

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

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	202,000	252,000	△ 50,000
基本財産受取利息	2,000	2,000	
基本財産受取配当金	200,000	250,000	△ 50,000
特定資産運用益	33,091,000	33,491,000	△ 400,000
退職給与引当資産受取利息	1,000	1,000	
減価償却引当資産受取利息	90,000	90,000	
特定資産受取配当金	26,000,000	26,000,000	
特定資産受取利息	7,000,000	7,400,000	△ 400,000
受取入会金	1,000	1,000	0
受取入会金	1,000	1,000	
受取負担金	629,002,000	644,002,000	△ 15,000,000
受取負担金	629,000,000	644,000,000	△ 15,000,000
受取特別負担金	2,000	2,000	
事業収益	7,290,000	7,132,000	158,000
管理費負担金収益	4,330,000	4,330,000	
事務費負担金収益	2,960,000	2,802,000	158,000
受取補助金等	205,484,000	209,290,000	△ 3,806,000
受取地方公共団体補助金	205,484,000	209,290,000	△ 3,806,000
退職資金給付事業引当金繰出	171,849,000	0	171,849,000
退職資金給付事業引当金繰出	171,849,000		171,849,000
雑収益	491,000	571,000	△ 80,000
受取利息	450,000	530,000	△ 80,000
受取配当金	1,000	1,000	
延滞金	40,000	40,000	
経常収益計	1,047,410,000	894,739,000	152,671,000
(2) 経常費用			
事業費	1,044,038,000	891,349,700	152,688,300
役員報酬	4,158,000	4,158,000	
給料手当	5,995,000	5,809,000	186,000
退職給付費用	249,000	313,000	△ 64,000
福利厚生費	1,642,000	1,631,000	11,000
旅費交通費	301,000	536,000	△ 235,000
通信運搬費	458,000	361,000	97,000
減価償却費	2,496,000	2,496,000	
消耗品費	365,000	309,000	56,000
修繕費	393,000	393,000	
印刷製本費	300,000	300,000	
光熱水料費	934,000	934,000	
賃借料	754,000	755,000	△ 1,000
保険料	52,000	52,000	
租税公課	885,000	905,000	△ 20,000
委託料	758,000	671,000	87,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	188,000	188,000	
退職金資金事業費	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000
信託事務手数料	24,110,000	21,045,000	3,065,000
退職資金給付事業引当金繰入		150,493,700	△ 150,493,700
管理費	4,744,000	4,492,000	252,000
役員報酬	672,000	672,000	
給料手当	968,000	938,000	30,000
退職給付費用	96,000	121,000	△ 25,000
福利厚生費	272,000	270,000	2,000
旅費交通費	599,000	264,000	335,000
通信運搬費	322,000	419,000	△ 97,000
減価償却費	41,000	41,000	
消耗品費	335,000	391,000	△ 56,000
修繕費	7,000	7,000	
印刷製本費	50,000		50,000
光熱水料費	16,000	16,000	
賃借料	746,000	746,000	
保険料	1,000	1,000	
租税公課	15,000	15,000	
委託料	112,000	99,000	13,000
会議費	50,000	50,000	
諸謝金	70,000	70,000	
諸会費	160,000	160,000	
雑費	212,000	212,000	
経常費用計	1,048,782,000	895,841,700	152,940,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,372,000	△ 1,102,700	△ 269,300
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,372,000	△ 1,102,700	△ 269,300
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	△ 1,372,000	△ 1,102,700	△ 269,300
一般正味財産期首残高	255,096,903	256,199,603	△ 1,102,700
一般正味財産期末残高	253,724,903	255,096,903	△ 1,372,000
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	253,724,903	255,096,903	△ 1,372,000

