

収支予算書(正味財産増減計算方式)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					共 通	小 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			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	12,000,000	12,000,000	8,000,000	0	24,000,000	0	32,000,000	0	0	0	44,000,000
受取会費																
正会員受取会費	0	0	0	0	0	40,150,000	40,150,000	0	0	0	0	0	40,150,000	0	0	80,300,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
賛助会員受取会費	0	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	11,100,000	0	0	0	11,100,000	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	0	0	18,500,000
入居団体賃貸事業収益	0	0	3,150,000	0	0	0	3,150,000	7,350,000	0	0	0	7,350,000	0	0	0	10,500,000
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000	0	0	5,250,000	0	0	0	5,250,000
図書発行手数料収益	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
とくしま学力テスト事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	0	560,000	0	0	0	560,000
興行収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
会員貸付事業受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000
受取助成金	1,290,000	0	0	1,380,000	0	0	2,670,000	920,000	0	0	0	920,000	0	0	0	3,590,000
雑収入																
雑収入	0	0	600,000	0	0	0	600,000	400,000	0	10,000	0	410,000	0	0	0	1,010,000
経常収益計	1,290,000	0	14,850,000	5,380,000	1,500,000	53,150,000	76,170,000	24,070,000	5,810,000	25,710,000	0	55,590,000	40,150,000	0	0	171,910,000
(2)経常費用																
事業費																
役員報酬	576,800	184,800	352,800	425,600	61,600	0	1,601,600	246,400	89,600	306,000	0	642,000	0	0	0	2,243,600
給料手当	2,112,000	1,320,000	6,336,000	2,112,000	528,000	0	12,408,000	1,584,000	528,000	1,848,000	0	3,960,000	0	0	0	16,368,000
退職給付費用	160,000	100,000	480,000	160,000	40,000	0	940,000	120,000	40,000	140,000	0	300,000	0	0	0	1,240,000
法定福利費	810,000	270,000	1,188,000	432,000	108,000	0	2,808,000	324,000	108,000	324,000	0	756,000	0	0	0	3,564,000
旅費交通費	70,000	130,000	0	170,000	200,000	0	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000
通信運搬費	30,000	150,000	0	1,060,000	100,000	0	1,340,000	0	600,000	300,000	0	900,000	0	0	0	2,240,000
減価償却費(建物)	0	2,409,000	9,855,000	0	438,000	0	12,702,000	8,760,000	0	0	0	8,760,000	0	0	0	21,462,000
減価償却費(構築物)	0	7,700	31,500	0	1,400	0	40,600	28,000	0	0	0	28,000	0	0	0	68,600
減価償却費(備品)	0	91,300	373,500	0	16,600	0	481,400	332,000	0	0	0	332,000	0	0	0	813,400
消耗什器備品費	0	55,000	225,000	0	10,000	0	290,000	200,000	10,000	50,000	0	260,000	0	0	0	550,000
消耗品費	10,000	72,000	90,000	70,000	4,000	0	246,000	80,000	100,000	150,000	0	330,000	0	0	0	576,000
印刷製本費	10,000	50,000	300,000	8,000,000	150,000	0	8,510,000	150,000	3,500,000	200,000	0	3,850,000	0	0	0	12,360,000
光熱水料費	0	990,000	4,050,000	0	180,000	0	5,220,000	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	8,820,000
保険料	0	209,000	855,000	0	38,000	0	1,102,000	760,000	0	0	0	760,000	0	0	0	1,862,000
租税公課	0	249,700	1,896,500	160,000	45,400	0	2,351,600	1,583,000	340,000	0	0	1,923,000	0	0	0	4,274,600
借地料	0	319,000	1,305,000	0	58,000	0	1,682,000	1,160,000	0	0	0	1,160,000	0	0	0	2,842,000
施設管理費	0	825,000	3,375,000	0	150,000	0	4,350,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	7,350,000
支払負担金	3,360,000	700,000	0	4,200,000	2,080,000	0	10,340,000	0	0	900,000	0	900,000	0	0	0	11,240,000
支払助成金	19,121,500	300,000	0	0	0	0	19,421,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,421,500
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,640,000	0	15,640,000	0	0	0	15,640,000
会議費	20,000	50,000	0	0	50,000	0	120,000	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	170,000
広報費	0	100,000	0	0	800,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
修繕費	0	1,980,000	8,100,000	0	360,000	0	10,440,000	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	17,640,000
雑費	10,000	40,000	0	30,000	30,000	0	110,000	0	10,000	220,000	0	230,000	0	0	0	340,000
事業費計	26,290,300	10,602,500	38,813,300	16,819,600	5,449,000	0	97,974,700	29,127,400	5,325,600	20,128,000	0	54,581,000	40,150,000	0	0	152,555,700
管理費																
役員報酬													3,680,400	0	0	3,680,400
給料手当													10,032,000	0	0	10,032,000
退職給付費用													760,000	0	0	760,000
法定福利費													1,836,000	0	0	1,836,000
旅費交通費													1,700,000	0	0	1,700,000
通信運搬費													750,000	0	0	750,000
減価償却費(建物)													438,000	0	0	438,000
減価償却費(構築物)													1,400	0	0	1,400
減価償却費(備品)													16,600	0	0	16,600
消耗什器備品費													420,000	0	0	420,000
消耗品費													754,000	0	0	754,000
印刷製本費													240,000	0	0	240,000
光熱水料費													180,000	0	0	180,000
保険料													208,000	0	0	208,000
租税公課													125,400	0	0	125,400
借地料													58,000	0	0	58,000
施設管理費													150,000	0	0	150,000
支払負担金													500,000	0	0	500,000
支払助成金													0	0	0	0
支払給付金													0	0	0	0
会議費													550,000	0	0	550,000
広報費													200,000	0	0	200,000
修繕費													460,000	0	0	460,000
雑費													980,000	0	0	980,000
管理費計													24,039,800	0	0	24,039,800
経常費用計	26,290,300	10,602,500	38,813,300	16,819,600	5,449,000	0	97,974,700	29,127,400	5,325,600	20,128,000	0	54,581,000	40,150,000	0	0	176,595,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,000,300	△ 10,602,500	△ 23,963,300	△ 11,439,600	△ 3,949,000	53,150,000	△ 21,804,700	△ 5,057,400	484,400	5,582,000	0	1,009,000	16,110,200	0	0	△ 4,685,500
特定資産評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 25,000,300	△ 10,602,500	△ 23,963,300	△ 11,439,600	△ 3,949,000	53,150,000	△ 21,804,700	△ 5,057,400	484,400	5,582,000	0	1,009,000	16,110,200	0	0	△ 4,685,500
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	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	0
当期経常外増減額	0	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	1,205,110	1,205,110	0	0	△ 1,205,110	0	△ 1,205,110	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,000,300	△ 10,602,500	△ 23,963,300	△ 11,439,600	△ 3,949,000	54,355,110	△ 20,599,590	△ 5,057,400	484,400	4,376,890	0	△ 196,110	16,110,200	0	0	△ 4,685,500
一般正味財産期首残高																
一般正味財産期末残高																