

8. 正味財産増減の状況及び財産の状況

8-1 23年度正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

公益社団法人私立大学情報教育協会

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	135,883	-135,883
基本財産受取利息	0	135,883	-135,883
② 特定資産運用益	72,272	157,272	-85,000
特定資産受取利息	72,272	157,272	-85,000
③ 受取入会金	100,000	700,000	-600,000
正会員受取入会金	100,000	100,000	0
賛助会員受取入会金	0	600,000	-600,000
④ 受取会費	154,500,000	158,910,000	-4,410,000
正会員受取会費	138,900,000	142,110,000	-3,210,000
賛助会員受取会費	15,600,000	16,800,000	-1,200,000
⑤ 事業収益	25,502,360	29,999,490	-4,497,130
事業参加費収益	25,502,360	29,999,490	-4,497,130
⑥ 雑収益	228,447	162,830	65,617
受取利息	146,737	125,560	21,177
雑収益	81,710	37,270	44,440
経常収益計	180,403,079	190,065,475	-9,662,396
(2) 経常費用			
① 事業費	156,280,488	150,524,135	5,756,353
役員報酬	209,920	52,555	157,365
給料手当	37,560,527	38,839,493	-1,278,966
臨時雇賃金	982,100	1,939,000	-956,900
退職給付費用	12,115,950	1,245,000	10,870,950
福利厚生費	5,533,238	5,561,575	-28,337
会議費	13,486,205	13,678,207	-192,002
旅費交通費	3,827,773	2,940,646	887,127
通信運搬費	1,100,181	1,220,046	-119,865
出席手当	3,683,700	3,795,000	-111,300
消耗品費	1,803,837	1,201,106	602,731
印刷製本費	33,438,840	33,386,580	52,260
賃借料	9,476,863	9,055,421	421,442
諸謝金	3,787,935	3,900,657	-112,722
委託費	26,355,561	31,359,096	-5,003,535
支払負担金	226,719	226,551	168
支払助成金	800,000	260,000	540,000
支払寄付金	0	0	0
減価償却費	145,500	145,500	0
事務所維持費	1,203,393	1,196,486	6,907
光熱水費	312,269	301,367	10,902
雑費	229,977	219,849	10,128
② 管理費	30,273,270	28,362,873	1,910,397
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,967,384	7,955,077	12,307
臨時雇賃金	245,500	366,500	-121,000
退職給付費用	2,570,050	255,000	2,315,050
福利厚生費	1,173,716	1,139,118	34,598
会議費	4,659,636	4,777,305	-117,669
旅費交通費	744,630	994,560	-249,930
通信運搬費	1,583,341	1,222,335	361,006
消耗品費	0	45,785	-45,785
消耗品費	308,589	326,886	-18,297
印刷製本費	3,230,850	3,484,225	-253,375
光熱水費	90,139	90,019	120
賃借料	1,017,574	1,158,604	-141,030
諸謝金	0	152,450	-152,450
租税公課	543,600	199,300	344,300
委託費	5,410,611	5,494,675	-84,064
事務所維持費	347,372	357,392	-10,020
雑費	380,278	343,642	36,636
経常費用計	186,553,758	178,887,008	7,666,750
当期経常増減額	-6,150,679	11,178,467	-17,329,146
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	1,571,988	-1,571,988
経常外支出計	0	1,571,988	-1,571,988
当期経常外増減額	0	-1,571,988	1,571,988
当期一般正味財産増減額	-6,150,679	9,606,479	-15,757,158
一般正味財産期首残高	54,411,824	44,805,345	9,606,479
一般正味財産期末残高	48,261,145	54,411,824	-6,150,679
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	48,261,145	54,411,824	-6,150,679

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (その他事業会計)	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	49,146	13,876	9,250		72,272
特定資産受取利息	49,146	13,876	9,250		72,272
② 受取入会金	68,000	19,200	12,800		100,000
正会員受取入会金	68,000	19,200	12,800		100,000
賛助会員受取入会金	0	0	0		0
③ 受取会費	105,060,000	29,664,000	19,776,000		154,500,000
正会員受取会費	94,452,000	26,668,800	17,779,200		138,900,000
賛助会員受取会費	10,608,000	2,995,200	1,996,800		15,600,000
④ 事業収益	20,588,260	4,914,100	0		25,502,360
事業参加費収益	20,588,260	4,914,100	0		25,502,360
⑤ 雑収益	170,289	34,895	23,263		228,447
受取利息	99,782	28,173	18,782		146,737
雑収益	70,507	6,722	4,481		81,710
経常収益計	125,935,695	34,646,071	19,821,313	0	180,403,079
(2) 経常費用					
① 事業費	143,874,216	12,406,272	0	0	156,280,488
役員報酬	161,780	48,140			209,920
給料手当	35,010,966	2,549,561			37,560,527
臨時雇賃金	694,500	287,600			982,100
退職給付費用	11,293,534	822,416			12,115,950
福利厚生費	5,157,650	375,588			5,533,238
会議費	12,488,279	997,926			13,486,205
旅費交通費	3,547,033	280,740			3,827,773
通信運搬費	1,028,521	71,660			1,100,181
出席手当	3,683,700	0			3,683,700
消耗品費	1,717,048	86,789			1,803,837
印刷製本費	32,066,815	1,372,025			33,438,840
賃借料	9,190,672	286,191			9,476,863
諸謝金	3,343,495	444,440			3,787,935
委託費	21,714,881	4,640,680			26,355,561
支払負担金	226,719	0			226,719
支払助成金	800,000	0			800,000
支払寄付金	0	0			0
減価償却費	145,500	0			145,500
事務所維持費	1,105,695	97,698			1,203,393
光熱水費	286,919	25,350			312,269
雑費	210,509	19,468			229,977
② 管理費	0	0	30,273,270	0	30,273,270
役員報酬			0		0
給料手当			7,967,384		7,967,384
臨時雇賃金			245,500		245,500
退職給付費用			2,570,050		2,570,050
福利厚生費			1,173,716		1,173,716
会議費			4,659,636		4,659,636
旅費交通費			744,630		744,630
通信運搬費			1,583,341		1,583,341
消耗品費			0		0
消耗品費			308,589		308,589
印刷製本費			3,230,850		3,230,850
光熱水費			90,139		90,139
賃借料			1,017,574		1,017,574
諸謝金			0		0
租税公課			543,600		543,600
委託費			5,410,611		5,410,611
事務所維持費			347,372		347,372
雑費			380,278		380,278
経常費用計	143,874,216	12,406,272	30,273,270	0	186,553,758
当期経常増減額	-17,938,521	22,239,799	-10,451,957	0	-6,150,679
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
経常外支出計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,099,673	-11,099,673	0		0
当期一般正味財産増減額	-6,838,848	11,140,126	-10,451,957		-6,150,679
一般正味財産期首残高	37,363,478	18,987,624	-1,939,278		54,411,824
一般正味財産期末残高	30,524,630	30,127,750	-12,391,235		48,261,145
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	30,524,630	30,127,750	-12,391,235	0	48,261,145