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	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 学術文化，教育研究，研修に寄与する施設貸与事業	公4 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5 「ひと・こと・もの」を考える啓発・キャンペーン事業	共　通	小　計	収1 効率的運営のための施設貸与事業	収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	小　計			
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	24,149,268	24,149,268	8,034,498	0	44,480,881	0	52,515,379	0	0	76,664,647
受取会費															
正会員受取会費	0	0	0	0	0	42,521,568	42,521,568	0	0	0	0	0	42,521,567	0	85,043,135
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
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	9,294,231	0	0	0	9,294,231	12,446,889	0	0	0	12,446,889	0	0	21,741,120
入居団体賃貸事業収益	0	0	3,581,494	0	0	0	3,581,494	7,393,855	0	0	0	7,393,855	0	0	10,975,349
とくしま学力テスト収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,981,400	0	0	4,981,400	0	0	4,981,400
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,570,420	0	0	5,570,420	0	0	5,570,420
図書発行手数料収益	0	0	0	4,394,825	0	0	4,394,825	0	0	0	0	0	0	0	4,394,825
会員貸付事業受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,417	0	3,136,417	0	0	3,136,417
受取補助金等															
受取民間助成金	1,043,000	0	0	0	0	0	1,043,000	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000
雑収入															
雑収入	387,142	10,800	614,382	3,780	0	0	1,016,104	871,793	0	57,640	0	929,433	0	0	1,945,537
経常収益計	1,430,142	10,800	13,490,107	4,398,605	0	67,690,836	87,020,490	28,747,035	10,551,820	47,674,938	0	86,973,793	42,521,567	0	216,515,850
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	549,557	176,072	336,137	405,498	58,691	0	1,525,955	234,762	85,368	240,098	0	560,228		0	2,086,183
給料手当	2,134,925	1,297,844	7,252,699	2,229,554	380,123	0	13,295,145	1,815,108	589,940	1,883,113	0	4,288,161		0	17,583,306
退職給付費用	151,450	83,154	428,138	148,661	24,756	0	836,159	115,647	38,099	119,785	0	273,531		0	1,109,690
法定福利費	435,244	296,364	1,115,020	740,246	57,146	0	2,644,020	368,129	93,694	423,947	0	885,770		0	3,529,790
旅費交通費	49,170	63,200	0	45,000	0	0	157,370	0	8,500	0	0	8,500		0	165,870
通信運搬費	36,006	68,373	0	1,184,401	0	0	1,288,780	0	16,460	184,018	0	200,478		0	1,489,258
減価償却費(建物)	0	2,336,273	9,517,904	0	194,689	0	12,048,866	9,314,465	0	39,375	0	9,353,840		0	21,402,706
減価償却費(構築物)	0	7,277	29,645	0	606	0	37,528	29,011	0	123	0	29,134		0	66,662
減価償却費(備品)	0	87,221	355,336	0	7,268	0	449,825	347,741	0	1,470	0	349,211		0	799,036
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	3,704	367,501	197,477	0	4,039	0	572,721	193,256	107,222	60,873	0	361,351		0	934,072
印刷製本費	0	44,366	180,746	7,091,604	3,697	0	7,320,413	176,883	6,935,576	30,988	0	7,143,447		0	14,463,860
光熱水料費	0	927,553	3,778,823	0	77,296	0	4,783,672	3,698,053	0	15,633	0	3,713,686		0	8,497,358
保険料	0	214,933	859,718	0	17,586	0	1,092,237	841,342	0	3,557	0	844,899		0	1,937,136
租税公課	0	552,605	2,779,251	8,298	46,050	0	3,386,204	3,031,531	173,088	9,314	0	3,213,933		0	6,600,137
借地料	0	304,021	1,238,574	0	25,335	0	1,567,930	1,212,100	0	5,124	0	1,217,224		0	2,785,154
施設管理費	0	674,271	2,746,961	0	56,189	0	3,477,421	2,688,246	0	11,364	0	2,699,610		0	6,177,031
支払負担金	3,309,450	849,616	0	4,225,536	788,266	0	9,172,868	0	1,505,000	605,076	0	2,110,076		0	11,282,944
支払助成金	18,374,500	136,000	0	0	0	0	18,510,500	0	0	0	0	0		0	18,510,500
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,280,391	0	14,280,391		0	14,280,391
会議費	64,280	131,560	0	9,030	0	0	204,870	0	0	0	0	0		0	204,870
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	1,769,764	7,209,966	0	147,480	0	9,127,210	7,055,857	0	29,827	0	7,085,684		0	16,212,894
雑費	0	5,616	0	0	0	0	5,616	0	1,162	96,325	0	97,487		0	103,103
事業費計	25,108,286	10,393,584	38,026,395	16,087,828	1,889,217	0	91,505,310	31,122,131	9,554,109	18,040,401	0	58,716,641		0	150,221,951
管理費															
役員報酬													3,459,317	0	3,459,317
給料手当													8,936,959	0	8,936,959
退職給付費用													687,512	0	687,512
法定福利費													1,786,160	0	1,786,160
旅費交通費													1,438,846	0	1,438,846
通信運搬費													640,193	0	640,193
減価償却費(建物)													472,505	0	472,505
減価償却費(構築物)													1,472	0	1,472
減価償却費(備品)													17,641	0	17,641
消耗什器備品費													284,047	0	284,047
消耗品費													410,141	0	410,141
印刷製本費													185,131	0	185,131
光熱水料費													187,595	0	187,595
保険料													209,180	0	209,180
租税公課													191,763	0	191,763
借地料													61,488	0	61,488
施設管理費													136,370	0	136,370
支払負担金													318,200	0	318,200
支払助成金													0	0	0
支払給付金													0	0	0
会議費													258,067	0	258,067
広報費													105,000	0	105,000
修繕費													359,530	0	359,530
雑費													742,262	0	742,262
管理費計													20,889,379	0	20,889,379
経常費用計	25,108,286	10,393,584	38,026,395	16,087,828	1,889,217	0	91,505,310	31,122,131	9,554,109	18,040,401	0	58,716,641	20,889,379	0	171,111,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,678,144	△ 10,382,784	△ 24,536,288	△ 11,689,223	△ 1,889,217	67,690,836	△ 4,484,820	△ 2,375,096	997,711	29,634,537	0	28,257,152	21,632,188	0	45,404,520
特定資産評価損益等	0	0	4,933,957	0	0	1,053,618	5,987,575	1,644,652	0	8,718,924	0	10,363,576	0	0	16,351,151
評価損益等計	0	0	4,933,957	0	0	1,053,618	5,987,575	1,644,652	0	8,718,924	0	10,363,576	0	0	16,351,151
当期経常増減額	△ 23,678,144	△ 10,382,784	△ 19,602,331	△ 11,689,223	△ 1,889,217	68,744,454	1,502,755	△ 730,444	997,711	38,353,461	0	38,620,728	21,632,188	0	61,755,671
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															
備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	17,922,411	17,922,411	0	0	△ 17,922,411	0	△ 17,922,411	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,678,144	△ 10,382,784	△ 19,602,331	△ 11,689,223	△ 1,889,217	86,666,865	19,425,166	△ 730,444	997,711	20,431,050	0	20,698,317	21,632,188	0	61,755,671
一般正味財産期首残高															968,036,154
一般正味財産期末残高															1,029,791,825
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															
正味財産期末残高															1,029,791,825