

正味財産増減計算書内訳表

自2021年4月1日 至2022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			4,078,037	4,078,037				453,115	4,531,152	
基本財産受取利息			4,078,037	4,078,037				453,115	4,531,152	
特定資産運用益			249,794,431	249,794,431				288,183,057	537,977,488	
特定資産受取利息			249,794,431	249,794,431				288,183,057	537,977,488	
会館運用益		25,753,493		25,753,493	11,438,694		11,438,694		37,192,187	
貸室料		16,425,214		16,425,214	11,414,131		11,414,131		27,839,345	
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		3,416		3,416	2,374		2,374		5,790	
その他の収益		31,931		31,931	22,189		22,189		54,120	
受取掛金						16,281,441	16,281,441		16,281,441	
受取会員掛金						19,121,460	19,121,460		19,121,460	
退会一時金預り金						-6,692,511	-6,692,511		-6,692,511	
受取学校負担金						3,852,492	3,852,492		3,852,492	
受取手数料						35,477	35,477		35,477	
受取手数料						35,477	35,477		35,477	
雑収益						414	414	610,528	610,942	
受取利息等						414	414		414	
雑収益				0					610,528	610,528
経常収益計	0	25,753,493	253,872,468	279,625,961	11,438,694	16,317,332	27,756,026	289,246,700	596,628,687	
(2) 経常費用										
事業費	152,017,343	85,369,546		237,386,889	76,143,209	11,292,558	87,435,767		324,822,656	
役員報酬	16,501,176	4,125,294		20,626,470	1,375,098		1,375,098		22,001,568	
給料手当	5,644,260	5,173,905		10,818,165	3,292,485	1,881,420	5,173,905		15,992,070	
福利厚生費	1,483,157	1,359,560		2,842,717	865,175	494,386	1,359,561		4,202,278	
役員退任慰労金引当資産繰入	960,000	240,000		1,200,000	80,000		80,000		1,280,000	
職員退職金	14,100	12,925		27,025	8,225	4,700	12,925		39,950	
退職給付引当資産繰入	6,660	6,105		12,765	3,885	2,220	6,105		18,870	
退職給付費	262,800	240,900		503,700	153,300	87,600	240,900		744,600	
私学教育充実助成金	108,200,000			108,200,000					108,200,000	
教育機器寄贈等	8,658,470			8,658,470					8,658,470	
顕彰費	5,000,000			5,000,000					5,000,000	
奨学金	1,687,300			1,687,300					1,687,300	
式典費	1,444,300			1,444,300					1,444,300	
印刷製本費	1,537,388			1,537,388					1,537,388	
諸謝金	400,000			400,000					400,000	
旅費交通費	129,340			129,340					129,340	
通信運搬費	88,392			88,392					88,392	
臨時雇賃金		1,987,092		1,987,092	1,380,860		1,380,860		3,367,952	
福利厚生費		-2,847		-2,847	-1,978		-1,978		-4,825	
会館利用助成金		12,855,750		12,855,750					12,855,750	
広報費		2,424,664		2,424,664	1,684,936		1,684,936		4,109,600	
会館仕入費		46,729		46,729	32,472		32,472		79,201	
会館消耗品費		3,677,253		3,677,253	2,555,380		2,555,380		6,232,633	
会館賃借料		235,587		235,587	163,713		163,713		399,300	
施設保守料		5,113,185		5,113,185	6,229,012		6,229,012		11,342,197	
清掃費		1,565,592		1,565,592	1,907,243		1,907,243		3,472,835	
修繕費		11,353,956		11,353,956	13,831,677		13,831,677		25,185,633	
光熱水料費		2,483,407		2,483,407	3,025,350		3,025,350		5,508,757	
損害保険料		1,395,547		1,395,547	1,700,091		1,700,091		3,095,638	
租税公課		4,098,526		4,098,526	4,992,929		4,992,929		9,091,455	
通信運搬費		104,859		104,859	127,742		127,742		232,601	
手数料		6,994		6,994	8,521		8,521		15,515	
減価償却費		26,864,563		26,864,563	32,727,093		32,727,093		59,591,656	
療養補助費						4,716,872	4,716,872		4,716,872	
家族療養費						2,690,142	2,690,142		2,690,142	
弔慰金						100,000	100,000		100,000	

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						200,000		200,000		200,000
育児手当金						305,000		305,000		305,000
結婚祝金						120,000		120,000		120,000
入院見舞金						232,000		232,000		232,000
会議費						240,000		240,000		240,000
臨時雇賃金						118,800		118,800		118,800
通信運搬費						99,418		99,418		99,418
管理費									31,788,955	31,788,955
役員報酬									7,952,392	7,952,392
給料手当									2,822,130	2,822,130
福利厚生費									741,578	741,578
役員退任慰労金引当資産繰入									320,000	320,000
職員退職金									7,050	7,050
退職給付引当資産繰入									3,330	3,330
退職給付費									131,400	131,400
会議費									960,837	960,837
旅費交通費									82,310	82,310
通信運搬費									774,701	774,701
施設保守料									919,637	919,637
清掃費									281,581	281,581
修繕費									2,164,178	2,164,178
光熱水料費									446,656	446,656
印刷製本費									487,962	487,962
損害保険料									473,663	473,663
諸謝金									2,365,000	2,365,000
租税公課									748,282	748,282
負担金									560,310	560,310
事務用品費									3,766,396	3,766,396
設備管理費									435,292	435,292
交際費									294,996	294,996
手数料									217,518	217,518
減価償却費									4,831,756	4,831,756
經常費用計	152,017,343	85,369,546	0	237,386,889	76,143,209	11,292,558		87,435,767	31,788,955	356,611,611
評価損益等調整前当期經常増減額	-152,017,343	-59,616,053	253,872,468	42,239,072	-64,704,515	5,024,774		-59,679,741	257,457,745	240,017,076
評価損益等			-172,719,122	-172,719,122					-206,052,964	-378,772,086
当期經常増減額	-152,017,343	-59,616,053	81,153,346	-130,480,050	-64,704,515	5,024,774	0	-59,679,741	51,404,781	-138,755,010
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計										0
(2) 經常外費用										
經常外費用計									2,423,774	2,423,774
当期經常外増減額									-2,423,774	-2,423,774
他会計振替額			1,956,081	1,956,081		-1,956,081		-1,956,081		0
当期一般正味財産増減額	-152,017,343	-59,616,053	83,109,427	-128,523,969	-64,704,515	3,068,693	0	-61,635,822	48,981,007	-141,178,784
一般正味財産期首残高				4,661,954,215				1,271,698,024	1,835,728,464	7,769,380,703
一般正味財産期末残高				4,533,430,246				1,210,062,202	1,884,709,471	7,628,201,919
II 正味財産期末残高				4,533,430,246				1,210,062,202	1,884,709,471	7,628,201,919