

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(円)

| 科 目                 | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減                |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                    |
| <b>1 経常増減の部</b>     |                   |                   |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                   |                   |                    |
| <b>特定資産運用益</b>      | <b>2,363,099</b>  | <b>2,362,416</b>  | <b>683</b>         |
| 特定資産受取利息            | 41,099            | 40,416            | 683                |
| 特定資産受取配当金           | 2,322,000         | 2,322,000         | 0                  |
| <b>受取会費</b>         | <b>43,108,000</b> | <b>43,749,400</b> | <b>△ 641,400</b>   |
| 正会員受取会費             | 43,108,000        | 43,749,400        | △ 641,400          |
| <b>事業収益</b>         | <b>2,737,514</b>  | <b>3,387,169</b>  | <b>△ 649,655</b>   |
| 貸付金利息               | 2,737,514         | 3,387,169         | △ 649,655          |
| 施設整備資金貸付金利息         | 1,227,589         | 1,620,359         | △ 392,770          |
| 環境整備資金貸付金利息         | 1,509,925         | 1,766,810         | △ 256,885          |
| <b>受取補助金</b>        | <b>8,422,442</b>  | <b>9,189,522</b>  | <b>△ 767,080</b>   |
| 受取北海道補助金            | 8,422,442         | 9,189,522         | △ 767,080          |
| 経営安定資金補助金           | 8,422,442         | 9,189,522         | △ 767,080          |
| <b>雑収益</b>          | <b>2,475</b>      | <b>8,479</b>      | <b>△ 6,004</b>     |
| 受取利息                | 2,475             | 8,479             | △ 6,004            |
| 預金利息                | 1,615             | 1,729             | △ 114              |
| 延滞金                 | 860               | 6,750             | △ 5,890            |
| <b>経常収益計</b>        | <b>56,633,530</b> | <b>58,696,986</b> | <b>△ 2,063,456</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                   |                   |                    |
| <b>事業費</b>          | <b>71,675,185</b> | <b>57,264,384</b> | <b>14,410,801</b>  |
| 給料手当                | 14,820,415        | 13,942,082        | 878,333            |
| 退職給付費用              | 10,706            | 0                 | 10,706             |
| 福利厚生費               | 4,059,414         | 3,817,457         | 241,957            |
| 賞与引当金繰入額            | 1,764,867         | 1,692,769         | 72,098             |
| 旅費交通費               | 195,630           | 184,590           | 11,040             |
| 通信運搬費               | 704,100           | 1,302,336         | △ 598,236          |
| 減価償却費               | 706,144           | 706,144           | 0                  |
| 消耗品費                | 2,220,917         | 1,981,612         | 239,305            |
| 印刷製本費               | 644,017           | 580,833           | 63,184             |
| 光熱水料費               | 171,479           | 173,901           | △ 2,422            |
| 賃借料                 | 3,062,520         | 2,907,612         | 154,908            |
| 諸謝金                 | 623,000           | 623,000           | 0                  |
| 租税公課                | 10,250            | 17,050            | △ 6,800            |
| 経営資金利子補給金           | 1,559,284         | 1,545,476         | 13,808             |
| 耐震診断助成金             | 6,000,000         | 2,000,000         | 4,000,000          |
| 防災・省資源等助成金          | 26,700,000        | 16,600,000        | 10,100,000         |
| 借入金利息               | 8,422,442         | 9,189,522         | △ 767,080          |

(円)

