

正味財産増減計算書内訳表

自 2016年4月1日 至 2017年3月31日まで

(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			178,208,377	178,208,377					19,800,931	198,009,308
基本財産受取利息			178,208,377	178,208,377					19,800,931	198,009,308
特定資産運用益			56,389,401	56,389,401		4,900	4,900	88,857,315	145,251,616	
特定資産受取利息			56,389,401	56,389,401		4,900	4,900	88,857,315	145,251,616	
会館運用益		25,223,413		25,223,413	22,835,714		22,835,714		48,059,127	
貸室料		15,637,844		15,637,844	22,171,428		22,171,428		37,809,272	
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		292,912		292,912	421,508		421,508		714,420	
その他の収益		168,709		168,709	242,778		242,778		411,487	
受取掛金						26,162,208	26,162,208		26,162,208	
受取会員掛金						21,788,240	21,788,240		21,788,240	
受取学校負担金						4,373,968	4,373,968		4,373,968	
受取手数料						41,004	41,004		41,004	
受取手数料						41,004	41,004		41,004	
受取負担金	1,600,000			1,600,000		657,000	657,000		2,257,000	
受取負担金	1,600,000			1,600,000		657,000	657,000		2,257,000	
雑収益	14,000			14,000		1,017	1,017	10,069,739	10,084,756	
受取利息等						1,017	1,017		1,017	
雑収益	14,000			14,000				10,069,739	10,083,739	
経常収益計	1,614,000	25,223,413	234,597,778	261,435,191	22,835,714	26,866,129	49,701,843	118,727,985	429,865,019	
(2) 経常費用										
事業費	217,302,061	65,972,074		283,274,135	60,387,111	23,779,231	84,166,342		367,440,477	
役員報酬	11,425,584	2,856,396		14,281,980	952,132		952,132		15,234,112	
給料手当	11,119,560	4,467,345		15,586,905	3,151,512		3,151,512		18,738,417	
福利厚生費	1,835,673	535,403		2,371,076	229,458		229,458		2,600,534	
役員退任慰労引当金繰入額	210,000	52,500		262,500	17,500		17,500		280,000	
職員退職給付費用引当金繰入額	169,822	49,530		219,352	21,227		21,227		240,579	
職員退職給付費用	472,320	137,760		610,080	59,040		59,040		669,120	
私学教育充実助成金	107,100,000			107,100,000					107,100,000	
研修会等事業費	44,538,912			44,538,912					44,538,912	
顕彰費	6,450,000			6,450,000					6,450,000	
奨学金	1,000,000			1,000,000					1,000,000	
式典費	5,180,144			5,180,144					5,180,144	
広報費	23,662,800			23,662,800					23,662,800	
旅費交通費	383,470			383,470					383,470	
通信運搬費	2,080			2,080					2,080	
印刷製本費	3,273,696			3,273,696					3,273,696	
諸謝金	478,000			478,000					478,000	
会館利用助成金		12,356,480		12,356,480					12,356,480	
臨時雇賃金		261,933		261,933	376,928	281,726	658,654		920,587	
広報費		63,763		63,763	91,757		91,757		155,520	
会館仕入費		346,034		346,034	497,952		497,952		843,986	
会館消耗品費		1,435,529		1,435,529	2,065,762		2,065,762		3,501,291	
会館賃借料		180,463		180,463	259,691		259,691		440,154	
施設保守料		4,997,777		4,997,777	6,088,422		6,088,422		11,086,199	
清掃費		1,738,603		1,738,603	2,118,012		2,118,012		3,856,615	
修繕費		2,211,087		2,211,087	2,693,604		2,693,604		4,904,691	
光熱水料費		3,099,728		3,099,728	3,776,168		3,776,168		6,875,896	
損害保険料		1,415,202		1,415,202	1,724,037		1,724,037		3,139,239	
租税公課		3,900,576		3,900,576	4,751,782		4,751,782		8,652,358	
手数料		23,328		23,328	29,980		29,980		53,308	
減価償却費		25,842,637		25,842,637	31,482,147		31,482,147		57,324,784	
療養補助費						5,477,887	5,477,887		5,477,887	
家族療養費						3,245,582	3,245,582		3,245,582	
弔慰金						120,000	120,000		120,000	

