

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	1,728,000	1,213,701	514,299
基本財産受取利息	1,728,000	1,213,701	514,299
特定資産運用益	106,371,158	143,465,236	△37,094,078
特定資産受取利息	106,371,158	143,465,236	△37,094,078
事業収益	1,532,484,514	1,523,842,657	8,641,857
福利厚生事業収益	141,117,625	139,492,322	1,625,303
住宅貸付事業収益	22,437,076	20,831,611	1,605,465
継続互助事業収益	1,338,265,170	1,332,796,825	5,468,345
特別事業手数料収益	22,920,380	22,325,314	595,066
特別事業配当金	1,484,779	1,280,000	204,779
広告事業収益	6,259,484	7,116,585	△857,101
受取負担金	1,604,488	1,121,997	482,491
受取負担金	1,604,488	1,121,997	482,491
雑収益	1,854,323	1,358,698	495,625
雑収益	1,854,323	1,358,698	495,625
引当金等繰戻額	278,726,169	95,709,472	183,016,697
退会記念品責任準備金繰戻額	40,524,950	33,278,631	7,246,319
福祉年金責任準備金繰戻額	4,674,852	4,627,128	47,724
生涯福利事業引当金繰戻額	5,212,889		5,212,889
医療互助事業責任準備金繰戻額	143,109,124		143,109,124
積立年金事業責任準備金繰戻額	85,204,354	57,803,713	27,400,641
経常収益合計	1,922,768,652	1,766,711,761	156,056,891
(2) 経常費用			
事業費	1,921,222,154	1,921,002,245	219,909
役員報酬	3,681,037	3,092,561	588,476
給料手当	34,398,296	30,889,582	3,508,714
支払退職金		2,416,472	△2,416,472
福利厚生費	6,483,442	5,811,212	672,230
旅費交通費	298,163	212,651	85,512
通信運搬費	7,671,693	6,611,530	1,060,163
消耗什器備品費	481,167		481,167
消耗品費	598,806	601,804	△2,998
修繕費	89,199	140,832	△51,633
印刷製本費	8,565,553	8,259,530	306,023
光熱水費	2,230,278	2,138,481	91,797
賃借料	10,376,388	10,255,724	120,664
保険料	12,237,441	10,526,306	1,711,135
諸謝金	652,200	325,000	327,200
租税公課	16,459,916	19,045,301	△2,585,385
支払負担金	1,256,361	2,205,952	△949,591
委託費	33,040,042	39,384,841	△6,344,799
支払利息		22,215	△22,215
助成費	1,762,306,907	1,707,482,072	54,824,835
雑費	4,066,367	3,558,930	507,437
減価償却費	12,675,548	7,227,259	5,448,289
退職給付費用	662,555	174,953	487,602
賞与引当金繰入額	2,990,795	2,310,458	680,337
生涯福利事業引当金繰入額		2,692,589	△2,692,589
医療互助事業責任準備金繰入額		55,615,990	△55,615,990
管理費	39,561,790	34,727,735	4,834,055
役員報酬	2,988,963	2,750,935	238,028
給料手当	13,913,930	12,494,677	1,419,253
支払退職金		977,450	△977,450
福利厚生費	2,935,414	2,350,616	584,798
会議費	25,376	16,170	9,206
旅費交通費	125,939	112,149	13,790
通信運搬費	361,429	459,259	△97,830
消耗什器備品費	194,631		194,631
消耗品費	241,807	243,386	△1,579

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	36,081	56,967	△20,886
印刷製本費	356,462	298,772	57,690
光熱水費	744,877	712,114	32,763
賃借料	2,640,264	2,634,706	5,558
諸謝金	1,074,600	1,149,750	△75,150
租税公課	369,401	180,576	188,825
支払負担金	1,856,940	2,122,400	△265,460
委託費	3,856,235	3,130,751	725,484
支払利息		8,987	△8,987
雑費	1,429,929	1,312,548	117,381
減価償却費	4,931,752	2,710,184	2,221,568
退職給付費用	268,000	70,769	197,231
賞与引当金繰入額	1,209,760	934,569	275,191
経常費用合計	1,960,783,944	1,955,729,980	5,053,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△38,015,292	△189,018,219	151,002,927
基本財産評価損益等	3,480,000	2,910,000	570,000
基本財産評価損益等	3,480,000	2,910,000	570,000
特定資産評価損益等	10,606,000	△73,164,000	83,770,000
特定資産評価損益等	10,606,000	△73,164,000	83,770,000
評価損益等計	14,086,000	△70,254,000	84,340,000
当期経常増減額	△23,929,292	△259,272,219	235,342,927
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	263,552		263,552
経常外費用合計	263,552		263,552
当期経常外増減額	△263,552		△263,552
税引前当期一般正味財産増減額	△24,192,844	△259,272,219	235,079,375
法人税、住民税及び事業税	74,500	70,000	4,500
当期一般正味財産増減額	△24,267,344	△259,342,219	235,074,875
一般正味財産期首残高	714,524,068	973,866,287	△259,342,219
一般正味財産期末残高	690,256,724	714,524,068	△24,267,344
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	2,120,000	970,000	1,150,000
基本財産評価益	2,120,000	970,000	1,150,000
基本財産評価損	960,000		960,000
基本財産評価損	960,000		960,000
