

収支計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	実施事業等会計				その他会計							法人会計	内部取引消去	合計
	教職員美術展事業	奨学資金交付事業	共通	小計	一般事業	退職厚生事業	特別弔慰金事業	保険等事業	施設事業	共通	小計			
I 事業活動収支の部														
1 事業活動収入														
① 基本財産運用収入														
基本財産利息収入											0			0
基本財産賃貸料収入								2,351,280			2,351,280			2,351,280
② 特定資産運用収入														
特定資産利息収入					22,513,893	21,135,411	6,335,502				49,984,806			49,984,806
③ 掛金収入														
一般事業部掛金収入					357,961,271						357,961,271			357,961,271
退職厚生部掛金収入						152,241,779					152,241,779			152,241,779
特別弔慰金掛金収入							90,431,000				90,431,000			90,431,000
④ 事業収入														
参加会費収入					343,900	700,300					1,044,200			1,044,200
償還金収入					389,742,444						389,742,444			389,742,444
広告料収入						66,000					66,000			66,000
受取手数料収入								28,219,426			28,219,426			28,219,426
受託料収入								6,230,560			6,230,560			6,230,560
施設収入									70,945,644		70,945,644			70,945,644
利用補助事業減算額											△ 24,853,172			△ 24,853,172
商品売上収入									2,956,220		2,956,220			2,956,220
⑤ 補助金等収入														
県費補助金収入					1,337,521						1,337,521			1,337,521
⑥ 利用補助事業収入														
一般補助事業収入									14,990,244		14,990,244			14,990,244
退職補助事業収入									9,862,928		9,862,928			9,862,928
⑦ 雑収入														
雑収入									10,829		10,829			10,829
⑧ 他事業からの繰入金収入														
一般事業繰入金収入											0	47,981,564	△ 47,981,564	0
退職厚生事業繰入金収入											0	15,000,000	△ 15,000,000	0
特別弔慰金事業繰入金収入											0	8,000,000	△ 8,000,000	0
保険等事業繰入金収入				0	3,133,536	2,467,278			25,000,000		30,600,814		△ 30,600,814	0
事業活動収入計	0	0	0	0	775,032,565	176,610,768	96,766,502	36,801,266	98,912,693	0	1,184,123,794	70,981,564	△ 101,582,378	1,153,522,980
2 事業活動支出														
① 事業費支出														
福利厚生事業費支出					58,266,375	19,840,395					78,106,770			78,106,770
給付事業費支出					494,908,088	197,362,348	196,841,817				889,112,253			889,112,253
会員貸付金支出					254,500,000						254,500,000			254,500,000
旧友事業費支出						28,586,668					28,586,668			28,586,668
飲食材料費支出									16,384,672		16,384,672			16,384,672
商品仕入支出									2,152,104		2,152,104			2,152,104
光熱給水費支出									13,729,246		13,729,246			13,729,246
事業用消耗品費支出									2,698,455		2,698,455			2,698,455
洗濯費支出									1,823,718		1,823,718			1,823,718
販売促進費支出									565,334		565,334			565,334
助成金支出		873,000		873,000							0			873,000
賃借料支出	233,868			233,868							0			233,868
役員費支出	443,832			443,832							0			443,832
委託管理費支出	307,780			307,780							0			307,780
需用費支出	510,219			510,219							0			510,219
広告費支出	286,000			286,000							0			286,000
旅費交通費支出	34,436			34,436							0			34,436
報償費支出	20,000			20,000							0			20,000
賃金支出	149,090			149,090							0			149,090
② 管理費支出														
会議費支出								26,287			26,287	236,586		262,873

科 目	実施事業等会計				その他会計								法人会計	内部取引消去	合計
	教職員美術展 事業	奨学資金 交付事業	共通	小計	一般事業	退職厚生 事業	特別弔慰金 事業	その他		共通	小計				
								保険等事業	施設事業						
表彰費支出												0		0	
調査研究費支出												0		0	
役員行動費支出								6,007			6,007	133,806		139,813	
給料手当支出								18,495,838	12,581,925		31,077,763	39,909,902		70,987,665	
