

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位: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					1,132						1,132				1,132
基本財産受取賃貸料								2,580			2,580				2,580
② 特定資産運用益															
特定資産受取利息					19,765	25,307	10,490				55,562				55,562
③ 受取掛金															
受取掛金					386,139	171,897	103,730				661,766				661,766
④ 事業収益															
受取参加会費					698	1,224					1,922				1,922
受取償還利息					28,017						28,017				28,017
受取手数料								24,111			24,111				24,111
受取受託料								12,441			12,441				12,441
受取広告料						66					66				66
利用料									40,444		40,444				40,444
飲食料									62,025		62,025				62,025
奉仕料									10,021		10,021				10,021
雑収益									100		100				100
利用補助事業減算額									△ 37,000		△ 37,000				△ 37,000
商品売上									5,201		5,201				5,201
⑤ 利用補助事業収益															
補助事業収益									37,000		37,000				37,000
⑥ 雑収益															
雑収益								311	50		361				361
前払保険料増加額									217		217	7			224
⑦ 受取補助金															
受取県費補助金					1,611						1,611				1,611
⑧ 受取職員償還金															
受取職員償還利息												9			9
⑨ 他事業からの繰入額															
一般事業からの繰入額											0	39,400	△ 39,400		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					5,130	4,100			10,000		19,230		△ 19,230		0
⑩ 引当金戻入額															
会員退職返還金引当金戻入額					144,088						144,088				144,088
給付支払準備引当金戻入額						39,962	112,143				152,105				152,105
経常収益計	0	0	0	0	586,580	242,556	226,363	39,443	128,058	0	1,223,000	62,416	△ 81,630		1,203,786
(2) 経常費用															
① 事業費															
福利厚生事業費					74,483	24,205					98,688				98,688
給付事業費					477,215	188,653	218,092				883,960				883,960
旧友事業費						32,503					32,503				32,503
貸倒引当金繰入額					30						30				30
飲食材料費 I・II									24,060		24,060				24,060
商品仕入									3,759		3,759				3,759
光熱給水費									14,289		14,289				14,289
事業用消耗品費									4,000		4,000				4,000
洗濯費									2,512		2,512				2,512
販売促進費									200		200				200
助成金		1,232		1,232							0				1,232
賃借料	271			271							0				271
役務費	291			291							0				291

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							
広報費	194			194								0		194
委託費	563			563								0		563
需用費	308			308								0		308
旅費	50			50								0		50
報償費	97			97								0		97
賃金	140			140								0		140
諸費	4			4								0		4
② 管理費														
会議費								44	10			54	400	454
表彰費													10	10
調査研究費													80	80
役員行動費								39				39	429	468
給料手当								10,103	26,029			36,132	33,604	69,736
臨時雇賃金									23,686			23,686		23,686
人材派遣費									3,000			3,000		3,000
退職給付費用								1,904				1,904	2,948	4,852
旅費交通費								51	50			101	464	565
消耗品費						65		133	275			473	1,197	1,670
図書費								20	47			67	185	252
印刷製本費								86	50			136	552	688
通信運搬費						565		136	572			1,273	1,226	2,499
事務費雑費									15			15	20	35
福利厚生費								1,879	7,199			9,078	5,639	14,717
被服費									192			192		192
委託管理費						1,909	271	2,292	3,052			7,524	6,140	13,664
租税公課								4,574	450			5,024	50	5,074
負担金						70		435	219			724	3,918	4,642
保険料									563			563	192	755
修繕費								5	2,800			2,805	50	2,855
車両維持費								22	1,488			1,510	200	1,710
普及費						153		247	733			1,133	425	1,558
賃借料						702		256	6,018			6,976	2,312	9,288
研修費									100			100		100
雑費									50			50	70	120
減価償却費					18,551	1,643	798	1,394	11,738			34,124	55	34,179
前払保険料減少額									217			217	63	280
賞与引当金繰入額								887	2,145			3,032	2,662	5,694
③ 他事業への繰出額														
一般事業への繰出額								5,130				5,130	△ 5,130	0
退職厚生事業への繰出額								4,100				4,100	△ 4,100	0
施設事業への繰出額								10,000				10,000	△ 10,000	0
法人会計への繰出額					39,400	15,000	8,000					62,400	△ 62,400	0
経常費用計	1,918	1,232	0	3,150	609,679	265,468	227,161	43,737	139,518	0	1,285,563	62,891	△ 81,630	1,269,974
当期経常増減額	△ 1,918	△ 1,232	0	△ 3,150	△ 23,099	△ 22,912	△ 798	△ 4,294	△ 11,460	0	△ 62,563	△ 475	0	△ 66,188
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	1,918	1,232	0	3,150	0	0	0	△ 3,150	0	0	△ 3,150	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 23,099	△ 22,912	△ 798	△ 7,444	△ 11,460	0	△ 65,713	△ 475	0	△ 66,188
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	622,174	820,746	188,343	123,247	9,844	0	1,764,354	3,049	0	1,767,403
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	599,075	797,834	187,545	115,803	△ 1,616	0	1,698,641	2,574	0	1,701,215
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	599,075	797,834	187,545	115,803	△ 1,616	0	1,698,641	2,574	0	1,701,215