

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	16,957,826	0	0	16,957,826
基本財産受取利息	16,957,826	0	0	16,957,826
②特定資産運用益	823,376	1,170,099,941	0	1,170,923,317
特定資産受取利息	823,376	1,170,099,941	0	1,170,923,317
③受取入会金	80,000	0	0	80,000
受取入会金	80,000	0	0	80,000
④受取会費	83,190,350	0	0	83,190,350
会員受取会費	83,190,350	0	0	83,190,350
⑤事業収益	613,042,144	8,124,846,522	0	8,737,888,666
融資事業収益	611,428,144	0	0	611,428,144
研修事業収益	1,609,000	0	0	1,609,000
経営相談事業収益	5,000	0	0	5,000
学校登録料収益	0	200,000	0	200,000
教職員登録料収益	0	3,026,000	0	3,026,000
会員出資金収益	0	8,117,167,892	0	8,117,167,892
前年度交付金戻入益	0	4,452,630	0	4,452,630
⑥受取補助金等	4,248,033,490	4,001,735,825	0	8,249,769,315
融資事業受取東京都補助金	408,226,808	0	0	408,226,808
教育振興事業受取東京都補助金	3,839,806,682	0	0	3,839,806,682
退職事業受取東京都補助金	0	4,001,735,825	0	4,001,735,825
⑦雑収益	13,009,522	4,409	0	13,013,931
受取利息	9,655,883	0	0	9,655,883
雑収益	3,353,639	4,409	0	3,358,048
⑧他会計からの繰入額	5,119,148	0	△ 5,119,148	0
退職資金事業会計からの繰入額	5,119,148	0	△ 5,119,148	0
経常収益計	4,980,255,856	13,296,686,697	△ 5,119,148	18,271,823,405
(2) 経常費用				
①事業費	4,711,698,307	12,841,177,899	0	17,552,876,206
融資事業費	713,800,598	0	0	713,800,598
教育振興事業費	3,795,990,464	0	0	3,795,990,464
退職資金事業費	0	12,296,037,071	0	12,296,037,071
責任準備金繰入額	0	441,767,393	0	441,767,393
事業事務費	201,907,245	103,373,435	0	305,280,680
②管理費	118,126,517	0	0	118,126,517
人件費	78,659,338	0	0	78,659,338
その他管理費	39,467,179	0	0	39,467,179
③特定資産評価損	0	7,353,224,154	0	7,353,224,154
退職事業積立資産評価損	0	7,353,224,154	0	7,353,224,154
④他会計への繰出額	0	5,119,148	△ 5,119,148	0
一般会計への繰出額	0	5,119,148	△ 5,119,148	0
経常費用計	4,829,824,824	20,199,521,201	△ 5,119,148	25,024,226,877
当期経常増減額	150,431,032	△ 6,902,834,504	0	△ 6,752,403,472

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①過年度特定資産評価益	0	4,530,385,934	0	4,530,385,934
過年度退職事業積立資産評価益	0	4,530,385,934	0	4,530,385,934
②引当金戻入益	13,408,506	0	0	13,408,506
退職給付引当金戻入益	408,506	0	0	408,506
貸倒引当金戻入益	13,000,000	0	0	13,000,000
経常外収益計	13,408,506	4,530,385,934	0	4,543,794,440
(2) 経常外費用				
①固定資産除却損	153,657	0	0	153,657
什器備品除却損	153,657	0	0	153,657
②過年度責任準備金繰入額	0	83,575,685,173	0	83,575,685,173
過年度退職資金給付責任準備金繰入額	0	83,575,685,173	0	83,575,685,173
③過年度修正額	15,000	0	0	15,000
過年度修正額	15,000	0	0	15,000
経常外費用計	168,657	83,575,685,173	0	83,575,853,830
当期経常外増減額	13,239,849	△ 79,045,299,239	0	△ 79,032,059,390
税引前当期一般正味財産増減額	163,670,881	△ 85,948,133,743	0	△ 85,784,462,862
法人税、住民税及び事業税	140,000	0	0	140,000
当期一般正味財産増減額	163,530,881	△ 85,948,133,743	0	△ 85,784,602,862
一般正味財産期首残高	1,343,980,930	84,019,106,166	0	85,363,087,096
一般正味財産期末残高	1,507,511,811	△ 1,929,027,577	0	△ 421,515,766
II. 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
①育英資金受取補助金	1,719,662,975	0	0	1,719,662,975
(2) 一般正味財産への振替額				
①一般正味財産への振替額	△ 59,685,675	0	0	△ 59,685,675
当期指定正味財産増減額	1,659,977,300	0	0	1,659,977,300
指定正味財産期首残高	2,439,161,800	0	0	2,439,161,800
指定正味財産期末残高	4,099,139,100	0	0	4,099,139,100
III. 正味財産期末残高	5,606,650,911	△ 1,929,027,577	0	3,677,623,334

