

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	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	公1 教育の研究、研修、文 化、学術の振興に寄与 する教育支援事業	公2 幼児・児童生徒の文化 や芸術、学術振興に寄 与する支援事業	公3 幼児・児童生徒及び保 護者・教職員のための 教育相談ふれあい事業	公4 学術文化、教育研究、 研修に寄与する施設貸 与事業	公5 教育・文化の振興及び 発展に寄与する各種研 究・調査・資料収集の ための出版事業	公6 「ひと・こと・もの」を考 える啓発・キャンペーン事 業	共通	小計	取1 効率的運営のための 施設貸与事業	取2 教育活動の円滑な推 進に寄与する調査出版 事業	他1 会員の福利厚生、相互 扶助事業及び教育功 労者表彰事業				共通
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															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	22,619,937	22,619,937	7,539,979	0	43,994,344	0	51,534,323	0	74,154,260
受取会費															
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	42,859,528	42,859,528	0	0	0	0	42,859,527	0	85,719,055
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,230,000	1,230,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益															
施設設備貸与事業収益	0	0	0	9,748,701	0	0	0	9,748,701	5,980,051	0	0	0	5,980,051	0	15,728,752
入居団体賃貸事業収益	0	0	0	3,614,549	0	0	0	3,614,549	7,869,612	0	0	0	7,869,612	0	11,484,161
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683,660	0	0	0	5,683,660	0	5,683,660
図書発行手数料収益	0	0	0	0	317,085	0	0	317,085	0	0	0	0	0	0	317,085
会員貸付事業受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,398	0	0	4,306,398	0	4,306,398
受取補助金等															
受取民間助成金	1,290,000	0	0	0	0	0	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0	1,290,000
雑収入															
雑収入	0	0	0	664,331	18,480	16,800	0	699,611	592,296	6,000	60,308	0	658,604	0	1,358,215
経常収益計	1,290,000	0	0	14,027,581	335,565	16,800	66,709,465	82,379,411	21,981,938	5,689,660	48,361,050	0	76,032,648	42,859,527	201,271,586
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	20,000	0	20,000	0	25,000
給料手当	4,199,228	1,349,657	67,906	7,759,264	2,449,805	492,801	0	16,318,661	1,838,595	621,465	1,964,003	0	4,424,063	0	20,742,724
退職給付費用	225,359	72,432	3,644	416,414	131,473	26,447	0	875,769	98,671	33,352	105,402	0	237,425	0	1,113,194
法定福利費	613,246	190,617	9,999	1,138,074	341,003	72,377	0	2,365,316	270,307	92,808	286,317	0	649,432	0	3,014,748
旅費交通費	27,435	69,000	528	112,824	209,787	0	0	209,787	0	0	0	0	0	0	209,787
通信運搬費	19,105	66,749	77,099	0	1,068,495	54,787	0	1,286,235	0	79,579	316,882	0	396,461	0	1,682,696
減価償却費(建物)	59,063	1,395,638	52,501	11,396,985	19,688	988,760	0	13,912,635	7,376,321	0	39,375	0	7,415,696	0	21,328,331
減価償却費(構築物)	184	4,347	164	35,498	61	3,080	0	43,334	22,975	0	123	0	23,098	0	66,432
減価償却費(備品)	941	22,233	836	181,559	314	15,751	0	221,634	117,508	0	627	0	118,135	0	339,769
消耗什器備品費	1,410	33,321	1,253	272,105	470	23,607	0	332,166	176,111	0	76,425	0	252,536	0	584,702
消耗品費	1,182	80,893	1,050	228,021	23,658	19,782	0	354,586	147,579	0	4,424	0	152,003	0	506,589
印刷製本費	19,110	6,825	0	166,818	7,333,053	0	0	7,525,806	148,707	3,452,274	85,459	0	3,686,440	0	11,212,246
光熱水料費	21,112	498,870	18,766	4,073,843	7,037	353,431	0	4,973,059	2,636,660	0	14,075	0	2,650,735	0	7,623,794
保険料	3,800	89,783	3,377	733,182	1,267	63,608	0	895,017	474,528	0	2,533	0	477,061	0	1,372,078
租税公課	14,095	333,049	12,528	3,038,356	17,292	235,953	0	3,651,273	2,093,896	97,829	9,396	0	2,201,121	0	5,852,394
