

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

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			
基本財産運用益	62,000	202,000	△ 140,000
基本財産受取利息	2,000	2,000	
基本財産受取配当金	60,000	200,000	△ 140,000
特定資産運用益	33,091,000	33,091,000	0
退職給与引当資産受取利息	1,000	1,000	
減価償却引当資産受取利息	90,000	90,000	
特定資産受取配当金	26,000,000	26,000,000	
特定資産受取利息	7,000,000	7,000,000	
受取入会金	1,000	1,000	0
受取入会金	1,000	1,000	
受取負担金	655,002,000	629,002,000	26,000,000
受取負担金	655,000,000	629,000,000	26,000,000
受取特別負担金	2,000	2,000	
事業収益	7,290,000	7,290,000	0
管理費負担金収益	4,330,000	4,330,000	
事務費負担金収益	2,960,000	2,960,000	
受取補助金等	219,409,000	205,484,000	13,925,000
受取地方公共団体補助金	219,409,000	205,484,000	13,925,000
退職資金給付事業引当金繰出	0	171,849,000	△ 171,849,000
退職資金給付事業引当金繰出		171,849,000	△ 171,849,000
雑収益	141,000	491,000	△ 350,000
受取利息	100,000	450,000	△ 350,000
受取配当金	1,000	1,000	
延滞金	40,000	40,000	
経常収益計	914,996,000	1,047,410,000	△ 132,414,000
(2) 経常費用			
事業費	912,184,000	1,044,038,000	△ 131,854,000
役員報酬	4,253,000	4,158,000	95,000
給料手当	6,915,000	5,995,000	920,000
退職給付費用	225,000	249,000	△ 24,000
福利厚生費	1,773,000	1,642,000	131,000
旅費交通費	502,000	301,000	201,000
通信運搬費	533,000	458,000	75,000
減価償却費	2,496,000	2,496,000	
消耗品費	409,000	365,000	44,000
修繕費	295,000	393,000	△ 98,000
印刷製本費	300,000	300,000	
光熱水料費	934,000	934,000	
賃借料	754,000	754,000	
保険料	147,000	52,000	95,000
租税公課	885,000	885,000	
委託料	784,000	758,000	26,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	188,000	188,000	
退職金資金事業費	750,000,000	1,000,000,000	△ 250,000,000
信託事務手数料	24,921,000	24,110,000	811,000
退職資金給付事業引当金繰入	115,870,000		115,870,000
管理費	5,136,000	4,744,000	392,000
役員報酬	687,000	672,000	15,000
給料手当	1,117,000	968,000	149,000
退職給付費用	87,000	96,000	△ 9,000
福利厚生費	293,000	272,000	21,000
旅費交通費	798,000	599,000	199,000
通信運搬費	269,000	322,000	△ 53,000
減価償却費	41,000	41,000	
消耗品費	391,000	335,000	56,000
修繕費	5,000	7,000	△ 2,000
印刷製本費	50,000	50,000	
光熱水料費	16,000	16,000	
賃借料	746,000	746,000	
保険料	3,000	1,000	2,000
租税公課	15,000	15,000	
委託料	116,000	112,000	4,000
会議費	60,000	50,000	10,000
諸謝金	70,000	70,000	
諸会費	160,000	160,000	
雑費	212,000	212,000	
経常費用計	917,320,000	1,048,782,000	△ 131,462,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,324,000	△ 1,372,000	△ 952,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,324,000	△ 1,372,000	△ 952,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,324,000	△ 1,372,000	△ 952,000
一般正味財産期首残高	253,724,903	255,096,903	△ 1,372,000
一般正味財産期末残高	251,400,903	253,724,903	△ 2,324,000
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	251,400,903	253,724,903	△ 2,324,000

