

貸借対照表

平成25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	360,067,401	-	-
未収金	12,000	-	-
前払金	18,000	-	-
立替金	164,537	-	-
仮払金	17,660	-	-
流動資産合計	360,279,598	-	-
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定基金引当資産	114,500,000	-	-
退職給付引当資産	107,332,600	-	-
私学会館別館建設資金引当資産	110,000,000	-	-
特定資産合計	331,832,600	-	-
(2)その他固定資産			
造作	3,081,435	-	-
備品	597,728	-	-
ソフトウェア	1,913,982	-	-
電話加入権	797,684	-	-
投資有価証券	10,000,000	-	-
その他固定資産合計	16,390,829	-	-
固定資産合計	348,223,429	-	-
資産合計	708,503,027	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,346,525	-	-
預り金	2,224,601	-	-
流動負債合計	62,571,126	-	-
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,332,600	-	-
固定負債合計	107,332,600	-	-
負債合計	169,903,726	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	-	-
2. 一般正味財産	538,599,301	-	-
(うち特定資産への充当額)	(224,500,000)	-	-
正味財産合計	538,599,301	-	-
負債及び正味財産合計	708,503,027	-	-

(注)当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用したことにより、前事業年度からの数値の連続性が確保できないことから、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載しないこととした。

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	2,196,508	-	-
特定資産受取利息	2,196,508	-	-
受取入金金	2,000,000	-	-
受取会費	397,275,800	-	-
事業収益	5,957,000	-	-
雑収益	936,749	-	-
受取利息	196,229	-	-
雑収益	740,520	-	-
経常収益計	408,366,057	-	-
(2) 経常費用			
事業費	330,112,526	-	-
役員報酬	3,866,400	-	-
給料手当	126,004,658	-	-
退職給付費用	16,142,490	-	-
法定福利費	18,380,597	-	-
福利厚生費	2,415,422	-	-
旅費交通費	8,271,968	-	-
通信運搬費	3,186,951	-	-
減価償却費	2,100,140	-	-
備品費	313,016	-	-
消耗品費	1,942,230	-	-
修繕費	1,648,983	-	-
印刷製本費	18,095,443	-	-
光熱水料費	1,308,307	-	-
賃借料	9,333,051	-	-
報酬手数料	10,818,658	-	-
租税公課	607,155	-	-
委託費	39,815,948	-	-
資料費	1,165,672	-	-
会議費	21,641,702	-	-
委員出席手当	2,652,200	-	-
委員交通費	13,576,780	-	-
研修福社会拠出金	13,056,174	-	-
連合会会費	12,271,500	-	-
雑費	1,497,081	-	-

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	46,193,371	-	-
役員報酬	984,600	-	-
給料手当	14,000,515	-	-
退職給付費用	1,793,610	-	-
法定福利費	2,042,287	-	-
福利厚生費	267,267	-	-
旅費交通費	345,945	-	-
通信運搬費	974,169	-	-
減価償却費	233,348	-	-
備品費	34,779	-	-
消耗品費	211,524	-	-
修繕費	239,919	-	-
印刷製本費	2,488,947	-	-
光熱水料費	145,365	-	-
賃借料	1,020,670	-	-
報酬手数料	1,902,758	-	-
租税公課	101,761	-	-
委託費	3,376,130	-	-
資料費	129,128	-	-
会議費	5,302,089	-	-
役員交通費	7,162,330	-	-
対外活動対策費	1,800,724	-	-
渉外費	91,000	-	-
連合会会費	1,363,500	-	-
雑費	181,006	-	-
経常費用計	376,305,897	-	-
当期経常増減額	32,060,160	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	-	-
当期経常外増減額	0	-	-
当期一般正味財産増減額	32,060,160	-	-
一般正味財産期首残高	506,539,141	-	-
一般正味財産期末残高	538,599,301	-	-
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	538,599,301	-	-

