

貸借対照表

平成29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	301,165,046	266,621,384	34,543,662
未収金	47,763	21,879	25,884
立替金	52,109	53,163	△ 1,054
仮払金	35,171	30,827	4,344
流動資産合計	301,300,089	266,727,253	34,572,836
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金引当資産	153,500,000	144,500,000	9,000,000
退職給付引当資産	160,469,900	154,996,900	5,473,000
私学会館別館建設資金引当資産	150,000,000	140,000,000	10,000,000
特定資産合計	463,969,900	439,496,900	24,473,000
(2) その他固定資産			
造作	238,071	263,131	△ 25,060
備品	78,641	91,745	△ 13,104
ソフトウェア	21,294	451,626	△ 430,332
電話加入権	797,684	797,684	0
その他固定資産合計	1,135,690	1,604,186	△ 468,496
固定資産合計	465,105,590	441,101,086	24,004,504
資産合計	766,405,679	707,828,339	58,577,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,803,717	14,842,753	12,960,964
預り金	1,148,187	1,221,639	△ 73,452
流動負債合計	28,951,904	16,064,392	12,887,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,469,900	154,996,900	5,473,000
固定負債合計	160,469,900	154,996,900	5,473,000
負債合計	189,421,804	171,061,292	18,360,512
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	576,983,875	536,767,047	40,216,828
(うち特定資産への充当額)	(303,500,000)	(284,500,000)	(19,000,000)
正味財産合計	576,983,875	536,767,047	40,216,828
負債及び正味財産合計	766,405,679	707,828,339	58,577,340

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	576,564	797,037	△ 220,473
特定資産受取利息	576,564	797,037	△ 220,473
受取会費	414,995,800	411,649,000	3,346,800
事業収益	3,028,000	2,996,000	32,000
受取補助金等	19,562,000	16,147,000	3,415,000
受取研修福祉会助成金	19,562,000	16,147,000	3,415,000
雑収益	318,679	470,124	△ 151,445
受取利息	68,179	229,394	△ 161,215
雑収益	250,500	240,730	9,770
経常収益計	438,481,043	432,059,161	6,421,882
(2) 経常費用			
事業費	351,252,022	372,560,185	△ 21,308,163
役員報酬	3,926,700	4,064,400	△ 137,700
給料手当	127,190,921	126,748,595	442,326
退職給付費用	11,621,880	25,618,860	△ 13,996,980
法定福利費	19,586,055	19,601,496	△ 15,441
福利厚生費	2,149,032	1,794,788	354,244
旅費交通費	6,966,577	8,058,482	△ 1,091,905
通信運搬費	4,581,727	4,729,123	△ 147,396
減価償却費	421,647	1,146,366	△ 724,719
備品費	421,869	460,841	△ 38,972
消耗品費	1,694,395	1,589,356	105,039
修繕費	1,981,709	1,546,454	435,255
印刷製本費	21,482,029	21,494,962	△ 12,933
光熱水料費	1,515,000	1,469,027	45,973
賃借料	8,888,412	8,972,347	△ 83,935
報酬手数料	8,596,403	11,265,137	△ 2,668,734
租税公課	85,180	83,400	1,780
委託費	44,580,750	39,743,878	4,836,872
資料費	1,176,371	1,068,866	107,505
会議費	19,649,288	21,489,639	△ 1,840,351
委員出席手当	2,419,500	2,469,800	△ 50,300
委員交通費	11,730,780	12,338,770	△ 607,990
広報費	19,461,492	27,576,443	△ 8,114,951
研修福祉会拠出金	11,937,645	10,904,884	1,032,761
連合会会費	16,650,000	16,650,000	0
震災見舞金	1,000,000	0	1,000,000
雑費	1,536,660	1,674,271	△ 137,611

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	47,012,193	45,210,638	1,801,555
役員報酬	991,300	991,600	△ 300
給料手当	14,132,323	14,083,175	49,148
退職給付費用	1,291,320	2,846,540	△ 1,555,220
法定福利費	2,176,226	2,177,942	△ 1,716
福利厚生費	238,781	199,420	39,361
旅費交通費	568,482	541,155	27,327
通信運搬費	962,977	811,982	150,995
減価償却費	46,849	127,374	△ 80,525
備品費	46,873	51,203	△ 4,330
消耗品費	204,635	176,339	28,296
修繕費	317,389	230,147	87,242
印刷製本費	1,307,704	1,174,296	133,408
光熱水料費	168,332	163,224	5,108
賃借料	968,396	977,723	△ 9,327
報酬手数料	2,609,804	1,858,873	750,931
租税公課	137,584	210,254	△ 72,670
委託費	2,667,348	2,737,884	△ 70,536
資料費	131,540	118,640	12,900
会議費	6,039,587	5,526,503	513,084
役員交通費	7,707,020	6,271,650	1,435,370
対外活動対策費	2,160,600	1,852,200	308,400
渉外費	109,140	32,940	76,200
連合会会費	1,850,000	1,850,000	0
雑費	177,983	199,574	△ 21,591
経常費用計	398,264,215	417,770,823	△ 19,506,608
当期経常増減額	40,216,828	14,288,338	25,928,490
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	40,216,828	14,288,338	25,928,490
一般正味財産期首残高	536,767,047	522,478,709	14,288,338
一般正味財産期末残高	576,983,875	536,767,047	40,216,828
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	576,983,875	536,767,047	40,216,828

