

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	149,585,244	153,327,744	△ 3,742,500
特定資産受取利息	58,364	46,046	12,318
特定資産受取配当金	23,310,420	21,587,030	1,723,390
特定資産有価証券利息	45,909,796	49,950,493	△ 4,040,697
特定資産共済預け金利息	80,306,664	81,744,175	△ 1,437,511
受取加入金	0	2,000	△ 2,000
受取加入金	0	2,000	△ 2,000
事業収益	926,426,171	962,272,761	△ 35,846,590
受取掛金	906,481,000	940,561,500	△ 34,080,500
福利貸付金利息	19,655,736	21,376,633	△ 1,720,897
貸倒引当金戻入額	289,435	334,628	△ 45,193
雑収益	18,075,287	555,087	17,520,200
職員貸付金利息	84,313	78,293	6,020
雑収益	17,990,974	476,794	17,514,180
経常収益 計	1,094,086,702	1,116,157,592	△ 22,070,890
(2) 経常費用			
事業費	1,064,645,440	1,109,723,720	△ 45,078,280
給付責任準備金繰入額	734,914,495	765,788,978	△ 30,874,483
退職資金準備金繰入額	273,062,478	286,590,204	△ 13,527,726
福祉事業助成金	4,222,000	4,579,600	△ 357,600
福利事業助成金	2,186,000	2,553,000	△ 367,000
共済預け金事務費	12,449,434	11,791,680	657,754
貸倒引当金繰入	0	0	0
役員報酬	7,884,000	7,938,000	△ 54,000
給料手当	11,975,451	11,488,250	487,201
臨時雇賃金	2,078,783	2,067,811	10,972
賞与引当金繰入額	823,766	809,933	13,833
退職給付費用	1,997,729	3,134,786	△ 1,137,057
役員退職慰労引当金繰入額	985,500	0	985,500
福利厚生費	3,614,275	3,808,095	△ 193,820
会議費	27,137	22,087	5,050
旅費交通費	275,829	266,216	9,613
通信運搬費	727,080	742,195	△ 15,115
減価償却費	229,508	486,317	△ 256,809
消耗什器備品費	17,412	0	17,412
消耗品費	140,366	168,977	△ 28,611
修繕費	247,410	161,907	85,503
印刷製本費	1,933	128,069	△ 126,136
燃料費	71,733	72,425	△ 692
光熱水料費	122,583	264,355	△ 141,772
賃借料	5,484,950	5,583,081	△ 98,131
保険料	86,132	129,801	△ 43,669
図書研修費	173,993	188,885	△ 14,892
租税公課	34,691	95,259	△ 60,568
支払負担金	159,526	139,418	20,108
支払寄付金	0	0	0
支払手数料	566,576	649,345	△ 82,769
雑費	84,670	75,046	9,624

