

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用収入			
受取利息			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
利息収入	362,772	504,677	△ 141,905
退職金信託運用収入	49,720,582	49,304,491	416,091
貸付利息	755,250	906,833	△ 151,583
特定資産運用益計	50,838,604	50,716,001	122,603
受取入会金			
受取入会金	10,000	0	10,000
受取入会金計	10,000	0	10,000
会費			
会費収入	18,782,250	18,973,600	△ 191,350
会費計	18,782,250	18,973,600	△ 191,350
事業収益			
免状更新講習収入	54,000	72,000	△ 18,000
代表者協議会	0	2,373,000	△ 2,373,000
研修大会参加	694,200	571,000	123,200
私学のつどい	0	1,189,100	△ 1,189,100
PTA負担金	250,000	250,000	0
事業収益計	998,200	4,455,100	△ 3,456,900
受取補助金			
山梨県補助金	127,798,000	118,708,000	9,090,000
その他補助金	200,000	900,000	△ 700,000
受取補助金計	127,998,000	119,608,000	8,390,000
受取負担金			
退職資金給付負担金	316,605,995	309,280,944	7,325,051
上部団体会費負担金	4,118,250	4,128,930	△ 10,680
私学ボランティア基金	150,880	127,730	23,150
広報負担金	2,077,500	2,084,000	△ 6,500
受取負担金計	322,952,625	315,621,604	7,331,021
受取寄付金等			
助成金	317,000	275,000	42,000
その他助成金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産振替	188,233	1,270,381	△ 1,082,148
受取寄付金等計	505,233	1,545,381	△ 1,040,148
雑収入			
雑収入	1,097,604	1,377,159	△ 279,555
受取利息	1,860	6,035	△ 4,175
雑収入計	1,099,464	1,383,194	△ 283,730
退職資金給付引当金取崩			
退職資金給付引当金取崩	8,217,427	0	8,217,427
退職資金給付引当金取崩計	8,217,427	0	8,217,427
退職資金会計振替			
退職資金会計振替	0	0	0
退職資金会計振替計	0	0	0
經常収益合計	531,401,803	512,302,880	19,098,923
(2) 經常費用			
事業費			
退職一時金給付	362,094,245	364,199,849	△ 2,105,604
退職資金給付引当金繰入	118,206,090	92,282,117	25,923,973
給与手当	16,517,434	16,125,259	392,175
職員退職給付費用	1,040,400	1,030,200	10,200
法定福利費	2,174,480	2,171,793	2,687

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	960,433	697,263	263,170
通信運搬費	200,927	203,312	△ 2,385
消耗品費	25,746	24,390	1,356
印刷製本費	486,205	715,459	△ 229,254
賃借料	728,129	879,400	△ 151,271
水道光熱費	15,900	15,700	200
諸謝金	759,549	811,850	△ 52,301
委託費	17,452,640	16,560,499	892,141
支払負担金	4,855,524	5,240,495	△ 384,971
支払助成金	678,000	490,000	188,000
雑費	1,594,384	5,632,239	△ 4,037,855
事業費計	527,790,086	507,079,825	20,710,261
管理費			
給与手当	2,914,841	2,845,634	69,207
職員退職給付費用	183,600	181,800	1,800
法定福利費	383,732	383,257	475
福利厚生費	35,368	25,480	9,888
慶弔費	111,000	46,200	64,800
旅費交通費	10,600	19,900	△ 9,300
通信運搬費	241,443	235,206	6,237
会議費	53,474	55,831	△ 2,357
消耗品費	131,604	111,616	19,988
什器備品	126,360	0	126,360
修繕費	0	0	0
租税公課	2,000	1,400	600
印刷製本費	179,656	210,325	△ 30,669
賃借料	1,165,104	1,174,680	△ 9,576
水道光熱費	83,854	81,084	2,770
雑費	689,056	654,758	34,298
管理費計	6,311,692	6,027,171	284,521
経常費用合計	534,101,778	513,106,996	20,994,782
経常収支差額	△ 2,699,975	△ 804,116	△ 1,895,859
評価損等調整前当期			
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,699,975	△ 804,116	△ 1,895,859
経常外活動収支の部			
経常外収入			
合計	0	0	0
経常外支出			
合計	0	0	0
経常外収支差額			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般財産増減額	△ 2,699,975	△ 804,116	△ 1,895,859
一般正味財産期首残額	44,950,412	45,754,528	△ 804,116
一般正味財産期末残額	42,250,437	44,950,412	△ 2,699,975
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産収入			
一般正味財産への振替	△ 188,233	△ 1,270,381	1,082,148
当期指定正味財産増減額	△ 188,233	△ 1,270,381	1,082,148
指定正味財産期首残額	16,223,356	17,493,737	△ 1,270,381
指定正味財産期末残額	16,035,123	16,223,356	△ 188,233
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	20,280	△ 20,280
基金期首残額	204,240,850	204,220,570	20,280
基金期末残額	204,240,850	204,240,850	0
IV 正味財産期末残高	262,526,410	265,414,618	△ 2,888,208