当期指定正味財産増減額	1,160,000	970,000	190,000
指定正味財産期首残高	50,960,000	49,990,000	970,000
指定正味財産期末残高	52,120,000	50,960,000	1,160,000
III 正味財産期末残高	742,376,724	765,484,068	△23,107,344

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	教育文化活動等支援事業	県民教養講演会等事業	共通	小計	現職給付厚生事業	継続医療厚生事業	福祉年金事業	積立年金事業	収益事業	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														
基本財産運用益												1,728,000		1,728,000
基本財産受取利息												1,728,000		1,728,000
特定資産運用益					6,113,162	61,752,447	943,751	37,561,798			106,371,158			106,371,158
特定資産受取利息					6,113,162	61,752,447	943,751	37,561,798			106,371,158			106,371,158
事業収益					140,067,625	660,396,708		701,355,538	30,664,643		1,532,484,514			1,532,484,514
福利厚生事業収益					140,067,625	1,050,000					141,117,625			141,117,625
住宅貸付事業収益						22,437,076					22,437,076			22,437,076
継続互助事業収益						636,909,632		701,355,538			1,338,265,170			1,338,265,170
特別事業手数料収益										22,920,380	22,920,380			22,920,380
特別事業配当金									1,484,779		1,484,779			1,484,779
広告事業収益									6,259,484		6,259,484			6,259,484
受取負担金		1,553,488		1,553,488	51,000						51,000			1,604,488
受取負担金		1,553,488		1,553,488	51,000						51,000			1,604,488
雑収益	27,563	27,563		55,126	98,766	188,448	13,207	23,542	1,309,859		1,633,822	165,375		1,854,323
雑収益	27,563	27,563		55,126	98,766	188,448	13,207	23,542	1,309,859		1,633,822	165,375		1,854,323
引当金等繰戻額					40,524,950	148,322,013	4,674,852	85,204,354			278,726,169			278,726,169
退会記念品責任準備金繰戻額					40,524,950						40,524,950			40,524,950
福祉年金責任準備金繰戻額							4,674,852				4,674,852			4,674,852
生涯福利事業引当金繰戻額						5,212,889					5,212,889			5,212,889
医療互助事業責任準備金繰戻額						143,109,124					143,109,124			143,109,124
積立年金事業責任準備金繰戻額								85,204,354			85,204,354			85,204,354
経常収益合計	27,563	1,581,051		1,608,614	186,855,503	870,659,616	5,631,810	824,145,232	31,974,502		1,919,266,663	1,893,375		1,922,768,652
(2) 経常費用														
事業費	8,531,391	10,129,162		18,660,553	131,810,636	905,645,749	6,316,808	827,771,106	31,017,302		1,902,561,601			1,921,222,154
役員報酬	248,164	248,164		496,328	889,253	1,695,761	118,899	211,968	268,828		3,184,709			3,681,037
給料手当	2,318,995	2,318,995		4,637,990	8,309,717	15,846,397	1,111,173	1,980,792	2,512,227		29,760,306			34,398,296
福利厚生費	437,097	437,097		874,194	1,566,234	2,986,741	209,430	373,338	473,505		5,609,248			6,483,442
旅費交通費	16,387	16,387		32,774	101,124	124,700	7,843	13,985	17,737		265,389			298,163
通信運搬費	60,244	62,058		122,302	3,058,108	3,377,540	28,809	157,708	927,226		7,549,391			7,671,693
消耗什器備品費	32,440	32,440		64,880	116,240	221,659	15,542	27,706	35,140		416,287			481,167
消耗品費	40,337	40,336		80,673	144,444	276,417	19,272	34,379	43,621		518,133			598,806
修繕費	6,014	6,014		12,028	21,550	41,090	2,881	5,136	6,514		77,171			89,199
印刷製本費	59,422	59,422		118,844	5,017,813	1,996,504	28,452	50,731	1,353,209		8,446,709			8,565,553
光熱水費	124,151	124,151		248,302	755,902	926,076	59,480	106,033	134,485		1,981,976			2,230,278
賃借料	440,071	440,071		880,142	4,656,167	3,776,720	210,843	375,840	476,676		9,496,246			10,376,388
保険料		20,072		20,072	1,352	10,714,624			1,501,393		12,217,369			12,237,441
諸謝金					358,800	293,400					652,200			652,200
租税公課	1,045	36,795		37,840	1,322,143	14,203,580	208,317	890	687,146		16,422,076			16,459,916
支払負担金		1,256,361		1,256,361							1,256,361			1,256,361
委託費	642,744	3,380,723		4,023,467	2,570,516	4,458,525	307,915	548,930	21,130,689		29,016,575			33,040,042
助成費	2,800,000			2,800,000	98,141,803	835,233,758	3,363,007	822,768,339			1,759,506,907			1,762,306,907
