

事業別区分経理の内訳表(長野県私学教育協会)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

	実施事業等会計				収益事業 等会計	法人会計	一般会計 (公1+法人)	内部取 引控除	合計
	公1	公2	公3	小計					
	一般・助成	貸付事業	退職資金						
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	775			775		774	1,549		1,549
受取利息収入	775			775		774	1,549		1,549
特定資産運用益		596,000	172,633,972	173,229,972		1,375	1,375		173,231,347
特定資産運用収入			168,550,424	168,550,424					168,550,424
特定資産運用利息		596,000	4,083,548	4,679,548		1,375	1,375		4,680,923
受取入会金			140,000	140,000					140,000
会員入会金			140,000	140,000					140,000
受取会費	5,950,160		3,502,000	9,452,160		5,950,160	11,900,320		15,402,320
会費収入	5,950,160		3,227,000	9,177,160		5,950,160	11,900,320		15,127,320
教職員登録料			275,000	275,000					275,000
事業収益		3,552,196		3,552,196					3,552,196
貸付利息		3,552,196		3,552,196					3,552,196
受取補助金等			206,115,032	206,115,032					206,115,032
県費補助金収入			206,115,032	206,115,032					206,115,032
受取負担金	776,000	213,000	736,075,752	737,064,752			776,000		737,064,752
負担金収入	776,000	213,000	736,075,752	737,064,752			776,000		737,064,752
手数料収入			87,010	87,010					87,010
口座振替手数料			87,010	87,010					87,010
雑収益	32,036	16,447	882	49,365		18,996	51,032		68,361
受取利息収入	336	16,447	882	17,665		336	672		18,001
雑収入	31,700			31,700		18,660	50,360		50,360
経常収益計	6,758,971	4,377,643	1,118,554,648	1,129,691,262		5,971,305	12,730,276		1,135,662,567
(2) 経常費用									
事業費	19,250,718	548,221	1,114,226,153	1,134,025,092			19,250,718		1,134,025,092
給料手当	12,405,508			12,405,508			12,405,508		12,405,508
退職給付費用	228,082			228,082			228,082		228,082
福利厚生費	1,962,967			1,962,967			1,962,967		1,962,967
会議費	1,286,396	358,237	34,061	1,678,694			1,286,396		1,678,694
旅費交通費	393,807	96,580	92,260	582,647			393,807		582,647
退職資金給付			789,171,250	789,171,250					789,171,250
退職資金積立金繰入額			309,963,473	309,963,473					309,963,473
信託報酬			14,486,604	14,486,604					14,486,604
通信運搬費	313,966		211,400	525,366			313,966		525,366
消耗品費	1,182,961			1,182,961			1,182,961		1,182,961
印刷製本費	253,648			253,648			253,648		253,648
光熱水料費	164,850			164,850			164,850		164,850
賃借料	425,790			425,790			425,790		425,790
諸謝金	55,000			55,000			55,000		55,000
支払負担金		92,000	81,635	173,635					173,635
支払助成金	550,000			550,000			550,000		550,000
委託費			54,000	54,000					54,000
手数料	27,743	1,404	131,470	160,617			27,743		160,617
雑費									
管理費						2,484,939	2,484,939		2,484,939
給料手当						652,921	652,921		652,921
退職給付費用						11,998	11,998		11,998
福利厚生費						103,314	103,314		103,314
会議費						666,354	666,354		666,354
旅費交通費						339,899	339,899		339,899
通信運搬費						16,524	16,524		16,524
消耗品費						56,197	56,197		56,197
修繕費									0
光熱水料費						8,675	8,675		8,675
賃借料						22,410	22,410		22,410
諸謝金									0
支払負担金									0
租税公課									0
委託費						418,600	418,600		418,600
交際費						183,800	183,800		183,800
手数料						4,247	4,247		4,247
雑費									0
経常費用計	19,250,718	548,221	1,114,226,153	1,134,025,092		2,484,939	21,735,657		1,136,510,031
評価損益等調整前当期経常増減	△ 12,491,747	3,829,422	4,328,495	△ 4,333,830		3,486,366	△ 9,005,381		△ 847,464
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益									
評価損益計									
当期経常増減額	△ 12,491,747	3,829,422	4,328,495	△ 4,333,830		3,486,366	△ 9,005,381		△ 847,464

2経常外増減の部								
(1)経常外収益								
特定積立金取崩し収入								
他会計からの繰入金	8,255,000			8,255,000		8,255,000		8,255,000
経常外収益計	8,255,000			8,255,000		8,255,000		8,255,000
(2)経常外費用								
特定積立金積立費用								
他会計への繰出し金		3,357,000	4,898,000	8,255,000				8,255,000
経常外費用計	0	3,357,000	4,898,000	8,255,000				8,255,000
当期経常外増減額	8,255,000	△ 3,357,000	△ 4,898,000	0		8,255,000		0
他会計振替額								0
当期一般正味財産増減額	△ 4,236,747	472,422	△ 569,505	△ 4,333,830		3,486,366	△ 750,381	△ 847,464
一般正味財産期首残高	2,476,221	549,563	733,106	3,758,890			2,476,221	3,758,890
一般正味財産期末残高	△ 1,760,526	1,021,985	163,601	△ 574,940		3,486,366	1,725,840	2,911,426
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高	13,605,200	381,770,262		395,375,462			13,605,200	395,375,462
指定正味財産期末残高	13,605,200	381,770,262		395,375,462			13,605,200	395,375,462
III 正味財産期末残高	11,844,674	382,792,247	163,601	394,800,522		3,486,366	15,331,040	398,286,888

〈参考〉

①団体別負担金の内訳 (単位:円)

幼稚園協会	2,810,000
中高協会	4,397,000
短大協会	1,549,000
専各連合会	2,389,000
3号会員	755,320
合計	11,900,320

②退職資金の推移 (単位:千円)

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
三菱UFJ信託銀行委託	2,333,753	2,263,701	2,486,531	1,885,136	1,975,669
日本生命委託	0	0	0	709,857	917,296
明治安田生命委託	0	0	0	0	200,921
自家運用	419,639	669,496	900,411	950,353	720,380
その他(定期預金等)	120,835	84,179	41,462	1,096	42,140
合計	2,874,227	3,017,376	3,428,404	3,546,442	3,856,406
要支給額に対する保有割合(%)	39.1	40.2	42.0	44.0	47.7