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,369,116	7,600,224	△ 231,108
役員報酬	1,196,000	1,312,000	△ 116,000
給料手当	1,434,911	1,376,534	58,377
臨時雇賃金	249,084	247,769	1,315
賞与引当金繰入額	98,706	97,048	1,658
退職給付費用	239,371	375,614	△ 136,243
役員退職慰労引当金繰入額	109,500	0	109,500
福利厚生費	729,158	774,315	△ 45,157
会議費	94,988	119,092	△ 24,104
旅費交通費	30,101	53,854	△ 23,753
通信運搬費	84,396	86,150	△ 1,754
減価償却費	26,641	56,450	△ 29,809
消耗什器備品費	2,022	0	2,022
消耗品費	16,294	19,616	△ 3,322
修繕費	28,719	18,795	9,924
印刷製本費	227	451	△ 224
燃料費	8,328	8,408	△ 80
光熱水料費	14,230	30,685	△ 16,455
賃借料	636,648	648,037	△ 11,389
保険料	9,998	15,069	△ 5,071
諸謝金	2,016,000	1,998,000	18,000
図書研修費	20,197	21,927	△ 1,730
租税公課	3,959	10,641	△ 6,682
支払負担金	85,282	85,282	0
支払寄付金	100,000	100,000	0
支払手数料	20,101	30,294	△ 10,193
雑費	114,255	114,193	62
經常費用計	1,072,014,556	1,117,323,944	△ 45,309,388
評価損益等調整前当期經常増減額	22,072,146	△ 1,166,352	23,238,498
特定資産評価損益等	△ 51,091,195	10,372,041	△ 61,463,236
評価損益等計	△ 51,091,195	10,372,041	△ 61,463,236
当期經常増減額	△ 29,019,049	9,205,689	△ 38,224,738
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
車両運搬具売却益	0	499,999	△ 499,999
經常外収益計	0	499,999	△ 499,999
(2) 經常外費用			
什器備品除却損	5	0	5
經常外費用計	5	0	5
当期經常外増減額	△ 5	499,999	△ 500,004
当期一般正味財産増減額	△ 29,019,054	9,705,688	△ 38,724,742
一般正味財産期首残高	780,732,066	771,026,378	9,705,688
一般正味財産期末残高	751,713,012	780,732,066	△ 29,019,054
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	751,713,012	780,732,066	△ 29,019,054

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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・運轉並み共済事業	法人会計 法人管理	内郡取引等消去	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	133,766,430	133,766,430	8,656,294	7,162,520		149,585,244
特定資産受取利息	0	0	0	0	40,105	18,259		58,364
特定資産受取配当金	0	0	11,310,420	11,310,420	4,855,739	7,144,261		23,310,420
特定資産有価証券利息	0	0	45,409,796	45,409,796	500,000	0		45,909,796
特定資産共済預け金利息	0	0	77,046,214	77,046,214	3,260,450	0		80,306,664
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	650,304,500	0	0	650,304,500	276,121,671	0		926,426,171
受取掛金	650,304,500	0	0	650,304,500	256,176,500	0		906,481,000
福利貸付金利息	0	0	0	0	19,655,736	0		19,655,736
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	289,435	0		289,435
雑収益	17,868,686	0	0	17,868,686	0	206,601		18,075,287
職員貸付金利息	0	0	0	0	0	84,313		84,313
雑収益	17,868,686	0	0	17,868,686	0	122,288		17,990,974
経常収益 計	668,173,186	0	133,766,430	801,939,616	284,777,965	7,369,121		1,094,086,702
(2) 経常費用								
事業費								
給付責任準備金繰入額	762,194,013	7,811,397	11,943,987	781,949,397	282,696,043	0		1,064,645,440
退職資金準備金繰入額	734,914,495	0	0	734,914,495	0	0		734,914,495
福祉事業助成金	0	0	0	0	273,062,478	0		273,062,478
福利事業助成金	0	4,222,000	0	4,222,000	0	0		4,222,000
共済預け金事務費	0	0	0	0	2,186,000	0		2,186,000
貸倒引当金繰入	0	0	11,943,987	11,943,987	505,447	0		12,449,434
役員報酬	6,482,400	543,120	0	7,025,520	858,480	0		7,884,000
給料手当	8,220,551	1,314,215	0	9,534,766	2,440,685	0		11,975,451
臨時雇賃金	1,426,982	228,130	0	1,655,112	423,671	0		2,078,783
賞与引当金繰入額	565,475	90,402	0	655,877	167,889	0		823,766
退職給付費用	1,371,342	219,235	0	1,590,577	407,152	0		1,997,729
役員退職慰労引当金繰入額	810,300	67,890	0	878,190	107,310	0		985,500
福利厚生費	2,481,020	396,639	0	2,877,659	736,616	0		3,614,275
会議費	23,993	1,122	0	25,115	2,022	0		27,137

