

正味財産増減計算書
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	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	1,000	2,506	△ 1,506
基本財産受取利息	1,000	2,506	△ 1,506
特定資産運用益	2,056,667	2,182,061	△ 125,394
財政調整積立金受取利息	2,056,576	2,180,545	△ 123,969
退職給付引当金受取利息	91	1,516	△ 1,425
事業収益	85,941,458	87,694,427	△ 1,752,969
書籍等販売・寄宿舎管理等事業収益	85,941,458	87,694,427	△ 1,752,969
受取補助金等	58,988,468	64,466,219	△ 5,477,751
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	16,988,468	22,466,219	△ 5,477,751
国際研修事業受託収益	975,628	979,312	△ 3,684
校友会事務受託収益	5,000,000	9,500,000	△ 4,500,000
書籍等作成事業受託収益	11,012,840	11,986,907	△ 974,067
雑収益	3,601,217	3,624,571	△ 23,354
受取利息	1,217	24,571	△ 23,354
雑収益	3,600,000	3,600,000	0
経常収益計	150,588,810	157,969,784	△ 7,380,974
(2) 経常費用			
事業費	158,467,085	164,999,277	△ 6,532,192
役員報酬	6,693,000	6,238,080	454,920
給料手当	34,540,684	33,713,276	827,408
臨時雇賃金	8,437,013	12,953,551	△ 4,516,538
福利厚生費	6,450,857	6,098,902	351,955
旅費交通費	10,327,720	13,093,978	△ 2,766,258
書籍等購入費	51,826,447	50,480,989	1,345,458
委託費	8,965,854	9,857,855	△ 892,001
その他諸費	31,225,510	32,562,646	△ 1,337,136
管理費	4,141,493	4,295,477	△ 153,984
役員報酬	543,000	905,920	△ 362,920
給料手当	910,268	793,152	117,116
福利厚生費	289,098	143,576	145,522
会議費	259,173	181,625	77,548
旅費交通費	48,020	43,760	4,260
賃借料	80,160	61,115	19,045
その他諸費	2,011,774	2,166,329	△ 154,555
経常費用計	162,608,578	169,294,754	△ 6,686,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,019,768	△ 11,324,970	△ 694,798
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,019,768	△ 11,324,970	△ 694,798
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度特定資産評価損益等	0	5,020,537	△ 5,020,537
過年度特定資産評価損益等	0	5,020,537	△ 5,020,537
経常外費用計	0	5,020,537	△ 5,020,537
当期経常外増減額	0	△ 5,020,537	5,020,537
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,019,768	△ 16,345,507	4,325,739
法人税、住民税及び事業税	4,535,258	3,924,799	610,459
当期一般正味財産増減額	△ 16,555,026	△ 20,270,306	3,715,280

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	440,984,516	461,254,822	△ 20,270,306
一般正味財産期末残高	424,429,490	440,984,516	△ 16,555,026
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	424,429,490	440,984,516	△ 16,555,026

貸借対照表
平成29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	61,592,417	63,984,209	△ 2,391,792
現金	127,054	127,229	△ 175
普通預金	61,415,003	63,846,980	△ 2,431,977
普通預金納入金口	50,360	10,000	40,360
未収金	1,652,400	1,312,250	340,150
流動資産合計	63,244,817	65,296,459	△ 2,051,642
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	359,187,246	369,187,246	△ 10,000,000
退職給付引当資産	11,943,100	9,620,400	2,322,700
特定資産合計	371,130,346	378,807,646	△ 7,677,300
(3) その他固定資産			
建物付属設備	11,427	17,138	△ 5,711
什器備品	963,901	976,732	△ 12,831
保証金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	181,067	505,867	△ 324,800
その他固定資産合計	3,156,395	3,499,737	△ 343,342
固定資産合計	384,286,741	392,307,383	△ 8,020,642
資産の部合計	447,531,558	457,603,842	△ 10,072,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,680,516	1,987,747	3,692,769
法人税等未払金	4,774,000	4,247,800	526,200
預り金	654,092	753,379	△ 99,287
仮受金	50,360	10,000	40,360
流動負債合計	11,158,968	6,998,926	4,160,042
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,943,100	9,620,400	2,322,700
退職給付引当金	11,943,100	9,620,400	2,322,700
固定負債合計	11,943,100	9,620,400	2,322,700
負債の部合計	23,102,068	16,619,326	6,482,742
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	424,429,490	440,984,516	△ 16,555,026
(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)	(359,187,246)	(369,187,246)	(△ 10,000,000)
正味財産の部合計	424,429,490	440,984,516	△ 16,555,026
負債及び正味財産合計	447,531,558	457,603,842	△ 10,072,284

実施事業資産は、次のとおりである。
その他固定資産 什器備品

100,000円