

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	20,425	404,963	△384,538
基本財産受取利息	20,425	404,963	△384,538
特定資産運用益	165,116,101	97,065,745	68,050,356
退職給与引当資産受取利息	869	770	99
減価償却引当資産受取利息	71,287	93,803	△22,516
退職金事業積立企業年金資産受取配当金	157,998,531	89,486,220	68,512,311
退職金事業積立資金運用信託受取利息	7,045,414	7,484,952	△439,538
受取入会金	225,000	205,000	20,000
受取入会金	225,000	205,000	20,000
受取負担金	663,707,079	643,562,015	20,145,064
受取負担金	649,867,600	629,958,168	19,909,432
受取特別負担金	13,836,170	13,603,847	232,323
受取過年度負担金	3,309	-	3,309
事業収益	7,325,095	7,490,584	△165,489
管理費負担金収益	4,365,100	4,353,000	12,100
事務費負担金収益	2,959,995	3,137,584	△177,589
受取補助金等	211,448,085	209,290,464	2,157,621
受取地方公共団体補助金	211,422,960	209,290,464	2,132,496
受取民間補助金	25,125	-	25,125
雑収益	213,385	343,854	△130,469
受取利息	149,379	203,196	△53,817
受取配当金	400	400	-
延滞金	63,606	62,422	1,184
雑収益	-	77,836	△77,836
<b>経常収益計</b>	<b>1,048,055,170</b>	<b>958,362,625</b>	<b>89,692,545</b>
(2) 経常費用			
事業費	872,197,960	1,284,976,000	△412,778,040
役員報酬	4,588,500	4,545,750	42,750
給料手当	4,984,534	4,881,513	103,021
退職給付費用	353,522	312,010	41,512
福利厚生費	1,465,048	1,347,692	117,356
旅費交通費	226,790	144,520	82,270
通信運搬費	249,271	243,671	5,600
減価償却費	2,496,408	2,496,408	-
修繕費	122,771	-	122,771
消耗品費	143,385	142,457	928
印刷製本費	-	197,640	△197,640
光熱水料費	746,472	836,615	△90,143
賃借料	647,317	403,261	244,056
保険料	51,032	51,032	-
租税公課	877,819	899,740	△21,921
委託料	637,028	876,292	△239,264
雑費	-	-	-
退職金事業費(退職金資金給付)	729,957,657	611,167,188	118,790,469
信託事務手数料	23,955,357	22,440,022	1,515,335
退職金事業引当金繰入	100,695,049	633,990,189	△533,295,140

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,323,831	4,126,981	196,850
役員報酬	241,500	239,250	2,250
給料手当	1,760,437	1,724,052	36,385
退職給付費用	77,603	68,490	9,113
福利厚生費	323,777	297,842	25,935
旅費交通費	235,050	235,050	-
通信運搬費	289,112	282,617	6,495
減価償却費	40,592	40,592	-
修繕費	2,250	-	2,250
消耗品費	181,750	180,574	1,176
光熱水料費	12,909	14,468	△1,559
賃借料	639,596	398,451	241,145
保険料	988	988	-
租税公課	15,181	15,560	△379
委託料	94,348	129,784	△35,436
会議費	-	137,000	△137,000
諸謝金	66,822	66,822	-
諸会費	159,500	159,450	50
雑費	182,416	135,991	46,425
経常費用計	876,521,791	1,289,102,981	△412,581,190
評価損益等調整前当期経常増減額	171,533,379	△330,740,356	502,273,735
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	△171,317,475	332,207,619	△503,525,094
投資有価証券評価損益等	-	-	-
その他固定資産評価損益等	△364,194	△936,289	572,095
評価損益等計	△171,681,669	331,271,330	△502,952,999
当期経常増減額	△148,290	530,974	△679,264
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△148,290	530,974	△679,264
一般正味財産期首残高	265,160,944	264,629,970	530,974
一般正味財産期末残高	265,012,654	265,160,944	△148,290
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	265,012,654	265,160,944	△148,290