正味財産増減計算書総括表 事業費明細表

【事業費】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
融資事業費	713,800,598	0	713,800,598
私学振興資金融資借入金支払利息	487,499,165	0	487,499,165
老朽校舍改築資金借入金支払利息	192,773,174	0	192,773,174
老朽校舍改築促進対策利子補給金	23,711,214	0	23,711,214
入学支度金借入金支払利息	9,817,045	0	9,817,045
教育振興事業費	3,795,990,464	0	3,795,990,464
私立専修学校教育環境整備費助成金	310,014,000	0	310,014,000
私立専修学校等耐震化事業費助成金	168,285,000	0	168,285,000
私立学校A E D整備費助成金	270,192,750	0	270,192,750
私立高等学校等授業料軽減助成金	2,942,577,000	0	2,942,577,000
私立幼稚園安全基盤強化費助成金	7,470,000	0	7,470,000
研修研究運営費	14,670,398	0	14,670,398
研修研究交付金	60,931,000	0	60,931,000
研究奨励助成費	6,785,464	0	6,785,464
教育研究振興費	1,482,262	0	1,482,262
経営相談費	3,122,516	0	3,122,516
教育活動支援費	6,400,000	0	6,400,000
教育振興表彰費	1,722,460	0	1,722,460
私学情報提供費	2,337,614	0	2,337,614
退職資金事業費	0	12,296,037,071	12,296,037,071
現年度退職資金交付金	0	11,979,021,454	11,979,021,454
過年度退職資金交付金	0	317,015,617	317,015,617
	4,509,791,062	12,296,037,071	16,805,828,133

正味財産増減計算書総括表 事務費明細表

【事業事務費】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
事業事務費			
給料手当	72,216,362	28,622,144	100,838,506
賞与手当	23,199,079	7,226,034	30,425,113
賞与引当金繰入額	4,645,654	1,498,398	6,144,052
法定福利費	12,344,886	4,885,520	17,230,406
会議費	349,940	98,500	448,440
旅費交通費	434,200	129,170	563,370
通信運搬費	7,589,130	1,817,874	9,407,004
減価償却費	3,723,279	0	3,723,279
消耗品費	3,520,155	839,057	4,359,212
修繕費	59,693	3,203,010	3,262,703
印刷製本費	8,967,575	2,160,462	11,128,037
光熱水費	0	153,024	153,024
賃借料	4,499,250	2,605,168	7,104,418
保険料	0	36,500	36,500
租税公課	894,500	3,200	897,700
委託費	45,552,500	42,110,906	87,663,406
雑費	16,654,437	7,984,468	24,638,905
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,743,395	0	△ 2,743,395
	201,907,245	103,373,435	305,280,680

【管理費】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
人件費	78,659,338	0	78,659,338
役員報酬	13,421,743	0	13,421,743
給料手当	36,598,256	0	36,598,256
賞与手当	12,976,195	0	12,976,195
賞与引当金繰入額	2,845,312	0	2,845,312
退職給付費用	2,956,380	0	2,956,380
役員退職慰労引当金繰入額	460,000	0	460,000
法定福利費	7,594,128	0	7,594,128
福利厚生費	1,807,324	0	1,807,324
その他管理費	39,467,179	0	39,467,179
会議費	1,622,840	0	1,622,840
旅費交通費	807,620	0	807,620
通信運搬費	595,019	0	595,019
減価償却費	989,733	0	989,733
消耗品費	977,077	0	977,077
修繕費	9,593,857	0	9,593,857
印刷製本費	687,309	0	687,309
光熱水費	459,056	0	459,056
賃借料	813,148	0	813,148
保険料	109,500	0	109,500
租税公課	3,788,861	0	3,788,861
諸会費	690,800	0	690,800
委託費	13,556,676	0	13,556,676
雑費	4,775,683	0	4,775,683
	118,126,517	0	118,126,517