

正味財産増減計算書内訳表

自 2020年4月1日 至 2021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			11,320,495	11,320,495					1,257,833	12,578,328
基本財産受取利息			11,320,495	11,320,495					1,257,833	12,578,328
特定資産運用益			197,866,741	197,866,741					216,293,994	414,160,735
特定資産受取利息			197,866,741	197,866,741					216,293,994	414,160,735
会館運用益		24,229,337		24,229,337	9,549,505			9,549,505		33,778,842
貸室料		14,883,006		14,883,006	9,515,364			9,515,364		24,398,370
私学団体室料		7,594,224		7,594,224						7,594,224
光熱水費負担金		1,698,708		1,698,708						1,698,708
会議室飲食料		256		256	164			164		420
その他の収益		53,143		53,143	33,977			33,977		87,120
受取掛金						17,008,608		17,008,608		17,008,608
受取会員掛金						19,587,080		19,587,080		19,587,080
退会一時金預り金						-6,512,768		-6,512,768		-6,512,768
受取学校負担金						3,934,296		3,934,296		3,934,296
受取手数料						33,585		33,585		33,585
受取手数料						33,585		33,585		33,585
雑収益						510		510		510
受取利息等						510		510		510
経常収益計	0	24,229,337	209,187,236	233,416,573	9,549,505	17,042,703		26,592,208	217,551,827	477,560,608
(2) 経常費用										
事業費	190,223,237	71,252,974		261,476,211	59,582,572	8,457,353		68,039,925		329,516,136
役員報酬	15,722,472	3,930,618		19,653,090	1,310,206			1,310,206		20,963,296
給料手当	8,826,872	5,711,505		14,538,377	3,634,594			3,634,594		18,172,971
福利厚生費	2,139,593	1,384,442		3,524,035	881,009			881,009		4,405,044
役員退任慰労金	3,678,000	919,500		4,597,500	306,500			306,500		4,904,000
役員退任慰労金引当資産繰入	510,000	127,500		637,500	42,500			42,500		680,000
役員退任慰労金引当資産繰戻	-414,000	-103,500		-517,500	-34,500			-34,500		-552,000
退職給付引当資産繰戻	-189,550	-122,650		-312,200	-78,050			-78,050		-390,250
退職給付費	354,960	229,680		584,640	146,160			146,160		730,800
私学教育充実助成金	115,700,000			115,700,000						115,700,000
教育機器寄贈等	26,124,000			26,124,000						26,124,000
顕彰費	6,900,000			6,900,000						6,900,000
奨学金	2,520,000			2,520,000						2,520,000
式典費	2,749,450			2,749,450						2,749,450
広報費	3,510,540			3,510,540						3,510,540
印刷製本費	1,670,460			1,670,460						1,670,460
諸謝金	420,000			420,000						420,000
通信運搬費	440			440						440
臨時雇賃金		1,882,326		1,882,326	1,203,454			1,203,454		3,085,780
福利厚生費		-2,597		-2,597	-1,661			-1,661		-4,258
会館利用助成金		12,105,100		12,105,100						12,105,100
広報費		2,209,066		2,209,066	1,412,354			1,412,354		3,621,420
会館仕入費		57,603		57,603	36,828			36,828		94,431
会館消耗品費		2,454,340		2,454,340	1,569,169			1,569,169		4,023,509
会館賃借料		255,014		255,014	163,041			163,041		418,055
施設保守料		5,080,760		5,080,760	6,189,512			6,189,512		11,270,272
清掃費		1,848,151		1,848,151	2,251,464			2,251,464		4,099,615
修繕費		340,241		340,241	414,490			414,490		754,731
光熱水料費		2,400,965		2,400,965	2,924,916			2,924,916		5,325,881
損害保険料		1,388,746		1,388,746	1,691,805			1,691,805		3,080,551
租税公課		4,818,894		4,818,894	5,870,499			5,870,499		10,689,393
通信運搬費		8,738		8,738	10,645			10,645		19,383
手数料		2,849		2,849	3,471			3,471		6,320
減価償却費		24,325,683		24,325,683	29,634,166			29,634,166		53,959,849
療養補助費						4,403,536		4,403,536		4,403,536
家族療養費						2,663,145		2,663,145		2,663,145
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		
出産祝金						220,000		220,000		220,000
育児手当金						245,000		245,000		245,000
結婚祝金						140,000		140,000		140,000
入院見舞金						177,500		177,500		177,500
会議費						140,000		140,000		140,000
臨時雇賃金						356,400		356,400		356,400
通信運搬費						101,772		101,772		101,772
管理費									26,831,659	26,831,659
役員報酬									7,628,824	7,628,824
給料手当									2,596,139	2,596,139
福利厚生費									629,292	629,292
役員退任慰労金									1,226,000	1,226,000
役員退任慰労金引当資産繰入									170,000	170,000
役員退任慰労金引当資産繰戻									-138,000	-138,000
退職給付引当資産繰戻									-55,750	-55,750
退職給付費									104,400	104,400
会議費									550,562	550,562
旅費交通費									118,680	118,680
通信運搬費									889,884	889,884
施設保守料									913,806	913,806
清掃費									332,401	332,401
修繕費									358,194	358,194
光熱水料費									431,828	431,828
印刷製本費									73,238	73,238
損害保険料									491,762	491,762
諸謝金									2,476,370	2,476,370
租税公課									883,137	883,137
負担金									398,162	398,162
事務用品費									1,050,323	1,050,323
設備管理費									835,274	835,274
交際費									265,887	265,887
手数料									226,123	226,123
減価償却費									4,375,123	4,375,123
經常費用計	190,223,237	71,252,974	0	261,476,211	59,582,572	8,457,353		68,039,925	26,831,659	356,347,795
評価損益等調整前当期經常増減額	-190,223,237	-47,023,637	209,187,236	-28,059,638	-50,033,067	8,585,350		-41,447,717	190,720,168	121,212,813
評価損益等			227,726,522	227,726,522					109,700,857	337,427,379
当期經常増減額	-190,223,237	-47,023,637	436,913,758	199,666,884	-50,033,067	8,585,350	0	-41,447,717	300,421,025	458,640,192
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										0
經常外収益計										
(2) 經常外費用										0
經常外費用計										
当期經常外増減額										0
他会計振替額			3,943,864	3,943,864		-3,943,864		-3,943,864		0
当期一般正味財産増減額	-190,223,237	-47,023,637	440,857,622	203,610,748	-50,033,067	4,641,486	0	-45,391,581	300,421,025	458,640,192
一般正味財産期首残高				4,458,343,467				1,317,089,605	1,535,307,439	7,310,740,511
一般正味財産期末残高				4,661,954,215				1,271,698,024	1,835,728,464	7,769,380,703
II 正味財産期末残高				4,661,954,215				1,271,698,024	1,835,728,464	7,769,380,703