

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	197,801,793	207,573,626	△ 9,771,833
特定資産受取利息	149,560	120,875	28,685
特定資産受取配当金	32,689,599	27,945,972	4,743,627
特定資産有価証券利息	126,231,655	159,873,853	△ 33,642,198
特定資産共済預け金利息	38,730,979	19,632,926	19,098,053
受取加入金	1,000	0	1,000
受取加入金	1,000	0	1,000
事業収益	715,145,994	730,604,783	△ 15,458,789
受取掛金	686,990,500	699,448,000	△ 12,457,500
福利貸付金利息	28,155,494	30,465,726	△ 2,310,232
貸倒引当金戻入額	0	691,057	△ 691,057
雑収益	2,377,293	2,251,544	125,749
職員貸付金利息	88,765	90,002	△ 1,237
受取利息	0	2,094,246	△ 2,094,246
雑収益	2,288,528	67,296	2,221,232
経常収益計	915,326,080	940,429,953	△ 25,103,873
(2) 経常費用			
事業費	911,770,332	936,039,273	△ 24,268,941
給付責任準備金繰入額	655,705,414	672,309,175	△ 16,603,761
退職資金準備金繰入額	199,208,165	199,976,975	△ 768,810
福祉事業助成金	4,946,800	5,256,600	△ 309,800
福利事業助成金	2,615,000	2,384,000	231,000
共済預け金事務費	10,043,310	7,104,478	2,938,832
貸倒引当金繰入	345,613	0	345,613
役員報酬	8,775,000	9,180,000	△ 405,000
給料手当	11,681,617	16,832,915	△ 5,151,298
臨時雇賃金	2,046,694	1,939,710	106,984
賞与引当金繰入額	736,852	724,757	12,095
退職給付費用	1,613,560	1,456,839	156,721
役員退職慰労引当金繰入額	1,096,874	1,147,500	△ 50,626
福利厚生費	3,411,956	3,914,860	△ 502,904
会議費	213,072	278,968	△ 65,896
旅費交通費	1,222,840	944,257	278,583
通信運搬費	625,239	430,081	195,158
減価償却費	1,049,512	1,112,115	△ 62,603
消耗什器備品費	0	242,138	△ 242,138
消耗品費	152,020	189,376	△ 37,356
修繕費	1,974,197	501,734	1,472,463
印刷製本費	61,930	258,368	△ 196,438
燃料費	129,885	177,634	△ 47,749
賃借料	1,890,515	4,159,841	△ 2,269,326
保険料	179,674	219,232	△ 39,558
諸謝金	0	2,392,320	△ 2,392,320
図書研修費	396,323	212,366	183,957
租税公課	80,728	83,775	△ 3,047
支払負担金	222,208	276,864	△ 54,656
支払寄付金	232,960	322,560	△ 89,600
支払利息	0	735,619	△ 735,619
支払手数料	707,212	722,297	△ 15,085
雑費	405,162	551,919	△ 146,757

