

# 貸借対照表

平成26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	296,389,513	360,067,401	△ 63,677,888
未収金	10,150	12,000	△ 1,850
前払金	0	18,000	△ 18,000
立替金	57,462	164,537	△ 107,075
仮払金	13,000	17,660	△ 4,660
流動資産合計	296,470,125	360,279,598	△ 63,809,473
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金引当資産	124,500,000	114,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	118,268,500	107,332,600	10,935,900
私学会館別館建設資金引当資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000
特定資産合計	362,768,500	331,832,600	30,935,900
(2) その他固定資産			
造作	2,058,875	3,081,435	△ 1,022,560
備品	125,135	597,728	△ 472,593
ソフトウェア	1,426,530	1,913,982	△ 487,452
電話加入権	797,684	797,684	0
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産合計	4,408,224	16,390,829	△ 11,982,605
固定資産合計	367,176,724	348,223,429	18,953,295
資産合計	663,646,849	708,503,027	△ 44,856,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,811,398	60,346,525	△ 46,535,127
預り金	1,130,116	2,224,601	△ 1,094,485
流動負債合計	14,941,514	62,571,126	△ 47,629,612
2. 固定負債			
退職給付引当金	118,268,500	107,332,600	10,935,900
固定負債合計	118,268,500	107,332,600	10,935,900
負債合計	133,210,014	169,903,726	△ 36,693,712
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	530,436,835	538,599,301	△ 8,162,466
(うち特定資産への充当額)	(244,500,000)	(224,500,000)	(20,000,000)
正味財産合計	530,436,835	538,599,301	△ 8,162,466
負債及び正味財産合計	663,646,849	708,503,027	△ 44,856,178

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	2,528,897	2,196,508	332,389
特定資産受取利息	2,528,897	2,196,508	332,389
受取入会金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取会費	400,512,500	397,275,800	3,236,700
事業収益	4,134,000	5,957,000	△ 1,823,000
雑収益	632,534	936,749	△ 304,215
受取利息	281,154	196,229	84,925
雑収益	351,380	740,520	△ 389,140
経常収益計	408,807,931	408,366,057	441,874
(2) 経常費用			
事業費	371,691,586	330,112,526	41,579,060
役員報酬	5,193,000	3,866,400	1,326,600
給料手当	128,629,475	126,004,658	2,624,817
退職給付費用	9,842,310	16,142,490	△ 6,300,180
法定福利費	18,678,776	18,380,597	298,179
福利厚生費	2,554,170	2,415,422	138,748
旅費交通費	8,124,824	8,271,968	△ 147,144
通信運搬費	2,731,681	3,186,951	△ 455,270
減価償却費	1,784,345	2,100,140	△ 315,795
備品費	318,730	313,016	5,714
消耗品費	1,884,853	1,942,230	△ 57,377
修繕費	1,412,717	1,648,983	△ 236,266
印刷製本費	19,124,171	18,095,443	1,028,728
光熱水料費	1,558,771	1,308,307	250,464
賃借料	9,043,194	9,333,051	△ 289,857
報酬手数料	12,736,233	10,818,658	1,917,575
租税公課	495,255	607,155	△ 111,900
委託費	47,244,282	39,815,948	7,428,334
資料費	1,056,179	1,165,672	△ 109,493
会議費	22,296,914	21,641,702	655,212
委員出席手当	2,720,000	2,652,200	67,800
委員交通費	13,759,620	13,576,780	182,840
広報費	27,138,300	-	27,138,300
研修福祉会拠出金	16,709,531	13,056,174	3,653,357
連合会会費	15,134,850	12,271,500	2,863,350
雑費	1,519,405	1,497,081	22,324

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	45,278,811	46,193,371	△ 914,560
役員報酬	1,297,000	984,600	312,400
給料手当	14,292,161	14,000,515	291,646
退職給付費用	1,093,590	1,793,610	△ 700,020
法定福利費	2,075,417	2,042,287	33,130
福利厚生費	282,684	267,267	15,417
旅費交通費	418,863	345,945	72,918
通信運搬費	892,251	974,169	△ 81,918
減価償却費	198,260	233,348	△ 35,088
備品費	35,414	34,779	635
消耗品費	195,727	211,524	△ 15,797
修繕費	310,267	239,919	70,348
印刷製本費	1,931,965	2,488,947	△ 556,982
光熱水料費	173,195	145,365	27,830
賃借料	985,488	1,020,670	△ 35,182
報酬手数料	1,770,390	1,902,758	△ 132,368
租税公課	76,388	101,761	△ 25,373
委託費	3,022,256	3,376,130	△ 353,874
資料費	115,824	129,128	△ 13,304
会議費	5,157,514	5,302,089	△ 144,575
役員交通費	6,966,920	7,162,330	△ 195,410
対外活動対策費	2,006,508	1,800,724	205,784
渉外費	117,250	91,000	26,250
連合会会費	1,681,650	1,363,500	318,150
雑費	181,829	181,006	823
経常費用計	416,970,397	376,305,897	40,664,500
当期経常増減額	△ 8,162,466	32,060,160	△ 40,222,626
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	△ 8,162,466	32,060,160	△ 40,222,626
一般正味財産期首残高	538,599,301	506,539,141	32,060,160
一般正味財産期末残高	530,436,835	538,599,301	△ 8,162,466
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	530,436,835	538,599,301	△ 8,162,466

