

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	142,771,758	143,051,529	△ 279,771
特定資産受取利息	53,820	18,200	35,620
特定資産受取配当金	31,214,217	26,964,396	4,249,821
特定資産有価証券利息	26,157,471	30,556,040	△ 4,398,569
特定資産共済預け金利息	85,346,250	85,512,893	△ 166,643
受取加入金	2,000	0	2,000
受取加入金	2,000	0	2,000
事業収益	795,796,166	825,131,942	△ 29,335,776
受取掛金	782,297,000	809,775,500	△ 27,478,500
福利貸付金利息	13,499,166	14,452,230	△ 953,064
貸倒引当金戻入額	0	904,212	△ 904,212
雑収益	137,175	21,368	115,807
職員貸付金利息	21,922	21,368	554
雑収益	115,253	0	115,253
経常収益 計	938,707,099	968,204,839	△ 29,497,740
(2) 経常費用			
事業費	939,495,384	973,182,532	△ 33,687,148
給付責任準備金繰入額	658,519,800	679,525,583	△ 21,005,783
退職資金準備金繰入額	224,182,947	234,884,840	△ 10,701,893
福祉事業助成金	2,817,050	3,944,640	△ 1,127,590
福利事業助成金	2,436,000	2,284,000	152,000
共済預け金事務費	10,452,230	12,403,014	△ 1,950,784
役員報酬	9,180,000	8,796,600	383,400
給料手当	12,833,614	12,758,211	75,403
臨時雇賃金	2,004,313	2,151,261	△ 146,948
賞与引当金繰入額	879,557	866,093	13,464
退職給付費用	1,366,736	1,331,463	35,273
役員退職慰労引当金繰入額	1,147,500	1,099,574	47,926
福利厚生費	4,058,945	3,853,999	204,946
旅費交通費	326,934	178,582	148,352
通信運搬費	1,092,728	958,495	134,233
減価償却費	1,311,433	1,358,078	△ 46,645
消耗什器備品費	98,780	25,438	73,342
消耗品費	99,954	105,959	△ 6,005
修繕費	17,920	68,767	△ 50,847
印刷製本費	1,453	6,171	△ 4,718
燃料費	92,976	101,841	△ 8,865
光熱水料費	270,813	125,839	144,974
賃借料	5,497,603	5,454,272	43,331
保険料	83,936	94,239	△ 10,303
図書研修費	192,428	175,056	17,372
租税公課	33,886	51,107	△ 17,221
支払負担金	34,231	6,231	28,000
支払手数料	368,225	386,870	△ 18,645
雑費	93,392	186,309	△ 92,917

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,219,308	7,276,990	△ 57,682
役員報酬	1,240,000	1,357,400	△ 117,400
給料手当	1,537,736	1,528,701	9,035
臨時雇賃金	240,160	257,767	△ 17,607
賞与引当金繰入額	105,391	103,777	1,614
退職給付費用	163,764	159,537	4,227
役員退職慰労引当金繰入額	127,500	122,176	5,324
福利厚生費	597,975	588,642	9,333
会議費	64,249	89,610	△ 25,361
旅費交通費	40,610	24,080	16,530
通信運搬費	126,836	111,255	15,581
減価償却費	56,194	61,609	△ 5,415
消耗什器備品費	11,467	2,955	8,512
消耗品費	11,604	12,300	△ 696
修繕費	2,080	7,983	△ 5,903
印刷製本費	171	719	△ 548
燃料費	10,793	11,822	△ 1,029
光熱水料費	31,435	14,607	16,828
賃借料	638,117	633,088	5,029
保険料	9,744	10,941	△ 1,197
諸謝金	1,760,000	1,870,000	△ 110,000
図書研修費	22,338	20,320	2,018
租税公課	3,814	5,813	△ 1,999
支払負担金	85,144	85,144	0
支払寄付金	40,000	20,000	20,000
支払手数料	44,880	49,524	△ 4,644
雑費	247,306	127,220	120,086
經常費用計	946,714,692	980,459,522	△ 33,744,830
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 8,007,593	△ 12,254,683	4,247,090
特定資産評価損益等	148,442,249	△ 45,442,166	193,884,415
評価損益等計	148,442,249	△ 45,442,166	193,884,415
当期經常増減額	140,434,656	△ 57,696,849	198,131,505
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	0	3	△ 3
經常外費用計	0	3	△ 3
当期經常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	140,434,656	△ 57,696,852	198,131,508
一般正味財産期首残高	806,530,512	864,227,364	△ 57,696,852
一般正味財産期末残高	946,965,168	806,530,512	140,434,656
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	946,965,168	806,530,512	140,434,656

