

正味財産増減計算書内訳表

自 2019年4月1日 至 2020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			10,045,805	10,045,805					1,116,201	11,162,006
基本財産受取利息			10,045,805	10,045,805					1,116,201	11,162,006
特定資産運用益			215,858,048	215,858,048			0	0	190,932,392	406,790,440
特定資産受取利息			215,858,048	215,858,048				0	190,932,392	406,790,440
会館運用益	26,916,855			26,916,855	23,599,789			23,599,789		50,516,644
貸室料	17,469,942			17,469,942	23,283,674			23,283,674		40,753,616
私学団体室料	7,525,182			7,525,182						7,525,182
光熱水費負担金	1,683,258			1,683,258						1,683,258
会議室飲食料	145,292			145,292	192,596			192,596		337,888
その他の収益	93,181			93,181	123,519			123,519		216,700
受取掛金						15,854,390		15,854,390		15,854,390
受取会員掛金						19,858,200		19,858,200		19,858,200
退会一時金預り金						-7,993,530		-7,993,530		-7,993,530
受取学校負担金						3,989,720		3,989,720		3,989,720
受取手数料						46,567		46,567		46,567
受取手数料						46,567		46,567		46,567
受取負担金						744,300		744,300		744,300
受取負担金						744,300		744,300		744,300
雑収益	0			0		926		926	0	926
受取利息等						926		926		926
経常収益計	0	26,916,855	225,903,853	252,820,708	23,599,789	16,646,183		40,245,972	192,048,593	485,115,273
(2) 経常費用										
事業費	169,252,006	67,331,745		236,583,751	58,617,920	12,960,400		71,578,320		308,162,071
役員報酬	15,576,624	3,894,156		19,470,780	1,298,052			1,298,052		20,768,832
給料手当	8,806,039	5,698,025		14,504,064	3,626,016			3,626,016		18,130,080
福利厚生費	2,163,934	1,400,193		3,564,127	891,032			891,032		4,455,159
役員退職慰労金引当金繰入額	900,000	225,000		1,125,000	75,000			75,000		1,200,000
職員退職給付費引当金繰入額	-184,421	-119,332		-303,753	-75,938			-75,938		-379,691
職員退職給付費	332,520	215,160		547,680	136,920			136,920		684,600
私学教育充実助成金	110,200,000			110,200,000						110,200,000
研修会等事業費	10,558,000			10,558,000						10,558,000
顕彰費	6,850,000			6,850,000						6,850,000
奨学金	2,019,900			2,019,900						2,019,900
式典費	4,355,335			4,355,335						4,355,335
広報費	4,388,640			4,388,640						4,388,640
旅費交通費	171,235			171,235						171,235
印刷製本費	2,649,768			2,649,768						2,649,768
諸謝金	464,000			464,000						464,000
通信運搬費	432			432						432
臨時雇賃金		1,153,072		1,153,072	1,528,491			1,528,491		2,681,563
福利厚生費		1,883		1,883	2,497			2,497		4,380
会館利用助成金		13,179,120		13,179,120						13,179,120
広報費		1,450,639		1,450,639	1,922,939			1,922,939		3,373,578
会館仕入費		188,526		188,526	249,907			249,907		438,433
会館消耗品費		1,487,665		1,487,665	1,972,020			1,972,020		3,459,685
会館貸借料		177,822		177,822	235,717			235,717		413,539
施設保守料		5,093,995		5,093,995	6,205,634			6,205,634		11,299,629
清掃費		1,605,266		1,605,266	1,955,575			1,955,575		3,560,841
修繕費		1,205,906		1,205,906	1,469,065			1,469,065		2,674,971
光熱水料費		2,684,906		2,684,906	3,270,822			3,270,822		5,955,728
損害保険料		1,393,944		1,393,944	1,698,138			1,698,138		3,092,082
租税公課		4,234,009		4,234,009	5,157,978			5,157,978		9,391,987
手数料		14,759		14,759	17,979			17,979		32,738
減価償却費		22,147,031		22,147,031	26,980,076			26,980,076		49,127,107
療養補助費						5,070,100		5,070,100		5,070,100
家族療養費						3,214,821		3,214,821		3,214,821
弔慰金						20,000		20,000		20,000

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		
出産祝金						180,000		180,000		180,000
育児手当金						256,500		256,500		256,500
結婚祝金						200,000		200,000		200,000
入院見舞金						272,500		272,500		272,500
厚生文化費						2,974,400		2,974,400		2,974,400
会議費						264,000		264,000		264,000
臨時雇賃金						387,500		387,500		387,500
通信運搬費						120,579		120,579		120,579
管理費									26,753,633	26,753,633
役員報酬									7,448,208	7,448,208
給料手当									2,590,012	2,590,012
福利厚生費									636,451	636,451
役員退職慰労金引当金繰入額									300,000	300,000
職員退職給付費引当金繰入額									-54,242	-54,242
職員退職給付費									97,800	97,800
会議費									1,189,711	1,189,711
旅費交通費									43,540	43,540
通信運搬費									1,125,641	1,125,641
施設保守料									916,186	916,186
清掃費									288,717	288,717
修繕費									1,491,613	1,491,613
光熱水料費									482,897	482,897
印刷製本費									82,055	82,055
損害保険料									488,677	488,677
諸謝金									2,346,000	2,346,000
租税公課									800,453	800,453
負担金									435,680	435,680
事務用品費									860,098	860,098
設備管理費									866,254	866,254
交際費									134,768	134,768
手数料									199,835	199,835
減価償却費									3,983,279	3,983,279
經常費用計	169,252,006	67,331,745	0	236,583,751	58,617,920	12,960,400		71,578,320	26,753,633	334,915,704
評価損益等調整前当期經常増減額	-169,252,006	-40,414,890	225,903,853	16,236,957	-35,018,131	3,685,783		-31,332,348	165,294,960	150,199,569
評価損益等			-176,579,179	-176,579,179					-154,035,048	-330,614,227
当期經常増減額	-169,252,006	-40,414,890	49,324,674	-160,342,222	-35,018,131	3,685,783	0	-31,332,348	11,259,912	-180,414,658
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										0
経常外収益計										
(2) 経常外費用										0
経常外費用計										
当期經常外増減額										0
他会計振替額			1,281,065	1,281,065		-1,281,065		-1,281,065		0
当期一般正味財産増減額	-169,252,006	-40,414,890	50,605,739	-159,061,157	-35,018,131	2,404,718	0	-32,613,413	11,259,912	-180,414,658
一般正味財産期首残高				4,617,404,624				1,349,703,018	1,524,047,527	7,491,155,169
一般正味財産期末残高				4,458,343,467				1,317,089,605	1,535,307,439	7,310,740,511
II 正味財産期末残高				4,458,343,467				1,317,089,605	1,535,307,439	7,310,740,511