| 科 目                    | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減                 |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>管理費</b>             | <b>13,048,478</b>    | <b>12,452,038</b>    | <b>596,440</b>      |
| 給料手当                   | 4,502,156            | 4,235,329            | 266,827             |
| 退職給付費用                 | 3,252                | 0                    | 3,252               |
| 福利厚生費                  | 1,144,967            | 1,076,713            | 68,254              |
| 賞与引当金繰入額               | 536,133              | 514,231              | 21,902              |
| 会議費                    | 198,125              | 19,475               | 178,650             |
| 旅費交通費                  | 720,600              | 178,874              | 541,726             |
| 通信運搬費                  | 105,279              | 171,011              | △ 65,732            |
| 減価償却費                  | 290,731              | 290,731              | 0                   |
| 消耗品費                   | 110,014              | 123,034              | △ 13,020            |
| 印刷製本費                  | 75,088               | 52,582               | 22,506              |
| 光熱水料費                  | 48,359               | 49,040               | △ 681               |
| 賃借料                    | 863,784              | 820,092              | 43,692              |
| 諸謝金                    | 1,357,665            | 1,873,031            | △ 515,366           |
| 租税公課                   | 20,000               | 49,600               | △ 29,600            |
| 支払負担金                  | 2,982,325            | 2,964,170            | 18,155              |
| 雑費                     | 90,000               | 34,125               | 55,875              |
| <b>経常費用計</b>           | <b>84,723,663</b>    | <b>69,716,422</b>    | <b>15,007,241</b>   |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 28,090,133</b>  | <b>△ 11,019,436</b>  | <b>△ 17,070,697</b> |
| 特定資産評価損益等              | △ 2,219,400          | △ 2,380,200          | 160,800             |
| <b>評価損益等計</b>          | <b>△ 2,219,400</b>   | <b>△ 2,380,200</b>   | <b>160,800</b>      |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 30,309,533</b>  | <b>△ 13,399,636</b>  | <b>△ 16,909,897</b> |
| <b>2 経常外増減の部</b>       |                      |                      |                     |
| <b>(1) 経常外収益</b>       |                      |                      |                     |
| 貸倒引当金戻入額               | 1,284,000            | 1,285,000            | △ 1,000             |
| <b>経常外収益計</b>          | <b>1,284,000</b>     | <b>1,285,000</b>     | <b>△ 1,000</b>      |
| <b>(2) 経常外費用</b>       |                      |                      |                     |
| <b>経常外費用計</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>1,284,000</b>     | <b>1,285,000</b>     | <b>△ 1,000</b>      |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 29,025,533</b>  | <b>△ 12,114,636</b>  | <b>△ 16,910,897</b> |
| 一般正味財産期首残高             | 3,451,309,705        | 3,463,424,341        | △ 12,114,636        |
| 一般正味財産期末残高             | 3,422,284,172        | 3,451,309,705        | △ 29,025,533        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                      |                      |                     |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| 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                   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>    | <b>4,043,986,172</b> | <b>4,073,011,705</b> | <b>△ 29,025,533</b> |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(円)

| 科 目                 | 公益目的事業会計<br>私学振興事業 | 法人会計              | 合 計               |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                   |                   |
| <b>1 経常増減の部</b>     |                    |                   |                   |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                    |                   |                   |
| <b>特定資産運用益</b>      | <b>2,363,049</b>   | <b>50</b>         | <b>2,363,099</b>  |
| 特定資産受取利息            | 41,049             | 50                | 41,099            |
| 特定資産受取配当金           | 2,322,000          | 0                 | 2,322,000         |
| <b>受取会費</b>         | <b>21,554,000</b>  | <b>21,554,000</b> | <b>43,108,000</b> |
| 正会員受取会費             | 21,554,000         | 21,554,000        | 43,108,000        |
| <b>事業収益</b>         | <b>2,737,514</b>   | <b>0</b>          | <b>2,737,514</b>  |
| 貸付金利息               | 2,737,514          | 0                 | 2,737,514         |
| 施設整備資金貸付金利息         | 1,227,589          | 0                 | 1,227,589         |
| 環境整備資金貸付金利息         | 1,509,925          | 0                 | 1,509,925         |
| <b>受取補助金</b>        | <b>8,422,442</b>   | <b>0</b>          | <b>8,422,442</b>  |
| 受取北海道補助金            | 8,422,442          | 0                 | 8,422,442         |
| 経営安定資金補助金           | 8,422,442          | 0                 | 8,422,442         |
| <b>雑収益</b>          | <b>860</b>         | <b>1,615</b>      | <b>2,475</b>      |
| 受取利息                | 860                | 1,615             | 2,475             |
| 預金利息                | 0                  | 1,615             | 1,615             |
| 延滞金                 | 860                | 0                 | 860               |
| <b>経常収益計</b>        | <b>35,077,865</b>  | <b>21,555,665</b> | <b>56,633,530</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                    |                   |                   |
| <b>事業費</b>          | <b>71,675,185</b>  | <b>0</b>          | <b>71,675,185</b> |
| 給料手当                | 14,820,415         | 0                 | 14,820,415        |
| 退職給付費用              | 10,706             | 0                 | 10,706            |
| 福利厚生費               | 4,059,414          | 0                 | 4,059,414         |
| 賞与引当金繰入額            | 1,764,867          | 0                 | 1,764,867         |
| 旅費交通費               | 195,630            | 0                 | 195,630           |
| 通信運搬費               | 704,100            | 0                 | 704,100           |
| 減価償却費               | 706,144            | 0                 | 706,144           |
| 消耗品費                | 2,220,917          | 0                 | 2,220,917         |
| 印刷製本費               | 644,017            | 0                 | 644,017           |
| 光熱水料費               | 171,479            | 0                 | 171,479           |
| 賃借料                 | 3,062,520          | 0                 | 3,062,520         |
| 諸謝金                 | 623,000            | 0                 | 623,000           |
| 租税公課                | 10,250             | 0                 | 10,250            |
| 経営資金利子補給金           | 1,559,284          | 0                 | 1,559,284         |
| 耐震診断助成金             | 6,000,000          | 0                 | 6,000,000         |
| 防災・省資源等助成金          | 26,700,000         | 0                 | 26,700,000        |
| 借入金利息               | 8,422,442          | 0                 | 8,422,442         |

