

貸借対照表

令和 2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	289,465,657	268,563,337	20,902,320
未収金	2,000	2,000	0
立替金	24,033	31,735	△ 7,702
仮払金	28,660	46,402	△ 17,742
流動資産合計	289,520,350	268,643,474	20,876,876
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金引当資産	183,500,000	173,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	200,859,700	215,914,400	△ 15,054,700
私学会館別館建設資金引当資産	180,000,000	170,000,000	10,000,000
特定資産合計	564,359,700	559,414,400	4,945,300
(2) その他固定資産			
造作	162,891	187,951	△ 25,060
備品	39,329	52,433	△ 13,104
電話加入権	797,684	797,684	0
その他固定資産合計	999,904	1,038,068	△ 38,164
固定資産合計	565,359,604	560,452,468	4,907,136
資産合計	854,879,954	829,095,942	25,784,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,233,466	29,054,713	32,178,753
預り金	1,400,459	961,721	438,738
流動負債合計	62,633,925	30,016,434	32,617,491
2. 固定負債			
退職給付引当金	200,859,700	215,914,400	△ 15,054,700
固定負債合計	200,859,700	215,914,400	△ 15,054,700
負債合計	263,493,625	245,930,834	17,562,791
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	591,386,329	583,165,108	8,221,221
(うち特定資産への充当額)	(363,500,000)	(343,500,000)	(20,000,000)
正味財産合計	591,386,329	583,165,108	8,221,221
負債及び正味財産合計	854,879,954	829,095,942	25,784,012

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	325,287	470,878	△ 145,591
特定資産受取利息	325,287	470,878	△ 145,591
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	435,464,300	429,392,400	6,071,900
事業収益	2,936,000	2,840,000	96,000
雑収益	303,013	266,426	36,587
受取利息	4,833	19,416	△ 14,583
雑収益	298,180	247,010	51,170
経常収益計	440,028,600	433,969,704	6,058,896
(2) 経常費用			
事業費	382,435,463	385,711,339	△ 3,275,876
役員報酬	4,119,300	3,936,600	182,700
給料手当	138,467,375	134,296,444	4,170,931
退職給付費用	25,772,220	26,084,520	△ 312,300
法定福利費	21,733,654	20,518,657	1,214,997
福利厚生費	2,317,463	1,928,879	388,584
旅費交通費	5,538,057	5,914,110	△ 376,053
通信運搬費	4,844,171	4,539,987	304,184
減価償却費	34,348	34,348	0
備品費	333,000	381,975	△ 48,975
消耗品費	1,995,288	2,007,810	△ 12,522
修繕費	1,864,094	1,404,993	459,101
印刷製本費	23,271,657	26,084,096	△ 2,812,439
光熱水料費	1,239,354	1,360,262	△ 120,908
賃借料	9,732,498	9,451,902	280,596
報酬手数料	7,709,473	8,163,889	△ 454,416
租税公課	64,200	63,400	800
委託費	41,985,680	48,768,678	△ 6,782,998
資料費	1,115,044	1,104,751	10,293
会議費	21,025,451	21,531,851	△ 506,400
委員出席手当	2,339,400	2,480,200	△ 140,800
委員交通費	9,657,180	12,974,300	△ 3,317,120
研修福社会拠出金	39,031,397	34,496,270	4,535,127
連合会会費	16,650,000	16,650,000	0
雑費	1,595,159	1,533,417	61,742

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	49,371,916	48,388,817	983,099
役員報酬	997,700	962,400	35,300
給料手当	15,385,261	14,921,825	463,436
退職給付費用	2,863,580	2,898,280	△ 34,700
法定福利費	2,414,848	2,279,848	135,000
福利厚生費	257,494	214,319	43,175
旅費交通費	709,184	507,624	201,560
通信運搬費	953,404	821,160	132,244
減価償却費	3,816	3,816	0
備品費	36,999	42,440	△ 5,441
消耗品費	217,427	227,025	△ 9,598
修繕費	304,320	253,309	51,011
印刷製本費	1,618,229	1,784,028	△ 165,799
光熱水料費	137,705	151,139	△ 13,434
賃借料	1,062,186	1,031,007	31,179
報酬手数料	1,881,622	1,862,444	19,178
租税公課	89,378	113,508	△ 24,130
委託費	2,905,357	3,536,452	△ 631,095
資料費	122,453	121,352	1,101
会議費	6,235,575	6,164,143	71,432
役員交通費	7,408,540	6,327,340	1,081,200
対外活動対策費	1,721,120	2,076,438	△ 355,318
渉外費	16,431	62,556	△ 46,125
連合会会費	1,850,000	1,850,000	0
雑費	179,287	176,364	2,923
経常費用計	431,807,379	434,100,156	△ 2,292,777
当期経常増減額	8,221,221	△ 130,452	8,351,673
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	8,221,221	△ 130,452	8,351,673
一般正味財産期首残高	583,165,108	583,295,560	△ 130,452
一般正味財産期末残高	591,386,329	583,165,108	8,221,221
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	591,386,329	583,165,108	8,221,221

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	173,500,000	10,000,000	0	183,500,000	※1
	退職給付引当資産	215,914,400	28,635,800	43,690,500	200,859,700	※2
	私学会館別館建設資金引当資産	170,000,000	10,000,000	0	180,000,000	※3
	特定資産計	559,414,400	48,635,800	43,690,500	564,359,700	

