

# 貸借対照表

令和 6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	454,956,152	403,631,700	51,324,452
立替金	227,256	118,096	109,160
仮払金	43,535	58,756	△ 15,221
流動資産合計	455,226,943	403,808,552	51,418,391
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年事業引当資産	40,000,000	40,000,000	0
災害支援引当資産	42,500,000	43,500,000	△ 1,000,000
新規事業引当資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	229,249,700	264,981,300	△ 35,731,600
法人事務所改修・移転等費用引当資産	324,000,000	312,000,000	12,000,000
特定資産合計	655,749,700	670,481,300	△ 14,731,600
(2) その他固定資産			
造作	335,913	381,454	△ 45,541
備品	17	17	0
ソフトウェア	313,225	463,573	△ 150,348
電話加入権	797,684	797,684	0
その他固定資産合計	1,446,839	1,642,728	△ 195,889
固定資産合計	657,196,539	672,124,028	△ 14,927,489
資産合計	1,112,423,482	1,075,932,580	36,490,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,442,514	16,678,167	42,764,347
預り金	3,285,105	1,404,938	1,880,167
流動負債合計	62,727,619	18,083,105	44,644,514
2. 固定負債			
退職給付引当金	229,249,700	264,981,300	△ 35,731,600
固定負債合計	229,249,700	264,981,300	△ 35,731,600
負債合計	291,977,319	283,064,405	8,912,914
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			
(うち特定資産への充当額)	(426,500,000)	(405,500,000)	(21,000,000)
正味財産合計	820,446,163	792,868,175	27,577,988
負債及び正味財産合計	1,112,423,482	1,075,932,580	36,490,902

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	227,407	238,690	△ 11,283
特定資産受取利息	227,407	238,690	△ 11,283
受取会費	436,271,400	433,150,200	3,121,200
雑収益	213,489	284,778	△ 71,289
受取利息	7,489	6,278	1,211
雑収益	206,000	278,500	△ 72,500
経常収益計	436,712,296	433,673,668	3,038,628
(2) 経常費用			
事業費	361,004,107	345,682,864	15,321,243
役員報酬	3,996,000	4,104,000	△ 108,000
給料手当	165,194,121	163,191,334	2,002,787
退職給付費用	2,576,790	13,218,570	△ 10,641,780
法定福利費	26,035,738	25,039,331	996,407
福利厚生費	3,319,007	3,231,379	87,628
旅費交通費	3,039,980	1,222,338	1,817,642
通信運搬費	5,109,595	5,354,949	△ 245,354
減価償却費	176,301	180,413	△ 4,112
備品費	2,778,853	2,652,445	126,408
消耗品費	1,470,490	1,572,884	△ 102,394
修繕費	1,809,946	1,920,482	△ 110,536
印刷製本費	17,166,853	16,183,955	982,898
光熱水料費	1,408,496	1,432,554	△ 24,058
賃借料	20,142,207	21,095,193	△ 952,986
報酬手数料	8,354,589	7,742,526	612,063
租税公課	65,200	64,400	800
委託費	48,976,776	54,476,855	△ 5,500,079
資料費	1,647,728	1,107,008	540,720
会議費	16,372,413	6,126,816	10,245,597
委員出席手当	2,879,000	2,436,400	442,600
委員交通費	4,719,142	1,184,220	3,534,922
広報費	54,212	0	54,212
研修福社会拠出金	9,614,964	1,888,968	7,725,996
連合会会費	11,700,000	9,000,000	2,700,000
震災見舞金	1,000,000	0	1,000,000
雑費	1,395,706	1,255,844	139,862

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	48,130,201	48,890,208	△ 760,007
役員報酬	954,000	966,000	△ 12,000
給料手当	18,354,900	18,132,367	222,533
退職給付費用	286,310	1,468,730	△ 1,182,420
法定福利費	2,892,858	2,782,146	110,712
福利厚生費	368,776	359,041	9,735
旅費交通費	424,916	114,306	310,610
通信運搬費	504,701	730,439	△ 225,738
減価償却費	19,588	20,045	△ 457
備品費	308,761	453,116	△ 144,355
消耗品費	177,286	228,372	△ 51,086
修繕費	347,624	359,906	△ 12,282
印刷製本費	1,344,276	1,343,348	928
光熱水料費	156,496	159,170	△ 2,674
賃借料	2,238,020	2,343,908	△ 105,888
報酬手数料	1,901,334	1,876,694	24,640
租税公課	70,594	50,567	20,027
委託費	2,068,567	1,746,510	322,057
資料費	181,612	120,908	60,704
会議費	9,319,022	9,574,739	△ 255,717
役員交通費	3,307,553	3,097,000	210,553
委員交通費	29,920	0	29,920
対外活動対策費	1,361,400	1,619,431	△ 258,031
渉外費	51,095	200,383	△ 149,288
連合会会費	1,300,000	1,000,000	300,000
雑費	160,592	143,082	17,510
經常費用計	409,134,308	394,573,072	14,561,236
当期經常増減額	27,577,988	39,100,596	△ 11,522,608
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,577,988	39,100,596	△ 11,522,608
一般正味財産期首残高	792,868,175	753,767,579	39,100,596
一般正味財産期末残高	820,446,163	792,868,175	27,577,988
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	820,446,163	792,868,175	27,577,988

# 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	周年事業引当資産	40,000,000	0	0	40,000,000
	災害支援引当資産	43,500,000	0	1,000,000	42,500,000
	新規事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
	退職給付引当資産	264,981,300	2,863,100	38,594,700	229,249,700
	※ 法人事務所改修・移転等費用引当資産	312,000,000	12,000,000	0	324,000,000
	特定資産計	670,481,300	24,863,100	39,594,700	655,749,700