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,156,988	6,618,924	1,538,064
役員報酬	1,355,000	1,540,000	△ 185,000
給料手当	1,399,702	2,016,936	△ 617,234
臨時雇賃金	245,238	232,420	12,818
賞与引当金繰入額	88,291	86,842	1,449
退職給付費用	193,340	174,561	18,779
役員退職慰勞引当金繰入額	121,876	127,500	△ 5,624
福利厚生費	985,223	964,896	20,327
会議費	112,314	48,841	63,473
旅費交通費	61,950	109,603	△ 47,653
通信運搬費	72,574	49,922	22,652
減価償却費	121,820	129,085	△ 7,265
消耗什器備品費	0	28,107	△ 28,107
消耗品費	17,647	21,983	△ 4,336
修繕費	229,151	58,240	170,911
印刷製本費	7,190	29,992	△ 22,802
燃料費	15,077	20,620	△ 5,543
賃借料	219,437	482,840	△ 263,403
保険料	20,856	25,448	△ 4,592
諸謝金	2,700,000	277,680	2,422,320
図書研修費	46,003	24,652	21,351
租税公課	9,372	9,725	△ 353
支払負担金	25,792	32,136	△ 6,344
支払寄付金	27,040	37,440	△ 10,400
支払手数料	35,066	25,392	9,674
雑費	47,029	64,063	△ 17,034
經常費用計	919,927,320	942,658,197	△ 22,730,877
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,601,240	△ 2,228,244	△ 2,372,996
特定資産評価損益等	22,551,407	45,352,650	△ 22,801,243
評価損益等計	22,551,407	45,352,650	△ 22,801,243
当期經常増減額	17,950,167	43,124,406	△ 25,174,239
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	125,641		
經常外費用計	125,641	0	125,641
当期經常外増減額	△ 125,641	0	△ 125,641
当期一般正味財産増減額	17,824,526	43,124,406	△ 25,299,880
一般正味財産期首残高	799,568,705	756,444,299	43,124,406
一般正味財産期末残高	817,393,231	799,568,705	17,824,526
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	817,393,231	799,568,705	17,824,526

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			小計	収益事業等会計 施設・遊園地・公共事業	法人会計 法人管理	内部取引消去	合計
	退職金共済事業	福祉事業	共通					
	退職金共済事業							
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	183,340,782	0	183,340,782	14,454,995	6,016		197,801,793
特定資産受取利息	0	88,549	0	88,549	54,995	6,016		149,560
特定資産受取配当金	0	18,289,599	0	18,289,599	14,400,000	0		32,689,599
特定資産有価証券利息	0	126,231,655	0	126,231,655	0	0		126,231,655
特定資産共済預け金利息	0	38,730,979	0	38,730,979	0	0		38,730,979
受取加入金	0	0	0	0	1,000	0		1,000
受取加入金	0	0	0	0	1,000	0		1,000
事業収益	510,990,500	0	0	510,990,500	204,155,494	0		715,145,994
受取掛金	510,990,500	0	0	510,990,500	176,000,000	0		686,990,500
福利貸付金利息	0	0	0	0	28,155,494	0		28,155,494
雑収益	2,237,311	0	0	2,237,311	1	139,981		2,377,293
職員貸付金利息	0	0	0	0	0	88,765		88,765
雑収益	2,237,311	0	0	2,237,311	1	51,216		2,288,528
経常収益計	513,227,811	0	183,340,782	696,568,593	218,611,490	145,997		915,326,080
(2) 経常費用								
事業費	693,895,604	8,600,776	0	702,496,380	209,273,952	0		911,770,332
給付責任準備金繰入額	655,705,414	0	0	655,705,414	0	0		655,705,414
退職資金準備金繰入額	0	0	0	0	199,208,165	0		199,208,165
福祉事業助成金	0	4,946,800	0	4,946,800	0	0		4,946,800
福利事業助成金	0	0	0	0	2,615,000	0		2,615,000
共済預け金事務費	10,043,310	0	0	10,043,310	0	0		10,043,310
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	345,613	0		345,613
役員報酬	7,215,000	604,500	0	7,819,500	955,500	0		8,775,000
給料手当	8,018,848	1,281,969	0	9,300,817	2,380,800	0		11,681,617
臨時雇賃金	1,404,954	224,609	0	1,629,563	417,131	0		2,046,694
賞与引当金繰入額	505,812	80,864	0	586,676	150,176	0		736,852
退職給付費用	1,107,629	177,076	0	1,284,705	328,855	0		1,613,560
役員退職慰労引当金繰入額	901,875	75,562	0	977,437	119,437	0		1,096,874
福利厚生費	2,342,138	374,436	0	2,716,574	695,382	0		3,411,956

