

## 平成26年度収支決算報告に関する件

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	70,594,135	51,589,439	19,004,696
現 金	464,975	282,949	182,026
普 通 預 金	62,998,468	48,508,706	14,489,762
振 替 貯 金	7,130,692	2,797,784	4,332,908
前 払 金	5,279,024	8,575,525	△ 3,296,501
未 収 金	22,375,321	9,769,439	12,605,882
仮 払 金	68,834	0	68,834
貯 蔵 品	573,000	0	573,000
流動資産合計	98,890,314	69,934,403	28,955,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,606,168	4,163,905	△ 557,737
減 収 補 填 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
協 会 維 持 積 立 資 産	140,000,000	140,000,000	0
積 立 資 産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	196,206,168	196,763,905	△ 557,737
(3) その他固定資産			
敷 金	6,641,250	6,641,250	0
建 物 附 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	565,898	803,022	△ 237,124
ソ フ ト ウ ェ ア	250,819	327,994	△ 77,175
その他固定資産合計	7,457,968	7,772,267	△ 314,299
固定資産合計	208,664,136	209,536,172	△ 872,036
資産合計	307,554,450	279,470,575	28,083,875
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	23,373,243	9,024,077	14,349,166
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	3,293,200	1,268,100	2,025,100
預 り 金	492,379	385,922	106,457
預 り 保 険 料	405,280	824,710	△ 419,430
賞 与 引 当 金	4,555,017	4,946,650	△ 391,633
流動負債合計	32,189,119	16,519,459	15,669,660
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,606,168	4,163,905	△ 557,737
固定負債合計	3,606,168	4,163,905	△ 557,737
負債合計	35,795,287	20,683,364	15,111,923
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	192,600,000	192,600,000	0
正味財産合計	271,759,163	258,787,211	12,971,952
負債及び正味財産合計	307,554,450	279,470,575	28,083,875

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	1,250	1,250	0
基本財産受取利息	1,250	1,250	0
特定資産運用益	50,230	50,812	△ 582
特定資産受取利息	50,230	50,812	△ 582
受取入会金	210,000	200,000	10,000
受取入会金	210,000	200,000	10,000
受取会費	141,333,400	140,999,000	334,400
受取会費	139,623,400	139,379,000	244,400
賛助会員受取会費	1,710,000	1,620,000	90,000
事業収益	149,476,413	156,383,691	△ 6,907,278
研修事業収益	2,259,000	1,940,000	319,000
教員研修認定事業収益	2,941,514	2,194,000	747,514
新年賀詞事業収益	2,499,000	2,075,000	424,000
国際交流事業収益	760,000	729,000	31,000
留学生支援事業収益	2,996,000	6,899,700	△ 3,903,700
教育学出版物収益	424,153	397,656	26,497
教育心理学出版物収益	388,263	363,720	24,543
青年心理学出版物収益	388,263	365,400	22,863
振興事業収益	136,480,220	141,099,215	△ 4,618,995
保護者連絡協議会収益	340,000	320,000	20,000
受取負担金	12,184,000	12,184,000	0
私学財団負担金	12,084,000	12,084,000	0
夏季研NPO負担金	100,000	100,000	0
受取交付金	8,660,420	16,394,795	△ 7,734,375
全専各連受取交付金	547,920	555,920	△ 8,000
私学財団受取交付金	8,112,500	15,838,875	△ 7,726,375
受託収益	10,904,689	10,736,939	167,750
東京都衣料革協力事業収益	4,638,488	4,644,800	△ 6,312
東京都留学生対策事業収益	6,266,201	6,092,139	174,062
雑収益	3,720,973	4,891,165	△ 1,170,192
受取利息	5,426	4,346	1,080
雑収益	3,715,547	4,886,819	△ 1,171,272
経常収益計	326,541,375	341,841,652	△ 15,300,277
(2) 経常費用			
事業費	270,448,450	300,539,756	△ 30,091,306
給料手当	42,895,665	44,821,753	△ 1,926,088
臨時雇賃金	101,094	0	101,094
賞与引当金繰入額	3,188,512	3,462,655	△ 274,143
退職給付費用	6,273,024	12,138,321	△ 5,865,297
法定福利費	9,254,234	9,420,318	△ 166,084
福利厚生費	324,737	352,935	△ 28,198
旅費交通費	2,876,547	2,382,798	493,749
通信運搬費	18,381,271	17,442,084	939,187
減価償却費	267,152	214,867	52,285
消耗品費	4,647,099	4,876,623	△ 229,524
印刷製本費	89,532,046	96,123,551	△ 6,591,505
広告宣伝費	17,910,097	25,190,725	△ 7,280,628
賃借料光熱水費	17,024,337	17,488,988	△ 464,651
リース料	860,389	857,308	3,081
保険料	68,010	71,085	△ 3,075
会議費	899,973	1,044,637	△ 144,664
会場費	6,601,538	9,526,682	△ 2,925,144
会場設営費	13,244,881	7,871,271	5,373,610
諸謝金	3,237,014	4,589,871	△ 1,352,857

