

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	170,448,362	197,801,793	△ 27,353,431
特定資産受取利息	757,982	149,560	608,422
特定資産受取配当金	28,700,088	32,689,599	△ 3,989,511
特定資産有価証券利息	82,641,877	126,231,655	△ 43,589,778
特定資産共済預け金利息	58,348,415	38,730,979	19,617,436
受取加入金	0	1,000	△ 1,000
受取加入金	0	1,000	△ 1,000
事業収益	711,763,566	715,145,994	△ 3,382,428
受取掛金	685,537,500	686,990,500	△ 1,453,000
福利貸付金利息	26,180,262	28,155,494	△ 1,975,232
貸倒引当金戻入額	45,804	0	45,804
雑収益	141,549	2,377,293	△ 2,235,744
職員貸付金利息	85,117	88,765	△ 3,648
受取利息	0	0	0
雑収益	56,432	2,288,528	△ 2,232,096
<b>経常収益計</b>	<b>882,353,477</b>	<b>915,326,080</b>	<b>△ 32,972,603</b>
(2) 経常費用			
事業費	870,150,116	911,770,332	△ 41,620,216
給付責任準備金繰入額	618,464,835	655,705,414	△ 37,240,579
退職資金準備金繰入額	192,539,300	199,208,165	△ 6,668,865
福祉事業助成金	4,834,400	4,946,800	△ 112,400
福利事業助成金	2,348,000	2,615,000	△ 267,000
共済預け金事務費	15,096,338	10,043,310	5,053,028
貸倒引当金繰入	0	345,613	△ 345,613
役員報酬	8,640,000	8,775,000	△ 135,000
給料手当	10,837,284	11,681,617	△ 844,333
臨時雇賃金	1,999,712	2,046,694	△ 46,982
賞与引当金繰入額	753,515	736,852	16,663
退職給付費用	1,738,224	1,613,560	124,664
役員退職慰労引当金繰入額	270,000	1,096,874	△ 826,874
福利厚生費	3,734,326	3,411,956	322,370
会議費	111,911	213,072	△ 101,161
旅費交通費	343,780	1,222,840	△ 879,060
通信運搬費	667,517	625,239	42,278
減価償却費	1,024,157	1,049,512	△ 25,355
消耗什器備品費	60,460	0	60,460
消耗品費	144,534	152,020	△ 7,486
修繕費	167,505	1,974,197	△ 1,806,692
印刷製本費	111,283	61,930	49,353
燃料費	125,673	129,885	△ 4,212
賃借料	4,116,557	1,890,515	2,226,042
保険料	203,273	179,674	23,599
図書研修費	204,607	396,323	△ 191,716
租税公課	108,342	80,728	27,614
支払負担金	277,919	222,208	55,711
支払寄付金	163,072	232,960	△ 69,888
支払手数料	757,331	707,212	50,119
雑費	306,261	405,162	△ 98,901

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,635,335	8,156,988	△ 521,653
役員報酬	1,280,000	1,355,000	△ 75,000
給料手当	1,298,534	1,399,702	△ 101,168
臨時雇賃金	239,608	245,238	△ 5,630
賞与引当金繰入額	90,288	88,291	1,997
退職給付費用	208,276	193,340	14,936
役員退職慰労引当金繰入額	30,000	121,876	△ 91,876
福利厚生費	805,362	985,223	△ 179,861
会議費	65,732	112,314	△ 46,582
旅費交通費	3,180	61,950	△ 58,770
通信運搬費	77,482	72,574	4,908
減価償却費	118,877	121,820	△ 2,943
消耗什器備品費	7,018	0	7,018
消耗品費	16,778	17,647	△ 869
修繕費	19,444	229,151	△ 209,707
印刷製本費	12,917	7,190	5,727
燃料費	14,589	15,077	△ 488
賃借料	477,816	219,437	258,379
保険料	23,597	20,856	2,741
諸謝金	2,700,000	2,700,000	0
図書研修費	23,751	46,003	△ 22,252
租税公課	12,508	9,372	3,136
支払負担金	32,261	25,792	6,469
支払寄付金	18,928	27,040	△ 8,112
支払手数料	22,838	35,066	△ 12,228
雑費	35,551	47,029	△ 11,478
<b>経常費用計</b>	<b>877,785,451</b>	<b>919,927,320</b>	<b>△ 42,141,869</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>4,568,026</b>	<b>△ 4,601,240</b>	<b>9,169,266</b>
特定資産評価損益等	△ 41,035,000	22,551,407	△ 63,586,407
評価損益等計	△ 41,035,000	22,551,407	△ 63,586,407
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 36,466,974</b>	<b>17,950,167</b>	<b>△ 54,417,141</b>
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			
什器備品除却損	0	125,641	
経常外費用 計	0	125,641	△ 125,641
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 125,641</b>	<b>125,641</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 36,466,974</b>	<b>17,824,526</b>	<b>△ 54,291,500</b>
一般正味財産期首残高	817,393,231	799,568,705	17,824,526
一般正味財産期末残高	780,926,257	817,393,231	△ 36,466,974
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>780,926,257</b>	<b>817,393,231</b>	<b>△ 36,466,974</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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・運動会・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							
