

# 収支計算書総括表

2010年4月1日から2011年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	互助事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	71,727,470			71,727,470
特定資産運用収入	28,675,459	903,620		29,579,079
会館収入	73,874,555			73,874,555
雑収入	4,517,003	23,963		4,540,966
掛金収入		30,384,568		30,384,568
手数料収入		54,491		54,491
負担金収入		812,000		812,000
貸付償還金収入		2,864,846		2,864,846
事業活動収入計	178,794,487	35,043,488		213,837,975
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
私学振興助成事業費	81,902,356			81,902,356
顕彰奨学金事業費	26,068,560			26,068,560
会館事業費	74,168,243			74,168,243
給付事業費		12,463,507		12,463,507
厚生文化事業費		2,906,760		2,906,760
貸付事業費		3,650,000		3,650,000
退会一時金		16,651,187		16,651,187
②管理費支出	17,870,974	3,403,226		21,274,200
事業活動支出計	200,010,133	39,074,680		239,084,813
事業活動収支差額	-21,215,646	-4,031,192		-25,246,838
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	500,000	16,651,187		17,151,187
投資活動収入計	500,000	16,651,187		17,151,187
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	4,031,664	12,619,995		16,651,659
固定資産取得支出	2,805,390			2,805,390
投資活動支出計	6,837,054	12,619,995		19,457,049
投資活動収支差額	-6,337,054	4,031,192		-2,305,862
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
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	-29,543,500	0		-29,543,500
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	174,592,514	38,838,381		213,430,895

