

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,469,774	2,519,167	△ 49,393
特定資産受取利息	147,774	197,167	△ 49,393
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	44,128,470	44,309,200	△ 180,730
正会員受取会費	44,128,470	44,309,200	△ 180,730
事業収益	3,860,503	4,848,753	△ 988,250
貸付金利息	3,860,503	4,848,753	△ 988,250
施設整備資金貸付金利息	1,835,814	2,545,125	△ 709,311
環境整備資金貸付金利息	2,024,689	2,303,628	△ 278,939
受取補助金	9,345,958	9,346,260	△ 302
受取北海道補助金	9,345,958	9,346,260	△ 302
施設整備資金補助金	0	13,175	△ 13,175
経営安定資金補助金	9,345,958	9,333,085	12,873
雑収益	1,635	1,785	△ 150
受取利息	1,635	1,785	△ 150
預金利息	1,635	1,785	△ 150
経常収益計	59,806,340	61,025,165	△ 1,218,825
(2) 経常費用			
事業費	69,540,717	65,161,788	4,378,929
給料手当	12,620,147	12,555,377	64,770
福利厚生費	3,638,597	3,569,928	68,669
賞与引当金繰入額	1,391,338	1,388,270	3,068
会議費	0	1,185,857	△ 1,185,857
旅費交通費	268,710	1,034,460	△ 765,750
通信運搬費	1,162,316	890,670	271,646
減価償却費	712,742	592,778	119,964
消耗品費	1,559,211	3,192,489	△ 1,633,278
印刷製本費	489,453	447,120	42,333
光熱水料費	170,905	178,758	△ 7,853
賃借料	2,915,100	4,551,499	△ 1,636,399
諸謝金	618,000	1,644,200	△ 1,026,200
租税公課	3,450	1,800	1,650
経営資金利子補給金	1,044,790	1,254,070	△ 209,280
耐震診断助成金	3,600,000	3,300,000	300,000
防災・省資源等助成金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
借入金利息	9,345,958	9,374,512	△ 28,554

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	15,358,792	13,634,634	1,724,158
給料手当	3,833,751	3,814,078	19,673
福利厚生費	1,026,259	1,006,893	19,366
賞与引当金繰入額	422,662	421,730	932
会議費	13,000	243,560	△ 230,560
旅費交通費	144,060	703,290	△ 559,230
通信運搬費	155,162	154,149	1,013
減価償却費	292,592	255,709	36,883
消耗品費	132,878	110,913	21,965
修繕費	0	142,000	△ 142,000
印刷製本費	49,548	58,143	△ 8,595
光熱水料費	48,194	50,412	△ 2,218
賃借料	822,204	879,147	△ 56,943
諸謝金	3,251,379	2,787,814	463,565
租税公課	66,600	20,000	46,600
支払負担金	2,950,796	2,986,796	△ 36,000
行事費	2,129,707	0	2,129,707
雑費	20,000	0	20,000
経常費用計	84,899,509	78,796,422	6,103,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,093,169	△ 17,771,257	△ 7,321,912
特定資産評価損益等	△ 1,528,200	△ 2,796,200	1,268,000
評価損益等計	△ 1,528,200	△ 2,796,200	1,268,000
当期経常増減額	△ 26,621,369	△ 20,567,457	△ 6,053,912
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,284,000	1,285,000	△ 1,000
退職給付費用戻入額	0	1,831	△ 1,831
経常外収益計	1,284,000	1,286,831	△ 2,831
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	6	△ 6
什器備品除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	1,284,000	1,286,825	△ 2,825
当期一般正味財産増減額	△ 25,337,369	△ 19,280,632	△ 6,056,737
一般正味財産期首残高	3,488,761,710	3,508,042,342	△ 19,280,632
一般正味財産期末残高	3,463,424,341	3,488,761,710	△ 25,337,369
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	4,085,126,341	4,110,463,710	△ 25,337,369

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	2,469,706	68	2,469,774
特定資産受取利息	147,706	68	147,774
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	22,064,235	22,064,235	44,128,470
正会員受取会費	22,064,235	22,064,235	44,128,470
事業収益	3,860,503	0	3,860,503
貸付金利息	3,860,503	0	3,860,503
施設整備資金貸付金利息	1,835,814	0	1,835,814
環境整備資金貸付金利息	2,024,689	0	2,024,689
受取補助金	9,345,958	0	9,345,958
受取北海道補助金	9,345,958	0	9,345,958
経営安定資金補助金	9,345,958	0	9,345,958
雑収益	0	1,635	1,635
受取利息	0	1,635	1,635
預金利息	0	1,635	1,635
経常収益計	37,740,402	22,065,938	59,806,340
(2) 経常費用			
事業費	69,540,717	0	69,540,717
給料手当	12,620,147	0	12,620,147
福利厚生費	3,638,597	0	3,638,597
賞与引当金繰入額	1,391,338	0	1,391,338
旅費交通費	268,710	0	268,710
通信運搬費	1,162,316	0	1,162,316
減価償却費	712,742	0	712,742
消耗品費	1,559,211	0	1,559,211
印刷製本費	489,453	0	489,453
光熱水料費	170,905	0	170,905
賃借料	2,915,100	0	2,915,100
諸謝金	618,000	0	618,000
租税公課	3,450	0	3,450
経営資金利子補給金	1,044,790	0	1,044,790
耐震診断助成金	3,600,000	0	3,600,000
防災・省資源等助成金	30,000,000	0	30,000,000
借入金利息	9,345,958	0	9,345,958

(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	15,358,792	15,358,792
給料手当	0	3,833,751	3,833,751
福利厚生費	0	1,026,259	1,026,259
賞与引当金繰入額	0	422,662	422,662
会議費	0	13,000	13,000
旅費交通費	0	144,060	144,060
通信運搬費	0	155,162	155,162
減価償却費	0	292,592	292,592
消耗品費	0	132,878	132,878
印刷製本費	0	49,548	49,548
光熱水料費	0	48,194	48,194
賃借料	0	822,204	822,204
諸謝金	0	3,251,379	3,251,379
租税公課	0	66,600	66,600
支払負担金	0	2,950,796	2,950,796
行事費	0	2,129,707	2,129,707
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	69,540,717	15,358,792	84,899,509
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,800,315	6,707,146	△ 25,093,169
特定資産評価損益等	△ 1,528,200	0	△ 1,528,200
評価損益等計	△ 1,528,200	0	△ 1,528,200
当期経常増減額	△ 33,328,515	6,707,146	△ 26,621,369
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,284,000	0	1,284,000
経常外収益計	1,284,000	0	1,284,000
当期経常外増減額	1,284,000	0	1,284,000
当期一般正味財産増減額	△ 32,044,515	6,707,146	△ 25,337,369
一般正味財産期首残高			3,488,761,710
一般正味財産期末残高			3,463,424,341
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			4,085,126,341