

正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:千円

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 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
① 基本財産運用益														
基本財産受取利息					0						0			0
基本財産受取賃貸料								2,492			2,492			2,492
② 特定資産運用益														
特定資産受取利息					17,520	19,290	5,630				42,440			42,440
③ 受取掛金														
受取掛金					350,857	148,106	84,604				583,567			583,567
④ 事業収益														
受取参加会費					484	55					539			539
受取償還利息					14,116						14,116			14,116
受取手数料								28,725			28,725			28,725
受取受託料								6,328			6,328			6,328
受取広告料						66					66			66
利用料									25,877		25,877			25,877
飲食料									46,475		46,475			46,475
奉仕料									7,015		7,015			7,015
雑収益									100		100			100
利用補助事業減算額									△ 25,000		△ 25,000			△ 25,000
商品売上									3,150		3,150			3,150
⑤ 利用補助事業収益														
補助事業収益									25,000		25,000			25,000
⑥ 雑収益														
雑収益								0	50		50			50
前払保険料増加額									207		207			207
⑦ 受取補助金														
受取県費補助金					1,004						1,004			1,004
⑧ 受取職員償還金														
受取職員償還利息												0		0
⑨ 他事業からの繰入額														
一般事業からの繰入額											0	49,787	△ 49,787	0
退職厚生事業からの繰入額												15,000	△ 15,000	0
特別弔慰金事業からの繰入額												8,000	△ 8,000	0
保険等事業からの繰入額					3,850	3,070			19,000		25,920		△ 25,920	0
⑩ 引当金戻入額														
会員退職返還金引当金戻入額					215,295						215,295			215,295
給付支払準備引当金戻入額						34,537	140,949				175,486			175,486
職員退職手当引当金戻入														
賞与引当金戻入額											0			0
貸倒引当金戻入額					268						268			268
経常収益計	0	0	0	0	603,394	205,124	231,183	37,545	101,874	0	1,179,120	72,787	△ 98,707	1,153,200
(2) 経常費用														
① 事業費														
福利厚生事業費					46,040	20,291					66,331			66,331
給付事業費					519,590	213,315	222,395				955,300			955,300
旧友事業費						25,887					25,887			25,887
飲食材料費Ⅰ・Ⅱ									19,750		19,750			19,750
商品仕入									2,268		2,268			2,268
光熱給水費									14,214		14,214			14,214
事業用消耗品費									3,300		3,300			3,300
洗濯費									2,395		2,395			2,395
販売促進費									500		500			500
助成金		824		824							0			824
賃借料	235			235							0			235

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	奨学資金	共 通	小 計	一般事業	退職厚生	特別弔慰金	保険等事業	施設事業	共 通	小 計			
	事 業	交付事業				事 業	事 業							
役務費	469			469							0			469
広報費	198			198							0			198
委託費	710			710							0			710
需用費	320			320							0			320
旅費	20			20							0			20
報償費	68			68							0			68
貸金	152			152							0			152
諸費	10			10							0			10
② 管理費														
会議費								37	10		47	338		385
表彰費												10		10
調査研究費												144		144
役員行動費								15			15	252		267
給料手当								16,619	11,666		28,285	34,699		62,984
臨時雇賃金									22,000		22,000			22,000
人材派遣費									6,360		6,360			6,360
退職給付費用								1,370			1,370	2,740		4,110
旅費交通費								50	50		100	454		554
消耗品費						65		105	245		415	953		1,368
図書費								20	49		69	188		257
印刷製本費								73	150		223	523		746
通信運搬費						690		160	395		1,245	1,448		2,693
事務費雑費									10		10	20		30
福利厚生費								2,922	4,788		7,710	6,149		13,859
被服費									127		127			127
委託管理費						2,361	483	3,398	2,758		9,000	9,621		18,621
租税公課								4,611	700		5,311	50		5,361
負担金						76		444	246		766	4,003		4,769
保険料									430		430	316		746
修繕費								5	3,300		3,305	55		3,360
車両維持費								35	1,000		1,035	315		1,350
普及費						137		669	130		936	629		1,565
賃借料						6,905	305	1,360	3,690		12,260	7,232		19,492
研修費									210		210			210
雑費									50		50	70		120
減価償却費									8,998		8,998	48		9,046
前払保険料減少額									262		262			262
賞与引当金繰入額								1,414	1,390		2,804	2,577		5,381
③ 他事業への繰出額														
一般事業への繰出額								3,850			3,850		△ 3,850	0
退職厚生事業への繰出額								3,070			3,070		△ 3,070	0
施設事業への繰出額								19,000			19,000		△ 19,000	0
法人会計への繰出額								49,787	15,000	8,000	72,787		△ 72,787	0
経常費用計	2,182	824	0	3,006	615,417	284,727	231,183	59,227	111,441	0	1,301,995	72,834	△ 98,707	1,279,128
当期経常増減額	△ 2,182	△ 824	0	△ 3,006	△ 12,023	△ 79,603	0	△ 21,682	△ 9,567	0	△ 122,875	△ 47	0	△ 125,928
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,182	824	0	3,006	0	0	0	△ 3,006	0	0	△ 3,006	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 12,023	△ 79,603	0	△ 24,688	△ 9,567	0	△ 125,881	△ 47	0	△ 125,928
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	500,464	547,472	186,628	28,502	△ 11,495	0	1,251,571	934	0	1,252,505
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	488,441	467,869	186,628	3,814	△ 21,062	0	1,125,690	887	0	1,126,577
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	488,441	467,869	186,628	3,814	△ 21,062	0	1,125,690	887	0	1,126,577