

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

(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	2,508,374	2,611,563	△ 103,189
特定資産受取利息	186,374	289,563	△ 103,189
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	44,669,540	45,127,200	△ 457,660
正会員受取会費	44,669,540	45,127,200	△ 457,660
事業収益	8,212,932	10,468,680	△ 2,255,748
貸付金利息	8,212,932	10,468,680	△ 2,255,748
施設整備資金貸付金利息	5,256,419	7,277,531	△ 2,021,112
環境整備資金貸付金利息	2,956,513	3,191,149	△ 234,636
受取補助金	25,136,819	0	25,136,819
受取北海道補助金	25,136,819	0	25,136,819
施設整備資金補助金	362,501	0	362,501
経営安定資金補助金	24,774,318	0	24,774,318
雑収益	135,043	18,499,132	△ 18,364,089
受取利息	2,875	8,132	△ 5,257
預金利息	2,245	6,652	△ 4,407
延滞金	630	1,480	△ 850
退職金社団交付金	131,648	18,491,000	△ 18,359,352
その他雑収益	520	0	520
経常収益計	80,662,708	76,706,575	3,956,133
(2) 経常費用			
事業費	80,675,054	80,641,058	33,996
給料手当	11,635,243	13,826,383	△ 2,191,140
臨時雇賃金	3,924,156	3,861,169	62,987
退職給付費用	188,259	15,377,466	△ 15,189,207
福利厚生費	3,759,672	4,482,789	△ 723,117
賞与引当金繰入額	903,526	961,051	△ 57,525
会議費	1,056,029	1,054,276	1,753
旅費交通費	700,130	927,480	△ 227,350
通信運搬費	889,879	889,420	459
減価償却費	763,582	779,710	△ 16,128
消耗品費	2,181,604	2,590,495	△ 408,891
印刷製本費	339,696	465,907	△ 126,211
光熱水料費	183,042	175,339	7,703
賃借料	4,606,039	4,687,357	△ 81,318
諸謝金	1,516,800	1,884,400	△ 367,600
租税公課	4,500	304,800	△ 300,300
経営資金利子補給金	1,637,408	1,731,984	△ 94,576
耐震診断助成金	1,000,000	9,800,000	△ 8,800,000
防災・省資源等助成金	20,000,000	16,400,000	3,600,000
借入金利息	25,385,489	441,032	24,944,457

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,782,326	18,423,161	△ 5,640,835
給料手当	3,534,556	4,200,188	△ 665,632
臨時雇賃金	981,024	965,286	15,738
退職給付費用	57,187	4,671,381	△ 4,614,194
福利厚生費	1,060,435	1,264,380	△ 203,945
賞与引当金繰入額	274,474	291,949	△ 17,475
会議費	283,430	327,120	△ 43,690
旅費交通費	1,119,460	1,082,044	37,416
通信運搬費	146,933	154,125	△ 7,192
減価償却費	256,017	266,157	△ 10,140
消耗品費	145,001	170,920	△ 25,919
印刷製本費	22,170	58,757	△ 36,587
光熱水料費	51,620	49,450	2,170
賃借料	880,990	880,572	418
諸謝金	1,353,179	1,281,883	71,296
租税公課	20,000	50,100	△ 30,100
支払負担金	2,595,850	2,593,349	2,501
雑費	0	115,500	△ 115,500
経常費用計	93,457,380	99,064,219	△ 5,606,839
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,794,672	△ 22,357,644	9,562,972
特定資産評価損益等	△ 1,105,200	△ 895,000	△ 210,200
評価損益等計	△ 1,105,200	△ 895,000	△ 210,200
当期経常増減額	△ 13,899,872	△ 23,252,644	9,352,772
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	786,000	821,000	△ 35,000
経常外収益計	786,000	821,000	△ 35,000
当期経常外増減額	786,000	821,000	△ 35,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,113,872	△ 22,431,644	9,317,772
一般正味財産期首残高	3,532,697,575	3,555,129,219	△ 22,431,644
一般正味財産期末残高	3,519,583,703	3,532,697,575	△ 13,113,872
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	4,141,285,703	4,154,399,575	△ 13,113,872

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

(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	2,508,155	219	2,508,374
特定資産受取利息	186,155	219	186,374
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	22,334,770	22,334,770	44,669,540
正会員受取会費	22,334,770	22,334,770	44,669,540
事業収益	8,212,932	0	8,212,932
貸付金利息	8,212,932	0	8,212,932
施設整備資金貸付金利息	5,256,419	0	5,256,419
環境整備資金貸付金利息	2,956,513	0	2,956,513
受取補助金	25,136,819	0	25,136,819
受取北海道補助金	25,136,819	0	25,136,819
施設整備資金補助金	362,501	0	362,501
経営安定資金補助金	24,774,318	0	24,774,318
雑収益	102,125	32,918	135,043
受取利息	630	2,245	2,875
預金利息	0	2,245	2,245
延滞金	630	0	630
退職金社団交付金	100,975	30,673	131,648
その他雑収益	520	0	520
経常収益計	58,294,801	22,367,907	80,662,708
(2) 経常費用			
事業費	80,675,054	0	80,675,054
給料手当	11,635,243	0	11,635,243
臨時雇賃金	3,924,156	0	3,924,156
退職給付費用	188,259	0	188,259
福利厚生費	3,759,672	0	3,759,672
賞与引当金繰入額	903,526	0	903,526
会議費	1,056,029	0	1,056,029
旅費交通費	700,130	0	700,130
通信運搬費	889,879	0	889,879
減価償却費	763,582	0	763,582
消耗品費	2,181,604	0	2,181,604
印刷製本費	339,696	0	339,696
光熱水料費	183,042	0	183,042
賃借料	4,606,039	0	4,606,039
諸謝金	1,516,800	0	1,516,800
租税公課	4,500	0	4,500
経営資金利子補給金	1,637,408	0	1,637,408
耐震診断助成金	1,000,000	0	1,000,000
防災・省資源等助成金	20,000,000	0	20,000,000
借入金利息	25,385,489	0	25,385,489

(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	12,782,326	12,782,326
給料手当	0	3,534,556	3,534,556
臨時雇賃金	0	981,024	981,024
退職給付費用	0	57,187	57,187
福利厚生費	0	1,060,435	1,060,435
賞与引当金繰入額	0	274,474	274,474
会議費	0	283,430	283,430
旅費交通費	0	1,119,460	1,119,460
通信運搬費	0	146,933	146,933
減価償却費	0	256,017	256,017
消耗品費	0	145,001	145,001
印刷製本費	0	22,170	22,170
光熱水料費	0	51,620	51,620
賃借料	0	880,990	880,990
諸謝金	0	1,353,179	1,353,179
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	2,595,850	2,595,850
雑費	0	0	0
経常費用計	80,675,054	12,782,326	93,457,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,380,253	9,585,581	△ 12,794,672
特定資産評価損益等	△ 1,105,200	0	△ 1,105,200
評価損益等計	△ 1,105,200	0	△ 1,105,200
当期経常増減額	△ 23,485,453	9,585,581	△ 13,899,872
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	786,000	0	786,000
経常外収益計	786,000	0	786,000
当期経常外増減額	786,000	0	786,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,699,453	9,585,581	△ 13,113,872
一般正味財産期首残高			3,532,697,575
一般正味財産期末残高			3,519,583,703
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			4,141,285,703