

貸借対照表
令和6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	21,256,193	19,580,731	1,675,462
未収会費	10,560	10,560	0
未収金	118,455	127,530	△ 9,075
前払金	183,250	181,150	2,100
流動資産合計	21,568,458	19,899,971	1,668,487
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	68,586,379	64,532,038	4,054,341
特定資産合計	68,586,379	64,532,038	4,054,341
(2) その他固定資産			
土地	116,695,184	116,695,184	0
建物	112,966,338	117,878,845	△ 4,912,507
構築物	1,165,135	197,028	968,107
什器備品	288,964	472,509	△ 183,545
電話加入権	214,900	214,900	0
保証金	20,000	20,000	0
長期前払費用	141,666	0	141,666
その他固定資産合計	231,492,187	235,478,466	△ 3,986,279
固定資産合計	300,078,566	300,010,504	68,062
資産合計	321,647,024	319,910,475	1,736,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,164,566	607,328	557,238
預り金	445,292	218,336	226,956
流動負債合計	1,609,858	825,664	784,194
2. 固定負債			
長期借入金	7,205,000	10,385,000	△ 3,180,000
固定負債合計	7,205,000	10,385,000	△ 3,180,000
負債合計	8,814,858	11,210,664	△ 2,395,806
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)	(68,586,379)	(64,532,038)	(4,054,341)
正味財産合計	312,832,166	308,699,811	4,132,355
負債及び正味財産合計	321,647,024	319,910,475	1,736,549

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[1,293]	[1,207]	[86]
特定資産受取利息	1,293	1,207	86
受取会費	[41,959,150]	[41,996,970]	[△ 37,820]
正会員受取会費	41,959,150	41,996,970	△ 37,820
事業収益	[489,000]	[462,000]	[27,000]
賃借料	34,000	0	34,000
広告料	385,000	392,000	△ 7,000
受託事業収益	70,000	70,000	0
受取補助金等	[2,743,975]	[1,717,975]	[1,026,000]
受取地方公共団体補助金	2,743,975	1,717,975	1,026,000
受取負担金	[8,292,023]	[8,104,983]	[187,040]
受取負担金	8,292,023	8,104,983	187,040
雑収益	[10,332]	[10,559]	[△ 227]
受取利息	462	409	53
雑収益	9,870	10,150	△ 280
経常収益計	53,495,773	52,293,694	1,202,079
(2) 経常費用			
事業費	[42,564,019]	[39,529,036]	[3,034,983]
給料手当	20,436,031	20,400,041	35,990
法定福利費	3,100,946	3,131,510	△ 30,564
福利厚生費	910,800	741,600	169,200
旅費交通費	431,430	431,160	270
需用費	1,133,877	708,760	425,117
通信運搬費	707,531	784,668	△ 77,137
減価償却費	4,286,915	4,192,160	94,755
消耗什器備品費	505,825	20,244	485,581
消耗品費	490,891	461,034	29,857
修繕費	2,318,140	40,951	2,277,189
印刷製本費	3,399,591	3,307,169	92,422
燃料費	38,180	65,972	△ 27,792
光熱水料費	1,071,851	1,186,949	△ 115,098
賃借料	1,907,220	2,018,563	△ 111,343
保険料	58,084	0	58,084
報奨費	435,760	726,422	△ 290,662
諸謝金	222,741	111,371	111,370
支払負担金	5,000	0	5,000
委託費	1,012,173	1,102,428	△ 90,255
支払利息	56,863	77,464	△ 20,601
雑費	34,170	20,570	13,600
管理費	[6,799,399]	[4,726,005]	[2,073,394]
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	2,275,461	1,213,552	1,061,909
法定福利費	362,725	219,273	143,452
福利厚生費	241,125	100,956	140,169
会議費	263,357	109,616	153,741
旅費交通費	38,586	111,726	△ 73,140
需用費	274,300	900	273,400
通信運搬費	230,628	313,640	△ 83,012

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	941,030	920,231	20,799
消耗什器備品費	111,035	4,444	106,591
消耗品費	295,027	429,650	△ 134,623
修繕費	508,860	8,989	499,871
印刷製本費	371,360	395,230	△ 23,870
燃料費	8,380	14,482	△ 6,102
光熱水料費	235,284	260,551	△ 25,267
賃借料	17,340	17,340	0
保険料	12,750	0	12,750
租税公課	1,580	2,392	△ 812
支払負担金	36,200	53,200	△ 17,000
慶弔費	106,000	122,000	△ 16,000
委託費	274,788	278,448	△ 3,660
支払利息	12,481	17,005	△ 4,524
雑費	121,102	72,380	48,722
経常費用計	49,363,418	44,255,041	5,108,377
評価損益等調整前当期経常増減額	4,132,355	8,038,653	△ 3,906,298
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,132,355	8,038,653	△ 3,906,298
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			
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	4,132,355	8,038,653	△ 3,906,298
一般正味財産期首残高	308,699,811	300,661,158	8,038,653
一般正味財産期末残高	312,832,166	308,699,811	4,132,355
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	312,832,166	308,699,811	4,132,355

財 産 目 録

令和6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	20,427,305		
		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	748,888		
	未収会費		(学)明德学園 (R4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ット被害防止スクールガード事業費補助金	117,975		
		減価償却引当負担金 ((学)明德学園 (R4年度分))	480			
	前払金		第62回山形県私学大会会場使用料	183,250		
流動資産合計				21,568,458		
(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	68,586,379	
	その他固定資産	土 地	荘内銀行 県庁前支店			
			1,460㎡	山形市松波4-6-9	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4-6-14			
		建 物	856.13㎡	山形市松波4-6-11	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。	112,966,338
			2階建			
		構築物	舗装工事(融雪設備含む)	969.4㎡・ボイラー室 12.64㎡	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。	1,165,135
			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 20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。	288,964		
	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		
	長期前払費用		火災保険料 R6・7年度分(3年契約)	141,666		
固定資産合計				300,078,566		
資産合計				321,647,024		
(流動負債)	未払金	給料手当	嘱託職員の賃金(3月分)	113,450		
		法定福利費	健康・厚生年金保険料(2-3月分)事業主負担	446,262		
		通信運搬費	電話料金(3月分)	22,618		
			NTTコミュニケーション利用料(3月分)	5,940		
			ネットEB利用料(3月分)	1,100		
			会館管理用品、事務用品購入代金(3月分)	72,278		
			複写機カウンター料(3月分)	64,919		
			ガス料金(3月分)	59,046		
			電気料金(3月分)	87,484		
			AEDリース料(3月分)	8,030		
			警備委託料(3月分)	13,200		
			長期借入金返済 利息(3月分)	4,579		
			嘱託職員賃金・消耗品代金の振込手数料	660		
		長期借入金返済 元金(3月分)	265,000			
預り金		健康・厚生年金保険料(2-3月分)(本人負担分)	445,292			
流動負債合計				1,609,858		
(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	7,205,000		
固定負債合計				7,205,000		
負債合計				8,814,858		
正味財産				312,832,166		