科 目	公益目的事業會計				小計	收益事業等會計 施設・通職金共済事業	法人會計 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	
旅費交通費	266,792	3,225	0	0	270,017	5,812	0	275,829			
通信運搬費	531,516	69,786	0	0	601,302	125,778	0	727,080			
減価償却費	167,777	22,028	0	0	189,805	39,703	0	229,508			
消耗什器備品費	12,729	1,671	0	0	14,400	3,012	0	17,412			
消耗品費	102,612	13,472	0	0	116,084	24,282	0	140,366			
修繕費	180,864	23,747	0	0	204,611	42,799	0	247,410			
印刷製本費	1,414	185	0	0	1,599	334	0	1,933			
燃料費	52,439	6,885	0	0	59,324	12,409	0	71,733			
光熱水料費	89,612	11,765	0	0	101,377	21,206	0	122,583			
賃借料	4,009,646	526,457	0	0	4,536,103	948,847	0	5,484,950			
保険料	62,965	8,267	0	0	71,232	14,900	0	86,132			
図書研修費	127,194	16,700	0	0	143,894	30,099	0	173,993			
租税公課	24,922	3,272	0	0	28,194	6,497	0	34,691			
支払負担金	153,876	5,232	0	0	159,108	418	0	159,526			
支払手数料	50,330	8,136	0	0	58,466	508,110	0	566,576			
雑費	62,767	7,816	0	0	70,583	14,087	0	84,670			
管理費	0	0	0	0	0	0	7,369,116	7,369,116			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,196,000	1,196,000			
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,434,911	1,434,911			
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	249,084	249,084			
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	98,706	98,706			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	239,371	239,371			
役員退職慰勞引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	109,500	109,500			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	729,158	729,158			
会議費	0	0	0	0	0	0	94,988	94,988			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	30,101	30,101			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	84,396	84,396			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	26,641	26,641			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	2,022	2,022			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	16,294	16,294			
修繕費	0	0	0	0	0	0	28,719	28,719			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	227	227			
燃料費	0	0	0	0	0	0	8,328	8,328			
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	14,230	14,230			
賃借料	0	0	0	0	0	0	636,648	636,648			
保険料	0	0	0	0	0	0	9,998	9,998			

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 施設・通称・共同事業	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							
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,016,000		2,016,000	
図書研修費	0	0	0	0	0	0	20,197		20,197	
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,959		3,959	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	85,282		85,282	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	20,101		20,101	
雑費	0	0	0	0	0	0	114,255		114,255	
経常費用計	762,194,013	7,811,397	11,943,987	781,949,397	781,949,397	282,696,043	7,369,116		1,072,014,556	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,020,827	△ 7,811,397	121,822,443	19,990,219	19,990,219	2,081,922	5		22,072,146	
特定資産評価損益等	0	0	△ 50,179,195	△ 50,179,195	△ 50,179,195	△ 912,000	0		△ 51,091,195	
評価損益等計	0	0	△ 50,179,195	△ 50,179,195	△ 50,179,195	△ 912,000	0		△ 51,091,195	
当期経常増減額	△ 94,020,827	△ 7,811,397	71,643,248	△ 30,188,976	△ 30,188,976	1,169,922	5		△ 29,019,049	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		0	
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0		0	
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0		0	
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	△ 5		△ 5	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 94,020,827	△ 7,811,397	71,643,248	△ 30,188,976	△ 30,188,976	1,169,922	0		△ 29,019,054	
他会計振替額	0	0	62,598	62,598	62,598	△ 62,598	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 94,020,827	△ 7,811,397	71,705,846	△ 30,126,378	△ 30,126,378	1,107,324	0		△ 29,019,054	
一般正味財産期首残高				88,775,522	88,775,522	430,868,916	261,087,628		780,732,066	
一般正味財産期末残高				58,649,144	58,649,144	431,976,240	261,087,628		751,713,012	
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	
指定正味財産期末残高									0	
III 正味財産期末残高				58,649,144	58,649,144	431,976,240	261,087,628		751,713,012	