

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

(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	2,519,167	2,467,644	51,523
特定資産受取利息	197,167	145,644	51,523
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	44,309,200	44,360,000	△ 50,800
正会員受取会費	44,309,200	44,360,000	△ 50,800
事業収益	4,848,753	5,919,865	△ 1,071,112
貸付金利息	4,848,753	5,919,865	△ 1,071,112
施設整備資金貸付金利息	2,545,125	3,406,384	△ 861,259
環境整備資金貸付金利息	2,303,628	2,513,481	△ 209,853
受取補助金	9,346,260	25,564,846	△ 16,218,586
受取北海道補助金	9,346,260	25,564,846	△ 16,218,586
施設整備資金補助金	13,175	187,115	△ 173,940
経営安定資金補助金	9,333,085	25,377,731	△ 16,044,646
雑収益	1,785	3,113	△ 1,328
受取利息	1,785	3,113	△ 1,328
預金利息	1,785	1,993	△ 208
延滞金	0	1,120	△ 1,120
経常収益計	61,025,165	78,315,468	△ 17,290,303
(2) 経常費用			
事業費	65,161,788	78,136,003	△ 12,974,215
給料手当	12,555,377	8,770,622	3,784,755
臨時雇賃金	0	2,994,372	△ 2,994,372
福利厚生費	3,569,928	3,077,004	492,924
賞与引当金繰入額	1,388,270	1,303,900	84,370
会議費	1,185,857	1,043,590	142,267
旅費交通費	1,034,460	863,460	171,000
通信運搬費	890,670	860,921	29,749
減価償却費	592,778	510,079	82,699
消耗品費	3,192,489	2,862,500	329,989
印刷製本費	447,120	436,626	10,494
光熱水料費	178,758	188,752	△ 9,994
賃借料	4,551,499	4,563,319	△ 11,820
諸謝金	1,644,200	1,649,200	△ 5,000
租税公課	1,800	2,850	△ 1,050
経営資金利子補給金	1,254,070	1,477,646	△ 223,576
耐震診断助成金	3,300,000	3,300,000	0
防災・省資源等助成金	20,000,000	18,600,000	1,400,000
借入金利息	9,374,512	25,631,162	△ 16,256,650

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,634,634	12,283,539	1,351,095
給料手当	3,814,078	2,664,338	1,149,740
臨時雇賃金	0	748,584	△ 748,584
福利厚生費	1,006,893	867,869	139,024
賞与引当金繰入額	421,730	396,100	25,630
会議費	243,560	255,760	△ 12,200
旅費交通費	703,290	977,250	△ 273,960
通信運搬費	154,149	146,186	7,963
減価償却費	255,709	114,352	141,357
消耗品費	110,913	140,644	△ 29,731
修繕費	142,000	0	142,000
印刷製本費	58,143	52,662	5,481
光熱水料費	50,412	53,231	△ 2,819
賃借料	879,147	878,192	955
諸謝金	2,787,814	2,063,336	724,478
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	2,986,796	2,873,698	113,098
雑費	0	31,337	△ 31,337
経常費用計	78,796,422	90,419,542	△ 11,623,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,771,257	△ 12,104,074	△ 5,667,183
特定資産評価損益等	△ 2,796,200	△ 1,004,000	△ 1,792,200
評価損益等計	△ 2,796,200	△ 1,004,000	△ 1,792,200
当期経常増減額	△ 20,567,457	△ 13,108,074	△ 7,459,383
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	1,285,000	0
退職給付費用戻入額	1,831	281,713	△ 279,882
経常外収益計	1,286,831	1,566,713	△ 279,882
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	0	6
什器備品除却損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	1,286,825	1,566,713	△ 279,888
当期一般正味財産増減額	△ 19,280,632	△ 11,541,361	△ 7,739,271
一般正味財産期首残高	3,508,042,342	3,519,583,703	△ 11,541,361
一般正味財産期末残高	3,488,761,710	3,508,042,342	△ 19,280,632
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	4,110,463,710	4,129,744,342	△ 19,280,632

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

(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	2,518,856	311	2,519,167
特定資産受取利息	196,856	311	197,167
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	22,154,600	22,154,600	44,309,200
正会員受取会費	22,154,600	22,154,600	44,309,200
事業収益	4,848,753	0	4,848,753
貸付金利息	4,848,753	0	4,848,753
施設整備資金貸付金利息	2,545,125	0	2,545,125
環境整備資金貸付金利息	2,303,628	0	2,303,628
受取補助金	9,346,260	0	9,346,260
受取北海道補助金	9,346,260	0	9,346,260
施設整備資金補助金	13,175	0	13,175
経営安定資金補助金	9,333,085	0	9,333,085
雑収益	0	1,785	1,785
受取利息	0	1,785	1,785
預金利息	0	1,785	1,785
経常収益計	38,868,469	22,156,696	61,025,165
(2) 経常費用			
事業費	65,161,788	0	65,161,788
給料手当	12,555,377	0	12,555,377
福利厚生費	3,569,928	0	3,569,928
賞与引当金繰入額	1,388,270	0	1,388,270
会議費	1,185,857	0	1,185,857
旅費交通費	1,034,460	0	1,034,460
通信運搬費	890,670	0	890,670
減価償却費	592,778	0	592,778
消耗品費	3,192,489	0	3,192,489
印刷製本費	447,120	0	447,120
光熱水料費	178,758	0	178,758
賃借料	4,551,499	0	4,551,499
諸謝金	1,644,200	0	1,644,200
租税公課	1,800	0	1,800
経営資金利子補給金	1,254,070	0	1,254,070
耐震診断助成金	3,300,000	0	3,300,000
防災・省資源等助成金	20,000,000	0	20,000,000
借入金利息	9,374,512	0	9,374,512

(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	13,634,634	13,634,634
給料手当	0	3,814,078	3,814,078
福利厚生費	0	1,006,893	1,006,893
賞与引当金繰入額	0	421,730	421,730
会議費	0	243,560	243,560
旅費交通費	0	703,290	703,290
通信運搬費	0	154,149	154,149
減価償却費	0	255,709	255,709
消耗品費	0	110,913	110,913
修繕費	0	142,000	142,000
印刷製本費	0	58,143	58,143
光熱水料費	0	50,412	50,412
賃借料	0	879,147	879,147
諸謝金	0	2,787,814	2,787,814
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	2,986,796	2,986,796
経常費用計	65,161,788	13,634,634	78,796,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,293,319	8,522,062	△ 17,771,257
特定資産評価損益等	△ 2,796,200	0	△ 2,796,200
評価損益等計	△ 2,796,200	0	△ 2,796,200
当期経常増減額	△ 29,089,519	8,522,062	△ 20,567,457
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	0	1,285,000
退職給付費用戻入額	1,405	426	1,831
経常外収益計	1,286,405	426	1,286,831
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	1	6
什器備品除却損	5	1	6
経常外費用計	5	1	6
当期経常外増減額	1,286,400	425	1,286,825
当期一般正味財産増減額	△ 27,803,119	8,522,487	△ 19,280,632
一般正味財産期首残高			3,508,042,342
一般正味財産期末残高			3,488,761,710
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			4,110,463,710