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	2,528,897	2,528,897
特定資産受取利息	0	0	2,528,897	2,528,897
受取入会金	0	700,000	300,000	1,000,000
受取会費	0	280,358,750	120,153,750	400,512,500
事業収益	0	4,134,000	0	4,134,000
雑収益	0	0	632,534	632,534
受取利息	0	0	281,154	281,154
雑収益	0	0	351,380	351,380
経常収益計	0	285,192,750	123,615,181	408,807,931
(2) 経常費用				
事業費	117,242,723	254,448,863	-	371,691,586
役員報酬	1,154,000	4,039,000	-	5,193,000
給料手当	28,584,326	100,045,149	-	128,629,475
退職給付費用	2,187,180	7,655,130	-	9,842,310
法定福利費	4,150,837	14,527,939	-	18,678,776
福利厚生費	565,370	1,988,800	-	2,554,170
旅費交通費	2,983,345	5,141,479	-	8,124,824
通信運搬費	707,938	2,023,743	-	2,731,681
減価償却費	396,521	1,387,824	-	1,784,345
備品費	70,828	247,902	-	318,730
消耗品費	526,698	1,358,155	-	1,884,853
修繕費	313,936	1,098,781	-	1,412,717
印刷製本費	12,050,669	7,073,502	-	19,124,171
光熱水料費	346,391	1,212,380	-	1,558,771
賃借料	1,970,979	7,072,215	-	9,043,194
報酬手数料	8,312,830	4,423,403	-	12,736,233
租税公課	110,056	385,199	-	495,255
委託費	17,369,675	29,874,607	-	47,244,282
資料費	235,450	820,729	-	1,056,179
会議費	3,633,235	18,663,679	-	22,296,914
委員出席手当	409,800	2,310,200	-	2,720,000
委員交通費	3,691,160	10,068,460	-	13,759,620
広報費	27,138,300	-	-	27,138,300
研修福祉会拠出金	-	16,709,531	-	16,709,531
連合会会費	-	15,134,850	-	15,134,850
雑費	333,199	1,186,206	-	1,519,405

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	-	-	45,278,811	45,278,811
役員報酬	-	-	1,297,000	1,297,000
給料手当	-	-	14,292,161	14,292,161
退職給付費用	-	-	1,093,590	1,093,590
法定福利費	-	-	2,075,417	2,075,417
福利厚生費	-	-	282,684	282,684
旅費交通費	-	-	418,863	418,863
通信運搬費	-	-	892,251	892,251
減価償却費	-	-	198,260	198,260
備品費	-	-	35,414	35,414
消耗品費	-	-	195,727	195,727
修繕費	-	-	310,267	310,267
印刷製本費	-	-	1,931,965	1,931,965
光熱水料費	-	-	173,195	173,195
賃借料	-	-	985,488	985,488
報酬手数料	-	-	1,770,390	1,770,390
租税公課	-	-	76,388	76,388
委託費	-	-	3,022,256	3,022,256
資料費	-	-	115,824	115,824
会議費	-	-	5,157,514	5,157,514
役員交通費	-	-	6,966,920	6,966,920
対外活動対策費	-	-	2,006,508	2,006,508
渉外費	-	-	117,250	117,250
連合会会費	-	-	1,681,650	1,681,650
雑費	-	-	181,829	181,829
経常費用計	117,242,723	254,448,863	45,278,811	416,970,397
当期経常増減額	△ 117,242,723	30,743,887	78,336,370	△ 8,162,466
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	△ 117,242,723	30,743,887	78,336,370	△ 8,162,466
一般正味財産期首残高	△ 81,844,601	37,182,135	583,261,767	538,599,301
一般正味財産期末残高	△ 199,087,324	67,926,022	661,598,137	530,436,835
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	△ 199,087,324	67,926,022	661,598,137	530,436,835

# 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	114,500,000	10,000,000	0	124,500,000 ※1
	退職給付引当資産	107,332,600	10,935,900	0	118,268,500 ※2
	私学会館別館建設資金引当資産	110,000,000	10,000,000	0	120,000,000 ※3
	特定資産計	331,832,600	30,935,900	0	362,768,500

〔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	107,332,600	10,935,900	0	0	118,268,500

