

# 正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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															
基本財産受取利息					1,202						1,202				1,202
基本財産受取賃貸料								2,269			2,269				2,269
② 特定資産運用益															
特定資産受取利息					20,060	24,770	7,320				52,150				52,150
③ 受取掛金															
受取掛金					367,624	155,451	95,321				618,396				618,396
④ 事業収益															
受取参加会費					450	1,020					1,470				1,470
受取償還利息					16,400						16,400				16,400
受取手数料								24,935			24,935				24,935
受取受託料								6,459			6,459				6,459
受取広告料						66					66				66
利用料									39,001		39,001				39,001
飲食料									60,872		60,872				60,872
奉仕料									9,756		9,756				9,756
雑収益									100		100				100
利用補助事業減算額									△ 38,600		△ 38,600				△ 38,600
商品売上									4,067		4,067				4,067
⑤ 利用補助事業収益															
補助事業収益									38,600		38,600				38,600
⑥ 雑収益															
雑収益								310	50		360				360
前払保険料増加額									207		207				207
⑦ 受取補助金															
受取県費補助金					1,516						1,516				1,516
⑧ 受取職員償還金															
受取職員償還利息												0			0
⑨ 他事業からの繰入額															
一般事業からの繰入額											0	47,441	△ 47,441		0
退職厚生事業からの繰入額												15,000	△ 15,000		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					4,010	4,100			10,000		18,110		△ 18,110		0
⑩ 引当金戻入額															
会員退職返還金引当金戻入額					134,561						134,561				134,561
給付支払準備引当金戻入額						60,091	115,486				175,577				175,577
職員退職手当引当金戻入															
賞与引当金戻入額											0				0
貸倒引当金戻入額					164						164				164
経常収益計	0	0	0	0	545,987	245,498	218,127	33,973	124,053	0	1,167,638	70,441	△ 88,551		1,149,528
(2) 経常費用															
① 事業費															
福利厚生事業費					72,208	27,663					99,871				99,871
給付事業費					453,130	202,401	209,856				865,387				865,387
旧友事業費						32,392					32,392				32,392
飲食材料費 I・II									23,554		23,554				23,554
商品仕入									2,942		2,942				2,942
光熱給水費									15,415		15,415				15,415
事業用消耗品費									3,970		3,970				3,970
洗濯費									2,496		2,496				2,496
販売促進費									200		200				200
助成金		1,250		1,250							0				1,250
賃借料	241			241							0				241
役員費	561			561							0				561
広報費	194			194							0				194

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	奨学資金	共 通	小 計	一般事業	退職厚生	特別弔慰金	保険等事業	施設事業	共 通	小 計			
	事 業	交付事業				事 業	事 業							
委託費	629			629							0			629
需用費	323			323							0			323
旅費	20			20							0			20
報償費	67			67							0			67
賃金	144			144							0			144
諸費	10			10							0			10
② 管理費														
会議費								44	10		54	400		454
表彰費												10		10
調査研究費												200		200
役員行動費								21			21	309		330
給料手当								17,799	26,431		44,230	41,099		85,329
臨時雇賃金									22,461		22,461			22,461
人材派遣費									3,000		3,000			3,000
退職給付費用								3,578			3,578	1,994		5,572
旅費交通費								39	50		89	355		444
消耗品費						65		126	245		436	1,140		1,576
図書費								20	58		78	185		263
印刷製本費								69	100		169	507		676
通信運搬費							565	129	572		1,266	1,163		2,429
事務費雑費									10		10	20		30
福利厚生費								3,239	6,305		9,544	6,744		16,288
被服費									192		192			192
委託管理費						1,885	271	2,450	2,820		7,426	6,050		13,476
租税公課								4,595	700		5,295	50		5,345
負担金						76		437	219		732	3,937		4,669
保険料									473		473	227		700
修繕費								5	2,800		2,805	50		2,855
車両維持費								22	1,388		1,410	200		1,610
普及費						148		1,081	165		1,394	731		2,125
賃借料						678		242	4,363		5,283	2,183		7,466
研修費									210		210			210
雑費									50		50	70		120
減価償却費					18,551	1,643	798	1,394	9,228		31,614	55		31,669
前払保険料減少額									207		207			207
賞与引当金繰入額								1,341	2,131		3,472	2,442		5,914
③ 他事業への繰出額														
一般事業への繰出額								4,010			4,010		△ 4,010	0
退職厚生事業への繰出額								4,100			4,100		△ 4,100	0
施設事業への繰出額								10,000			10,000		△ 10,000	0
法人会計への繰出額					47,441	15,000	8,000				70,441		△ 70,441	0
経常費用計	2,189	1,250	0	3,439	591,330	282,516	218,925	54,741	132,765	0	1,280,277	70,121	△ 88,551	1,265,286
当期経常増減額	△ 2,189	△ 1,250	0	△ 3,439	△ 45,343	△ 37,018	△ 798	△ 20,768	△ 8,712	0	△ 112,639	320	0	△ 115,758
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,189	1,250	0	3,439	0	0	0	△ 3,439	0	0	△ 3,439	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 45,343	△ 37,018	△ 798	△ 24,207	△ 8,712	0	△ 116,078	320	0	△ 115,758
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	555,298	824,908	186,707	79,164	2,381	0	1,648,458	1,227	0	1,649,685
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	509,955	787,890	185,909	54,957	△ 6,331	0	1,532,380	1,547	0	1,533,927
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	509,955	787,890	185,909	54,957	△ 6,331	0	1,532,380	1,547	0	1,533,927