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 施設運轉益共済事業	法人会計 法人管理	内部取引消去	合計		
	退職金共済事業		福祉事業							共通	
	退職金共済事業	福祉事業	福祉事業	共通						共通	共通
会議費	155,762	20,451	0	176,213	36,859	0	0	213,072			
旅費交通費	1,035,157	95,356	0	1,130,513	92,327	0	0	1,222,840			
通信運搬費	457,067	60,011	0	517,078	108,161	0	0	625,239			
減価償却費	767,222	100,734	0	867,956	181,556	0	0	1,049,512			
消耗品費	111,131	14,591	0	125,722	26,298	0	0	152,020			
修繕費	1,443,192	189,487	0	1,632,679	341,518	0	0	1,974,197			
印刷製本費	45,273	5,944	0	51,217	10,713	0	0	61,930			
燃料費	94,950	12,466	0	107,416	22,469	0	0	129,885			
賃借料	1,382,018	181,455	0	1,563,473	327,042	0	0	1,890,515			
保険料	131,347	17,245	0	148,592	31,082	0	0	179,674			
図書研修費	289,723	38,040	0	327,763	68,560	0	0	396,323			
租税公課	59,015	7,748	0	66,763	13,965	0	0	80,728			
支払負担金	162,440	21,328	0	183,768	38,440	0	0	222,208			
支払寄付金	170,300	22,360	0	192,660	40,300	0	0	232,960			
支払手数料	49,842	8,856	0	58,698	648,514	0	0	707,212			
雑費	296,185	38,888	0	335,073	70,089	0	0	405,162			
管理費	0	0	0	0	0	0	8,156,988	8,156,988			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,355,000			
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,399,702	1,399,702			
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	245,238	245,238			
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	88,291	88,291			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	193,340	193,340			
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	121,876	121,876			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	985,223	985,223			
会議費	0	0	0	0	0	0	112,314	112,314			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	61,950	61,950			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	72,574	72,574			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	121,820	121,820			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	17,647	17,647			
修繕費	0	0	0	0	0	0	229,151	229,151			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	7,190	7,190			
燃料費	0	0	0	0	0	0	15,077	15,077			
賃借料	0	0	0	0	0	0	219,437	219,437			
保険料	0	0	0	0	0	0	20,856	20,856			
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000			
図書研修費	0	0	0	0	0	0	46,003	46,003			

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 施設運営益共済事業	法人会計 法人管理	内部取引消去	合計
	福祉事業		共通		0					
	退職金共済事業	0	0	0						
租税公課	0	0	0	0	0	0	9,372		9,372	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	25,792		25,792	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	27,040		27,040	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	35,066		35,066	
雑費	0	0	0	0	0	0	47,029		47,029	
経常費用計	693,895,604	8,600,776	0	702,496,380	0	209,273,952	8,156,988		919,927,320	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 180,667,793	△ 8,600,776	183,340,782	△ 5,927,787	9,337,538		△ 8,010,991		△ 4,601,240	
特定資産評価損益等	0	0	22,551,407	22,551,407	0	0	0		22,551,407	
評価損益等計	0	0	22,551,407	22,551,407	0	0	0		22,551,407	
当期経常増減額	△ 180,667,793	△ 8,600,776	205,892,189	16,623,620	9,337,538		△ 8,010,991		17,950,167	
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	
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	125,641		125,641	
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	125,641		125,641	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 125,641		△ 125,641	
他会計振替額	0	0	3,732,654	3,732,654	△ 5,604,885	1,872,231	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 180,667,793	△ 8,600,776	209,624,843	20,356,274	3,732,653		△ 6,264,401		17,824,526	
一般正味財産期首残高				113,830,390	412,669,249	273,069,066			799,568,705	
一般正味財産期末残高				134,186,664	416,401,902	266,804,665			817,393,231	
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高				0	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高				0	0	0	0		0	
III 正味財産期末残高				134,186,664	416,401,902		266,804,665		817,393,231	