

正味財産増減計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

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			
基本財産運用益	74,773,184	44,932,159	29,841,025
基本財産運用収入	74,773,184	44,932,159	29,841,025
特定資産運用益	71,065,943	43,373,291	27,692,652
特定資産運用益	71,065,943	43,373,291	27,692,652
会館運用益	81,607,284	76,390,910	5,216,374
貸室料	62,154,808	55,150,791	7,004,017
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	4,461,553	5,439,784	-978,231
奉仕料	5,027,464	5,933,637	-906,173
その他の収益	1,092,939	996,178	96,761
受取掛金	29,379,592	30,088,116	-708,524
会員掛金	24,467,960	25,049,480	-581,520
学校負担金	4,911,632	5,038,636	-127,004
受取手数料	67,328	58,624	8,704
貸付事務手数料	67,328	58,624	8,704
受取負担金	697,000	743,500	-46,500
会員負担金	697,000	743,500	-46,500
雑収益	888,291	387,479	500,812
受取利息	346,271	15,922	330,349
雑収益	542,020	371,557	170,463
経常収益計	258,478,622	195,974,079	62,504,543
(2) 経常費用			
事業費	220,357,138	260,499,066	-40,141,928
私学振興事業費	81,621,623	92,866,739	-11,245,116
役員報酬	8,788,344	8,965,620	-177,276
給料手当	13,214,189	14,436,289	-1,222,100
福利厚生費	1,989,561	2,803,262	-813,701
職員退職給付金	1,923,654	0	1,923,654
役員退任慰労金引当金繰入額	189,600	568,800	-379,200
退職給付引当金繰入額	785,403	-253,357	1,038,760
私学教育充実助成金	42,500,000	51,640,000	-9,140,000
研修会等事業費	40,000	100,000	-60,000
顕彰費	4,250,000	5,050,000	-800,000
奨学金	2,280,567	3,079,300	-798,733
式典費	3,696,490	3,894,615	-198,125
広報費	223,125	933,450	-710,325
会議費	0	0	0
旅費交通費	360,190	196,260	163,930
印刷製本費	1,060,500	1,060,500	0
諸謝金	320,000	392,000	-72,000
私学会館事業費	55,857,195	64,218,373	-8,361,178
役員報酬	2,197,086	2,241,405	-44,319
給料手当	3,932,794	4,296,515	-363,721
福利厚生費	592,131	834,304	-242,173
職員退職給付金	572,516	0	572,516
役員退任慰労金引当金繰入額	47,400	141,300	-93,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当金繰入額	233,464	-75,311	308,775
臨時雇賃金	703,278	984,224	-280,946
会館利用助成金	10,600,060	11,037,585	-437,525
広 報 費	117,348	110,754	6,594
会館仕入費	407,838	524,640	-116,802
会館消耗品費	1,171,014	1,177,195	-6,181
会館賃借料	136,013	264,887	-128,874
施設保守料	6,882,860	7,403,901	-521,041
清 掃 費	2,959,318	2,879,226	80,092
修 繕 費	70,608	111,520	-40,912
光熱水料費	3,128,097	3,307,425	-179,328
損害保険料	1,242,714	1,167,913	74,801
租税公課	3,784,275	4,025,968	-241,693
委 託 費	3,260,210	4,190,193	-929,983
減価償却費	13,818,171	19,594,729	-5,776,558
貸会議室事業費	64,671,007	69,589,494	-4,918,487
役員報酬	732,362	747,135	-14,773
給料手当	1,685,483	1,841,363	-155,880
福利厚生費支出	253,770	357,559	-103,789
職員退職給付金	245,364	0	245,364
役員退任慰労金引当金繰入額	15,900	47,700	-31,800
退職給付引当金繰入額	100,237	-32,335	132,572
臨時雇賃金支出	2,493,438	2,374,903	118,535
会館利用助成金支出	2,245,110	2,239,150	5,960
広 報 費	416,052	267,246	148,806
会館仕入費	1,445,973	1,265,939	180,034
会館消耗品費	4,151,775	2,840,537	1,311,238
会館賃借料	482,227	639,163	-156,936
施設保守料	8,384,874	9,019,620	-634,746
清 掃 費	3,605,117	3,507,545	97,572
修 繕 費	86,016	135,857	-49,841
光熱水料費	3,810,727	4,029,190	-218,463
損害保険料	1,513,906	1,422,780	91,126
租税公課	4,610,100	4,904,537	-294,437
委 託 費	11,558,926	10,110,807	1,448,119
減価償却費	16,833,650	23,870,798	-7,037,148
教職員福利厚生事業費	18,207,313	33,824,460	-15,617,147
役員報酬	732,362	747,135	-14,773
給料手当	1,123,656	1,227,576	-103,920
福利厚生費	169,180	238,373	-69,193
職員退職給付金	163,576	0	163,576
療養補助費	6,654,586	6,632,040	22,546
家族療養費	4,536,437	4,854,420	-317,983
弔 慰 金	0	50,000	-50,000
障害見舞金	5,000	0	5,000
出産祝金	90,000	90,000	0
育児手当金	234,500	296,000	-61,500
結婚祝金	180,000	200,000	-20,000
入院見舞金	269,100	500,000	-230,900
退会一時金引当金繰入額	-1,523,836	14,762,837	-16,286,673
厚生文化事業	2,458,009	2,618,660	-160,651
会 議 費	357,204	390,285	-33,081
通信運搬費	222,354	93,445	128,909

