

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人日本高等教育評価機構

(単位: 円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	[37,397]	[37,397]	[0]	[74,794]
基本財産受取利息	37,397	37,397	0	74,794
特定資産運用益	[345,902]	[9,729]	[0]	[355,631]
特定資産受取利息	345,902	9,729	0	355,631
受取会費	[50,877,500]	[57,372,500]	[0]	[108,250,000]
受取会費	50,877,500	57,372,500	0	108,250,000
事業収益	[45,408,300]	[0]	[0]	[45,408,300]
認証評価事業収益	(45,408,300)	(0)	(0)	(45,408,300)
基本評価料	23,100,000	0	0	23,100,000
学部認証評価費	9,975,000	0	0	9,975,000
研究科認証評価費	3,675,000	0	0	3,675,000
大学院大学認証評価費	525,000	0	0	525,000
その他の評価費	5,145,000	0	0	5,145,000
再評価費	2,988,300	0	0	2,988,300
雑収益	[2,608,174]	[40,509]	[0]	[2,648,683]
受取利息	68,974	40,509	0	109,483
雑収益	2,539,200	0	0	2,539,200
経常収益計	99,277,273	57,460,135	0	156,737,408
(2) 経常費用				
事業費	[165,289,896]	[0]	[0]	[165,289,896]
役員報酬	2,588,913	0	0	2,588,913
給料手当	90,548,935	0	0	90,548,935
法定福利費	11,690,963	0	0	11,690,963
退職給付費用	5,508,752	0	0	5,508,752
福利厚生費	1,430,988	0	0	1,430,988
会議費	1,641,476	0	0	1,641,476
旅費交通費	12,502,778	0	0	12,502,778
通信運搬費	1,701,272	0	0	1,701,272
減価償却費	1,211,438	0	0	1,211,438
消耗什器備品費	176,252	0	0	176,252
消耗品費	1,593,911	0	0	1,593,911
修繕費	1,037,455	0	0	1,037,455
印刷製本費	3,624,667	0	0	3,624,667
光熱水料費	1,181,107	0	0	1,181,107
賃借料	15,536,949	0	0	15,536,949
保険料	24,310	0	0	24,310
諸謝金	5,451,423	0	0	5,451,423
租税公課	1,353,225	0	0	1,353,225
委託費	4,680,512	0	0	4,680,512
手数料	1,261,506	0	0	1,261,506
雑費	543,064	0	0	543,064
管理費	[0]	[25,560,757]	[0]	[25,560,757]
役員報酬	0	3,589,924	0	3,589,924
給料手当	0	11,368,910	0	11,368,910

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法定福利費	0	1,008,894	0	1,008,894
退職給付費用	0	742,963	0	742,963
福利厚生費	0	55,657	0	55,657
会議費	0	294,387	0	294,387
旅費交通費	0	2,946,357	0	2,946,357
通信運搬費	0	150,981	0	150,981
減価償却費	0	119,823	0	119,823
消耗什器備品費	0	15,964	0	15,964
消耗品費	0	122,612	0	122,612
修繕費	0	102,605	0	102,605
印刷製本費	0	153,433	0	153,433
光熱水料費	0	313,965	0	313,965
賃借料	0	3,806,598	0	3,806,598
保険料	0	4,590	0	4,590
租税公課	0	6,975	0	6,975
委託手数料	0	487,631	0	487,631
雑費	0	202,752	0	202,752
	0	65,736	0	65,736
経常費用計	165,289,896	25,560,757	0	190,850,653
当期経常増減額	△ 66,012,623	31,899,378	0	△ 34,113,245
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	[17,853]	[1,766]	[0]	[19,619]
什器備品除却損	17,853	1,766	0	19,619
経常外費用計	17,853	1,766	0	19,619
当期経常外増減額	△ 17,853	△ 1,766	0	△ 19,619
税引前当期一般正味財産増減額	△ 66,030,476	31,897,612	0	△ 34,132,864
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 66,030,476	31,897,612	0	△ 34,132,864
一般正味財産期首残高	256,346,867	11,940,128	0	268,286,995
一般正味財産期末残高	190,316,391	43,837,740	0	234,154,131
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[37,397]	[37,397]	[0]	[74,794]
一般正味財産への振替額	[△ 37,397]	[△ 37,397]	[0]	[△ 74,794]
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	240,316,391	93,837,740	0	334,154,131