

貸借対照表

令和 3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	324,064,973	289,465,657	34,599,316
未収金	0	2,000	△ 2,000
立替金	60,519	24,033	36,486
仮払金	67,160	28,660	38,500
流動資産合計	324,192,652	289,520,350	34,672,302
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金引当資産	183,500,000	183,500,000	0
退職給付引当資産	237,269,900	200,859,700	36,410,200
私学会館別館建設資金引当資産	190,000,000	180,000,000	10,000,000
特定資産合計	610,769,900	564,359,700	46,410,200
(2) その他固定資産			
造作	137,831	162,891	△ 25,060
備品	26,225	39,329	△ 13,104
電話加入権	797,684	797,684	0
その他固定資産合計	961,740	999,904	△ 38,164
固定資産合計	611,731,640	565,359,604	46,372,036
資産合計	935,924,292	854,879,954	81,044,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,962,028	61,233,466	△ 42,271,438
預り金	1,265,800	1,400,459	△ 134,659
流動負債合計	20,227,828	62,633,925	△ 42,406,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	237,269,900	200,859,700	36,410,200
固定負債合計	237,269,900	200,859,700	36,410,200
負債合計	257,497,728	263,493,625	△ 5,995,897
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	678,426,564	591,386,329	87,040,235
(うち特定資産への充当額)	(373,500,000)	(363,500,000)	(10,000,000)
正味財産合計	678,426,564	591,386,329	87,040,235
負債及び正味財産合計	935,924,292	854,879,954	81,044,338

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	249,439	325,287	△ 75,848
特定資産受取利息	249,439	325,287	△ 75,848
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	441,563,600	435,464,300	6,099,300
事業収益	0	2,936,000	△ 2,936,000
雑収益	138,628	303,013	△ 164,385
受取利息	4,628	4,833	△ 205
雑収益	134,000	298,180	△ 164,180
経常収益計	442,951,667	440,028,600	2,923,067
(2) 経常費用			
事業費	317,177,916	382,435,463	△ 65,257,547
役員報酬	4,104,000	4,119,300	△ 15,300
給料手当	141,933,346	138,467,375	3,465,971
退職給付費用	32,769,180	25,772,220	6,996,960
法定福利費	21,861,326	21,733,654	127,672
福利厚生費	2,150,213	2,317,463	△ 167,250
旅費交通費	499,534	5,538,057	△ 5,038,523
通信運搬費	4,053,919	4,844,171	△ 790,252
減価償却費	34,348	34,348	0
備品費	749,213	333,000	416,213
消耗品費	2,003,318	1,995,288	8,030
修繕費	1,841,934	1,864,094	△ 22,160
印刷製本費	13,262,235	23,271,657	△ 10,009,422
光熱水料費	1,231,138	1,239,354	△ 8,216
賃借料	11,966,213	9,732,498	2,233,715
報酬手数料	6,368,131	7,709,473	△ 1,341,342
租税公課	63,580	64,200	△ 620
委託費	44,166,665	41,985,680	2,180,985
資料費	1,131,410	1,115,044	16,366
会議費	4,768,171	21,025,451	△ 16,257,280
委員出席手当	1,981,000	2,339,400	△ 358,400
委員交通費	330,500	9,657,180	△ 9,326,680
研修福社会拠出金	8,845,742	39,031,397	△ 30,185,655
連合会会費	9,000,000	16,650,000	△ 7,650,000
雑費	2,062,800	1,595,159	467,641

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	38,733,516	49,371,916	△ 10,638,400
役員報酬	936,000	997,700	△ 61,700
給料手当	15,770,371	15,385,261	385,110
退職給付費用	3,641,020	2,863,580	777,440
法定福利費	2,429,034	2,414,848	14,186
福利厚生費	238,912	257,494	△ 18,582
旅費交通費	6,870	709,184	△ 702,314
通信運搬費	817,506	953,404	△ 135,898
減価償却費	3,816	3,816	0
備品費	83,245	36,999	46,246
消耗品費	204,566	217,427	△ 12,861
修繕費	303,659	304,320	△ 661
印刷製本費	1,052,484	1,618,229	△ 565,745
光熱水料費	136,792	137,705	△ 913
賃借料	1,329,577	1,062,186	267,391
報酬手数料	1,894,447	1,881,622	12,825
租税公課	67,273	89,378	△ 22,105
委託費	3,045,373	2,905,357	140,016
資料費	124,243	122,453	1,790
会議費	4,183,130	6,235,575	△ 2,052,445
役員交通費	155,920	7,408,540	△ 7,252,620
対外活動対策費	1,124,988	1,721,120	△ 596,132
渉外費	0	16,431	△ 16,431
連合会会費	1,000,000	1,850,000	△ 850,000
雑費	184,290	179,287	5,003
経常費用計	355,911,432	431,807,379	△ 75,895,947
当期経常増減額	87,040,235	8,221,221	78,819,014
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	87,040,235	8,221,221	78,819,014
一般正味財産期首残高	591,386,329	583,165,108	8,221,221
一般正味財産期末残高	678,426,564	591,386,329	87,040,235
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	678,426,564	591,386,329	87,040,235

