

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30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	67,427	67,456	△ 29
基本財産受取利息	277	306	△ 29
基本財産受取配当金	67,150	67,150	0
特定資産運用益	127,018,842	133,669,915	△ 6,651,073
退職給付引当資産受取利息	1,082	972	110
減価償却引当資産受取利息	97,125	97,218	△ 93
特定資産受取配当金	119,665,711	126,461,324	△ 6,795,613
特定資産受取利息	7,254,924	7,110,401	144,523
受取入会金	284,000	290,000	△ 6,000
受取入会金	284,000	260,000	24,000
受取納付金	0	30,000	△ 30,000
受取負担金	672,104,332	661,812,422	10,291,910
受取負担金	666,459,752	655,777,262	10,682,490
受取特別負担金	5,639,620	6,035,160	△ 395,540
受取過年度負担金	4,960	0	4,960
事業収益	6,921,901	7,333,137	△ 411,236
管理費負担金収益	4,323,000	4,367,400	△ 44,400
事務費負担金収益	2,598,901	2,965,737	△ 366,836
受取補助金等	220,475,232	215,015,112	5,460,120
受取地方公共団体補助金	220,475,232	215,015,112	5,460,120
特定資産評価益	88,772,083	128,670	88,643,413
退職金事業積立資産評価益	88,772,083	128,670	88,643,413
雑収益	193,793	199,478	△ 5,685
受取利息	133,586	135,219	△ 1,633
受取配当金	200	400	△ 200
延滞金	60,007	63,859	△ 3,852
経常収益計	1,115,837,610	1,018,516,190	97,321,420
(2) 経常費用			
事業費	1,657,700,818	1,016,350,002	641,350,816
役員報酬	4,209,953	4,158,297	51,656
給料手当	7,011,169	5,908,141	1,103,028
賞与引当金繰入額	506,870	0	506,870
退職給付費用	154,434	319,220	△ 164,786
福利厚生費	1,689,681	1,539,833	149,848
旅費交通費	283,397	311,721	△ 28,324
通信運搬費	271,799	281,459	△ 9,660
減価償却費	2,496,408	2,496,408	0
消耗品費	150,537	189,076	△ 38,539
修繕費	8,310	205,996	△ 197,686
印刷製本費	0	44,280	△ 44,280
光熱水料費	997,808	908,157	89,651
賃借料	561,747	619,454	△ 57,707
保険料	302,456	60,098	242,358
租税公課	873,690	873,690	0
委託料	746,994	644,554	102,440
雑費	61,574	86,081	△ 24,507
退職金資金事業費	1,225,848,407	784,281,207	441,567,200
信託事務手数料	26,189,783	24,822,341	1,367,442
退職金事業積立資産評価損	0	0	0
退職資金給付事業引当金繰入	385,335,801	188,599,989	196,735,812

(単位)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,912,949	3,823,752	89,197
役員報酬	680,047	671,703	8,344
給料手当	1,132,536	954,360	178,176
賞与引当金繰入額	81,876	0	81,876
退職給付費用	59,701	123,405	△ 63,704
福利厚生費	279,232	254,467	24,765
旅費交通費	139,583	153,533	△ 13,950
通信運搬費	315,239	326,443	△ 11,204
減価償却費	40,592	40,592	0
消耗品費	190,817	239,669	△ 48,852
修繕費	152	3,776	△ 3,624
光熱水料費	16,225	14,766	1,459
賃借料	555,045	612,065	△ 57,020
保険料	5,544	1,102	4,442
租税公課	15,110	15,110	0
委託料	110,634	95,462	15,172
諸謝金	61,895	61,895	0
諸会費	159,565	159,410	155
雑費	69,156	95,994	△ 26,838
経常費用計	1,661,613,767	1,020,173,754	641,440,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 545,776,157	△ 1,657,564	△ 544,118,593
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 545,776,157	△ 1,657,564	△ 544,118,593
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	8,431,868	△ 8,431,868
当期経常外増減額	0	△ 8,431,868	8,431,868
当期一般正味財産増減額	△ 545,776,157	△ 10,089,432	△ 535,686,725
一般正味財産期首残高	254,923,222	265,012,654	△ 10,089,432
一般正味財産期末残高	△ 290,852,935	254,923,222	△ 545,776,157
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	△ 290,852,935	254,923,222	△ 545,776,157

