

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	151,817,798	170,448,362	△ 18,630,564
特定資産受取利息	839,837	757,982	81,855
特定資産受取配当金	20,005,000	28,700,088	△ 8,695,088
特定資産有価証券利息	53,442,707	82,641,877	△ 29,199,170
特定資産共済預け金利息	77,530,254	58,348,415	19,181,839
受取加入金	0	0	0
事業収益	934,899,265	711,763,566	223,135,699
受取掛金	911,053,500	685,537,500	225,516,000
福利貸付金利息	23,451,144	26,180,262	△ 2,729,118
貸倒引当金戻入額	394,621	45,804	348,817
雑収益	452,707	141,549	311,158
職員貸付金利息	80,015	85,117	△ 5,102
雑収益	372,692	56,432	316,260
経常収益計	1,087,169,770	882,353,477	204,816,293
(2) 経常費用			
事業費	1,091,912,507	870,150,116	221,762,391
給付責任準備金繰入額	757,771,409	618,464,835	139,306,574
退職資金準備金繰入額	276,880,004	192,539,300	84,340,704
福祉事業助成金	4,729,200	4,834,400	△ 105,200
福利事業助成金	2,567,000	2,348,000	219,000
共済預け金事務費	13,541,070	15,096,338	△ 1,555,268
役員報酬	8,100,000	8,640,000	△ 540,000
給料手当	11,031,991	10,837,284	194,707
臨時雇賃金	2,030,277	1,999,712	30,565
賞与引当金繰入額	766,710	753,515	13,195
退職給付費用	1,760,816	1,738,224	22,592
役員退職慰労引当金繰入額	0	270,000	△ 270,000
福利厚生費	3,947,774	3,734,326	213,448
会議費	102,658	111,911	△ 9,253
旅費交通費	263,386	343,780	△ 80,394
通信運搬費	773,561	667,517	106,044
減価償却費	588,547	1,024,157	△ 435,610
消耗什器備品費	96,373	60,460	35,913
消耗品費	165,039	144,534	20,505
修繕費	243,622	167,505	76,117
印刷製本費	0	111,283	△ 111,283
燃料費	118,905	125,673	△ 6,768
光熱水料費	19,153	0	19,153
賃借料	4,473,829	4,116,557	357,272
保険料	177,201	203,273	△ 26,072
図書研修費	184,663	204,607	△ 19,944
租税公課	76,265	108,342	△ 32,077
支払負担金	201,600	277,919	△ 76,319
支払寄付金	71,680	163,072	△ 91,392
支払手数料	674,757	757,331	△ 82,574
雑費	555,017	306,261	248,756

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,815,058	7,635,335	△ 820,277
役員報酬	1,190,000	1,280,000	△ 90,000
給料手当	1,321,865	1,298,534	23,331
臨時雇賃金	243,272	239,608	3,664
賞与引当金繰入額	91,870	90,288	1,582
退職給付費用	210,984	208,276	2,708
役員退職慰労引当金繰入額	0	30,000	△ 30,000
福利厚生費	720,239	805,362	△ 85,123
会議費	63,767	65,732	△ 1,965
旅費交通費	4,766	3,180	1,586
通信運搬費	89,789	77,482	12,307
減価償却費	68,315	118,877	△ 50,562
消耗什器備品費	11,188	7,018	4,170
消耗品費	19,158	16,778	2,380
修繕費	28,280	19,444	8,836
印刷製本費	0	12,917	△ 12,917
燃料費	13,804	14,589	△ 785
光熱水料費	2,225	0	2,225
賃借料	519,286	477,816	41,470
保険料	20,569	23,597	△ 3,028
諸謝金	2,052,000	2,700,000	△ 648,000
図書研修費	21,436	23,751	△ 2,315
租税公課	8,785	12,508	△ 3,723
支払負担金	23,400	32,261	△ 8,861
支払寄付金	8,320	18,928	△ 10,608
支払手数料	17,316	22,838	△ 5,522
雑費	64,424	35,551	28,873
経常費用計	1,098,727,565	877,785,451	220,942,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,557,795	4,568,026	△ 16,125,821
特定資産評価損益等	1,666,000	△ 41,035,000	42,701,000
評価損益等計	1,666,000	△ 41,035,000	42,701,000
当期経常増減額	△ 9,891,795	△ 36,466,974	26,575,179
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	8,084	0	8,084
経常外費用 計	8,084	0	8,084
当期経常外増減額	△ 8,084	0	△ 8,084
当期一般正味財産増減額	△ 9,899,879	△ 36,466,974	26,567,095
一般正味財産期首残高	780,926,257	817,393,231	△ 36,466,974
一般正味財産期末残高	771,026,378	780,926,257	△ 9,899,879
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	771,026,378	780,926,257	△ 9,899,879

