

平成28年度 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用益収入	[100,000]	[56,648]	[43,352]	
基本財産利息収入	100,000	56,648	43,352	
特定資産運用収入	[200,000]	[68,160]	[131,840]	
特定資産利息収入	200,000	68,160	131,840	
初任者研修等事業収入	[13,890,000]	[13,890,000]	[0]	15地区研修、2全国研修 2中堅研修
初任者研修等参加費収入	13,890,000	13,890,000	0	
一般研修等事業収入	[78,856,000]	[96,795,000]	[△ 17,939,000]	
研修助成金収入	30,000,000	48,302,000	△ 18,302,000	私学研修福祉会助成金
一般研修研修参加費収入	11,655,000	11,598,000	57,000	5一般研修、5特別研修
全国研修参加費収入	8,641,000	8,641,000	0	全国集会北海道大会
初任研等参加費収入	23,360,000	23,215,000	145,000	初任研等合宿等経費
免許更新講習参加費収入	5,200,000	5,039,000	161,000	4必修講習、8選択必修講習
研究事業補助金収入	[4,505,000]	[4,505,000]	[0]	
研究事業補助金収入	4,505,000	4,505,000	0	国庫補助金
初任者研修等事業補助金収入	[15,349,000]	[15,349,000]	[0]	
初任者研修等事業補助金収入	15,349,000	15,349,000	0	国庫補助金
免許更新講習事業補助金収入	[1,150,000]	[1,141,959]	[8,041]	
免許更新講習事業補助金収入	1,150,000	1,141,959	8,041	国庫補助金
日私中高連寄付金収入	[230,000,000]	[230,000,000]	[0]	
経常費寄付金収入	220,000,000	220,000,000	0	
基盤整備寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0	
日私小連寄付金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
初任者研修等事業寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑 収 入	[300,000]	[111,741]	[188,259]	
受取利息収入	100,000	11,780	88,220	
雑 収 入	200,000	99,961	100,039	
事業活動収入計	346,350,000	363,917,508	△ 17,567,508	
2. 事業活動支出				
【 事業費支出 】	[144,950,000]	[136,351,190]	[8,598,810]	
研究事業費支出	[11,797,000]	[11,685,724]	[111,276]	
委託研究費支出	6,000,000	5,847,751	152,249	委託研究員30名
刊行費支出	2,415,000	2,400,513	14,487	紀要、調査資料
旅 費 支出	900,000	1,223,740	△ 323,740	
研究総務費支出	2,482,000	2,213,720	268,280	
初任者研修等事業費支出	[31,427,000]	[29,164,348]	[2,262,652]	
研修総務費支出	6,068,000	5,815,045	252,955	
初任者校外研修費支出	18,485,000	17,637,948	847,052	15地区研修、2全国研修 2中堅研修
経験者校外研修費支出	3,307,000	1,948,889	1,358,111	
指導教員連絡協議会支出	2,404,000	2,714,984	△ 310,984	
運営委員会支出	1,163,000	1,047,482	115,518	
一般研修事業費支出	[93,860,000]	[87,889,356]	[5,970,644]	
一般研修費支出	21,400,000	19,578,948	1,821,052	5一般研修、6特別研修
全国研修費支出	19,910,000	19,405,625	504,375	全国集会北海道大会
地区府県研修費支出	15,260,000	15,032,417	227,583	5地区研修、24府県研修
研修諸費支出	35,190,000	32,411,991	2,778,009	
事務費支出	2,100,000	1,460,375	639,625	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
免許更新講習事業費支出	[7,866,000]	[7,611,762]	[254,238]	4必修講習、8選択必修講習
免許更新講習費支出	6,426,000	6,442,165	△ 16,165	
免許更新事務費支出	1,440,000	1,169,597	270,403	
【 管 理 費 支 出 】	[162,011,100]	[156,069,705]	[5,941,395]	
教育情報関係費支出	[3,700,000]	[3,520,990]	[179,010]	PC関係費
教育情報費支出	2,700,000	2,523,323	176,677	
教育情報研究調査費支出	1,000,000	997,667	2,333	調査研究活動費
広報事業費支出	[1,400,000]	[1,331,640]	[68,360]	
広報事業費支出	1,400,000	1,331,640	68,360	HP委託費
運営費支出	[140,311,100]	[135,463,839]	[4,847,261]	
会議費支出	2,200,000	1,853,623	346,377	
給与費支出	106,100,000	104,939,900	1,160,100	職員12名、派遣職員1名
退職金支出	19,261,100	19,261,100	0	
事務費支出	12,750,000	9,409,216	3,340,784	
営繕費支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
施設設備営繕費支出	100,000	0	100,000	
委託費支出	[2,000,000]	[1,607,410]	[392,590]	
業務委託費支出	2,000,000	1,607,410	392,590	サーバ保守管理、倉庫資料保管料
賃借料支出	[14,500,000]	[14,145,826]	[354,174]	
地代家賃支出	14,500,000	14,145,826	354,174	事務所年間賃貸料
事業活動支出計	306,961,100	292,420,895	14,540,205	
事業活動収支差額	39,388,900	71,496,613	△ 32,107,713	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[19,261,100]	[19,261,100]	[0]	
退職給付引当資産取崩収入	19,261,100	19,261,100	0	
投資活動収入計	19,261,100	19,261,100	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[54,100,000]	[54,074,500]	[25,500]	
退職給付引当資産取得支出	4,100,000	4,074,500	25,500	
研修引当特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
情報機器整備引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業運営引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	54,100,000	54,074,500	25,500	
投資活動収支差額	△ 34,838,900	△ 34,813,400	△ 25,500	
III 財務活動収支の部				
IV 予備費支出	[1,000,000]	[—]	[1,000,000]	
当期収支差額	3,550,000	36,683,213	△ 33,133,213	
前期繰越収支差額	207,189,850	260,187,963	△ 52,998,113	
次期繰越収支差額	210,739,850	296,871,176	△ 86,131,326	