

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日から平成28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					1,167,028						1,167,028			1,167,028
基本財産賃貸料収入								2,060,640			2,060,640			2,060,640
② 特定資産運用収入														
特定資産利息収入					33,201,447	46,778,630	24,133,356				104,113,433			104,113,433
③ 掛金収入														
一般事業部掛金収入					389,571,621						389,571,621			389,571,621
退職厚生部掛金収入						170,549,934					170,549,934			170,549,934
特別弔慰金掛金収入							108,031,000				108,031,000			108,031,000
④ 事業収入														
参加会費収入					472,600	895,600					1,368,200			1,368,200
償還金収入					517,802,437						517,802,437			517,802,437
広告料収入						66,000					66,000			66,000
受取手数料収入								26,184,923			26,184,923			26,184,923
受託料収入								12,719,458			12,719,458			12,719,458
施設収入									103,681,595		103,681,595			103,681,595
利用補助事業減算額									△ 33,317,067		△ 33,317,067			△ 33,317,067
商品売上収入									4,009,620		4,009,620			4,009,620
⑤ 補助金等収入														
県費補助金収入					1,360,649						1,360,649			1,360,649
⑥ 利用補助事業収入														
一般補助事業収入									21,499,420		21,499,420			21,499,420
退職補助事業収入									11,817,647		11,817,647			11,817,647
⑦ 職員償還金収入														
職員償還金収入												353,038		353,038
⑧ 雑収入														
雑収入					31,690			299,850	13,219		344,759			344,759
⑨ 他事業からの繰入金収入														
一般事業繰入金収入											0	41,126,618	△ 41,126,618	0
退職厚生事業繰入金収入											0	15,000,000	△ 15,000,000	0
特別弔慰金事業繰入金収入											0	8,000,000	△ 8,000,000	0
保険等事業繰入金収入				0	4,157,318	4,827,308			9,000,000		17,984,626		△ 17,984,626	0
事業活動収入計	0	0	0	0	947,764,790	223,117,472	132,164,356	41,264,871	116,704,434	0	1,461,015,923	64,479,656	△ 82,111,244	1,443,384,335
2 事業活動支出														
① 事業費支出														
福利厚生事業費支出					68,713,379	22,874,665					91,588,044			91,588,044
給付事業費支出					363,777,541	167,103,569	178,994,500				709,875,610			709,875,610
会員貸付金支出					433,200,000						433,200,000			433,200,000
旧友事業費支出						30,898,472					30,898,472			30,898,472
飲食材料費支出									21,842,343		21,842,343			21,842,343
商品仕入支出									2,810,506		2,810,506			2,810,506
光熱給水費支出									13,427,243		13,427,243			13,427,243
事業用消耗品費支出									3,471,718		3,471,718			3,471,718
洗濯費支出									2,065,595		2,065,595			2,065,595
販売促進費支出									13,729		13,729			13,729
助成金支出		1,218,000		1,218,000							0			1,218,000
賃借料支出	239,184			239,184							0			239,184
役務費支出	277,287			277,287							0			277,287
委託管理費支出	305,100			305,100							0			305,100
需用費支出	517,154			517,154							0			517,154
広告費支出	194,400			194,400							0			194,400
旅費交通費支出	70,610			70,610							0			70,610
報償費支出	50,000			50,000							0			50,000

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			
賃金支出	138,000			138,000							0			138,000
諸費支出	4,358			4,358							0			4,358
② 管理費支出														
会議費支出							16,805				16,805	151,249		168,054
表彰費支出												945		945
調査研究費支出												65,350		65,350
役員行動費支出							20,694				20,694	253,323		274,017
給料手当支出							10,843,446	27,817,512			38,660,958	35,388,011		74,048,969
臨時雇賃金支出								24,876,531			24,876,531			24,876,531
人材派遣費支出								1,297,106			1,297,106			1,297,106
旅費交通費支出							39,869				39,869	358,821		398,690
事務費支出						561,850	266,354	691,096			1,519,300	2,291,680		3,810,980
福利厚生費支出							1,949,577	6,792,326			8,741,903	5,516,406		14,258,309
被服費支出								84,328			84,328			84,328
委託管理費支出						1,579,392	270,864	2,272,414	2,312,204		6,434,874	5,751,690		12,186,564
租税公課支出							4,427,700	1,456,500			5,884,200	19,450		5,903,650
負担金支出						67,000		435,123	214,500		716,623	3,916,107		4,632,730
保険料支出									564,840		564,840	189,390		754,230
修繕費支出									2,291,610		2,291,610			2,291,610
車両維持費支出							18,020	1,186,581			1,204,601	162,187		1,366,788
普及費支出						114,696	42,500	331,611			488,807	382,503		871,310
賃借料支出						700,188	240,544	5,727,615			6,668,347	2,164,898		8,833,245
研修費支出									31,904		31,904			31,904
雑支出									19,111		19,111	74,632		93,743
③ 他事業への繰入金支出														
法人会計繰入金支出					41,126,618	15,000,000	8,000,000				64,126,618		△ 64,126,618	0
一般事業繰入金支出								4,157,318			4,157,318		△ 4,157,318	0
退職厚生事業繰入金支出								4,827,308			4,827,308		△ 4,827,308	0
施設事業繰入金支出								9,000,000			9,000,000		△ 9,000,000	0
事業活動支出計	1,796,093	1,218,000	0	3,014,093	906,817,538	238,899,832	187,265,364	38,557,672	119,326,509	0	1,490,866,915	56,686,642	△ 82,111,244	1,468,456,406
事業活動収支差額	△ 1,796,093	△ 1,218,000	0	△ 3,014,093	40,947,252	△ 15,782,360	△ 55,101,008	2,707,199	△ 2,622,075	0	△ 29,850,992	7,793,014	0	△ 25,072,071
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														
退厚給付支払準備引当資産取崩収入						14,156,392					14,156,392			14,156,392
特弔給付支払準備引当資産取崩収入							55,140,390				55,140,390			55,140,390
投資活動収入計	0	0	0	0	0	14,156,392	55,140,390	0	0	0	69,296,782	0	0	69,296,782
2 投資活動支出														
① 特定資産取得支出														
会員退職返還金引当資産取得支出					28,236,846						28,236,846			28,236,846
職員退職給付引当資産取得支出								4,248,196			4,248,196	7,793,014		12,041,210
施設不足金補てん引当資産取得支出					30,000,000						30,000,000			30,000,000
投資活動支出計	0	0	0	0	58,236,846	0	0	4,248,196	0	0	62,485,042	7,793,014	0	70,278,056
投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 58,236,846	14,156,392	55,140,390	△ 4,248,196	0	0	6,811,740	△ 7,793,014	0	△ 981,274
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
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
財務活動費収支差額	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
当期収支差額	△ 1,796,093	△ 1,218,000	0	△ 3,014,093	△ 17,289,594	△ 1,625,968	39,382	△ 1,540,997	△ 2,622,075	0	△ 23,039,252	0	0	△ 26,053,345
前期繰越収支差額	△ 3,532,642	△ 2,822,000	0	△ 6,354,642	123,610,548	704,545,484	50,245	132,645,567	7,954,763	0	968,806,607	3,574,364	0	966,026,329
次期繰越収支差額	△ 5,328,735	△ 4,040,000	0	△ 9,368,735	106,320,954	702,919,516	89,627	131,104,570	5,332,688	0	945,767,355	3,574,364	0	939,972,984