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 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					
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	137,115,084	137,115,084	8,012,279	6,690,435		151,817,798
特定資産受取利息	0	0	785,753	785,753	48,584	5,500		839,837
特定資産受取配当金	0	0	5,605,000	5,605,000	7,715,065	6,684,935		20,005,000
特定資産有価証券利息	0	0	53,194,077	53,194,077	248,630	0		53,442,707
特定資産共済預け金利息	0	0	77,530,254	77,530,254	0	0		77,530,254
受取加入金	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	651,409,000	0	0	651,409,000	283,490,265	0		934,899,265
受取掛金	651,409,000	0	0	651,409,000	259,644,500	0		911,053,500
福利貸付金利息	0	0	0	0	23,451,144	0		23,451,144
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	394,621	0		394,621
雑収益	0	0	0	0	320,000	132,707		452,707
職員貸付金利息	0	0	0	0	0	80,015		80,015
雑収益	0	0	0	0	320,000	52,692		372,692
経常収益 計	651,409,000	0	137,115,084	788,524,084	291,822,544	6,823,142		1,087,169,770
(2) 経常費用								
事業費								
給付責任準備金繰入額	783,882,784	8,197,633	13,541,070	805,621,487	286,291,020	0		1,091,912,507
退職資金準備金繰入額	757,771,409	0	0	757,771,409	0	0		757,771,409
福祉事業助成金	0	0	0	0	276,880,004	0		276,880,004
福利事業助成金	0	4,729,200	0	4,729,200	0	0		4,729,200
共済預け金事務費	0	0	0	0	2,567,000	0		2,567,000
役員報酬	6,660,000	558,000	13,541,070	13,541,070	0	0		13,541,070
給料手当	7,572,913	1,210,677	0	7,218,000	882,000	0		8,100,000
臨時雇賃金	1,393,685	222,807	0	8,783,590	2,248,401	0		11,031,991
賞与引当金繰入額	526,309	84,140	0	1,616,492	413,785	0		2,030,277
退職給付費用	1,208,713	193,236	0	610,449	156,261	0		766,710
福利厚生費	2,709,951	433,238	0	1,401,949	358,867	0		1,760,816
				3,143,189	804,585	0		3,947,774

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 施設運轉並共済事業	法人会計 法人管理	内部取引消去	合計
	退職金共済事業		共通						
	福祉事業	福祉事業	福祉事業	福祉事業					
会議費	75,046	9,853	0	84,899	17,759	0	0	102,658	
旅費交通費	252,347	3,939	0	256,286	7,100	0	0	263,386	
通信運搬費	565,494	74,248	0	639,742	133,819	0	0	773,561	
減価償却費	430,244	56,490	0	486,734	101,813	0	0	588,547	
消耗什器備品費	70,452	9,250	0	79,702	16,671	0	0	96,373	
消耗品費	120,649	15,840	0	136,489	28,550	0	0	165,039	
修繕費	178,095	23,383	0	201,478	42,144	0	0	243,622	
燃料費	86,924	11,412	0	98,336	20,569	0	0	118,905	
光熱水料費	14,002	1,838	0	15,840	3,313	0	0	19,153	
賃借料	3,270,490	429,407	0	3,699,897	773,932	0	0	4,473,829	
保険料	129,539	17,008	0	146,547	30,654	0	0	177,201	
図書研修費	134,994	17,724	0	152,718	31,945	0	0	184,663	
租税公課	55,314	7,262	0	62,576	13,689	0	0	76,265	
支払負担金	147,375	19,350	0	166,725	34,875	0	0	201,600	
支払寄付金	52,400	6,880	0	59,280	12,400	0	0	71,680	
支払手数料	50,706	9,180	0	59,886	614,871	0	0	674,757	
雑費	405,733	53,271	0	459,004	96,013	0	0	555,017	
管理費	0	0	0	0	0	0	6,815,058	6,815,058	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,190,000	1,190,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,321,865	1,321,865	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	243,272	243,272	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	91,870	91,870	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	210,984	210,984	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	720,239	720,239	
会議費	0	0	0	0	0	0	63,767	63,767	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,766	4,766	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	89,789	89,789	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	68,315	68,315	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	11,188	11,188	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	19,158	19,158	
修繕費	0	0	0	0	0	0	28,280	28,280	
燃料費	0	0	0	0	0	0	13,804	13,804	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	2,225	2,225	
賃借料	0	0	0	0	0	0	519,286	519,286	
保険料	0	0	0	0	0	0	20,569	20,569	

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 施設・運轉費共済事業	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					
		福祉事業	共通						
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,052,000		2,052,000
図書研修費	0	0	0	0	0	0	21,436		21,436
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,785		8,785
支払負担金	0	0	0	0	0	0	23,400		23,400
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	8,320		8,320
支払手数料	0	0	0	0	0	0	17,316		17,316
雑費	0	0	0	0	0	0	64,424		64,424
經常費用計	783,882,784	8,197,633	13,541,070	805,621,487	805,621,487	286,291,020	6,815,058		1,098,727,565
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 132,473,784	△ 8,197,633	123,574,014	△ 17,097,403	△ 17,097,403	5,531,524	8,084		△ 11,557,795
特定資産評価損益等 評価損益等計	0	0	296,000	296,000	296,000	1,370,000	0		1,666,000
当期經常増減額	△ 132,473,784	△ 8,197,633	123,870,014	△ 16,801,403	△ 16,801,403	6,901,524	8,084		△ 9,891,795
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	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	8,084		8,084
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	8,084		8,084
経常外費用 計									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 8,084		△ 8,084
他会計振替額	0	0	2,557,335	2,557,335	2,557,335	△ 2,557,335	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 132,473,784	△ 8,197,633	126,427,349	△ 14,244,068	△ 14,244,068	4,344,189	0		△ 9,899,879
一般正味財産期首残高				97,456,295	97,456,295	422,382,334	261,087,628		780,926,257
一般正味財産期末残高				83,212,227	83,212,227	426,726,523	261,087,628		771,026,378
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									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高				83,212,227	83,212,227	426,726,523	261,087,628		771,026,378