

正味財産増減計算書総括表

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
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	71,727,470			71,727,470
特定資産運用益	28,661,995	903,620		29,565,615
会館運用益	73,874,555			73,874,555
雑収益	4,517,003	23,963		4,540,966
受取掛金		30,384,568		30,384,568
受取手数料		54,491		54,491
受取負担金		812,000		812,000
経常収益計	178,781,023	32,178,642		210,959,665
(2) 経常費用				
①事業費				
私学振興助成事業費	95,913,763			95,913,763
顕彰奨学金事業費	26,827,370			26,827,370
会館事業費	110,093,880			110,093,880
給付事業費		28,565,429		28,565,429
厚生文化事業費		2,906,760		2,906,760
②管理費	21,292,455	3,403,226		24,695,681
経常費用計	254,127,468	34,875,415		289,002,883
当期経常増減額	-75,346,445	-2,696,773		-78,043,218
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産評価益他	68,506,963	0		68,506,963
経常外収益計	68,506,963	0		68,506,963
(2) 経常外費用				
特定資産評価損	134,879,921	17,210,000		152,089,921
固定資産除却損	1			1
経常外費用計	134,879,922	17,210,000		152,089,922
当期経常外増減額	-66,372,959	-17,210,000		-83,582,959
当期一般正味財産増減額	-141,719,404	-19,906,773		-161,626,177
一般正味財産期首残高	8,195,771,686	-20,442,864		8,175,328,822
一般正味財産期末残高	8,054,052,282	-40,349,637		8,013,702,645
II 指定正味財産増減の部				
小野山基金受取利息	13,464			13,464
一般正味財産に振替他	20,013,557			20,013,557
当期指定正味財産増減額	-20,000,093			-20,000,093
指定正味財産期首残高	20,000,093			20,000,093
指定正味財産期末残高	0			0
III 正味財産期末残高	8,054,052,282	-40,349,637		8,013,702,645

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	71,727,470	112,622,397	-40,894,927
基本財産運用益	71,727,470	112,622,397	-40,894,927
②特定資産運用益	28,661,995	35,416,074	-6,754,079
特定資産運用益	28,661,995	35,416,074	-6,754,079
③会館運用益	73,874,555	65,628,447	8,246,108
貸室料	54,448,997	46,633,534	7,815,463
私学団体室料	7,249,032	7,249,032	0
光熱水費負担金	1,621,488	1,621,488	0
会議室飲食料	4,244,573	3,782,137	462,436
奉仕料	5,508,185	5,386,631	121,554
その他の収益	802,280	955,625	-153,345
④雑収益	4,517,003	5,356,983	-839,980
受取利息等	3,781,953	1,533	3,780,420
雑収益	735,050	5,355,450	-4,620,400
経常収益計	178,781,023	219,023,901	-40,242,878
(2) 経常費用			
①事業費			
(1)私学振興助成事業費	95,913,763	96,640,935	-727,172
私学教育充実助成金	51,640,000	57,540,000	-5,900,000
会館利用助成金	13,212,560	5,435,760	7,776,800
その他の事業費	12,750,982	612,000	-612,000
減価償却費	12,750,982	12,922,315	-171,333
租税公課	2,151,072	2,163,244	-12,172
役員報酬	4,766,810	5,407,715	-640,905
給料手当	8,387,619	10,477,714	-2,090,095
福利厚生費	1,744,295	2,012,950	-268,655
役員退職慰労費	1,257,080		1,257,080
職員退職給付	3,345	69,237	-65,892
(2)顕彰奨学金事業費	26,827,370	33,878,828	-7,051,458
顕彰費	5,620,500	7,300,315	-1,679,815
奨学金費	4,198,100	7,500,000	-3,301,900
式典費	3,426,455	4,278,746	-852,291
広報費	853,125	1,250,025	-396,900
会議費	49,434	60,233	-10,799
印刷製本費	1,039,500	1,165,500	-126,000
諸謝金	392,000	442,000	-50,000
役員報酬	4,766,810	5,407,715	-640,905
給料手当	4,323,515	5,400,884	-1,077,369
福利厚生費	899,121	1,037,603	-138,482
役員退職慰労費	1,257,080		1,257,080
職員退職給付	1,730	35,807	-34,077
(3)会館事業費	110,093,880	116,754,950	-6,661,070
広報費	634,200	5,014,380	-4,380,180
消耗什器備品	2,926,976	4,050,729	-1,123,753
賃借料	905,940	905,940	0
その他の費用	1,121,745	966,683	155,062
印刷製本費	30,975	30,975	0
減価償却費	35,115,800	35,587,646	-471,846
施設保守費	16,888,908	17,026,668	-137,760
清掃費	6,904,617	6,858,021	46,596
修繕費	713,475	1,011,780	-298,305
光熱水料	8,114,381	7,671,731	442,650
租税公課	5,923,984	5,957,504	-33,520
損害保険料	2,887,035	2,975,570	-88,535
臨時雇賃金	3,385,210	3,038,297	346,913
委託費	14,301,000	14,301,000	0
役員報酬	2,901,502	3,265,287	-363,785
給料手当	5,404,393	6,751,104	-1,346,711
福利厚生費	1,123,902	1,297,004	-173,102
役員退職慰労費	807,680		807,680
職員退職給付	2,157	44,631	-42,474

