

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	7,796,290	3,235,647	4,560,643
特定資産受取利息	3,700,290	234,665	3,465,625
特定資産受取配当金	4,096,000	3,000,982	1,095,018
受取会費	38,070,930	40,454,010	△ 2,383,080
正会員受取会費	38,070,930	40,454,010	△ 2,383,080
事業収益	6,259,536	5,012,047	1,247,489
貸付金利息	6,259,536	5,012,047	1,247,489
施設整備資金貸付金利息	4,320,196	3,067,852	1,252,344
環境整備資金貸付金利息	1,939,340	1,944,195	△ 4,855
受取補助金	17,156,439	8,708,740	8,447,699
受取北海道補助金	17,156,439	8,708,740	8,447,699
施設整備資金補助金	1,100,550	419,045	681,505
経営安定資金補助金	16,055,889	8,289,695	7,766,194
雑収益	299,295	88,565	210,730
受取利息	299,295	88,565	210,730
預金利息	292,005	87,455	204,550
延滞金	7,290	1,110	6,180
経常収益計	69,582,490	57,499,009	12,083,481
(2) 経常費用			
事業費	87,345,090	60,467,786	26,877,304
給料手当	16,795,502	15,945,750	849,752
福利厚生費	4,449,136	4,397,061	52,075
賞与引当金繰入額	2,148,367	1,991,899	156,468
会議費	912,650	965,610	△ 52,960
旅費交通費	682,730	812,021	△ 129,291
通信運搬費	615,084	737,800	△ 122,716
減価償却費	1,647,961	1,120,990	526,971
消耗品費	1,402,041	2,450,951	△ 1,048,910
印刷製本費	574,934	580,002	△ 5,068
光熱水料費	191,082	198,146	△ 7,064
賃借料	4,081,108	4,562,648	△ 481,540
諸謝金	1,246,500	1,326,500	△ 80,000
租税公課	6,650	9,850	△ 3,200
貸倒引当金繰入額	0	843,000	△ 843,000
経営資金利子補給金	2,034,906	1,616,818	418,088
防災・省資源等助成金	33,400,000	14,200,000	19,200,000
借入金利息	17,156,439	8,708,740	8,447,699

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	14,226,229	13,685,873	540,356
給料手当	5,102,146	4,844,003	258,143
福利厚生費	1,254,869	1,240,194	14,675
賞与引当金繰入額	652,633	605,101	47,532
会議費	419,425	343,875	75,550
旅費交通費	528,808	548,250	△ 19,442
通信運搬費	118,553	133,043	△ 14,490
減価償却費	464,809	316,175	148,634
消耗品費	139,623	148,680	△ 9,057
印刷製本費	74,511	67,843	6,668
光熱水料費	53,887	55,879	△ 1,992
賃借料	869,028	878,488	△ 9,460
諸謝金	1,411,395	1,364,365	47,030
租税公課	95,400	70,200	25,200
支払負担金	3,011,142	3,019,677	△ 8,535
雑費	30,000	50,100	△ 20,100
経常費用計	101,571,319	74,153,659	27,417,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,988,829	△ 16,654,650	△ 15,334,179
特定資産評価損益等	△ 20,231,000	△ 19,186,000	△ 1,045,000
評価損益等計	△ 20,231,000	△ 19,186,000	△ 1,045,000
当期経常増減額	△ 52,219,829	△ 35,840,650	△ 16,379,179
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,130,000	0	1,130,000
退職給付費用戻入額	0	40,320	△ 40,320
経常外収益計	1,130,000	40,320	1,089,680
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	86,505	△ 86,502
什器備品除却損	3	86,505	△ 86,502
経常外費用計	3	86,505	△ 86,502
当期経常外増減額	1,129,997	△ 46,185	1,176,182
当期一般正味財産増減額	△ 51,089,832	△ 35,886,835	△ 15,202,997
一般正味財産期首残高	3,360,153,061	3,396,039,896	△ 35,886,835
一般正味財産期末残高	3,309,063,229	3,360,153,061	△ 51,089,832
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	3,930,765,229	3,981,855,061	△ 51,089,832

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	私学振興事業		
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	7,786,653	9,637	7,796,290
特定資産受取利息	3,690,653	9,637	3,700,290
特定資産受取配当金	4,096,000	0	4,096,000
受取会費	19,035,465	19,035,465	38,070,930
正会員受取会費	19,035,465	19,035,465	38,070,930
事業収益	6,259,536	0	6,259,536
貸付金利息	6,259,536	0	6,259,536
施設整備資金貸付金利息	4,320,196	0	4,320,196
環境整備資金貸付金利息	1,939,340	0	1,939,340
受取補助金	17,156,439	0	17,156,439
受取北海道補助金	17,156,439	0	17,156,439
施設整備資金補助金	1,100,550	0	1,100,550
経営安定資金補助金	16,055,889	0	16,055,889
雑収益	7,290	292,005	299,295
受取利息	7,290	292,005	299,295
預金利息	0	292,005	292,005
延滞金	7,290	0	7,290
経常収益計	50,245,383	19,337,107	69,582,490
(2) 経常費用			
事業費	87,345,090	0	87,345,090
給料手当	16,795,502	0	16,795,502
福利厚生費	4,449,136	0	4,449,136
賞与引当金繰入額	2,148,367	0	2,148,367
会議費	912,650	0	912,650
旅費交通費	682,730	0	682,730
通信運搬費	615,084	0	615,084
減価償却費	1,647,961	0	1,647,961
消耗品費	1,402,041	0	1,402,041
印刷製本費	574,934	0	574,934
光熱水料費	191,082	0	191,082
賃借料	4,081,108	0	4,081,108
諸謝金	1,246,500	0	1,246,500
租税公課	6,650	0	6,650
経営資金利子補給金	2,034,906	0	2,034,906
防災・省資源等助成金	33,400,000	0	33,400,000
借入金利息	17,156,439	0	17,156,439

(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	14,226,229	14,226,229
給料手当	0	5,102,146	5,102,146
福利厚生費	0	1,254,869	1,254,869
賞与引当金繰入額	0	652,633	652,633
会議費	0	419,425	419,425
旅費交通費	0	528,808	528,808
通信運搬費	0	118,553	118,553
減価償却費	0	464,809	464,809
消耗品費	0	139,623	139,623
印刷製本費	0	74,511	74,511
光熱水料費	0	53,887	53,887
賃借料	0	869,028	869,028
諸謝金	0	1,411,395	1,411,395
租税公課	0	95,400	95,400
支払負担金	0	3,011,142	3,011,142
雑費	0	30,000	30,000
経常費用計	87,345,090	14,226,229	101,571,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,099,707	5,110,878	△ 31,988,829
特定資産評価損益等	△ 20,231,000	0	△ 20,231,000
評価損益等計	△ 20,231,000	0	△ 20,231,000
当期経常増減額	△ 57,330,707	5,110,878	△ 52,219,829
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,130,000	0	1,130,000
経常外収益計	1,130,000	0	1,130,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	1,129,997	0	1,129,997
当期一般正味財産増減額	△ 56,200,710	5,110,878	△ 51,089,832
一般正味財産期首残高			3,360,153,061
一般正味財産期末残高			3,309,063,229
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			3,930,765,229