

# 収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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					1,202,528						1,202,528				1,202,528
基本財産賃貸料収入								2,455,920			2,455,920				2,455,920
② 特定資産運用収入															
特定資産利息収入					21,571,556	29,976,110	8,749,953				60,297,619				60,297,619
③ 掛金収入															
一般事業部掛金収入					373,614,333						373,614,333				373,614,333
退職厚生部掛金収入						158,270,832					158,270,832				158,270,832
特別弔慰金掛金収入							99,624,000				99,624,000				99,624,000
④ 事業収入															
参加会費収入					271,700	856,000					1,127,700				1,127,700
償還金収入					425,879,056						425,879,056				425,879,056
広告料収入						66,000					66,000				66,000
受取手数料収入								28,157,753			28,157,753				28,157,753
受託料収入								6,354,059			6,354,059				6,354,059
施設収入									87,084,245		87,084,245				87,084,245
利用補助事業減算額									△ 31,374,790		△ 31,374,790				△ 31,374,790
商品売上収入									3,245,929		3,245,929				3,245,929
⑤ 補助金等収入															
県費補助金収入					1,262,342						1,262,342				1,262,342
⑥ 利用補助事業収入															
一般補助事業収入									19,214,413		19,214,413				19,214,413
退職補助事業収入									12,160,377		12,160,377				12,160,377
⑦ 職員償還金収入															
職員償還金収入												322,546			322,546
⑧ 雑収入															
雑収入								287,661	0		287,661				287,661
⑨ 他事業からの繰入金収入															
一般事業繰入金収入											0	43,382,915	△ 43,382,915		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	3,418,874	2,484,759		37,000,000		42,903,633		△ 42,903,633		0
事業活動収入計	0	0	0	0	827,220,389	191,653,701	108,373,953	37,255,393	127,330,174	0	1,291,833,610	66,705,461	△ 109,286,548		1,249,252,523
2 事業活動支出															
① 事業費支出															
福利厚生事業費支出					64,720,309	22,190,026					86,910,335				86,910,335
給付事業費支出					426,051,825	177,554,058	167,367,956				770,973,839				770,973,839
会員貸付金支出					257,900,000						257,900,000				257,900,000
旧友事業費支出						31,442,653					31,442,653				31,442,653
飲食材料費支出									22,683,234		22,683,234				22,683,234
商品仕入支出									2,276,263		2,276,263				2,276,263
光熱給水費支出									17,997,428		17,997,428				17,997,428
事業用消耗品費支出									4,335,542		4,335,542				4,335,542
洗濯費支出									2,252,091		2,252,091				2,252,091
販売促進費支出									144,421		144,421				144,421
助成金支出		1,224,000		1,224,000							0				1,224,000
賃借料支出	238,956			238,956							0				238,956
役務費支出	550,713			550,713							0				550,713
委託管理費支出	323,244			323,244							0				323,244
需用費支出	554,898			554,898							0				554,898
広告費支出	172,800			172,800							0				172,800
旅費交通費支出	34,961			34,961							0				34,961
報償費支出	20,000			20,000							0				20,000
賃金支出	138,400			138,400							0				138,400

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				
諸費支出	0			0							0				0
② 管理費支出															
会議費支出								22,083			22,083	198,747			220,830
表彰費支出												0			0
調査研究費支出												208,175			208,175
役員行動費支出											0	157,286			157,286
給料手当支出								10,726,056	33,894,940		44,620,996	40,590,206			85,211,202
退職給付支出								758,570			758,570				758,570
臨時雇賃金支出									22,116,764		22,116,764				22,116,764
人材派遣費支出									2,161,005		2,161,005				2,161,005
旅費交通費支出								27,595	0		27,595	171,368			198,963
事務費支出						588,432		287,514	899,945		1,775,891	2,568,675			4,344,566
福利厚生費支出								2,064,396	7,073,081		9,137,477	6,193,194			15,330,671
被服費支出									96,007		96,007				96,007
委託管理費支出						1,562,880	270,864	2,406,909	2,643,080		6,883,733	6,063,527			12,947,260
租税公課支出								3,807,700	△ 487,800		3,319,900	18,500			3,338,400
負担金支出						73,000		437,073	227,300		737,373	3,933,657			4,671,030
保険料支出									502,960		502,960	162,680			665,640
修繕費支出								0	2,971,090		2,971,090	0			2,971,090
車両維持費支出								19,964	1,023,814		1,043,778	179,676			1,223,454
普及費支出						125,700		725,332	67,514		918,546	299,160			1,217,706
賃借料支出						669,893		241,116	4,635,109		5,546,118	2,170,049			7,716,167
研修費支出									179,600		179,600				179,600
雑支出									1,250		1,250	19,617			20,867
③ 他事業への繰入金支出															
法人会計繰入金支出					43,382,915	15,000,000	8,000,000				66,382,915		△ 66,382,915		0
一般事業繰入金支出								3,418,874			3,418,874		△ 3,418,874		0
退職厚生事業繰入金支出								2,484,759			2,484,759		△ 2,484,759		0
施設事業繰入金支出								37,000,000			37,000,000		△ 37,000,000		0
事業活動支出計	2,033,972	1,224,000	0	3,257,972	792,055,049	249,206,642	175,638,820	64,427,941	127,694,638	0	1,409,023,090	62,934,517	△ 109,286,548		1,365,929,031
事業活動収支差額	△ 2,033,972	△ 1,224,000	0	△ 3,257,972	35,165,340	△ 57,552,941	△ 67,264,867	△ 27,172,548	△ 364,464	0	△ 117,189,480	3,770,944	0	△ 116,676,508	
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						18,190,245					18,190,245				18,190,245
特別弔慰金給付 引当資産取崩収入							67,314,589				67,314,589				67,314,589
施設不足金補てん 引当資産取崩収入					20,000,000						20,000,000				20,000,000
投資活動収入計	0	0	0	0	20,000,000	18,190,245	67,314,589	0	0	0	105,504,834	0	0	0	105,504,834
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					61,791,437						61,791,437				61,791,437
職員退職給付引当 資産取得支出								2,280,215			2,280,215	3,770,944			6,051,159
創立60周年記念事業 引当資産取得支出					500,000	500,000					1,000,000				1,000,000
② 固定資産取得支出															
建物附属設備支出									754,272		754,272				754,272
投資活動支出計	0	0	0	0	62,291,437	500,000	0	2,280,215	754,272	0	65,825,924	3,770,944	0	0	69,596,868
投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 42,291,437	17,690,245	67,314,589	△ 2,280,215	△ 754,272	0	39,678,910	△ 3,770,944	0	0	35,907,966
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															
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	△ 2,033,972	△ 1,224,000	0	△ 3,257,972	△ 7,126,097	△ 39,862,696	49,722	△ 29,452,763	△ 1,118,736	0	△ 77,510,570	0	0	0	△ 80,768,542
前期繰越収支差額	△ 7,127,362	△ 5,252,000	0	△ 12,379,362	103,949,181	146,169,005	8,431	128,518,362	2,308,324	0	380,953,303	3,574,364	0	0	372,148,305
次期繰越収支差額	△ 9,161,334	△ 6,476,000	0	△ 15,637,334	96,823,084	106,306,309	58,153	99,065,599	1,189,588	0	303,442,733	3,574,364	0	0	291,379,763