

収支計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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															
基本財産賃貸料収入							2,359,200				2,359,200				2,359,200
② 特定資産運用収入															
特定資産利息収入					28,328,862	25,438,484	8,373,774				62,141,120				62,141,120
③ 掛金収入															
一般事業部掛金収入					339,508,844						339,508,844				339,508,844
退職厚生部掛金収入						134,605,909					134,605,909				134,605,909
特別弔慰金掛金収入							76,800,000				76,800,000				76,800,000
④ 事業収入															
参加会費収入															
償還金収入					338,173,993						338,173,993				338,173,993
広告料収入						66,000					66,000				66,000
受取手数料収入								27,274,662			27,274,662				27,274,662
受託料収入								901,750			901,750				901,750
施設収入															
利用補助事業減算額															
商品売上収入															
⑤ 補助金等収入															
県費補助金収入					34,400						34,400				34,400
⑥ 利用補助事業収入															
一般補助事業収入															
退職補助事業収入															
⑦ 雑収入															
雑収入					60,000						60,000				60,000
⑧ 他事業からの繰入金収入															
一般事業繰入金収入									16,300,000		16,300,000	49,088,374	△ 65,388,374		0
退職厚生事業繰入金収入												15,000,000	△ 15,000,000		0
特別弔慰金事業繰入金収入												8,000,000	△ 8,000,000		0
事業活動収入計	0	0	0	0	706,106,099	160,110,393	85,173,774	30,535,612	16,300,000	0	998,225,878	72,088,374	△ 88,388,374		981,925,878
2 事業活動支出															
① 事業費支出															
福利厚生事業費支出					27,869,365	9,115,822					36,985,187				36,985,187
給付事業費支出					560,653,642	198,925,701	195,375,153				954,954,496				954,954,496
会員貸付金支出					181,700,000						181,700,000				181,700,000
旧友事業費支出						17,933,069					17,933,069				17,933,069
飲食材料費支出															
商品仕入支出															
光熱給水費支出									1,585,263		1,585,263				1,585,263
事業用消耗品費支出															
洗濯費支出															
販売促進費支出															
助成金支出		743,000		743,000											743,000
賃借料支出															
役員費支出	8,568			8,568											8,568
委託管理費支出															
需用費支出															
広告費支出															
旅費交通費支出															
報償費支出															
賃金支出															
② 管理費支出															
会議費支出						12,199		13,603			25,802	122,433			148,235
表彰費支出												1,230			1,230

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					
調査研究費支出																
役員行動費支出						11,410		1,978			13,388	100,707			114,095	
給料手当支出								11,337,403	9,849,963		21,187,366	38,903,818			60,091,184	
退職給付支出								18,228,530			18,228,530	4,000,300			22,228,830	
臨時雇賃金支出									1,894,631		1,894,631				1,894,631	
人材派遣費支出																
旅費交通費支出																
事務費支出						843,768		278,477	382,562		1,504,807	2,425,636			3,930,443	
福利厚生費支出								2,020,195	1,897,548		3,917,743	5,881,678			9,799,421	
被服費支出																
委託管理費支出						2,909,980	482,208	3,348,821	2,863,363		9,604,372	9,688,997			19,293,369	
租税公課支出								3,450,517	△ 1,246,700		2,203,817	19,485			2,223,302	
負担金支出						10,000		412,575	19,691		442,266	3,713,184			4,155,450	
保険料支出									255,100		255,100	193,860			448,960	
修繕費支出									38,280		38,280				38,280	
車両維持費支出								13,234	29,555		42,789	119,109			161,898	
普及費支出						132,000		78,828			210,828	231,284			442,112	
賃借料支出						3,985,140	304,956	1,289,183	8,093,817		13,673,096	6,597,717			20,270,813	
研修費支出																
雑支出									174,066		174,066	21,449			195,515	
③ 他事業への繰入金支出																
法人会計繰入金支出					49,088,374	15,000,000	8,000,000				72,088,374		△ 72,088,374		0	
一般事業繰入金支出																
退職厚生事業繰入金支出																
施設事業繰入金支出					16,300,000						16,300,000		△ 16,300,000		0	
事業活動支出計	8,568	743,000	0	751,568	835,611,381	248,879,089	204,162,317	40,473,344	25,837,139	0	1,354,963,270	72,020,887	△ 88,388,374	1,339,347,351		
事業活動収支差額	△ 8,568	△ 743,000	0	△ 751,568	△ 129,505,282	△ 88,768,696	△ 118,988,543	△ 9,937,732	△ 9,537,139	0	△ 356,737,392	67,487	0	△ 357,421,473		
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																
会員退職返還金引当 資産取崩収入					120,507,092						120,507,092				120,507,092	
退厚給付支払準備 引当資産取崩収入						140,217,175					140,217,175				140,217,175	
施設不足金補てん引当 資産取崩収入					16,300,000						16,300,000				16,300,000	
特弔給付支払準備 引当資産取崩収入							119,020,646				119,020,646				119,020,646	
職員退職給付引当 資産取崩収入								12,030,160			12,030,160				12,030,160	
投資活動収入計	0	0	0	0	136,807,092	140,217,175	119,020,646	12,030,160	0	0	408,075,073	0	0	0	408,075,073	
2 投資活動支出																
① 特定資産取得支出																
職員退職給付引当 資産取得支出												67,487			67,487	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,487	0	0	67,487	
投資活動収支差額	0	0	0	0	136,807,092	140,217,175	119,020,646	12,030,160	0	0	408,075,073	△ 67,487	0	0	408,007,586	
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															0	
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	△ 8,568	△ 743,000	0	△ 751,568	7,301,810	51,448,479	32,103	2,092,428	△ 9,537,139	0	51,337,681	0	0	0	50,586,113	
前期繰越収支差額	△ 13,149,420	△ 9,077,000	0	△ 22,226,420	70,966,970	62,128,344	27,123	55,041,295	11,764,207	0	199,927,939	3,574,364	0	0	181,275,883	
次期繰越収支差額	△ 13,157,988	△ 9,820,000	0	△ 22,977,988	78,268,780	113,576,823	59,226	57,133,723	2,227,068	0	251,265,620	3,574,364	0	0	231,861,996	