

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,301,641	2,363,099	△ 61,458
特定資産受取利息	120,142	41,099	79,043
特定資産受取配当金	2,181,499	2,322,000	△ 140,501
受取会費	41,569,210	43,108,000	△ 1,538,790
正会員受取会費	41,569,210	43,108,000	△ 1,538,790
事業収益	2,831,093	2,737,514	93,579
貸付金利息	2,831,093	2,737,514	93,579
施設整備資金貸付金利息	1,437,646	1,227,589	210,057
環境整備資金貸付金利息	1,393,447	1,509,925	△ 116,478
受取補助金	8,199,881	8,422,442	△ 222,561
受取北海道補助金	8,199,881	8,422,442	△ 222,561
施設整備資金補助金	5,120	0	5,120
経営安定資金補助金	8,194,761	8,422,442	△ 227,681
雑収益	1,728	2,475	△ 747
受取利息	1,728	2,475	△ 747
預金利息	1,728	1,615	113
延滞金	0	860	△ 860
経常収益計	54,903,553	56,633,530	△ 1,729,977
(2) 経常費用			
事業費	67,525,170	71,675,185	△ 4,150,015
給料手当	15,257,467	14,820,415	437,052
退職給付費用	20,220	10,706	9,514
福利厚生費	4,027,156	4,059,414	△ 32,258
賞与引当金繰入額	1,861,509	1,764,867	96,642
会議費	697,050	0	697,050
旅費交通費	815,020	195,630	619,390
通信運搬費	727,518	704,100	23,418
減価償却費	961,739	706,144	255,595
消耗品費	2,391,706	2,220,917	170,789
印刷製本費	583,014	644,017	△ 61,003
光熱水料費	195,646	171,479	24,167
賃借料	4,623,670	3,062,520	1,561,150
諸謝金	1,296,500	623,000	673,500
租税公課	5,900	10,250	△ 4,350
経営資金利子補給金	1,461,174	1,559,284	△ 98,110
耐震診断助成金	0	6,000,000	△ 6,000,000
防災・省資源等助成金	24,400,000	26,700,000	△ 2,300,000
借入金利息	8,199,881	8,422,442	△ 222,561

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,533,657	13,048,478	485,179
給料手当	4,634,918	4,502,156	132,762
退職給付費用	6,142	3,252	2,890
福利厚生費	1,135,869	1,144,967	△ 9,098
賞与引当金繰入額	565,491	536,133	29,358
会議費	403,550	198,125	205,425
旅費交通費	760,849	720,600	40,249
通信運搬費	130,379	105,279	25,100
減価償却費	372,772	290,731	82,041
消耗品費	131,646	110,014	21,632
印刷製本費	66,404	75,088	△ 8,684
光熱水料費	55,174	48,359	6,815
賃借料	870,878	863,784	7,094
諸謝金	1,358,518	1,357,665	853
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	3,001,067	2,982,325	18,742
雑費	20,000	90,000	△ 70,000
経常費用計	81,058,827	84,723,663	△ 3,664,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,155,274	△ 28,090,133	1,934,859
特定資産評価損益等	△ 1,374,000	△ 2,219,400	845,400
評価損益等計	△ 1,374,000	△ 2,219,400	845,400
当期経常増減額	△ 27,529,274	△ 30,309,533	2,780,259
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	1,284,000	1,000
経常外収益計	1,285,000	1,284,000	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	1,284,998	1,284,000	998
当期一般正味財産増減額	△ 26,244,276	△ 29,025,533	2,781,257
一般正味財産期首残高	3,422,284,172	3,451,309,705	△ 29,025,533
一般正味財産期末残高	3,396,039,896	3,422,284,172	△ 26,244,276
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	4,017,741,896	4,043,986,172	△ 26,244,276

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	2,301,574	67	2,301,641
特定資産受取利息	120,075	67	120,142
特定資産受取配当金	2,181,499	0	2,181,499
受取会費	20,784,605	20,784,605	41,569,210
正会員受取会費	20,784,605	20,784,605	41,569,210
事業収益	2,831,093	0	2,831,093
貸付金利息	2,831,093	0	2,831,093
施設整備資金貸付金利息	1,437,646	0	1,437,646
環境整備資金貸付金利息	1,393,447	0	1,393,447
受取補助金	8,199,881	0	8,199,881
受取北海道補助金	8,199,881	0	8,199,881
施設整備資金補助金	5,120	0	5,120
経営安定資金補助金	8,194,761	0	8,194,761
雑収益	0	1,728	1,728
受取利息	0	1,728	1,728
預金利息	0	1,728	1,728
経常収益計	34,117,153	20,786,400	54,903,553
(2) 経常費用			
事業費	67,525,170	0	67,525,170
給料手当	15,257,467	0	15,257,467
退職給付費用	20,220	0	20,220
福利厚生費	4,027,156	0	4,027,156
賞与引当金繰入額	1,861,509	0	1,861,509
会議費	697,050	0	697,050
旅費交通費	815,020	0	815,020
通信運搬費	727,518	0	727,518
減価償却費	961,739	0	961,739
消耗品費	2,391,706	0	2,391,706
印刷製本費	583,014	0	583,014
光熱水料費	195,646	0	195,646
賃借料	4,623,670	0	4,623,670
諸謝金	1,296,500	0	1,296,500
租税公課	5,900	0	5,900
経営資金利子補給金	1,461,174	0	1,461,174
防災・省資源等助成金	24,400,000	0	24,400,000
借入金利息	8,199,881	0	8,199,881

(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	13,533,657	13,533,657
給料手当	0	4,634,918	4,634,918
退職給付費用	0	6,142	6,142
福利厚生費	0	1,135,869	1,135,869
賞与引当金繰入額	0	565,491	565,491
会議費	0	403,550	403,550
旅費交通費	0	760,849	760,849
通信運搬費	0	130,379	130,379
減価償却費	0	372,772	372,772
消耗品費	0	131,646	131,646
印刷製本費	0	66,404	66,404
光熱水料費	0	55,174	55,174
賃借料	0	870,878	870,878
諸謝金	0	1,358,518	1,358,518
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	3,001,067	3,001,067
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	67,525,170	13,533,657	81,058,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,408,017	7,252,743	△ 26,155,274
特定資産評価損益等	△ 1,374,000	0	△ 1,374,000
評価損益等計	△ 1,374,000	0	△ 1,374,000
当期経常増減額	△ 34,782,017	7,252,743	△ 27,529,274
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
経常外収益計	1,285,000	0	1,285,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	1,284,998	0	1,284,998
当期一般正味財産増減額	△ 33,497,019	7,252,743	△ 26,244,276
一般正味財産期首残高			3,422,284,172
一般正味財産期末残高			3,396,039,896
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			4,017,741,896