

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(No.1)  
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			
1 基本財産運用益	1,400,000	721,900	678,100
基本財産受取有価証券利息	1,400,000	721,900	678,100
2 特定資産運用益	916,180	516,235	399,945
特定資産受取預金利息	76,180	83,097	△ 6,917
特定資産受取有価証券利息	840,000	433,138	406,862
3 受取拠出金	157,128,957	150,743,045	6,385,912
受取掛金拠出金	71,028,957	71,393,045	△ 364,088
受取拠出金	86,100,000	79,350,000	6,750,000
4 資金運用益	488,487,215	550,322,966	△ 61,835,751
受取預金利息	12,740,907	11,519,438	1,221,469
受取信託利息	1,767,744	3,372,911	△ 1,605,167
受取有価証券利息	363,980,488	413,976,210	△ 49,995,722
受取有価証券利息（償却原価分）	12,815,280	19,540,080	△ 6,724,800
受取貸付利息	97,181,899	101,903,805	△ 4,721,906
受取配当金	897	10,522	△ 9,625
5 事業収益	3,065,254	3,123,741	△ 58,487
受取事務手数料	316,854	334,041	△ 17,187
受取駐車場料金	2,455,000	2,474,700	△ 19,700
受取会議室使用料金	293,400	315,000	△ 21,600
6 雑収益	240,149	539,189	△ 299,040
雑収益	240,149	539,189	△ 299,040
7 引当金取崩額	448,422,572	438,251,326	10,171,246
現職給付引当金取崩額	302,756,000	299,550,336	3,205,664
賞与引当金取崩額	0	4,126,893	△ 4,126,893
貸付保証保険料引当金取崩額	12,472,972	2,127,297	10,345,675
退職給付引当金取崩額	0	1,400,000	△ 1,400,000
退教互給付引当金取崩額	133,193,600	131,046,800	2,146,800
経常収益合計	1,099,660,327	1,144,218,402	△ 44,558,075
(2) 経常費用			
1 事業費	598,167,204	592,343,969	5,823,235
給付事業費	296,238,405	278,484,336	17,754,069
医療補助金	196,173,500	181,444,500	14,729,000
人間ドック等補助金	26,234	0	26,234
保養施設利用補助金	17,405,300	14,357,200	3,048,100
入退院旅費補助金	674,090	622,570	51,520
通院旅費補助金	7,027,630	7,091,450	△ 63,820
療養見舞金	5,190,000	4,890,000	300,000
休職者給付金	629,067	1,889,096	△ 1,260,029
出産補助金	24,150,000	26,850,000	△ 2,700,000
災害見舞金	1,700,000	0	1,700,000
退職組合員慰労費	27,680,000	26,640,000	1,040,000
特別保養施設利用補助費	8,715,000	9,855,000	△ 1,140,000
組合員特別給付金	2,150,000	3,500,000	△ 1,350,000
介護休暇給付金	1,813,584	1,010,520	803,064
文化体育行事費	404,000	334,000	70,000
結婚祝金	2,500,000	0	2,500,000
見舞金事業費	21,000,000	21,400,000	△ 400,000
組合員弔慰金	13,500,000	17,200,000	△ 3,700,000
配偶者弔慰金	1,800,000	2,600,000	△ 800,000
被扶養者弔慰金	700,000	100,000	600,000
休職退職者見舞金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
貸付事業費	12,144,043	11,859,455	284,588
貸付保証保険料	12,144,043	11,859,455	284,588
退教互給付事業費	133,193,600	131,046,800	2,146,800
医療補助金	122,682,400	122,049,600	632,800
保養施設利用補助金	8,821,200	7,497,200	1,324,000
障害見舞金	180,000	420,000	△ 240,000
死亡弔慰金	1,510,000	1,080,000	430,000
公益文化事業費	1,500,000	1,500,000	0
スクールコンサート公演費	1,500,000	1,500,000	0
人件費	46,199,052	46,454,087	△ 255,035
給料手当	39,561,826	39,929,241	△ 367,415
福利厚生費	6,637,226	6,524,846	112,380

