正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	15,527,641	15,527,641	5,175,859	0	28,326,202	0	33,502,061	0	0	49,029,702
受取会費															
正会員受取会費	0	0	0	0	0	41,390,232	41,390,232	0	0	0	0	0	41,390,232	0	82,780,464
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	1,310,000	1,310,000	0	0	0	0	0	0	0	1,310,000
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	9,506,137	0	0	0	9,506,137	12,803,379	0	0	0	12,803,379	0	0	22,309,516
入居団体賃貸事業収益	0	0	3,810,964	0	0	0	3,810,964	7,357,574	0	0	0	7,357,574	0	0	11,168,538
とくしま学力テスト収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,903,980	0	0	4,903,980	0	0	4,903,980
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,555,720	0	0	5,555,720	0	0	5,555,720
図書発行手数料収益	0	0	0	4,237,314	0	0	4,237,314	0	0	0	0	0	0	0	4,237,314
会員貸付事業受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,266	0	2,537,266	0	0	2,537,266
受取補助金等															
受取民間助成金	1,290,000	0	0	0	0	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000
雑収入															
雑収入	0	0	652,550	2,100	1,065,000	0	1,719,650	603,076	2,100	62	0	605,238	0	0	2,324,888
経常収益計	1,290,000	0	13,969,651	4,239,414	1,065,000	58,227,873	78,791,938	25,939,888	10,461,800	30,863,530	0	67,265,218	41,390,232	0	187,447,388
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	438,864	235,488	615,480	149,856	540,552	0	1,980,240	58,872	21,408	53,520	0	133,800		0	2,114,040
給料手当	2,199,370	2,265,101	5,457,832	2,694,053	1,408,017	0	14,024,373	1,475,917	463,673	1,717,147	0	3,656,737		0	17,681,110
退職給付費用	150,644	142,784	346,787	162,388	111,264	0	913,867	87,637	27,698	101,105	0	216,440		0	1,130,307
法定福利費	448,412	434,565	899,012	498,684	282,876	0	2,563,549	247,223	73,566	282,085	0	602,874		0	3,166,423
旅費交通費	29,400	53,700	0	53,900	226,793	0	363,793	0	3,000	0	0	3,000		0	366,793
通信運搬費	54,260	45,178	0	1,185,998	450	0	1,285,886	0	545,623	203,167	0	748,790		0	2,034,676
減価償却費（建物）	0	2,082,520	12,398,870	0	623,444	0	15,104,834	6,260,685	0	39,375	0	6,300,060		0	21,404,894
減価償却費（構築物）	0	6,486	38,618	0	1,942	0	47,046	19,500	0	123	0	19,623		0	66,669
減価償却費（備品）	0	77,748	462,893	0	23,275	0	563,916	233,733	0	1,470	0	235,203		0	799,119
消耗什器備品費	0	27,571	160,005	2,827	11,541	0	201,944	80,793	0	508	0	81,301		0	283,245
消耗品費	6,599	185,722	68,667	63,720	31,286	0	355,994	34,673	57,650	121,196	0	213,519		0	569,513
印刷製本費	12,636	30,896	183,949	7,960,788	220,281	0	8,408,550	92,883	5,928,208	127,484	0	6,148,575		0	14,557,125
光熱水料費	0	784,395	4,670,118	0	234,824	0	5,689,337	2,358,129	0	14,831	0	2,372,960		0	8,062,297
保険料	0	178,193	1,026,917	0	51,636	0	1,256,746	518,531	0	3,261	0	521,792		0	1,778,538
租税公課	0	195,497	1,874,660	191,718	58,357	0	2,320,232	1,647,906	377,254	3,686	0	2,028,846		0	4,349,078
借地料	0	268,865	1,600,762	0	80,490	0	1,950,117	808,289	0	5,084	0	813,373		0	2,763,490
施設管理費	0	620,884	3,696,606	0	185,874	0	4,503,364	1,866,564	0	11,739	0	1,878,303		0	6,381,667
支払負担金	4,125,957	126,670	562,464	4,118,829	1,264,400	0	10,198,320	0	1,885,570	714,072	0	2,599,642		0	12,797,962
支払助成金	18,558,500	136,000	0	0	0	0	18,694,500	0	0	0	0	0		0	18,694,500
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,094,533	0	14,094,533		0	14,094,533
会議費	21,227	140,358	0	9,600	91,287	0	262,472	0	0	0	0	0		0	262,472
広報費	0	0	0	0	739,800	0	739,800	0	0	0	0	0		0	739,800
修繕費	0	573,777	3,416,141	0	171,771	0	4,161,689	1,724,946	0	10,849	0	1,735,795		0	5,897,484
雑費	0	0	0	5,248	217,405	0	222,653	0	648	222,690	0	223,338		0	445,991
事業費計	26,045,869	8,612,398	37,479,781	17,097,609	6,577,565	0	95,813,222	17,516,281	9,384,298	17,727,925	0	44,628,504		0	140,441,726
管理費															
役員報酬													3,429,960	0	3,429,960
給料手当													7,317,089	0	7,317,089
退職給付費用													602,694	0	602,694
法定福利費													1,610,668	0	1,610,668
旅費交通費													1,371,015	0	1,371,015
通信運搬費													580,021	0	580,021
減価償却費（建物）													470,317	0	470,317
減価償却費（構築物）													1,465	0	1,465
減価償却費（備品）													17,558	0	17,558
消耗什器備品費													70,590	0	70,590
消耗品費													446,870	0	446,870
印刷製本費													134,095	0	134,095
光熱水料費													177,149	0	177,149
保険料													205,454	0	205,454
租税公課													124,022	0	124,022
借地料													60,720	0	60,720
施設管理費													140,220	0	140,220
支払負担金													357,360	0	357,360
支払助成金													0	0	0
支払給付金													0	0	0
会議費													324,555	0	324,555
広報費													10,000	0	10,000
修繕費													156,582	0	156,582
雑費													703,855	0	703,855
管理費計													18,312,259	0	18,312,259
経常費用計	26,045,869	8,612,398	37,479,781	17,097,609	6,577,565	0	95,813,222	17,516,281	9,384,298	17,727,925	0	44,628,504	18,312,259	0	158,753,985
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,755,869	△ 8,612,398	△ 23,510,130	△ 12,858,195	△ 5,512,565	58,227,873	△ 17,021,284	8,423,607	1,077,502	13,135,605	0	22,636,714	23,077,973	0	28,693,403
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 16,735,056	△ 16,735,056	△ 5,509,235	0	△ 39,661,097	0	△ 45,170,332	0	0	△ 61,905,388
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 16,735,056	△ 16,735,056	△ 5,509,235	0	△ 39,661,097	0	△ 45,170,332	0	0	△ 61,905,388
当期経常増減額	△ 24,755,869	△ 8,612,398	△ 23,510,130	△ 12,858,195	△ 5,512,565	41,492,817	△ 33,756,340	2,914,372	1,077,502	△ 26,525,492	0	△ 22,533,618	23,077,973	0	△ 33,211,985
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	8,408,792	8,408,792	△ 2,996,765	0	△ 5,412,026	0	△ 8,408,792	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,755,869	△ 8,612,398	△ 23,510,130	△ 12,858,195	△ 5,512,565	49,901,609	△ 25,347,548	△ 82,393	1,077,502	△ 31,937,518	0	△ 30,942,410	23,077,973	0	△ 33,211,985
一般正味財産期首残高															1,029,791,825
一般正味財産期末残高															996,579,840
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															996,579,840