

貸借対照表

平成30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	278,209,869	301,165,046	△ 22,955,177
未収金	0	47,763	△ 47,763
立替金	61,209	52,109	9,100
仮払金	42,372	35,171	7,201
流動資産合計	278,313,450	301,300,089	△ 22,986,639
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金引当資産	163,500,000	153,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	186,931,600	160,469,900	26,461,700
私学会館別館建設資金引当資産	160,000,000	150,000,000	10,000,000
特定資産合計	510,431,600	463,969,900	46,461,700
(2) その他固定資産			
造作	213,011	238,071	△ 25,060
備品	65,537	78,641	△ 13,104
ソフトウェア	0	21,294	△ 21,294
電話加入権	797,684	797,684	0
その他固定資産合計	1,076,232	1,135,690	△ 59,458
固定資産合計	511,507,832	465,105,590	46,402,242
資産合計	789,821,282	766,405,679	23,415,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,619,178	27,803,717	△ 9,184,539
預り金	974,944	1,148,187	△ 173,243
流動負債合計	19,594,122	28,951,904	△ 9,357,782
2. 固定負債			
退職給付引当金	186,931,600	160,469,900	26,461,700
固定負債合計	186,931,600	160,469,900	26,461,700
負債合計	206,525,722	189,421,804	17,103,918
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	583,295,560	576,983,875	6,311,685
(うち特定資産への充当額)	(323,500,000)	(303,500,000)	(20,000,000)
正味財産合計	583,295,560	576,983,875	6,311,685
負債及び正味財産合計	789,821,282	766,405,679	23,415,603

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	558,342	576,564	△ 18,222
特定資産受取利息	558,342	576,564	△ 18,222
受取入会金	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	423,512,600	414,995,800	8,516,800
事業収益	2,752,000	3,028,000	△ 276,000
受取補助金等	0	19,562,000	△ 19,562,000
受取研修福祉会助成金	0	19,562,000	△ 19,562,000
雑収益	198,529	318,679	△ 120,150
受取利息	19,029	68,179	△ 49,150
雑収益	179,500	250,500	△ 71,000
経常収益計	428,021,471	438,481,043	△ 10,459,572
(2) 経常費用			
事業費	374,883,368	351,252,022	23,631,346
役員報酬	3,990,600	3,926,700	63,900
給料手当	129,823,739	127,190,921	2,632,818
退職給付費用	23,815,530	11,621,880	12,193,650
法定福利費	19,809,303	19,586,055	223,248
福利厚生費	2,058,620	2,149,032	△ 90,412
旅費交通費	6,599,875	6,966,577	△ 366,702
通信運搬費	4,689,795	4,581,727	108,068
減価償却費	53,513	421,647	△ 368,134
備品費	269,756	421,869	△ 152,113
消耗品費	2,186,600	1,694,395	492,205
修繕費	1,267,078	1,981,709	△ 714,631
印刷製本費	26,433,548	21,482,029	4,951,519
光熱水料費	1,438,118	1,515,000	△ 76,882
賃借料	9,119,403	8,888,412	230,991
報酬手数料	8,832,585	8,596,403	236,182
租税公課	63,200	85,180	△ 21,980
委託費	43,780,159	44,580,750	△ 800,591
資料費	1,114,859	1,176,371	△ 61,512
会議費	21,853,086	19,649,288	2,203,798
委員出席手当	2,434,400	2,419,500	14,900
委員交通費	12,227,940	11,730,780	497,160
広報費	0	19,461,492	△ 19,461,492
研修福祉会拠出金	34,780,878	11,937,645	22,843,233
連合会会費	16,650,000	16,650,000	0
震災見舞金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	1,590,783	1,536,660	54,123

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	46,826,418	47,012,193	△ 185,775
役員報酬	953,400	991,300	△ 37,900
給料手当	14,424,858	14,132,323	292,535
退職給付費用	2,646,170	1,291,320	1,354,850
法定福利費	2,201,032	2,176,226	24,806
福利厚生費	228,734	238,781	△ 10,047
旅費交通費	565,155	568,482	△ 3,327
通信運搬費	877,117	962,977	△ 85,860
減価償却費	5,945	46,849	△ 40,904
備品費	29,972	46,873	△ 16,901
消耗品費	301,963	204,635	97,328
修繕費	237,985	317,389	△ 79,404
印刷製本費	1,598,254	1,307,704	290,550
光熱水料費	159,790	168,332	△ 8,542
賃借料	994,063	968,396	25,667
報酬手数料	1,822,052	2,609,804	△ 787,752
租税公課	116,768	137,584	△ 20,816
委託費	2,718,273	2,667,348	50,925
資料費	123,725	131,540	△ 7,815
会議費	5,688,137	6,039,587	△ 351,450
役員交通費	7,291,880	7,707,020	△ 415,140
対外活動対策費	1,780,000	2,160,600	△ 380,600
渉外費	32,400	109,140	△ 76,740
連合会会費	1,850,000	1,850,000	0
雑費	178,745	177,983	762
経常費用計	421,709,786	398,264,215	23,445,571
当期経常増減額	6,311,685	40,216,828	△ 33,905,143
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	6,311,685	40,216,828	△ 33,905,143
一般正味財産期首残高	576,983,875	536,767,047	40,216,828
一般正味財産期末残高	583,295,560	576,983,875	6,311,685
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	583,295,560	576,983,875	6,311,685