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 施設退職金共済事業	法人会計 法人管理	内部取引等 消去	合計
	退職金共済事業	福祉事業	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								
特定資産運用益	0	0	120,450,785	120,450,785	15,123,587	7,197,386		142,771,758
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	53,820		53,820
特定資産受取配当金	0	0	19,214,217	19,214,217	4,856,434	7,143,566		31,214,217
特定資産有価証券利息	0	0	26,157,471	26,157,471	0	0		26,157,471
特定資産共済預け金利息	0	0	75,079,097	75,079,097	10,267,153	0		85,346,250
受取加入金	2,000	0	0	2,000	0	0		2,000
受取加入金	2,000	0	0	2,000	0	0		2,000
事業収益	573,337,000	0	0	573,337,000	222,459,166	0		795,796,166
受取掛金	573,337,000	0	0	573,337,000	208,960,000	0		782,297,000
福利貸付金利息	0	0	0	0	13,499,166	0		13,499,166
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	115,253	0	0	115,253	0	21,922		137,175
職員貸付金利息	0	0	0	0	0	21,922		21,922
雑収益	115,253	0	0	115,253	0	0		115,253
経常収益 計	573,454,253	0	120,450,785	693,905,038	237,582,753	7,219,308		938,707,099
(2) 経常費用								
事業費	687,813,675	6,629,520	9,194,827	703,638,022	235,857,362	0		939,495,384
給付責任準備金繰入額	658,519,800	0	0	658,519,800	0	0		658,519,800
退職資金準備金繰入額	0	0	0	0	224,182,947	0		224,182,947
福祉事業助成金	0	2,817,050	0	2,817,050	0	0		2,817,050
福利事業助成金	0	0	0	0	2,436,000	0		2,436,000
共済預け金事務費	0	0	9,194,827	9,194,827	1,257,403	0		10,452,230
役員報酬	7,548,000	632,400	0	8,180,400	999,600	0		9,180,000
給料手当	8,809,637	1,408,392	0	10,218,029	2,615,585	0		12,833,614
臨時雇賃金	1,375,861	219,958	0	1,595,819	408,494	0		2,004,313
賞与引当金繰入額	603,773	96,524	0	700,297	179,260	0		879,557
退職給付費用	938,196	149,989	0	1,088,185	278,551	0		1,366,736
役員退職慰労引当金繰入額	943,500	79,050	0	1,022,550	124,950	0		1,147,500
福利厚生費	2,786,264	445,438	0	3,231,702	827,243	0		4,058,945

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 施設退職金共済事業	法人会計 法人管理	内部取引等 消去	合計
	退職金共済事業	福祉事業	共通	小計				
旅費交通費	326,934	0	0	326,934	0	0	0	326,934
通信運搬費	798,814	104,882	0	903,696	189,032	0	0	1,092,728
減価償却費	353,907	46,467	0	400,374	911,059	0	0	1,311,433
消耗什器備品費	72,211	9,481	0	81,692	17,088	0	0	98,780
消耗品費	73,070	9,593	0	82,663	17,291	0	0	99,954
修繕費	13,100	1,720	0	14,820	3,100	0	0	17,920
印刷製本費	1,063	139	0	1,202	251	0	0	1,453
燃料費	67,968	8,924	0	76,892	16,084	0	0	92,976
光熱水料費	197,972	25,993	0	223,965	46,848	0	0	270,813
賃借料	4,018,896	527,671	0	4,546,567	951,036	0	0	5,497,603
保険料	61,360	8,056	0	69,416	14,520	0	0	83,936
図書研修費	140,671	18,469	0	159,140	33,288	0	0	192,428
租税公課	24,005	3,151	0	27,156	6,730	0	0	33,886
支払負担金	33,900	118	0	34,018	213	0	0	34,231
支払手数料	32,945	8,360	0	41,305	326,920	0	0	368,225
雑費	71,828	7,695	0	79,523	13,869	0	0	93,392
管理費	0	0	0	0	0	7,219,308	0	7,219,308
役員報酬	0	0	0	0	0	1,240,000	0	1,240,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,537,736	0	1,537,736
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	240,160	0	240,160
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	105,391	0	105,391
退職給付費用	0	0	0	0	0	163,764	0	163,764
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	127,500	0	127,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	597,975	0	597,975
会議費	0	0	0	0	0	64,249	0	64,249
旅費交通費	0	0	0	0	0	40,610	0	40,610
通信運搬費	0	0	0	0	0	126,836	0	126,836
減価償却費	0	0	0	0	0	56,194	0	56,194
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	11,467	0	11,467
消耗品費	0	0	0	0	0	11,604	0	11,604
修繕費	0	0	0	0	0	2,080	0	2,080
印刷製本費	0	0	0	0	0	171	0	171
燃料費	0	0	0	0	0	10,793	0	10,793
光熱水料費	0	0	0	0	0	31,435	0	31,435
賃借料	0	0	0	0	0	638,117	0	638,117
保険料	0	0	0	0	0	9,744	0	9,744

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 施設退職金共済事業	法人会計 法人管理	内部取引等 消去	合計
	退職金共済事業	福祉事業	共通	小計				
諸謝金	0	0	0	0	0	1,760,000		1,760,000
図書研修費	0	0	0	0	0	22,338		22,338
租税公課	0	0	0	0	0	3,814		3,814
支払負担金	0	0	0	0	0	85,144		85,144
支払寄付金	0	0	0	0	0	40,000		40,000
支払手数料	0	0	0	0	0	44,880		44,880
雑費	0	0	0	0	0	247,306		247,306
經常費用計	687,813,675	6,629,520	9,194,827	703,638,022	235,857,362	7,219,308		946,714,692
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 114,359,422	△ 6,629,520	111,255,958	△ 9,732,984	1,725,391	0		△ 8,007,593
特定資産評価損益等	0	0	148,442,249	148,442,249	0	0		148,442,249
評価損益等計	0	0	148,442,249	148,442,249	0	0		148,442,249
当期經常増減額	△ 114,359,422	△ 6,629,520	259,698,207	138,709,265	1,725,391	0		140,434,656
2. 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 經常外費用								
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0		0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 114,359,422	△ 6,629,520	259,698,207	138,709,265	1,725,391	0		140,434,656
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 114,359,422	△ 6,629,520	259,698,207	138,709,265	1,725,391	0		140,434,656
一般正味財産期首残高				113,637,951	603,599,987	89,292,574		806,530,512
一般正味財産期末残高				252,347,216	605,325,378	89,292,574		946,965,168
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
指定正味財産期首残高				0	0	0		0
指定正味財産期末残高				0	0	0		0
III 正味財産期末残高				252,347,216	605,325,378	89,292,574		946,965,168