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	95,550	151,252	-55,702
委 託 費	2,439,635	835,837	1,603,798
手 数 料	0	1,470	-1,470
雑 支 出	0	135,130	-135,130
管 理 費	20,425,783	22,659,941	-2,234,158
役員報酬	3,953,086	4,835,405	-882,319
給料手当	2,516,988	2,749,769	-232,781
福利厚生費	378,964	533,955	-154,991
職員退職給付金	366,410	0	366,410
役員退任慰労金引当金繰入額	47,100	142,200	-95,100
退職給付引当金繰入額	149,721	-48,297	198,018
会 議 費	355,797	727,560	-371,763
旅費交通費	105,970	76,940	29,030
通信運搬費	1,047,025	839,091	207,934
施設保守料	1,237,924	1,331,637	-93,713
清 掃 費	532,252	517,846	14,406
修 繕 費	12,699	20,058	-7,359
光熱水料費	562,607	594,861	-32,254
印刷製本費	304,107	149,100	155,007
設備賃借料	277,168	277,168	0
損害保険料	223,510	210,056	13,454
諸 謝 金	1,890,000	1,890,000	0
租税公課	769,832	804,552	-34,720
支払負担金	586,801	588,855	-2,054
事務用品費	810,685	867,837	-57,152
設備管理費	1,145,481	1,210,686	-65,205
交 際 費	101,920	88,894	13,026
手 数 料	197,293	484,986	-287,693
支払利息	367,164	242,550	124,614
減価償却費	2,485,279	3,524,232	-1,038,953
経 常 費 用 計	240,782,921	283,159,007	-42,376,086
評価損益等調整前当期経常増減額	17,695,701	-87,184,928	104,880,629
特定資産評価損益等	318,683,705	19,039,541	299,644,164
当期経常増減額	336,379,406	-68,145,387	404,524,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	99,753	220,693	-120,940
経常外費用計	99,753	220,693	-120,940
経常外増減額	-99,753	-220,693	120,940
当期一般正味財産増減額	336,279,653	-68,366,080	404,645,733
一般正味財産期首残高	7,945,336,565	8,013,702,645	-68,366,080
一般正味財産期末残高	8,281,616,218	7,945,336,565	336,279,653
Ⅲ 正味財産期末残高	8,281,616,218	7,945,336,565	336,279,653