

貸借対照表

平成28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	266,621,384	282,666,411	△ 16,045,027
未収金	21,879	16,108	5,771
立替金	53,163	192,901	△ 139,738
仮払金	30,827	28,439	2,388
流動資産合計	266,727,253	282,903,859	△ 16,176,606
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金引当資産	144,500,000	134,500,000	10,000,000
退職給付引当資産	154,996,900	126,531,500	28,465,400
私学会館別館建設資金引当資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000
特定資産合計	439,496,900	391,031,500	48,465,400
(2) その他固定資産			
造作	263,131	1,036,315	△ 773,184
備品	91,745	104,849	△ 13,104
ソフトウェア	451,626	939,078	△ 487,452
電話加入権	797,684	797,684	0
その他固定資産合計	1,604,186	2,877,926	△ 1,273,740
固定資産合計	441,101,086	393,909,426	47,191,660
資産合計	707,828,339	676,813,285	31,015,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,842,753	26,653,668	△ 11,810,915
預り金	1,221,639	1,149,408	72,231
流動負債合計	16,064,392	27,803,076	△ 11,738,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	154,996,900	126,531,500	28,465,400
固定負債合計	154,996,900	126,531,500	28,465,400
負債合計	171,061,292	154,334,576	16,726,716
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)	(284,500,000)	(264,500,000)	(20,000,000)
正味財産合計	536,767,047	522,478,709	14,288,338
負債及び正味財産合計	707,828,339	676,813,285	31,015,054

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	797,037	1,285,057	△ 488,020
特定資産受取利息	797,037	1,285,057	△ 488,020
受取入会金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取会費	411,649,000	408,626,300	3,022,700
事業収益	2,996,000	3,268,000	△ 272,000
受取補助金等	16,147,000	0	16,147,000
受取研修福祉会助成金	16,147,000	0	16,147,000
雑収益	470,124	479,295	△ 9,171
受取利息	229,394	233,035	△ 3,641
雑収益	240,730	246,260	△ 5,530
経常収益計	432,059,161	414,658,652	17,400,509
(2) 経常費用			
事業費	372,560,185	377,748,422	△ 5,188,237
役員報酬	4,064,400	3,888,000	176,400
給料手当	126,748,595	130,216,163	△ 3,467,568
退職給付費用	25,618,860	10,299,780	15,319,080
法定福利費	19,601,496	19,772,210	△ 170,714
福利厚生費	1,794,788	2,455,051	△ 660,263
旅費交通費	8,058,482	7,273,570	784,912
通信運搬費	4,729,123	3,243,076	1,486,047
減価償却費	1,146,366	1,377,269	△ 230,903
備品費	460,841	257,952	202,889
消耗品費	1,589,356	1,872,721	△ 283,365
修繕費	1,546,454	1,451,338	95,116
印刷製本費	21,494,962	20,038,630	1,456,332
光熱水料費	1,469,027	1,337,147	131,880
賃借料	8,972,347	9,238,561	△ 266,214
報酬手数料	11,265,137	10,559,774	705,363
租税公課	83,400	112,200	△ 28,800
委託費	39,743,878	48,997,323	△ 9,253,445
資料費	1,068,866	1,078,624	△ 9,758
会議費	21,489,639	22,245,085	△ 755,446
委員出席手当	2,469,800	2,480,800	△ 11,000
委員交通費	12,338,770	12,547,090	△ 208,320
広報費	27,576,443	28,311,660	△ 735,217
研修福祉会拠出金	10,904,884	20,322,897	△ 9,418,013
連合会会費	16,650,000	16,650,000	0
雑費	1,674,271	1,721,501	△ 47,230

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	45,210,638	44,868,356	342,282
役員報酬	991,600	987,000	4,600
給料手当	14,083,175	14,468,461	△ 385,286
退職給付費用	2,846,540	1,144,420	1,702,120
法定福利費	2,177,942	2,196,911	△ 18,969
福利厚生費	199,420	272,783	△ 73,363
旅費交通費	541,155	437,099	104,056
通信運搬費	811,982	922,943	△ 110,961
減価償却費	127,374	153,029	△ 25,655
備品費	51,203	28,661	22,542
消耗品費	176,339	194,283	△ 17,944
修繕費	230,147	219,578	10,569
印刷製本費	1,174,296	1,092,524	81,772
光熱水料費	163,224	148,571	14,653
賃借料	977,723	1,006,583	△ 28,860
報酬手数料	1,858,873	1,828,964	29,909
租税公課	210,254	278,098	△ 67,844
委託費	2,737,884	2,792,510	△ 54,626
資料費	118,640	119,249	△ 609
会議費	5,526,503	5,495,428	31,075
役員交通費	6,271,650	6,817,860	△ 546,210
広報費	0	162,000	△ 162,000
対外活動対策費	1,852,200	1,869,000	△ 16,800
渉外費	32,940	129,140	△ 96,200
連合会会費	1,850,000	1,850,000	0
雑費	199,574	253,261	△ 53,687
経常費用計	417,770,823	422,616,778	△ 4,845,955
当期経常増減額	14,288,338	△ 7,958,126	22,246,464
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	14,288,338	△ 7,958,126	22,246,464
一般正味財産期首残高	522,478,709	530,436,835	△ 7,958,126
一般正味財産期末残高	536,767,047	522,478,709	14,288,338
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	536,767,047	522,478,709	14,288,338

