

平成30年度予算書

平成30年4月1日から平成31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	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	61,502,520	9,667,660		71,170,180	0	0		0	5,663,950		5,663,950	5,663,950	6,511,690		83,345,820
受取維持費	61,502,520	9,667,660		71,170,180				0	5,663,950		5,663,950	5,663,950	6,511,690		83,345,820
事業収益	0	0		0	6,500,000	26,899,347		33,399,347	0		0	33,399,347	0		33,399,347
刊行物実費収益				0	6,500,000			6,500,000			0	6,500,000	0		6,500,000
ビル賃貸料等収益	0	0		0	0	26,899,347		26,899,347	0		0	26,899,347	0		26,899,347
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	61,545,289	9,674,469		71,219,758	6,502,556	26,908,568		33,411,124	5,667,924		5,667,924	39,079,048	6,518,861	0	116,817,667
(2) 経常費用												0			
事業費	76,605,253	11,963,071	0	88,568,324	2,884,897	10,406,989	960,000	14,251,886	7,008,758	0	7,008,758	21,260,644			109,828,968
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	14,486,208	6,315,234		20,801,442	268,846	386,266	0	655,112	2,766,106	0	2,766,106	3,421,218			24,222,660
賞与引当金繰入額	1,437,127	628,768		2,065,895	26,698	38,323	0	65,021	274,720	0	274,720	339,741			2,405,636
退職給付費用	1,675,181	700,030		2,375,211	30,904	44,971	0	75,875	316,524	0	316,524	392,399			2,767,610
法定福利費	2,598,057	1,140,278		3,738,335	48,686	70,011	0	118,697	498,709	0	498,709	617,406			4,355,741
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	1,575,000	0	1,575,000	1,575,000			1,820,000
旅費交通費	925,680	138,800		1,064,480	13,130	13,130	0	26,260	218,170	0	218,170	244,430			1,308,910
通信運搬費	1,819,060	140,466		1,959,526	156,390	61,530	0	217,920	120,490	0	120,490	338,410			2,297,936
減価償却費	233,000	129,000		362,000	125,000	3,228,000	0	3,353,000	41,000	0	41,000	3,394,000			3,756,000
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	181,840	61,910		243,750	3,230	694,760	0	697,990	32,570	0	32,570	730,560			974,310
印刷製本費	3,215,000	85,000		3,300,000	1,550,000	0	0	1,550,000	76,000	0	76,000	1,626,000			4,926,000
光熱水料費	226,740	77,190		303,930	4,100	312,440	0	316,540	40,610	0	40,610	357,150			661,080
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	529,300	530,850	0	1,060,150	93,020	0	93,020	1,153,170			1,382,550
租税公課	200	0		200	0	0	0	0	0	0	0	0			200
委託費	46,357,670	1,033,070		47,390,740	13,920	401,100	0	415,020	454,450	0	454,450	869,470			48,260,210
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)	39,600	13,500		53,100	700	1,200	0	1,900	7,100	0	7,100	9,000			62,100
消費税及び地方消費税	0	0		0	0	0	960,000	960,000	0	0	0	960,000			960,000
道路占有料	10,160	3,460		13,620	200	72,290	0	72,490	1,820	0	1,820	74,310			87,930
管理費													10,057,834		10,057,834
役員報酬													827,720		827,720
給料手当													3,366,944		3,366,944
賞与引当金繰入額													334,703		334,703
退職給付費用													381,630		381,630
法定福利費													609,114		609,114
福利厚生費													50,280		50,280
通勤交通費													105,113		105,113
会議費													510,000		510,000
旅費交通費													459,250		459,250
通信運搬費													389,100		389,100
減価償却費													238,000		238,000
消耗什器備品費													179,600		179,600
修繕費													37,730		37,730
光熱水料費													47,060		47,060
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													161,570		161,570
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)													8,400		8,400
道路占有料													2,120		2,120
経常費用計	76,605,253	11,963,071	0	88,568,324	2,884,897	10,406,989	960,000	14,251,886	7,008,758	0	7,008,758	21,260,644	10,057,834		119,886,802
当期経常増減額	-15,059,964	-2,288,602	0	-17,348,566	3,617,659	16,501,579	-960,000	19,159,238	-1,340,834	0	-1,340,834	17,818,404	-3,538,973	0	-3,069,135
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	-15,059,964	-2,288,602	2,534,938	-14,813,628	3,617,659	16,501,579	-3,494,938	16,624,300	-1,340,834	0	-1,340,834	15,283,466	-3,538,973	0	-3,069,135
法人税、住民税及び事業税				0			1,840,000	1,840,000			0	1,840,000			1,840,000
当期一般正味財産増減額	-15,059,964	-2,288,602	2,534,938	-14,813,628	3,617,659	16,501,579	-5,334,938	14,784,300	-1,340,834	0	-1,340,834	13,443,466	-3,538,973	0	-4,909,135

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。