# 収 支 計 算 書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

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	108,000,000	71,727,470	36,272,530	
基本財産運用収入	108,000,000	71,727,470	36,272,530	
②特定資産運用収入	37,000,000	28,675,459	8,324,541	
特定資産運用収入	37,000,000	28,675,459	8,324,541	
③会館収入	64,150,000	73,874,555	-9,724,555	
貸室料収入	45,500,000	54,448,997	-8,948,997	
私学団体室料収入	7,250,000	7,249,032	968	
光熱水費負担金収入	1,600,000	1,621,488	-21,488	
会議室飲食収入	3,700,000	4,244,573	-544,573	
奉仕料収入	5,300,000	5,508,185	-208,185	
その他の収入	800,000	802,280	-2,280	
④雑収入	4,200,000	4,517,003	-317,003	
受取利息等収入	4,200,000	3,781,953	-3,781,953	
雑収入	4,200,000	735,050	3,464,950	
事業活動収入計	213,350,000	178,794,487	34,555,513	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	188,922,000	182,139,159	6,782,841	
(1)私学振興事業費	83,050,000	81,902,356	1,147,644	
私学教育充実助成金支出	51,650,000	51,640,000	10,000	
会館利用助成金支出	11,700,000	13,212,560	-1,512,560	予備費より600万円を振替
その他事業費支出	1,500,000	0	1,500,000	
租税公課支出	2,230,000	2,151,072	78,928	
役員報酬支出	4,800,000	4,766,810	33,190	
給料手当支出	8,920,000	8,387,619	532,381	
福利厚生費支出	2,250,000	1,744,295	505,705	
(2)顕彰奨学金事業費	28,410,000	26,068,560	2,341,440	
顕彰費支出	6,000,000	6,120,500	-120,500	
奨学金支出	5,200,000	4,198,100	1,001,900	
式典費支出	4,300,000	3,426,455	873,545	
広報費支出	800,000	853,125	-53,125	
会議費支出	150,000	49,434	100,566	
印刷製本費支出	850,000	1,039,500	-189,500	
諸謝金支出	550,000	392,000	158,000	
役員報酬支出	4,800,000	4,766,810	33,190	
給料手当支出	4,600,000	4,323,515	276,485	
福利厚生費支出	1,160,000	899,121	260,879	
(3)会館事業費	77,462,000	74,168,243	3,293,757	
広報費支出	1,000,000	634,200	365,800	
消耗什器備品費支出	3,500,000	2,926,976	573,024	
印刷製本費支出	30,975	30,975	0	
賃借料支出	1,000,000	905,940	94,060	
その他の支出	1,000,000	1,121,745	-121,745	
施設保守料支出	17,200,000	16,888,908	311,092	
清掃費支出	7,000,000	6,904,617	95,383	
修繕費支出	1,500,000	713,475	786,525	
光熱水料費支出	8,500,000	8,114,381	385,619	
租税公課支出	6,142,000	5,923,984	218,016	
損害保険料支出	3,000,000	2,887,035	112,965	
臨時雇賃金支出	3,000,000	3,385,210	-385,210	
委託費支出	14,500,000	14,301,000	199,000	
役員報酬支出	2,920,000	2,901,502	18,498	
給料手当支出	5,750,000	5,404,393	345,607	
福利厚生費支出	1,450,000	1,123,902	326,098	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	18,678,000	17,870,974	807,026	
広報費支出	500,000	0	500,000	
会議費支出	400,000	602,228	-202,228	
旅費交通費支出	450,000	368,590	81,410	
通信運搬費支出	1,200,000	876,527	323,473	
消耗品費支出	1,250,000	738,970	511,030	
印刷製本費支出	250,000	282,513	-32,513	
賃借料支出	300,000	277,168	22,832	
施設保守料支出	1,100,000	1,223,916	-123,916	
諸謝金支出	1,900,000	1,890,000	10,000	
交際費支出	150,000	244,533	-94,533	
租税公課支出	1,778,000	1,698,004	79,996	
負担金支出	550,000	494,565	55,435	
手数料支出	500,000	504,215	-4,215	
支払利息支出	300,000	264,600	35,400	
役員報酬支出	4,780,000	5,480,469	-700,469	
給料手当支出	2,630,000	2,421,168	208,832	
福利厚生費支出	640,000	503,508	136,492	
事業活動支出計	207,600,000	200,010,133	7,589,867	
事業活動収支差額	5,750,000	-21,215,646	26,965,646	
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	500,000	500,000	0	
小野山基金引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	
投資活動収入計	500,000	500,000	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	250,000	4,031,664	-3,781,664	
退職給付引当資産取得支出	250,000	8,200	241,800	
役員退職慰労金引当資産取得支出		4,010,000	-4,010,000	
小野山基金引当資産取得支出		13,464	-13,464	
②固定資産取得支出	4,000,000	2,805,390	1,194,610	
建物取得支出	1,000,000	876,750	123,250	
建物附属設備取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
什器備品取得支出	1,500,000	1,928,640	-428,640	
投資活動支出計	4,250,000	6,837,054	-2,587,054	
投資活動収支差額	-3,750,000	-6,337,054	2,587,054	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
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	0	0	0	
予備費支出	6,000,000		6,000,000	
	△ 6,000,000		-6,000,000	私学振興事業費に振替
当期収支差額	0	-29,543,500	29,543,500	
前期繰越収支差額	204,140,000	204,136,014	3,986	
次期繰越収支差額	204,140,000	174,592,514	29,547,486	

※人件費・租税公課の事業別配分率を変更したため、予算額も同様に組み替えた。

## 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	205,118,047	176,074,674
前払金	1,980,994	1,804,649
未収金	5,252,698	4,701,567
計	212,351,739	182,580,890
未払金	3,449,734	3,541,366
預り金	1,255,008	1,432,344
賞与引当金	3,510,983	3,014,666
計	8,215,725	7,988,376
次期繰越収支差額	204,136,014	174,592,514

### 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)基本財産運用収入減……年間を通じて円高基調が続いたため、予算に比して約3,600万円の減収となった。
- (2)特定資産運用収入減……年間を通じて円高基調が続いたため、予算に比して約830万円の減収となった。
- (3)会館収入増……私学関係団体より共同研修室使用料として780万円を受領した。
- (4)特定資産取得支出増……役員退職慰労金引当資産401万円を計上した。
- (5)固定資産取得支出減……建物附属施設予算として計上した150万円を執行しなかった。

