

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	187,902,278	183,069,972	4,832,306
特定資産受取利息	72,033	30,159	41,874
特定資産受取配当金	20,320,000	15,685,000	4,635,000
特定資産有価証券利息	163,427,808	167,354,813	△ 3,927,005
特定資産共済預け金利息	4,082,437	0	4,082,437
受取加入金	0	1,000	△ 1,000
受取加入金	0	1,000	△ 1,000
事業収益	752,990,439	776,071,988	△ 23,081,549
受取掛金	716,581,500	738,354,000	△ 21,772,500
福利貸付金利息	36,270,380	37,513,704	△ 1,243,324
貸倒引当金戻入額	138,559	204,284	△ 65,725
雑収益	9,734,560	14,352,514	△ 4,617,954
職員貸付金利息	89,797	179,925	△ 90,128
受取利息	8,575,478	9,104,794	△ 529,316
雑収益	1,069,285	5,067,795	△ 3,998,510
経常収益 計	950,627,277	973,495,474	△ 22,868,197
(2) 経常費用			
事業費	936,765,299	965,777,073	△ 29,011,774
準備金繰入額	871,947,208	889,439,922	△ 17,492,714
役員報酬	9,018,636	8,769,991	248,645
給料手当	15,248,914	28,438,795	△ 13,189,881
臨時雇賃金	3,741,056	2,168,045	1,573,011
賞与引当金繰入額	1,084,799	859,420	225,379
退職給付費用	1,337,402	2,547,212	△ 1,209,810
役員退職慰労引当金繰入額	1,125,593	1,096,249	29,344
福利厚生費	4,573,433	7,596,866	△ 3,023,433
会議費	389,597	687,982	△ 298,385
旅費交通費	811,790	1,494,831	△ 683,041
通信運搬費	355,559	257,740	97,819
減価償却費	1,041,279	962,509	78,770
消耗什器備品費	92,231	64,080	28,151
消耗品費	245,907	398,724	△ 152,817
修繕費	197,397	224,901	△ 27,504
印刷製本費	185,219	324,030	△ 138,811
燃料費	182,797	178,501	4,296
賃借料	3,848,191	3,961,998	△ 113,807
保険料	182,748	149,775	32,973
諸謝金	2,124,000	1,765,563	358,437
図書研修費	244,694	475,229	△ 230,535
租税公課	92,160	69,840	22,320
支払負担金	224,000	281,000	△ 57,000
支払助成金	8,927,000	10,355,000	△ 1,428,000
支払寄付金	344,000	478,000	△ 134,000
支払利息	1,388,501	759,565	628,936
支払手数料	7,386,696	796,080	6,590,616
雑費	424,492	1,175,225	△ 750,733
有価証券運用損	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	6,994,246	7,497,275	△ 503,029
役員報酬	1,491,364	1,270,009	221,355
給料手当	1,575,887	2,650,430	△ 1,074,543
臨時雇賃金	308,742	177,582	131,160
賞与引当金繰入額	115,531	76,029	39,502
退職給付費用	143,998	243,088	△ 99,090
役員退職慰労引当金繰入額	130,657	103,751	26,906
福利厚生費	656,146	508,264	147,882
会議費	89,276	155,234	△ 65,958
旅費交通費	47,550	24,409	23,141
通信運搬費	88,894	64,437	24,457
減価償却費	260,323	240,629	19,694
消耗什器備品費	23,059	16,021	7,038
消耗品費	61,480	99,682	△ 38,202
修繕費	42,107	24,552	17,555
印刷製本費	46,306	50,820	△ 4,514
燃料費	45,703	44,627	1,076
賃借料	962,052	799,200	162,852
保険料	45,690	37,445	8,245
諸謝金	531,000	441,392	89,608
図書研修費	61,177	43,809	17,368
租税公課	23,040	17,460	5,580
支払負担金	50,000	17,000	33,000
支払寄付金	86,000	114,500	△ 28,500
支払手数料	4,920	6,145	△ 1,225
雑費	103,344	270,760	△ 167,416
經常費用計	943,759,545	973,274,348	△ 29,514,803
評価損益等調整前当期經常増減額	6,867,732	221,126	6,646,606
特定資産評価損益等	△ 21,108,117	34,488,200	△ 55,596,317
評価損益等計	△ 21,108,117	34,488,200	△ 55,596,317
当期經常増減額	△ 14,240,385	34,709,326	△ 48,949,711
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	11,674	0	11,674
經常外収益計	11,674	0	11,674
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	11,674	0	11,674
当期一般正味財産増減額	△ 14,228,711	34,709,326	△ 48,938,037
一般正味財産期首残高	770,673,010	735,963,684	34,709,326