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	155,987,366	0	155,987,366	14,454,996	6,000		170,448,362
特定資産受取利息	0	696,986	0	696,986	54,996	6,000		757,982
特定資産受取配当金	0	14,300,088	0	14,300,088	14,400,000	0		28,700,088
特定資産有価証券利息	0	82,641,877	0	82,641,877	0	0		82,641,877
特定資産共済預け金利息	0	58,348,415	0	58,348,415	0	0		58,348,415
受取加入金	0	0	0	0	0	0		0
受取加入金	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	510,686,000	0	0	510,686,000	201,077,566	0		711,763,566
受取掛金	510,686,000	0	0	510,686,000	174,851,500	0		685,537,500
福利貸付金利息	0	0	0	0	26,180,262	0		26,180,262
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	45,804	0		45,804
雑収益	0	0	0	0	0	141,549		141,549
職員貸付金利息	0	0	0	0	0	85,117		85,117
雑収益	0	0	0	0	0	56,432		56,432
<b>経常収益 計</b>	<b>510,686,000</b>	<b>0</b>	<b>155,987,366</b>	<b>666,673,366</b>	<b>215,532,562</b>	<b>147,549</b>		<b>882,353,477</b>
(2) 経常費用								
事業費用								
給付責任準備金繰入額	644,952,647	8,300,182	15,096,338	668,349,167	201,800,949	0		870,150,116
退職資金準備金繰入額	618,464,835	0	0	618,464,835	0	0		618,464,835
福祉事業助成金	0	0	0	0	192,539,300	0		192,539,300
福利事業助成金	0	4,834,400	0	4,834,400	0	0		4,834,400
共済預け金事務費	0	0	15,096,338	15,096,338	2,348,000	0		2,348,000
役員報酬	7,104,000	595,200	0	7,699,200	940,800	0		15,096,338
給料手当	7,439,256	1,189,310	0	8,628,566	2,208,718	0		8,640,000
臨時雇賃金	1,372,703	219,453	0	1,592,156	407,556	0		10,837,284
賞与引当金繰入額	517,251	82,692	0	599,943	153,572	0		1,999,712
退職給付費用	1,193,204	190,757	0	1,383,961	354,263	0		753,515
役員退職慰労引当金繰入額	222,000	18,600	0	240,600	29,400	0		1,738,224
福利厚生費	2,563,429	409,814	0	2,973,243	761,083	0		270,000
<b>経常費用 計</b>	<b>644,952,647</b>	<b>8,300,182</b>	<b>15,096,338</b>	<b>668,349,167</b>	<b>201,800,949</b>	<b>0</b>		<b>870,150,116</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>618,464,835</b>	<b>0</b>	<b>15,096,338</b>	<b>618,464,835</b>	<b>192,539,300</b>	<b>0</b>		<b>618,464,835</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>0</b>	<b>4,834,400</b>	<b>15,096,338</b>	<b>4,834,400</b>	<b>2,348,000</b>	<b>0</b>		<b>192,539,300</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>7,104,000</b>	<b>595,200</b>	<b>15,096,338</b>	<b>15,096,338</b>	<b>2,348,000</b>	<b>0</b>		<b>4,834,400</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>7,439,256</b>	<b>1,189,310</b>	<b>0</b>	<b>7,699,200</b>	<b>940,800</b>	<b>0</b>		<b>2,348,000</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>1,372,703</b>	<b>219,453</b>	<b>0</b>	<b>1,592,156</b>	<b>407,556</b>	<b>0</b>		<b>15,096,338</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>517,251</b>	<b>82,692</b>	<b>0</b>	<b>599,943</b>	<b>153,572</b>	<b>0</b>		<b>8,640,000</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>1,193,204</b>	<b>190,757</b>	<b>0</b>	<b>1,383,961</b>	<b>354,263</b>	<b>0</b>		<b>10,837,284</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>222,000</b>	<b>18,600</b>	<b>0</b>	<b>240,600</b>	<b>29,400</b>	<b>0</b>		<b>1,999,712</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>2,563,429</b>	<b>409,814</b>	<b>0</b>	<b>2,973,243</b>	<b>761,083</b>	<b>0</b>		<b>753,515</b>
<b>経常費用 計</b>								<b>1,738,224</b>
<b>経常費用 計</b>								<b>270,000</b>
<b>経常費用 計</b>								<b>3,734,326</b>

科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 施設・運動・基金・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						
会議費	81,811	10,741	0	92,552	19,359	0	0	111,911		