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	153,500,000	10,000,000	0	163,500,000
	退職給付引当資産	160,469,900	26,461,700	0	186,931,600
	私学会館別館建設資金引当資産	150,000,000	10,000,000	0	160,000,000
	特定資産計	463,969,900	46,461,700	0	510,431,600

※1

※2

※3

〔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。

※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	160,469,900	26,461,700	0	0	186,931,600

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	581,000	558,342	22,658
特定資産受取利息収入	4	581,000	558,342	22,658
入会金収入	5	0	1,000,000	△ 1,000,000
会費収入	6	418,761,000	423,512,600	△ 4,751,600
事業収入	7	3,330,000	2,752,000	578,000
雑収入	8	297,000	198,529	98,471
受取利息収入	9	68,000	19,029	48,971
雑収入	10	229,000	179,500	49,500
事業活動収入計	11	422,969,000	428,021,471	△ 5,052,471
2. 事業活動支出	12			
事業費支出	13	353,953,000	351,014,325	2,938,675
役員報酬支出	14	4,104,000	3,990,600	113,400
給料手当支出	15	128,215,000	129,823,739	△ 1,608,739
法定福利費支出	16	20,122,000	19,809,303	312,697
福利厚生費支出	17	2,488,000	2,058,620	429,380
旅費交通費支出	18	7,969,000	6,599,875	1,369,125
通信運搬費支出	19	4,794,000	4,689,795	104,205
備品費支出	20	333,000	269,756	63,244
消耗品費支出	21	2,234,000	2,186,600	47,400
修繕費支出	22	1,573,000	1,267,078	305,922
印刷製本費支出	23	24,091,000	26,433,548	△ 2,342,548
光熱水料費支出	24	1,413,000	1,438,118	△ 25,118
賃借料支出	25	8,910,000	9,119,403	△ 209,403
報酬手数料支出	26	10,498,000	8,832,585	1,665,415
租税公課支出	27	88,000	63,200	24,800
委託費支出	28	43,997,000	43,780,159	216,841
資料費支出	29	1,193,000	1,114,859	78,141
会議費支出	30	26,431,000	21,853,086	4,577,914
委員出席手当支出	31	3,031,000	2,434,400	596,600
委員交通費支出	32	15,533,000	12,227,940	3,305,060
研修福祉会拠出金支出	33	28,746,000	34,780,878	△ 6,034,878
連合会会費支出	34	16,650,000	16,650,000	0
雑支出	35	1,540,000	1,590,783	△ 50,783

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	36	46,725,000	44,174,303	2,550,697	
役員報酬支出	37	996,000	953,400	42,600	
給料手当支出	38	14,245,000	14,424,858	△ 179,858	
法定福利費支出	39	2,235,000	2,201,032	33,968	
福利厚生費支出	40	275,000	228,734	46,266	
旅費交通費支出	41	508,000	565,155	△ 57,155	
通信運搬費支出	42	806,000	877,117	△ 71,117	
備品費支出	43	36,000	29,972	6,028	
消耗品費支出	44	245,000	301,963	△ 56,963	
修繕費支出	45	272,000	237,985	34,015	
印刷製本費支出	46	1,455,000	1,598,254	△ 143,254	
光熱水料費支出	47	157,000	159,790	△ 2,790	
賃借料支出	48	969,000	994,063	△ 25,063	
報酬手数料支出	49	1,822,000	1,822,052	△ 52	
租税公課支出	50	139,000	116,768	22,232	
委託費支出	51	2,665,000	2,718,273	△ 53,273	
資料費支出	52	122,000	123,725	△ 1,725	
会議費支出	53	5,722,000	5,688,137	33,863	
役員交通費支出	54	8,928,000	7,291,880	1,636,120	
対外活動対策費支出	55	3,000,000	1,780,000	1,220,000	
渉外費支出	56	100,000	32,400	67,600	
連合会会費支出	57	1,850,000	1,850,000	0	
雑支出	58	178,000	178,745	△ 745	
事業活動支出計	59	400,678,000	395,188,628	5,489,372	
事業活動収支差額	60	22,291,000	32,832,843	△ 10,541,843	
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	31,460,000	46,461,700	△ 15,001,700	
特定基金引当資産取得支出	66	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	67	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	68	11,460,000	26,461,700	△ 15,001,700	
投資活動支出計	69	31,460,000	46,461,700	△ 15,001,700	
投資活動収支差額	70	△ 31,460,000	△ 46,461,700	15,001,700	
Ⅲ 財務活動収支の部	71				
1. 財務活動収入	72				
財務活動収入計	73	0	0	0	
2. 財務活動支出	74				
財務活動支出計	75	0	0	0	
財務活動収支差額	76	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	77	20,000,000	-	20,000,000	
当期収支差額	78	△ 29,169,000	△ 13,628,857	△ 15,540,143	
前期繰越収支差額	79	246,494,000	272,348,185	△ 25,854,185	
次期繰越収支差額	80	217,325,000	258,719,328	△ 41,394,328	