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	4,421,500	3,118,200	1,303,300
委託費	80,879	77,598	3,281
運営費	27,753,188	38,320,502	△ 10,567,314
雑費	605,263	1,146,984	△ 541,721
管理費	49,120,970	58,356,929	△ 9,235,959
役員報酬	720,000	240,000	480,000
給料手当	17,244,037	17,964,857	△ 720,820
賞与引当金繰入額	1,366,505	1,483,995	△ 117,490
退職給付費用	2,688,439	5,202,137	△ 2,513,698
法定福利費	3,946,190	3,990,660	△ 44,470
福利厚生費	138,474	149,511	△ 11,037
会議費	1,021,658	1,581,196	△ 559,538
会場費	693,731	1,126,060	△ 432,329
会場設営費	157,046	223,223	△ 66,177
旅費交通費	505,826	761,134	△ 255,308
通信運搬費	3,411,570	7,019,200	△ 3,607,630
減価償却費	47,144	37,918	9,226
消耗品費	1,726,950	2,248,193	△ 521,243
印刷製本費	3,700,708	3,440,332	260,376
広告宣伝費	0	472,500	△ 472,500
賃借料光熱水費	2,810,984	2,720,657	90,327
リース料	151,267	150,062	1,205
諸謝金	2,794,137	5,833,152	△ 3,039,015
租税公課	179,300	156,350	22,950
支払負担金	100,000	100,000	0
運営費	3,404,215	227,079	3,177,136
雑費	2,312,789	3,228,713	△ 915,924
経常費用計	319,569,420	358,896,685	△ 39,327,265
評価損益等調整前当期経常増減額	6,971,955	△ 17,055,033	24,026,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,971,955	△ 17,055,033	24,026,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益		236,712	△ 236,712
和解金収益	6,000,000	0	6,000,000
経常外収益計	6,000,000	236,712	5,763,288
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	5,999,997	236,712	5,763,285
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,971,952	△ 16,818,321	29,790,273
一般正味財産期首残高	258,787,211	275,605,532	△ 16,818,321
一般正味財産期末残高	271,759,163	258,787,211	12,971,952
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	271,759,163	258,787,211	12,971,952

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	1,250	1,250	0	0	0	1,250
基本財産受取利息				1,250	1,250				1,250
特定資産運用益	0	0	0	50,230	50,230	0	0	0	50,230
特定資産受取利息				50,230	50,230				50,230
受取入会金	0	0	0	105,000	105,000	0	105,000	0	210,000
受取入会金				105,000	105,000		105,000		210,000
受取会費	0	0	0	71,521,700	71,521,700	0	69,811,700	0	141,333,400
受取会費				69,811,700	69,811,700		69,811,700		139,623,400
賛助会員受取会費				1,710,000	1,710,000				1,710,000
事業収益	9,863,393	133,778,020	2,996,000	0	146,637,413	2,839,000	0	0	149,476,413
研修事業収益	2,259,000				2,259,000				2,259,000
教員研修認定事業収益	2,941,514				2,941,514				2,941,514
新年賀詞事業収益					0	2,499,000			2,499,000
国際交流事業収益	760,000				760,000				760,000
留学生支援事業収益			2,996,000		2,996,000				2,996,000
教育学出版物収益	424,153				424,153				424,153
教育心理学出版物収益	388,263				388,263				388,263
青年心理学出版物収益	388,263				388,263				388,263
振興事業収益	2,702,200	133,778,020			136,480,220				136,480,220
保護者連絡協議会収益					0	340,000			340,000
受取負担金	4,028,000	8,156,000	0	0	12,184,000	0	0	0	12,184,000
私学財団負担金	4,028,000	8,056,000			12,084,000				12,084,000
夏季研NPO負担金		100,000			100,000				100,000
受取交付金	649,000	2,839,375	2,028,125	547,920	6,064,420	162,250	2,433,750	0	8,660,420
全専各連受取交付金				547,920	547,920				547,920
私学財団受取交付金	649,000	2,839,375	2,028,125		5,516,500	162,250	2,433,750		8,112,500
受託収益	10,904,689	0	0	0	10,904,689	0	0	0	10,904,689
東京都衣料革協力事業収益	4,638,488				4,638,488				4,638,488
東京都留学生対策事業収益	6,266,201				6,266,201				6,266,201
雑収益	0	0	0	3,720,973	3,720,973	0	0	0	3,720,973
受取利息				5,426	5,426				5,426
雑収益				3,715,547	3,715,547				3,715,547
経常収益計	25,445,082	144,773,395	5,024,125	75,947,073	251,189,675	3,001,250	72,350,450	0	326,541,375