旅費交通費	336,416	2,628	0	339,044	4,736	0	0	343,780		
通信運搬費	487,974	64,069	0	552,043	115,474	0	0	667,517		
減価償却費	748,687	98,300	0	846,987	177,170	0	0	1,024,157		
消耗什器備品費	44,198	5,803	0	50,001	10,459	0	0	60,460		
消耗品費	105,659	13,872	0	119,531	25,003	0	0	144,534		
修繕費	122,451	16,077	0	138,528	28,977	0	0	167,505		
印刷製本費	81,351	10,681	0	92,032	19,251	0	0	111,283		
燃料費	91,871	12,062	0	103,933	21,740	0	0	125,673		
貸借料	3,009,314	395,116	0	3,404,430	712,127	0	0	4,116,557		
保険料	148,599	19,510	0	168,109	35,164	0	0	203,273		
図書研修費	149,574	19,638	0	169,212	35,395	0	0	204,607		
租税公課	78,763	10,341	0	89,104	19,238	0	0	108,342		
支払負担金	203,167	26,675	0	229,842	48,077	0	0	277,919		
支払寄付金	119,210	15,652	0	134,862	28,210	0	0	163,072		
支払手数料	43,038	9,396	0	52,434	704,897	0	0	757,331		
雑費	223,886	29,395	0	253,281	52,980	0	0	306,261		
管理費	0	0	0	0	0	0	7,635,335	7,635,335		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000		
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,298,534	1,298,534		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	239,608	239,608		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	90,288	90,288		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	208,276	208,276		
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	805,362	805,362		
会議費	0	0	0	0	0	0	65,732	65,732		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,180	3,180		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	77,482	77,482		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	118,877	118,877		
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	7,018	7,018		
消耗品費	0	0	0	0	0	0	16,778	16,778		
修繕費	0	0	0	0	0	0	19,444	19,444		
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	12,917	12,917		
燃料費	0	0	0	0	0	0	14,589	14,589		
貸借料	0	0	0	0	0	0	477,816	477,816		
保険料	0	0	0	0	0	0	23,597	23,597		

科 目	公益目的事業会計					法人会計 法人管理	内部取引消去	合計
	福祉事業		共通		小計			
	退職金共済事業	0	0	0				
諸謝金	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	
図書研修費	0	0	0	0	0	23,751	23,751	
租税公課	0	0	0	0	0	12,508	12,508	
支払負担金	0	0	0	0	0	32,261	32,261	
支払寄付金	0	0	0	0	0	18,928	18,928	
支払手数料	0	0	0	0	0	22,838	22,838	
雑費	0	0	0	0	0	35,551	35,551	
<b>経常費用計</b>	<b>644,952,647</b>	<b>8,300,182</b>	<b>15,096,338</b>	<b>668,349,167</b>	<b>201,800,949</b>	<b>7,635,335</b>	<b>877,785,451</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 134,266,647</b>	<b>△ 8,300,182</b>	<b>140,891,028</b>	<b>△ 1,675,801</b>	<b>13,731,613</b>	<b>△ 7,487,786</b>	<b>4,568,026</b>	
特定資産評価損益等	0	0	△ 41,035,000	△ 41,035,000	0	0	△ 41,035,000	
評価損益等計	0	0	△ 41,035,000	△ 41,035,000	0	0	△ 41,035,000	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 134,266,647</b>	<b>△ 8,300,182</b>	<b>99,856,028</b>	<b>△ 42,710,801</b>	<b>13,731,613</b>	<b>△ 7,487,786</b>	<b>△ 36,466,974</b>	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計								
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計								
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	5,980,432	5,980,432	△ 7,751,181	1,770,749	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 134,266,647</b>	<b>△ 8,300,182</b>	<b>105,836,460</b>	<b>△ 36,730,369</b>	<b>5,980,432</b>	<b>△ 5,717,037</b>	<b>△ 36,466,974</b>	
一般正味財産期首残高				134,186,664	416,401,902	266,804,665	817,393,231	
一般正味財産期末残高				97,456,295	422,382,334	261,087,628	780,926,257	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>97,456,295</b>	<b>422,382,334</b>	<b>261,087,628</b>	<b>780,926,257</b>	