退職給付支出								5,085,258			5,085,258	15,255,775		20,341,033	
臨時雇賃金支出									21,994,368		21,994,368			21,994,368	
人材派遣費支出									6,480,147		6,480,147			6,480,147	
旅費交通費支出								20,234			20,234	182,111		202,345	
事務費支出						731,508		316,046	839,741		1,887,295	2,860,492		4,747,787	
福利厚生費支出								3,184,687	4,340,521		7,525,208	6,173,853		13,699,061	
被服費支出									36,242		36,242			36,242	
委託管理費支出						2,427,000	420,762	3,069,203	2,922,916		8,839,881	8,826,719		17,666,600	
租税公課支出								3,740,880	△ 91,000		3,649,880	13,320		3,663,200	
負担金支出						76,000		439,194	246,700		761,894	3,952,748		4,714,642	
保険料支出									429,930		429,930	308,450		738,380	
修繕費支出									2,509,871		2,509,871	0		2,509,871	
車両維持費支出								19,126	765,478		784,604	172,143		956,747	
普及費支出						329,580		600,710	110,646		1,040,936	405,061		1,445,997	
賃借料支出						1,796,747	252,330	1,228,995	3,783,416		7,061,488	6,919,717		13,981,205	
研修費支出									144,125		144,125			144,125	
雑支出									22,912		22,912	34,977		57,889	
③ 他事業への繰入金支出															
法人会計繰入金支出					47,981,564	15,000,000	8,000,000				70,981,564	△ 70,981,564		0	
一般事業繰入金支出								3,133,536			3,133,536	△ 3,133,536		0	
退職厚生事業繰入金支出								2,467,278			2,467,278	△ 2,467,278		0	
施設事業繰入金支出								25,000,000			25,000,000	△ 25,000,000		0	
事業活動支出計	1,985,225	873,000	0	2,858,225	855,656,027	266,150,246	205,514,909	66,833,279	94,471,467	0	1,488,625,928	85,385,660	△ 101,582,378	1,475,287,435	
事業活動収支差額	△ 1,985,225	△ 873,000	0	△ 2,858,225	△ 80,623,462	△ 89,539,478	△ 108,748,407	△ 30,032,013	4,441,226	0	△ 304,502,134	△ 14,404,096	0	△ 321,764,455	
II 投資活動収支の部															
1 投資活動収入															
① 特定資産取崩収入															
会員退職返還金引当 資産取崩収入					62,573,539						62,573,539			62,573,539	
退厚不足補てん引当 資産取崩収入						151,968,000					151,968,000			151,968,000	
特別給付支払準備 引当資産取崩収入							108,714,783				108,714,783			108,714,783	
職員退職給付引当 資産取崩収入								1,570,539			1,570,539	14,404,096		15,974,635	
投資活動収入計	0	0	0	0	62,573,539	151,968,000	108,714,783	1,570,539	0	0	324,826,861	14,404,096	0	339,230,957	
2 投資活動支出															
① 特定資産取得支出															
退厚給付支払準備 引当資産取得支出						113,881,483					113,881,483			113,881,483	
建物附属設備取得支出									343,750		343,750			343,750	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	113,881,483	0	0	343,750	0	114,225,233	0	0	114,225,233	
投資活動収支差額	0	0	0	0	62,573,539	38,086,517	108,714,783	1,570,539	△ 343,750	0	210,601,628	14,404,096	0	225,005,724	
III 財務活動収支の部															
1 財務活動収入															
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出														0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,985,225	△ 873,000	0	△ 2,858,225	△ 18,049,923	△ 51,452,961	△ 33,624	△ 28,461,474	4,097,476	0	△ 93,900,506	0	0	△ 96,758,731	
前期繰越収支差額	△ 11,162,011	△ 7,494,000	0	△ 18,656,011	76,466,123	59,553,529	67,364	83,130,892	1,326,233	0	220,544,141	3,574,364	0	205,462,494	
次期繰越収支差額	△ 13,147,236	△ 8,367,000	0	△ 21,514,236	58,416,200	8,100,568	33,740	54,669,418	5,423,709	0	126,643,635	3,574,364	0	108,703,763	