一般正味財産期末残高	756,444,299	770,673,010	△ 14,228,711
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	756,444,299	770,673,010	△ 14,228,711

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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					
	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	173,496,278	173,496,278	14,400,000	6,000	0	187,902,278
特定資産受取利息	0	0	66,033	66,033	0	6,000	0	72,033
特定資産受取配当金	0	0	5,920,000	5,920,000	14,400,000	0	0	20,320,000
特定資産有価証券利息	0	0	163,427,808	163,427,808	0	0	0	163,427,808
特定資産共済預け金利息	0	0	4,082,437	4,082,437	0	0	0	4,082,437
受取加入金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取加入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	534,092,500	0	0	534,092,500	218,897,939	0	0	752,990,439
受取掛金	534,092,500	0	0	534,092,500	182,489,000	0	0	716,581,500
福利貸付金利息	0	0	0	0	36,270,380	0	0	36,270,380
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	138,559	0	0	138,559
雑収益	933,639	0	0	933,639	6,124,193	2,676,728	0	9,734,560
職員貸付金利息	0	0	0	0	0	89,797	0	89,797
受取利息	0	0	0	0	6,124,193	2,451,285	0	8,575,478
雑収益	933,639	0	0	933,639	0	135,646	0	1,069,285
経常収益 計	535,026,139	0	173,496,278	708,522,417	239,422,132	2,682,728	0	950,627,277
(2) 経常費用								
事業費用								
準備金繰入額	708,414,992	5,794,140	0	714,209,132	222,556,167	0	0	936,765,299
役員報酬	669,994,646	0	0	669,994,646	201,952,562	0	0	871,947,208
給料手当	6,628,615	59,980	0	6,688,595	2,330,041	0	0	9,018,636
臨時雇賃金	9,517,801	281,883	0	9,799,684	5,449,230	0	0	15,248,914
賞与引当金繰入額	2,335,679	4,889	0	2,340,568	1,400,488	0	0	3,741,056
退職給付費用	679,285	19,604	0	698,889	385,910	0	0	1,084,799
役員退職慰労引当金繰入額	987,407	21,383	0	1,008,790	328,612	0	0	1,337,402
福利厚生費	827,143	6,878	0	834,021	291,572	0	0	1,125,593
会議費	2,740,099	52,569	0	2,792,668	1,780,765	0	0	4,573,433
旅費交通費	291,396	8,927	0	300,323	89,274	0	0	389,597
通信運搬費	615,381	5,533	0	620,914	190,876	0	0	811,790
減価償却費	257,781	8,888	0	266,669	88,890	0	0	355,559
減価償却費	754,928	26,031	0	780,959	260,320	0	0	1,041,279

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		福祉事業							共通
	退職金共済事業	福祉事業	福祉事業	共通						
消耗什器備品費	66,868	2,305	0	69,173	23,058	0	0	92,231		
消耗品費	178,284	6,146	0	184,430	61,477	0	0	245,907		
修繕費	151,083	4,210	0	155,293	42,104	0	0	197,397		
印刷製本費	134,284	4,630	0	138,914	46,305	0	0	185,219		
燃料費	132,529	4,569	0	137,098	45,699	0	0	182,797		
賃借料	2,789,940	96,203	0	2,886,143	962,048	0	0	3,848,191		
保険料	132,493	4,568	0	137,061	45,687	0	0	182,748		
諸謝金	1,539,900	53,100	0	1,593,000	531,000	0	0	2,124,000		
図書研修費	177,405	6,116	0	183,521	61,173	0	0	244,694		
租税公課	66,816	2,304	0	69,120	23,040	0	0	92,160		
支払負担金	169,000	5,000	0	174,000	50,000	0	0	224,000		
支払助成金	0	5,089,000	0	5,089,000	3,838,000	0	0	8,927,000		
支払寄付金	249,400	8,600	0	258,000	86,000	0	0	344,000		
支払利息	0	0	0	0	1,388,501	0	0	1,388,501		
支払手数料	6,686,010	491	0	6,686,501	700,195	0	0	7,386,696		
雑費	310,819	10,333	0	321,152	103,340	0	0	424,492		
