

正味財産増減計算書
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 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------|--------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,506 | 2,500 | 6 |
| 基本財産受取利息 | 2,506 | 2,500 | 6 |
| 特定資産運用益 | 2,182,061 | 2,285,677 | △ 103,616 |
| 特定資産受取利息 | 2,182,061 | 2,285,677 | △ 103,616 |
| 財政調整積立金受取利息 | 2,180,545 | 2,284,480 | △ 103,935 |
| 退職給付引当金受取利息 | 1,516 | 1,197 | 319 |
| 事業収益 | 87,694,427 | 87,884,048 | △ 189,621 |
| 書籍等販売・寄宿舎管理等事業収益 | 87,694,427 | 87,884,048 | △ 189,621 |
| 受取補助金等 | 64,466,219 | 64,849,908 | △ 383,689 |
| 受取助成金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 調査研究事業助成金収益 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
| 受託収益 | 22,466,219 | 22,849,908 | △ 383,689 |
| 国際研修事業受託収益 | 979,312 | 797,234 | 182,078 |
| 校友会事務受託収益 | 9,500,000 | 10,000,000 | △ 500,000 |
| 書籍等作成事業受託収益 | 11,986,907 | 12,052,674 | △ 65,767 |
| 雑収益 | 3,624,571 | 3,631,376 | △ 6,805 |
| 受取利息 | 24,571 | 31,376 | △ 6,805 |
| 雑収益 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 経常収益計 | 157,969,784 | 158,653,509 | △ 683,725 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 164,999,277 | 158,637,744 | 6,361,533 |
| 役員報酬 | 6,238,080 | 6,627,960 | △ 389,880 |
| 給料手当 | 33,713,276 | 35,869,173 | △ 2,155,897 |
| 臨時雇賃金 | 12,953,551 | 10,672,701 | 2,280,850 |
| 福利厚生費 | 6,098,902 | 6,966,273 | △ 867,371 |
| 旅費交通費 | 13,093,978 | 8,714,110 | 4,379,868 |
| 書籍等購入費 | 50,480,989 | 47,180,465 | 3,300,524 |
| 委託費 | 9,857,855 | 12,887,550 | △ 3,029,695 |
| その他諸費 | 32,562,646 | 29,719,512 | 2,843,134 |
| 管理費 | 4,295,477 | 3,457,898 | 837,579 |
| 役員報酬 | 905,920 | 532,040 | 373,880 |
| 給料手当 | 793,152 | 419,323 | 373,829 |
| 福利厚生費 | 143,576 | 67,341 | 76,235 |
| 会議費 | 181,625 | 197,711 | △ 16,086 |
| 旅費交通費 | 43,760 | 46,460 | △ 2,700 |
| 賃借料 | 61,115 | 31,260 | 29,855 |
| その他諸費 | 2,166,329 | 2,163,763 | 2,566 |
| 経常費用計 | 169,294,754 | 162,095,642 | 7,199,112 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 11,324,970 | △ 3,442,133 | △ 7,882,837 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | △ 161,363 | 161,363 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | △ 161,363 | 161,363 |
| 評価損益等計 | 0 | △ 161,363 | 161,363 |
| 当期経常増減額 | △ 11,324,970 | △ 3,603,496 | △ 7,721,474 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 積立金・引当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 過年度特定資産評価損益等 | 5,020,537 | 0 | 5,020,537 |
| 過年度特定資産評価損益等 | 5,020,537 | 0 | 5,020,537 |
| 特定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 5,020,537 | 0 | 5,020,537 |
| 当期経常外増減額 | △ 5,020,537 | 0 | △ 5,020,537 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 16,345,507 | △ 3,603,496 | △ 12,742,011 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,924,799 | 4,940,797 | △ 1,015,998 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,270,306 | △ 8,544,293 | △ 11,726,013 |
| 一般正味財産期首残高 | 461,254,822 | 469,799,115 | △ 8,544,293 |
| 一般正味財産期末残高 | 440,984,516 | 461,254,822 | △ 20,270,306 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 440,984,516 | 461,254,822 | △ 20,270,306 |

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 63,984,209 | 80,943,299 | △ 16,959,090 |
| 現金 | 127,229 | 190,210 | △ 62,981 |
| 普通預金 | 63,846,980 | 80,270,489 | △ 16,423,509 |
| 普通預金納入口 | 10,000 | 482,600 | △ 472,600 |
| 未収金 | 1,312,250 | 1,147,500 | 164,750 |
| 前払金 | 0 | 4,493 | △ 4,493 |
| 流動資産合計 | 65,296,459 | 82,095,292 | △ 16,798,833 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整積立資産 | 369,187,246 | 374,207,783 | △ 5,020,537 |
| 退職給付引当資産 | 9,620,400 | 7,789,000 | 1,831,400 |
| 特定資産合計 | 378,807,646 | 381,996,783 | △ 3,189,137 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 17,138 | 22,849 | △ 5,711 |
| 什器備品 | 976,732 | 697,243 | 279,489 |
| 保証金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 505,867 | 830,667 | △ 324,800 |
| その他固定資産合計 | 3,499,737 | 3,550,759 | △ 51,022 |
| 固定資産合計 | 392,307,383 | 395,547,542 | △ 3,240,159 |
| 資産の部合計 | 457,603,842 | 477,642,834 | △ 20,038,992 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,987,747 | 1,521,689 | 466,058 |
| 法人税等未払金 | 4,247,800 | 5,772,600 | △ 1,524,800 |
| 預り金 | 753,379 | 822,123 | △ 68,744 |
| 仮受金 | 10,000 | 482,600 | △ 472,600 |
| 流動負債合計 | 6,998,926 | 8,599,012 | △ 1,600,086 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,620,400 | 7,789,000 | 1,831,400 |
| 固定負債合計 | 9,620,400 | 7,789,000 | 1,831,400 |
| 負債の部合計 | 16,619,326 | 16,388,012 | 231,314 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 440,984,516 | 461,254,822 | △ 20,270,306 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (369,187,246) | (374,207,783) | (△ 5,020,537) |
| 正味財産の部合計 | 440,984,516 | 461,254,822 | △ 20,270,306 |
| 負債及び正味財産合計 | 457,603,842 | 477,642,834 | △ 20,038,992 |

(注) 実施事業資産に該当する資産はない。