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	183,500,000	0	0	183,500,000
	退職給付引当資産	200,859,700	36,410,200	0	237,269,900
	私学会館別館建設資金引当資産	180,000,000	10,000,000	0	190,000,000
	特定資産計	564,359,700	46,410,200	0	610,769,900

※1

※2

〔脚注〕

※1 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。

※2 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	200,859,700	36,410,200	0	0	237,269,900

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	384,000	249,439	134,561
特定資産受取利息収入	4	384,000	249,439	134,561
入会金収入	5	0	1,000,000	△ 1,000,000
会費収入	6	438,226,000	441,563,600	△ 3,337,600
事業収入	7	3,130,000	0	3,130,000
雑収入	8	192,000	138,628	53,372
受取利息収入	9	20,000	4,628	15,372
雑収入	10	172,000	134,000	38,000
事業活動収入計	11	441,932,000	442,951,667	△ 1,019,667
2. 事業活動支出	12			
事業費支出	13	388,876,000	284,374,388	104,501,612
役員報酬支出	14	4,104,000	4,104,000	0
給料手当支出	15	139,178,000	141,933,346	△ 2,755,346
法定福利費支出	16	23,102,000	21,861,326	1,240,674
福利厚生費支出	17	2,608,000	2,150,213	457,787
旅費交通費支出	18	7,352,000	499,534	6,852,466
通信運搬費支出	19	5,672,000	4,053,919	1,618,081
備品費支出	20	702,000	749,213	△ 47,213
消耗品費支出	21	2,064,000	2,003,318	60,682
修繕費支出	22	1,557,000	1,841,934	△ 284,934
印刷製本費支出	23	23,711,000	13,262,235	10,448,765
光熱水料費支出	24	1,431,000	1,231,138	199,862
賃借料支出	25	9,889,000	11,966,213	△ 2,077,213
報酬手数料支出	26	8,410,000	6,368,131	2,041,869
租税公課支出	27	68,000	63,580	4,420
委託費支出	28	57,046,000	44,166,665	12,879,335
資料費支出	29	1,207,000	1,131,410	75,590
会議費支出	30	22,896,000	4,768,171	18,127,829
委員出席手当支出	31	3,974,000	1,981,000	1,993,000
委員交通費支出	32	14,728,000	330,500	14,397,500
研修福祉会拠出金支出	33	40,905,000	8,845,742	32,059,258
連合会会費支出	34	16,650,000	9,000,000	7,650,000
雑支出	35	1,622,000	2,062,800	△ 440,800

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	36	49,713,000	35,088,680	14,624,320	
役員報酬支出	37	996,000	936,000	60,000	
給料手当支出	38	15,463,000	15,770,371	△ 307,371	
法定福利費支出	39	2,566,000	2,429,034	136,966	
福利厚生費支出	40	288,000	238,912	49,088	
旅費交通費支出	41	625,000	6,870	618,130	
通信運搬費支出	42	867,000	817,506	49,494	
備品費支出	43	77,000	83,245	△ 6,245	
消耗品費支出	44	229,000	204,566	24,434	
修繕費支出	45	272,000	303,659	△ 31,659	
印刷製本費支出	46	1,804,000	1,052,484	751,516	
光熱水料費支出	47	159,000	136,792	22,208	
賃借料支出	48	1,076,000	1,329,577	△ 253,577	
報酬手数料支出	49	1,910,000	1,894,447	15,553	
租税公課支出	50	102,000	67,273	34,727	
委託費支出	51	3,065,000	3,045,373	19,627	
資料費支出	52	128,000	124,243	3,757	
会議費支出	53	7,153,000	4,183,130	2,969,870	
役員交通費支出	54	8,397,000	155,920	8,241,080	
対外活動対策費支出	55	2,400,000	1,124,988	1,275,012	
渉外費支出	56	100,000	0	100,000	
連合会会費支出	57	1,850,000	1,000,000	850,000	
雑支出	58	186,000	184,290	1,710	
事業活動支出計	59	438,589,000	319,463,068	119,125,932	
事業活動収支差額	60	3,343,000	123,488,599	△ 120,145,599	
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	22,236,000	46,410,200	△ 24,174,200	
私学会館別館建設 資金引当資産取得支出	66	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	67	12,236,000	36,410,200	△ 24,174,200	
投資活動支出計	68	22,236,000	46,410,200	△ 24,174,200	
投資活動収支差額	69	△ 22,236,000	△ 46,410,200	24,174,200	
Ⅲ 財務活動収支の部	70				
1. 財務活動収入	71				
財務活動収入計	72	0	0	0	
2. 財務活動支出	73				
財務活動支出計	74	0	0	0	
財務活動収支差額	75	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	76	20,000,000	-	20,000,000	
当期収支差額	77	△ 38,893,000	77,078,399	△ 115,971,399	
前期繰越収支差額	78	214,823,000	226,886,425	△ 12,063,425	
次期繰越収支差額	79	175,930,000	303,964,824	△ 128,034,824	