

令和元年度収支計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	業務事業(経費研修)			その他(功別費負担)			法人会計			計		
	01年度予算(A)	01年度決算(B)	増減(B)-(A)	01年度予算(A)	01年度決算(B)	増減(B)-(A)	01年度予算(A)	01年度決算(B)	増減(B)-(A)	01年度予算(A)	01年度決算(B)	増減(B)-(A)
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入金												
入金収入												
受取会費				768,000	768,000	0	3,862,000	3,410,000	△ 452,000	4,630,000	4,178,000	△ 452,000
学校割会費				768,000	768,000	0	832,000	832,000	0	1,600,000	1,600,000	0
府外研修会費							1,500,000	1,075,000	△ 425,000	1,500,000	1,075,000	△ 425,000
近畿ブロック会費							1,530,000	1,503,000	△ 27,000	1,530,000	1,503,000	△ 27,000
事業収益	870,000	847,500	△ 22,500							870,000	847,500	△ 22,500
教員研修受講料収入	350,000	351,000	1,000							350,000	351,000	1,000
認定表彰収入	300,000	298,500	△ 3,500							300,000	298,500	△ 3,500
体育大会協賛会収入	220,000	200,000	△ 20,000							220,000	200,000	△ 20,000
受取補助会等	23,250,000	23,083,553	△ 166,447	1,250,000	1,334,033	84,033	400,000	354,752	△ 45,248	24,900,000	24,772,338	△ 127,662
京都府補助金	2,700,000	2,700,000	0							2,700,000	2,700,000	0
京都市補助金	2,000,000	2,000,000	0							2,000,000	2,000,000	0
私学振興会助成金	17,250,000	17,165,967	△ 84,033	1,250,000	1,334,033	84,033	250,000	158,660	△ 91,340	18,750,000	18,658,660	△ 91,340
職・生財団助成金	450,000	367,586	△ 82,414							450,000	367,586	△ 82,414
生命共済奨励金	0	0	0				150,000	196,092	46,092	150,000	196,092	46,092
近畿ブロック助成金	850,000	850,000	0							850,000	850,000	0
雑収益	200,000	179,000	△ 21,000				101,000	146,927	45,927	301,000	325,927	24,927
広告料収入	200,000	179,000	△ 21,000							200,000	179,000	△ 21,000
受取利息収入							1,000	850	△ 150	1,000	850	△ 150
その他							100,000	146,077	46,077	100,000	146,077	46,077
経常収益計	24,320,000	24,110,053	△ 209,947	2,018,000	2,102,033	84,033	4,383,000	3,911,679	△ 471,321	30,701,000	30,123,765	△ 577,235
(2) 経常費用												
事業費	29,420,010	28,501,686	△ 918,324	234,184	216,278	△ 17,906				29,654,194	28,717,964	△ 936,230
給料手当	4,230,000	4,050,841	△ 179,159	45,000	43,094	△ 1,906				4,275,000	4,093,935	△ 181,065
退職給付費用	188,000	188,003	3	2,000	2,000	0				190,000	190,093	3
福利厚生費	517,000	554,989	37,989	5,500	5,904	404				522,500	560,873	38,373
近畿ブロック協議会	3,100,000	3,270,614	170,614							3,100,000	3,270,614	170,614
研修費	13,130,000	12,453,074	△ 676,926							13,130,000	12,453,074	△ 676,926
広報費	4,300,000	4,238,378	△ 61,622							4,300,000	4,238,378	△ 61,622
表彰事業費				150,000	134,345	△ 15,655				150,000	134,345	△ 15,655
周年記念事業費										0	0	0
福利費	50,000	13,102	△ 36,898							50,000	13,102	△ 36,898
表彰認定申請費	160,000	198,770	38,770							160,000	198,770	38,770
会議費	294,000	383,523	89,523	3,000	3,709	709				297,000	387,232	90,232
旅費交通費	245,000	81,447	△ 163,553	2,500	831	△ 1,669				247,500	82,278	△ 165,222
通信運搬費	313,600	303,891	△ 9,709	3,200	3,101	△ 99				318,800	306,992	△ 11,808
消耗品費	147,000	139,929	△ 7,071	1,500	1,428	△ 72				148,500	141,357	△ 7,143