借地料	8,516	201,236	7,570	1,643,325	2,839	142,569	0	2,006,055	1,063,588	0	5,678	0	1,069,266	0	3,075,321
施設管理費	19,259	455,074	17,119	3,716,201	6,420	322,404	0	4,536,477	2,405,188	0	12,839	0	2,418,027	0	6,954,504
支払負担金	3,758,917	931,353	300,000	0	788,167	185,525	0	5,963,962	0	81,180	713,422	0	794,602	0	6,758,564
支払助成金	20,234,000	746,000	0	0	0	0	0	20,980,000	0	0	0	0	0	0	20,980,000
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,294,131	0	12,294,131	0	12,294,131
会議費	24,829	132,322	0	0	15,920	0	0	173,071	0	0	0	0	0	0	173,071
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,550	0	116,550	0	116,550
修繕費	163,808	3,870,717	145,607	31,608,833	54,603	2,742,263	0	38,585,831	20,457,771	0	109,205	0	20,566,976	0	59,152,807
雑費	0	11,473	0	0	3,150	0	0	14,623	0	630	93,410	0	94,040	0	108,663
事業費計	29,419,599	10,561,589	719,947	66,408,478	12,377,539	5,743,145	0	125,230,297	39,328,405	4,459,117	16,270,276	0	60,057,798	22,339,786	185,288,095
管理費															
役員報酬														202,000	202,000
給料手当														11,389,256	11,389,256
退職給付費用														587,197	587,197
法定福利費														1,600,336	1,600,336
旅費交通費														1,314,110	1,314,110
通信運搬費														531,505	531,505
減価償却費(建物)														546,880	546,880
減価償却費(構築物)														1,702	1,702
減価償却費(備品)														8,713	8,713
消耗什器備品費														312,018	312,018
消耗品費														818,438	818,438
印刷製本費														186,962	186,962
光熱水料費														195,483	195,483
保険料														35,182	35,182
租税公課														210,506	210,506
借地料														78,854	78,854
施設管理費														178,319	178,319
支払負担金														1,705,375	1,705,375
支払助成金														0	0
支払給付金														0	0
会議費														141,719	141,719
広報費														45,500	45,500
修繕費														1,516,738	1,516,738
雑費														732,993	732,993
管理費計														22,339,786	22,339,786
経常費用計	29,419,599	10,561,589	719,947	66,408,478	12,377,539	5,743,145	0	125,230,297	39,328,405	4,459,117	16,270,276	0	60,057,798	22,339,786	207,627,881
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,129,599	△ 10,561,589	△ 719,947	△ 52,380,897	△ 12,041,974	△ 5,726,345	66,709,465	△ 42,850,886	△ 17,346,467	1,230,543	32,090,774	0	15,974,850	20,519,741	△ 6,356,295
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,129,599	△ 10,561,589	△ 719,947	△ 52,380,897	△ 12,041,974	△ 5,726,345	66,709,465	△ 42,850,886	△ 17,346,467	1,230,543	32,090,774	0	15,974,850	20,519,741	△ 6,356,295
2.経常外増減の部															
(1)経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	15,064,551	15,064,551	0	0	△ 15,064,551	0	△ 15,064,551	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,129,599	△ 10,561,589	△ 719,947	△ 52,380,897	△ 12,041,974	△ 5,726,345	81,774,016	△ 27,786,335	△ 17,346,467	1,230,543	17,026,223	0	910,299	20,519,741	△ 6,356,295
一般正味財産期首残高															982,047,467
一般正味財産期末残高															975,691,172
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額															0
指定正味財産期首残高															0
指定正味財産期末残高															0
III 正味財産期末残高															975,691,172
正味財産期末残高															