

正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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					34,260	27,906	6,891				69,057				69,057
③ 受取掛金															
受取掛金					328,183	101,027	66,310				495,520				495,520
④ 事業収益															
受取参加会費					279	40					319				319
受取償還利息					8,047						8,047				8,047
受取手数料								20,365			20,365				20,365
受取受託料								1,978			1,978				1,978
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					457						457				457
国															
富山県															
黒部市															
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
⑧ 他事業からの繰入額															
一般事業からの繰入額												48,834	△ 48,834		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															
給付支払準備引当金戻入額								12,983			12,983				12,983
不足金補てん引当資産戻入額						118,000					118,000				118,000
職員退職給付引当金戻入額								2,821			2,821	12,939			15,760
経常収益計	0	0	0	0	371,226	247,039	86,184	27,655	0	0	732,104	84,774	△ 71,834		745,044
(2) 経常費用															
① 事業費															
福利厚生事業費					36,260	10,531					46,791				46,791
給付事業費					207,250	159,475	77,626				444,351				444,351
旧友事業費						21,411					21,411				21,411
助成金		828		828											828
賃借料	238			238											238
役務費	660			660											660
広報費	231			231											231
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	138			138											138
諸費	10			10											10
② 管理費															
会議費						90		36			126	326			452
表彰費												10			10
調査研究費												100			100
役員行動費						30		22			52	318			370

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								11,803			11,803	39,477		51,280
退職給付費用								4,124			4,124	17,629		21,753
旅費交通費								40			40	366		406
消耗品費						65		96			161	864		1,025
図書費								18			18	170		188
印刷製本費								80			80	590		670
通信運搬費						800		142			942	1,280		2,222
事務費雑費												20		20
福利厚生費								2,069			2,069	6,208		8,277
委託管理費						3,191	483	3,457	2,300		9,431	10,054		19,485
租税公課								2,879			2,879	50		2,929
負担金						64		402			466	3,625		4,091
保険料												203		203
修繕費								5			5	50		55
車両維持費								21			21	198		219
普及費						200		160			360	548		908
賃借料						5,633	75	450			6,158	2,647		8,805
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								920			920	2,758		3,678
③ 他事業への繰出額														
施設事業への繰出額					0						0	0		0
法人会計への繰出額					48,834	15,000	8,000				71,834	△ 71,834		0
④ 引当金繰入額														
貸倒引当金繰入額					147						147			147
会員退職返還金引当金繰入額					78,446						78,446			78,446
給付支払準備引当金繰入額						33,228					33,228			33,228
経常費用計	2,412	828	0	3,240	370,937	249,718	86,184	26,724	2,300	0	735,863	87,532	△ 71,834	754,801
当期経常増減額	△ 2,412	△ 828	0	△ 3,240	289	△ 2,679	0	931	△ 2,300	0	△ 3,759	△ 2,758	0	△ 9,757
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														
器具及び備品除却損														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,412	828	0	3,240	0	0	0	△ 3,240	0	0	△ 3,240	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	289	△ 2,679	0	△ 2,309	△ 2,300	0	△ 6,999	△ 2,758	0	△ 9,757
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	466,809	702,767	186,127	35,553	△ 105,260	0	1,285,996	△ 1,390	0	1,284,606
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	467,098	700,088	186,127	33,244	△ 107,560	0	1,278,997	△ 4,148	0	1,274,849
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	467,098	700,088	186,127	33,244	△ 107,560	0	1,278,997	△ 4,148	0	1,274,849