

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	15,077,041	0	0	15,077,041
基本財産受取利息	15,077,041	0	0	15,077,041
②特定資産運用益	1,002,704	947,590,921	0	948,593,625
特定資産受取利息	1,002,704	947,590,921	0	948,593,625
③受取入会金	75,000	0	0	75,000
受取入会金	75,000	0	0	75,000
④受取会費	83,519,500	0	0	83,519,500
会員受取会費	83,519,500	0	0	83,519,500
⑤事業収益	515,862,043	8,118,449,361	0	8,634,311,404
融資事業収益	509,245,543	0	0	509,245,543
研修事業収益	1,619,000	0	0	1,619,000
経営相談事業収益	10,000	0	0	10,000
受託事業収益	4,987,500	0	0	4,987,500
学校登録料収益	0	200,000	0	200,000
教職員登録料収益	0	3,065,000	0	3,065,000
会員出資金収益	0	8,107,690,120	0	8,107,690,120
前年度交付金戻入益	0	7,494,241	0	7,494,241
⑥受取補助金等	4,543,131,812	3,990,500,071	0	8,533,631,883
融資事業受取東京都補助金	444,062,458	0	0	444,062,458
教育振興事業受取東京都補助金	4,099,069,354	0	0	4,099,069,354
退職事業受取東京都補助金	0	3,990,500,071	0	3,990,500,071
⑦準備金戻入額	0	9,801,495,376	0	9,801,495,376
退職資金給付準備金戻入額	0	9,801,495,376	0	9,801,495,376
⑧雑収益	11,064,575	324,129	0	11,388,704
受取利息	8,777,803	0	0	8,777,803
雑収益	2,286,772	324,129	0	2,610,901
⑨他会計からの繰入額	5,019,737	0	△ 5,019,737	0
退職資金事業会計からの繰入額	5,019,737	0	△ 5,019,737	0
経常収益計	5,174,752,412	22,858,359,858	△ 5,019,737	28,028,092,533
(2) 経常費用				
①事業費	5,001,356,423	11,988,223,861	0	16,989,580,284
融資事業費	747,945,468	0	0	747,945,468
教育振興事業費	4,047,348,372	0	0	4,047,348,372
受託事業費	3,611,203	0	0	3,611,203
退職資金事業費	0	11,892,360,331	0	11,892,360,331
事業事務費	202,451,380	95,863,530	0	298,314,910
②管理費	112,437,795	0	0	112,437,795
人件費	78,368,167	0	0	78,368,167
その他管理費	34,069,628	0	0	34,069,628
③特定資産評価損	0	10,423,474,501	0	10,423,474,501
退職事業積立資産評価損	0	10,423,474,501	0	10,423,474,501
④特定資産運用損	0	579,542,439	0	579,542,439
退職事業積立資産運用損	0	579,542,439	0	579,542,439
⑤他会計への繰出額	0	5,019,737	△ 5,019,737	0
一般会計への繰出額	0	5,019,737	△ 5,019,737	0
経常費用計	5,113,794,218	22,996,260,538	△ 5,019,737	28,105,035,019
当期経常増減額	60,958,194	△ 137,900,680	0	△ 76,942,486

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過年度責任準備金戻入額	0	84,017,452,566	0	84,017,452,566
過年度退職資金給付責任準備金戻入額	0	84,017,452,566	0	84,017,452,566
②引当金戻入益	2,570,423	0	0	2,570,423
退職給付引当金戻入益	570,423	0	0	570,423
貸倒引当金戻入益	2,000,000	0	0	2,000,000
経常外収益計	2,570,423	84,017,452,566	0	84,020,022,989
(2) 経常外費用				
①過年度準備金繰入額	0	81,072,111,848	0	81,072,111,848
過年度退職資金給付準備金繰入額	0	81,072,111,848	0	81,072,111,848
経常外費用計	0	81,072,111,848	0	81,072,111,848
当期経常外増減額	2,570,423	2,945,340,718	0	2,947,911,141
税引前当期一般正味財産増減額	63,528,617	2,807,440,038	0	2,870,968,655
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	63,458,617	2,807,440,038	0	2,870,898,655
一般正味財産期首残高	1,507,511,811	△ 1,929,027,577	0	△ 421,515,766
一般正味財産期末残高	1,570,970,428	878,412,461	0	2,449,382,889
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	1,632,979,966	0	0	1,632,979,966
(2) 引当金繰入額				
①貸倒引当金繰入額	△ 5,000,000	0	0	△ 5,000,000
(3) 一般正味財産への振替額				
①一般正味財産への振替額	△ 61,728,166	0	0	△ 61,728,166
当期指定正味財産増減額	1,566,251,800	0	0	1,566,251,800
指定正味財産期首残高	4,099,139,100	0	0	4,099,139,100
指定正味財産期末残高	5,665,390,900	0	0	5,665,390,900
III. 正味財産期末残高	7,236,361,328	878,412,461	0	8,114,773,789

