

令和5年度予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

正味財産増減計算書様式

公益財団法人 私立大学通信教育協会

(単位:円)

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	7,320	1,390		8,710	90	570		660	550		550	1,210	880		10,800
基本財産受取利息	7,320	1,390		8,710	90	570		660	550		550	1,210	880		10,800
受取会費	61,318,653	10,110,553		71,429,206					5,591,435		5,591,435	5,591,435	6,300,059		83,320,700
受取維持費	60,582,717	9,989,208		70,571,925					5,524,328		5,524,328	5,524,328	6,224,447		82,320,700
受取臨時維持費	735,936	121,345		857,281				0	67,107		67,107	67,107	75,612		1,000,000
事業収益					1,320,000	29,024,844		30,344,844				30,344,844			30,344,844
刊行物実費収益					1,320,000			1,320,000				1,320,000	0		1,320,000
ビル賃貸料等収益						29,024,844		29,024,844				29,024,844	0		29,024,844
雑収益	1,380	430		1,810	70	2,510		2,580	210		210	2,790	340		4,940
受取利息	1,380	430		1,810	70	2,510		2,580	210		210	2,790	340		4,940
経常収益計	61,327,353	10,112,373		71,439,726	1,320,160	29,027,924		30,348,084	5,592,195		5,592,195	35,940,279	6,301,279	0	113,681,284
(2)経常費用															
事業費	74,353,008	12,259,728	0	86,612,736	1,816,917	10,627,718	1,130,000	13,574,635	6,779,993	0	6,779,993	20,354,628			106,967,364
役員報酬	667,420	368,230		1,035,650	74,610	74,610		149,220	115,080		115,080	264,300			1,299,950
給料手当	15,888,534	6,653,060		22,541,594	294,643	429,194		723,837	3,009,722		3,009,722	3,733,559			26,275,153
賞与引当金繰入額	1,580,828	663,238		2,244,066	29,339	42,719		72,058	299,658		299,658	371,716			2,615,782
退職給付費用	1,896,615	767,742		2,664,357	34,717	50,932		85,649	355,112		355,112	440,761			3,105,118
法定福利費	2,917,438	1,232,252		4,149,690	54,588	79,511		134,099	555,580		555,580	689,679			4,839,369
福利厚生費	67,512	28,590		96,102	2,312	2,774		5,086	12,294		12,294	17,380			113,482
通勤交通費	329,259	185,775		515,034	8,906	13,250		22,156	78,224		78,224	100,380			615,414
会議費	70,000	0		70,000	0	0		0	1,400,000		1,400,000	1,400,000			1,470,000
旅費交通費	577,700	71,040		648,740	13,380	13,380		26,760	187,415		187,415	214,175			862,915
通信運搬費	1,909,580	65,090		1,974,670	64,166	62,300		126,466	46,574		46,574	173,040			2,147,710
減価償却費	462,000	203,000		665,000	118,000	3,452,000		3,570,000	82,000		82,000	3,652,000			4,317,000
消耗什器備品費	823,740	198,720		1,022,460	10,400	286,560		296,960	104,540		104,540	401,500			1,423,960
修繕費	95,880	32,640		128,520	1,700	402,720		404,420	17,170		17,170	421,590			550,110
印刷製本費	3,462,908	0		3,462,908	550,000	0		550,000	0		0	550,000			4,012,908
光熱水料費	272,760	92,860		365,620	4,900	334,740		339,640	48,850		48,850	388,490			754,110
賃借料	9,120	3,110		12,230	170	260		430	1,640		1,640	2,070			14,300
保険料	71,700	24,410		96,110	1,300	510,520		511,820	12,840		12,840	524,660			620,770
諸謝金	148,900	50,690		199,590	529,340	530,930		1,060,270	93,510		93,510	1,153,780			1,353,370
委託費	42,426,554	1,076,350		43,502,904	12,530	400,370		412,900	240,390		240,390	653,290			44,156,194
図書資料費	5,000	310,000		315,000	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		2,566,850	64,400		64,400	2,631,250			3,113,260
雑費	91,950	36,290		128,240	1,580	2,540		4,120	15,940		15,940	20,060			148,300
固定資産税・都市計画税	180,160	61,330		241,490	3,200	1,282,800		1,286,000	32,270		32,270	1,318,270			1,559,760
固定資産税(償却資産税)	24,590	8,371		32,961	436	698		1,134	4,404		4,404	5,538			38,499
消費税及び地方消費税	0	0		0	0	0	1,130,000	1,130,000	0		0	1,130,000			1,130,000
道路占有料	13,270	4,520		17,790	300	94,460		94,760	2,380		2,380	97,140			114,930
管理費													9,391,302		9,391,302
役員報酬													826,380		826,380
給料手当													3,634,450		3,634,450
賞与引当金繰入額													362,058		362,058
退職給付費用													424,798		424,798
法定福利費													673,361		673,361
福利厚生費													43,068		43,068
通勤交通費													107,216		107,216
会議費													310,000		310,000
旅費交通費													207,090		207,090
通信運搬費													96,700		96,700
減価償却費													271,000		271,000
消耗什器備品費													121,100		121,100
修繕費													19,890		19,890
光熱水料費													56,600		56,600
賃借料													1,900		1,900
保険料													14,890		14,890
諸謝金													1,658,900		1,658,900
租税公課													2,100		2,100
渉外費													130,000		130,000
委託費													145,260		145,260
図書資料費													110,000		110,000
ビル管理経費													74,610		74,610
雑費													54,670		54,670
固定資産税・都市計画税													37,390		37,390
固定資産税(償却資産税)													5,101		5,101
道路占有料													2,770		2,770
経常費用計	74,353,008	12,259,728	0	86,612,736	1,816,917	10,627,718	1,130,000	13,574,635	6,779,993	0	6,779,993	20,354,628	9,391,302		116,358,666
当期経常増減額	-13,025,655	-2,147,355	0	-15,173,010	-496,757	18,400,206	-1,130,000	16,773,449	-1,187,798	0	-1,187,798	15,585,651	-3,090,023	0	-2,677,382
2、経常外増減の部				0				0			0	0			0
(1)経常外収益															
経常外収益計				0				0			0	0			0
(2)経常外費用															
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			12,000,000	12,000,000			-12,000,000	-12,000,000			0	-12,000,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	-13,025,655	-2,147,355	12,000,000	-3,173,010	-496,757	18,400,206	-13,130,000	4,773,449	-1,187,798	0	-1,187,798	3,585,651	-3,090,023	0	-2,677,382
法人税、住民税及び事業税				0			710,000	710,000			0	710,000			710,000
当期一般正味財産増減額	-13,025,655	-2,147,355	12,000,000	-3,173,010	-496,757	18,400,206	-13,840,000	4,063,449	-1,187,798	0	-1,187,798	2,875,651	-3,090,023	0	-3,387,382

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。