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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
	公1	公2	共通	小 計	その他事業 (相互扶助事業)		
	退職金資金給付事業	貸付事業			私学学園 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	67,427	67,427
基本財産受取利息	0	0		0	0	277	277
基本財産受取配当金	0	0		0	0	67,150	67,150
特定資産運用益	126,950,927	0		126,950,927	66,079	1,836	127,018,842
退職給与引当資産受取利息	766	0		766	34	282	1,082
減価償却引当資産受取利息	29,526	0		29,526	66,045	1,554	97,125
特定資産受取配当金	119,665,711	0		119,665,711	0	0	119,665,711
特定資産受取利息	7,254,924	0		7,254,924	0	0	7,254,924
受取入会金	284,000	0	0	284,000	0	0	284,000
受取入会金	284,000	0		284,000	0	0	284,000
受取負担金	672,104,332	0	0	672,104,332	0	0	672,104,332
受取負担金	666,459,752	0		666,459,752	0	0	666,459,752
受取特別負担金	5,639,620	0		5,639,620	0	0	5,639,620
受取過年度負担金	4,960	0		4,960	0	0	4,960
事業収益	0	0		0	4,323,000	2,598,901	6,921,901
管理費負担金収益	0	0		0	4,323,000	0	4,323,000
事務費負担金収益	0	0		0	0	2,598,901	2,598,901
受取補助金等	220,475,232	0		220,475,232	0	0	220,475,232
受取地方公共団体補助金	220,475,232	0		220,475,232	0	0	220,475,232
特定資産評価益	88,772,083	0		88,772,083	0	0	88,772,083
退職金事業積立資産評価益	88,772,083	0		88,772,083	0	0	88,772,083
雑収益	60,007	534		60,541	0	133,252	193,793
受取利息	0	534		534	0	133,052	133,586
受取配当金	0	0		0	0	200	200
延滞金	60,007	0		60,007	0	0	60,007
経常収益計	1,108,646,581	534	0	1,108,647,115	4,389,079	2,801,416	1,115,837,610
(2) 経常費用							
事業費	1,653,198,500	75,852		1,653,274,352	4,426,466	0	1,657,700,818
役員報酬	4,010,163	22,387		4,032,550	177,403		4,209,953
給料手当	6,678,443	37,282		6,715,725	295,444		7,011,169
賞与引当金繰入額	482,816	2,695		485,511	21,359		506,870
退職給付費用	146,539	987		147,526	6,908		154,434
福利厚生費	1,608,330	9,894		1,618,224	71,457		1,689,681
旅費交通費	282,551	846		283,397	0		283,397
通信運搬費	258,884	1,761		260,645	11,154		271,799
減価償却費	771,248	0		771,248	1,725,160		2,496,408
消耗品費	144,393	0		144,393	6,144		150,537
修繕費	2,572	0		2,572	5,738		8,310
光熱水料費	307,252	0		307,252	690,556		997,808
賃借料	538,294	0		538,294	23,453		561,747
保険料	93,016	0		93,016	209,440		302,456
租税公課	269,306	0		269,306	604,384		873,690
委託費	230,702	0		230,702	516,292		746,994
雑費	0	0		0	61,574		61,574
退職金資金事業費	1,225,848,407	0		1,225,848,407	0		1,225,848,407
信託事務手数料	26,189,783	0		26,189,783	0		26,189,783
退職金事業引当金繰入	385,335,801	0		385,335,801	0		385,335,801

(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
	公1	公2	共通	小 計	その他事業 (相互扶助等事業)		
	退職金資金給付事業	貸付事業			私学学園 管理運営事業		
管理費	0	0	0	0	0	3,912,949	3,912,949
役員報酬						680,047	680,047
給料手当						1,132,536	1,132,536
賞与引当金繰入額						81,876	81,876
退職給付費用						59,701	59,701
福利厚生費						279,232	279,232
旅費交通費						139,583	139,583
通信運搬費						315,239	315,239
減価償却費						40,592	40,592
消耗品費						190,817	190,817
修繕費						152	152
光熱水料費						16,225	16,225
賃借料						555,045	555,045
保険料						5,544	5,544
租税公課						15,110	15,110
委託料						110,634	110,634
会議費						0	0
諸謝金						61,895	61,895
諸会費						159,565	159,565
雑費						69,156	69,156
経常費用計	1,653,198,500	75,852	0	1,653,274,352	4,426,466	3,912,949	1,661,613,767
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 544,551,919	△ 75,318	0	△ 544,627,237	△ 37,387	△ 1,111,533	△ 545,776,157
評価損益等計	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△ 544,551,919	△ 75,318		△ 544,627,237	△ 37,387	△ 1,111,533	△ 545,776,157
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 544,551,919	△ 75,318	0	△ 544,627,237	△ 37,387	△ 1,111,533	△ 545,776,157
一般正味財産期首残高	40,522,332	9,071,775	514,400	50,108,507	76,709,785	128,104,930	254,923,222
一般正味財産期末残高	△ 504,029,587	8,996,457	514,400	△ 494,518,730	76,672,398	126,993,397	△ 290,852,935
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	△ 504,029,587	8,996,457	514,400	△ 494,518,730	76,672,398	126,993,397	△ 290,852,935