

正味財産増減計算書内訳表

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

(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			13,549,478	13,549,478					1,505,498	15,054,976
基本財産受取利息			13,549,478	13,549,478					1,505,498	15,054,976
特定資産運用益			265,304,340	265,304,340					250,199,233	515,503,573
特定資産受取利息			265,304,340	265,304,340					250,199,233	515,503,573
会館運用益		25,707,105		25,707,105	13,790,046			13,790,046		39,497,151
貸室料		16,367,124		16,367,124	13,613,292			13,613,292		29,980,416
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		107,696		107,696	88,115			88,115		195,811
その他の収益		108,337		108,337	88,639			88,639		196,976
受取掛金						14,664,125		14,664,125		14,664,125
受取会員掛金						20,610,220		20,610,220		20,610,220
退会一時金預り金						-10,080,459		-10,080,459		-10,080,459
受取学校負担金						4,134,364		4,134,364		4,134,364
受取手数料						39,141		39,141		39,141
受取手数料						39,141		39,141		39,141
受取負担金						692,700		692,700		692,700
受取負担金						692,700		692,700		692,700
雑収益						1,627		1,627	454,091	455,718
受取利息等						1,627		1,627		1,627
雑収益									454,091	454,091
経常収益計		25,707,105	278,853,818	304,560,923	13,790,046	15,397,593		29,187,639	252,158,822	585,907,384
(2) 経常費用										
事業費	155,379,549	69,104,439		224,483,988	57,194,400	13,106,251		70,300,651		294,784,639
役員報酬	8,605,776	2,151,444		10,757,220	717,148			717,148		11,474,368
給料手当	12,048,205	10,441,778		22,489,983	6,425,709			6,425,709		28,915,692
福利厚生費	1,812,753	1,571,053		3,383,806	966,802			966,802		4,350,608
役員退職慰労金引当金繰入額	462,000	115,500		577,500	38,500			38,500		616,000
職員退職給付費引当金繰入額	177,200	153,573		330,773	94,507			94,507		425,280
職員退職給付費戻入	-25,716	-22,287		-48,003	-13,715			-13,715		-61,718
職員退職給付費	457,200	396,240		853,440	243,840			243,840		1,097,280
私学教育充実助成金	107,200,000			107,200,000						107,200,000
研修会等事業費	454,369			454,369						454,369
顕彰費	6,000,000			6,000,000						6,000,000
奨学金	3,203,800			3,203,800						3,203,800
式典費	6,033,128			6,033,128						6,033,128
広報費	5,687,280			5,687,280						5,687,280
旅費交通費	358,730			358,730						358,730
印刷製本費	2,416,392			2,416,392						2,416,392
諸謝金	488,000			488,000						488,000
通信運搬費	432			432						432
会館利用助成金		12,746,100		12,746,100						12,746,100
広報費		2,568,595		2,568,595	2,101,577			2,101,577		4,670,172
会館仕入費		195,955		195,955	160,327			160,327		356,282
会館消耗品費		1,751,489		1,751,489	1,433,036			1,433,036		3,184,525
会館賃借料		225,750		225,750	184,704			184,704		410,454
施設保守料		4,996,610		4,996,610	6,086,998			6,086,998		11,083,608
清掃費		1,575,404		1,575,404	1,919,198			1,919,198		3,494,602
修繕費		166,246		166,246	202,525			202,525		368,771
光熱水料費		2,460,786		2,460,786	2,997,792			2,997,792		5,458,578
損害保険料		1,409,459		1,409,459	1,717,039			1,717,039		3,126,498
租税公課		3,987,187		3,987,187	4,857,293			4,857,293		8,844,480
手数料		9,589		9,589	11,681			11,681		21,270
減価償却費		22,203,968		22,203,968	27,049,439			27,049,439		49,253,407
療養補助費						4,994,725		4,994,725		4,994,725
家族療養費						3,137,239		3,137,239		3,137,239
弔慰金						10,000		10,000		10,000

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		
災害見舞金						10,000		10,000		10,000
出産祝金						255,000		255,000		255,000
育児手当金						234,000		234,000		234,000
結婚祝金						140,000		140,000		140,000
入院見舞金						433,000		433,000		433,000
厚生文化費						3,205,618		3,205,618		3,205,618
会議費						240,000		240,000		240,000
臨時雇賃金						324,000		324,000		324,000
通信運搬費						122,669		122,669		122,669
管理費									22,534,995	22,534,995
役員報酬									4,788,592	4,788,592
給料手当									3,212,855	3,212,855
福利厚生費									483,401	483,401
役員退職慰労金引当金繰入額									154,000	154,000
職員退職給付費引当金繰入額									47,253	47,253
職員退職給付費戻入									-6,858	-6,858
職員退職給付費									121,920	121,920
会議費									602,905	602,905
旅費交通費									190,950	190,950
通信運搬費									783,857	783,857
施設保守料									898,671	898,671
清掃費									283,346	283,346
修繕費									29,901	29,901
光熱水料費									442,587	442,587
印刷製本費									103,971	103,971
損害保険料									423,001	423,001
諸謝金									1,620,000	1,620,000
租税公課									1,850,500	1,850,500
負担金									495,760	495,760
事務用品費									668,647	668,647
設備管理費									845,136	845,136
交際費									211,876	211,876
手数料									261,681	261,681
支払利息									27,524	27,524
減価償却費									3,993,519	3,993,519
經常費用計	155,379,549	69,104,439		224,483,988	57,194,400	13,106,251		70,300,651	22,534,995	317,319,634
評価損益等調整前当期經常増減額	-155,379,549	-43,397,334	278,853,818	80,076,935	-43,404,354	2,291,342		-41,113,012	229,623,827	268,587,750
評価損益等			-178,322,020	-178,322,020					-173,294,313	-351,616,333
当期經常増減額	-155,379,549	-43,397,334	100,531,798	-98,245,085	-43,404,354	2,291,342		-41,113,012	56,329,514	-83,028,583
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計										
(2) 經常外費用										
經常外費用計										
当期經常外増減額										
他会計振替額			644,268	644,268		-644,268		-644,268		
当期一般正味財産増減額	-155,379,549	-43,397,334	101,176,066	-97,600,817	-43,404,354	1,647,074		-41,757,280	56,329,514	-83,028,583
一般正味財産期首残高				4,715,005,441				1,391,460,298	1,467,718,013	7,574,183,752
一般正味財産期末残高				4,617,404,624				1,349,703,018	1,524,047,527	7,491,155,169
II 正味財産期末残高				4,617,404,624				1,349,703,018	1,524,047,527	7,491,155,169