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	202,000	202,000
基本財産受取利息					2,000	2,000
基本財産受取配当金					200,000	200,000
特定資産運用益	33,028,000	0	33,028,000	61,000	2,000	33,091,000
退職給与引当資産受取利息	1,000		1,000			1,000
減価償却引当資産受取利息	27,000		27,000	61,000	2,000	90,000
特定資産受取配当金	26,000,000		26,000,000			26,000,000
特定資産受取利息	7,000,000		7,000,000			7,000,000
受取入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取入金	1,000		1,000			1,000
受取負担金	629,002,000	0	629,002,000			629,002,000
受取負担金	629,000,000		629,000,000			629,000,000
受取特別負担金	2,000		2,000			2,000
事業収益	0	0	0	4,330,000	2,960,000	7,290,000
管理費負担金収益				4,330,000		4,330,000
事務費負担金収益					2,960,000	2,960,000
受取補助金等	205,484,000	0	205,484,000	0	0	205,484,000
受取地方公共団体補助金	205,484,000		205,484,000			205,484,000
退職資金給付事業引当金繰出	171,849,000	0	171,849,000	0	0	171,849,000
退職資金給付事業引当金繰出	171,849,000		171,849,000			171,849,000
雑収益	40,000	2,000	42,000	0	449,000	491,000
受取利息		2,000	2,000		448,000	450,000
受取配当金					1,000	1,000
延滞金	40,000		40,000			40,000
経常収益計	1,039,404,000	2,000	1,039,406,000	4,391,000	3,613,000	1,047,410,000
(2) 経常費用						
事業費	1,039,404,000	69,000	1,039,473,000	4,565,000		1,044,038,000
役員報酬	3,961,000	22,000	3,983,000	175,000		4,158,000
給料手当	5,710,000	32,000	5,742,000	253,000		5,995,000
退職給付費用	236,000	2,000	238,000	11,000		249,000
福利厚生費	1,563,000	10,000	1,573,000	69,000		1,642,000
旅費交通費	300,000	1,000	301,000			301,000
通信運搬費	445,000	2,000	447,000	11,000		458,000
減価償却費	771,000		771,000	1,725,000		2,496,000
消耗品費	354,000		354,000	11,000		365,000
修繕費	121,000		121,000	272,000		393,000
印刷製本費	300,000		300,000			300,000
光熱水料費	288,000		288,000	646,000		934,000
賃借料	722,000		722,000	32,000		754,000
保険料	16,000		16,000	36,000		52,000
租税公課	273,000		273,000	612,000		885,000
委託料	234,000		234,000	524,000		758,000
雑費				188,000		188,000
退職金資金事業費	1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000
信託事務手数料	24,110,000		24,110,000			24,110,000
退職資金給付事業引当金繰入						

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
	退職給付	資金事業	貸付事業			
管理費	0	0	0	0	4,744,000	4,744,000
役員報酬					672,000	672,000
給料手当					968,000	968,000
退職給付費用					96,000	96,000
福利厚生費					272,000	272,000
旅費交通費					599,000	599,000
通信運搬費					322,000	322,000
減価償却費					41,000	41,000
消耗品費					335,000	335,000
修繕費					7,000	7,000
印刷製本費					50,000	50,000
光熱水料費					16,000	16,000
賃借料					746,000	746,000
保険料					1,000	1,000
租税公課					15,000	15,000
委託料					112,000	112,000
会議費					50,000	50,000
諸謝金					70,000	70,000
諸会費					160,000	160,000
雑費					212,000	212,000
経常費用計	1,039,404,000	69,000	1,039,473,000	4,565,000	4,744,000	1,048,782,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 67,000	△ 67,000	△ 174,000	△ 1,131,000	△ 1,372,000
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 67,000	△ 67,000	△ 174,000	△ 1,131,000	△ 1,372,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 67,000	△ 67,000	△ 174,000	△ 1,131,000	△ 1,372,000
一般正味財産期首残高	38,053,065	9,127,151	47,180,216	82,468,112	125,448,575	255,096,903
一般正味財産期末残高	38,053,065	9,060,151	47,113,216	82,294,112	124,317,575	253,724,903
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,053,065	9,060,151	47,113,216	82,294,112	124,317,575	253,724,903