

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	63,441	63,142	299
基本財産受取利息	134	42	92
基本財産受取配当金	63,307	63,100	207
特定資産運用益	174,271,750	87,306,213	86,965,537
退職給付引当資産受取利息	435	453	△ 18
減価償却引当資産受取利息	110,717	101,160	9,557
特定資産受取配当金	174,157,532	59,735,393	114,422,139
特定資産受取利息	3,066	27,469,207	△ 27,466,141
受取入会金	222,000	274,000	△ 52,000
受取入会金	222,000	274,000	△ 52,000
受取負担金	644,927,928	653,967,610	△ 9,039,682
受取負担金	638,574,528	646,453,378	△ 7,878,850
受取特別負担金	6,353,400	7,514,232	△ 1,160,832
事業収益	6,718,995	6,764,341	△ 45,346
管理費負担金収益	4,340,300	4,281,600	58,700
事務費負担金収益	2,378,695	2,482,741	△ 104,046
受取補助金等	229,212,288	225,802,368	3,409,920
受取地方公共団体補助金	229,212,288	225,802,368	3,409,920
特定資産評価益	0	1,471,211	△ 1,471,211
退職金事業積立資産評価益	0	1,471,211	△ 1,471,211
雑収益	113,832	150,165	△ 36,333
受取利息	41	53,908	△ 53,867
受取配当金	0	500	△ 500
延滞金	113,791	39,357	74,434
雑収益	0	56,400	△ 56,400
経常収益計	1,055,530,234	975,799,050	79,731,184
(2) 経常費用			
事業費	1,201,880,965	973,049,692	228,831,273
役員報酬	3,838,031	4,209,953	△ 371,922
給料手当	5,090,005	5,742,526	△ 652,521
賞与引当金繰入額	948,789	264,054	684,735
退職給付費用	267,548	429,999	△ 162,451
福利厚生費	1,431,722	1,621,461	△ 189,739
旅費交通費	183,861	154,569	29,292
通信運搬費	241,817	243,768	△ 1,951
減価償却費	2,496,408	2,496,408	0
消耗品費	70,443	82,247	△ 11,804
修繕費	103,935	1,050,039	△ 946,104
印刷製本費	93,630	35,316	58,314
光熱水料費	744,014	835,013	△ 90,999
賃借料	479,183	575,099	△ 95,916
保険料	331,346	331,347	△ 1
租税公課	865,335	1,061,935	△ 196,600
委託料	637,757	669,012	△ 31,255
雑費	56,992	138,901	△ 81,909
退職金資金事業費	803,020,372	637,734,819	165,285,553
信託事務手数料	31,306,091	28,283,911	3,022,180
退職金事業積立資産評価損	304,861,492	0	304,861,492
退職資金給付事業引当金繰入	44,812,194	287,089,315	△ 242,277,121
退職金事業整備積立資産繰出	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	4,234,484	4,576,821	△ 342,337
役員報酬	619,969	680,047	△ 60,078
給料手当	822,204	927,608	△ 105,404
賞与引当金繰入額	153,261	42,654	110,607
退職給付費用	103,429	166,229	△ 62,800
福利厚生費	236,602	267,957	△ 31,355
旅費交通費	90,559	76,131	14,428
通信運搬費	280,466	282,731	△ 2,265
減価償却費	40,592	40,592	0
消耗品費	89,292	104,253	△ 14,961
修繕費	1,905	1,757	148
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	12,098	13,577	△ 1,479
賃借料	473,467	568,239	△ 94,772
保険料	6,074	6,073	1
租税公課	14,965	18,365	△ 3,400
委託料	94,455	99,084	△ 4,629
会議費	7,085	11,788	△ 4,703
諸謝金	1,033,895	1,033,895	0
諸会費	90,155	79,835	10,320
雑費	64,011	156,006	△ 91,995
経常費用計	1,206,115,449	977,626,513	228,488,936
評価損益等調整前当期経常増減	△ 150,585,215	△ 1,827,463	△ 148,757,752
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	△ 33,488,424	33,488,424
投資有価証券評価損益等	0	0	0
その他固定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	△ 33,488,424	33,488,424
当期経常増減額	△ 150,585,215	△ 35,315,887	△ 115,269,328
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	0	541,432,523	△ 541,432,523
退職金事業引当金戻入	0	541,432,523	△ 541,432,523
経常外収益計	0	541,432,523	△ 541,432,523
(2) 経常外費用			
特定資産評価損益等	53,835	0	53,835
経常外費用計	53,835	0	53,835
当期経常外増減額	△ 53,835	541,432,523	△ 541,486,358
当期一般正味財産増減額	△ 150,639,050	506,116,636	△ 656,755,686
一般正味財産期首残高	215,263,701	△ 290,852,935	506,116,636
一般正味財産期末残高	64,624,651	215,263,701	△ 150,639,050
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	64,624,651	215,263,701	△ 150,639,050