(注)当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用したことにより、前事業年度からの数値の連続性が確保できないことから、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載しないこととした。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	広報事業	その他事業		
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	0	0	2,196,508	2,196,508
特定資産受取利息	0	0	2,196,508	2,196,508
受取入会金	0	1,400,000	600,000	2,000,000
受取会費	0	278,093,060	119,182,740	397,275,800
事業収益	0	5,957,000	0	5,957,000
雑収益	0	0	936,749	936,749
受取利息	0	0	196,229	196,229
雑収益	0	0	740,520	740,520
経常収益計	0	285,450,060	122,915,997	408,366,057
(2) 経常費用				
事業費	81,844,601	248,267,925	-	330,112,526
役員報酬	859,200	3,007,200	-	3,866,400
給料手当	28,001,033	98,003,625	-	126,004,658
退職給付費用	3,587,220	12,555,270	-	16,142,490
法定福利費	4,084,575	14,296,022	-	18,380,597
福利厚生費	534,536	1,880,886	-	2,415,422
旅費交通費	2,111,684	6,160,284	-	8,271,968
通信運搬費	637,444	2,549,507	-	3,186,951
減価償却費	466,697	1,633,443	-	2,100,140
備品費	69,559	243,457	-	313,016
消耗品費	537,571	1,404,659	-	1,942,230
修繕費	366,440	1,282,543	-	1,648,983
印刷製本費	11,132,096	6,963,347	-	18,095,443
光熱水料費	290,733	1,017,574	-	1,308,307
賃借料	2,041,343	7,291,708	-	9,333,051
報酬手数料	6,234,672	4,583,986	-	10,818,658
租税公課	134,923	472,232	-	607,155
委託費	14,898,915	24,917,033	-	39,815,948
資料費	258,257	907,415	-	1,165,672
会議費	1,839,400	19,802,302	-	21,641,702
委員出席手当	352,400	2,299,800	-	2,652,200
委員交通費	3,073,220	10,503,560	-	13,576,780
研修福祉会拠出金	-	13,056,174	-	13,056,174
連合会会費	-	12,271,500	-	12,271,500
雑費	332,683	1,164,398	-	1,497,081

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	広報事業	その他事業		
管理費	-	-	46,193,371	46,193,371
役員報酬	-	-	984,600	984,600
給料手当	-	-	14,000,515	14,000,515
退職給付費用	-	-	1,793,610	1,793,610
法定福利費	-	-	2,042,287	2,042,287
福利厚生費	-	-	267,267	267,267
旅費交通費	-	-	345,945	345,945
通信運搬費	-	-	974,169	974,169
減価償却費	-	-	233,348	233,348
備品費	-	-	34,779	34,779
消耗品費	-	-	211,524	211,524
修繕費	-	-	239,919	239,919
印刷製本費	-	-	2,488,947	2,488,947
光熱水料費	-	-	145,365	145,365
賃借料	-	-	1,020,670	1,020,670
報酬手数料	-	-	1,902,758	1,902,758
租税公課	-	-	101,761	101,761
委託費	-	-	3,376,130	3,376,130
資料費	-	-	129,128	129,128
会議費	-	-	5,302,089	5,302,089
役員交通費	-	-	7,162,330	7,162,330
対外活動対策費	-	-	1,800,724	1,800,724
渉外費	-	-	91,000	91,000
連合会会費	-	-	1,363,500	1,363,500
雑費	-	-	181,006	181,006
経常費用計	81,844,601	248,267,925	46,193,371	376,305,897
当期経常増減額	△ 81,844,601	37,182,135	76,722,626	32,060,160
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外収費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 81,844,601	37,182,135	76,722,626	32,060,160
一般正味財産期首残高	0	0	506,539,141	506,539,141
一般正味財産期末残高	△ 81,844,601	37,182,135	583,261,767	538,599,301
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	△ 81,844,601	37,182,135	583,261,767	538,599,301

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	104,500,000	10,000,000	0	114,500,000	※1
	退職給付引当資産	135,982,900	17,936,100	46,586,400	107,332,600	※2
	私学会館別館建設資金引当資産	100,000,000	10,000,000	0	110,000,000	※3
	特定資産計	340,482,900	37,936,100	46,586,400	331,832,600	

〔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	135,982,900	17,936,100	46,586,400	0	107,332,600