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	576,564	576,564
特定資産受取利息	0	0	576,564	576,564
受取会費	0	290,497,060	124,498,740	414,995,800
事業収益	0	3,028,000	0	3,028,000
受取補助金等	0	19,562,000	0	19,562,000
受取研修福祉会助成金	0	19,562,000	0	19,562,000
雑収益	0	0	318,679	318,679
受取利息	0	0	68,179	68,179
雑収益	0	0	250,500	250,500
経常収益計	0	313,087,060	125,393,983	438,481,043
(2) 経常費用				
事業費	109,383,614	241,868,408	-	351,252,022
役員報酬	872,600	3,054,100	-	3,926,700
給料手当	28,264,647	98,926,274	-	127,190,921
退職給付費用	2,582,640	9,039,240	-	11,621,880
法定福利費	4,352,455	15,233,600	-	19,586,055
福利厚生費	477,562	1,671,470	-	2,149,032
旅費交通費	2,755,667	4,210,910	-	6,966,577
通信運搬費	2,230,409	2,351,318	-	4,581,727
減価償却費	93,699	327,948	-	421,647
備品費	93,747	328,122	-	421,869
消耗品費	458,867	1,235,528	-	1,694,395
修繕費	440,379	1,541,330	-	1,981,709
印刷製本費	13,906,605	7,575,424	-	21,482,029
光熱水料費	336,665	1,178,335	-	1,515,000
賃借料	1,936,798	6,951,614	-	8,888,412
報酬手数料	5,825,622	2,770,781	-	8,596,403
租税公課	34,040	51,140	-	85,180
委託費	19,957,952	24,622,798	-	44,580,750
資料費	245,586	930,785	-	1,176,371
会議費	1,616,889	18,032,399	-	19,649,288
委員出席手当	335,500	2,084,000	-	2,419,500
委員交通費	2,763,700	8,967,080	-	11,730,780
広報費	19,461,492	-	-	19,461,492
研修福祉会拠出金	-	11,937,645	-	11,937,645
連合会会費	-	16,650,000	-	16,650,000
震災見舞金	-	1,000,000	-	1,000,000
雑費	340,093	1,196,567	-	1,536,660

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	-	-	47,012,193	47,012,193
役員報酬	-	-	991,300	991,300
給料手当	-	-	14,132,323	14,132,323
退職給付費用	-	-	1,291,320	1,291,320
法定福利費	-	-	2,176,226	2,176,226
福利厚生費	-	-	238,781	238,781
旅費交通費	-	-	568,482	568,482
通信運搬費	-	-	962,977	962,977
減価償却費	-	-	46,849	46,849
備品費	-	-	46,873	46,873
消耗品費	-	-	204,635	204,635
修繕費	-	-	317,389	317,389
印刷製本費	-	-	1,307,704	1,307,704
光熱水料費	-	-	168,332	168,332
賃借料	-	-	968,396	968,396
報酬手数料	-	-	2,609,804	2,609,804
租税公課	-	-	137,584	137,584
委託費	-	-	2,667,348	2,667,348
資料費	-	-	131,540	131,540
会議費	-	-	6,039,587	6,039,587
役員交通費	-	-	7,707,020	7,707,020
対外活動対策費	-	-	2,160,600	2,160,600
渉外費	-	-	109,140	109,140
連合会会費	-	-	1,850,000	1,850,000
雑費	-	-	177,983	177,983
経常費用計	109,383,614	241,868,408	47,012,193	398,264,215
当期経常増減額	△ 109,383,614	71,218,652	78,381,790	40,216,828
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	△ 109,383,614	71,218,652	78,381,790	40,216,828
一般正味財産期首残高	△ 433,817,083	149,650,884	820,933,246	536,767,047
一般正味財産期末残高	△ 543,200,697	220,869,536	899,315,036	576,983,875
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	△ 543,200,697	220,869,536	899,315,036	576,983,875

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	144,500,000	10,000,000	1,000,000	153,500,000	※1
	退職給付引当資産	154,996,900	12,913,200	7,440,200	160,469,900	※2
	私学会館別館建設資金引当資産	140,000,000	10,000,000	0	150,000,000	※3
	特定資産計	439,496,900	32,913,200	8,440,200	463,969,900	

〔脚注〕

※1 増加理由:繰入計画に基づく繰入。減少理由:平成28年(2016年)熊本地震被災地域所属加盟1大学への見舞金。

※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。

※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	154,996,900	12,913,200	7,440,200	0	160,469,900