印刷製本費	98,000	70,916	△ 27,084	1,000	724	△ 276				99,000	71,640	△ 27,360
賃借料	1,813,000	1,813,309	309	18,500	18,503	3				1,831,500	1,831,812	312
渉外費	20,000	0	△ 20,000							20,000	0	△ 20,000
雑費	20,000	2,700	△ 17,300							20,000	2,700	△ 17,300
設備費	600,000	500,612	△ 99,388							600,000	500,612	△ 99,388
減価償却費	96,410	172,626	76,216	964	1,762	778				97,394	174,388	76,994
雑費	98,000	85,892	△ 12,108	1,000	877	△ 123				99,000	86,859	△ 12,141
管理費							394,184	285,925	△ 108,259	394,184	285,925	△ 108,259
給料手当							225,000	215,470	△ 9,530	225,000	215,470	△ 9,530
退職給付費用							10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
福利厚生費							27,500	29,520	2,020	27,500	29,520	2,020
会議費							3,000	3,709	709	3,000	3,709	709
旅費交通費							2,500	831	△ 1,669	2,500	831	△ 1,669
通信運搬費							3,200	3,101	△ 99	3,200	3,101	△ 99
消耗品費							1,500	1,428	△ 72	1,500	1,428	△ 72
印刷製本費							0	0	0	0	0	0
印刷製本費							1,000	724	△ 276	1,000	724	△ 276
賃借料							18,500	18,503	3	18,500	18,503	3
支払負担金										0	0	0
支払寄付金										0	0	0
減価償却費							984	1,762	778	984	1,762	778
雑費							1,000	877	△ 123	1,000	877	△ 123
経常費用計	29,420,010	28,501,686	△ 918,324	234,184	216,278	△ 17,906	394,184	285,925	△ 108,259	30,048,378	29,003,889	△ 1,044,489
経常増減差額	△ 5,100,010	△ 4,391,633	708,377	1,783,816	1,885,755	101,939	3,988,816	3,625,754	△ 363,062	652,622	1,119,876	467,254
基本財産評価増減等												
特定資産評価増減等												
投資有価証券評価増減等												
評価増減等計												
当期経常増減額	△ 5,100,010	△ 4,391,633	708,377	1,783,816	1,885,755	101,939	3,988,816	3,625,754	△ 363,062	652,622	1,119,876	467,254
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
機器用品	0	256,132	256,132	0	2,614	2,614	0	2,614	2,614	0	261,360	261,360
経常外収益計	0	256,132	256,132	0	2,614	2,614	0	2,614	2,614	0	261,360	261,360
(2) 経常外費用												
周年事業引当金				500,000	500,017	17				500,000	500,017	17
経常外費用計				500,000	500,017	17				500,000	500,017	17
当期経常外増減額	0	256,132	256,132	△ 500,000	△ 497,403	2,597	0	2,614	2,614	△ 500,000	△ 238,657	261,343
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 5,100,010	△ 4,135,501	964,509	1,283,816	1,388,352	104,536	3,988,816	3,628,368	△ 360,448	152,622	881,219	728,597

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
① 入会金収入	0	0	0
入会金	0	0	0
② 会費収入	4,178,000	3,183,000	995,000
学校割会費収入	1,600,000	1,640,000	△ 40,000
府外研修会会費収入	1,075,000	1,300,000	△ 225,000
近畿ブロック協議会会費収入	1,503,000	243,000	1,260,000
③ 事業収入	847,500	939,800	△ 92,300
受講料収入	351,000	447,000	△ 96,000
その他収入(認定・表彰)	296,500	282,800	13,700
体育大会協賛金	200,000	210,000	△ 10,000
④ 補助金収入	24,772,338	22,945,062	1,827,276
地方公共団体	4,700,000	4,700,000	0
私学振興会	18,658,660	17,631,760	1,026,900
職・キ財団	367,586	416,062	△ 48,476
生命共済奨励金	196,092	197,240	△ 1,148
近畿ブロック助成金	850,000	0	850,000
⑤ 雑収入	325,927	307,668	18,259
広告料収入	179,000	179,000	0
受取利息収入	850	638	212
その他	146,077	128,030	18,047
経常収益計	30,123,765	27,375,530	2,748,235
