

平成28年度予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 私立大学通信教育協会 (単位:円)

正味財産増減計算書様式

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計(他会計含)							法人会計	内部取引消去	合計	
					収益事業会計				他会計						小計
					収1	収2	収益共通	収益小計	他1	他共通	他小計				
公1	公2	公益共通	小計												
I 一般正味財産増減の部															
1、經常増減の部															
(1)經常収益															
基本財産運用益	90,020	15,870	105,890	2,230	7,730	9,960	8,060	8,060	18,020	11,290	135,200				
基本財産受取利息	90,020	15,870	105,890	2,230	7,730	9,960	8,060	8,060	18,020	11,290	135,200				
受取会費	63,160,940	11,135,340	74,296,280	0	0	0	5,652,940	5,652,940	5,652,940	6,477,160	86,426,380				
受取維持費	63,160,940	11,135,340	74,296,280	0	0	0	5,652,940	5,652,940	5,652,940	6,477,160	86,426,380				
事業収益	0	0	0	3,400,000	27,344,080	30,744,080	0	0	30,744,080	0	30,744,080				
刊行物実費収益	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000				
ビル賃貸料等収益	0	0	0	0	27,344,080	27,344,080	0	0	27,344,080	0	27,344,080				
雑収益	32,750	5,780	38,530	1,150	4,000	5,150	2,940	2,940	8,090	4,430	51,050				
受取利息	32,750	5,780	38,530	1,150	4,000	5,150	2,940	2,940	8,090	4,430	51,050				
<b>經常収益計</b>	63,283,710	11,156,990	74,440,700	3,403,380	27,355,810	30,759,190	5,663,940	5,663,940	36,423,130	6,492,880	117,356,710				
(2)經常費用															
<b>事業費</b>	81,657,099	14,602,964	96,260,063	2,843,458	20,279,348	490,000	23,612,806	7,433,498	31,046,304	0	127,306,367				
役員報酬	669,680	369,480	1,039,160	74,860	74,860	0	149,720	115,470	265,190	0	1,304,350				
給料手当	13,899,339	6,187,241	20,086,580	259,211	370,249	0	629,460	2,670,180	3,299,640	0	23,386,220				
賞与引当金繰入額	1,377,341	615,457	1,992,798	25,711	36,686	0	62,397	264,901	327,298	0	2,320,096				
退職給付費用	1,458,138	739,696	2,197,834	29,486	41,287	0	70,773	297,461	368,234	0	2,566,068				
法定福利費	2,503,791	1,120,995	3,624,786	47,137	67,408	0	114,545	483,407	597,952	0	4,222,738				
福利厚生費	100,340	40,930	141,270	2,920	3,690	0	6,610	18,390	25,000	0	166,270				
通勤交通費	324,730	179,445	504,175	8,803	13,188	0	21,991	76,909	98,900	0	603,075				
会議費	245,000	0	245,000	0	0	0	1,725,000	0	1,725,000	0	1,970,000				
旅費交通費	967,070	140,800	1,107,870	13,130	13,130	0	26,260	254,170	280,430	0	1,388,300				
通信運搬費	1,821,600	461,090	2,282,690	257,210	61,920	0	319,130	134,470	453,600	0	2,736,290				
減価償却費	265,000	146,000	411,000	117,000	2,775,000	0	2,892,000	46,000	2,938,000	0	3,349,000				
消耗什器備品費	1,258,020	318,560	1,576,580	16,600	424,880	0	441,480	162,060	603,540	0	2,180,120				
修繕費	1,645,530	560,180	2,205,710	29,180	10,917,090	0	10,946,270	294,680	11,240,950	0	13,446,660				
印刷製本費	3,300,000	307,000	3,607,000	1,400,000	0	0	1,400,000	78,000	1,478,000	0	5,085,000				
光熱水料費	244,340	83,180	327,520	4,500	342,940	0	347,440	43,770	391,210	0	718,730				
賃借料	6,770	2,310	9,080	120	200	0	320	1,220	1,540	0	10,620				
保険料	49,940	17,000	66,940	900	355,580	0	356,480	8,950	365,430	0	432,370				