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
(2) 経常費用									
事業費	32,347,963	201,009,094	30,635,155	117,200	264,109,412	6,339,038		0	270,448,450
給料手当	7,257,990	20,118,043	14,370,030		41,746,063	1,149,602			42,895,665
臨時雇賃金	101,094				101,094				101,094
賞与引当金繰入額	364,402	1,594,256	1,138,754		3,097,412	91,100			3,188,512
退職給付費用	716,917	3,136,512	2,240,366		6,093,795	179,229			6,273,024
法定福利費	1,098,774	4,603,889	3,288,492		8,991,155	263,079			9,254,234
福利厚生費	38,557	161,553	115,395		315,505	9,232			324,737
旅費交通費	1,218,847	1,657,380	320		2,876,547				2,876,547
通信運搬費	1,699,792	16,172,105	249,306		18,121,203	260,068			18,381,271
減価償却費	31,430	125,718	94,289		251,437	15,715			267,152
消耗品費	3,667,314	979,785			4,647,099				4,647,099
印刷製本費	4,011,066	83,974,864	972,359		88,958,289	573,757			89,532,046
広告宣伝費	144,000	17,766,097			17,910,097				17,910,097
賃借料光熱水費	1,955,334	8,510,041	5,621,968		16,087,343	936,994			17,024,337
リース料	104,053	403,379	302,535		809,967	50,422			860,389
保険料	18,960	49,050			68,010				68,010
会議費	203,049	673,124	23,800		899,973				899,973
会場費	2,057,507	3,864,566	485,065		6,407,138	194,400			6,601,538
会場設営費	796,141	11,108,416	1,145,924		13,050,481	194,400			13,244,881
諸謝金	1,333,549	1,767,465	136,000		3,237,014				3,237,014
租税公課	664,300	3,486,200	95,800	117,200	4,363,500	58,000			4,421,500
委託費		80,879			80,879				80,879
運営費	4,695,067	20,341,517	353,564		25,390,148	2,363,040			27,753,188
雑費	169,820	434,255	1,188		605,263				605,263
管理費							49,120,970	0	49,120,970
役員報酬							720,000		720,000
給料手当							17,244,037		17,244,037
賞与引当金繰入額							1,366,505		1,366,505
退職給付費用							2,688,439		2,688,439
法定福利費							3,946,190		3,946,190
福利厚生費							138,474		138,474
会議費							1,021,658		1,021,658
会場費							693,731		693,731
会場設営費							157,046		157,046
旅費交通費							505,826		505,826

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
通信運搬費							3,411,570		3,411,570
減価償却費							47,144		47,144
消耗品費							1,726,950		1,726,950
印刷製本費							3,700,708		3,700,708
賃借料光熱水費							2,810,984		2,810,984
リース料							151,267		151,267
諸謝金							2,794,137		2,794,137
租税公課							179,300		179,300
支払負担金							100,000		100,000
運営費							3,404,215		3,404,215
雑費							2,312,789		2,312,789
経常費用計	32,347,963	201,009,094	30,635,155	117,200	264,109,412	6,339,038	49,120,970	0	319,569,420
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,902,881	△ 56,235,699	△ 25,611,030	75,829,873	△ 12,919,737	△ 3,337,788	23,229,480	0	6,971,955
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,902,881	△ 56,235,699	△ 25,611,030	75,829,873	△ 12,919,737	△ 3,337,788	23,229,480	0	6,971,955
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
和解金収益				6,000,000	6,000,000				6,000,000
経常外収益計	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却損		1	1		2		1		3
経常外費用計	0	1	1	0	2	0	1	0	3
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	6,000,000	5,999,998	0	△ 1	0	5,999,997
他会計振替額						0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,902,881	△ 56,235,700	△ 25,611,031	81,829,873	△ 6,919,739	△ 3,337,788	23,229,479	0	12,971,952
一般正味財産期首残高									258,787,211
一般正味財産期末残高									271,759,163
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高									271,759,163