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	747,945,468	0	747,945,468
私学振興資金借入金支払利息	542,552,688	0	542,552,688
老朽校舍改築資金借入金支払利息	171,054,164	0	171,054,164
老朽校舍改築促進対策利子補給金	23,781,397	0	23,781,397
入学支度金借入金支払利息	10,557,219	0	10,557,219
教育振興事業費	4,047,348,372	0	4,047,348,372
私立専修学校教育環境整備費助成金	280,372,000	0	280,372,000
私立専修学校等耐震化事業費助成金	187,765,000	0	187,765,000
私立学校A E D整備費助成金	267,597,000	0	267,597,000
私立高等学校等授業料軽減助成金	3,212,040,900	0	3,212,040,900
私立幼稚園安全基盤強化費助成金	3,559,000	0	3,559,000
研修研究運営費	15,121,371	0	15,121,371
研修研究交付金	60,931,000	0	60,931,000
研究奨励助成費	7,212,655	0	7,212,655
教育研究振興費	159,398	0	159,398
経営相談費	929,270	0	929,270
教育活動支援費	7,400,000	0	7,400,000
教育振興表彰費	1,757,159	0	1,757,159
私学情報提供費	2,503,619	0	2,503,619
受託事業費	3,611,203	0	3,611,203
退職資金事業費	0	11,892,360,331	11,892,360,331
現年度退職資金交付金	0	11,579,291,623	11,579,291,623
過年度退職資金交付金	0	313,068,708	313,068,708
合 計	4,798,905,043	11,892,360,331	16,691,265,374

正味財産増減計算書総括表 事業事務費及び管理費明細表

【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	74,161,552	30,692,207	104,853,759
賞与手当	19,961,254	6,999,476	26,960,730
賞与引当金繰入額	4,902,216	1,750,876	6,653,092
退職給付費用	2,161,100	1,375,266	3,536,366
法定福利費	12,781,625	5,129,087	17,910,712
会議費	438,330	1,173,746	1,612,076
旅費交通費	501,130	44,260	545,390
通信運搬費	8,089,731	1,992,888	10,082,619
減価償却費	3,747,287	0	3,747,287
消耗品費	3,512,074	984,236	4,496,310
修繕費	26,113	651,750	677,863
印刷製本費	9,348,234	1,179,076	10,527,310
光熱水費	0	143,508	143,508
賃借料	4,211,240	5,849,004	10,060,244
保険料	0	36,500	36,500
租税公課	842,300	25,600	867,900
諸会費	0	257,020	257,020
委託費	46,637,180	32,810,696	79,447,876
雑費	9,887,142	4,768,334	14,655,476
期首貯蔵品棚卸高	2,743,395	0	2,743,395
期末貯蔵品棚卸高	△ 1,500,523	0	△ 1,500,523
合 計	202,451,380	95,863,530	298,314,910

【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	78,368,167	0	78,368,167
役員報酬	13,068,178	0	13,068,178
給料手当	39,386,619	0	39,386,619
賞与手当	11,485,174	0	11,485,174
賞与引当金繰入額	3,133,531	0	3,133,531
退職給付費用	856,440	0	856,440
役員退職慰労引当金繰入額	220,000	0	220,000
法定福利費	8,075,546	0	8,075,546
福利厚生費	2,142,679	0	2,142,679
その他管理費	34,069,628	0	34,069,628
会議費	3,379,512	0	3,379,512
旅費交通費	756,180	0	756,180
通信運搬費	767,059	0	767,059
減価償却費	936,820	0	936,820
消耗品費	786,954	0	786,954
修繕費	1,955,250	0	1,955,250
印刷製本費	530,753	0	530,753
光熱水費	430,512	0	430,512
賃借料	787,133	0	787,133
保険料	109,500	0	109,500
租税公課	3,784,002	0	3,784,002
諸会費	1,164,150	0	1,164,150
委託費	13,106,990	0	13,106,990
雑費	5,574,813	0	5,574,813
合 計	112,437,795	0	112,437,795