(2) 経常費用			
① 事業費	28,717,964	25,394,295	3,323,669
給料手当	4,093,935	4,201,868	△ 107,933
退職給付引当金繰入額	190,003	190,000	3
福利厚生	560,873	518,593	42,280
近畿ブロック協議会京都大会	3,270,614	0	3,270,614
研修費	12,453,074	12,762,438	△ 309,364
広報費	4,239,378	4,218,986	20,392
表彰事業費	134,345	116,117	18,228
周年記念事業費	0	0	0
福利費	13,102	22,117	△ 9,015
表彰認定申請費	196,770	184,800	11,970
会議費	367,232	196,564	170,668
旅費交通費	82,278	221,195	△ 138,917
通信運搬費	306,992	311,931	△ 4,939
消耗品費	141,357	164,629	△ 23,272
印刷製本費	71,640	63,841	7,799
賃借料	1,831,812	1,823,283	8,529
渉外費	0	0	0
諸会費	2,700	2,700	0
設備費	500,612	232,200	268,412
減価償却費	174,388	117,123	57,265
雑費	86,859	45,910	40,949
② 管理費	285,925	288,188	△ 2,263
給料手当	215,470	221,151	△ 5,681
退職給付引当金繰入額	10,000	10,000	0
福利厚生	29,520	27,294	2,226
会議費	3,709	1,986	1,723
旅費交通費	831	2,234	△ 1,403
通信運搬費	3,101	3,151	△ 50
消耗品費	1,428	1,663	△ 235
印刷製本費	724	645	79
慶弔費	0	0	0
賃借料	18,503	18,417	86
減価償却費	1,762	1,183	579
雑費	877	464	413
経常費用計	29,003,889	25,682,483	3,321,406
当期経常増減額	1,119,876	1,693,047	△ 573,171
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
周年事業積立取崩し収益	0	0	0
機器備品	261,360	232,200	29,160
経常外収益計	261,360	232,200	29,160
(2) 経常外費用			
退職給付引当資産積立支出	0	0	0
周年事業引当金	500,017	500,011	6
経常外費用計	500,017	500,011	6
当期経常外増減額	△ 238,657	△ 267,811	29,154
当期一般正味財産増減額	881,219	1,425,236	△ 544,017
一般正味残高期首残高	20,735,795	19,310,559	1,425,236
一般正味残高期末残高	21,617,014	20,735,795	881,219
正味財産期末残高	21,617,014	20,735,795	881,219

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,079,938	18,819,737	1,260,201
未収金	2,700,000	2,700,000	0
流動資産合計	22,779,938	21,519,737	1,260,201
2. 固定資産			
(1) 機器備品			
機器備品	812,208	726,998	85,210
(2) 定期預金			
定期預金(基本金部分)	500,000	500,000	0
(3) 普通預金(退職給付引当資産)	600,003	400,000	200,003
固定資産合計	1,912,211	1,626,998	285,213
資 産 合 計	24,692,149	23,146,735	1,545,414
2. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	36,528	72,353	△ 35,825
周年事業引当金	2,438,604	1,938,587	500,017
流動負債合計	2,475,132	2,010,940	464,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,003	400,000	200,003
固定負債合計	600,003	400,000	200,003
負 債 合 計	3,075,135	2,410,940	664,195
3. 正味財産の部			
正味財産	21,617,014	20,735,795	881,219
(うち基本金)	[500,000]	[500,000]	
(当期正味財産増減額)	[881,219]	[1,425,236]	
期末正味財産合計	21,617,014	20,735,795	881,219

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	金額	備考
(資産の部)		
1. 流動資産		
1. 現金預金	20,079,938	
現金	68,128	
普通預金(基本金)	13,573,206	京都銀行本店
〃 (周年事業積立金)	2,438,604	〃
定期預金	4,000,000	〃
2. 未収金	2,700,000	
未収金	2,700,000	京都府補助金
流動資産合計		22,779,938
2. 固定資産		
1. 機器備品	812,208	
機器備品	812,208	
2. 定期預金	500,000	京都銀行本店
定期預金(基本金部分)	500,000	
3. 普通預金	600,003	京都銀行本店
〃 (退職給付引当資産)	600,003	
固定資産合計		1,912,211
資産合計		24,692,149
(負債の部)		
1. 流動負債		
1. 預り金	36,528	
源泉所得税・市民税	36,528	
2. 引当金	2,438,604	
周年記念事業引当金	2,438,604	
流動負債合計		2,475,132
2. 固定負債	600,003	
退職給付引当金	600,003	
固定負債合計		600,003
負債合計		3,075,135
正味財産合計		21,617,014