

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成28年4月1日から平成29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					1,202,528						1,202,528				1,202,528
基本財産賃貸料収入								2,580,240			2,580,240				2,580,240
② 特定資産運用収入															
特定資産利息収入					20,789,284	27,809,293	9,505,630				58,104,207				58,104,207
③ 掛金収入															
一般事業部掛金収入					379,588,137						379,588,137				379,588,137
退職厚生部掛金収入						167,358,117					167,358,117				167,358,117
特別弔慰金掛金収入							103,330,000				103,330,000				103,330,000
④ 事業収入															
参加会費収入					380,100	891,800					1,271,900				1,271,900
償還金収入					496,751,575						496,751,575				496,751,575
広告料収入						66,000					66,000				66,000
受取手数料収入								27,511,553			27,511,553				27,511,553
受託料収入								12,097,684			12,097,684				12,097,684
施設収入									97,535,246		97,535,246				97,535,246
利用補助事業減算額									△ 34,516,363		△ 34,516,363				△ 34,516,363
商品売上収入									3,203,642		3,203,642				3,203,642
⑤ 補助金等収入															
県費補助金収入					1,252,958						1,252,958				1,252,958
⑥ 利用補助事業収入															
一般補助事業収入									23,571,760		23,571,760				23,571,760
退職補助事業収入									10,944,603		10,944,603				10,944,603
⑦ 職員償還金収入															
職員償還金収入												352,464			352,464
⑧ 雑収入															
雑収入					7,958			295,971	10,559		314,488				314,488
⑨ 他事業からの繰入金収入															
一般事業繰入金収入									7,000,000		7,000,000	36,988,760	△ 43,988,760		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	3,522,957	4,154,794			15,000,000		22,677,751		△ 22,677,751		0
事業活動収入計	0	0	0	0	903,495,497	200,280,004	112,835,630	42,485,448	122,749,447	0	1,381,846,026	60,341,224	△ 89,666,511		1,352,520,739
2 事業活動支出															
① 事業費支出															
福利厚生事業費支出					69,252,334	21,742,383					90,994,717				90,994,717
給付事業費支出					450,658,370	167,445,010	205,359,867				823,463,247				823,463,247
会員貸付金支出					269,600,000						269,600,000				269,600,000
旧友事業費支出						30,837,919					30,837,919				30,837,919
飲食材料費支出									22,475,935		22,475,935				22,475,935
商品仕入支出									2,277,136		2,277,136				2,277,136
光熱給水費支出									14,546,195		14,546,195				14,546,195
事業用消耗品費支出									3,710,992		3,710,992				3,710,992
洗濯費支出									1,949,736		1,949,736				1,949,736
販売促進費支出									103,067		103,067				103,067
助成金支出		1,212,000		1,212,000							0				1,212,000
賃借料支出	230,260			230,260							0				230,260
役務費支出	266,156			266,156							0				266,156
委託管理費支出	323,244			323,244							0				323,244
需用費支出	579,595			579,595							0				579,595
広告費支出	194,400			194,400							0				194,400
旅費交通費支出	39,352			39,352							0				39,352
報償費支出	20,000			20,000							0				20,000
賃金支出	141,140			141,140							0				141,140

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				
諸費支出	4,480			4,480							0				4,480
② 管理費支出															
会議費支出								37,517			37,517	337,659			375,176
表彰費支出												2,280			2,280
調査研究費支出												37,300			37,300
役員行動費支出								17,876			17,876	303,135			321,011
給料手当支出								11,003,389	28,842,544		39,845,933	35,617,718			75,463,651
臨時雇賃金支出									25,101,781		25,101,781				25,101,781
人材派遣費支出									0		0				0
