

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	2,362,416	2,469,774	△ 107,358
特定資産受取利息	40,416	147,774	△ 107,358
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	43,749,400	44,128,470	△ 379,070
正会員受取会費	43,749,400	44,128,470	△ 379,070
事業収益	3,387,169	3,860,503	△ 473,334
貸付金利息	3,387,169	3,860,503	△ 473,334
施設整備資金貸付金利息	1,620,359	1,835,814	△ 215,455
環境整備資金貸付金利息	1,766,810	2,024,689	△ 257,879
受取補助金	9,189,522	9,345,958	△ 156,436
受取北海道補助金	9,189,522	9,345,958	△ 156,436
経営安定資金補助金	9,189,522	9,345,958	△ 156,436
雑収益	8,479	1,635	6,844
受取利息	8,479	1,635	6,844
預金利息	1,729	1,635	94
延滞金	6,750	0	6,750
経常収益計	58,696,986	59,806,340	△ 1,109,354
(2) 経常費用			
事業費	57,264,384	69,540,717	△ 12,276,333
給料手当	13,942,082	12,620,147	1,321,935
福利厚生費	3,817,457	3,638,597	178,860
賞与引当金繰入額	1,692,769	1,391,338	301,431
旅費交通費	184,590	268,710	△ 84,120
通信運搬費	1,302,336	1,162,316	140,020
減価償却費	706,144	712,742	△ 6,598
消耗品費	1,981,612	1,559,211	422,401
印刷製本費	580,833	489,453	91,380
光熱水料費	173,901	170,905	2,996
賃借料	2,907,612	2,915,100	△ 7,488
諸謝金	623,000	618,000	5,000
租税公課	17,050	3,450	13,600
経営資金利子補給金	1,545,476	1,044,790	500,686
耐震診断助成金	2,000,000	3,600,000	△ 1,600,000
防災・省資源等助成金	16,600,000	30,000,000	△ 13,400,000
借入金利息	9,189,522	9,345,958	△ 156,436

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,452,038	15,358,792	△ 2,906,754
給料手当	4,235,329	3,833,751	401,578
福利厚生費	1,076,713	1,026,259	50,454
賞与引当金繰入額	514,231	422,662	91,569
会議費	19,475	13,000	6,475
旅費交通費	178,874	144,060	34,814
通信運搬費	171,011	155,162	15,849
減価償却費	290,731	292,592	△ 1,861
消耗品費	123,034	132,878	△ 9,844
印刷製本費	52,582	49,548	3,034
光熱水料費	49,040	48,194	846
賃借料	820,092	822,204	△ 2,112
諸謝金	1,873,031	3,251,379	△ 1,378,348
租税公課	49,600	66,600	△ 17,000
支払負担金	2,964,170	2,950,796	13,374
行事費	0	2,129,707	△ 2,129,707
雑費	34,125	20,000	14,125
経常費用計	69,716,422	84,899,509	△ 15,183,087
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,019,436	△ 25,093,169	14,073,733
特定資産評価損益等	△ 2,380,200	△ 1,528,200	△ 852,000
評価損益等計	△ 2,380,200	△ 1,528,200	△ 852,000
当期経常増減額	△ 13,399,636	△ 26,621,369	13,221,733
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	1,284,000	1,000
経常外収益計	1,285,000	1,284,000	1,000
当期経常外増減額	1,285,000	1,284,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,114,636	△ 25,337,369	13,222,733
一般正味財産期首残高	3,463,424,341	3,488,761,710	△ 25,337,369
一般正味財産期末残高	3,451,309,705	3,463,424,341	△ 12,114,636
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	621,702,000	621,702,000	0
指定正味財産期末残高	621,702,000	621,702,000	0
III 正味財産期末残高	4,073,011,705	4,085,126,341	△ 12,114,636

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計 私学振興事業	法人会計	合 計
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	2,362,388	28	2,362,416
特定資産受取利息	40,388	28	40,416
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	21,874,700	21,874,700	43,749,400
正会員受取会費	21,874,700	21,874,700	43,749,400
事業収益	3,387,169	0	3,387,169
貸付金利息	3,387,169	0	3,387,169
施設整備資金貸付金利息	1,620,359	0	1,620,359
環境整備資金貸付金利息	1,766,810	0	1,766,810
受取補助金	9,189,522	0	9,189,522
受取北海道補助金	9,189,522	0	9,189,522
経営安定資金補助金	9,189,522	0	9,189,522
雑収益	6,750	1,729	8,479
受取利息	6,750	1,729	8,479
預金利息	0	1,729	1,729
延滞金	6,750	0	6,750
経常収益計	36,820,529	21,876,457	58,696,986
(2) 経常費用			
事業費	57,264,384	0	57,264,384
給料手当	13,942,082	0	13,942,082
福利厚生費	3,817,457	0	3,817,457
賞与引当金繰入額	1,692,769	0	1,692,769
旅費交通費	184,590	0	184,590
通信運搬費	1,302,336	0	1,302,336
減価償却費	706,144	0	706,144
消耗品費	1,981,612	0	1,981,612
印刷製本費	580,833	0	580,833
光熱水料費	173,901	0	173,901
賃借料	2,907,612	0	2,907,612
諸謝金	623,000	0	623,000
租税公課	17,050	0	17,050
経営資金利子補給金	1,545,476	0	1,545,476
耐震診断助成金	2,000,000	0	2,000,000
防災・省資源等助成金	16,600,000	0	16,600,000
借入金利息	9,189,522	0	9,189,522

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私学振興事業		
管理費	0	12,452,038	12,452,038
給料手当	0	4,235,329	4,235,329
福利厚生費	0	1,076,713	1,076,713
賞与引当金繰入額	0	514,231	514,231
会議費	0	19,475	19,475
旅費交通費	0	178,874	178,874
通信運搬費	0	171,011	171,011
減価償却費	0	290,731	290,731
消耗品費	0	123,034	123,034
印刷製本費	0	52,582	52,582
光熱水料費	0	49,040	49,040
賃借料	0	820,092	820,092
諸謝金	0	1,873,031	1,873,031
租税公課	0	49,600	49,600
支払負担金	0	2,964,170	2,964,170
雑費	0	34,125	34,125
経常費用計	57,264,384	12,452,038	69,716,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,443,855	9,424,419	△ 11,019,436
特定資産評価損益等	△ 2,380,200	0	△ 2,380,200
評価損益等計	△ 2,380,200	0	△ 2,380,200
当期経常増減額	△ 22,824,055	9,424,419	△ 13,399,636
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	0	1,285,000
経常外収益計	1,285,000	0	1,285,000
当期経常外増減額	1,285,000	0	1,285,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,539,055	9,424,419	△ 12,114,636
一般正味財産期首残高			3,463,424,341
一般正味財産期末残高			3,451,309,705
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			621,702,000
指定正味財産期末残高			621,702,000
III 正味財産期末残高			4,073,011,705