

# 正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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					1,202						1,202				1,202
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					18,925	26,324	8,106				53,355				53,355
③ 受取掛金															
受取掛金					369,472	161,904	98,745				630,121				630,121
④ 事業収益															
受取参加会費					389	1,116					1,505				1,505
受取償還利息					23,936						23,936				23,936
受取手数料								23,972			23,972				23,972
受取受託料								12,143			12,143				12,143
受取広告料						66					66				66
利用料									38,823		38,823				38,823
飲食料									61,674		61,674				61,674
奉仕料									9,850		9,850				9,850
雑収益									100		100				100
利用補助事業減算額									△ 35,500		△ 35,500				△ 35,500
商品売上									3,766		3,766				3,766
⑤ 利用補助事業収益															
補助事業収益									35,500		35,500				35,500
⑥ 雑収益															
雑収益								309	50		359				359
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					1,324						1,324				1,324
⑧ 受取職員償還金															
受取職員償還利息												3			3
⑨ 他事業からの繰入額															
一般事業からの繰入額											0	44,314	△ 44,314		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					4,700	4,100			9,000		17,800		△ 18,800	△ 1,000	
⑩ 引当金戻入額															
会員退職返還金引当金戻入額					142,423						142,423				142,423
給付支払準備引当金戻入額						26,627	121,782				148,409				148,409
貸倒引当金戻入額					281						281				281
経常収益計	0	0	0	0	562,652	220,137	228,633	39,004	123,480	0	1,173,906	67,324	△ 86,114		1,155,116
(2) 経常費用															
① 事業費															
福利厚生事業費					72,858	23,615					96,473				96,473
給付事業費					462,535	181,625	220,362				864,522				864,522
旧友事業費						32,768					32,768				32,768
飲食材料費 I・II									23,850		23,850				23,850
商品仕入									2,725		2,725				2,725
光熱給水費									14,040		14,040				14,040
事業用消耗品費									3,950		3,950				3,950
洗濯費									2,268		2,268				2,268
販売促進費									200		200				200
助成金		1,268		1,268							0				1,268
賃借料	241			241							0				241
役務費	271			271							0				271
広報費	194			194							0				194
委託費	615			615							0				615

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			
需用費	323			323							0			323
旅費	20			20							0			20
報償費	67			67							0			67
賃金	141			141							0			141
諸費	10			10							0			10
② 管理費														
会議費								44	10		54	400		454
表彰費												10		10
調査研究費												100		100
役員行動費								21			21	309		330
給料手当								10,992	30,445		41,437	38,348		79,785
臨時雇賃金									19,600		19,600			19,600
人材派遣費									3,000		3,000			3,000
退職給付費用								1,955			1,955	3,129		5,084
旅費交通費								39	50		89	355		444
消耗品費						65		126	245		436	1,140		1,576
図書費								20	58		78	185		263
印刷製本費								69	100		169	507		676
通信運搬費						585		129	572		1,286	1,163		2,449
事務費雑費									10		10	20		30
福利厚生費								2,094	7,628		9,722	6,286		16,008
被服費									192		192			192
委託管理費						1,894	271	2,426	2,455		7,046	6,050		13,096
租税公課								4,595	1,147		5,742	50		5,792
負担金						67		435	219		721	3,918		4,639
保険料									579		579	167		746
修繕費								5	2,800		2,805	50		2,855
車両維持費								22	1,388		1,410	200		1,610
普及費						148		1,047	165		1,360	425		1,785
賃借料						708		236	5,570		6,514	2,129		8,643
研修費									218		218			218
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								979	2,444		3,423	2,939		6,362
③ 他事業への繰出額														
一般事業への繰出額								4,700			4,700		△ 4,700	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					44,314	15,000	8,000				67,314		△ 67,314	0
経常費用計	1,882	1,268	0	3,150	598,258	258,118	229,431	45,428	137,933	0	1,269,168	68,068	△ 86,114	1,254,272
当期経常増減額	△ 1,882	△ 1,268	0	△ 3,150	△ 35,606	△ 37,981	△ 798	△ 6,424	△ 14,453	0	△ 95,262	△ 744	0	△ 99,156
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	1,882	1,268	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	△ 35,606	△ 37,981	△ 798	△ 9,574	△ 14,453	0	△ 98,412	△ 744	0	△ 99,156
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	601,440	870,491	187,586	115,840	△ 4,570	0	1,770,787	1,609	0	1,772,396
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	565,834	832,510	186,788	106,266	△ 19,023	0	1,672,375	865	0	1,673,240
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	565,834	832,510	186,788	106,266	△ 19,023	0	1,672,375	865	0	1,673,240