諸謝金	179,610	49,770	229,380	529,300	530,850	0	1,060,150	126,680	1,186,830	0	1,416,210				
租税公課	60,200	0	60,200	0	0	0	0	0	0	0	60,200				
委託費	50,578,030	2,709,430	53,287,460	15,300	403,380	0	418,680	508,840	927,520	0	54,214,980				
図書資料費	10,000	320,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000				
ビル管理経費	353,050	120,190	473,240	6,300	2,513,890	0	2,520,190	63,230	2,583,420	0	3,056,660				
雑費	101,170	33,040	134,210	1,390	2,230	0	3,620	16,970	20,590	0	154,800				
固定資産税・都市計画税	174,700	59,480	234,180	3,100	1,243,920	0	1,247,020	31,290	1,278,310	0	1,512,490				
固定資産税(償却資産税)	51,700	17,600	69,300	1,000	1,500	0	2,500	9,300	11,800	0	81,100				
消費税及び地方消費税	0	0	0	0	0	490,000	490,000	0	490,000	0	490,000				
道路占有料	12,010	4,090	16,100	300	85,470	0	85,770	2,150	87,920	0	104,020				
<b>管理費</b>										10,532,747	10,532,747				
役員報酬										827,720	827,720				
給料手当										3,266,884	3,266,884				
賞与引当金繰入額										324,409	324,409				
退職給付費用										379,483	379,483				
法定福利費										593,298	593,298				
福利厚生費										50,280	50,280				
通勤交通費										105,113	105,113				
会議費										715,000	715,000				
旅費交通費										496,110	496,110				
通信運搬費										398,400	398,400				
減価償却費										261,000	261,000				
消耗什器備品費										181,940	181,940				
修繕費										341,370	341,370				
光熱水料費										50,710	50,710				
賃借料										1,410	1,410				
保険料										10,370	10,370				
諸謝金										1,798,330	1,798,330				
租税公課										2,500	2,500				
渉外費										130,000	130,000				
委託費										178,230	178,230				
図書資料費										251,200	251,200				
ビル管理経費										73,250	73,250				
雑費										46,190	46,190				
固定資産税・都市計画税										36,250	36,250				
固定資産税(償却資産税)										10,800	10,800				
道路占有料										2,500	2,500				
<b>經常費用計</b>	81,657,099	14,602,964	96,260,063	2,843,458	20,279,348	490,000	23,612,806	7,433,498	31,046,304	10,532,747	137,839,114				
当期經常増減額	-18,373,389	-3,445,974	-21,819,363	559,922	7,076,462	-490,000	7,146,384	-1,769,558	5,376,826	-4,039,867	-20,482,404				
2、經常外増減の部			0				0		0		0				
(1)經常外収益			0				0		0		0				
經常外収益計			0				0		0		0				
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(2)經常外費用			0				0		0		0				
經常外費用計			0				0		0		0				
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
他会計振替額			2,534,938	2,534,938		-2,534,938	-2,534,938				0				
税引前当期一般正味財産増減額	-18,373,389	-3,445,974	2,534,938	-19,284,425	559,922	7,076,462	-3,024,938	4,611,446	-1,769,558	0	-20,482,404				
法人税、住民税及び事業税				0			650,000	650,000			650,000				
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-18,373,389</b>	<b>-3,445,974</b>	<b>2,534,938</b>	<b>-19,284,425</b>	<b>559,922</b>	<b>7,076,462</b>	<b>-3,024,938</b>	<b>4,611,446</b>	<b>-1,769,558</b>	<b>0</b>	<b>-21,132,404</b>				

注) 1. (1) 經常収益は(2) 經常費用の事業費の合計数字で事業毎に按分している。