

正味財産増減計算書内訳表

自2023年4月1日 至2024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			12,772,397	12,772,397					1,419,155	14,191,552
基本財産受取利息			12,772,397	12,772,397					1,419,155	14,191,552
特定資産運用益			217,931,387	217,931,387					186,372,098	404,303,485
特定資産受取利息			217,931,387	217,931,387					186,372,098	404,303,485
会館運用益		29,364,090		29,364,090	5,367,572			5,367,572		34,731,662
貸室料		19,871,367		19,871,367	5,314,143			5,314,143		25,185,510
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
その他の収益		199,791		199,791	53,429			53,429		253,220
受取掛金						15,694,035		15,694,035		15,694,035
受取会員掛金						18,438,300		18,438,300		18,438,300
退会一時金預り金						-6,453,405		-6,453,405		-6,453,405
受取学校負担金						3,709,140		3,709,140		3,709,140
受取手数料						27,297		27,297		27,297
受取手数料						27,297		27,297		27,297
受取負担金						581,600		581,600		581,600
受取負担金						581,600		581,600		581,600
雑収益						349		349	2,800	3,149
受取利息等						349		349		349
雑収益									2,800	2,800
経常収益計	0	29,364,090	230,703,784	260,067,874	5,367,572	16,303,281	0	21,670,853	187,794,053	469,532,780
(2) 経常費用										
事業費	151,243,689	97,682,780		248,926,469	81,079,536	13,382,652		94,462,188		343,388,657
役員報酬	19,337,472	4,834,368		24,171,840	1,611,456			1,611,456		25,783,296
給料手当	5,752,992	5,273,576		11,026,568	3,355,912	1,917,664		5,273,576		16,300,144
福利厚生費	1,525,084	1,383,394		2,908,477	885,728	508,361		1,394,089		4,302,566
役員退任慰労金引当金繰入額	990,000	247,500		1,237,500	82,500			82,500		1,320,000
退職給付引当金繰入額	-15,000	-13,750		-28,750	-8,750	-5,000		-13,750		-42,500
退職給付費	244,800	224,400		469,200	142,800	81,600		224,400		693,600
私学教育充実助成金	106,400,000			106,400,000						106,400,000
研修会事業費	184,342			184,342						184,342
顕彰費	6,650,000			6,650,000						6,650,000
奨学金	2,693,300			2,693,300						2,693,300
式典費	5,128,567			5,128,567						5,128,567
印刷製本費	1,570,470			1,570,470						1,570,470
諸謝金	420,000			420,000						420,000
旅費交通費	216,540			216,540						216,540
通信運搬費	145,122			145,122						145,122
臨時雇賃金		3,190,565		3,190,565	853,244			853,244		4,043,809
会館利用助成金		14,701,300		14,701,300						14,701,300
広報費		4,636,929		4,636,929	1,240,041			1,240,041		5,876,970
会館仕入費		264,749		264,749	70,801			70,801		335,550
会館消耗品費		3,539,786		3,539,786	946,635			946,635		4,486,421
会館賃借料		487,352		487,352	130,331			130,331		617,683
施設保守料		5,920,960		5,920,960	7,213,064			7,213,064		13,134,024
清掃費		1,591,053		1,591,053	1,938,260			1,938,260		3,529,313
修繕費		11,972,914		11,972,914	14,585,709			14,585,709		26,558,623
光熱水料費		2,136,021		2,136,021	2,602,154			2,602,154		4,738,175
損害保険料		1,494,667		1,494,667	1,820,841			1,820,841		3,315,508
租税公課		4,931,317		4,931,317	6,007,455			6,007,455		10,938,772
通信運搬費		160,179		160,179	195,134			195,134		355,313
手数料		22,017		22,017	26,822			26,822		48,839
減価償却費		30,683,483		30,683,483	37,379,399			37,379,399		68,062,882
療養補助費						4,952,018		4,952,018		4,952,018
家族療養費						2,566,940		2,566,940		2,566,940
弔慰金						120,000		120,000		120,000

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						233,000		233,000		233,000
結婚祝金						60,000		60,000		60,000
入院見舞金						289,500		289,500		289,500
厚生文化費						2,288,700		2,288,700		2,288,700
会議費						72,000		72,000		72,000
通信運搬費						117,869		117,869		117,869
管理費									36,459,402	36,459,402
役員報酬									8,729,824	8,729,824
給料手当									2,876,496	2,876,496
福利厚生費									762,542	762,542
役員退任慰労金引当金繰入額									330,000	330,000
退職給付引当金繰入額									-7,500	-7,500
退職給付費									122,400	122,400
60周年記念事業費									6,146,250	6,146,250
会議費									894,172	894,172
旅費交通費									85,940	85,940
通信運搬費									589,760	589,760
施設保守料									1,064,921	1,064,921
清掃費									286,160	286,160
修繕費									2,153,402	2,153,402
光熱水料費									384,176	384,176
印刷製本費									110,450	110,450
損害保険料									483,056	483,056
諸謝金									2,389,000	2,389,000
租税公課									916,665	916,665
負担金									457,103	457,103
事務用品費									887,885	887,885
設備管理費									43,450	43,450
交際費									1,014,980	1,014,980
手数料									219,658	219,658
減価償却費									5,518,612	5,518,612
経常費用計	151,243,689	97,682,780	0	248,926,469	81,079,536	13,382,652	0	94,462,188	36,459,402	379,848,059
評価損益等調整前当期経常増減額	-151,243,689	-68,318,690	230,703,784	11,141,405	-75,711,964	2,920,629	0	-72,791,335	151,334,651	89,684,721
評価損益等			100,566,281	100,566,281					80,873,804	181,440,085
当期経常増減額	-151,243,689	-68,318,690	331,270,065	111,707,686	-75,711,964	2,920,629	0	-72,791,335	232,208,455	271,124,806
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
固定資産除却損		4,657,442		4,657,442	5,673,816			5,673,816	837,669	11,168,927
経常外費用計		4,657,442		4,657,442	5,673,816			5,673,816	837,669	11,168,927
当期経常外増減額		-4,657,442		-4,657,442	-5,673,816			-5,673,816	-837,669	-11,168,927
他会計振替額			754,766	754,766		-754,766		-754,766		0
当期一般正味財産振替額	-151,243,689	-72,976,132	332,024,831	107,805,010	-81,385,780	2,165,863		-79,219,917	231,370,786	259,955,879
一般正味財産期首残高				4,256,646,185				1,163,324,379	1,777,081,363	7,197,051,927
一般正味財産期末残高				4,365,205,961				1,083,349,696	2,008,452,149	7,457,007,806
II 正味財産期末残高				4,365,205,961				1,083,349,696	2,008,452,149	7,457,007,806