

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	67,456	20,425	47,031
基本財産受取利息	306	20,425	△ 20,119
基本財産受取配当金	67,150	0	67,150
特定資産運用益	133,669,915	165,116,101	△ 31,446,186
退職給与引当資産受取利息	972	869	103
減価償却引当資産受取利息	97,218	71,287	25,931
特定資産受取配当金	126,461,324	157,998,531	△ 31,537,207
特定資産受取利息	7,110,401	7,045,414	64,987
受取入金	290,000	225,000	65,000
受取入金	260,000	225,000	35,000
受取納付金	30,000	0	30,000
受取負担金	661,812,422	663,707,079	△ 1,894,657
受取負担金	655,777,262	649,867,600	5,909,662
受取特別負担金	6,035,160	13,836,170	△ 7,801,010
受取過年度負担金	0	3,309	△ 3,309
事業収益	7,333,137	7,325,095	8,042
管理費負担金収益	4,367,400	4,365,100	2,300
事務費負担金収益	2,965,737	2,959,995	5,742
受取補助金等	215,015,112	211,448,085	3,567,027
受取地方公共団体補助金	215,015,112	211,422,960	3,592,152
受取民間補助金	0	25,125	△ 25,125
特定資産評価益	128,670	0	128,670
退職金事業積立資産評価益	128,670	0	128,670
退職金事業引当金繰出	0	0	0
退職金事業引当金繰出	0	0	0
雑収益	199,478	213,385	△ 13,907
受取利息	135,219	149,379	△ 14,160
受取配当金	400	400	0
延滞金	63,859	63,606	253
経常収益計	1,018,516,190	1,048,055,170	△ 29,538,980
(2) 経常費用			
事業費	1,016,350,002	1,043,515,435	△ 27,165,433
役員報酬	4,158,297	4,588,500	△ 430,203
給料手当	5,908,141	4,984,534	923,607
退職給付費用	319,220	353,522	△ 34,302
福利厚生費	1,539,833	1,465,048	74,785
旅費交通費	311,721	226,790	84,931
通信運搬費	281,459	249,271	32,188
減価償却費	2,496,408	2,496,408	0
消耗品費	189,076	122,771	66,305
修繕費	205,996	143,385	62,611
印刷製本費	44,280	0	44,280
光熱水料費	908,157	746,472	161,685
賃借料	619,454	647,317	△ 27,863
保険料	60,098	51,032	9,066
租税公課	873,690	877,819	△ 4,129
委託料	644,554	637,028	7,526
雑費	86,081	0	86,081
退職金資金事業費	784,281,207	729,957,657	54,323,550
信託事務手数料	24,822,341	23,955,357	866,984
退職金事業積立資産評価損	0	171,317,475	△ 171,317,475
退職資金給付事業引当金繰入	188,599,989	100,695,049	87,904,940

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	3,823,752	4,323,831	△ 500,079
役員報酬	671,703	241,500	430,203
給料手当	954,360	1,760,437	△ 806,077
退職給付費用	123,405	77,603	45,802
福利厚生費	254,467	323,777	△ 69,310
旅費交通費	153,533	235,050	△ 81,517
通信運搬費	326,443	289,112	37,331
減価償却費	40,592	40,592	0
消耗品費	239,669	181,750	57,919
修繕費	3,776	2,250	1,526
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	14,766	12,909	1,857
賃借料	612,065	639,596	△ 27,531
保険料	1,102	988	114
租税公課	15,110	15,181	△ 71
委託料	95,462	94,348	1,114
会議費	0	0	0
諸謝金	61,895	66,822	△ 4,927
諸会費	159,410	159,500	△ 90
雑費	95,994	182,416	△ 86,422
経常費用計	1,020,173,754	1,047,839,266	△ 27,665,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,657,564	215,904	△ 1,873,468
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	△ 364,194	0
その他固定資産評価損益等	0	△ 364,194	0
評価損益等計	0	△ 364,194	△ 364,194
当期経常増減額	△ 1,657,564	△ 148,290	△ 1,805,854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	0	0	0
退職給与引当金戻入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	8,431,868	0	
経常外費用計	8,431,868	0	8,431,868
当期経常外増減額	△ 8,431,868	0	△ 8,431,868
当期一般正味財産増減額	△ 10,089,432	△ 148,290	△ 10,237,722
一般正味財産期首残高	265,012,654	265,160,944	△ 148,290
一般正味財産期末残高	254,923,222	265,012,654	△ 10,089,432
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	254,923,222	265,012,654	△ 10,089,432

