

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

(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	1,400,000	0
基本財産受取有価証券利息	1,400,000	1,400,000	0
2 特定資産運用益	882,783	916,180	△ 33,397
特定資産受取預金利息	42,783	76,180	△ 33,397
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
3 受取拠出金	154,286,061	157,128,957	△ 2,842,896
受取掛金拠出金	70,376,061	71,028,957	△ 652,896
受取拠出金	83,910,000	86,100,000	△ 2,190,000
4 資金運用益	437,219,604	488,487,215	△ 51,267,611
受取預金利息	10,557,348	12,740,907	△ 2,183,559
受取信託利息	341,219	1,767,744	△ 1,426,525
受取有価証券利息	351,959,592	363,980,488	△ 12,020,896
受取有価証券利息（償却原価分）	10,999,092	12,815,280	△ 1,816,188
受取貸付利息	63,361,084	97,181,899	△ 33,820,815
受取配当金	1,269	897	372
5 事業収益	2,857,557	3,065,254	△ 207,697
受取事務手数料	281,657	316,854	△ 35,197
受取駐車場料金	2,237,200	2,455,000	△ 217,800
受取会議室使用料金	338,700	293,400	45,300
6 雑収益	8,920,327	240,149	8,680,178
雑収益	8,920,327	240,149	8,680,178
7 引当金取崩額	446,204,485	448,422,572	△ 2,218,087
現職給付引当金取崩額	303,834,000	302,756,000	1,078,000
貸付保証保険料引当金取崩額	17,750,585	12,472,972	5,277,613
退教互給付引当金取崩額	124,619,900	133,193,600	△ 8,573,700
経常収益合計	1,051,770,817	1,099,660,327	△ 47,889,510
(2) 経常費用			
1 事業費	567,849,885	598,167,204	△ 30,317,319
給付事業費	306,866,248	296,238,405	10,627,843
医療補助金	197,390,800	196,173,500	1,217,300
人間ドック等補助金	0	26,234	△ 26,234
保養施設利用補助金	18,277,400	17,405,300	872,100
入退院旅費補助金	430,480	674,090	△ 243,610
通院旅費補助金	7,263,050	7,027,630	235,420
療養見舞金	5,730,000	5,190,000	540,000
休職者給付金	2,064,556	629,067	1,435,489
出産補助金	22,200,000	24,150,000	△ 1,950,000
災害見舞金	100,000	1,700,000	△ 1,600,000
退職組合員慰労費	28,320,000	27,680,000	640,000
特別保養施設利用補助費	15,220,500	8,715,000	6,505,500
組合員特別給付金	2,300,000	2,150,000	150,000
介護休暇給付金	1,915,462	1,813,584	101,878
文化体育行事費	334,000	404,000	△ 70,000
結婚祝金	4,020,000	2,500,000	1,520,000
不妊治療助成金	1,300,000	0	1,300,000
見舞金事業費	13,700,000	21,000,000	△ 7,300,000
組合員弔慰金	9,500,000	13,500,000	△ 4,000,000
配偶者弔慰金	2,400,000	1,800,000	600,000
被扶養者弔慰金	300,000	700,000	△ 400,000
休職退職者見舞金	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000
貸付事業費	5,388,190	12,144,043	△ 6,755,853
貸付保証保険料	5,388,190	12,144,043	△ 6,755,853
退教互給付事業費	124,619,900	133,193,600	△ 8,573,700
医療補助金	115,501,500	122,682,400	△ 7,180,900
保養施設利用補助金	8,058,400	8,821,200	△ 762,800
障害見舞金	120,000	180,000	△ 60,000
死亡弔慰金	940,000	1,510,000	△ 570,000
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	46,534,218	46,199,052	335,166
給料手当	39,387,263	39,561,826	△ 174,563
福利厚生費	7,146,955	6,637,226	509,729

