

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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															
基本財産受取賃貸料							2,491				2,491				2,491
② 特定資産運用益															
特定資産受取利息					33,620	30,760	7,900				72,280				72,280
③ 受取掛金															
受取掛金					325,278	123,065	68,868				517,211				517,211
④ 事業収益															
受取参加会費					239	40					279				279
受取償還利息					7,363						7,363				7,363
受取手数料								24,762			24,762				24,762
受取受託料								828			828				828
受取広告料						66					66				66
⑤ 利用補助事業収益															
補助事業収益															
⑥ 受取補助金															
県費補助金					287						287				287
国											17,900				17,900
富山県											5,960				5,960
黒部市											5,960				5,960
⑦ 受取職員償還金															
受取職員償還利息															
⑧ 雑収益															
雑収益															
前払保険料増加額												1			1
⑨ 他事業からの繰入額															
一般事業からの繰入額									9,560		9,560	48,302	△ 57,862		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
⑩ 引当金戻入額															
会員退職返還金引当金戻入額					223,178						223,178				223,178
給付支払準備引当金戻入額							115,013				115,013				115,013
貸倒引当金戻入額					68						68				68
経常収益計	0	0	0	0	590,033	153,931	191,781	28,081	39,380	0	1,003,206	71,303	△ 80,862		993,647
(2) 経常費用															
① 事業費															
福利厚生事業費					37,490	9,922					47,412				47,412
給付事業費					506,460	217,027	182,993				906,480				906,480
旧友事業費						20,569					20,569				20,569
光熱給水費															
助成金		714		714											714
賃借料	267			267											267
役務費	583			583											583
広報費	198			198											198
委託費	319			319											319
需用費	728			728											728
旅費	68			68											68
報償費	20			20											20
賃金	141			141											141
諸費	10			10											10
② 管理費															
会議費						210		38			248	346			594
表彰費												10			10
調査研究費												110			110
役員行動費						30		21			51	311			362

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							
給料手当								10,243			10,243	34,520		44,763
退職給付費用								849			849	2,648		3,497
旅費交通費								46			46	416		462
消耗品費						65		100			165	904		1,069
図書費								17			17	160		177
印刷製本費								75			75	545		620
通信運搬費						831		156			987	1,411		2,398
事務費雑費												20		20
福利厚生費								1,944			1,944	5,836		7,780
委託管理費						3,161	483	3,457			7,101	10,054		17,155
租税公課								3,523			3,523	50		3,573
負担金						64		402			466	3,625		4,091
保険料												137		137
修繕費								5			5	50		55
車両維持費								24			24	218		242
普及費						150		200			350	432		782
賃借料						6,633	305	1,309			8,247	6,774		15,021
雑費												40		40
減価償却費														
前払保険料減少額												1		1
賞与引当金繰入額								877			877	2,630		3,507
③ 他事業への繰出額														
施設事業への繰出額					9,560						9,560		△ 9,560	0
法人会計への繰出額					48,302	15,000	8,000				71,302		△ 71,302	0
④ 引当金繰入額														
給付支払準備引当金繰入額								13,066			13,066			13,066
経常費用計	2,334	714	0	3,048	601,812	286,728	191,781	23,286	0	0	1,103,607	71,248	△ 80,862	1,097,041
当期経常増減額	△ 2,334	△ 714	0	△ 3,048	△ 11,779	△ 132,797	0	4,795	39,380	0	△ 100,401	55	0	△ 103,394
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														
固定資産除却損														
建物付帯設備除却損									50,371		50,371			50,371
器具及び備品除却損														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	50,371	0	50,371	0	0	50,371
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 50,371	0	△ 50,371	0	0	△ 50,371
他会計振替額	2,334	714	0	3,048	0	0	0	△ 3,048	0	0	△ 3,048	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 11,779	△ 132,797	0	1,747	△ 10,991	0	△ 153,820	55	0	△ 153,765
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	467,342	648,493	186,159	35,134	△ 98,034	0	1,239,094	1,159	0	1,240,253
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	455,563	515,696	186,159	36,881	△ 109,025	0	1,085,274	1,214	0	1,086,488
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	455,563	515,696	186,159	36,881	△ 109,025	0	1,085,274	1,214	0	1,086,488