

平成29年度予算書

平成29年4月1日から平成30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	
	公1	公2	公益共通	小計	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				
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	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	61,346,020	10,586,990		71,933,010	0	0		0	5,674,260		5,674,260	5,674,260	6,560,410		84,167,680
受取維持費	61,346,020	10,586,990		71,933,010				0	5,674,260		5,674,260	5,674,260	6,560,410		84,167,680
事業収益	0	0		0	5,800,000	22,313,040		28,113,040	0		0	28,113,040	0		28,113,040
刊行物実費収益				0	5,800,000			5,800,000			0	5,800,000	0		5,800,000
ビル賃貸料等収益	0	0		0	0	22,313,040		22,313,040	0		0	22,313,040	0		22,313,040
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
経常収益計	61,468,790	10,608,640		72,077,430	5,803,380	22,324,770		28,128,150	5,685,260		5,685,260	33,813,410	6,576,130	0	112,466,970
(2) 経常費用												0			
事業費	77,045,161	13,296,310	0	90,341,471	5,432,974	9,829,283	760,000	16,022,257	7,126,365	0	7,126,365	23,148,622			113,490,093
役員報酬	669,680	369,480		1,039,160	74,860	74,860	0	149,720	115,470	0	115,470	265,190			1,304,350
給料手当	14,189,569	6,249,854		20,439,423	263,958	378,151	0	642,109	2,717,486	0	2,717,486	3,359,595			23,799,018
賞与引当金繰入額	1,406,921	622,099		2,029,020	26,201	37,496	0	63,697	269,768	0	269,768	333,465			2,362,485
退職給付費用	3,223,577	740,980		3,964,557	44,056	70,037	0	114,093	492,774	0	492,774	606,867			4,571,424
法定福利費	2,561,494	1,121,926		3,683,420	47,646	68,391	0	116,037	489,998	0	489,998	606,035			4,289,455
福利厚生費	100,340	40,930		141,270	2,920	3,690	0	6,610	18,390	0	18,390	25,000			166,270
通勤交通費	324,730	179,445		504,175	8,803	13,188	0	21,991	76,909	0	76,909	98,900			603,075
会議費	245,000	0		245,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000			1,745,000
旅費交通費	925,680	138,800		1,064,480	213,130	13,130	0	226,260	248,850	0	248,850	475,110			1,539,590
通信運搬費	1,820,310	200,486		2,020,796	206,390	61,920	0	268,310	120,490	0	120,490	388,800			2,409,596
減価償却費	259,000	143,000		402,000	115,000	2,738,000	0	2,853,000	45,000	0	45,000	2,898,000			3,300,000
消耗什器備品費	1,191,740	304,720		1,496,460	15,400	344,560	0	359,960	160,040	0	160,040	520,000			2,016,460
修繕費	157,920	53,760		211,680	2,800	324,480	0	327,280	28,280	0	28,280	355,560			567,240
印刷製本費	3,200,000	455,000		3,655,000	1,850,000	0	0	1,850,000	78,000	0	78,000	1,928,000			5,583,000
光熱水料費	244,340	83,180		327,520	4,500	564,940	0	569,440	43,770	0	43,770	613,210			940,730
賃借料	6,770	2,310		9,080	120	200	0	320	1,220	0	1,220	1,540			10,620
保険料	49,940	17,000		66,940	900	355,580	0	356,480	8,950	0	8,950	365,430			432,370
諸謝金	179,610	49,770		229,380	1,729,300	530,850	0	2,260,150	93,020	0	93,020	2,353,170			2,582,550
租税公課	200	0		200	0	0	0	0	0	0	0	0			200
委託費	45,597,110	1,970,670		47,567,780	815,000	402,900	0	1,217,900	495,810	0	495,810	1,713,710			49,281,490
図書資料費	5,000	320,000		325,000	0	0	0	0	0	0	0	0			325,000
ビル管理経費	353,050	120,190		473,240	6,300	2,513,890	0	2,520,190	63,230	0	63,230	2,583,420			3,056,660
雑費	99,170	33,040		132,210	1,390	2,230	0	3,620	16,970	0	16,970	20,590			152,800
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	0	31,290	1,278,310			1,512,490
固定資産税(償却資産税)	47,300	16,100		63,400	900	1,400	0	2,300	8,500	0	8,500	10,800			74,200
消費税及び地方消費税	0	0		0	0	0	760,000	760,000	0	0	0	760,000			760,000
道路占有料	12,010	4,090		16,100	300	85,470	0	85,770	2,150	0	2,150	87,920			104,020
管理費													10,287,022		10,287,022
役員報酬													827,720		827,720
給料手当													3,316,086		3,316,086
賞与引当金繰入額													329,520		329,520
退職給付費用													487,852		487,852
法定福利費													597,271		597,271
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													459,250		459,250
通信運搬費													345,240		345,240
減価償却費													254,000		254,000
消耗什器備品費													179,600		179,600
修繕費													32,760		32,760
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													174,720		174,720
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)													9,900		9,900
道路占有料													2,500		2,500
経常費用計	77,045,161	13,296,310	0	90,341,471	5,432,974	9,829,283	760,000	16,022,257	7,126,365	0	7,126,365	23,148,622	10,287,022		123,777,115
当期経常増減額	-15,576,371	-2,687,670	0	-18,264,041	370,406	12,495,487	-760,000	12,105,893	-1,441,105	0	-1,441,105	10,664,788	-3,710,892	0	-11,310,145
2、経常外増減の部				0				0			0	0			0
(1) 経常外収益				0				0			0	0			0
経常外収益計				0				0			0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用				0				0			0	0			0
経常外費用計				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
他会計振替額			2,534,938	2,534,938			-2,534,938	-2,534,938			0	-2,534,938			0
税引前当期一般正味財産増減額	-15,576,371	-2,687,670	2,534,938	-15,729,103	370,406	12,495,487	-3,294,938	9,570,955	-1,441,105	0	-1,441,105	8,129,850	-3,710,892	0	-11,310,145
法人税、住民税及び事業税				0			1,230,000	1,230,000			0	1,230,000			1,230,000
当期一般正味財産増減額	-15,576,371	-2,687,670	2,534,938	-15,729,103	370,406	12,495,487	-4,524,938	8,340,955	-1,441,105	0	-1,441,105	6,899,850	-3,710,892	0	-12,540,145

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