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	7,092,155	8,630,367	△ 1,538,212
消耗品費	807,307	759,482	47,825
印刷製本費	1,889,607	2,602,172	△ 712,565
通信運搬費	2,195,767	3,051,109	△ 855,342
振込手数料	2,199,474	2,217,604	△ 18,130
需要費	62,149,174	79,261,737	△ 17,112,563
旅費交通費	101,527	120,404	△ 18,877
委託料	4,457,182	4,442,316	14,866
光熱水費	1,138,066	1,123,016	15,050
租税公課	54,310,145	70,476,715	△ 16,166,570
雑費	2,142,254	3,099,286	△ 957,032
2 管理費	55,967,711	45,463,065	10,504,646
教育文化助成事業費	200,000	150,000	50,000
教育文化助成費	200,000	150,000	50,000
人件費	30,193,042	23,862,167	6,330,875
給料手当	16,960,895	17,035,904	△ 75,009
報酬	3,357,000	3,397,500	△ 40,500
期末手当	405,000	405,000	0
賃金	9,000	9,000	0
退職給付費用	6,384,608	156,666	6,227,942
福利厚生費	3,076,539	2,858,097	218,442
事務費	3,982,449	4,790,943	△ 808,494
会議費	2,355,307	2,701,083	△ 345,776
消耗品費	354,286	333,289	20,997
印刷製本費	973,433	1,340,508	△ 367,075
通信運搬費	299,423	416,063	△ 116,640
需要費	21,592,220	16,659,955	4,932,265
旅費交通費	1,217,033	1,432,414	△ 215,381
支払負担金	1,016,400	1,025,400	△ 9,000
委託料	3,227,624	3,216,877	10,747
修繕費	8,677,476	3,097,720	5,579,756
渉外費	6,000	26,837	△ 20,837
燃料費	19,696	39,225	△ 19,529
光熱水費	499,439	492,835	6,604
租税公課	5,988,427	5,969,713	18,714
雑費	940,125	1,358,934	△ 418,809
3 引当金繰入額	432,393,494	474,494,814	△ 42,101,320
現職給付金引当金繰入額	312,206,000	303,834,000	8,372,000
賞与引当金繰入額	2,940,241	3,327,909	△ 387,668
貸付保証保険料引当金繰入額	0	13,928,567	△ 13,928,567
退教互給付引当金繰入額	117,247,253	153,404,338	△ 36,157,085
4 減価償却費	22,157,187	11,031,910	11,125,277
建物減価償却費	5,425,038	5,425,038	0
什器備品減価償却費	1,692,069	732,016	960,053
ソフトウェア減価償却費	15,040,080	4,874,856	10,165,224
經常費用合計	1,078,368,277	1,129,156,993	△ 50,788,716
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 26,597,460	△ 29,496,666	2,899,206
1 基本財産評価損益等	△ 3,200,000	13,120,000	△ 16,320,000
投資有価証券評価損益	△ 3,200,000	13,120,000	△ 16,320,000
投資有価証券売却益	0	0	0
2 特定資産評価損益等	△ 1,920,000	7,872,000	△ 9,792,000
会館建設準備資産評価損益	△ 1,920,000	7,872,000	△ 9,792,000
会館建設準備資産売却益	0	0	0
3 投資有価証券評価損益等	△ 32,740,420	148,207,220	△ 180,947,640
投資有価証券評価損益	△ 68,651,000	80,993,000	△ 149,644,000
投資有価証券売却益	0	9,224,000	△ 9,224,000
投資有価証券売却損	0	6,189,000	△ 6,189,000
投資有価証券償還益	35,910,580	64,179,220	△ 28,268,640
評価損益等計	△ 37,860,420	169,199,220	△ 207,059,640
当期經常増減額	△ 64,457,880	139,702,554	△ 204,160,434

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
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	71,128,109	90,148,832	△ 19,020,723
他会計からの振替額	71,128,109	90,148,832	△ 19,020,723
2 振出額	71,128,109	90,148,832	△ 19,020,723
他会計への振替額	71,128,109	90,148,832	△ 19,020,723
スクールコンサルタント事業への振替額	2,128,109	2,148,832	△ 20,723
退教互給付事業への振替額	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
法人会計への振替額	45,000,000	58,000,000	△ 13,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 64,457,880	139,702,554	△ 204,160,434
一般正味財産期首残高	2,773,986,428	2,634,283,874	139,702,554
一般正味財産期末残高	2,709,528,548	2,773,986,428	△ 64,457,880
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	2,709,528,548	2,773,986,428	△ 64,457,880