

# 正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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					38,700	44,650	9,140				92,490			92,490
③ 受取掛金														
受取掛金					331,298	91,208	63,818				486,324			486,324
④ 事業収益														
受取参加会費					370						370			370
受取償還利息					8,475						8,475			8,475
受取手数料								14,504			14,504			14,504
受取受託料								2,331			2,331			2,331
受取広告料					150	30					180			180
⑤ 受取補助金														
県費補助金					461						461			461
⑥ 受取職員償還金														
受取職員償還利息														
⑦ 雑収益														
雑収益														
前払保険料増加額												24		24
⑧ 他事業からの繰入額														
一般事業からの繰入額												58,953	△ 58,953	0
退職厚生事業からの繰入額					100,000						100,000	15,000	△ 115,000	0
特別弔慰金事業からの繰入額												8,000	△ 8,000	0
⑨ 引当金戻入額														
会員退職返還金引当金戻入額														
給付支払準備引当金戻入額						72,782	7,915				80,697			80,697
経常収益計	0	0	0	0	479,454	208,670	80,873	19,326	0	0	788,323	81,977	△ 181,953	688,347
(2) 経常費用														
① 事業費														
福利厚生事業費					36,299	10,648					46,947			46,947
給付事業費					254,310	167,125	72,101				493,536			493,536
旧友事業費						20,728					20,728			20,728
助成金		652		652										652
賃借料	255			255										255
役務費	650			650										650
広告宣伝費	366			366										366
委託費	350			350										350
需用費	783			783										783
旅費	45			45										45
報償費	20			20										20
賃金	166			166										166
諸費	10			10										10
② 管理費														
会議費						60		72			132	648		780
表彰費												10		10
調査研究費												150		150
役員行動費						30		24			54	333		387
給料手当								12,043			12,043	43,626		55,669
退職給付費用								784			784	2,196		2,980
旅費交通費								36			36	329		365
消耗品費						70		108			178	979		1,157
図書費								15			15	135		150
印刷製本費								111			111	1,000		1,111
通信運搬費						466		170			636	1,350		1,986
事務費雑費												20		20

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			
福利厚生費								2,368			2,368	7,105		9,473
委託管理費						3,602	647	4,564			8,813	12,460		21,273
租税公課								2,241			2,241	50		2,291
負担金						52		420			472	3,783		4,255
保険料												144		144
修繕費								5			5	50		55
車両維持費								23			23	207		230
普及費						410		85			495	317		812
賃借料						3,377	125	625			4,127	3,582		7,709
雑費												40		40
前払保険料減少額												21		21
賞与引当金繰入額								1,152			1,152	3,455		4,607
③ 他事業への繰出額														
一般事業への繰出額						100,000					100,000		△ 100,000	0
法人会計への繰出額					58,953	15,000	8,000				81,953		△ 81,953	0
④ 引当金繰入額														
会員退職返還金引当金繰入額					32,389						32,389			32,389
貸倒引当金繰入額					151						151			151
創立70周年記念事業引当金繰入額					500	500					1,000			1,000
経常費用計	2,645	652	0	3,297	382,602	322,068	80,873	24,846	0	0	810,389	81,990	△ 181,953	713,723
当期経常増減額	△ 2,645	△ 652	0	△ 3,297	96,852	△ 113,398	0	△ 5,520	0	0	△ 22,066	△ 13	0	△ 25,376
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 債務免除益														
債務免除益												100,000		100,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
(2) 経常外費用														
① 貸倒損失														
貸倒損失					100,000						100,000			100,000
経常外費用計	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,645	652	0	3,297	△ 1,649	△ 1,648	0	0	0	0	△ 3,297	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,797	△ 115,046	0	△ 5,520	100,000	0	△ 25,363	△ 13	0	△ 25,376
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	361,443	491,327	186,115	17,020	150,882	0	1,206,787	425	0	1,207,212
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	356,646	376,281	186,115	11,500	250,882	0	1,181,424	412	0	1,181,836
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	356,646	376,281	186,115	11,500	250,882	0	1,181,424	412	0	1,181,836