

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
1 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														
基本財産受取利息												1,732,735		1,732,735
特定資産運用益					1,332,406	68,439,991	598,565	37,873,475			108,244,437	1,732,735		108,244,437
特定資産受取利息					1,332,406	68,439,991	598,565	37,873,475			108,244,437			108,244,437
事業収益					143,757,559	660,010,775		720,235,455	28,718,478		1,552,722,267			1,552,722,267
福利厚生事業収益					143,757,559	1,190,000					144,947,559			144,947,559
住宅貸付事業収益						23,785,724					23,785,724			23,785,724
継続互助事業収益						635,035,051		720,235,455			1,355,270,506			1,355,270,506
特別事業手数料収益									23,015,245		23,015,245			23,015,245
特別事業配当金									301,165		301,165			301,165
広告事業収益									5,402,068		5,402,068			5,402,068
受取負担金		1,224,525		1,224,525	48,500						48,500			1,273,025
受取負担金		1,224,525		1,224,525	48,500						48,500			1,273,025
雑収益	29,724			59,448	106,511	203,148	14,242	25,389	2,248,351		2,597,641	178,344		2,835,433
雑収益	29,724			59,448	106,511	203,148	14,242	25,389	2,248,351		2,597,641	178,344		2,835,433
引当金等繰戻額					2,117,904	162,590,044	4,906,341	63,036,728			232,651,017			232,651,017
退会記念品責任準備金繰戻額					2,117,904						2,117,904			2,117,904
福祉年金責任準備金繰戻額							4,906,341				4,906,341			4,906,341
医療互助事業責任準備金繰戻額						162,590,044					162,590,044			162,590,044
積立年金事業責任準備金繰戻額								63,036,728			63,036,728			63,036,728
経常収益合計	29,724	1,254,249		1,283,973	147,362,880	891,243,958	5,519,148	821,171,047	30,966,829		1,896,263,862	1,911,079		1,899,458,914
(2) 経常費用														
事業費	8,829,927	10,455,874		19,285,801	126,621,850	899,457,591	5,658,787	823,011,372	30,542,064		1,885,291,664			1,904,577,465
役員報酬	258,939	258,939		517,878	927,873	1,769,365	124,070	221,170	280,505		3,322,983			3,840,861
給料手当	2,234,463	2,234,463		4,468,926	8,006,801	15,268,742	1,070,667	1,908,585	2,420,647		28,675,442			33,144,368
支払退職金	5,908	5,908		11,816	21,172	40,373	2,831	5,047	6,400		75,823			87,639
福利厚生費	427,170	427,170		854,340	1,530,679	2,918,932	204,675	364,862	462,751		5,481,899			6,336,239
旅費交通費	13,143	13,143		26,286	72,965	95,585	6,289	11,214	14,227		200,280			226,566
通信運搬費	70,603	71,791		142,394	2,911,847	3,445,036	33,775	60,652	897,497		7,348,807			7,491,201
消耗什器備品費	4,542	4,542		9,084	16,275	31,029	2,175	3,878	4,919		58,276			67,360
消耗品費	36,468	36,466		72,934	130,591	251,603	17,425	31,079	39,436		470,134			543,068
印刷製本費	57,084	57,083		114,167	5,075,354	2,127,965	27,333	48,733	1,123,704		8,403,089			8,517,256
光熱水費	114,850	114,850		229,700	722,574	862,520	55,024	98,091	124,408		1,862,617			2,092,317
賃借料	441,972	441,972		883,944	4,662,972	3,789,684	211,752	377,460	478,728		9,520,596			10,404,540
保険料		11,570		11,570	1,482	5,859,106			1,152,537		7,013,125			7,024,695
諸謝金					109,800	212,400					322,200			322,200
租税公課	853	36,799		37,652	1,163,045	11,774,163	145,792	810	836,418		13,920,228			13,957,880
支払負担金		2,140,767		2,140,767							2,140,767			2,140,767
委託費	653,133	2,975,133		3,628,266	2,607,771	4,529,606	312,909	557,822	21,026,498		29,034,606			32,662,872
助成費	3,000,000			3,000,000	93,132,387	833,705,923	2,720,172	818,030,284			1,747,588,766			1,750,588,766
雑費	229,842	344,322		574,164	938,184	1,634,173	110,112	197,545	285,699		3,165,713			3,739,877