旅費交通費支出								38,509	14,500		53,009	346,587			399,596
事務費支出						636,592		294,234	870,281		1,801,107	2,560,377			4,361,484
福利厚生費支出								1,783,538	7,025,221		8,808,759	5,572,866			14,381,625
被服費支出									98,831		98,831				98,831
委託管理費支出						1,568,736	270,864	2,325,095	2,598,111		6,762,806	5,658,142			12,420,948
租税公課支出								4,208,200	△ 169,400		4,038,800	35,750			4,074,550
負担金支出						67,000		434,943	239,800		741,743	3,914,487			4,656,230
保険料支出									578,230		578,230	166,640			744,870
修繕費支出								2,160	4,486,090		4,488,250	19,440			4,507,690
車両維持費支出								15,912	1,069,351		1,085,263	143,212			1,228,475
普及費支出						125,528		47,117	571,613		744,258	424,057			1,168,315
賃借料支出						681,149		234,966	5,289,745		6,205,860	2,114,699			8,320,559
研修費支出									147,668		147,668				147,668
雑支出									724		724	60,176			60,900
③ 他事業への繰入金支出															
法人会計繰入金支出					36,988,760	15,000,000	8,000,000				59,988,760		△ 59,988,760		0
一般事業繰入金支出								3,522,957			3,522,957		△ 3,522,957		0
退職厚生事業繰入金支出								4,154,794			4,154,794		△ 4,154,794		0
施設事業繰入金支出					7,000,000			15,000,000			22,000,000		△ 22,000,000		0
事業活動支出計	1,798,627	1,212,000	0	3,010,627	833,499,464	238,104,317	213,630,731	43,121,207	121,828,151	0	1,450,183,870	57,314,525	△ 89,666,511		1,420,842,511
事業活動収支差額	△ 1,798,627	△ 1,212,000	0	△ 3,010,627	69,996,033	△ 37,824,313	△ 100,795,101	△ 635,759	921,296	0	△ 68,337,844	3,026,699	0	△ 68,321,772	
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															
退厚給付支払準備 引当資産取崩収入						81,573,802					81,573,802				81,573,802
特弔給付支払準備 引当資産取崩収入							100,713,905				100,713,905				100,713,905
施設不足金補てん引当 資産取崩収入					7,000,000						7,000,000				7,000,000
投資活動収入計	0	0	0	0	7,000,000	81,573,802	100,713,905	0	0	0	189,287,707	0	0	0	189,287,707
2 投資活動支出															
① 特定資産取得支出															
会員退職返還金引当 資産取得支出					78,867,806						78,867,806				78,867,806
職員退職給付引当 資産取得支出								1,950,449			1,950,449	3,026,699			4,977,148
退厚不足金補てん引当 資産取得支出						600,000,000					600,000,000				600,000,000
創立60周年記念事業引当 資産取得支出					500,000	500,000					1,000,000				1,000,000
② 固定資産取得支出															
建物附属設備支出									3,945,660		3,945,660				3,945,660
投資活動支出計	0	0	0	0	79,367,806	600,500,000	0	1,950,449	3,945,660	0	685,763,915	3,026,699	0	688,790,614	
投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 72,367,806	△ 518,926,198	100,713,905	△ 1,950,449	△ 3,945,660	0	△ 496,476,208	△ 3,026,699	0	△ 499,502,907	
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	0
2 財務活動支出															
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動費収支差額	0	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	0
当期収支差額	△ 1,798,627	△ 1,212,000	0	△ 3,010,627	△ 2,371,773	△ 556,750,511	△ 81,196	△ 2,586,208	△ 3,024,364	0	△ 564,814,052	0	0	△ 567,824,679	
前期繰越収支差額	△ 5,328,735	△ 4,040,000	0	△ 9,368,735	106,320,954	702,919,516	89,627	131,104,570	5,332,688	0	945,767,355	3,574,364	0	939,972,984	
次期繰越収支差額	△ 7,127,362	△ 5,252,000	0	△ 12,379,362	103,949,181	146,169,005	8,431	128,518,362	2,308,324	0	380,953,303	3,574,364	0	372,148,305	