# 収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	2,180,000	2,528,897	△ 348,897
特定資産受取利息収入	4	2,180,000	2,528,897	△ 348,897
入会金収入	5	1,000,000	1,000,000	0
会費収入	6	401,709,000	400,512,500	1,196,500
事業収入	7	4,310,000	4,134,000	176,000
雑収入	8	787,000	632,534	154,466
受取利息収入	9	162,000	281,154	△ 119,154
雑収入	10	625,000	351,380	273,620
事業活動収入計	11	409,986,000	408,807,931	1,178,069
2. 事業活動支出	12			
事業費支出	13	360,651,000	360,064,931	586,069
役員報酬支出	14	5,328,000	5,193,000	135,000
給料手当支出	15	128,819,000	128,629,475	189,525
法定福利費支出	16	18,195,000	18,678,776	△ 483,776
福利厚生費支出	17	2,760,000	2,554,170	205,830
旅費交通費支出	18	7,846,000	8,124,824	△ 278,824
通信運搬費支出	19	2,832,000	2,731,681	100,319
備品費支出	20	411,000	318,730	92,270
消耗品費支出	21	2,022,000	1,884,853	137,147
修繕費支出	22	1,423,000	1,412,717	10,283
印刷製本費支出	23	20,194,000	19,124,171	1,069,829
光熱水料費支出	24	1,215,000	1,558,771	△ 343,771
賃借料支出	25	9,997,000	9,043,194	953,806
報酬手数料支出	26	12,495,000	12,736,233	△ 241,233
租税公課支出	27	807,000	495,255	311,745
委託費支出	28	47,245,000	47,244,282	718
資料費支出	29	1,194,000	1,056,179	137,821
会議費支出	30	23,498,000	22,296,914	1,201,086
委員出席手当支出	31	2,952,000	2,720,000	232,000
委員交通費支出	32	15,464,000	13,759,620	1,704,380
広報費支出	33	25,000,000	27,138,300	△ 2,138,300
研修福祉会拠出金支出	34	17,097,000	16,709,531	387,469
連合会会費支出	35	12,272,000	15,134,850	△ 2,862,850
雑支出	36	1,585,000	1,519,405	65,595

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	37	47,893,000	43,986,961	3,906,039	
役員報酬支出	38	1,132,000	1,297,000	△ 165,000	
給料手当支出	39	14,311,000	14,292,161	18,839	
法定福利費支出	40	2,020,000	2,075,417	△ 55,417	
福利厚生費支出	41	306,000	282,684	23,316	
旅費交通費支出	42	357,000	418,863	△ 61,863	
通信運搬費支出	43	1,075,000	892,251	182,749	
備品費支出	44	45,000	35,414	9,586	
消耗品費支出	45	215,000	195,727	19,273	
修繕費支出	46	215,000	310,267	△ 95,267	
印刷製本費支出	47	2,419,000	1,931,965	487,035	
光熱水料費支出	48	135,000	173,195	△ 38,195	
賃借料支出	49	1,094,000	985,488	108,512	
報酬手数料支出	50	1,786,000	1,770,390	15,610	
租税公課支出	51	111,000	76,388	34,612	
委託費支出	52	3,397,000	3,022,256	374,744	
資料費支出	53	127,000	115,824	11,176	
会議費支出	54	5,561,000	5,157,514	403,486	
役員交通費支出	55	6,934,000	6,966,920	△ 32,920	
対外活動対策費支出	56	5,000,000	2,006,508	2,993,492	
渉外費支出	57	100,000	117,250	△ 17,250	
連合会会費支出	58	1,363,000	1,681,650	△ 318,650	
雑支出	59	190,000	181,829	8,171	
事業活動支出計	60	408,544,000	404,051,892	4,492,108	
事業活動収支差額	61	1,442,000	4,756,039	△ 3,314,039	
Ⅱ 投資活動収支の部	62				
1. 投資活動収入	63				
投資有価証券振替収入	64	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	65	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出	66				
特定資産取得支出	67	30,042,000	30,935,900	△ 893,900	
特定基金引当資産取得支出	68	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	69	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	70	10,042,000	10,935,900	△ 893,900	
投資活動支出計	71	30,042,000	30,935,900	△ 893,900	
投資活動収支差額	72	△ 20,042,000	△ 20,935,900	893,900	
Ⅲ 財務活動収支の部	73				
1. 財務活動収入	74				
財務活動収入計	75	0	0	0	
2. 財務活動支出	76				
財務活動支出計	77	0	0	0	
財務活動収支差額	78	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	79	20,000,000	-	17,042,000	
	80	△ 2,958,000			(注)
当期収支差額	81	△ 35,642,000	△ 16,179,861	△ 19,462,139	
前期繰越収支差額	82	295,840,000	297,708,472	△ 1,868,472	
次期繰越収支差額	83	260,198,000	281,528,611	△ 21,330,611	

(注) 予備費支出△2,958,000は事業費支出——委託費支出に充当使用した額である。