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	797,037	797,037
特定資産受取利息	0	0	797,037	797,037
受取会費	0	288,154,300	123,494,700	411,649,000
事業収益	0	2,996,000	0	2,996,000
受取補助金等	0	16,147,000	0	16,147,000
受取研修福祉会助成金	0	16,147,000	0	16,147,000
雑収益	0	0	470,124	470,124
受取利息	0	0	229,394	229,394
雑収益	0	0	240,730	240,730
経常収益計	0	307,297,300	124,761,861	432,059,161
(2) 経常費用				
事業費	120,259,483	252,300,702	-	372,560,185
役員報酬	903,200	3,161,200	-	4,064,400
給料手当	28,166,353	98,582,242	-	126,748,595
退職給付費用	5,693,080	19,925,780	-	25,618,860
法定福利費	4,355,886	15,245,610	-	19,601,496
福利厚生費	398,841	1,395,947	-	1,794,788
旅費交通費	4,102,833	3,955,649	-	8,058,482
通信運搬費	2,293,919	2,435,204	-	4,729,123
減価償却費	254,748	891,618	-	1,146,366
備品費	102,408	358,433	-	460,841
消耗品費	442,536	1,146,820	-	1,589,356
修繕費	343,655	1,202,799	-	1,546,454
印刷製本費	14,314,491	7,180,471	-	21,494,962
光熱水料費	326,448	1,142,579	-	1,469,027
賃借料	1,955,451	7,016,896	-	8,972,347
報酬手数料	7,242,426	4,022,711	-	11,265,137
租税公課	34,000	49,400	-	83,400
委託費	14,799,011	24,944,867	-	39,743,878
資料費	238,372	830,494	-	1,068,866
会議費	3,206,827	18,282,812	-	21,489,639
委員出席手当	369,700	2,100,100	-	2,469,800
委員交通費	2,771,240	9,567,530	-	12,338,770
広報費	27,576,443	-	-	27,576,443
研修福祉会拠出金	-	10,904,884	-	10,904,884
連合会会費	-	16,650,000	-	16,650,000
雑費	367,615	1,306,656	-	1,674,271

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	-	-	45,210,638	45,210,638
役員報酬	-	-	991,600	991,600
給料手当	-	-	14,083,175	14,083,175
退職給付費用	-	-	2,846,540	2,846,540
法定福利費	-	-	2,177,942	2,177,942
福利厚生費	-	-	199,420	199,420
旅費交通費	-	-	541,155	541,155
通信運搬費	-	-	811,982	811,982
減価償却費	-	-	127,374	127,374
備品費	-	-	51,203	51,203
消耗品費	-	-	176,339	176,339
修繕費	-	-	230,147	230,147
印刷製本費	-	-	1,174,296	1,174,296
光熱水料費	-	-	163,224	163,224
賃借料	-	-	977,723	977,723
報酬手数料	-	-	1,858,873	1,858,873
租税公課	-	-	210,254	210,254
委託費	-	-	2,737,884	2,737,884
資料費	-	-	118,640	118,640
会議費	-	-	5,526,503	5,526,503
役員交通費	-	-	6,271,650	6,271,650
対外活動対策費	-	-	1,852,200	1,852,200
渉外費	-	-	32,940	32,940
連合会会費	-	-	1,850,000	1,850,000
雑費	-	-	199,574	199,574
経常費用計	120,259,483	252,300,702	45,210,638	417,770,823
当期経常増減額	△ 120,259,483	54,996,598	79,551,223	14,288,338
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	△ 120,259,483	54,996,598	79,551,223	14,288,338
一般正味財産期首残高	△ 313,557,600	94,654,286	741,382,023	522,478,709
一般正味財産期末残高	△ 433,817,083	149,650,884	820,933,246	536,767,047
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	△ 433,817,083	149,650,884	820,933,246	536,767,047

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	134,500,000	10,000,000	0	144,500,000
	退職給付引当資産	126,531,500	28,465,400	0	154,996,900
	私学会館別館建設資金引当資産	130,000,000	10,000,000	0	140,000,000
	特定資産計	391,031,500	48,465,400	0	439,496,900

