

8. 正味財産増減の状況及び財産の状況

8-1 平成25年度正味財産増減計算書、同内訳表

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	80,859	98,928	-18,069
特定資産受取利息	80,859	98,928	-18,069
受取入会金	900,000	300,000	600,000
正会員受取入会金	0	0	0
賛助会員受取入会金	900,000	300,000	600,000
受取会費	139,590,000	143,540,000	-3,950,000
正会員受取会費	124,890,000	128,940,000	-4,050,000
賛助会員受取会費	14,700,000	14,600,000	100,000
事業収益	26,127,760	23,834,490	2,293,270
事業参加費収益	26,127,760	23,834,490	2,293,270
雑収益	67,198	260,021	-192,823
受取利息	43,418	91,571	-48,153
雑収益	23,780	168,450	-144,670
経常収益計	166,765,817	168,033,439	-1,267,622
(2) 経常費用			
事業費	136,112,076	155,042,017	-18,929,941
役員報酬	193,641	196,718	-3,077
給料手当	37,790,729	38,584,436	-793,707
臨時雇賃金	742,500	773,000	-30,500
退職給付費用	0	1,216,500	-1,216,500
福利厚生費	5,257,840	5,416,785	-158,945
会議費	11,520,614	12,957,963	-1,437,349
旅費交通費	3,094,534	3,294,142	-199,608
通信運搬費	1,292,683	1,190,572	102,111
出席手当	2,614,000	3,476,000	-862,000
消耗品費	1,507,317	1,331,278	176,039
印刷製本費	26,604,900	44,081,140	-17,476,240
賃借料	10,836,629	10,837,619	-990
諸謝金	4,957,977	4,700,444	257,533
委託費	27,492,062	24,758,563	2,733,499
支払負担金	258,652	227,199	31,453
支払助成金	260,000	260,000	0
支払寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
事務所維持費	1,126,897	1,165,196	-38,299
光熱水費	354,724	368,840	-14,116
雑費	206,377	205,622	755
管理費	26,567,883	27,274,433	-706,550
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,329,881	8,991,934	337,947
臨時雇賃金	250,500	217,000	33,500
退職給付費用	0	283,500	-283,500
福利厚生費	1,298,070	1,262,358	35,712
会議費	4,687,930	4,234,557	453,373
旅費交通費	673,040	515,670	157,370
通信運搬費	1,313,453	1,036,808	276,645
消耗品費	0	0	0
消耗品費	327,629	336,395	-8,766
印刷製本費	2,126,775	3,317,825	-1,191,050
光熱水費	104,763	101,619	3,144
賃借料	1,336,403	1,255,264	81,139
諸謝金	80,000	0	80,000
租税公課	325,300	459,600	-134,300
委託費	4,055,966	4,634,598	-578,632
事務所維持費	332,814	321,023	11,791
雑費	325,359	306,282	19,077
経常費用計	162,679,959	182,316,450	-19,636,491
当期経常増減額	4,085,858	-14,283,011	18,368,869
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			
経常外支出計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,085,858	-14,283,011	18,368,869
一般正味財産期首残高	33,978,134	48,261,145	-14,283,011
一般正味財産期末残高	38,063,992	33,978,134	4,085,858
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV. 正味財産期末残高	38,063,992	33,978,134	4,085,858

公益社団法人私立大学情報教育協会
正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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					0
(1) 経常収益					0
特定資産運用益	54,984	15,525	10,350		80,859
特定資産受取利息	54,984	15,525	10,350		80,859
受取入金金	612,000	172,800	115,200		900,000
正会員受取入金金	0	0	0		0
賛助会員受取入金金	612,000	172,800	115,200		900,000
受取会費	94,921,200	26,801,280	17,867,520		139,590,000
正会員受取会費	84,925,200	23,978,880	15,985,920		124,890,000
賛助会員受取会費	9,996,000	2,822,400	1,881,600		14,700,000
事業収益	21,235,550	4,892,210	0		26,127,760
事業参加費収益	21,235,550	4,892,210	0		26,127,760
雑収益	45,694	12,902	8,602		67,198
受取利息	29,524	8,336	5,558		43,418
雑収益	16,170	4,566	3,044		23,780
経常収益計	116,869,428	31,894,717	18,001,672	0	166,765,817
(2) 経常費用					
事業費	125,436,296	10,675,780	0	0	136,112,076
役員報酬	158,073	35,568			193,641
給料手当	35,858,784	1,931,945			37,790,729
臨時雇賃金	714,500	28,000			742,500
退職給付費用	0	0			0
福利厚生費	4,989,048	268,792			5,257,840
会議費	10,646,454	874,160			11,520,614
旅費交通費	2,830,111	264,423			3,094,534
通信運搬費	1,219,723	72,960			1,292,683
出席手当	2,614,000	0			2,614,000
消耗品費	1,420,919	86,398			1,507,317
印刷製本費	25,406,430	1,198,470			26,604,900
賃借料	10,155,769	680,860			10,836,629
諸謝金	4,207,855	750,122			4,957,977
委託費	23,232,857	4,259,205			27,492,062
支払負担金	153,652	105,000			258,652
支払助成金	260,000	0			260,000
支払寄付金	0	0			0
減価償却費	0	0			0
事務所維持費	1,039,314	87,583			1,126,897
光熱水費	327,155	27,569			354,724
雑費	201,652	4,725			206,377
管理費	0	0	26,567,883	0	26,567,883
役員報酬			0		0
給料手当			9,329,881		9,329,881
臨時雇賃金			250,500		250,500
退職給付費用			0		0
福利厚生費			1,298,070		1,298,070
会議費			4,687,930		4,687,930
旅費交通費			673,040		673,040
通信運搬費			1,313,453		1,313,453
消耗品費			0		0
消耗品費			327,629		327,629
印刷製本費			2,126,775		2,126,775
光熱水費			104,763		104,763
賃借料			1,336,403		1,336,403
諸謝金			80,000		80,000
租税公課			325,300		325,300
委託費			4,055,966		4,055,966
事務所維持費			332,814		332,814
雑費			325,359		325,359
経常費用計	125,436,296	10,675,780	26,567,883	0	162,679,959
当期経常増減額	-8,566,868	21,218,937	-8,566,211	0	4,085,858
2. 経常外増減の部					
(1) 経常収益					
経常収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,596,781	-10,596,781	0		0
当期一般正味財産増減額	2,029,913	10,622,156	-8,566,211	0	4,085,858
一般正味財産期首残高	16,064,461	39,121,875	-21,208,202		33,978,134
一般正味財産期末残高	18,094,374	49,744,031	-29,774,413	0	38,063,992
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III. 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV. 正味財産期末残高	18,094,374	49,744,031	-29,774,413	0	38,063,992