

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位 円

科 目	実施事業等会計	その他会計	小 計	法人会計	内部取引 控除	合計
	専修学校等教育振興事業	退職基金共済事業				
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息	425	227,851	228,276			228,276
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	85		85			85
特定資産利子配当金		8,921,977	8,921,977			8,921,977
③ 入金・会費						
受取入金				0		0
受取会費				9,651,000		9,651,000
④ 受取負担金						
研修・教員認定負担金	638,400		638,400	159,600		798,000
広報事業負担金	768,000		768,000	192,000		960,000
表彰事業負担金	286,400		286,400	71,600		358,000
退職基金負担金		109,008,480	109,008,480			109,008,480
⑤ 受取補助金						
埼玉県補助金	410,000	25,702,000	26,112,000			26,112,000
TCE財団補助金(教員研修)	801,896		801,896			801,896
TCE財団等交付金(保険・他)				260,641		260,641
⑥ 雑収益						
受取利息	43		43			43
雑収益	50,000		50,000			50,000
経常収益計	2,955,249	143,860,308	146,815,557	10,334,841		157,150,398
(2) 経常費用						
① 事業費						
研修・教員認定事業費	1,719,184		1,719,184			1,719,184
広報事業費	1,409,635		1,409,635			1,409,635
表彰事業費	253,803		253,803			253,803
専門教育等振興事業費	2,571,292		2,571,292			2,571,292
退職資金支出		93,860,700	93,860,700			93,860,700
報償費		330,000	330,000			330,000
給料手当	3,742,192	4,421,740	8,163,932			8,163,932
福利厚生費	489,001	406,878	895,879			895,879
会議費		7,648	7,648			7,648
旅費交通費		12,293	12,293			12,293
通信運搬費		170,173	170,173			170,173
消耗品費		54,120	54,120			54,120
修繕費		0	0			0
印刷製本費	182,350	117,407	299,757			299,757
光熱水料費	51,514	64,392	115,906			115,906
貸借・委託管理費	625,040	624,000	1,249,040			1,249,040
諸謝金		0	0			0
租税公課		1,418,521	1,418,521			1,418,521
諸手数料		1,685,162	1,685,162			1,685,162
雑費		0	0			0
② 管理費						
給与手当				935,548		935,548
福利厚生費				122,250		122,250
会議費				27,275		27,275
旅費交通費				82,400		82,400
通信運搬費				109,923		109,923
消耗什器備品費				162,800		162,800
消耗品費				49,272		49,272
修繕費				0		0
印刷製本費				50,000		50,000
光熱水料費				12,878		12,878
貸借・委託管理費				156,260		156,260
雑費				44,260		44,260
経常費用計	11,044,011	103,173,034	114,217,045	1,752,866		115,969,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,088,762	40,687,274	32,598,512	8,581,975		41,180,487
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,088,762	40,687,274	32,598,512	8,581,975		41,180,487
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職事業積立資産取崩収入	0	93,860,700	93,860,700	0		93,860,700
経常外収益計	0	93,860,700	93,860,700	0		93,860,700
(2) 経常外費用						
退職事業積立資産支出	0	133,787,958	133,787,958	0		133,787,958
経常外費用計	0	133,787,958	133,787,958	0		133,787,958
当期経常外増減額	0	△ 39,927,258	△ 39,927,258	0		△ 39,927,258
他会計振替額	8,088,762		8,088,762	△ 8,088,762		0
当期一般正味財産増減額	0	760,016	760,016	493,213		1,253,229
一般正味財産期首残高	0	85,732,212	85,732,212	3,203,681		88,935,893
一般正味財産期末残高	0	86,492,228	86,492,228	3,696,894		90,189,122
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	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	6,000,000		6,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	6,000,000		6,000,000
III 正味財産期末残高	0	86,492,228	86,492,228	9,696,894		96,189,122