

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	3,235,647	2,301,641	934,006
特定資産受取利息	234,665	120,142	114,523
特定資産受取配当金	3,000,982	2,181,499	819,483
受取会費	40,454,010	41,569,210	△ 1,115,200
正会員受取会費	40,454,010	41,569,210	△ 1,115,200
事業収益	5,012,047	2,831,093	2,180,954
貸付金利息	5,012,047	2,831,093	2,180,954
施設整備資金貸付金利息	3,067,852	1,437,646	1,630,206
環境整備資金貸付金利息	1,944,195	1,393,447	550,748
受取補助金	8,708,740	8,199,881	508,859
受取北海道補助金	8,708,740	8,199,881	508,859
施設整備資金補助金	419,045	5,120	413,925
経営安定資金補助金	8,289,695	8,194,761	94,934
雑収益	88,565	1,728	86,837
受取利息	88,565	1,728	86,837
預金利息	87,455	1,728	85,727
延滞金	1,110	0	1,110
経 常 収 益 計	57,499,009	54,903,553	2,595,456
(2) 経常費用			
事業費	60,467,786	67,525,170	△ 7,057,384
給料手当	15,945,750	15,257,467	688,283
退職給付費用	0	20,220	△ 20,220
福利厚生費	4,397,061	4,027,156	369,905
賞与引当金繰入額	1,991,899	1,861,509	130,390
会議費	965,610	697,050	268,560
旅費交通費	812,021	815,020	△ 2,999
通信運搬費	737,800	727,518	10,282
減価償却費	1,120,990	961,739	159,251
消耗品費	2,450,951	2,391,706	59,245
印刷製本費	580,002	583,014	△ 3,012
光熱水料費	198,146	195,646	2,500
賃借料	4,562,648	4,623,670	△ 61,022
諸謝金	1,326,500	1,296,500	30,000
租税公課	9,850	5,900	3,950
貸倒引当金繰入額	843,000	0	843,000
経営資金利子補給金	1,616,818	1,461,174	155,644
防災・省資源等助成金	14,200,000	24,400,000	△ 10,200,000
借入金利息	8,708,740	8,199,881	508,859

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,685,873	13,533,657	152,216
給料手当	4,844,003	4,634,918	209,085
退職給付費用	0	6,142	△ 6,142
福利厚生費	1,240,194	1,135,869	104,325
賞与引当金繰入額	605,101	565,491	39,610
会議費	343,875	403,550	△ 59,675
旅費交通費	548,250	760,849	△ 212,599
通信運搬費	133,043	130,379	2,664
減価償却費	316,175	372,772	△ 56,597
消耗品費	148,680	131,646	17,034
印刷製本費	67,843	66,404	1,439
光熱水料費	55,879	55,174	705
賃借料	878,488	870,878	7,610
諸謝金	1,364,365	1,358,518	5,847
租税公課	70,200	20,000	50,200
支払負担金	3,019,677	3,001,067	18,610
雑費	50,100	20,000	30,100
経 常 費 用 計	74,153,659	81,058,827	△ 6,905,168
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,654,650	△ 26,155,274	9,500,624
特定資産評価損益等	△ 19,186,000	△ 1,374,000	△ 17,812,000
評 価 損 益 等 計	△ 19,186,000	△ 1,374,000	△ 17,812,000
当期経常増減額	△ 35,840,650	△ 27,529,274	△ 8,311,376
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	1,285,000	△ 1,285,000
退職給付費用戻入額	40,320	0	40,320
経 常 外 収 益 計	40,320	1,285,000	△ 1,244,680
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	86,505	2	86,503
什器備品除却損	86,505	2	86,503
経 常 外 費 用 計	86,505	2	86,503
当期経常外増減額	△ 46,185	1,284,998	△ 1,331,183
当期一般正味財産増減額	△ 35,886,835	△ 26,244,276	△ 9,642,559
一般正味財産期首残高	3,396,039,896	3,422,284,172	△ 26,244,276
一般正味財産期末残高	3,360,153,061	3,396,039,896	△ 35,886,835
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	3,981,855,061	4,017,741,896	△ 35,886,835

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	3,235,560	87	3,235,647
特定資産受取利息	234,578	87	234,665
特定資産受取配当金	3,000,982	0	3,000,982
受取会費	20,227,005	20,227,005	40,454,010
正会員受取会費	20,227,005	20,227,005	40,454,010
事業収益	5,012,047	0	5,012,047
貸付金利息	5,012,047	0	5,012,047
施設整備資金貸付金利息	3,067,852	0	3,067,852
環境整備資金貸付金利息	1,944,195	0	1,944,195
受取補助金	8,708,740	0	8,708,740
受取北海道補助金	8,708,740	0	8,708,740
施設整備資金補助金	419,045	0	419,045
経営安定資金補助金	8,289,695	0	8,289,695
雑収益	1,110	87,455	88,565
受取利息	1,110	87,455	88,565
預金利息	0	87,455	87,455
延滞金	1,110	0	1,110
経 常 収 益 計	37,184,462	20,314,547	57,499,009
(2) 経常費用			
事業費	60,467,786	0	60,467,786
給料手当	15,945,750	0	15,945,750
福利厚生費	4,397,061	0	4,397,061
賞与引当金繰入額	1,991,899	0	1,991,899
会議費	965,610	0	965,610
旅費交通費	812,021	0	812,021
通信運搬費	737,800	0	737,800
減価償却費	1,120,990	0	1,120,990
消耗品費	2,450,951	0	2,450,951
印刷製本費	580,002	0	580,002
光熱水料費	198,146	0	198,146
賃借料	4,562,648	0	4,562,648
諸謝金	1,326,500	0	1,326,500
租税公課	9,850	0	9,850
貸倒引当金繰入額	843,000	0	843,000
経営資金利子補給金	1,616,818	0	1,616,818
防災・省資源等助成金	14,200,000	0	14,200,000
借入金利息	8,708,740	0	8,708,740

(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	13,685,873	13,685,873
給料手当	0	4,844,003	4,844,003
福利厚生費	0	1,240,194	1,240,194
賞与引当金繰入額	0	605,101	605,101
会議費	0	343,875	343,875
旅費交通費	0	548,250	548,250
通信運搬費	0	133,043	133,043
減価償却費	0	316,175	316,175
消耗品費	0	148,680	148,680
印刷製本費	0	67,843	67,843
光熱水料費	0	55,879	55,879
賃借料	0	878,488	878,488
諸謝金	0	1,364,365	1,364,365
租税公課	0	70,200	70,200
支払負担金	0	3,019,677	3,019,677
雑費	0	50,100	50,100
経常費用計	60,467,786	13,685,873	74,153,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,283,324	6,628,674	△ 16,654,650
特定資産評価損益等	△ 19,186,000	0	△ 19,186,000
評価損益等計	△ 19,186,000	0	△ 19,186,000
当期経常増減額	△ 42,469,324	6,628,674	△ 35,840,650
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付費用戻入額	30,926	9,394	40,320
経常外収益計	30,926	9,394	40,320
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	67,474	19,031	86,505
什器備品除却損	67,474	19,031	86,505
経常外費用計	67,474	19,031	86,505
当期経常外増減額	△ 36,548	△ 9,637	△ 46,185
当期一般正味財産増減額	△ 42,505,872	6,619,037	△ 35,886,835
一般正味財産期首残高			3,396,039,896
一般正味財産期末残高			3,360,153,061
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			3,981,855,061