

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

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	85	227,854	227,939			227,939
② 特定資産運用益						
特定資産受取利息	17		17			17
特定資産利子配当金		6,877,539	6,877,539			6,877,539
③ 入金・会費						
受取入金				100,000		100,000
受取会費				9,595,000		9,595,000
④ 受取負担金						
研修・教員認定負担金	627,200		627,200	156,800		784,000
広報事業負担金	720,000		720,000	180,000		900,000
表彰事業負担金	319,200		319,200	79,800		399,000
退職基金負担金		108,123,360	108,123,360			108,123,360
⑤ 受取補助金						
埼玉県補助金	390,000	25,286,000	25,676,000			25,676,000
TCE財団補助金(教員研修)	625,465		625,465			625,465
TCE財団等交付金(保険・他)				265,691		265,691
⑥ 雑収益						
受取利息	51		51			51
雑収益	50,000		50,000			50,000
経常収益計	2,732,018	140,514,753	143,246,771	10,377,291		153,624,062
(2) 経常費用						
① 事業費						
研修・教員認定事業費	1,511,827		1,511,827			1,511,827
広報事業費	1,416,534		1,416,534			1,416,534
表彰事業費	290,392		290,392			290,392
専門教育等振興事業費	2,629,278		2,629,278			2,629,278
退職資金支出		133,225,649	133,225,649			133,225,649
報償費		330,000	330,000			330,000
給料手当	3,419,632	3,955,124	7,374,756			7,374,756
福利厚生費	532,493	403,463	935,956			935,956
会議費		64,898	64,898			64,898
旅費交通費		45,293	45,293			45,293
通信運搬費		144,115	144,115			144,115
消耗品費		78,620	78,620			78,620
修繕費		0	0			0
印刷製本費	155,454	106,096	261,550			261,550
光熱水料費	51,217	64,021	115,238			115,238
貸借・委託管理費	601,952	624,000	1,225,952			1,225,952
諸謝金		0	0			0
租税公課		1,112,104	1,112,104			1,112,104
諸手数料		1,411,372	1,411,372			1,411,372
雑費		0	0			0
② 管理費						
給与手当				854,908		854,908
福利厚生費				133,123		133,123
会議費				46,516		46,516
旅費交通費				96,040		96,040
通信運搬費				33,418		33,418
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				56,668		56,668
修繕費				0		0
印刷製本費				56,440		56,440
光熱水料費				12,804		12,804
貸借・委託管理費				150,488		150,488
雑費				40,140		40,140
経常費用計	10,608,779	141,564,755	152,173,534	1,480,545		153,654,079
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,876,761	△ 1,050,002	△ 8,926,763	8,896,746		△ 30,017
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	△ 7,876,761	△ 1,050,002	△ 8,926,763	8,896,746		△ 30,017
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	133,225,649	133,225,649	0		133,225,649
経常外収益計	0	133,225,649	133,225,649	0		133,225,649
(2) 経常外費用						
退職事業積立資産支出	0	131,064,116	131,064,116	0		131,064,116
経常外費用計	0	131,064,116	131,064,116	0		131,064,116
当期経常外増減額	0	2,161,533	2,161,533	0		2,161,533
他会計振替額	7,876,761		7,876,761	△ 7,876,761		0
当期一般正味財産増減額	0	1,111,531	1,111,531	1,019,985		2,131,516
一般正味財産期首残高	0	86,492,228	86,492,228	3,696,894		90,189,122
一般正味財産期末残高	0	87,603,759	87,603,759	4,716,879		92,320,638
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	87,603,759	87,603,759	10,716,879		98,320,638