(円)

| 科 目                    | 公益目的事業会計            | 法人会計              | 合 計                  |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                        | 私学振興事業              |                   |                      |
| <b>管理費</b>             | <b>0</b>            | <b>13,048,478</b> | <b>13,048,478</b>    |
| 給料手当                   | 0                   | 4,502,156         | 4,502,156            |
| 退職給付費用                 | 0                   | 3,252             | 3,252                |
| 福利厚生費                  | 0                   | 1,144,967         | 1,144,967            |
| 賞与引当金繰入額               | 0                   | 536,133           | 536,133              |
| 会議費                    | 0                   | 198,125           | 198,125              |
| 旅費交通費                  | 0                   | 720,600           | 720,600              |
| 通信運搬費                  | 0                   | 105,279           | 105,279              |
| 減価償却費                  | 0                   | 290,731           | 290,731              |
| 消耗品費                   | 0                   | 110,014           | 110,014              |
| 印刷製本費                  | 0                   | 75,088            | 75,088               |
| 光熱水料費                  | 0                   | 48,359            | 48,359               |
| 賃借料                    | 0                   | 863,784           | 863,784              |
| 諸謝金                    | 0                   | 1,357,665         | 1,357,665            |
| 租税公課                   | 0                   | 20,000            | 20,000               |
| 支払負担金                  | 0                   | 2,982,325         | 2,982,325            |
| 雑費                     | 0                   | 90,000            | 90,000               |
| <b>経常費用計</b>           | <b>71,675,185</b>   | <b>13,048,478</b> | <b>84,723,663</b>    |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 36,597,320</b> | <b>8,507,187</b>  | <b>△ 28,090,133</b>  |
| 特定資産評価損益等              | △ 2,219,400         | 0                 | △ 2,219,400          |
| <b>評価損益等計</b>          | <b>△ 2,219,400</b>  | <b>0</b>          | <b>△ 2,219,400</b>   |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 38,816,720</b> | <b>8,507,187</b>  | <b>△ 30,309,533</b>  |
| <b>2 経常外増減の部</b>       |                     |                   |                      |
| <b>(1) 経常外収益</b>       |                     |                   |                      |
| 貸倒引当金戻入額               | 1,284,000           | 0                 | 1,284,000            |
| <b>経常外収益計</b>          | <b>1,284,000</b>    | <b>0</b>          | <b>1,284,000</b>     |
| <b>(2) 経常外費用</b>       |                     |                   |                      |
| <b>経常外費用計</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>1,284,000</b>    | <b>0</b>          | <b>1,284,000</b>     |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 37,532,720</b> | <b>8,507,187</b>  | <b>△ 29,025,533</b>  |
| 一般正味財産期首残高             |                     |                   | 3,451,309,705        |
| 一般正味財産期末残高             |                     |                   | 3,422,284,172        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                     |                   |                      |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>     |                     |                   | <b>0</b>             |
| 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          |
| <b>III 正味財産期末残高</b>    |                     |                   | <b>4,043,986,172</b> |