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	21,292,455	53,591,054	-32,298,599
役 員 報 酬	5,480,469	35,383,568	-29,903,099
給 料 手 当	2,421,168	3,024,494	-603,326
福 利 厚 生 費	503,508	581,058	-77,550
役 員 退 職 慰 勞 費	688,160		688,160
職 員 退 職 給 付 費	968	20,025	-19,057
広 告 報 費		31,500	-31,500
会 議 費	602,228	693,087	-90,859
旅 費 交 通 費	368,590	386,966	-18,376
減 価 償 却 費	2,732,353	2,769,068	-36,715
通 信 運 搬 費	876,527	1,107,935	-231,408
消 耗 品 費	738,970	1,081,780	-342,810
刷 製 本 費	282,513	220,585	61,928
賃 借 料	277,168	443,068	-165,900
租 税 公 課	1,698,004	1,729,942	-31,938
施 設 保 守 料	1,223,916	1,082,109	141,807
諸 謝 金	1,890,000	1,890,000	0
交 際 費	244,533	128,587	115,946
負 担 金	494,565	653,565	-159,000
手 数 料	504,215	523,579	-19,364
支 払 利 息 費	264,600	264,600	0
雑 費		1,575,538	-1,575,538
経常費用計	254,127,468	300,865,767	-46,738,299
当期経常増減額	-75,346,445	-81,841,866	6,495,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特定資産評価益	68,506,963	29,599,511	38,907,452
特定資産評価益	48,993,406	29,599,511	19,393,895
指定正味財産より振替	19,513,557		19,513,557
経常外収益計	68,506,963	29,599,511	38,907,452
(2) 経常外費用			
① 特定資産評価損	134,879,921	90,177,000	44,702,921
特定資産評価損	120,399,921	90,177,000	30,222,921
特定資産売却損	14,480,000		14,480,000
② 固定資産除却損	1		1
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	134,879,922	90,177,000	44,702,922
当期経常外増減額	-66,372,959	-60,577,489	-5,795,470
当期一般正味財産増減額	-141,719,404	-142,419,355	699,951
一般正味財産期首残高	8,195,771,686	8,338,191,041	-142,419,355
一般正味財産期末残高	8,054,052,282	8,195,771,686	-141,719,404
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加計	13,464	20,000,093	-19,986,629
受贈寄付金		20,000,000	-20,000,000
小野山基金受取利息	13,464	93	13,371
指定正味財産減少計	20,013,557		20,013,557
小野山利雄賞	500,000		500,000
一般正味財産に振替	19,513,557		19,513,557
当期指定正味財産増減額	-20,000,093	20,000,093	-40,000,186
指定正味財産期首残高	20,000,093	0	20,000,093
指定正味財産期末残高	0	20,000,093	-20,000,093
III 正味財産期末残高	8,054,052,282	8,215,771,779	-161,719,497

※人件費・減価償却費他一部の経費について事業別配分率を変更したため、前年度実績を同様に組み替えた。

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取掛金	30,384,568	31,856,672	-1,472,104
受取会員掛金	25,298,440	26,533,760	-1,235,320
受取学校負担金	5,086,128	5,322,912	-236,784
②特定資産運用益	903,620	3,039,962	-2,136,342
特定資産運用益	903,620	3,039,962	-2,136,342
③受取手数料	54,491	70,004	-15,513
受取事務手数料	54,491	70,004	-15,513
④受取負担金	812,000	912,500	-100,500
受取会員負担金	812,000	912,500	-100,500
⑤雑 収 益	23,963	32,487	-8,524
受取利息等	23,963	32,487	-8,524
経常収益計	32,178,642	35,911,625	-3,732,983
(2) 経常費用			
①事業費	31,472,189	31,066,249	405,940
(1)給付事業費	28,565,429	27,720,879	844,550
療養補助費	6,650,428	6,557,680	92,748
家族療養費	4,714,579	4,812,883	-98,304
弔慰金	10,000	290,000	-280,000
出産祝金	180,000	165,000	15,000
児童手当	312,000	297,500	14,500
結婚祝金	140,000	120,000	20,000
入院見舞金	456,500	637,600	-181,100
退会一時金	16,101,922	14,840,216	1,261,706
(2)厚生文化事業費	2,906,760	3,345,370	-438,610
厚生文化事業費	2,906,760	3,345,370	-438,610
②管理費	3,403,226	4,183,730	-780,504
役員報酬	518,096	561,430	-43,334
福利厚生費	1,080,879	1,350,221	-269,342
福利厚生費	224,780	259,401	-34,621
通信運搬費	363,223	411,686	-48,463
印刷製本費	109,960	117,935	-7,975
委託手数料	130,725	299,880	-169,155
雑費	829,354	839,830	-10,476
雑費	1,470		1,470
雑費	144,739	343,347	-198,608
経常費用計	34,875,415	35,249,979	-374,564
当期経常増減額	-2,696,773	661,646	-3,358,419
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産評価益			
特定資産評価益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	17,210,000	24,571,000	-7,361,000
特定資産評価損	17,210,000	24,571,000	-7,361,000
経常外費用計	17,210,000	24,571,000	-7,361,000
当期経常外増減額	-17,210,000	-24,571,000	7,361,000
当期一般正味財産増減額	-19,906,773	-23,909,354	4,002,581
一般正味財産期首残高	-20,442,864	3,466,490	-23,909,354
一般正味財産期末残高	-40,349,637	-20,442,864	-19,906,773
II 正味財産期末残高	-40,349,637	-20,442,864	-19,906,773