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	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	63,441	63,441
基本財産受取利息	0	0	0	0	134	134
基本財産受取配当金	0	0	0	0	63,307	63,307
特定資産運用益	174,194,564	0	174,194,564	75,301	1,885	174,271,750
退職給与引当資産受取利息	308	0	308	13	114	435
減価償却引当資産受取利息	33,658	0	33,658	75,288	1,771	110,717
特定資産受取配当金	174,157,532	0	174,157,532	0	0	174,157,532
特定資産受取利息	3,066	0	3,066	0	0	3,066
受取入金金	222,000	0	222,000	0	0	222,000
受取入金金	222,000	0	222,000	0	0	222,000
受取負担金	644,927,928	0	644,927,928	0	0	644,927,928
受取負担金	638,574,528	0	638,574,528	0	0	638,574,528
受取特別負担金	6,353,400	0	6,353,400	0	0	6,353,400
事業収益	0	0	0	4,340,300	2,378,695	6,718,995
管理費負担金収益	0	0	0	4,340,300	0	4,340,300
事務費負担金収益	0	0	0	0	2,378,695	2,378,695
受取補助金等	229,212,288	0	229,212,288	0	0	229,212,288
受取地方公共団体補助金	229,212,288	0	229,212,288	0	0	229,212,288
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
退職金事業積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
退職金事業引当金繰出	0	0	0	0	0	0
退職金事業引当金繰出	0	0	0	0	0	0
雑収益	113,791	0	113,791	0	41	113,832
受取利息	0	0	0	0	41	41
受取配当金	0	0	0	0	0	0
延滞金	113,791	0	113,791	0	0	113,791
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,048,670,571	0	1,048,670,571	4,415,601	2,444,062	1,055,530,234
(2) 経常費用						
事業費	1,197,657,052	64,730	1,197,721,782	4,159,183	0	1,201,880,965
役員報酬	3,655,891	20,409	3,676,300	161,731		3,838,031
給料手当	4,848,451	27,066	4,875,517	214,488		5,090,005
賞与引当金繰入額	903,765	5,045	908,810	39,979		948,789
退職給付費用	253,871	1,710	255,581	11,967		267,548
福利厚生費	1,362,790	8,384	1,371,174	60,548		1,431,722
旅費交通費	183,312	549	183,861	0		183,861
通信運搬費	230,327	1,567	231,894	9,923		241,817
減価償却費	771,248	0	771,248	1,725,160		2,496,408
消耗品費	67,568	0	67,568	2,875		70,443
修繕費	32,175	0	32,175	71,760		103,935
印刷製本費	93,630	0	93,630	0		93,630
光熱水料費	229,102	0	229,102	514,912		744,014
賃借料	459,177	0	459,177	20,006		479,183
保険料	101,900	0	101,900	229,446		331,346
租税公課	266,731	0	266,731	598,604		865,335

(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	小 計	私学会館 管理運営事業		
委託費	196,965	0	196,965	440,792		637,757
雑費	0	0	0	56,992		56,992
退職金資金事業費	803,020,372	0	803,020,372	0		803,020,372
信託事務手数料	31,306,091	0	31,306,091	0		31,306,091
退職金事業積立資産評価損	304,861,492	0	304,861,492	0		304,861,492
退職金事業引当金繰入	44,812,194	0	44,812,194	0		44,812,194
退職金事業整備積立資産繰出	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	4,234,484	4,234,484
役員報酬					619,969	619,969
給料手当					822,204	822,204
賞与引当金繰入額					153,261	153,261
退職給付費用					103,429	103,429
福利厚生費					236,602	236,602
旅費交通費					90,559	90,559
通信運搬費					280,466	280,466
減価償却費					40,592	40,592
消耗品費					89,292	89,292
修繕費					1,905	1,905
印刷製本費					0	0
光熱水料費					12,098	12,098
賃借料					473,467	473,467
保険料					6,074	6,074
租税公課					14,965	14,965
委託料					94,455	94,455
会議費					7,085	7,085
諸謝金					1,033,895	1,033,895
諸会費					90,155	90,155
雑費					64,011	64,011
経常費用計	1,197,657,052	64,730	1,197,721,782	4,159,183	4,234,484	1,206,115,449
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 148,986,481	△ 64,730	△ 149,051,211	256,418	△ 1,790,422	△ 150,585,215
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 148,986,481	△ 64,730	△ 149,051,211	256,418	△ 1,790,422	△ 150,585,215
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
引当金戻入額	0	0	0	0	0	0
退職金事業引当金戻入	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
特定資産評価損益等	0	0	0	53,835	0	53,835
経常外費用計	0	0	0	53,835	0	53,835
当期経常外増減額	0	0	0	△ 53,835	0	△ 53,835
当期一般正味財産増減額	△ 148,986,481	△ 64,730	△ 149,051,211	202,583	△ 1,790,422	△ 150,639,050
一般正味財産期首残高	4,922,019	9,442,745	14,364,764	75,870,342	125,028,595	215,263,701
一般正味財産期末残高	△ 144,064,462	9,378,015	△ 134,686,447	76,072,925	123,238,173	64,624,651
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
指定正味財産期首残高	0	0	0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0
III 正味財産期末残高	△ 144,064,462	9,378,015	△ 134,686,447	76,072,925	123,238,173	64,624,651