正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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出事業	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出事業	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	13,553,917	13,553,917	4,517,972	0	20,384,965	0	24,902,937	0	0	38,456,854
受取会費															
正会員受取会費	0	0	0	0	0	38,276,162	38,276,162	0	0	0	0	0	38,276,162	0	76,552,324
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	1,240,000	1,240,000	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000
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															
施設設備貸出事業収益	0	0	9,931,331	0	0	0	9,931,331	11,492,127	0	0	0	11,492,127	0	0	21,423,458
入居団体賃貸事業収益	0	0	3,355,811	0	0	0	3,355,811	6,969,922	0	0	0	6,969,922	0	0	10,325,733
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,322,000	0	0	5,322,000	0	0	5,322,000
図書発行手数料	0	0	0	2,284,130	0	0	2,284,130	0	0	0	0	0	0	0	2,284,130
とくしま学力テスト収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員貸付事業受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,757	0	1,375,757	0	0	1,375,757
受取補助金等															
受取助成金	1,220,000	0	1,380,000	0	0	0	2,600,000	920,000	0	0	0	920,000	0	0	3,520,000
雑収入															
雑収入	0	0	649,376	8,820	0	0	658,196	505,388	0	23,215	0	528,603	0	0	1,186,799
経常収益計	1,220,000	0	15,316,518	2,292,950	0	53,070,079	71,899,547	24,405,409	5,322,000	21,783,937	0	51,511,346	38,276,162	0	161,687,055
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	563,244	140,811	558,977	119,476	8,534	0	1,391,042	166,413	12,801	396,831	0	576,045		0	1,967,087
給料手当	1,396,338	2,000,958	5,408,530	2,377,168	103,766	0	11,286,760	1,994,225	519,256	860,955	0	3,374,436		0	14,661,196
退職給付費用	88,560	126,906	343,024	150,767	6,581	0	715,838	126,479	32,933	54,604	0	214,016		0	929,854
法定福利費	294,612	320,792	982,427	371,302	16,964	0	1,986,097	338,119	84,030	180,481	0	602,630		0	2,588,727
旅費交通費	798,345	24,100	0	61,100	0	0	883,545	0	0	0	0	0		0	883,545
通信運搬費	72,580	62,398	0	1,217,941	0	0	1,352,919	0	525,038	267,551	0	792,589		0	2,145,508
減価償却費	0	1,834,787	12,614,155	0	458,697	0	14,907,639	7,568,493	0	0	0	7,568,493		0	22,476,132
消耗什器備品費	0	6,556	45,074	0	1,639	0	53,269	27,044	0	0	0	27,044		0	80,313
消耗品費	0	257,540	85,571	0	3,112	0	346,223	51,343	63,450	69,596	0	184,389		0	530,612
印刷製本費	17,172	63,210	177,513	9,206,484	6,455	0	9,470,834	106,508	3,579,034	106,633	0	3,792,175		0	13,263,009
光熱水料費	0	477,838	3,285,137	0	119,460	0	3,882,435	1,971,082	0	0	0	1,971,082		0	5,853,517
保険料	0	126,837	826,436	0	30,052	0	983,325	495,861	0	0	0	495,861		0	1,479,186
租税公課	0	162,264	1,789,146	97,648	40,943	0	2,090,001	1,582,905	141,828	0	0	1,724,733		0	3,814,734
借地料	0	226,016	1,553,859	0	56,504	0	1,836,379	932,316	0	0	0	932,316		0	2,768,695
施設管理費	0	482,238	3,315,384	0	120,559	0	3,918,181	1,989,230	0	0	0	1,989,230		0	5,907,411
支払負担金	1,956,807	1,023,470	0	2,300,784	158,860	0	5,439,921	0	0	1,174,800	0	1,174,800		0	6,614,721
支払助成金	18,727,730	0	0	0	0	0	18,727,730	0	0	0	0	0		0	18,727,730
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,916,174	0	12,916,174		0	12,916,174
会議費	9,360	169,724	0	10,500	21,675	0	211,259	0	0	0	0	0		0	211,259
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	425,448	2,924,954	0	106,362	0	3,456,764	1,754,972	0	0	0	1,754,972		0	5,211,736
雑費	4,250	0	0	0	0	0	4,250	0	1,838	150,802	0	152,640		0	156,890
事業費計	23,928,998	7,931,893	33,910,187	15,913,170	1,260,163	0	82,944,411	19,104,990	4,960,208	16,178,427	0	40,243,625		0	123,188,036
管理費															
役員報酬													2,566,913	0	2,566,913
給料手当													6,293,404	0	6,293,404
退職給付費用													399,146	0	399,146
法定福利費													1,455,593	0	1,455,593
旅費交通費													1,369,447	0	1,369,447
通信運搬費													693,832	0	693,832
減価償却費													566,695	0	566,695
消耗什器備品費													231,722	0	231,722
消耗品費													456,331	0	456,331
印刷製本費													132,166	0	132,166
光熱水料費													119,459	0	119,459
保険料													209,152	0	209,152
租税公課													120,566	0	120,566
借地料													56,504	0	56,504
施設管理費													120,559	0	120,559
支払負担金													316,500	0	316,500
支払助成金													0	0	0
支払給付金													0	0	0
会議費													371,331	0	371,331
広報費													10,000	0	10,000
修繕費													131,116	0	131,116
雑費													645,940	0	645,940
管理費計													16,266,376	0	16,266,376
経常費用計	23,928,998	7,931,893	33,910,187	15,913,170	1,260,163	0	82,944,411	19,104,990	4,960,208	16,178,427	0	40,243,625	16,266,376	0	139,454,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,708,998	△ 7,931,893	△ 18,593,669	△ 13,620,220	△ 1,260,163	53,070,079	△ 11,044,864	5,300,419	361,792	5,605,510	0	11,267,721	22,009,786	0	22,232,643
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	20,085,824	20,085,824	6,695,275	0	59,231,099	0	65,926,374	0	0	86,012,198
評価損益等計	0	0	0	0	0	20,085,824	20,085,824	6,695,275	0	59,231,099	0	65,926,374	0	0	86,012,198
当期経常増減額	△ 22,708,998	△ 7,931,893	△ 18,593,669	△ 13,620,220	△ 1,260,163	73,155,903	9,040,960	11,995,694	361,792	64,836,609	0	77,194,095	22,009,786	0	108,244,841
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	2,976,874	2,976,874	△ 1,242,260	0	△ 1,734,614	0	△ 2,976,874	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,708,998	△ 7,931,893	△ 18,593,669	△ 13,620,220	△ 1,260,163	76,132,777	12,017,834	10,753,434	361,792	63,101,995	0	74,217,221	22,009,786	0	108,244,841
一般正味財産期首残高															1,026,142,802
一般正味財産期末残高															1,134,387,643
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															1,134,387,643