

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位: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							2,502,200				2,502,200				2,502,200
② 特定資産運用益															
特定資産受取利息					33,719,689	26,410,566	7,829,487				67,959,742				67,959,742
③ 受取掛金															
受取掛金					327,140,767	117,091,254	67,452,000				511,684,021				511,684,021
④ 事業収益															
受取参加会費					175,900	29,000					204,900				204,900
受取償還利息					7,684,869						7,684,869				7,684,869
受取手数料								21,007,927			21,007,927				21,007,927
受取受託料								2,469,855			2,469,855				2,469,855
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					505,977						505,977				505,977
国									18,106,000		18,106,000				18,106,000
富山県									6,035,333		6,035,333				6,035,333
黒部市									6,035,333		6,035,333				6,035,333
⑦ 雑収益															
雑収益															
前払保険料増加額												342			342
⑧ 他事業からの繰入額															
一般事業からの繰入額									9,560,000		9,560,000	45,293,806	△ 54,853,806		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					215,484,829						215,484,829				215,484,829
給付支払準備引当金戻入額						153,859,350	111,364,049				265,223,399				265,223,399
職員退職給付引当金戻入額															
貸倒引当金戻入額					52,000						52,000				52,000
経常収益計	0	0	0	0	584,764,031	297,456,170	186,645,536	25,979,982	39,736,666	0	1,134,582,385	68,294,148	△ 77,853,806		1,125,022,727
(2) 経常費用															
① 事業費															
福利厚生事業費					32,091,305	10,450,035					42,541,340				42,541,340
給付事業費					501,697,324	206,128,806	177,858,594				885,684,724				885,684,724
見舞金					100,000						100,000				100,000
旧友事業費						19,991,259					19,991,259				19,991,259
助成金		628,000		628,000											628,000
賃借料	225,810			225,810											225,810
役務費	551,462			551,462											551,462
委託費	307,780			307,780											307,780
需用費	574,325			574,325											574,325
広告費	231,000			231,000											231,000
旅費交通費	42,406			42,406											42,406
報償費	20,000			20,000											20,000
賃金	134,890			134,890											134,890
② 管理費															
会議費						32,409		22,000			54,409	198,006			252,415
表彰費															
調査研究費												28,380			28,380
役員行動費						13,224		11,935			25,159	181,728			206,887

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								10,191,425			10,191,425	34,261,452		44,452,877
退職給付費用								905,966			905,966	2,876,422		3,782,388
旅費交通費								18,210			18,210	163,890		182,100
消耗品費						64,748		87,420			152,168	786,788		938,956
図書費								18,174			18,174	163,566		181,740
印刷製本費								66,170			66,170	496,535		562,705
通信運搬費						773,492		111,118			884,610	1,000,069		1,884,679
事務費雑費												19,656		19,656
福利厚生費								1,939,572			1,939,572	5,818,720		7,758,292
委託管理費						3,157,288	482,208	3,215,354	141,338		6,996,188	8,973,135		15,969,323
租税公課								2,446,295			2,446,295	29,655		2,475,950
支払負担金						30,000		400,457			430,457	3,604,113		4,034,570
保険料												211,840		211,840
修繕費														
車両維持費								14,578			14,578	131,202		145,780
普及費						259,005		32,258			291,263	235,174		526,437
賃借料						6,631,128	304,956	1,289,120			8,225,204	6,597,151		14,822,355
研修費														
雑費												10,776		10,776
減価償却費														
前払保険料減少額												302		302
賞与引当金繰入額								938,160			938,160	2,814,490		3,752,650
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					45,293,806	15,000,000	8,000,000				68,293,806	△ 68,293,806		0
施設事業への繰出額					9,560,000						9,560,000	△ 9,560,000		0
④ 引当金繰入額														
給付支払準備引当金繰入額														
貸倒引当金繰入額														
経常費用計	2,087,673	628,000	0	2,715,673	588,742,435	262,531,394	186,645,758	21,708,212	141,338	0	1,059,769,137	68,603,050	△ 77,853,806	1,053,234,054
当期経常増減額	△ 2,087,673	△ 628,000	0	△ 2,715,673	△ 3,978,404	34,924,776	△ 222	4,271,770	39,595,328	0	74,813,248	△ 308,902	0	71,788,673
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① その他の固定資産売却														
固定資産売却									4,000,000		4,000,000			4,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
(2) 経常外費用														
① 固定資産除却支出														
固定資産除却費用									39,833,200		39,833,200			39,833,200
② 固定資産除却損														
建物除却損									10,990,201		10,990,201			10,990,201
引湯権除却損									3,200,000		3,200,000			3,200,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	54,023,401	0	54,023,401	0	0	54,023,401
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 50,023,401	0	△ 50,023,401	0	0	△ 50,023,401
他会計振替額	2,087,673	628,000	0	2,715,673				△ 2,715,673			△ 2,715,673			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,978,404	34,924,776	△ 222	1,556,097	△ 10,428,073	0	22,074,174	△ 308,902	0	21,765,272
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	470,040,285	745,464,442	186,127,321	35,912,427	△ 108,461,579	0	1,329,082,896	1,031,228	0	1,330,114,124
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	470,040,285	745,464,442	186,127,321	35,912,427	△ 108,461,579	0	1,329,082,896	1,031,228	0	1,330,114,124