

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	268,563,337	278,209,869	△ 9,646,532
未収金	2,000	0	2,000
立替金	31,735	61,209	△ 29,474
仮払金	46,402	42,372	4,030
流動資産合計	268,643,474	278,313,450	△ 9,669,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金引当資産	173,500,000	163,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	215,914,400	186,931,600	28,982,800
私学会館別館建設資金引当資産	170,000,000	160,000,000	10,000,000
特定資産合計	559,414,400	510,431,600	48,982,800
(2) その他固定資産			
造作	187,951	213,011	△ 25,060
備品	52,433	65,537	△ 13,104
電話加入権	797,684	797,684	0
その他固定資産合計	1,038,068	1,076,232	△ 38,164
固定資産合計	560,452,468	511,507,832	48,944,636
資産合計	829,095,942	789,821,282	39,274,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,054,713	18,619,178	10,435,535
預り金	961,721	974,944	△ 13,223
流動負債合計	30,016,434	19,594,122	10,422,312
2. 固定負債			
退職給付引当金	215,914,400	186,931,600	28,982,800
固定負債合計	215,914,400	186,931,600	28,982,800
負債合計	245,930,834	206,525,722	39,405,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	583,165,108	583,295,560	△ 130,452
(うち特定資産への充当額)	(343,500,000)	(323,500,000)	(20,000,000)
正味財産合計	583,165,108	583,295,560	△ 130,452
負債及び正味財産合計	829,095,942	789,821,282	39,274,660

正味財産増減計算書

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	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	470,878	558,342	△ 87,464
特定資産受取利息	470,878	558,342	△ 87,464
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	429,392,400	423,512,600	5,879,800
事業収益	2,840,000	2,752,000	88,000
雑収益	266,426	198,529	67,897
受取利息	19,416	19,029	387
雑収益	247,010	179,500	67,510
経常収益計	433,969,704	428,021,471	5,948,233
(2) 経常費用			
事業費	385,711,339	374,883,368	10,827,971
役員報酬	3,936,600	3,990,600	△ 54,000
給料手当	134,296,444	129,823,739	4,472,705
退職給付費用	26,084,520	23,815,530	2,268,990
法定福利費	20,518,657	19,809,303	709,354
福利厚生費	1,928,879	2,058,620	△ 129,741
旅費交通費	5,914,110	6,599,875	△ 685,765
通信運搬費	4,539,987	4,689,795	△ 149,808
減価償却費	34,348	53,513	△ 19,165
備品費	381,975	269,756	112,219
消耗品費	2,007,810	2,186,600	△ 178,790
修繕費	1,404,993	1,267,078	137,915
印刷製本費	26,084,096	26,433,548	△ 349,452
光熱水料費	1,360,262	1,438,118	△ 77,856
賃借料	9,451,902	9,119,403	332,499
報酬手数料	8,163,889	8,832,585	△ 668,696
租税公課	63,400	63,200	200
委託費	48,768,678	43,780,159	4,988,519
資料費	1,104,751	1,114,859	△ 10,108
会議費	21,531,851	21,853,086	△ 321,235
委員出席手当	2,480,200	2,434,400	45,800
委員交通費	12,974,300	12,227,940	746,360
研修福社会拠出金	34,496,270	34,780,878	△ 284,608
連合会会費	16,650,000	16,650,000	0
雑費	1,533,417	1,590,783	△ 57,366

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	48,388,817	46,826,418	1,562,399
役員報酬	962,400	953,400	9,000
給料手当	14,921,825	14,424,858	496,967
退職給付費用	2,898,280	2,646,170	252,110
法定福利費	2,279,848	2,201,032	78,816
福利厚生費	214,319	228,734	△ 14,415
旅費交通費	507,624	565,155	△ 57,531
通信運搬費	821,160	877,117	△ 55,957
減価償却費	3,816	5,945	△ 2,129
備品費	42,440	29,972	12,468
消耗品費	227,025	301,963	△ 74,938
修繕費	253,309	237,985	15,324
印刷製本費	1,784,028	1,598,254	185,774
光熱水料費	151,139	159,790	△ 8,651
賃借料	1,031,007	994,063	36,944
報酬手数料	1,862,444	1,822,052	40,392
租税公課	113,508	116,768	△ 3,260
委託費	3,536,452	2,718,273	818,179
資料費	121,352	123,725	△ 2,373
会議費	6,164,143	5,688,137	476,006
役員交通費	6,327,340	7,291,880	△ 964,540
対外活動対策費	2,076,438	1,780,000	296,438
渉外費	62,556	32,400	30,156
連合会会費	1,850,000	1,850,000	0
雑費	176,364	178,745	△ 2,381
経常費用計	434,100,156	421,709,786	12,390,370
当期経常増減額	△ 130,452	6,311,685	△ 6,442,137
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	△ 130,452	6,311,685	△ 6,442,137
一般正味財産期首残高	583,295,560	576,983,875	6,311,685
一般正味財産期末残高	583,165,108	583,295,560	△ 130,452
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	583,165,108	583,295,560	△ 130,452

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	
特定資産	特定基金引当資産	163,500,000	10,000,000	0	173,500,000	※1
	退職給付引当資産	186,931,600	28,982,800	0	215,914,400	※2
	私学会館別館建設資金引当資産	160,000,000	10,000,000	0	170,000,000	※3
	特定資産計	510,431,600	48,982,800	0	559,414,400	

