

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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	252,000	339,000	△ 87,000
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
基本財産受取配当金	250,000	337,000	△ 87,000
特定資産運用益	33,491,000	37,893,000	△ 4,402,000
退職給与引当資産受取利息	1,000	1,000	0
減価償却引当資産受取利息	90,000	92,000	△ 2,000
特定資産受取配当金	26,000,000	28,800,000	△ 2,800,000
特定資産受取利息	7,400,000	9,000,000	△ 1,600,000
受取入会金	1,000	160,000	△ 159,000
受取入会金	1,000	160,000	△ 159,000
受取負担金	644,002,000	615,008,000	28,994,000
受取負担金	644,000,000	614,508,000	29,492,000
受取特別負担金	2,000	500,000	△ 498,000
事業収益	7,132,000	7,770,000	△ 638,000
管理費負担金収益	4,330,000	4,330,000	0
事務費負担金収益	2,802,000	3,440,000	△ 638,000
受取補助金等	209,290,000	205,203,000	4,087,000
受取地方公共団体補助金	209,290,000	205,203,000	4,087,000
職員給与引当金取崩収益	0	0	0
職員給与引当金取崩収益	0	0	0
雑収益	571,000	571,000	0
受取利息	530,000	530,000	0
受取配当金	1,000	1,000	0
延滞金	40,000	40,000	0
経常収益計	894,739,000	866,944,000	27,795,000
(2) 経常費用			
事業費	891,349,700	862,633,700	28,716,000
役員報酬	4,158,000	4,545,000	△ 387,000
給料手当	5,809,000	4,882,000	927,000
退職給付費用	313,000	312,000	1,000
福利厚生費	1,631,000	1,461,000	170,000
退職金	0	0	0
旅費交通費	536,000	831,000	△ 295,000
通信運搬費	361,000	310,000	51,000
減価償却費	2,496,000	2,496,000	0
消耗品費	309,000	300,000	9,000
修繕費	393,000	197,000	196,000
印刷製本費	300,000	200,000	100,000
光熱水料費	934,000	905,000	29,000
賃借料	755,000	412,000	343,000
保険料	52,000	52,000	0
租税公課	905,000	885,000	20,000
委託料	671,000	784,000	△ 113,000
会議費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	0	0	0
雑費	188,000	141,000	47,000
退職金資金事業費	700,000,000	780,000,000	△ 80,000,000
信託事務手数料	21,045,000	20,090,000	955,000
退職資金給付事業引当金繰入	150,493,700	43,830,700	106,663,000
管理費	4,492,000	5,226,000	△ 734,000
役員報酬	672,000	239,000	433,000
給料手当	938,000	1,724,000	△ 786,000
退職給付費用	121,000	69,000	52,000
福利厚生費	270,000	323,000	△ 53,000
退職金	0	0	0
旅費交通費	264,000	409,000	△ 145,000
通信運搬費	419,000	360,000	59,000
減価償却費	41,000	41,000	0
消耗品費	391,000	380,000	11,000
修繕費	7,000	3,000	4,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	16,000	15,000	1,000
賃借料	746,000	539,000	207,000
保険料	1,000	1,000	0
租税公課	15,000	15,000	0
委託料	99,000	649,000	△ 550,000
会議費	50,000	70,000	△ 20,000
諸謝金	70,000	70,000	0
諸会費	160,000	160,000	0
雑費	212,000	159,000	53,000
経常費用計	895,841,700	867,859,700	27,982,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,102,700	△ 915,700	△ 187,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,102,700	△ 915,700	△ 2,018,400
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	0	0	0
退職給与引当金戻入額	0	0	0
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	△ 1,102,700	△ 915,700	△ 2,018,400
一般正味財産期首残高	256,199,603	257,115,303	△ 915,700
一般正味財産期末残高	255,096,903	256,199,603	△ 1,102,700
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
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	255,096,903	256,199,603	△ 1,102,700

