正味財産増減予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位：千円

科目	実施事業等会計				その他会計							法人会計	内部取引消去	合計
	教職員美術展事業	奨学資金交付事業	共通	小計	一般事業	退職厚生事業	特別弔慰金事業	保険等事業	施設事業	共通	小計			
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														
基本財産受取賃貸料								2,491			2,491			2,491
② 特定資産運用益														
特定資産受取利息					38,057	34,189	7,304				79,550			79,550
③ 受取掛金														
受取掛金					319,458	102,168	63,114				484,740			484,740
④ 事業収益														
受取参加会費					330						330			330
受取償還利息					7,464						7,464			7,464
受取手数料								19,333			19,333			19,333
受取受託料								2,320			2,320			2,320
受取広告料						66					66			66
⑤ 利用補助事業収益														
補助事業収益														
⑥ 受取補助金														
県費補助金					505						505			505
⑦ 受取職員償還金														
受取職員償還利息														
⑧ 雑収益														
雑収益														
前払保険料増加額												26		26
⑨ 他事業からの繰入額														
一般事業からの繰入額												53,001	△ 53,001	0
退職厚生事業からの繰入額					141,043						141,043	15,000	△ 156,043	0
特別弔慰金事業からの繰入額												8,000	△ 8,000	0
保険等事業からの繰入額					10,000						10,000		△ 10,000	0
⑩ 引当金戻入額														
貸倒引当金戻入額					85						85			85
旅行補助事業引当金戻入額					37,236						37,236			37,236
会員体側返還金引当金戻入額					246,734						246,734			246,734
施設不足金補てん引当金戻入額					71,721						71,721			71,721
給付支払準備引当金戻入額						85,034	93,921				178,955			178,955
不足金補てん引当資産戻入額						199,000					199,000			199,000
経常収益計	0	0	0	0	872,633	420,457	164,339	24,144	0	0	1,481,573	76,027	△ 227,044	1,330,556
（2）経常費用														
① 事業費														
福利厚生事業費					36,297	10,929					47,226			47,226
給付事業費					524,900	221,792	155,811				902,503			902,503
旧友事業費						21,618					21,618			21,618
助成金		738		738										738
賃借料	255			255										255
役務費	650			650										650
広報費	231			231										231
委託費	320			320										320
需用費	740			740										740
旅費	60			60										60
報償費	20			20										20
賃金	172			172										172
諸費	10			10										10
② 管理費														
会議費						90		45			135	410		545
表彰費												10		10
調査研究費												100		100
役員行動費						30		26			56	344		400
給料手当								11,558			11,558	42,553		54,111

科目	実施事業等会計				その他会計							法人会計	内部取引消去	合計
	教職員美術展事業	奨学資金交付事業	共通	小計	一般事業	退職厚生事業	特別弔慰金事業	保険等事業	施設事業	共通	小計			
退職給付費用								649			649	2,240		2,889
旅費交通費								45			45	410		455
消耗品費						70		94			164	854		1,018
図書費								19			19	180		199
印刷製本費								99			99	761		860
通信運搬費						467		156			623	1,231		1,854
事務費雑費												20		20
福利厚生費								2,344			2,344	7,033		9,377
委託管理費						3,336	496	4,226			8,058	10,048		18,106
租税公課								2,341			2,341	50		2,391
負担金						64		411			475	3,702		4,177
保険料												153		153
修繕費								5			5	50		55
車両維持費								25			25	225		250
普及費						360		87			447	340		787
賃借料						5,526	32	317			5,875	2,340		8,215
雑費												40		40
減価償却費														
前払保険料減少額												26		26
賞与引当金繰入額								1,070			1,070	3,210		4,280
③ 他事業への繰出額														
一般事業への繰出額						141,043		10,000			151,043		△ 151,043	0
法人会計への繰出額					53,001	15,000	8,000				76,001		△ 76,001	0
経常費用計	2,458	738	0	3,196	614,198	420,325	164,339	33,517	0	0	1,232,379	76,330	△ 227,044	1,084,861
当期経常増減額	△ 2,458	△ 738	0	△ 3,196	258,435	132	0	△ 9,373	0	0	249,194	△ 303	0	245,695
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
債務免除益									260,000		260,000			260,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	0	0	260,000
(2) 経常外費用														
貸倒損失					260,000						260,000			260,000
経常外費用計	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	0	260,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 260,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,458	738	0	3,196	0	0	0	△ 3,196	0	0	△ 3,196	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 1,565	132	0	△ 12,569	260,000	0	245,998	△ 303	0	245,695
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	472,861	740,569	186,127	31,806	△ 110,413	0	1,320,950	963	0	1,321,913
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	471,296	740,701	186,127	19,237	149,587	0	1,566,948	660	0	1,567,608
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
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	0	0	0	0	471,296	740,701	186,127	19,237	149,587	0	1,566,948	660	0	1,567,608