

7. 正味財産増減の状況及び財産の状況

7-1 平成28年度正味財産増減計算書、同内訳表

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

平成28年4月1日から平成29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	10,303	21,587	-11,284
特定資産受取利息	10,303	21,587	-11,284
受取入会金	100,000	650,000	-550,000
正会員受取入会金	100,000	200,000	-100,000
賛助会員受取入会金	0	450,000	-450,000
受取会費	120,890,000	129,280,000	-8,390,000
正会員受取会費	106,590,000	114,180,000	-7,590,000
賛助会員受取会費	14,300,000	15,100,000	-800,000
事業収益	23,460,428	27,107,270	-3,646,842
事業参加費収益	23,460,428	27,107,270	-3,646,842
雑収益	33,218	53,010	-19,792
受取利息	7,934	21,552	-13,618
雑収益	25,284	31,458	-6,174
経常収益計	144,493,949	157,111,867	-12,617,918
(2) 経常費用			
事業費	126,023,166	132,502,034	-6,478,868
役員報酬	286,151	270,920	15,231
給料手当	32,522,828	32,732,505	-209,677
臨時雇賃金	327,000	1,079,500	-752,500
退職給付費用	0	1,281,952	-1,281,952
福利厚生費	3,057,386	3,658,397	-601,011
会議費	12,590,391	13,762,141	-1,171,750
旅費交通費	4,250,238	4,013,400	236,838
通信運搬費	1,630,917	1,647,680	-16,763
出席手当	3,169,000	2,976,000	193,000
消耗品費	1,223,810	1,379,417	-155,607
印刷製本費	23,686,043	25,521,066	-1,835,023
賃借料	7,030,271	6,828,915	201,356
諸謝金	5,507,888	6,564,179	-1,056,291
委託費	28,428,605	28,402,411	26,194
支払負担金	378,411	398,172	-19,761
支払助成金	230,000	230,000	0
支払寄付金	0	0	0
減価償却費	0	0	0
事務所維持費	1,160,747	1,160,146	601
光熱水費	290,132	328,043	-37,911
雑費	253,348	267,190	-13,842
管理費	22,806,377	24,351,014	-1,544,637
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,382,482	6,895,225	487,257
臨時雇賃金	78,000	387,500	-309,500
退職給付費用	0	270,048	-270,048
福利厚生費	694,008	770,655	-76,647
会議費	4,532,282	4,774,051	-241,769
旅費交通費	645,365	727,643	-82,278
通信運搬費	820,258	1,197,420	-377,162
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	280,859	288,425	-7,566
印刷製本費	2,110,239	2,118,752	-8,513
光熱水費	68,498	85,630	-17,132
賃借料	1,181,174	1,208,566	-27,392
諸謝金	7,000	7,000	0
租税公課	765,200	1,087,400	-322,200
委託費	3,707,745	3,935,774	-228,029
事務所維持費	274,045	302,837	-28,792
雑費	259,222	294,088	-34,866
経常費用計	148,829,543	156,853,048	-8,023,505
当期経常増減額	-4,335,594	258,819	-4,594,413
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	-4,335,594	258,819	-4,594,413
一般正味財産期首残高	34,552,641	34,293,822	258,819
一般正味財産期末残高	30,217,047	34,552,641	-4,335,594
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	30,217,047	34,552,641	-4,335,594

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28年4月1日から平成29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					0
1. 経常増減の部					0
(1) 経常収益					
特定資産運用益	7,006	1,978	1,319		10,303
特定資産受取利息	7,006	1,978	1,319		10,303
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
受取会費	82,205,200	23,210,880	15,473,920		120,890,000
正会員受取会費	72,481,200	20,465,280	13,643,520		106,590,000
賛助会員受取会費	9,724,000	2,745,600	1,830,400		14,300,000
事業収益	18,430,988	5,029,440	0		23,460,428
事業参加費収益	18,430,988	5,029,440	0		23,460,428
雑収益	22,588	9,614	1,016		33,218
受取利息	5,395	1,523	1,016		7,934
雑収益	17,193	8,091	0		25,284
経常収益計	100,733,782	28,271,112	15,489,055	0	144,493,949
(2) 経常費用					
事業費	115,415,636	10,607,530	0	0	126,023,166
役員報酬	245,014	41,137			286,151
給料手当	30,727,089	1,795,739			32,522,828
臨時雇賃金	327,000	0			327,000
退職給付費用	0	0			0
福利厚生費	2,888,573	168,813			3,057,386
会議費	11,620,291	970,100			12,590,391
旅費交通費	4,018,820	231,418			4,250,238
通信運搬費	1,460,898	170,019			1,630,917
出席手当	3,169,000	0			3,169,000
消耗品費	1,195,871	27,939			1,223,810
印刷製本費	22,582,395	1,103,648			23,686,043
賃借料	6,159,796	870,475			7,030,271
諸謝金	4,599,586	908,302			5,507,888
委託費	24,242,740	4,185,865			28,428,605
支払負担金	278,411	100,000			378,411
支払助成金	230,000	0			230,000
支払寄付金	0	0			0
減価償却費	0	0			0
事務所維持費	1,133,486	27,261			1,160,747
光熱水費	283,318	6,814			290,132
雑費	253,348	0			253,348
管理費	0	0	22,806,377	0	22,806,377
役員報酬			0		0
給料手当			7,382,482		7,382,482
臨時雇賃金			78,000		78,000
退職給付費用			0		0
福利厚生費			694,008		694,008
会議費			4,532,282		4,532,282
旅費交通費			645,365		645,365
通信運搬費			820,258		820,258
消耗備品費			0		0
消耗品費			280,859		280,859
印刷製本費			2,110,239		2,110,239
光熱水費			68,498		68,498
賃借料			1,181,174		1,181,174
諸謝金			7,000		7,000
租税公課			765,200		765,200
委託費			3,707,745		3,707,745
事務所維持費			274,045		274,045
雑費			259,222		259,222
経常費用計	115,415,636	10,607,530	22,806,377	0	148,829,543
当期経常増減額	-14,681,854	17,663,582	-7,317,322	0	-4,335,594
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	8,799,653	-8,799,653	0		0
当期一般正味財産増減額	-5,882,201	8,863,929	-7,317,322	0	-4,335,594
一般正味財産期首残高	10,716,975	68,985,162	-45,149,496		34,552,641
一般正味財産期末残高	4,834,774	77,849,091	-52,466,818	0	30,217,047
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	4,834,774	77,849,091	-52,466,818	0	30,217,047