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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. 事業活動収入				
特定資産運用収入	2,173,000	2,196,508	△ 23,508	
特定資産受取利息収入	2,173,000	2,196,508	△ 23,508	
入会金収入	2,000,000	2,000,000	0	
会費収入	398,136,000	397,275,800	860,200	
事業収入	6,808,000	5,957,000	851,000	
雑収入	709,000	936,749	△ 227,749	
受取利息収入	219,000	196,229	22,771	
雑収入	490,000	740,520	△ 250,520	
事業活動収入計	409,826,000	408,366,057	1,459,943	
2. 事業活動支出				
事業費支出	332,740,000	353,797,656	△ 21,057,656	予算編成時には予想されなかった職員の退職金が発生したため、事業費支出決算額が予算額を超過している。
役員報酬支出	4,104,000	3,866,400	237,600	
給料手当支出	128,361,000	126,004,658	2,356,342	
退職給付支出	0	41,927,760	△ 41,927,760	
法定福利費支出	17,620,000	18,380,597	△ 760,597	
福利厚生費支出	2,909,000	2,415,422	493,578	
旅費交通費支出	9,017,000	8,271,968	745,032	
通信運搬費支出	3,249,000	3,186,951	62,049	
備品費支出	295,000	313,016	△ 18,016	
消耗品費支出	2,340,000	1,942,230	397,770	
修繕費支出	1,504,000	1,648,983	△ 144,983	
印刷製本費支出	20,415,000	18,095,443	2,319,557	
光熱水料費支出	972,000	1,308,307	△ 336,307	
賃借料支出	9,721,000	9,333,051	387,949	
報酬手数料支出	11,259,000	10,818,658	440,342	
租税公課支出	402,000	607,155	△ 205,155	
委託費支出	49,088,000	39,815,948	9,272,052	
資料費支出	1,371,000	1,165,672	205,328	
会議費支出	22,189,000	21,641,702	547,298	
委員出席手当支出	3,050,000	2,652,200	397,800	
委員交通費支出	15,828,000	13,576,780	2,251,220	
研修福祉会拠出金支出	15,034,000	13,056,174	1,977,826	
連合会会費支出	12,393,000	12,271,500	121,500	
雑支出	1,619,000	1,497,081	121,919	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	49,995,000	48,825,053	1,169,947	
役員報酬支出	996,000	984,600	11,400	
給料手当支出	14,262,000	14,000,515	261,485	
退職給付支出	0	4,658,640	△ 4,658,640	
法定福利費支出	1,958,000	2,042,287	△ 84,287	
福利厚生費支出	323,000	267,267	55,733	
旅費交通費支出	470,000	345,945	124,055	
通信運搬費支出	1,207,000	974,169	232,831	
備品費支出	33,000	34,779	△ 1,779	
消耗品費支出	252,000	211,524	40,476	
修繕費支出	167,000	239,919	△ 72,919	
印刷製本費支出	2,254,000	2,488,947	△ 234,947	
光熱水料費支出	108,000	145,365	△ 37,365	
賃借料支出	1,064,000	1,020,670	43,330	
報酬手数料支出	1,655,000	1,902,758	△ 247,758	
租税公課支出	55,000	101,761	△ 46,761	
委託費支出	5,527,000	3,376,130	2,150,870	
資料費支出	23,000	129,128	△ 106,128	
会議費支出	5,509,000	5,302,089	206,911	
役員交通費支出	7,475,000	7,162,330	312,670	
対外活動対策費支出	5,000,000	1,800,724	3,199,276	
渉外費支出	100,000	91,000	9,000	
連合会会費支出	1,377,000	1,363,500	13,500	
雑支出	180,000	181,006	△ 1,006	
事業活動支出計	382,735,000	402,622,709	△ 19,887,709	
事業活動収支差額	27,091,000	5,743,348	21,347,652	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	一般社団法人移行に伴う[H24のみ発生]
特定資産取崩収入	0	46,586,400	△ 46,586,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	46,586,400	△ 46,586,400	
投資有価証券振替収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	18,500,000	65,086,400	△ 46,586,400	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	40,585,000	46,436,100	△ 5,851,100	
特定基金引当資産取得支出	18,500,000	18,500,000	0	
私学会館別館建設 資金引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	12,085,000	17,936,100	△ 5,851,100	
固定資産取得支出	620,000	2,151,660	△ 1,531,660	
投資活動支出計	41,205,000	48,587,760	△ 7,382,760	
投資活動収支差額	△ 22,705,000	16,498,640	△ 39,203,640	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	20,000,000	0	20,000,000	
当期収支差額	△ 15,614,000	22,241,988	△ 37,855,988	
前期繰越収支差額	274,451,000	275,466,484	△ 1,015,484	
次期繰越収支差額	258,837,000	297,708,472	△ 38,871,472	