

貸借対照表

令和5年3月31日現在

公益社団法人山形県私立学校総連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,580,731	13,855,501	5,725,230
未収会費	10,560	0	10,560
未収金	127,530	119,350	8,180
前払金	181,150	127,650	53,500
流動資産合計	19,899,971	14,102,501	5,797,470
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	64,532,038	60,465,303	4,066,735
特定資産合計	64,532,038	60,465,303	4,066,735
(2) その他固定資産			
土地	116,695,184	116,695,184	0
建物	117,878,845	122,177,021	△ 4,298,176
構築物	197,028	747,029	△ 550,001
什器備品	472,509	554,342	△ 81,833
電話加入権	214,900	214,900	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	235,478,466	240,408,476	△ 4,930,010
固定資産合計	300,010,504	300,873,779	△ 863,275
資産合計	319,910,475	314,976,280	4,934,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	607,328	530,910	76,418
預り金	218,336	219,212	△ 876
流動負債合計	825,664	750,122	75,542
2. 固定負債			
長期借入金	10,385,000	13,565,000	△ 3,180,000
固定負債合計	10,385,000	13,565,000	△ 3,180,000
負債合計	11,210,664	14,315,122	△ 3,104,458
III 正味財産の部			
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			
(うち特定資産への充当額)	(64,532,038)	(60,465,303)	(4,066,735)
正味財産合計	308,699,811	300,661,158	8,038,653
負債及び正味財産合計	319,910,475	314,976,280	4,934,195

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人山形県私立学校総連合会

(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			
特定資産運用益	[1,207]	[1,122]	[85]
特定資産受取利息	1,207	1,122	85
特定資産受取配当金	0	0	0
受取入会金	[0]	[0]	[0]
受取入会金	0	0	0
受取会費	[41,996,970]	[38,091,580]	[3,905,390]
正会員受取会費	41,996,970	38,091,580	3,905,390
事業収益	[462,000]	[481,500]	[△ 19,500]
賃借料	0	16,000	△ 16,000
広告料	392,000	395,500	△ 3,500
受託事業収益	70,000	70,000	0
受取補助金等	[1,717,975]	[1,719,350]	[△ 1,375]
受取地方公共団体補助金	1,717,975	1,719,350	△ 1,375
受取負担金	[8,104,983]	[4,269,888]	[3,835,095]
受取負担金	8,104,983	4,269,888	3,835,095
雑収益	[10,559]	[17,425]	[△ 6,866]
退職社団交付金収益	0	0	0
受取利息	409	345	64
雑収益	10,150	17,080	△ 6,930
経常収益計	52,293,694	44,580,865	7,712,829
(2) 経常費用			
事業費	[39,529,036]	[37,422,110]	[2,106,926]
給料手当	20,400,041	19,345,845	1,054,196
法定福利費	3,131,510	3,072,506	59,004
福利厚生費	741,600	730,200	11,400
旅費交通費	431,160	251,928	179,232
需用費	708,760	29,207	679,553
通信運搬費	784,668	1,101,931	△ 317,263
減価償却費	4,192,160	4,161,255	30,905
消耗什器備品費	20,244	519,388	△ 499,144
消耗品費	461,034	244,801	216,233
修繕費	40,951	429,352	△ 388,401
印刷製本費	3,307,169	2,616,396	690,773
燃料費	65,972	52,429	13,543
光熱水料費	1,186,949	1,218,720	△ 31,771
賃借料	2,018,563	1,710,613	307,950
報奨費	726,422	553,487	172,935
諸謝金	111,371	110,000	1,371
租税公課	0	16,564	△ 16,564
委託費	1,102,428	1,167,613	△ 65,185
支払利息	77,464	74,025	3,439
雑費	20,570	15,850	4,720
管理費	[4,726,005]	[4,697,794]	[28,211]
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	1,213,552	1,194,639	18,913
法定福利費	219,273	220,681	△ 1,408
福利厚生費	100,956	98,209	2,747
会議費	109,616	166,108	△ 56,492
旅費交通費	111,726	19,396	92,330
需用費	900	0	900
通信運搬費	313,640	375,862	△ 62,222

