

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	183,069,972	174,504,001	8,565,971
特定資産受取利息	30,159	2,341,902	△ 2,311,743
特定資産受取配当金	15,685,000	14,400,000	1,285,000
特定資産有価証券利息	167,354,813	157,762,099	9,592,714
受取加入金	1,000	0	1,000
受取加入金	1,000	0	1,000
事業収益	776,071,988	763,238,479	12,833,509
受取掛金	738,354,000	722,921,500	15,432,500
福利貸付金利息	37,513,704	40,316,979	△ 2,803,275
貸倒引当金戻入額	204,284	0	204,284
雑収益	14,352,514	10,886,228	3,466,286
預金利息	0	28,192	△ 28,192
職員貸付金利息	179,925	245,318	△ 65,393
受取利息	9,104,794	10,528,766	△ 1,423,972
雑収益	5,067,795	83,952	4,983,843
経常収益 計	973,495,474	948,628,708	24,866,766
(2) 経常費用			
事業費	965,777,073	942,239,597	23,537,476
準備金繰入額	889,439,922	864,036,534	25,403,388
貸倒引当金繰入額	0	3,591,222	△ 3,591,222
役員報酬	8,769,991	8,054,400	715,591
給料手当	28,438,795	25,388,854	3,049,941
臨時雇賃金	2,168,045	107,383	2,060,662
賞与引当金繰入額	859,420	1,619,000	△ 759,580
退職給付費用	2,547,212	2,604,160	△ 56,948
役員退職慰労引当金繰入額	1,096,249	915,000	181,249
福利厚生費	7,596,866	5,757,544	1,839,322
会議費	687,982	998,752	△ 310,770
旅費交通費	1,494,831	1,263,480	231,351
通信運搬費	257,740	453,288	△ 195,548
減価償却費	962,509	964,384	△ 1,875
消耗什器備品費	64,080	374,740	△ 310,660
消耗品費	398,724	485,351	△ 86,627
修繕費	224,901	219,327	5,574
印刷製本費	324,030	319,200	4,830
燃料費	178,501	194,864	△ 16,363
賃借料	3,961,998	3,808,956	153,042
保険料	149,775	129,369	20,406
諸謝金	1,765,563	1,260,000	505,563
図書研修費	475,229	182,704	292,525
租税公課	69,840	86,400	△ 16,560
支払負担金	281,000	188,000	93,000
支払助成金	10,355,000	16,005,600	△ 5,650,600
支払寄付金	478,000	344,000	134,000
支払利息	759,565	488,704	270,861
支払手数料	796,080	1,394,181	△ 598,101
雑費	1,175,225	800,000	375,225
有価証券運用損	0	204,200	△ 204,200

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,497,275	14,966,469	△ 7,469,194
役員報酬	1,270,009	2,481,600	△ 1,211,591
給料手当	2,650,430	6,347,215	△ 3,696,785
臨時雇賃金	177,582	26,847	150,735
賞与引当金繰入額	76,029	404,750	△ 328,721
退職給付費用	243,088	651,040	△ 407,952
役員退職慰労引当金繰入額	103,751	228,750	△ 124,999
福利厚生費	508,264	1,439,388	△ 931,124
会議費	155,234	249,691	△ 94,457
旅費交通費	24,409	315,870	△ 291,461
通信運搬費	64,437	113,324	△ 48,887
減価償却費	240,629	241,098	△ 469
消耗什器備品費	16,021	93,686	△ 77,665
消耗品費	99,682	121,339	△ 21,657
修繕費	24,552	54,833	△ 30,281
印刷製本費	50,820	79,800	△ 28,980
燃料費	44,627	48,718	△ 4,091
賃借料	799,200	952,242	△ 153,042
保険料	37,445	32,344	5,101
諸謝金	441,392	315,000	126,392
図書研修費	43,809	45,678	△ 1,869
租税公課	17,460	21,600	△ 4,140
支払負担金	17,000	47,000	△ 30,000
支払寄付金	114,500	86,000	28,500
支払手数料	6,145	141,408	△ 135,263
雑費	270,760	427,248	△ 156,488
経常費用計	973,274,348	957,206,066	16,068,282
評価損益等調整前当期経常増減額	221,126	△ 8,577,358	8,798,484
特定資産評価損益等	34,488,200	△ 10,088,900	44,577,100
評価損益等計	34,488,200	△ 10,088,900	44,577,100
当期経常増減額	34,709,326	△ 18,666,258	53,375,584
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	34,709,326	△ 18,666,258	53,375,584
一般正味財産期首残高	735,963,684	754,629,942	△ 18,666,258
一般正味財産期末残高	770,673,010	735,963,684	34,709,326
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	770,673,010	735,963,684	34,709,326