〔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。減少理由:1名退職(選択定年)。

※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	215,914,400	28,635,800	43,690,500	0	200,859,700

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	439,000	325,287	113,713
特定資産受取利息収入	4	439,000	325,287	113,713
入会金収入	5	0	1,000,000	△ 1,000,000
会費収入	6	433,111,000	435,464,300	△ 2,353,300
事業収入	7	3,270,000	2,936,000	334,000
雑収入	8	236,000	303,013	△ 67,013
受取利息収入	9	19,000	4,833	14,167
雑収入	10	217,000	298,180	△ 81,180
事業活動収入計	11	437,056,000	440,028,600	△ 2,972,600
2. 事業活動支出	12			
事業費支出	13	364,518,000	395,950,345	△ 31,432,345
役員報酬支出	14	4,104,000	4,119,300	△ 15,300
給料手当支出	15	129,721,000	138,467,375	△ 8,746,375
退職給付支出	16	0	39,321,450	△ 39,321,450
法定福利費支出	17	21,702,000	21,733,654	△ 31,654
福利厚生費支出	18	2,505,000	2,317,463	187,537
旅費交通費支出	19	6,984,000	5,538,057	1,445,943
通信運搬費支出	20	4,859,000	4,844,171	14,829
備品費支出	21	319,000	333,000	△ 14,000
消耗品費支出	22	2,286,000	1,995,288	290,712
修繕費支出	23	1,310,000	1,864,094	△ 554,094
印刷製本費支出	24	27,570,000	23,271,657	4,298,343
光熱水料費支出	25	1,413,000	1,239,354	173,646
賃借料支出	26	9,294,000	9,732,498	△ 438,498
報酬手数料支出	27	9,434,000	7,709,473	1,724,527
租税公課支出	28	67,000	64,200	2,800
委託費支出	29	43,329,000	41,985,680	1,343,320
資料費支出	30	1,165,000	1,115,044	49,956
会議費支出	31	23,164,000	21,025,451	2,138,549
委員出席手当支出	32	2,903,000	2,339,400	563,600
委員交通費支出	33	14,225,000	9,657,180	4,567,820
研修福祉会拠出金支出	34	39,966,000	39,031,397	934,603
連合会会費支出	35	16,650,000	16,650,000	0
雑支出	36	1,548,000	1,595,159	△ 47,159

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	37	47,953,000	50,873,570	△ 2,920,570	
役員報酬支出	38	996,000	997,700	△ 1,700	
給料手当支出	39	14,412,000	15,385,261	△ 973,261	
退職給付支出	40	0	4,369,050	△ 4,369,050	
法定福利費支出	41	2,410,000	2,414,848	△ 4,848	
福利厚生費支出	42	277,000	257,494	19,506	
旅費交通費支出	43	699,000	709,184	△ 10,184	
通信運搬費支出	44	757,000	953,404	△ 196,404	
備品費支出	45	35,000	36,999	△ 1,999	
消耗品費支出	46	242,000	217,427	24,573	
修繕費支出	47	243,000	304,320	△ 61,320	
印刷製本費支出	48	1,905,000	1,618,229	286,771	
光熱水料費支出	49	157,000	137,705	19,295	
賃借料支出	50	1,011,000	1,062,186	△ 51,186	
報酬手数料支出	51	1,844,000	1,881,622	△ 37,622	
租税公課支出	52	150,000	89,378	60,622	
委託費支出	53	3,025,000	2,905,357	119,643	
資料費支出	54	124,000	122,453	1,547	
会議費支出	55	7,019,000	6,235,575	783,425	
役員交通費支出	56	8,321,000	7,408,540	912,460	
対外活動対策費支出	57	2,200,000	1,721,120	478,880	
渉外費支出	58	100,000	16,431	83,569	
連合会会費支出	59	1,850,000	1,850,000	0	
雑支出	60	176,000	179,287	△ 3,287	
事業活動支出計	61	412,471,000	446,823,915	△ 34,352,915	
事業活動収支差額	62	24,585,000	△ 6,795,315	31,380,315	
Ⅱ 投資活動収支の部	63				
1. 投資活動収入	64				
特定資産取崩収入	65	0	43,690,500	△ 43,690,500	
退職給付引当資産取崩収入	66	0	43,690,500	△ 43,690,500	
投資活動収入計	67	0	43,690,500	△ 43,690,500	
2. 投資活動支出	68				
特定資産取得支出	69	48,602,000	48,635,800	△ 33,800	
特定基金引当資産取得支出	70	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	71	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	72	28,602,000	28,635,800	△ 33,800	
投資活動支出計	73	48,602,000	48,635,800	△ 33,800	
投資活動収支差額	74	△ 48,602,000	△ 4,945,300	△ 43,656,700	
Ⅲ 財務活動収支の部	75				
1. 財務活動収入	76				
財務活動収入計	77	0	0	0	
2. 財務活動支出	78				
財務活動支出計	79	0	0	0	
財務活動収支差額	80	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	81	20,000,000	-	20,000,000	
当期収支差額	82	△ 44,017,000	△ 11,740,615	△ 32,276,385	
前期繰越収支差額	83	251,227,000	238,627,040	12,599,960	
次期繰越収支差額	84	207,210,000	226,886,425	△ 19,676,425	