〔脚注〕

※1 増加理由:繰入計画に基づく繰入。

※2 増加理由:退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を引当てるための繰入。

※3 増加理由:繰入計画に基づく繰入。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	186,931,600	28,982,800	0	0	215,914,400

収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部	1			
1. 事業活動収入	2			
特定資産運用収入	3	444,000	470,878	△ 26,878
特定資産受取利息収入	4	444,000	470,878	△ 26,878
入会金収入	5	0	1,000,000	△ 1,000,000
会費収入	6	427,282,000	429,392,400	△ 2,110,400
事業収入	7	3,210,000	2,840,000	370,000
雑収入	8	211,000	266,426	△ 55,426
受取利息収入	9	12,000	19,416	△ 7,416
雑収入	10	199,000	247,010	△ 48,010
事業活動収入計	11	431,147,000	433,969,704	△ 2,822,704
2. 事業活動支出	12			
事業費支出	13	365,873,000	359,592,471	6,280,529
役員報酬支出	14	4,104,000	3,936,600	167,400
給料手当支出	15	140,013,000	134,296,444	5,716,556
法定福利費支出	16	20,837,000	20,518,657	318,343
福利厚生費支出	17	2,569,000	1,928,879	640,121
旅費交通費支出	18	6,775,000	5,914,110	860,890
通信運搬費支出	19	4,716,000	4,539,987	176,013
備品費支出	20	409,000	381,975	27,025
消耗品費支出	21	2,054,000	2,007,810	46,190
修繕費支出	22	1,417,000	1,404,993	12,007
印刷製本費支出	23	26,561,000	26,084,096	476,904
光熱水料費支出	24	1,413,000	1,360,262	52,738
賃借料支出	25	9,015,000	9,451,902	△ 436,902
報酬手数料支出	26	8,839,000	8,163,889	675,111
租税公課支出	27	67,000	63,400	3,600
委託費支出	28	47,009,000	48,768,678	△ 1,759,678
資料費支出	29	1,200,000	1,104,751	95,249
会議費支出	30	23,934,000	21,531,851	2,402,149
委員出席手当支出	31	2,681,000	2,480,200	200,800
委員交通費支出	32	14,556,000	12,974,300	1,581,700
研修福祉会拠出金支出	33	29,501,000	34,496,270	△ 4,995,270
連合会会費支出	34	16,650,000	16,650,000	0
雑支出	35	1,553,000	1,533,417	19,583

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	36	50,248,000	45,486,721	4,761,279	
役員報酬支出	37	996,000	962,400	33,600	
給料手当支出	38	15,554,000	14,921,825	632,175	
法定福利費支出	39	2,315,000	2,279,848	35,152	
福利厚生費支出	40	284,000	214,319	69,681	
旅費交通費支出	41	674,000	507,624	166,376	
通信運搬費支出	42	836,000	821,160	14,840	
備品費支出	43	45,000	42,440	2,560	
消耗品費支出	44	231,000	227,025	3,975	
修繕費支出	45	255,000	253,309	1,691	
印刷製本費支出	46	1,898,000	1,784,028	113,972	
光熱水料費支出	47	157,000	151,139	5,861	
賃借料支出	48	980,000	1,031,007	△ 51,007	
報酬手数料支出	49	1,844,000	1,862,444	△ 18,444	
租税公課支出	50	40,000	113,508	△ 73,508	
委託費支出	51	3,470,000	3,536,452	△ 66,452	
資料費支出	52	123,000	121,352	1,648	
会議費支出	53	7,320,000	6,164,143	1,155,857	
役員交通費支出	54	8,098,000	6,327,340	1,770,660	
対外活動対策費支出	55	3,000,000	2,076,438	923,562	
渉外費支出	56	100,000	62,556	37,444	
連合会会費支出	57	1,850,000	1,850,000	0	
雑支出	58	178,000	176,364	1,636	
事業活動支出計	59	416,121,000	405,079,192	11,041,808	
事業活動収支差額	60	15,026,000	28,890,512	△ 13,864,512	
Ⅱ 投資活動収支の部	61				
1. 投資活動収入	62				
投資活動収入計	63	0	0	0	
2. 投資活動支出	64				
特定資産取得支出	65	48,983,000	48,982,800	200	
特定基金引当資産取得支出	66	10,000,000	10,000,000	0	
私学会館別館建設 資金引当資産取得支出	67	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	68	28,983,000	28,982,800	200	
投資活動支出計	69	48,983,000	48,982,800	200	
投資活動収支差額	70	△ 48,983,000	△ 48,982,800	△ 200	
Ⅲ 財務活動収支の部	71				
1. 財務活動収入	72				
財務活動収入計	73	0	0	0	
2. 財務活動支出	74				
財務活動支出計	75	0	0	0	
財務活動収支差額	76	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	77	20,000,000	-	20,000,000	
当期収支差額	78	△ 53,957,000	△ 20,092,288	△ 33,864,712	
前期繰越収支差額	79	277,877,000	258,719,328	19,157,672	
次期繰越収支差額	80	223,920,000	238,627,040	△ 14,707,040	