収支予算書内訳表

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			私学会館 管理運営事業	法人会計	合 計
	退 職 金 資 金 給 付 事 業	貸 付 事 業	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	0	0	0	0	252,000	252,000
基本財産受取利息	0	0	0		2,000	2,000
基本財産受取配当金	0	0	0		250,000	250,000
特定資産運用益	33,427,700	0	33,427,700	61,000	2,300	33,491,000
退職給与引当資産受取利息	700	0	700	0	300	1,000
減価償却引当資産受取利息	27,000	0	27,000	61,000	2,000	90,000
特定資産受取配当金	26,000,000	0	26,000,000			26,000,000
特定資産受取利息	7,400,000	0	7,400,000			7,400,000
受取入会金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取入会金	1,000	0	1,000			1,000
受取負担金	644,002,000	0	644,002,000			644,002,000
受取負担金	644,000,000	0	644,000,000			644,000,000
受取特別負担金	2,000	0	2,000			2,000
事業収益	0	0	0	4,330,000	2,802,000	7,132,000
管理費負担金収益			0	4,330,000		4,330,000
事務費負担金収益			0		2,802,000	2,802,000
受取補助金等	209,290,000	0	209,290,000	0	0	209,290,000
受取地方公共団体補助金	209,290,000	0	209,290,000			209,290,000
職員給与引当金取崩収益	0	0	0	0	0	0
職員給与引当金取崩収益	0	0	0		0	0
雑収益	40,000	2,000	42,000	0	529,000	571,000
受取利息	0	2,000	2,000		528,000	530,000
受取配当金	0		0		1,000	1,000
延滞金	40,000	0	40,000			40,000
経常収益計	886,760,700	2,000	886,762,700	4,391,000	3,585,300	894,739,000
(2) 経常費用						
事業費	886,760,700	69,000	886,829,700	4,520,000	0	891,349,700
役員報酬	3,961,000	22,000	3,983,000	175,000		4,158,000
給料手当	5,533,000	31,000	5,564,000	245,000		5,809,000
退職給付費用	297,000	2,000	299,000	14,000		313,000
福利厚生費	1,552,000	10,000	1,562,000	69,000		1,631,000
退職金						
旅費交通費	534,000	2,000	536,000	0		536,000
通信運搬費	344,000	2,000	346,000	15,000		361,000
減価償却費	771,000	0	771,000	1,725,000		2,496,000
消耗品費	296,000	0	296,000	13,000		309,000
修繕費	121,000	0	121,000	272,000		393,000
印刷製本費	300,000		300,000	0		300,000
光熱水料費	288,000	0	288,000	646,000		934,000
賃借料	723,000	0	723,000	32,000		755,000
保険料	16,000	0	16,000	36,000		52,000
租税公課	279,000	0	279,000	626,000		905,000
委託料	207,000	0	207,000	464,000		671,000
会議費	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	188,000		188,000
退職金資金事業費	700,000,000		700,000,000	0		700,000,000
信託事務手数料	21,045,000		21,045,000	0		21,045,000
退職資金給付事業引当金繰入	150,493,700		150,493,700	0		150,493,700

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			私学会館 管理運営事業	法人会計	合 計
	退 職 金 資 金 給 付 事 業	貸 付 事 業	小 計			
管理費	0	0	0	0	4,492,000	4,492,000
役員報酬			0		672,000	672,000
給料手当			0	0	938,000	938,000
退職給付費用			0	0	121,000	121,000
福利厚生費			0	0	270,000	270,000
退職金			0	0	0	0
旅費交通費			0	0	264,000	264,000
通信運搬費			0	0	419,000	419,000
減価償却費			0	0	41,000	41,000
消耗品費			0	0	391,000	391,000
修繕費			0	0	7,000	7,000
印刷製本費			0	0	0	0
光熱水料費			0	0	16,000	16,000
賃借料			0	0	746,000	746,000
保険料			0	0	1,000	1,000
租税公課			0	0	15,000	15,000
委託料			0	0	99,000	99,000
会議費			0	0	50,000	50,000
諸謝金			0	0	70,000	70,000
諸会費			0	0	160,000	160,000
雑費			0	0	212,000	212,000
経常費用計	886,760,700	69,000	886,829,700	4,520,000	4,492,000	895,841,700
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 67,000	△ 67,000	△ 129,000	△ 906,700	△ 1,102,700
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 67,000	△ 67,000	△ 129,000	△ 906,700	△ 1,102,700
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
引当金戻入額	0	0	0			0
退職給与引当金戻入額	0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 67,000	△ 67,000	△ 129,000	△ 906,700	△ 1,102,700
一般正味財産期首残高	38,053,065	9,194,151	47,247,216	82,597,112	126,355,275	256,199,603
一般正味財産期末残高	38,053,065	9,127,151	47,180,216	82,468,112	125,448,575	255,096,903
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			0			0
指定正味財産期首残高			0			0
指定正味財産期末残高			0			0
III 正味財産期末残高	38,053,065	9,127,151	47,180,216	82,468,112	125,448,575	255,096,903