### 4. 科目間の流用及び予備費の使用

- (1)予備費より600万円を私学振興事業費に振り替えて執行した。
- (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

2010年4月1日から2011年3月31日まで

互助事業会計

(単位：円)

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	30,450,000	30,384,568	65,432	
会員掛金収入	25,400,000	25,298,440	101,560	
学校負担金収入	5,050,000	5,086,128	-36,128	
②特定資産運用収入	3,000,000	903,620	2,096,380	
特定資産運用収入	3,000,000	903,620	2,096,380	
③手数料収入	100,000	54,491	45,509	
貸付事務手数料収入	100,000	54,491	45,509	
④負担金収入	1,000,000	812,000	188,000	
会員負担金収入	1,000,000	812,000	188,000	
⑤雑収入	50,000	23,963	26,037	
受取利息等収入	50,000	23,963	26,037	
⑥貸付金償還収入	4,500,000	2,864,846	1,635,154	
一般貸付金償還収入	4,000,000	2,774,846	1,225,154	
入学資金貸付金償還収入	500,000	90,000	410,000	
事業活動収入計	39,100,000	35,043,488	4,056,512	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	40,570,000	35,671,454	4,898,546	
(1)給付事業費	12,570,000	12,463,507	106,493	
療養補助費支出	6,200,000	6,650,428	-450,428	
家族療養費支出	4,800,000	4,714,579	85,421	
弔慰金支出	50,000	10,000	40,000	
障害見舞金支出	30,000		30,000	
災害見舞金支出	30,000		30,000	
出産祝金支出	210,000	180,000	30,000	
育児手当金支出	350,000	312,000	38,000	
結婚祝金支出	200,000	140,000	60,000	
入院見舞金支出	700,000	456,500	243,500	
介護手当金支出				
(2)厚生文化事業費	3,500,000	2,906,760	593,240	
厚生文化事業支出	3,500,000	2,906,760	593,240	
(3)貸付事業費	4,500,000	3,650,000	850,000	
一般貸付金支出	4,000,000	3,650,000	350,000	
入学資金貸付金支出	500,000		500,000	
(4)退会一時金	20,000,000	16,651,187	3,348,813	
退会一時金支払支出	20,000,000	16,651,187	3,348,813	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	3,950,000	3,403,226	546,774	
役員報酬支出	500,000	518,096	-18,096	
給料手当支出	1,100,000	1,080,879	19,121	
福利厚生費支出	300,000	224,780	75,220	
会議費支出	400,000	363,223	36,777	
通信運搬費支出	150,000	109,960	40,040	
印刷製本費支出	300,000	130,725	169,275	
委託費支出	850,000	829,354	20,646	
手数料支出		1,470	-1,470	
雑支出	350,000	144,739	205,261	
事業活動支出計	44,520,000	39,074,680	5,445,320	
事業活動収支差額	-5,420,000	-4,031,192	-1,388,808	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	20,000,000	16,651,187	3,348,813	
退会一時金引当資産取崩収入	20,000,000	16,651,187	3,348,813	
投資活動収入計	20,000,000	16,651,187	3,348,813	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	13,080,000	12,619,995	460,005	
退会一時金引当資産取得支出	13,080,000	12,619,995	460,005	
投資活動支出計	13,080,000	12,619,995	460,005	
投資活動収支差額	6,920,000	4,031,192	2,888,808	
III 予備費支出	1,500,000		1,500,000	
予備費支出	1,500,000		1,500,000	
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	37,579,209	37,458,864
未収金	2,819,898	2,665,441
計	40,399,107	40,124,305
未払金	1,560,726	1,285,924
計	1,560,726	1,285,924
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(20万円以上)の差異のある科目

(1)特定資産運用収入減……年間を通じて円高基調が続いたため、予算に比して約210万円の減収となった。

(2)貸付償還金収入減……貸付金が予算に達しなかったため償還額も減少した。

### 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。