

令和3年度予算書

令和3年4月1日から令和4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	公益と他共通	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	36,806	5,860			42,666	710	2,561		3,271	3,420		3,420	6,691	4,643	54,000	
基本財産受取利息	36,806	5,860			42,666	710	2,561		3,271	3,420		3,420	6,691	4,643	54,000	
受取会費	55,232,044	11,776,300			67,008,344	0	0		0	5,705,065		5,705,065	5,705,065	6,226,891	78,940,300	
受取維持費	55,232,044	11,776,300			67,008,344				0	5,705,065		5,705,065	5,705,065	6,226,891	78,940,300	
事業収益	0	0			0	7,000,000	28,502,340		35,502,340	0		0	35,502,340	0	35,502,340	
刊行物実費収益					0	7,000,000			7,000,000			0	7,000,000	0	7,000,000	
ビル賃貸料等収益	0	0			0	0	28,502,340		28,502,340	0		0	28,502,340	0	28,502,340	
雑収益	5,963	949			6,912	1,846	6,660		8,506	554		554	9,060	2,528	18,500	
受取利息	5,963	949			6,912	1,846	6,660		8,506	554		554	9,060	2,528	18,500	
経常収益計	55,274,813	11,783,109			67,057,922	7,002,556	28,511,561		35,514,117	5,709,039		5,709,039	41,223,156	6,234,062	114,515,140	
(2) 経常費用													0			
事業費	70,947,570	15,127,086	0	0	86,074,656	2,894,784	10,130,818	1,450,000	14,475,602	7,328,364	0	7,328,364	21,803,966		107,878,622	
役員報酬	667,420	368,230			1,035,650	74,610	74,610	0	149,220	115,080	0	115,080	264,300		1,299,950	
給料手当	15,336,991	6,516,683			21,853,674	284,307	412,021	0	696,328	2,912,811	0	2,912,811	3,609,139		25,462,813	
賞与引当金繰入額	1,524,134	649,302			2,173,436	28,272	40,944	0	69,216	289,686	0	289,686	358,902		2,532,338	
退職給付費用	1,769,144	741,906			2,511,050	34,172	50,397	0	84,569	340,962	0	340,962	425,531		2,936,581	
法定福利費	2,769,262	1,187,640			3,956,902	51,784	75,018	0	126,802	528,751	0	528,751	655,553		4,612,455	
福利厚生費	67,512	28,590			96,102	2,312	2,774	0	5,086	12,294	0	12,294	17,380		113,482	
通勤交通費	325,805	182,569			508,374	8,832	13,176	0	22,008	77,379	0	77,379	99,387		607,761	
会議費	210,000	0			210,000	0	0	0	0	1,810,000	0	1,810,000	1,810,000		2,020,000	
旅費交通費	881,760	137,040			1,018,800	13,380	13,380	0	26,760	235,920	0	235,920	262,680		1,281,480	
通信運搬費	1,619,240	418,110			2,037,350	156,350	62,300	0	218,650	75,750	0	75,750	294,400		2,331,750	
減価償却費	217,000	120,000			337,000	114,000	3,116,000	0	3,230,000	38,000	0	38,000	3,268,000		3,605,000	
消耗什器備品費	1,095,740	304,720			1,400,460	15,400	294,560	0	309,960	160,040	0	160,040	470,000		1,870,460	
修繕費	141,000	48,000			189,000	2,500	404,000	0	406,500	25,250	0	25,250	431,750		620,750	
印刷製本費	2,970,000	754,000			3,724,000	1,550,000	0	0	1,550,000	75,000	0	75,000	1,625,000		5,349,000	
光熱水料費	232,150	79,040			311,190	4,200	324,590	0	328,790	41,580	0	41,580	370,370		681,560	
賃借料	8,300	2,830			11,130	150	240	0	390	1,490	0	1,490	1,880		13,010	
保険料	51,780	17,630			69,410	1,000	368,670	0	369,670	9,280	0	9,280	378,950		448,360	
諸謝金	148,900	50,690			199,590	529,340	530,930	0	1,060,270	93,510	0	93,510	1,153,780		1,353,370	
租税公課	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
委託費	40,225,650	2,976,760			43,202,410	12,260	395,030	0	407,290	362,980	0	362,980	770,270		43,972,680	
図書資料費	5,000	310,000			315,000	0	0	0	0	0	0	0	0		315,000	
ビル管理経費	359,590	122,420			482,010	6,400	2,560,450	0	2,566,850	64,400	0	64,400	2,631,250		3,113,260	
雑費	92,070	32,920			124,990	1,410	2,260	0	3,670	17,170	0	17,170	20,840		145,830	
固定資産税・都市計画税	180,480	61,440			241,920	3,200	1,285,120	0	1,288,320	32,320	0	32,320	1,320,640		1,562,560	
固定資産税(償却資産税)	34,122	11,616			45,738	605	968	0	1,573	6,111	0	6,111	7,684		53,422	
消費税及び地方消費税	0	0			0	0	0	1,450,000	1,450,000	0	0	0	1,450,000		1,450,000	
道路占有料	14,520	4,950			19,470	300	103,380	0	103,680	2,600	0	2,600	106,280		125,750	
管理費														9,895,344	9,895,344	
役員報酬														826,380	826,380	
給料手当														3,527,024	3,527,024	
賞与引当金繰入額														351,000	351,000	
退職給付費用														415,622	415,622	
法定福利費														642,629	642,629	
福利厚生費														43,068	43,068	
通勤交通費														105,984	105,984	
会議費														510,000	510,000	
旅費交通費														468,050	468,050	
通信運搬費														124,540	124,540	
減価償却費														221,000	221,000	
消耗什器備品費														179,600	179,600	
修繕費														29,250	29,250	
光熱水料費														48,170	48,170	
賃借料														1,730	1,730	
保険料														10,750	10,750	
諸謝金														1,680,900	1,680,900	
租税公課														2,500	2,500	
渉外費														130,000	130,000	
委託費														142,470	142,470	
図書資料費														260,080	260,080	
ビル管理経費														74,610	74,610	
雑費														52,620	52,620	
固定資産税・都市計画税														37,440	37,440	
固定資産税(償却資産税)														6,897	6,897	
道路占有料														3,030	3,030	
経常費用計	70,947,570	15,127,086	0	0	86,074,656	2,894,784	10,130,818	1,450,000	14,475,602	7,328,364	0	7,328,364	21,803,966	9,895,344	117,773,966	
当期経常増減額	-15,672,757	-3,343,977	0	0	-19,016,734	4,107,772	18,380,743	-1,450,000	21,038,515	-1,619,325	0	-1,619,325	19,419,190	-3,661,282	0	-3,258,826
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		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		0	
他会計振替額					17,000,000	17,000,000		-17,000,000	-17,000,000			0	-17,000,000		0	
税引前当期一般正味財産増減額	-15,672,757	-3,343,977	0	17,000,000	-2,016,734	4,107,772	1,380,743	-1,450,000	4,038,515	-1,619,325	0	-1,619,325	2,419,190	-3,661,282	0	-3,258,826
法人税、住民税及び事業税					0			530,000	530,000			0	530,000			530,000
当期一般正味財産増減額	-15,672,757	-3,343,977	0	17,000,000	-2,016,734	4,107,772	1,380,743	-1,980,000	3,508,515	-1,619,325	0	-1,619,325	1,889,190	-3,661,282	0	-3,788,826

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。