

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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			
特定資産運用益	2,611,563	2,612,412	△ 849
特定資産受取利息	289,563	290,412	△ 849
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	45,127,200	45,387,400	△ 260,200
正会員受取会費	45,127,200	45,387,400	△ 260,200
事業収益	10,468,680	13,127,759	△ 2,659,079
貸付金利息	10,468,680	13,127,759	△ 2,659,079
施設整備資金貸付金利息	7,277,531	9,566,306	△ 2,288,775
環境整備資金貸付金利息	3,191,149	3,561,453	△ 370,304
雑収益	18,499,132	99,939	18,399,193
受取利息	8,132	99,939	△ 91,807
預金利息	6,652	95,319	△ 88,667
延滞金	1,480	4,620	△ 3,140
退職金社団交付金	18,491,000	0	18,491,000
経常収益計	76,706,575	61,227,510	15,479,065
(2) 経常費用			
事業費	80,641,058	59,222,170	21,418,888
給料手当	13,826,383	13,246,276	580,107
臨時雇賃金	3,861,169	4,693,972	△ 832,803
退職給付費用	15,377,466	0	15,377,466
福利厚生費	4,482,789	4,415,219	67,570
賞与引当金繰入額	961,051	1,388,270	△ 427,219
会議費	1,054,276	993,898	60,378
旅費交通費	927,480	869,850	57,630
通信運搬費	889,420	869,626	19,794
減価償却費	779,710	773,112	6,598
消耗品費	2,590,495	2,142,940	447,555
印刷製本費	465,907	509,037	△ 43,130
光熱水料費	175,339	173,272	2,067
賃借料	4,687,357	4,837,769	△ 150,412
諸謝金	1,884,400	1,664,000	220,400
租税公課	304,800	711,100	△ 406,300
経営資金利子補給金	1,731,984	2,064,478	△ 332,494
耐震診断助成金	9,800,000	7,000,000	2,800,000
防災・省資源等助成金	16,400,000	12,300,000	4,100,000
借入金利息	441,032	569,351	△ 128,319

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	18,423,161	14,183,341	4,239,820
給料手当	4,200,188	4,023,955	176,233
臨時雇賃金	965,286	1,173,484	△ 208,198
退職給付費用	4,671,381	0	4,671,381
福利厚生費	1,264,380	1,245,321	19,059
賞与引当金繰入額	291,949	421,730	△ 129,781
会議費	327,120	306,647	20,473
旅費交通費	1,082,044	1,125,810	△ 43,766
通信運搬費	154,125	155,470	△ 1,345
減価償却費	266,157	264,295	1,862
消耗品費	170,920	156,363	14,557
印刷製本費	58,757	66,063	△ 7,306
光熱水料費	49,450	48,865	585
賃借料	880,572	888,360	△ 7,788
諸謝金	1,281,883	1,556,974	△ 275,091
租税公課	50,100	62,900	△ 12,800
支払負担金	2,593,349	2,657,104	△ 63,755
雑費	115,500	30,000	85,500
経常費用計	99,064,219	73,405,511	25,658,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,357,644	△ 12,178,001	△ 10,179,643
特定資産評価損益等	△ 895,000	9,514,400	△ 10,409,400
評価損益等計	△ 895,000	9,514,400	△ 10,409,400
当期経常増減額	△ 23,252,644	△ 2,663,601	△ 20,589,043
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	821,000	549,000	272,000
退職給付費用戻入額	0	831,400	△ 831,400
経常外収益計	821,000	1,380,400	△ 559,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	821,000	1,380,398	△ 559,398
当期一般正味財産増減額	△ 22,431,644	△ 1,283,203	△ 21,148,441
一般正味財産期首残高	3,555,129,219	3,556,412,422	△ 1,283,203
一般正味財産期末残高	3,532,697,575	3,555,129,219	△ 22,431,644
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	621,702,000	621,702,000	0
指定正味財産期末残高	621,702,000	621,702,000	0
III 正味財産期末残高	4,154,399,575	4,176,831,219	△ 22,431,644

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計 私学振興事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,611,250	313	2,611,563
特定資産受取利息	289,250	313	289,563
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	22,563,600	22,563,600	45,127,200
正会員受取会費	22,563,600	22,563,600	45,127,200
事業収益	10,468,680	0	10,468,680
貸付金利息	10,468,680	0	10,468,680
施設整備資金貸付金利息	7,277,531	0	7,277,531
環境整備資金貸付金利息	3,191,149	0	3,191,149
雑収益	14,184,077	4,315,055	18,499,132
受取利息	1,480	6,652	8,132
預金利息	0	6,652	6,652
延滞金	1,480	0	1,480
退職金社団交付金	14,182,597	4,308,403	18,491,000
経常収益計	49,827,607	26,878,968	76,706,575
(2) 経常費用			
事業費	80,641,058	0	80,641,058
給料手当	13,826,383	0	13,826,383
臨時雇賃金	3,861,169	0	3,861,169
退職給付費用	15,377,466	0	15,377,466
福利厚生費	4,482,789	0	4,482,789
賞与引当金繰入額	961,051	0	961,051
会議費	1,054,276	0	1,054,276
旅費交通費	927,480	0	927,480
通信運搬費	889,420	0	889,420
減価償却費	779,710	0	779,710
消耗品費	2,590,495	0	2,590,495
印刷製本費	465,907	0	465,907
光熱水料費	175,339	0	175,339
賃借料	4,687,357	0	4,687,357
諸謝金	1,884,400	0	1,884,400
租税公課	304,800	0	304,800
経営資金利子補給金	1,731,984	0	1,731,984
耐震診断助成金	9,800,000	0	9,800,000
防災・省資源等助成金	16,400,000	0	16,400,000
借入金利息	441,032	0	441,032

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私学振興事業		
管理費	0	18,423,161	18,423,161
給料手当	0	4,200,188	4,200,188
臨時雇賃金	0	965,286	965,286
退職給付費用	0	4,671,381	4,671,381
福利厚生費	0	1,264,380	1,264,380
賞与引当金繰入額	0	291,949	291,949
会議費	0	327,120	327,120
旅費交通費	0	1,082,044	1,082,044
通信運搬費	0	154,125	154,125
減価償却費	0	266,157	266,157
消耗品費	0	170,920	170,920
印刷製本費	0	58,757	58,757
光熱水料費	0	49,450	49,450
賃借料	0	880,572	880,572
諸謝金	0	1,281,883	1,281,883
租税公課	0	50,100	50,100
支払負担金	0	2,593,349	2,593,349
雑費	0	115,500	115,500
経常費用計	80,641,058	18,423,161	99,064,219
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,813,451	8,455,807	△ 22,357,644
特定資産評価損益等	△ 895,000	0	△ 895,000
評価損益等計	△ 895,000	0	△ 895,000
当期経常増減額	△ 31,708,451	8,455,807	△ 23,252,644
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	821,000	0	821,000
経常外収益計	821,000	0	821,000
当期経常外増減額	821,000	0	821,000
当期一般正味財産増減額	△ 30,887,451	8,455,807	△ 22,431,644
一般正味財産期首残高			3,555,129,219
一般正味財産期末残高			3,532,697,575
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			621,702,000
指定正味財産期末残高			621,702,000
III 正味財産期末残高			4,154,399,575