

公益社団法人長野県私学教育協会
正味財産計算書内訳書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	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	1,507			1,507		1,504	3,011		3,011
受取利息収入	1,507			1,507		1,504	3,011		3,011
特定資産運用益	188	730,000	17,115,779	17,845,967		1,187	1,375		17,847,154
特定資産運用収入			14,354,296	14,354,296					14,354,296
特定資産運用利息	188	730,000	2,761,483	3,491,671		1,187	1,375		3,492,858
受取入会金			80,000	80,000					80,000
会員入会金			80,000	80,000					80,000
受取会費	6,666,500		4,344,700	11,011,200		6,666,500	13,333,000		17,677,700
会費収入	6,666,500		3,996,700	10,663,200		6,666,500	13,333,000		17,329,700
教職員登録料			348,000	348,000					348,000
事業収益		2,681,810		2,681,810					2,681,810
貸付利息		2,681,810		2,681,810					2,681,810
受取補助金等	250,000	0	211,999,032	212,249,032			250,000		212,249,032
県費補助金収入			211,999,032	211,999,032			0		211,999,032
中高連補助金収入	200,000			200,000			200,000		200,000
日私保連補助金収入	50,000			50,000			50,000		50,000
受取負担金	0	0	782,400,504	782,400,504			0		782,400,504
負担金収入		0	782,400,504	782,400,504			0		782,400,504
手数料収入			84,350	84,350					84,350
口座振替手数料			84,350	84,350					84,350
雑収益	1,038,821	4,318	11,339	1,054,478		20,815	1,059,636		1,075,293
受取利息収入	295	4,318	11,339	15,952		291	586		16,243
雑収入	1,038,526			1,038,526		20,524	1,059,050		1,059,050
経常収益計	7,957,016	3,416,128	1,016,035,704	1,027,408,848		6,690,006	14,647,022		1,034,098,854
(2) 経常費用									
事業費	18,286,658	464,584	1,006,994,734	1,025,745,976			18,286,658		1,025,745,976
給料手当	11,736,426			11,736,426			11,736,426		11,736,426
退職給付費用	238,051			238,051			238,051		238,051
福利厚生費	1,808,116			1,808,116			1,808,116		1,808,116
会議費	470,300		6,605	476,905			470,300		476,905
旅費交通費	820,103	320,040	68,820	1,208,963			820,103		1,208,963
退職資金給付			655,669,600	655,669,600					655,669,600
退職資金積立金繰入額			334,459,383	334,459,383					334,459,383
信託報酬			16,421,927	16,421,927					16,421,927
通信運搬費	288,121		86,626	374,747			288,121		374,747
消耗品費	898,048			898,048			898,048		898,048
印刷製本費	171,504			171,504			171,504		171,504
光熱水料費	203,067			203,067			203,067		203,067
賃借料	601,417		6,200	607,617			601,417		607,617
諸謝金	276,793			276,793			276,793		276,793
支払負担金	11,780	142,000	86,735	240,515			11,780		240,515
支払助成金	500,000			500,000			500,000		500,000
委託費	227,900		54,000	281,900			227,900		281,900
交際費	2,354			2,354			2,354		2,354
手数料	32,678	2,544	134,838	170,060			32,678		170,060
雑費									
管理費						1,805,907	1,805,907		1,805,907
給料手当						617,706	617,706		617,706
退職給付費用						12,529	12,529		12,529
福利厚生費						95,161	95,161		95,161
会議費						218,853	218,853		218,853
旅費交通費						204,877	204,877		204,877
通信運搬費						31,188	31,188		31,188
消耗品費						35,943	35,943		35,943
修繕費									0
光熱水料費						10,687	10,687		10,687
賃借料						61,723	61,723		61,723
諸謝金									0
支払負担金						620	620		620
租税公課									0
委託費						223,035	223,035		223,035
交際費						284,328	284,328		284,328
手数料						3,840	3,840		3,840
雑費						5,417	5,417		5,417
経常費用計	18,286,658	464,584	1,006,994,734	1,025,745,976		1,805,907	20,092,565		1,027,551,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,329,642	2,951,544	9,040,970	1,662,872		4,884,099	△ 5,445,543		6,546,971
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	△ 10,329,642	2,951,544	9,040,970	1,662,872		4,884,099	△ 5,445,543		6,546,971

	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						
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									
経常外収益計									
(2)経常外費用									
特定積立金積立費用									
他会計への繰出し金									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額	7,335,000	△ 2,500,000	△ 4,835,000	0	0	7,335,000		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,994,642	451,544	4,205,970	1,662,872	4,884,099	1,889,457		6,546,971	
一般正味財産期首残高	1,725,840	1,021,985	163,601	2,911,426		1,725,840		2,911,426	
一般正味財産期末残高	△ 1,268,802	1,473,529	4,369,571	4,574,298	4,884,099	3,615,297		9,458,397	
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	12,336,398	383,243,791	4,369,571	399,949,760	4,884,099	17,220,497		404,833,859	

〈参考〉

①団体別負担金の内訳 (単位:円)

幼稚園協会	3,205,000
中高協会	5,106,000
短大協会	1,776,000
専各連合会	2,490,000
3号会員	756,000
合計	13,333,000

②退職資金の推移

(単位:千円)

	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
三菱UFJ信託銀行委託	2,263,701	2,486,531	1,885,136	1,975,669	2,060,341
日本生命委託	0	0	709,857	917,296	1,285,861
明治安田生命委託	0	0	0	200,921	303,947
自家運用	669,496	900,411	950,353	720,380	530,294
その他(定期預金等)	84,179	41,462	1,096	42,140	10,422
合計	3,017,376	3,428,404	3,546,442	3,856,406	4,190,865
要支給額に対する保有割合(%)	40.2	42.0	44.0	47.7	50.8