

平成31(2019)年度予算書

2019年4月1日から2020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	60,758,978	10,334,459		71,093,437	0	0		0	5,542,863		5,542,863	5,542,863	6,308,100		82,944,400
受取維持費	60,758,978	10,334,459		71,093,437	0	0		0	5,542,863		5,542,863	5,542,863	6,308,100		82,944,400
事業収益	0	0		0	8,000,000	26,899,347		34,899,347	0		0	34,899,347	0		34,899,347
刊行物実費収益				0	8,000,000			8,000,000			0	8,000,000	0		8,000,000
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	60,801,747	10,341,268		71,143,015	8,002,556	26,908,568		34,911,124	5,546,837		5,546,837	40,457,961	6,315,271	0	117,916,247
(2) 経常費用															
事業費	75,976,847	12,905,807	0	88,882,654	2,917,423	10,687,757	1,300,000	14,905,180	6,931,144	0	6,931,144	21,836,324			110,718,978
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	14,790,279	6,381,955		21,172,234	273,873	394,624	0	668,497	2,815,991	0	2,815,991	3,484,488			24,656,722
賞与引当金繰入額	1,468,079	635,563		2,103,642	27,210	39,173	0	66,383	279,797	0	279,797	346,180			2,449,822
退職給付費用	1,739,348	715,257		2,454,605	31,984	46,747	0	78,731	327,229	0	327,229	405,960			2,860,565
法定福利費	2,644,734	1,152,440		3,797,174	49,467	71,270	0	120,737	506,569	0	506,569	627,306			4,424,480
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	326,734	180,552		507,286	8,857	13,269	0	22,126	77,384	0	77,384	99,510			606,796
会議費	210,000	0		210,000	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000			1,610,000
旅費交通費	931,815	133,800		1,065,615	13,130	13,130	0	26,260	315,950	0	315,950	342,210			1,407,825
通信運搬費	1,487,896	153,610		1,641,506	156,400	61,550	0	217,950	97,940	0	97,940	315,890			1,957,396
減価償却費	228,000	126,000		354,000	120,000	3,175,000	0	3,295,000	40,000	0	40,000	3,335,000			3,689,000
消耗什器備品費	1,095,740	294,720		1,390,460	15,400	294,560	0	309,960	160,040	0	160,040	470,000			1,860,460
修繕費	225,650	76,820		302,470	4,010	1,006,730	0	1,010,740	40,410	0	40,410	1,051,150			1,353,620
印刷製本費	2,966,020	655,500		3,621,520	1,580,000	0	0	1,580,000	76,000	0	76,000	1,656,000			5,277,520
光熱水料費	222,000	75,580		297,580	4,000	312,300	0	316,300	39,760	0	39,760	356,060			653,640
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	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	146,190	49,770		195,960	529,300	530,850	0	1,060,150	93,020	0	93,020	1,153,170			1,349,130
租税公課	200	0		200	0	0	0	0	0	0	0	0			200
委託費	46,017,530	1,321,570		47,339,100	13,600	397,110	0	410,710	401,040	0	401,040	811,750			48,150,850
図書資料費	5,000	302,950		307,950	0	0	0	0	0	0	0	0			307,950
ビル管理経費	356,330	121,310		477,640	6,400	2,537,180	0	2,543,580	63,820	0	63,820	2,607,400			3,085,040
雑費	91,150	32,620		123,770	1,400	2,240	0	3,640	17,010	0	17,010	20,650			144,420
固定資産税・都市計画税	178,650	60,820		239,470	3,200	1,272,030	0	1,275,230	32,000	0	32,000	1,307,230			1,546,700
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	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000			1,300,000
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													9,787,103		9,787,103
役員報酬													827,720		827,720
給料手当													3,419,149		3,419,149
賞与引当金繰入額													340,016		340,016
退職給付費用													393,033		393,033
法定福利費													617,595		617,595
福利厚生費													43,068		43,068
通勤交通費													105,762		105,762
会議費													510,000		510,000
旅費交通費													467,470		467,470
通信運搬費													157,220		157,220
減価償却費													232,000		232,000
消耗什器備品費													179,600		179,600
修繕費													46,830		46,830
光熱水料費													46,070		46,070
賃借料													1,410		1,410
保険料													10,750		10,750
諸謝金													1,680,330		1,680,330
租税公課													2,500		2,500
渉外費													130,000		130,000
委託費													157,610		157,610
図書資料費													251,200		251,200
ビル管理経費													73,940		73,940
雑費													46,230		46,230
固定資産税・都市計画税													37,080		37,080
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	75,976,847	12,905,807	0	88,882,654	2,917,423	10,687,757	1,300,000	14,905,180	6,931,144	0	6,931,144	21,836,324	9,787,103		120,506,081
当期経常増減額	-15,175,100	-2,564,539	0	-17,739,639	5,085,133	16,220,811	-1,300,000	20,005,944	-1,384,307	0	-1,384,307	18,621,637	-3,471,832	0	-2,589,834
2、経常外増減の部				0								0			0
(1) 経常外収益				0								0			0
経常外収益計				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
経常外費用計				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
税引前当期一般正味財産増減額	-15,175,100	-2,564,539	2,534,938	-15,204,701	5,085,133	16,220,811	-3,834,938	17,471,006	-1,384,307	0	-1,384,307	16,086,699	-3,471,832	0	-2,589,834
法人税、住民税及び事業税				0			800,000	800,000				800,000			800,000
当期一般正味財産増減額	-15,175,100	-2,564,539	2,534,938	-15,204,701	5,085,133	16,220,811	-4,634,938	16,671,006	-1,384,307	0	-1,384,307	15,286,699	-3,471,832	0	-3,389,834

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。