

# 収支計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	
	教職員芸術系事業	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															
基本財産賃貸料収入								2,359,200			2,359,200				2,359,200
② 特定資産運用収入															
特定資産利息収入					26,494,283	24,078,573	8,045,689				58,618,545				58,618,545
③ 掛金収入															
一般事業部掛金収入					349,923,668						349,923,668				349,923,668
退職厚生部掛金収入						141,768,082					141,768,082				141,768,082
特別弔慰金掛金収入							84,170,000				84,170,000				84,170,000
④ 事業収入															
参加会費収入															
償還金収入					345,759,429						345,759,429				345,759,429
広告料収入						66,000					66,000				66,000
受取手数料収入								26,907,480			26,907,480				26,907,480
受託料収入								908,684			908,684				908,684
施設収入									43,855,285		43,855,285				43,855,285
利用補助事業減算額									△ 14,325,200		△ 14,325,200				△ 14,325,200
商品売上収入									1,476,799		1,476,799				1,476,799
⑤ 補助金等収入															
県費補助金収入					70,950						70,950				70,950
⑥ 利用補助事業収入															
一般補助事業収入									8,647,000		8,647,000				8,647,000
退職補助事業収入									5,678,200		5,678,200				5,678,200
⑦ 雑収入															
雑収入									1,243,330		1,243,330				1,243,330
⑧ 他事業からの繰入金収入															
一般事業繰入金収入									32,000,000		32,000,000	47,230,999	△ 79,230,999		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				0
事業活動収入計	0	0	0	0	722,248,330	165,912,655	92,215,689	30,175,364	78,575,414	0	1,089,127,452	70,230,999	△ 102,230,999	1,057,127,452	
2 事業活動支出															
① 事業費支出															
福利厚生事業費支出					27,548,392	13,285,722					40,834,114				40,834,114
給付事業費支出					506,512,348	191,208,560	181,645,771				879,364,679				879,364,679
会員貸付金支出					200,600,000						200,600,000				200,600,000
旧友事業費支出						15,500,507					15,500,507				15,500,507
飲食材料費支出									9,403,152		9,403,152				9,403,152
商品仕入支出									1,066,115		1,066,115				1,066,115
光熱給水費支出									11,301,135		11,301,135				11,301,135
事業用消耗品費支出									1,882,963		1,882,963				1,882,963
洗濯費支出									1,249,493		1,249,493				1,249,493
販売促進費支出									563,270		563,270				563,270
助成金支出		710,000		710,000											710,000
賃借料支出															
役員費支出	2,184			2,184											2,184
委託管理費支出															
需用費支出															
広告費支出															
旅費交通費支出															
報償費支出															
賞金支出															
② 管理費支出															
会議費支出								15,034			15,034	135,307			150,341

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
	教職員養育 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	その他						
								保険等事業	施設事業	共通	小計			
表彰費支出												2,479		2,479
調査研究費支出												24,860		24,860
役員行動費支出								3,280			3,280	152,533		155,813
給料手当支出								16,382,746	14,577,998		30,960,744	37,062,699		68,023,443
退職給付支出														
臨時雇資金支出									16,883,633		16,883,633			16,883,633
人材派遣費支出									351,448		351,448			351,448
旅費交通費支出								7,898			7,898	71,091		78,989
事務費支出						669,888		337,219	694,712		1,701,819	2,653,161		4,354,980
福利厚生費支出								2,849,191	4,031,062		6,880,253	5,559,303		12,439,556
被服費支出									45,475		45,475			45,475
委託管理費支出						1,787,528	462,208	3,239,691	5,430,633		10,940,060	9,001,352		19,941,412
租税公課支出								2,334,479	△ 523,115		1,811,364	25,290		1,836,654
負担金支出								435,241	173,200		608,441	3,917,172		4,525,613
保険料支出									425,680		425,680	309,610		735,290
修繕費支出								86	786,673		786,759	778		787,537
車両維持費支出								12,569	279,262		291,831	113,127		404,958
普及費支出						132,000		604,984	69,486		806,470	388,991		1,195,461
賃借料支出						1,317,710	304,956	1,334,645	3,221,621		6,178,932	7,006,876		13,185,808
研修費支出									285,720		285,720			285,720
雑支出									35,300		35,300	15,252		50,552
③ 他事業への繰入金支出														
法人会計繰入金支出					47,230,999	15,000,000	8,000,000				70,230,999		△ 70,230,999	0
一般事業繰入金支出														
退職厚生事業繰入金支出														
施設事業繰入金支出					32,000,000						32,000,000		△ 32,000,000	0
事業活動支出計	2,184	710,000	0	712,184	813,891,739	238,899,915	190,432,935	27,557,063	72,234,916	0	1,343,016,568	66,439,881	△ 102,230,999	1,307,937,634
事業活動収支差額	△ 2,184	△ 710,000	0	△ 712,184	△ 91,643,409	△ 72,987,260	△ 98,217,246	2,618,301	6,340,498	0	△ 253,889,116	3,791,118	0	△ 250,810,182
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														
会員退職返還金引当 資産取崩収入					72,194,179						72,194,179			72,194,179
退厚給付支払準備 引当資産取崩収入						254,015,036					254,015,036			254,015,036
施設不足金繰り引当 資産取崩収入					32,000,000						32,000,000			32,000,000
特厚給付支払準備 引当資産取崩収入							98,210,629				98,210,629			98,210,629
投資活動収入計	0	0	0	0	104,194,179	254,015,036	98,210,629	0	0	0	456,419,844	0	0	456,419,844
2 投資活動支出														
① 特定資産取得支出														
退厚給付支払準備 引当資産取得支出						127,000,000					127,000,000			127,000,000
職員退職給付引当 資産取得支出								2,246,424			2,246,424	3,791,118		6,037,542
投資活動支出計	0	0	0	0	0	127,000,000	0	2,246,424	0	0	129,246,424	3,791,118	0	133,037,542
投資活動収支差額	0	0	0	0	104,194,179	127,015,036	98,210,629	△ 2,246,424	0	0	327,173,420	△ 3,791,118	0	323,382,302
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														
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出														
当期収支差額	△ 2,184	△ 710,000	0	△ 712,184	12,550,770	54,027,776	△ 6,617	371,877	6,340,498	0	73,284,304	0	0	72,572,120
前期繰越収支差額	△ 13,147,236	△ 8,367,000	0	△ 21,514,236	58,416,200	8,100,568	33,740	54,669,418	5,423,709	0	126,643,635	3,574,364	0	108,703,763
次期繰越収支差額	△ 13,149,420	△ 9,077,000	0	△ 22,226,420	70,966,970	62,128,344	27,123	55,041,295	11,764,207	0	199,927,939	3,574,364	0	181,275,883