※1  
※2  
※3  
※4

〔脚注〕

※ 令和5年度第8回常務理事会における承認に基づき、「私学会館別館建設資金引当資産」の名称を変更。

※1 減少理由:対象法人の発生(1法人)。

※2 増加理由:繰入計画に基づく繰入。

※3 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:退職者の発生(選択定年:1名)。

※4 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	264,981,300	2,863,100	38,594,700	0	229,249,700

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	238,000	227,407	10,593
特定資産受取利息収入	4	238,000	227,407	10,593
会費収入	5	436,321,000	436,271,400	49,600
雑収入	6	214,000	213,489	511
受取利息収入	7	6,000	7,489	△ 1,489
雑収入	8	208,000	206,000	2,000
事業活動収入計	9	436,773,000	436,712,296	60,704
2. 事業活動支出	10			
事業費支出	11	395,460,000	392,986,246	2,473,754
役員報酬支出	12	4,104,000	3,996,000	108,000
給料手当支出	13	170,391,000	165,194,121	5,196,879
退職給付支出	14	0	34,735,230	△ 34,735,230
法定福利費支出	15	26,014,000	26,035,738	△ 21,738
福利厚生費支出	16	4,093,000	3,319,007	773,993
旅費交通費支出	17	3,471,000	3,039,980	431,020
通信運搬費支出	18	6,850,000	5,109,595	1,740,405
備品費支出	19	2,748,000	2,778,853	△ 30,853
消耗品費支出	20	2,038,000	1,470,490	567,510
修繕費支出	21	1,707,000	1,809,946	△ 102,946
印刷製本費支出	22	17,165,000	17,166,853	△ 1,853
光熱水料費支出	23	1,431,000	1,408,496	22,504
賃借料支出	24	20,229,000	20,142,207	86,793
報酬手数料支出	25	8,644,000	8,354,589	289,411
租税公課支出	26	69,000	65,200	3,800
委託費支出	27	56,526,000	48,976,776	7,549,224
資料費支出	28	1,913,000	1,647,728	265,272
会議費支出	29	15,255,000	16,372,413	△ 1,117,413
委員出席手当支出	30	3,342,000	2,879,000	463,000
委員交通費支出	31	5,688,000	4,719,142	968,858
広報費支出	32	0	54,212	△ 54,212
研修福祉会拠出金支出	33	33,392,000	9,614,964	23,777,036
連合会会費支出	34	9,000,000	11,700,000	△ 2,700,000
震災見舞金支出	35	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑支出	36	1,390,000	1,395,706	△ 5,706

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	37	51,824,000	51,683,773	140,227	
役員報酬支出	38	996,000	954,000	42,000	
給料手当支出	39	18,930,000	18,354,900	575,100	
退職給付支出	40	0	3,859,470	△ 3,859,470	
法定福利費支出	41	2,889,000	2,892,858	△ 3,858	
福利厚生費支出	42	454,000	368,776	85,224	
旅費交通費支出	43	720,000	424,916	295,084	
通信運搬費支出	44	667,000	504,701	162,299	
備品費支出	45	305,000	308,761	△ 3,761	
消耗品費支出	46	293,000	177,286	115,714	
修繕費支出	47	336,000	347,624	△ 11,624	
印刷製本費支出	48	1,161,000	1,344,276	△ 183,276	
光熱水料費支出	49	159,000	156,496	2,504	
賃借料支出	50	2,245,000	2,238,020	6,980	
報酬手数料支出	51	1,901,000	1,901,334	△ 334	
租税公課支出	52	76,000	70,594	5,406	
委託費支出	53	2,382,000	2,068,567	313,433	
資料費支出	54	207,000	181,612	25,388	
会議費支出	55	9,495,000	9,319,022	175,978	
役員交通費支出	56	5,146,000	3,307,553	1,838,447	
委員交通費支出	58	0	29,920	△ 29,920	
対外活動対策費支出	60	2,204,000	1,361,400	842,600	
渉外費支出	61	100,000	51,095	48,905	
連合会会費支出	62	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
雑支出	63	158,000	160,592	△ 2,592	
事業活動支出計	64	447,284,000	444,670,019	2,613,981	
事業活動収支差額	65	△ 10,511,000	△ 7,957,723	△ 2,553,277	
Ⅱ 投資活動収支の部	66				
1. 投資活動収入	67				
特定資産取崩収入	69	0	39,594,700	△ 39,594,700	
災害支援引当資産取崩収入	70	0	1,000,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	71	0	38,594,700	△ 38,594,700	
投資活動収入計	72	0	39,594,700	△ 39,594,700	
2. 投資活動支出	73				
特定資産取得支出	74	32,196,000	24,863,100	7,332,900	
新規事業引当資産取得支出	75	10,000,000	10,000,000	0	
法人事務所改修 ・移転等費用引当資産	78	12,000,000	12,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	79	10,196,000	2,863,100	7,332,900	
投資活動支出計	81	32,196,000	24,863,100	7,332,900	
投資活動収支差額	82	△ 32,196,000	14,731,600	△ 46,927,600	
Ⅲ 財務活動収支の部	83				
1. 財務活動収入	84				
財務活動収入計	85	0	0	0	
2. 財務活動支出	86				
財務活動支出計	87	0	0	0	
財務活動収支差額	88	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	89	32,000,000	0	32,000,000	
当期収支差額	91	△ 74,707,000	6,773,877	△ 81,480,877	
前期繰越収支差額	92	362,599,000	385,725,447	△ 23,126,447	
次期繰越収支差額	93	287,892,000	392,499,324	△ 104,607,324	