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	退職金共済事業	福祉事業	共通				
	収益事業等会計						
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	167,783,859	0	167,783,859	22,490		183,069,972
特定資産受取利息	0	7,669	0	7,669	22,490		30,159
特定資産受取配当金	0	1,285,000	0	1,285,000	0		15,685,000
特定資産有価証券利息	0	166,491,190	0	166,491,190	0		167,354,813
受取加入金	0	0	0	0	1,000		1,000
受取加入金	0	0	0	0	1,000		1,000
事業収益	551,590,500	0	0	551,590,500	0		776,071,988
受取掛金	551,590,500	0	0	551,590,500	0		738,354,000
福利貸付金利息	0	0	0	0	0		37,513,704
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0		204,284
雑収益	4,992,353	0	0	4,992,353	3,633,450		14,352,514
職員貸付金利息	0	0	0	0	179,925		179,925
受取利息	0	0	0	0	3,378,083		9,104,794
雑収益	4,992,353	0	0	4,992,353	75,442		5,067,795
経常収益 計	556,582,853	0	167,783,859	724,366,712	3,656,940		973,495,474
(2) 経常費用							
事業費							
準備金繰入額	726,738,397	8,043,667	0	734,782,064	0		965,777,073
役員報酬	681,710,848	0	0	681,710,848	0		889,439,922
給料手当	6,116,520	569,513	0	6,686,033	0		8,769,991
臨時雇賃金	19,441,593	908,202	0	20,349,795	0		28,438,795
賞与引当金繰入額	1,296,486	0	0	1,296,486	0		2,168,045
退職給付費用	503,276	26,953	0	530,229	0		859,420
役員退職慰労引当金繰入額	1,854,527	108,097	0	1,962,624	0		2,547,212
福利厚生費	764,565	71,189	0	835,754	0		1,096,249
会議費	5,583,424	170,132	0	5,753,556	0		7,596,866
旅費交通費	450,176	82,573	0	532,749	0		687,982
通信運搬費	892,017	514,290	0	1,406,307	0		1,494,831
減価償却費	186,862	6,443	0	193,305	0		257,740
経常費用 計	697,820	24,062	0	721,882	0		962,509

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	退職金共済事業		共通						
	福祉事業	福祉事業	福祉事業	福祉事業					
消耗什器備品費	46,458	1,602	0	48,060	16,020	0	0	64,080	
消耗品費	289,075	9,968	0	299,043	99,681	0	0	398,724	
修繕費	197,896	2,455	0	200,351	24,550	0	0	224,901	
印刷製本費	147,378	5,082	0	152,460	171,570	0	0	324,030	
燃料費	129,414	4,462	0	133,876	44,625	0	0	178,501	
賃借料	3,082,878	79,920	0	3,162,798	799,200	0	0	3,961,998	
保険料	108,587	3,744	0	112,331	37,444	0	0	149,775	
諸謝金	1,280,033	44,139	0	1,324,172	441,391	0	0	1,765,563	
図書研修費	427,042	4,380	0	431,422	43,807	0	0	475,229	
租税公課	50,634	1,746	0	52,380	17,460	0	0	69,840	
支払負担金	257,300	6,700	0	264,000	17,000	0	0	281,000	
支払助成金	0	5,270,000	0	5,270,000	5,085,000	0	0	10,355,000	
支払寄付金	332,050	31,450	0	363,500	114,500	0	0	478,000	
支払利息	0	0	0	0	759,565	0	0	759,565	
支払手数料	73,991	9,644	0	83,635	712,445	0	0	796,080	
雑費	817,547	86,921	0	904,468	270,757	0	0	1,175,225	
管理費	0	0	0	0	0	0	7,497,275	7,497,275	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,270,009	1,270,009	
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,650,430	2,650,430	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	177,582	177,582	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	76,029	76,029	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	243,088	243,088	
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	103,751	103,751	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	508,264	508,264	
会議費	0	0	0	0	0	0	155,234	155,234	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	24,409	24,409	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	64,437	64,437	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	240,629	240,629	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	16,021	16,021	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	99,682	99,682	
修繕費	0	0	0	0	0	0	24,552	24,552	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,820	50,820	
燃料費	0	0	0	0	0	0	44,627	44,627	
賃借料	0	0	0	0	0	0	799,200	799,200	
保険料	0	0	0	0	0	0	37,445	37,445	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	441,392	441,392	

科 目	公益目的事業会計						内部取引消去	法人会計	合計
	退職金共済事業	福祉事業		共通	小計	収益事業等会計			
		退職金共済事業	福祉事業						
図書研修費	0	0	0	0	0	0	43,809	43,809	
租税公課	0	0	0	0	0	0	17,460	17,460	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	114,500	114,500	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,145	6,145	
雑費	0	0	0	0	0	0	270,760	270,760	
経常費用計	726,738,397	8,043,667	0	734,782,064	0	230,995,009	7,497,275	973,274,348	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,155,544	△ 8,043,667	167,783,859	△ 10,415,352	14,476,813	△ 3,840,335		221,126	
特定資産評価損益等	0	0	34,488,200	34,488,200	0	0	0	34,488,200	
評価損益等計	0	0	34,488,200	34,488,200	0	0	0	34,488,200	
当期経常増減額	△ 170,155,544	△ 8,043,667	202,272,059	24,072,848	14,476,813	△ 3,840,335		34,709,326	
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									
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	6,341,806	6,341,806	△ 8,135,007	1,793,201		0	
当期一般正味財産増減額	△ 170,155,544	△ 8,043,667	208,613,865	30,414,654	6,341,806	△ 2,047,134		34,709,326	
一般正味財産期首残高	0	0	61,559,419	61,559,419	392,292,392	282,111,873		735,963,684	
一般正味財産期末残高	△ 170,155,544	△ 8,043,667	270,173,284	91,974,073	398,634,198	280,064,739		770,673,010	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 170,155,544	△ 8,043,667	270,173,284	91,974,073	398,634,198	280,064,739		770,673,010	