

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

(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	847,630	882,783	△ 35,153
特定資産受取預金利息	7,630	42,783	△ 35,153
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
3 受取拠出金	166,507,438	154,286,061	12,221,377
受取掛金拠出金	69,727,438	70,376,061	△ 648,623
受取拠出金	96,780,000	83,910,000	12,870,000
4 資金運用益	451,408,999	437,219,604	14,189,395
受取預金利息	5,859,368	10,557,348	△ 4,697,980
受取信託利息	201,776	341,219	△ 139,443
受取有価証券利息	379,628,739	351,959,592	27,669,147
受取有価証券利息(償却原価分)	15,592,215	10,999,092	4,593,123
受取貸付利息	50,125,928	63,361,084	△ 13,235,156
受取配当金	973	1,269	△ 296
5 事業収益	2,739,585	2,857,557	△ 117,972
受取事務手数料	255,585	281,657	△ 26,072
受取駐車場料金	2,108,800	2,237,200	△ 128,400
受取会議室使用料金	375,200	338,700	36,500
6 雑収益	402,065	8,920,327	△ 8,518,262
雑収益	402,065	8,920,327	△ 8,518,262
7 引当金取崩額	436,048,800	446,204,485	△ 10,155,685
現職給付引当金取崩額	312,206,000	303,834,000	8,372,000
貸付保証保険料引当金取崩額	0	17,750,585	△ 17,750,585
退教互給付引当金取崩額	123,842,800	124,619,900	△ 777,100
経常収益合計	1,059,354,517	1,051,770,817	7,583,700
(2) 経常費用			
1 事業費	582,115,513	567,849,885	14,265,628
給付事業費	318,793,919	306,866,248	11,927,671
医療補助金	193,879,300	197,390,800	△ 3,511,500
人間ドック等補助金	28,856	0	28,856
保養施設利用補助金	17,896,500	18,277,400	△ 380,900
入退院旅費補助金	384,110	430,480	△ 46,370
通院旅費補助金	6,358,730	7,263,050	△ 904,320
療養見舞金	6,030,000	5,730,000	300,000
休職者給付金	5,182,518	2,064,556	3,117,962
出産補助金	22,750,000	22,200,000	550,000
災害見舞金	600,000	100,000	500,000
退職組合員慰労費	33,920,000	28,320,000	5,600,000
特別保養施設利用補助費	17,555,800	15,220,500	2,335,300
組合員特別給付金	3,300,000	2,300,000	1,000,000
介護休暇給付金	2,745,105	1,915,462	829,643
文化体育行事費	309,000	334,000	△ 25,000
結婚祝金	4,500,000	4,020,000	480,000
職場復帰支援補助金	4,000	0	4,000
不妊治療助成金	3,350,000	1,300,000	2,050,000
見舞金事業費	20,300,000	13,700,000	6,600,000
組合員弔慰金	13,100,000	9,500,000	3,600,000
配偶者弔慰金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
被扶養者弔慰金	200,000	300,000	△ 100,000
休職退職者見舞金	5,800,000	1,500,000	4,300,000
貸付事業費	1,310,622	5,388,190	△ 4,077,568
貸付保証保険料	1,310,622	5,388,190	△ 4,077,568
退教互給付事業費	123,842,800	124,619,900	△ 777,100
医療補助金	115,252,500	115,501,500	△ 249,000
保養施設利用補助金	7,470,300	8,058,400	△ 588,100
障害見舞金	160,000	120,000	40,000
死亡弔慰金	960,000	940,000	20,000
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

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	44,870,627	46,534,218	△ 1,663,591
給料手当	38,423,088	39,387,263	△ 964,175
福利厚生費	6,447,539	7,146,955	△ 699,416
事務費	6,344,952	7,092,155	△ 747,203
消耗品費	431,795	807,307	△ 375,512
印刷製本費	1,526,487	1,889,607	△ 363,120
通信運搬費	2,190,006	2,195,767	△ 5,761
振込手数料	2,196,664	2,199,474	△ 2,810
需要費	65,152,593	62,149,174	3,003,419
旅費交通費	114,482	101,527	12,955
委託料	4,561,102	4,457,182	103,920
光熱水費	828,279	1,138,066	△ 309,787
租税公課	58,153,319	54,310,145	3,843,174
雑費	1,495,411	2,142,254	△ 646,843
2 管理費	43,150,172	55,967,711	△ 12,817,539
教育文化助成事業費	200,000	200,000	0
教育文化助成費	200,000	200,000	0
人件費	26,281,237	30,193,042	△ 3,911,805
給料手当	16,545,559	16,960,895	△ 415,336
報酬	3,406,500	3,357,000	49,500
期末手当	405,000	405,000	0
賃金	9,000	9,000	0
退職給付費用	3,135,000	6,384,608	△ 3,249,608
福利厚生費	2,780,178	3,076,539	△ 296,361
事務費	3,550,174	3,982,449	△ 432,275
会議費	2,275,815	2,355,307	△ 79,492
消耗品費	189,443	354,286	△ 164,843
印刷製本費	786,366	973,433	△ 187,067
通信運搬費	298,550	299,423	△ 873
需要費	13,118,761	21,592,220	△ 8,473,459
旅費交通費	1,372,984	1,217,033	155,951
支払負担金	1,017,000	1,016,400	600
委託料	3,302,402	3,227,624	74,778
修繕費	557,000	8,677,476	△ 8,120,476
渉外費	9,000	6,000	3,000
燃料費	26,795	19,696	7,099
光熱水費	363,444	499,439	△ 135,995
租税公課	5,813,604	5,988,427	△ 174,823
雑費	656,532	940,125	△ 283,593
3 引当金繰入額	468,016,068	432,393,494	35,622,574
賞与引当金繰入額	4,802,239	312,206,000	△ 307,403,761
現職給付金引当金繰入額	321,752,000	2,940,241	318,811,759
退教互給付引当金繰入額	141,461,829	117,247,253	24,214,576
4 減価償却費	22,202,797	22,157,187	45,610
建物減価償却費	5,425,038	5,425,038	0
什器備品減価償却費	1,610,131	1,692,069	△ 81,938
ソフトウェア減価償却費	15,167,628	15,040,080	127,548
經常費用合計	1,115,484,550	1,078,368,277	37,116,273
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 56,130,033	△ 26,597,460	△ 29,532,573
1 基本財産評価損益等	1,610,000	△ 3,200,000	4,810,000
投資有価証券評価損益	1,610,000	△ 3,200,000	4,810,000
2 特定資産評価損益等	966,000	△ 1,920,000	2,886,000
会館建設準備資産評価損益	966,000	△ 1,920,000	2,886,000
3 投資有価証券評価損益等	△ 21,513,936	△ 32,740,420	11,226,484
投資有価証券評価損益	△ 21,968,100	△ 68,651,000	46,682,900
投資有価証券償還益	454,164	35,910,580	△ 35,456,416
評価損益等計	△ 18,937,936	△ 37,860,420	18,922,484
当期經常増減額	△ 75,067,969	△ 64,457,880	△ 10,610,089

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 75,067,969	△ 64,457,880	△ 10,610,089
一般正味財産期首残高	2,709,528,548	2,773,986,428	△ 64,457,880
一般正味財産期末残高	2,634,460,579	2,709,528,548	△ 75,067,969
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	2,634,460,579	2,709,528,548	△ 75,067,969