※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	126,531,500	28,465,400	0	0	154,996,900

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	906,000	797,037	108,963
特定資産受取利息収入	4	906,000	797,037	108,963
会費収入	5	408,627,000	411,649,000	△ 3,022,000
事業収入	6	3,800,000	2,996,000	804,000
補助金等収入	7	0	16,147,000	△ 16,147,000
研修福祉会助成金収入	8	0	16,147,000	△ 16,147,000
雑収入	9	520,000	470,124	49,876
受取利息収入	10	246,000	229,394	16,606
雑収入	11	274,000	240,730	33,270
事業活動収入計	12	413,853,000	432,059,161	△ 18,206,161
2. 事業活動支出	13			
事業費支出	14	381,294,000	345,794,959	35,499,041
役員報酬支出	15	4,104,000	4,064,400	39,600
給料手当支出	16	125,436,000	126,748,595	△ 1,312,595
法定福利費支出	17	18,856,000	19,601,496	△ 745,496
福利厚生費支出	18	2,625,000	1,794,788	830,212
旅費交通費支出	19	9,000,000	8,058,482	941,518
通信運搬費支出	20	2,793,000	4,729,123	△ 1,936,123
備品費支出	21	260,000	460,841	△ 200,841
消耗品費支出	22	1,946,000	1,589,356	356,644
修繕費支出	23	1,587,000	1,546,454	40,546
印刷製本費支出	24	21,529,000	21,494,962	34,038
光熱水料費支出	25	1,593,000	1,469,027	123,973
賃借料支出	26	8,927,000	8,972,347	△ 45,347
報酬手数料支出	27	12,794,000	11,265,137	1,528,863
租税公課支出	28	92,000	83,400	8,600
委託費支出	29	49,018,000	39,743,878	9,274,122
資料費支出	30	1,148,000	1,068,866	79,134
会議費支出	31	25,074,000	21,489,639	3,584,361
委員出席手当支出	32	2,714,000	2,469,800	244,200
委員交通費支出	33	16,052,000	12,338,770	3,713,230
広報費支出	34	28,178,000	27,576,443	601,557
研修福祉会拠出金支出	35	29,217,000	10,904,884	18,312,116
連合会会費支出	36	16,650,000	16,650,000	0
雑支出	37	1,701,000	1,674,271	26,729

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
管理費支出	38	45,842,000	42,236,724	3,605,276	
役員報酬支出	39	996,000	991,600	4,400	
給料手当支出	40	13,935,000	14,083,175	△ 148,175	
法定福利費支出	41	2,094,000	2,177,942	△ 83,942	
福利厚生費支出	42	291,000	199,420	91,580	
旅費交通費支出	43	479,000	541,155	△ 62,155	
通信運搬費支出	44	774,000	811,982	△ 37,982	
備品費支出	45	28,000	51,203	△ 23,203	
消耗品費支出	46	209,000	176,339	32,661	
修繕費支出	47	235,000	230,147	4,853	
印刷製本費支出	48	1,720,000	1,174,296	545,704	
光熱水料費支出	49	177,000	163,224	13,776	
賃借料支出	50	971,000	977,723	△ 6,723	
報酬手数料支出	51	1,828,000	1,858,873	△ 30,873	
租税公課支出	52	264,000	210,254	53,746	
委託費支出	53	3,315,000	2,737,884	577,116	
資料費支出	54	124,000	118,640	5,360	
会議費支出	55	5,428,000	5,526,503	△ 98,503	
役員交通費支出	56	7,720,000	6,271,650	1,448,350	
対外活動対策費支出	57	3,000,000	1,852,200	1,147,800	
渉外費支出	58	200,000	32,940	167,060	
連合会会費支出	59	1,850,000	1,850,000	0	
雑支出	60	204,000	199,574	4,426	
事業活動支出計	61	427,136,000	388,031,683	39,104,317	
事業活動収支差額	62	△ 13,283,000	44,027,478	△ 57,310,478	
Ⅱ 投資活動収支の部	63				
1. 投資活動収入	64				
投資活動収入計	65	0	0	0	
2. 投資活動支出	66				
特定資産取得支出	67	48,401,000	48,465,400	△ 64,400	
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	28,401,000	28,465,400	△ 64,400	
投資活動支出計	71	48,401,000	48,465,400	△ 64,400	
投資活動収支差額	72	△ 48,401,000	△ 48,465,400	64,400	
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	-	20,000,000	
当期収支差額	80	△ 81,684,000	△ 4,437,922	△ 77,246,078	
前期繰越収支差額	81	249,019,000	255,100,783	△ 6,081,783	
次期繰越収支差額	82	167,335,000	250,662,861	△ 83,327,861	