	-10,393,044	-39,516,956	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	75,910,000	42,130,197	33,779,803	
私学振興事業引当資産取崩収入	75,910,000	42,130,197	33,779,803	
投資活動収入計	75,910,000	42,130,197	33,779,803	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,500,000	20,169,793	-18,669,793	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	169,700	1,330,300	
小野山基金取得支出		20,000,093	-20,000,093	
②固定資産取得支出	12,500,000	9,576,560	2,923,440	
建物取得支出	10,000,000	5,119,700	4,880,300	
建物附属設備取得支出	500,000	3,125,850	-2,625,850	
什器備品取得支出	2,000,000	1,331,010	668,990	
投資活動支出計	14,000,000	29,746,353	-15,746,353	
投資活動収支差額	61,910,000	12,383,844	49,526,156	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①その他の財務活動支出	2,000,000	1,990,800	9,200	
リース債務返済支出	2,000,000	1,990,800	9,200	
財務活動支出計	2,000,000	1,990,800	9,200	
財務活動収支差額	-2,000,000	-1,990,800	-9,200	
III 予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
		0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	204,400,000	204,136,014	263,986	
次期繰越収支差額	204,400,000	204,136,014	263,986	

収支計算書に対する注記（一般会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、前払金、未収金、未払金、預り金等の流動資産・流動負債である。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	203,054,703	205,118,047
前払金	1,980,994	1,980,994
未収金	7,322,176	5,252,698
仮払金	286,370	0
計	212,644,243	212,351,739
未払金	7,477,537	3,449,734
預り金	1,030,692	1,255,008
賞与引当金	0	3,510,983
計	8,508,229	8,215,725
次期繰越収支差額	204,136,014	204,136,014

3. 予算額と決算額との差異の著しい科目及びその理由

収支の中科目で予算額と20%以上増減のあった科目

(1)寄付金収入増……小野山利雄前理事長より2,000万円の寄付金を受領した。

(2)雑収入増……消費税還付金5,226,655円を計上した。

(3)特定資産取崩収入減……寄付金収入・会館収入等の増収及び支出の減少により、収支不足額補てんのための私学振興引当資産の取崩額が少なくなった。

(4)特定資産取得支出増……小野山利雄前理事長の寄付金2,000万円を小野山基金として特定資産に繰り入れた。

(5)固定資産取得減……会館修繕等の予算計上額に比して修繕箇所が少なかった。

4. 科目間の流用及び予備費の使用

(1)全ての中科目で予算を超過しなかったため、予備費を執行しなかった。

(2)小科目間の流用は、中科目で予算を超えない範囲で理事長決裁により行った。

収 支 計 算 書

2009年4月1日から2010年3月31日まで

互助事業会計

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①掛金収入	30,600,000	31,856,672	-1,256,672	
会員掛金収入	25,500,000	26,533,760	-1,033,760	
学校負担金収入	5,100,000	5,322,912	-222,912	
②特定資産運用収入	3,000,000	3,039,962	-39,962	
特定資産運用収入	3,000,000	3,039,962	-39,962	
③手数料収入	100,000	70,004	29,996	
貸付事務手数料収入	100,000	70,004	29,996	
④負担金収入	1,000,000	912,500	87,500	
会員負担金収入	1,000,000	912,500	87,500	
⑤雑収入	100,000	32,487	67,513	
受取利息等収入	100,000	32,487	67,513	
⑥貸付金償還収入	5,000,000	3,949,492	1,050,508	
一般貸付金償還収入	4,500,000	3,839,492	660,508	
入学資金貸付金償還収入	500,000	110,000	390,000	
事業活動収入計	39,800,000	39,861,117	-61,117	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	46,570,000	34,368,663	12,201,337	
(1)給付事業費	13,070,000	12,880,663	189,337	
療養補助費支出	6,200,000	6,557,680	-357,680	
家族療養費支出	5,000,000	4,812,883	187,117	
弔慰金支出	50,000	290,000	-240,000	
障害見舞金支出	50,000	0	50,000	
災害見舞金支出	50,000	0	50,000	
出産祝金支出	230,000	165,000	65,000	
育児手当金支出	400,000	297,500	102,500	
結婚祝金支出	240,000	120,000	120,000	
入院見舞金支出	800,000	637,600	162,400	
介護手当金支出	50,000	0	50,000	
(2)厚生文化事業費	3,500,000	3,345,370	154,630	
厚生文化事業支出	3,500,000	3,345,370	154,630	
(3)貸付事業費	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
一般貸付金支出	4,500,000	2,400,000	2,100,000	
入学資金貸付金支出	500,000	200,000	300,000	
(4)退会一時金	25,000,000	15,542,630	9,457,370	
退会一時金支払支出	25,000,000	15,542,630	9,457,370	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	4,200,000	4,183,730	16,270	
会 議 費 支 出	400,000	411,686	-11,686	
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	117,935	82,065	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	299,880	-99,880	
委 託 費 支 出	950,000	839,830	110,170	
役 員 報 酬 支 出	500,000	561,430	-61,430	
給 料 手 当 支 出	1,300,000	1,350,221	-50,221	
福 利 厚 生 費 支 出	300,000	259,401	40,599	
雑 支 出	350,000	343,347	6,653	
事業活動支出計	50,770,000	38,552,393	12,217,607	
事業活動収支差額	-10,970,000	1,308,724	-12,278,724	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	25,000,000	15,542,630	9,457,370	
退会一時金引当資産取崩収入	25,000,000	15,542,630	9,457,370	
投資活動収入計	25,000,000	15,542,630	9,457,370	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	12,030,000	16,851,354	-4,821,354	
退会一時金引当資産取得支出	12,030,000	16,851,354	-4,821,354	
投資活動支出計	12,030,000	16,851,354	-4,821,354	
投資活動収支差額	12,970,000	-1,308,724	14,278,724	
III 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
予 備 費 支 出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	38,800,000	38,838,381	-38,381	
次期繰越収支差額	38,800,000	38,838,381	-38,381	

収支計算書に対する注記（互助事業会計）

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、未払金等の流動資産・流動負債である。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	40,753,952	37,579,209
未収金	2,790,296	2,819,898
計	43,544,248	40,399,107
未払金	4,700,917	1,560,726
預り金	4,950	0
計	4,705,867	1,560,726
次期繰越収支差額	38,838,381	38,838,381

3. 予算額と決算額との差異の著しい科目及びその理由

中科目金額で予算額と20%以上の差異のある科目

- (1)手数料収入減……貸付金が予算額に達しなかったため。
- (2)雑収入減……受取利息が減少したため。
- (3)貸付償還金収入減……貸付金が予算額に達しなかったため。
- (4)貸付事業費減……借入希望者が予算額に比して少なかったため。
- (5)退会一時金支払減……退会者が予定数より少なかったため。

4. 科目間の流用及び予備費の使用

- (1)全ての中科目で予算を超過しなかったため予備費を執行しなかった。
- (2)小科目間の流用は、中科目で予算を超えない範囲で理事長決裁により行った。