

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

単位

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	61,000	62,000	△ 1,000
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産受取配当金	60,000	60,000	
特定資産運用益	107,091,000	33,091,000	74,000,000
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	100,000,000	26,000,000	74,000,000
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	655,002,000	0
受取負担金	655,000,000	655,000,000	
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	225,961,000	219,409,000	6,552,000
受取地方公共団体補助金	225,961,000	219,409,000	6,552,000
退職資金給付事業引当金繰出	0	0	0
退職資金給付事業引当金繰出			
雑収益	141,000	141,000	0
受取利息	100,000	100,000	
受取配当金	1,000	1,000	
延滞金	40,000	40,000	
経常収益計	995,547,000	914,996,000	80,551,000
(2) 経常費用			
事業費	993,567,000	912,184,000	81,383,000
役員報酬	4,253,000	4,253,000	
給料手当	6,336,000	6,915,000	△ 579,000
退職給付費用	430,000	225,000	205,000
福利厚生費	1,699,000	1,773,000	△ 74,000
旅費交通費	501,000	502,000	△ 1,000
通信運搬費	533,000	533,000	
減価償却費	2,496,000	2,496,000	
消耗品費	321,000	409,000	△ 88,000
修繕費	1,277,000	295,000	982,000
印刷製本費	300,000	300,000	
光熱水料費	1,032,000	934,000	98,000
賃借料	754,000	754,000	
保険料	305,000	147,000	158,000
租税公課	885,000	885,000	
委託料	784,000	784,000	

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	750,000,000	
信託事務手数料	26,250,000	24,921,000	1,329,000
退職資金給付事業引当金繰入	195,223,000	115,870,000	79,353,000
管理費	5,921,000	5,136,000	785,000
役員報酬	687,000	687,000	
給料手当	1,023,000	1,117,000	△ 94,000
退職給付費用	166,000	87,000	79,000
福利厚生費	281,000	293,000	△ 12,000
旅費交通費	699,000	798,000	△ 99,000
通信運搬費	269,000	269,000	
減価償却費	41,000	41,000	
消耗品費	280,000	391,000	△ 111,000
修繕費	23,000	5,000	18,000
印刷製本費	50,000	50,000	
光熱水料費	17,000	16,000	1,000
賃借料	746,000	746,000	
保険料	6,000	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	1,070,000	70,000	1,000,000
諸会費	160,000	160,000	
雑費	212,000	212,000	
経常費用計	999,488,000	917,320,000	82,168,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,941,000	△ 2,324,000	△ 1,617,000
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	△ 3,941,000	△ 2,324,000	△ 1,617,000
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	△ 3,941,000	△ 2,324,000	△ 1,617,000
一般正味財産期首残高	251,400,903	253,724,903	△ 2,324,000
一般正味財産期末残高	247,459,903	251,400,903	△ 3,941,000
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	247,459,903	251,400,903	△ 3,941,000

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	61,000	61,000
基本財産受取利息					1,000	1,000
基本財産受取配当金					60,000	60,000
特定資産運用益	107,028,000	0	107,028,000	61,000	2,000	107,091,000
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	100,000,000		100,000,000			100,000,000
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	225,961,000	0	225,961,000	0	0	225,961,000
受取地方公共団体補助金	225,961,000		225,961,000			225,961,000
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						
職員給与引当金取崩収益	0	0	0	0	0	0
職員給与引当金取崩収益	0	0	0		0	0
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
雑収益	0	0	0			0
経常収益計	988,032,000	1,000	988,033,000	4,391,000	3,123,000	995,547,000
(2) 経常費用						
事業費	988,032,000	73,000	988,105,000	5,462,000		993,567,000
役員報酬	4,051,000	23,000	4,074,000	179,000		4,253,000
給料手当	6,035,000	34,000	6,069,000	267,000		6,336,000
退職給付費用	408,000	3,000	411,000	19,000		430,000
福利厚生費	1,617,000	10,000	1,627,000	72,000		1,699,000
旅費交通費	500,000	1,000	501,000			501,000
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	312,000		312,000	9,000		321,000
修繕費	395,000		395,000	882,000		1,277,000
印刷製本費	300,000		300,000			300,000
光熱水料費	318,000		318,000	714,000		1,032,000
賃借料	722,000		722,000	32,000		754,000
保険料	94,000		94,000	211,000		305,000
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	26,250,000		26,250,000			26,250,000
退職資金給付事業引当金繰入	195,223,000		195,223,000			195,223,000

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	5,921,000	5,921,000
役員報酬					687,000	687,000
給料手当					1,023,000	1,023,000
退職給付費用					166,000	166,000
福利厚生費					281,000	281,000
旅費交通費					699,000	699,000
通信運搬費					269,000	269,000
減価償却費					41,000	41,000
消耗品費					280,000	280,000
修繕費					23,000	23,000
印刷製本費					50,000	50,000
光熱水料費					17,000	17,000
賃借料					746,000	746,000
保険料					6,000	6,000
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					1,070,000	1,070,000
諸会費					160,000	160,000
雑費					212,000	212,000
経常費用計	988,032,000	73,000	988,105,000	5,462,000	5,921,000	999,488,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 72,000	△ 72,000	△ 1,071,000	△ 2,798,000	△ 3,941,000
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	△ 72,000	△ 72,000	△ 1,071,000	△ 2,798,000	△ 3,941,000
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	△ 72,000	△ 72,000	△ 1,071,000	△ 2,798,000	△ 3,941,000
一般正味財産期首残高	38,053,065	8,986,151	47,039,216	82,056,112	122,305,575	251,400,903
一般正味財産期末残高	38,053,065	8,914,151	46,967,216	80,985,112	119,507,575	247,459,903
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	8,914,151	46,967,216	80,985,112	119,507,575	247,459,903