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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
	退職金資金 給付事業	貸付事業	共通	小計	私学会館管理運 営事業		
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	0	0	0	0	0	20,425	20,425
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	20,425	20,425
基本財産受取配当金	-	-	-	-	-	-	-
特定資産運用益	165,066,231	0	0	165,066,231	48,502	1,368	165,116,101
退職給与引当資産受取利息	615	-	-	615	27	227	869
減価償却引当資産受取利息	21,671	-	-	21,671	48,475	1,141	71,287
退職金事業積立企業年金資産受取配当金	157,998,531	-	-	157,998,531	-	-	157,998,531
退職金事業積立資金運用信託受取利息	7,045,414	-	-	7,045,414	-	-	7,045,414
受取入会金	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000
受取入会金	225,000	-	-	225,000	-	-	225,000
受取負担金	663,707,079	0	0	663,707,079	0	0	663,707,079
受取負担金	649,867,600	-	-	649,867,600	-	-	649,867,600
受取特別負担金	13,836,170	-	-	13,836,170	-	-	13,836,170
受取過年度負担金	3,309	-	-	3,309	-	-	3,309
事業収益	0	0	0	0	4,365,100	2,959,995	7,325,095
管理費負担金収益	-	-	-	-	4,365,100	-	4,365,100
事務費負担金収益	-	-	-	-	-	2,959,995	2,959,995
受取補助金等	211,422,960	0	0	211,422,960	25,125	0	211,448,085
受取地方公共団体補助金	211,422,960	-	-	211,422,960	-	-	211,422,960
受取民間補助金	-	-	-	-	25,125	-	25,125
雑収益	63,606	2,553	0	66,159	0	147,226	213,385
受取利息	-	2,553	-	2,553	-	146,826	149,379
受取配当金	-	-	-	-	-	400	400
延滞金	63,606	-	-	63,606	-	-	63,606
雑収益	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	1,040,484,876	2,553	-	1,040,487,429	4,438,727	3,129,014	1,048,055,170
(2) 経常費用							
事業費	868,202,560	64,936	0	868,267,496	3,930,464	0	872,197,960
役員報酬	4,395,300	-	-	4,395,300	193,200	-	4,588,500
給料手当	4,721,480	53,960	-	4,775,440	209,094	-	4,984,534
退職給付費用	336,446	1,987	-	338,433	15,089	-	353,522
福利厚生費	1,395,239	8,989	-	1,404,228	60,820	-	1,465,048
旅費交通費	226,790	-	-	226,790	-	-	226,790
通信運搬費	239,042	-	-	239,042	10,229	-	249,271
減価償却費	771,248	-	-	771,248	1,725,160	-	2,496,408
消耗品費	137,533	-	-	137,533	5,852	-	143,385
修繕費	38,006	-	-	38,006	84,765	-	122,771
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-
光熱水料費	230,092	-	-	230,092	516,380	-	746,472
賃借料	620,292	-	-	620,292	27,025	-	647,317
保険料	15,710	-	-	15,710	35,322	-	51,032
租税公課	270,579	-	-	270,579	607,240	-	877,819
委託料	196,740	-	-	196,740	440,288	-	637,028
雑費	-	-	-	-	-	-	-
退職金事業費(退職金資金給付)	729,957,657	-	-	729,957,657	-	-	729,957,657
信託事務手数料	23,955,357	-	-	23,955,357	-	-	23,955,357
退職金事業引当金繰入	100,695,049	-	-	100,695,049	-	-	100,695,049

(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
	退職金資金 給付事業	貸付事業	共通	小計	私学会館管理 運営事業		
管理費	0	0	0	0	0	4,323,831	4,323,831
役員報酬	-	-	-	-	-	241,500	241,500
給料手当	-	-	-	-	-	1,760,437	1,760,437
退職給付費用	-	-	-	-	-	77,603	77,603
福利厚生費	-	-	-	-	-	323,777	323,777
旅費交通費	-	-	-	-	-	235,050	235,050
通信運搬費	-	-	-	-	-	289,112	289,112
減価償却費	-	-	-	-	-	40,592	40,592
修繕費	-	-	-	-	-	2,250	2,250
消耗品費	-	-	-	-	-	181,750	181,750
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-
光熱水料費	-	-	-	-	-	12,909	12,909
賃借料	-	-	-	-	-	639,596	639,596
保険料	-	-	-	-	-	988	988
租税公課	-	-	-	-	-	15,181	15,181
委託料	-	-	-	-	-	94,348	94,348
会議費	-	-	-	-	-	-	-
諸謝金	-	-	-	-	-	66,822	66,822
諸会費	-	-	-	-	-	159,500	159,500
雑費	-	-	-	-	-	182,416	182,416
経常費用計	868,202,560	64,936	0	868,267,496	3,930,464	4,323,831	876,521,791
評価損益等調整前当期経常増減額	172,282,316	△ 62,383	0	172,219,933	508,263	△ 1,194,817	171,533,379
基本財産評価損益等	-	-	-	-	-	-	-
特定資産評価損益等	△ 171,317,475	-	-	△ 171,317,475	-	-	△ 171,317,475
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-	-	-
その他固定資産評価損益等	-	-	-	-	△ 364,194	-	△ 364,194
評価損益等計	△ 171,317,475	0	0	△ 171,317,475	△ 364,194	0	△ 171,681,669
当期経常増減額	964,841	△ 62,383	0	902,458	144,069	△ 1,194,817	△ 148,290
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	72,035	72,035	△ 72,035	0	0
当期一般正味財産増減額	964,841	△ 62,383	72,035	974,493	72,034	△ 1,194,817	△ 148,290
一般正味財産期首残高	40,705,938	9,201,572	170,515	50,078,025	85,129,791	129,953,128	265,160,944
一般正味財産期末残高	41,670,779	9,139,189	242,550	51,052,518	85,201,825	128,758,311	265,012,654
II 指定正味財産増減の部				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,670,779	9,139,189	242,550	51,052,518	85,201,825	128,758,311	265,012,654