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計	その他事業 (相互扶助等事業)		
	退職金資金給付事業	貸付事業			私学支部 管理運営事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0		0	0	67,456	67,456
基本財産受取利息	0	0		0	0	306	306
基本財産受取配当金	0	0		0	0	67,150	67,150
特定資産運用益	133,601,967	0		133,601,967	66,138	1,810	133,669,915
退職給与引当資産受取利息	688	0		688	30	254	972
減価償却引当資産受取利息	29,554	0		29,554	66,108	1,556	97,218
特定資産受取配当金	126,461,324	0		126,461,324	0	0	126,461,324
特定資産受取利息	7,110,401	0		7,110,401	0	0	7,110,401
受取入会金	290,000	0	0	290,000	0	0	290,000
受取入会金	260,000	0		260,000	0	0	260,000
受取納付金	30,000	0		30,000	0	0	30,000
受取負担金	661,812,422	0		661,812,422			661,812,422
受取負担金	655,777,262	0		655,777,262	0	0	655,777,262
受取特別負担金	6,035,160	0		6,035,160	0	0	6,035,160
受取過年度負担金	0	0		0	0	0	0
事業収益	0	0		0	4,367,400	2,965,737	7,333,137
管理費負担金収益	0	0		0	4,367,400	0	4,367,400
事務費負担金収益	0	0		0	0	2,965,737	2,965,737
受取補助金等	215,015,112	0		215,015,112	0	0	215,015,112
受取地方公共団体補助金	215,015,112	0		215,015,112	0	0	215,015,112
特定資産評価益	128,670	0		128,670	0	0	128,670
退職金事業積立資産評価益	128,670	0		128,670	0	0	128,670
退職金事業引当金繰出	0	0		0	0	0	0
退職金事業引当金繰出	0	0		0	0	0	0
雑収益	63,859	251		64,110	0	135,368	199,478
受取利息	0	251		251	0	134,968	135,219
受取配当金	0	0		0	0	400	400
延滞金	63,859	0		63,859	0	0	63,859
雑収益	0	0		0	0	0	0
経常収益計	1,010,912,030	251	0	1,010,912,281	4,433,538	3,170,371	1,018,516,190
(2) 経常費用							
事業費	1,012,060,477	67,665		1,012,128,142	4,221,860	0	1,016,350,002
役員報酬	3,960,958	22,112		3,983,070	175,227		4,158,297
給料手当	5,627,761	31,417		5,659,178	248,963		5,908,141
退職給付費用	302,902	2,040		304,942	14,278		319,220
福利厚生費	1,465,696	9,017		1,474,713	65,120		1,539,833
旅費交通費	310,790	931		311,721	0		311,721
通信運搬費	268,085	1,824		269,909	11,550		281,459
減価償却費	771,248	0		771,248	1,725,160		2,496,408
消耗品費	181,359	0		181,359	7,717		189,076
修繕費	63,771	0		63,771	142,225		205,996
印刷製本費	44,280	0		44,280	0		44,280
光熱水料費	279,646	0		279,646	628,511		908,157
賃借料	593,592	0		593,592	25,862		619,454
保険料	18,482	0		18,482	41,616		60,098
租税公課	269,306	0		269,306	604,384		873,690
委託費	199,064	0		199,064	445,490		644,554
雑費	0	324		324	85,757		86,081
退職金資金事業費	784,281,207	0		784,281,207	0		784,281,207
信託事務手数料	24,822,341	0		24,822,341	0		24,822,341
退職金事業積立資産評価損	0	0		0	0		0
退職資金給付事業引当金繰入	188,599,989	0		188,599,989	0		188,599,989

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小 計	その他事業 (相互扶助等事業)		
	退職金資金給付事業	貸付事業			私学支援 管理運営事業		
管理費	0	0	0	0	0	3,823,752	3,823,752
役員報酬						671,703	671,703
給料手当						954,360	954,360
退職給付費用						123,405	123,405
福利厚生費						254,467	254,467
旅費交通費						153,533	153,533
通信運搬費						326,443	326,443
減価償却費						40,592	40,592
消耗品費						239,669	239,669
修繕費						3,776	3,776
印刷製本費						0	0
光熱水料費						14,766	14,766
賃借料						612,065	612,065
保険料						1,102	1,102
租税公課						15,110	15,110
委託料						95,462	95,462
会議費						0	0
諸謝金						61,895	61,895
諸会費						159,410	159,410
雑費						95,994	95,994
経常費用計	1,012,060,477	67,665	0	1,012,128,142	4,221,860	3,823,752	1,020,173,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,148,447	△ 67,414	0	△ 1,215,861	211,678	△ 653,381	△ 1,657,564
基本財産評価損益等	0	0		0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0		0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0		0	0	0	0
評価損益等計	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,148,447	△ 67,414		△ 1,215,861	211,678	△ 653,381	△ 1,657,564
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
引当金戻入額	0	0		0			0
退職給与引当金戻入額	0	0		0			0
経常外収益計	0	0		0	0		0
(2) 経常外費用							
過年度修正損					8,431,868		8,431,868
経常外費用計	0	0		0	8,431,868		8,431,868
当期経常外増減額	0	0		0	△ 8,431,868		△ 8,431,868
他会計振替額	0	0	97,896	97,896	△ 97,896	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,148,447	△ 67,414	97,896	△ 1,117,965	△ 8,318,086	△ 653,381	△ 10,089,432
一般正味財産期首残高	41,670,779	9,139,189	416,504	51,226,472	85,027,871	128,758,311	265,012,654
一般正味財産期末残高	40,522,332	9,071,775	514,400	50,108,507	76,709,785	128,104,930	254,923,222
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額				0			0
指定正味財産期首残高				0			0
指定正味財産期末残高				0			0
III 正味財産期末残高	40,522,332	9,071,775	514,400	50,108,507	76,709,785	128,104,930	254,923,222