減価償却費	906,928	906,927		1,813,855	3,249,809	8,238,325	434,564	774,658	982,494		13,679,850			15,493,705
退職給付費用	169,116	169,116		338,232	605,997	1,155,621	81,034	144,452	183,207		2,170,311			2,508,543
賞与引当金繰入額	204,913	204,913		409,826	734,272	1,400,240	98,188	175,030	221,989		2,629,719			3,039,545
生涯福利事業引当金繰入額						347,200					347,200			347,200
管理費												39,887,842		39,887,842
役員報酬												3,053,622		3,053,622
給料手当												13,406,727		13,406,727
支払退職金												35,449		35,449
福利厚生費												2,562,984		2,562,984
会議費												16,422		16,422
旅費交通費												112,486		112,486
通信運搬費												423,423		423,423
消耗什器備品費												27,248		27,248
消耗品費												218,619		218,619
印刷製本費												342,436		342,436
光熱水費												689,069		689,069

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28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												2,651,652		2,651,652
諸謝金												1,093,500		1,093,500
租税公課												379,382		379,382
支払負担金												1,879,440		1,879,440
委託費												3,918,626		3,918,626
雑費												1,391,044		1,391,044
減価償却費												5,441,537		5,441,537
退職給付費用												1,014,694		1,014,694
賞与引当金繰入額												1,229,482		1,229,482
経常費用合計	8,829,927	10,455,874		19,285,801	126,621,850	899,457,591	5,658,787	823,011,372	30,542,064		1,885,291,664	39,887,842		1,944,465,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,800,203	△9,201,625		△18,001,828	20,741,030	△8,213,633	△139,639	△1,840,325	424,765		10,972,198	△37,976,763		△45,006,393
基本財産評価損益等												2,235,000		2,235,000
基本財産評価損益等												2,235,000		2,235,000
特定資産評価損益等					6,416,000	47,122,000						53,538,000		53,538,000
特定資産評価損益等					6,416,000	47,122,000						53,538,000		53,538,000
評価損益等計					6,416,000	47,122,000						53,538,000	2,235,000	55,773,000
当期経常増減額	△8,800,203	△9,201,625		△18,001,828	27,157,030	38,908,367	△139,639	△1,840,325	424,765		64,510,198	△35,741,763		10,766,607
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														
経常外費用合計														
当期経常外増減額														
他会計振替額	8,000,000	8,300,000		16,300,000	△35,000,000	△16,000,000			△300,000		△51,300,000	35,000,000		
他会計からの繰入額	8,000,000	8,300,000		16,300,000								35,000,000	△51,300,000	
他会計への繰出額					35,000,000	16,000,000			300,000		51,300,000		△51,300,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△800,203	△901,625		△1,701,828	△7,842,970	22,908,367	△139,639	△1,840,325	124,765		13,210,198	△741,763		10,766,607
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	△800,203	△901,625		△1,701,828	△7,842,970	22,908,367	△139,639	△1,840,325	50,265		13,135,698	△741,763		10,692,107
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	2,488,740	2,387,824		4,876,564	39,617,448	443,142,947	9,872,741	23,647,363	4,288,341		520,568,840	175,503,427		700,948,831
II 指定正味財産増減の部														
基本財産評価益												2,865,000		2,865,000
基本財産評価益												2,865,000		2,865,000
基本財産評価損												2,120,000		2,120,000
基本財産評価損												2,120,000		2,120,000
当期指定正味財産増減額												745,000		745,000
指定正味財産期首残高												52,120,000		52,120,000
指定正味財産期末残高												52,865,000		52,865,000
III 正味財産期末残高	2,488,740	2,387,824		4,876,564	39,617,448	443,142,947	9,872,741	23,647,363	4,288,341		520,568,840	228,368,427		753,813,831