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	570,000	576,564	△ 6,564
特定資産受取利息収入	4	570,000	576,564	△ 6,564
会費収入	5	414,806,000	414,995,800	△ 189,800
事業収入	6	3,460,000	3,028,000	432,000
補助金等収入	7	14,000,000	19,562,000	△ 5,562,000
研修福祉会助成金収入	8	14,000,000	19,562,000	△ 5,562,000
雑収入	9	370,000	318,679	51,321
受取利息収入	10	149,000	68,179	80,821
雑収入	11	221,000	250,500	△ 29,500
事業活動収入計	12	433,206,000	438,481,043	△ 5,275,043
2. 事業活動支出	13			
事業費支出	14	372,942,000	345,904,675	27,037,325
役員報酬支出	15	4,104,000	3,926,700	177,300
給料手当支出	16	127,070,000	127,190,921	△ 120,921
退職給付支出	17	0	6,696,180	△ 6,696,180
法定福利費支出	18	19,759,000	19,586,055	172,945
福利厚生費支出	19	2,580,000	2,149,032	430,968
旅費交通費支出	20	8,648,000	6,966,577	1,681,423
通信運搬費支出	21	4,714,000	4,581,727	132,273
備品費支出	22	371,000	421,869	△ 50,869
消耗品費支出	23	2,010,000	1,694,395	315,605
修繕費支出	24	2,242,000	1,981,709	260,291
印刷製本費支出	25	24,449,000	21,482,029	2,966,971
光熱水料費支出	26	1,413,000	1,515,000	△ 102,000
賃借料支出	27	8,982,000	8,888,412	93,588
報酬手数料支出	28	11,337,000	8,596,403	2,740,597
租税公課支出	29	88,000	85,180	2,820
委託費支出	30	45,046,000	44,580,750	465,250
資料費支出	31	1,142,000	1,176,371	△ 34,371
会議費支出	32	24,254,000	19,649,288	4,604,712
委員出席手当支出	33	2,536,000	2,419,500	116,500
委員交通費支出	34	14,800,000	11,730,780	3,069,220
広報費支出	35	20,000,000	19,461,492	538,508
研修福祉会拠出金支出	36	29,235,000	11,937,645	17,297,355
連合会会費支出	37	16,650,000	16,650,000	0
震災見舞金支出	38	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑支出	39	1,512,000	1,536,660	△ 24,660

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	40	47,986,000	46,418,044	1,567,956	
役員報酬支出	41	996,000	991,300	4,700	
給料手当支出	42	14,117,000	14,132,323	△ 15,323	
退職給付支出	43	0	744,020	△ 744,020	
法定福利費支出	44	2,194,000	2,176,226	17,774	
福利厚生費支出	45	286,000	238,781	47,219	
旅費交通費支出	46	545,000	568,482	△ 23,482	
通信運搬費支出	47	868,000	962,977	△ 94,977	
備品費支出	48	41,000	46,873	△ 5,873	
消耗品費支出	49	221,000	204,635	16,365	
修繕費支出	50	347,000	317,389	29,611	
印刷製本費支出	51	1,543,000	1,307,704	235,296	
光熱水料費支出	52	157,000	168,332	△ 11,332	
賃借料支出	53	977,000	968,396	8,604	
報酬手数料支出	54	1,858,000	2,609,804	△ 751,804	
租税公課支出	55	150,000	137,584	12,416	
委託費支出	56	3,153,000	2,667,348	485,652	
資料費支出	57	124,000	131,540	△ 7,540	
会議費支出	58	6,299,000	6,039,587	259,413	
役員交通費支出	59	8,928,000	7,707,020	1,220,980	
対外活動対策費支出	60	3,000,000	2,160,600	839,400	
渉外費支出	61	150,000	109,140	40,860	
連合会会費支出	62	1,850,000	1,850,000	0	
雑支出	63	182,000	177,983	4,017	
事業活動支出計	64	420,928,000	392,322,719	28,605,281	
事業活動収支差額	65	12,278,000	46,158,324	△ 33,880,324	
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	68	0	8,440,200	△ 8,440,200	
特定基金取崩収入	69	0	1,000,000	△ 1,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	70	0	7,440,200	△ 7,440,200	
投資活動収入計	71	0	8,440,200	△ 8,440,200	
2. 投資活動支出	72				
特定資産取得支出	73	32,973,000	32,913,200	59,800	
特定基金引当資産取得支出	74	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	75	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	76	12,973,000	12,913,200	59,800	
投資活動支出計	77	32,973,000	32,913,200	59,800	
投資活動収支差額	78	△ 32,973,000	△ 24,473,000	△ 8,500,000	
Ⅲ 財務活動収支の部	79				
1. 財務活動収入	80				
財務活動収入計	81	0	0	0	
2. 財務活動支出	82				
財務活動支出計	83	0	0	0	
財務活動収支差額	84	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	85	20,000,000	-	20,000,000	
当期収支差額	86	△ 40,695,000	21,685,324	△ 62,380,324	
前期繰越収支差額	87	225,579,000	250,662,861	△ 25,083,861	
次期繰越収支差額	88	184,884,000	272,348,185	△ 87,464,185	