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			私学会館 管理運営事業	法人会計	合 計
	退 職 金 資 金 給 付 事 業	貸 付 事 業	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	62,000	62,000
基本財産受取利息					2,000	2,000
基本財産受取配当金					60,000	60,000
特定資産運用益	33,028,000	0	33,028,000	61,000	2,000	33,091,000
退職給与引当資産受取利息	1,000		1,000			1,000
減価償却引当資産受取利息	27,000		27,000	61,000	2,000	90,000
特定資産受取配当金	26,000,000		26,000,000			26,000,000
特定資産受取利息	7,000,000		7,000,000			7,000,000
受取入会金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
受取入会金	1,000		1,000			1,000
受取負担金	655,002,000	0	655,002,000			655,002,000
受取負担金	655,000,000		655,000,000			655,000,000
受取特別負担金	2,000		2,000			2,000
事業収益	0	0	0	4,330,000	2,960,000	7,290,000
管理費負担金収益				4,330,000		4,330,000
事務費負担金収益					2,960,000	2,960,000
受取補助金等	219,409,000	0	219,409,000	0	0	219,409,000
受取地方公共団体補助金	219,409,000		219,409,000			219,409,000
退職資金給付事業引当金繰出	0	0	0	0	0	0
退職資金給付事業引当金繰出						
雑収益	40,000	1,000	41,000	0	100,000	141,000
受取利息		1,000	1,000		99,000	100,000
受取配当金					1,000	1,000
延滞金	40,000		40,000			40,000
経常収益計	907,480,000	1,000	907,481,000	4,391,000	3,124,000	914,996,000
(2) 経常費用						
事業費	907,480,000	75,000	907,555,000	4,629,000		912,184,000
役員報酬	4,051,000	23,000	4,074,000	179,000		4,253,000
給料手当	6,587,000	37,000	6,624,000	291,000		6,915,000
退職給付費用	214,000	1,000	215,000	10,000		225,000
福利厚生費	1,688,000	10,000	1,698,000	75,000		1,773,000
旅費交通費	500,000	2,000	502,000			502,000
通信運搬費	521,000	2,000	523,000	10,000		533,000
減価償却費	771,000		771,000	1,725,000		2,496,000
消耗品費	396,000		396,000	13,000		409,000
修繕費	91,000		91,000	204,000		295,000
印刷製本費	300,000		300,000			300,000
光熱水料費	288,000		288,000	646,000		934,000
賃借料	722,000		722,000	32,000		754,000
保険料	45,000		45,000	102,000		147,000
租税公課	273,000		273,000	612,000		885,000
委託料	242,000		242,000	542,000		784,000
雑費				188,000		188,000
退職金資金事業費	750,000,000		750,000,000			750,000,000
信託事務手数料	24,921,000		24,921,000			24,921,000
退職資金給付事業引当金繰入	115,870,000		115,870,000			115,870,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			私学会館 管理運営事業	法人会計	合 計
	退 職 金 資 金 給 付 事 業	貸 付 事 業	小 計			
管理費	0	0	0	0	5,136,000	5,136,000
役員報酬					687,000	687,000
給料手当					1,117,000	1,117,000
退職給付費用					87,000	87,000
福利厚生費					293,000	293,000
旅費交通費					798,000	798,000
通信運搬費					269,000	269,000
減価償却費					41,000	41,000
消耗品費					391,000	391,000
修繕費					5,000	5,000
印刷製本費					50,000	50,000
光熱水料費					16,000	16,000
賃借料					746,000	746,000
保険料					3,000	3,000
租税公課					15,000	15,000
委託料					116,000	116,000
会議費					60,000	60,000
諸謝金					70,000	70,000
諸会費					160,000	160,000
雑費					212,000	212,000
経常費用計	907,480,000	75,000	907,555,000	4,629,000	5,136,000	917,320,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 74,000	△ 74,000	△ 238,000	△ 2,012,000	△ 2,324,000
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 74,000	△ 74,000	△ 238,000	△ 2,012,000	△ 2,324,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 74,000	△ 74,000	△ 238,000	△ 2,012,000	△ 2,324,000
一般正味財産期首残高	38,053,065	9,060,151	47,113,216	82,294,112	124,317,575	253,724,903
一般正味財産期末残高	38,053,065	8,986,151	47,039,216	82,056,112	122,305,575	251,400,903
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	38,053,065	8,986,151	47,039,216	82,056,112	122,305,575	251,400,903