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益社団法人山形県私立学校総連合会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	920,231	913,446	6,785
消耗什器備品費	4,444	114,012	△ 109,568
消耗品費	429,650	353,050	76,600
修繕費	8,989	94,248	△ 85,259
印刷製本費	395,230	455,400	△ 60,170
燃料費	14,482	11,510	2,972
光熱水料費	260,551	267,524	△ 6,973
賃借料	17,340	17,340	0
租税公課	2,392	5,186	△ 2,794
支払負担金	53,200	36,200	17,000
慶弔費	122,000	40,000	82,000
委託費	278,448	175,005	103,443
支払利息	17,005	16,248	757
雑費	72,380	63,730	8,650
経常費用計	44,255,041	42,119,904	2,135,137
評価損益等調整前当期経常増減額	8,038,653	2,460,961	5,577,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,038,653	2,460,961	5,577,692
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	[0]	[0]	[0]
什器備品廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,038,653	2,460,961	5,577,692
一般正味財産期首残高	300,661,158	298,200,197	2,460,961
一般正味財産期末残高	308,699,811	300,661,158	8,038,653
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	308,699,811	300,661,158	8,038,653

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

公益社団法人山形県私立学校総連合会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	小口現金	運転資金	80,000	
		普通預金			
		山形銀行 県庁支店	運転資金	19,273,078	
		荘内銀行 県庁前支店	減価償却引当資産積立利息、借入返済充当資金	227,653	
	未収会費		学校法人明德学園 (令和4年度分)	10,560	
	未収金	受取地方公共団体補助金	山形県私立高等学校 ^ネ 被害防止 ^ス スクールガード ^ト 事業費補助金	117,975	
	受取負担金	山形県私立高等学校 ^ネ 被害防止 ^ス スクールガード ^ト 事業費委託負担金 (学校法人羽黒学園)	9,075		
		減価償却引当負担金 (学校法人明德学園)	480		
	前払金		第61回山形県私学大会会場使用料、切手代	181,150	
流動資産合計				19,899,971	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	定期預金	固定資産の減価償却額の100%相当を積立てた預金	64,532,038
			荘内銀行 県庁前支店		
	その他固定資産	土地	1,460㎡	うち82%が公益目的保有財産であり、施設貸与事業に使用し、残り18%は管理運営用として使用している。	116,695,184
			山形市松波4-6-9		
			山形市松波4-6-14		
		建 物	856.13㎡	うち82%が公益目的保有財産であり、施設貸与事業に使用し、残り18%は管理運営用として使用している。	117,350,737
			山形市松波4-6-11		
			2階建		
構築物	舗装工事 (融雪設備含む)	うち82%が公益目的保有財産であり、施設貸与事業に使用し、残り18%は管理運営用として使用している。	725,136		
	894.4㎡・ボイラー室 12.64㎡				
	掲示板1点・固定電話主装置1点				
	無線LAN設備1点				
	什器備品	会議用机等 21件	うち82%が公益目的保有財産であり、施設貸与事業に使用し、残り18%は管理運営用として使用している。	472,509	
	電話加入権	3件	うち54%が公益目的保有財産であり、全ての公益目的事業に使用し、残りの46%は他団体からの受託事業に使用している。	214,900	
	保証金	1件	自動体外除細動器 (AED) リース契約における保証金	20,000	
固定資産合計				300,010,504	
資産合計				319,910,475	
(流動負債)	未払金	給料手当	嘱託職員の賃金 (3月分)	108,997	
		法定福利費	職員・嘱託職員の社会保険料 (事業主負担3月分)	219,655	
		通信運搬費	ヤマト送料 (3月分)	7,920	
		消耗品費	会館管理用品、事務用品購入代金 (3月分)	99,025	
		印刷製本費	複写機カウンター料 (3月分)	40,846	
		燃料費	灯油代 (3月分)	13,559	
		光熱水費	ガス料金 (3月分)	44,026	
			電気料金 (3月分)	71,870	
			嘱託職員賃金・消耗品代金の振込手数料	1,430	
	預り金		職員の健康保険料・厚生年金保険料 (本人負担分)	218,336	
流動負債合計				825,664	
(固定負債)	長期借入金	荘内銀行 県庁前支店	私学会館空調設備入替工事資金の借入れ	10,385,000	
固定負債合計				10,385,000	
負債合計				11,210,664	
正味財産				308,699,811	