

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 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															
基本財産受取賃貸料							2,491,200				2,491,200				2,491,200
② 特定資産運用益															
特定資産受取利息					34,672,662	29,752,628	8,532,461				72,957,751				72,957,751
③ 受取掛金															
受取掛金					333,588,180	124,589,635	73,030,000				531,207,815				531,207,815
④ 事業収益															
受取参加会費					135,200						135,200				135,200
受取償還利息					8,679,118						8,679,118				8,679,118
受取手数料								24,382,884			24,382,884				24,382,884
受取受託料								1,329,824			1,329,824				1,329,824
受取広告料						66,000					66,000				66,000
⑤ 利用補助事業収益															
利用補助事業収益															
⑥ 受取補助金															
受取県費補助金					189,811						189,811				189,811
国									26,900,000		26,900,000				26,900,000
富山県									8,966,666		8,966,666				8,966,666
黒部市									8,966,666		8,966,666				8,966,666
⑦ 雑収益															
雑収益															
前払保険料増加額												302			302
⑧ 他事業からの繰入額															
一般事業からの繰入額									13,419,923		13,419,923	47,182,811	△ 60,602,734		0
退職厚生事業からの繰入額												15,000,000	△ 15,000,000		0
特別弔慰金事業からの繰入額												8,000,000	△ 8,000,000		0
保険等事業からの繰入額															
⑨ 引当金戻入額															
会員退職返還金引当金戻入額					177,175,529						177,175,529				177,175,529
給付支払準備引当金戻入額							78,259,282				78,259,282				78,259,282
職員退職給付引当金戻入額															
貸倒引当金戻入額															
経常収益計	0	0	0	0	554,440,500	154,408,263	159,821,743	28,203,908	58,253,255	0	955,127,669	70,183,113	△ 83,602,734		941,708,048
(2) 経常費用															
① 事業費															
福利厚生事業費					32,594,819	9,642,150					42,236,969				42,236,969
給付事業費					464,115,704	196,466,743	151,026,078				811,608,525				811,608,525
旧友事業費						19,186,516					19,186,516				19,186,516
光熱給水費									508,539		508,539				508,539
事業用消耗品費															
販売促進費															
助成金		614,000		614,000											614,000
賃借料	265,710			265,710											265,710
役務費	546,057			546,057											546,057
委託費	422,180			422,180											422,180
需用費	534,792			534,792											534,792
広告費	198,000			198,000											198,000
旅費交通費	30,436			30,436											30,436
報償費	20,000			20,000											20,000
賞金	130,620			130,620											130,620
② 管理費															
会議費						13,984		28,148			42,132	253,333			295,465
表彰費															
調査研究費															
役員行動費						13,372		7,587			20,959	144,060			165,019

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			
給料手当								10,294,500			10,294,500	34,381,392		44,675,892
退職給付費用								704,326			704,326	2,954,386		3,658,712
旅費交通費								12,201			12,201	109,811		122,012
消耗品費						62,336		78,338	7,448		148,122	705,043		853,165
図書費								16,743			16,743	150,696		167,439
印刷製本費								95,025			95,025	756,230		851,255
通信運搬費						799,938		127,131	56,578		983,647	1,144,186		2,127,833
事務費雑費												19,845		19,845
福利厚生費								1,697,632	87,783		1,785,415	5,705,782		7,491,197
委託管理費						2,622,495	522,392	3,558,177	558,575		7,261,639	10,013,790		17,275,429
租税公課								4,171,237	43,600		4,214,837	21,015		4,235,852
支払負担金						39,000		399,838	4,340		443,178	3,598,545		4,041,723
保険料									33,460		33,460	204,470		237,930
修繕費														
車両維持費								21,876			21,876	196,888		218,764
普及費						132,000		62,680			194,680	243,065		437,745
賃借料						6,631,128	304,956	1,317,289			8,253,373	6,850,672		15,104,045
研修費														
雑費												22,844		22,844
減価償却費														
前払保険料減少額									85,446		85,446	302		85,748
賞与引当金繰入額								835,183			835,183	2,505,548		3,340,731
③ 他事業への繰出額														
一般事業への繰出額														
退職厚生事業への繰出額														
法人会計への繰出額					47,182,811	15,000,000	8,000,000				70,182,811	△ 70,182,811		0
施設事業への繰出額					13,419,923						13,419,923	△ 13,419,923		0
④ 引当金繰入額														
給付支払準備 引当金繰入額						6,835,758					6,835,758			6,835,758
貸倒引当金繰入額					8,000						8,000			8,000
経常費用計	2,147,795	614,000	0	2,761,795	557,321,257	257,445,420	159,853,426	23,427,911	1,385,769	0	999,433,783	69,981,903	△ 83,602,734	988,574,747
当期経常増減額	△ 2,147,795	△ 614,000	0	△ 2,761,795	△ 2,880,757	△ 103,037,157	△ 31,683	4,775,997	56,867,486	0	△ 44,306,114	201,210	0	△ 46,866,699
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														
① 固定資産除却支出														
固定資産除却費用									59,180,000		59,180,000			59,180,000
② 固定資産除却損														
建物除却損									68,241,824		68,241,824			68,241,824
建物附属設備除却損									5,592,533		5,592,533			5,592,533
構築物除却損									4		4			4
器具及び備品除却損									2,408,039		2,408,039			2,408,039
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	135,422,400	0	135,422,400	0	0	135,422,400
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 135,422,400	0	△ 135,422,400	0	0	△ 135,422,400
他会計振替額	2,147,795	614,000	0	2,761,795				△ 2,761,795			△ 2,761,795			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,880,757	△ 103,037,157	△ 31,683	2,014,202	△ 78,554,914	0	△ 182,490,309	201,210	0	△ 182,289,099
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	476,899,446	813,576,823	186,159,226	32,342,128	△ 19,478,592	0	1,489,499,031	1,138,920	0	1,490,637,951
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	474,018,689	710,539,666	186,127,543	34,356,330	△ 98,033,506	0	1,307,008,722	1,340,130	0	1,308,348,852
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	474,018,689	710,539,666	186,127,543	34,356,330	△ 98,033,506	0	1,307,008,722	1,340,130	0	1,308,348,852