雑費	236,025	581,821		817,846	951,562	1,689,373	113,078	202,870	291,638		3,248,521			4,066,367
減価償却費	821,962	821,962		1,643,924	2,945,357	6,099,881	393,851	702,085	890,450		11,031,624			12,675,548
退職給付費用	44,666			89,332	160,056	305,222	21,403	38,153	48,389		573,223			662,555
賞与引当金繰入額	201,627	201,627		403,254	722,495	1,377,781	96,613	172,223	218,429		2,587,541			2,990,795
管理費												39,561,790		39,561,790
役員報酬												2,988,963		2,988,963
給料手当												13,913,930		13,913,930
福利厚生費												2,935,414		2,935,414
会議費												25,376		25,376
旅費交通費												125,939		125,939
通信運搬費												361,429		361,429
消耗什器備品費												194,631		194,631
消耗品費												241,807		241,807
修繕費												36,081		36,081
印刷製本費												356,462		356,462
光熱水費												744,877		744,877

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	教育文化活動等支援事業	県民教養講演会等事業	共通	小計	現職給付厚生事業	継続医療厚生事業	福祉年金事業	積立年金事業	収益事業	共通				小計
貸借料												2,640,264		2,640,264
諸謝金												1,074,600		1,074,600
租税公課												369,401		369,401
支払負担金												1,856,940		1,856,940
委託費												3,856,235		3,856,235
雑費												1,429,929		1,429,929
減価償却費												4,931,752		4,931,752
退職給付費用												268,000		268,000
賞与引当金繰入額												1,209,760		1,209,760
経常費用合計	8,531,391	10,129,162		18,660,553	131,810,636	905,645,749	6,316,808	827,771,106	31,017,302		1,902,561,601	39,561,790		1,960,783,944
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,503,828	△8,548,111		△17,051,939	55,044,867	△34,986,133	△684,998	△3,625,874	957,200		16,705,062	△37,668,415		△38,015,292
基本財産評価損益等												3,480,000		3,480,000
基本財産評価損益等												3,480,000		3,480,000
特定資産評価損益等					△5,176,000	15,782,000						10,606,000		10,606,000
特定資産評価損益等					△5,176,000	15,782,000						10,606,000		10,606,000
評価損益等計					△5,176,000	15,782,000						10,606,000	3,480,000	14,086,000
当期経常増減額	△8,503,828	△8,548,111		△17,051,939	49,868,867	△19,204,133	△684,998	△3,625,874	957,200		27,311,062	△34,188,415		△23,929,292
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益合計														
(2) 経常外費用														
固定資産廃棄損						263,550						263,550	2	263,552
経常外費用合計						263,550						263,550	2	263,552
当期経常外増減額						△263,550						△263,550	△2	△263,552
他会計振替額	8,318,000	8,202,000		16,520,000	△36,349,000	△16,520,000						△52,869,000		
他会計からの繰入額	8,318,000	8,202,000		16,520,000								36,349,000		
他会計への繰出額					36,349,000	16,520,000						52,869,000	△52,869,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△185,828	△346,111		△531,939	13,519,867	△35,987,683	△684,998	△3,625,874	957,200		△25,821,488	2,160,583		△24,192,844
法人税、住民税及び事業税									74,500		74,500			74,500
当期一般正味財産増減額	△185,828	△346,111		△531,939	13,519,867	△35,987,683	△684,998	△3,625,874	882,700		△25,895,988	2,160,583		△24,267,344
一般正味財産期首残高	3,474,771	3,635,560		7,110,331	33,940,551	456,222,263	10,697,378	29,113,562	3,355,376		533,329,130	174,084,607		714,524,068
一般正味財産期末残高	3,288,943	3,289,449		6,578,392	47,460,418	420,234,580	10,012,380	25,487,688	4,238,076		507,433,142	176,245,190		690,256,724
II 指定正味財産増減の部														
基本財産評価益												2,120,000		2,120,000
基本財産評価損												960,000		960,000
基本財産評価損												960,000		960,000
当期指定正味財産増減額												1,160,000		1,160,000
指定正味財産期首残高												50,960,000		50,960,000
指定正味財産期末残高												52,120,000		52,120,000
III 正味財産期末残高	3,288,943	3,289,449		6,578,392	47,460,418	420,234,580	10,012,380	25,487,688	4,238,076		507,433,142	228,365,190		742,376,724