

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	教育塔合祀祭 事業	図書寄贈事業	教職員美術展 事業	児童・生徒健全育 成活動支援事業	共通	小計	一般事業	短期給付事業	預金事業	退職互助事業	保険事業	共通				小計
減価償却費	(201,726)					(201,726)	(1,154,154)		(1,194,746)	(66,160)	(70,894)		(2,485,954)			(2,687,680)
構築物減価償却費	201,726					201,726							0			201,726
器具及び備品減価償却費							1,154,154		123,386	66,160	70,894		1,414,594			1,414,594
ソフトウェア減価償却費							0		1,071,360				1,071,360			1,071,360
消耗品費							279,005	167,635	69,021	663,412	251,887		1,430,960			1,430,960
委託費							4,914,219	1,462,500	4,181,660	6,703,976	6,272,960		23,535,315			23,535,315
印刷製本費							202,860		119,880				941,742			941,742
賃借料											784,800		784,800			784,800
公租公課						0	6,042,393	1,180	5,254,594	7,852,298	3,260,179		22,410,644			22,410,644
保険料							577,600			121,086			698,686			698,686
負担金										467,400			467,400			467,400
普及費										3,449,132	1,842,486		5,291,618			5,291,618
保管料										50,000			50,000			50,000
支払手数料							436,220	195,210	488,050	195,220	953,807		2,268,507			2,268,507
雑費							180,000						180,000			180,000
⑥ 管理費														[18,777,179]		[18,777,179]
役員報酬														200,000		200,000
給料手当														4,461,224		4,461,224
臨時雇賃金														2,428,790		2,428,790
福利厚生費														1,347,372		1,347,372
退職給付費用														2,223,288		2,223,288
賞与引当金														414,256		414,256
旅費交通費														242,860		242,860
会議費														120,143		120,143
通信運搬費														114,063		114,063
消耗品費														324,487		324,487
委託費														941,112		941,112
印刷製本費														65,450		65,450
賃借料														523,200		523,200
公租公課														3,390,891		3,390,891
光熱水料費														4,550		4,550
新聞図書購入費														180,171		180,171
保険料														2,640		2,640
負担金														1,290,921		1,290,921
普及費														434,969		434,969
支払手数料														66,792		66,792
経常費用計	3,917,946	1,527,671	3,437,907	21,711,308	0	30,594,832	422,235,612	80,550,837	29,905,908	261,721,184	20,421,257		814,834,798	18,777,179	0	864,206,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,917,946	△ 1,527,671	△ 3,437,907	△ 21,711,308	0	△ 30,594,832	86,079,699	△ 80,543,113	5,746,492	95,095,652	30,426,686		136,805,416	3,132,003	0	109,342,587
基本財産評価損益等													0			0
特定資産評価損益等													0			0
投資有価証券評価損益等													0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,917,946	△ 1,527,671	△ 3,437,907	△ 21,711,308	0	△ 30,594,832	86,079,699	△ 80,543,113	5,746,492	95,095,652	30,426,686		136,805,416	3,132,003	0	109,342,587
2 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用																
器具及び備品除却損							8			1	2		13			13
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	8		1	2	2		13	0	0	13
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 8	0	△ 1	△ 2	△ 2		△ 13	0	0	△ 13
他会計振替額	3,924,275	1,527,671	3,437,907	22,771,120		31,660,973	△ 86,926,658	81,436,671	△ 289,028	△ 1,482,726	△ 26,311,260		△ 33,573,001	1,912,028		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,329	0	0	1,059,812	0	1,066,141	△ 846,967	893,558	5,457,463	93,612,924	4,115,424		103,232,402	5,044,031		109,342,574
法人税等						0					9,416,000		9,416,000			9,416,000
当期一般正味財産増減額	6,329	0	0	1,059,812	0	1,066,141	△ 846,967	893,558	5,457,463	93,612,924	△ 5,300,576		93,816,402	5,044,031		99,926,574
一般正味財産期首残高	11,200,671	0	0	0	0	11,200,671	5,031,641,850	108,197,368	1,513,849,460	1,606,950,792	50,323,137		8,310,962,607	1,588,655,653		9,910,818,931
一般正味財産期末残高	11,207,000	0	0	1,059,812	0	12,266,812	5,030,794,883	109,090,926	1,519,306,923	1,700,563,716	45,022,561		8,404,779,009	1,593,699,684	0	10,010,745,505
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額													0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期首残高													0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高													0	10,000,000		10,000,000
IV 正味財産期末残高	11,207,000	0	0	1,059,812	0	12,266,812	5,030,794,883	109,090,926	1,519,306,923	1,700,563,716	45,022,561		8,404,779,009	1,603,699,684	0	10,020,745,505