正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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，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 会員の研修・福利厚生，相互扶助事業並びに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	16,389,704	16,389,704	5,463,234	0	27,922,454	0	33,385,688	0	0	49,775,392
受取会費															
正会員受取会費	0	0	0	0	0	35,425,835	35,425,835	0	0	0	0	0	35,425,835	0	70,851,670
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000
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	5,767,492	0	0	0	5,767,492	15,720,234	0	0	0	15,720,234	0	0	21,487,726
入居団体賃貸事業収益	0	0	3,336,914	0	0	0	3,336,914	6,361,587	0	0	0	6,361,587	0	0	9,698,501
学事関係職員録事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,445,900	0	0	6,445,900	0	0	6,445,900
図書発行手数料	0	0	0	2,389,225	0	0	2,389,225	0	0	0	0	0	0	0	2,389,225
会員貸付事業受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,226	0	598,226	0	0	598,226
受取補助金等															
受取助成金	660,000	0	660,000	0	0	0	1,320,000	440,000	0	0	0	440,000	0	0	1,760,000
雑収入															
雑収入	0	0	37,619	2,520	0	0	40,139	284,725	0	3,214	0	287,939	9,000	0	337,078
経常収益計	660,000	0	9,802,025	2,391,745	0	52,975,539	65,829,309	28,269,780	6,445,900	28,523,894	0	63,239,574	35,434,835	0	164,503,718
(2)経常費用															
事業費															
役員報酬	858,672	89,712	465,648	17,088	0	0	1,431,120	149,520	0	234,960	0	384,480		0	1,815,600
給料手当	1,283,785	1,300,381	6,048,860	2,148,813	56,631	0	10,838,470	2,091,835	588,406	1,373,509	0	4,053,750		0	14,892,220
退職給付費用	78,739	79,757	370,999	131,794	3,473	0	664,762	128,300	36,089	84,242	0	248,631		0	913,393
法定福利費	341,567	221,825	1,023,344	325,179	9,490	0	1,921,405	344,188	76,085	256,056	0	676,329		0	2,597,734
旅費交通費	36,600	40,500	0	60,400	0	0	137,500	0	0	0	0	0		0	137,500
通信運搬費	297,758	83,572	0	1,221,321	0	0	1,602,651	0	565,055	369,864	0	934,919		0	2,537,570
減価償却費	0	1,857,663	12,771,448	0	464,418	0	15,093,529	7,662,868	0	0	0	7,662,868		0	22,756,397
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	0	366,795	238,619	220	8,677	0	614,311	143,171	16,005	0	0	159,176		0	773,487
印刷製本費	7,590	9,416	16,335	8,527,453	594	0	8,561,388	9,801	3,764,629	102,165	0	3,876,595		0	12,437,983
光熱水料費	0	438,856	3,017,139	0	109,715	0	3,565,710	1,810,283	0	0	0	1,810,283		0	5,375,993
保険料	0	86,755	586,790	0	21,338	0	694,883	352,073	0	0	0	352,073		0	1,046,956
租税公課	0	160,784	1,491,872	107,073	40,196	0	1,799,925	1,582,206	180,428	0	0	1,762,634		0	3,562,559
借地料	0	226,015	1,553,859	0	56,505	0	1,836,379	932,315	0	0	0	932,315		0	2,768,694
施設管理費	0	485,426	3,337,305	0	121,357	0	3,944,088	2,002,382	0	0	0	2,002,382		0	5,946,470
支払負担金	1,382,040	875,160	0	2,408,208	0	0	4,665,408	0	0	1,671,840	0	1,671,840		0	6,337,248
支払助成金	17,739,400	0	0	0	0	0	17,739,400	0	0	0	0	0		0	17,739,400
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,783,513	0	9,783,513		0	9,783,513
会議費	13,440	116,700	0	13,800	0	0	143,940	0	0	0	0	0		0	143,940
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	0	151,104	1,038,840	0	37,776	0	1,227,720	623,304	0	0	0	623,304		0	1,851,024
雑費	0	830	0	0	0	0	830	0	660	143,810	0	144,470		0	145,300
事業費計	22,039,591	6,591,251	31,961,058	14,961,349	930,170	0	76,483,419	17,832,246	5,227,357	14,019,959	0	37,079,562		0	113,562,981
管理費															
役員報酬													2,680,227	0	2,680,227
給料手当													6,504,380	0	6,504,380
退職給付費用													398,940	0	398,940
法定福利費													1,429,448	0	1,429,448
旅費交通費													760,280	0	760,280
通信運搬費													628,984	0	628,984
減価償却費													568,418	0	568,418
消耗什器備品費													0	0	0
消耗品費													1,087,973	0	1,087,973
印刷製本費													100,804	0	100,804
光熱水料費													109,715	0	109,715
保険料													200,438	0	200,438
租税公課													120,541	0	120,541
借地料													56,505	0	56,505
施設管理費													121,357	0	121,357
支払負担金													300,700	0	300,700
支払助成金													0	0	0
支払給付金													0	0	0
会議費													118,333	0	118,333
広報費													10,000	0	10,000
修繕費													37,776	0	37,776
雑費													923,979	0	923,979
管理費計													16,158,798	0	16,158,798
経常費用計	22,039,591	6,591,251	31,961,058	14,961,349	930,170	0	76,483,419	17,832,246	5,227,357	14,019,959	0	37,079,562	16,158,798	0	129,721,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,379,591	△ 6,591,251	△ 22,159,033	△ 12,569,604	△ 930,170	52,975,539	△ 10,654,110	10,437,534	1,218,543	14,503,935	0	26,160,012	19,276,037	0	34,781,939
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 13,942,769	△ 13,942,769	△ 4,647,590	0	△ 10,402,256	0	△ 15,049,846	0	0	△ 28,992,615
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 13,942,769	△ 13,942,769	△ 4,647,590	0	△ 10,402,256	0	△ 15,049,846	0	0	△ 28,992,615
当期経常増減額	△ 21,379,591	△ 6,591,251	△ 22,159,033	△ 12,569,604	△ 930,170	39,032,770	△ 24,596,879	5,789,944	1,218,543	4,101,679	0	11,110,166	19,276,037	0	5,789,324
2.経常外増減の部															
(1)経常外収益															
固定資産売却益															
什器備品売却益	0	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	960,000	0	0	0	960,000	0	0	2,400,000
経常外収益計	0	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	960,000	0	0	0	960,000	0	0	2,400,000
(2)経常外費用															
固定資産除却損															
什器備品除却損	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	1,439,999	0	0	0	1,439,999	960,000	0	0	0	960,000	0	0	2,399,999
他会計振替額	0	0	0	0	0	10,441,993	10,441,993	△ 4,187,471	0	△ 6,254,522	0	△ 10,441,993	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,379,591	△ 6,591,251	△ 20,719,034	△ 12,569,604	△ 930,170	49,474,763	△ 12,714,887	2,562,473	1,218,543	△ 2,152,843	0	1,628,173	19,276,037	0	8,189,323
一般正味財産期首残高															1,101,560,134
一般正味財産期末残高															1,109,749,457
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															1,109,749,457