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	8,630,367	8,533,282	97,085
消耗品費	759,482	523,253	236,229
印刷製本費	2,602,172	2,972,863	△ 370,691
什器備品費	0	0	0
通信運搬費	3,051,109	2,823,191	227,918
業務電算化推進費	0	0	0
振込手数料	2,217,604	2,213,975	3,629
需要費	79,261,737	93,066,009	△ 13,804,272
旅費交通費	120,404	167,129	△ 46,725
委託料	4,442,316	4,585,447	△ 143,131
光熱水費	1,123,016	1,102,705	20,311
租税公課	70,476,715	85,135,331	△ 14,658,616
雑費	3,099,286	2,075,397	1,023,889
2 管理費	45,463,065	48,425,590	△ 2,962,525
教育文化助成事業費	150,000	180,000	△ 30,000
教育文化助成費	150,000	180,000	△ 30,000
人件費	23,862,167	23,954,857	△ 92,690
給料手当	17,035,904	17,194,127	△ 158,223
報酬	3,397,500	3,402,000	△ 4,500
期末手当	405,000	405,000	0
賃金	9,000	9,000	0
退職金（駐車場管理人）	0	135,000	△ 135,000
退職給付費用	156,666	0	156,666
福利厚生費	2,858,097	2,809,730	48,367
事務費	4,790,943	5,113,916	△ 322,973
会議費	2,701,083	2,963,644	△ 262,561
消耗品費	333,289	229,630	103,659
印刷製本費	1,340,508	1,530,000	△ 189,492
通信運搬費	416,063	390,642	25,421
需要費	16,659,955	19,176,817	△ 2,516,862
旅費交通費	1,432,414	2,004,353	△ 571,939
支払負担金	1,025,400	1,149,000	△ 123,600
委託料	3,216,877	3,320,529	△ 103,652
修繕費	3,097,720	3,709,800	△ 612,080
渉外費	26,837	36,497	△ 9,660
燃料費	39,225	65,906	△ 26,681
光熱水費	492,835	483,865	8,970
租税公課	5,969,713	7,496,086	△ 1,526,373
雑費	1,358,934	910,781	448,153
3 引当金繰入額	474,494,814	402,114,680	72,380,134
現職給付引当金繰入額	303,834,000	299,850,336	3,983,664
賞与引当金繰入額	3,327,909	2,702,610	625,299
貸付保証保険料引当金繰入額	13,928,567	850,490	13,078,077
退教互給付引当金繰入額	153,404,338	98,711,244	54,693,094
4 減価償却費	11,031,910	6,814,524	4,217,386
建物減価償却費	5,425,038	5,425,038	0
什器備品減価償却費	732,016	1,389,486	△ 657,470
ソフトウェア減価償却費	4,874,856	0	4,874,856
經常費用合計	1,129,156,993	1,049,698,763	79,458,230
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 29,496,666	94,519,639	△ 124,016,305
1 基本財産評価損益等	13,120,000	5,369,000	7,751,000
投資有価証券評価損益	13,120,000	5,366,900	7,753,100
投資有価証券売却益	0	2,100	△ 2,100
2 特定資産評価損益等	7,872,000	3,221,400	4,650,600
会館建設準備資産評価損益	7,872,000	3,220,140	4,651,860
会館建設準備資産売却益	0	1,260	△ 1,260
3 投資有価証券評価損益等	148,207,220	266,538,721	△ 118,331,501
投資有価証券評価損益	80,993,000	17,018,000	63,975,000
投資有価証券売却益	9,224,000	34,359,000	△ 25,135,000
投資有価証券売却損	6,189,000	0	6,189,000
投資有価証券償還益	64,179,220	215,161,721	△ 150,982,501
評価損益等計	169,199,220	275,129,121	△ 105,929,901
当期經常増減額	139,702,554	369,648,760	△ 229,946,206

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
1 固定資産増加額	0	0	0
什器備品増加額	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
1 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
1 振入額	90,148,832	103,198,477	△ 13,049,645
他会計からの振替額	90,148,832	103,198,477	△ 13,049,645
2 振出額	90,148,832	103,198,477	△ 13,049,645
他会計への振替額	90,148,832	103,198,477	△ 13,049,645
スクールコンサト事業への振替額	2,148,832	2,198,477	△ 49,645
退教互給付事業への振替額	30,000,000	41,000,000	△ 11,000,000
法人会計への振替額	58,000,000	60,000,000	△ 2,000,000
当期一般正味財産増減額	139,702,554	369,648,760	△ 229,946,206
一般正味財産期首残高	2,634,283,874	2,264,635,114	369,648,760
一般正味財産期末残高	2,773,986,428	2,634,283,874	139,702,554
II 指定正味財産増減の部			0
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	2,773,986,428	2,634,283,874	139,702,554