管理費	0	0	0	0	0	0	6,994,246	6,994,246		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,491,364	1,491,364		
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,575,887	1,575,887		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	308,742	308,742		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	115,531	115,531		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	143,998	143,998		
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	130,657	130,657		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	656,146	656,146		
会議費	0	0	0	0	0	0	89,276	89,276		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	47,550	47,550		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	88,894	88,894		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	260,323	260,323		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	23,059	23,059		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	61,480	61,480		
修繕費	0	0	0	0	0	0	42,107	42,107		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	46,306	46,306		
燃料費	0	0	0	0	0	0	45,703	45,703		
賃借料	0	0	0	0	0	0	962,052	962,052		
保険料	0	0	0	0	0	0	45,690	45,690		
諸謝金	0	0	0	0	0	0	531,000	531,000		

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	福祉事業		共通						
		退職金共済事業	福祉事業	共通	共通					
図書研修費	0	0	0	0	0	0	0	61,177		61,177
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	23,040		23,040
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	86,000		86,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	4,920		4,920
雑費	0	0	0	0	0	0	0	103,344		103,344
経常費用計	708,414,992	5,794,140	0	0	0	714,209,132	222,556,167	6,994,246		943,759,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 173,388,853	△ 5,794,140	173,496,278	△ 5,686,715	△ 5,686,715	△ 5,686,715	16,865,965	△ 4,311,518		6,867,732
特定資産評価損益等	0	0	△ 21,108,117	△ 21,108,117	△ 21,108,117	△ 21,108,117	0	0		△ 21,108,117
評価損益等計	0	0	△ 21,108,117	△ 21,108,117	△ 21,108,117	△ 21,108,117	0	0		△ 21,108,117
当期経常増減額	△ 173,388,853	△ 5,794,140	152,388,161	△ 26,794,832	△ 26,794,832	△ 26,794,832	16,865,965	△ 4,311,518		△ 14,240,385
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	11,674		11,674
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	11,674		11,674
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	11,674		11,674
他会計振替額	0	0	7,602,139	7,602,139	7,602,139	7,602,139	△ 9,263,827	1,661,688		0
当期一般正味財産増減額	△ 173,388,853	△ 5,794,140	159,990,300	△ 19,192,693	△ 19,192,693	△ 19,192,693	7,602,138	△ 2,638,156		△ 14,228,711
一般正味財産期首残高	△ 170,155,544	△ 8,043,667	270,173,284	91,974,073	91,974,073	91,974,073	398,634,198	280,064,739		770,673,010
一般正味財産期末残高	△ 343,544,397	△ 13,837,807	430,163,584	72,781,380	72,781,380	72,781,380	406,236,336	277,426,583		756,444,299
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		0
指定正味財産期首残高	0	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		0
III 正味財産期末残高	△ 343,544,397	△ 13,837,807	430,163,584	72,781,380	72,781,380	72,781,380	406,236,336	277,426,583		756,444,299