

収支計算書内訳表

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		
	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
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入							
基本財産利息収入					1,332,406	68,439,991	598,565
(2) 特定資産運用収入					1,332,406	68,439,991	598,565
特定資産利息収入					143,757,559	660,010,775	
(3) 事業収入					143,757,559	1,190,000	
福利厚生事業収入						23,785,724	
住宅貸付事業収入						635,035,051	
継続互助事業収入							
特別事業手数料収入							
特別事業配当金収入							
広告事業収入							
(4) 負担金収入		1,224,525		1,224,525	48,500		
負担金収入		1,224,525		1,224,525	48,500		
(5) 雑収入	29,724	29,724		59,448	106,511	203,148	14,242
雑収入	29,724	29,724		59,448	106,511	203,148	14,242
(6) 他会計からの繰入金収入	8,000,000	8,300,000		16,300,000			
他会計からの繰入金収入	8,000,000	8,300,000		16,300,000			
事業活動収入計	8,029,724	9,554,249		17,583,973	145,244,976	728,653,914	612,807
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	7,761,767	9,387,715		17,149,482	122,794,292	889,770,314	5,146,966
役員報酬支出	280,182	280,182		560,364	1,003,994	1,914,526	134,249
給料手当支出	2,414,847	2,414,847		4,829,694	8,653,175	16,501,362	1,157,101
退職金支出	17,078	17,078		34,156	61,197	116,701	8,183
福利厚生費支出	427,170	427,170		854,340	1,530,679	2,918,932	204,675
旅費交通費支出	13,143	13,143		26,286	72,965	95,585	6,289
通信運搬費支出	70,603	71,791		142,394	2,911,847	3,445,036	33,775
消耗什器備品費支出	4,542	4,542		9,084	16,275	31,029	2,175
消耗品費支出	36,468	36,466		72,934	130,591	251,603	17,425
印刷製本費支出	57,084	57,083		114,167	5,075,354	2,127,965	27,333
光熱水費支出	114,850	114,850		229,700	722,574	862,520	55,024
賃借料支出	441,972	441,972		883,944	4,662,972	3,789,684	211,752
保険料支出		11,570		11,570	1,482	5,859,106	
諸謝金支出					109,800	212,400	
租税公課支出	853	36,799		37,652	1,163,045	11,774,163	145,792
負担金支出		2,140,767		2,140,767			
委託費支出	653,133	2,975,133		3,628,266	2,607,771	4,529,606	312,909
助成費支出	3,000,000			3,000,000	93,132,387	833,705,923	2,720,172
雑支出	229,842	344,322		574,164	938,184	1,634,173	110,112
(2) 管理費支出							
役員報酬支出							
給料手当支出							
退職金支出							
福利厚生費支出							
会議費支出							
旅費交通費支出							
通信運搬費支出							
消耗什器備品費支出							
消耗品費支出							
印刷製本費支出							
光熱水費支出							
賃借料支出							
諸謝金支出							
租税公課支出							
負担金支出							
委託費支出							
雑支出							
(3) 他会計への繰入金支出					35,000,000	16,000,000	
他会計への繰入金支出					35,000,000	16,000,000	
(4) 法人税、住民税及び事業税							
法人税、住民税及び事業税							
事業活動支出計	7,761,767	9,387,715		17,149,482	157,794,292	905,770,314	5,146,966
事業活動収支差額	267,957	166,534		434,491	△12,549,316	△177,116,400	△4,534,159
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入	11,170	11,170		22,340	26,355,625	989,320,328	7,223,911
退職給付引当特定資産取崩収入	11,170	11,170		22,340	40,025	76,328	5,352
退会記念給付引当特定資産取崩収入					26,315,600		
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入							5,218,559
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入							2,000,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入						3,397,000	
医療互助給付金引当特定資産取崩収入						985,847,000	
積立年金給付金引当特定資産取崩収入							
(2) 固定資産売却収入						265,715,630	
貸付金戻り収入						265,715,630	
投資活動収入計	11,170	11,170		22,340	26,355,625	1,255,035,958	7,223,911
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	169,116	169,116		338,232	24,803,693	757,149,821	3,032,649
退職給付引当特定資産取得支出	169,116	169,116		338,232	605,997	1,155,621	81,034
退会記念品給付引当特定資産取得支出					24,197,696		
福祉年金給付金引当特定資産取得支出							312,218
福祉年金給付金積立特定資産取得支出							2,639,397
生涯福利事業引当特定資産取得支出						3,744,200	
医療互助給付金引当特定資産取得支出						672,734,000	
医療互助給付金積立特定資産取得支出						79,516,000	
積立年金給付金引当特定資産取得支出							
(2) 固定資産取得支出						406,900,000	
貸付金支出						406,900,000	
投資活動支出計	169,116	169,116		338,232	24,803,693	1,164,049,821	3,032,649
投資活動収支差額	△157,946	△157,946		△315,892	1,551,932	90,986,137	4,191,262
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計							
2. 財務活動支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額							
IV 予備費支出							
当期収支差額	110,011	8,588		118,599	△10,997,384	△86,130,263	△342,897
前期繰越収支差額	184	692		876	30,869,718	104,965,692	538,523
次期繰越収支差額	110,195	9,280		119,475	19,872,334	18,835,429	195,626

収支計算書内訳表
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					法人会計	内部取引消去	合計
	積立年金事業	収益事業	共通	小計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入					1,732,735		1,732,735
基本財産利息収入					1,732,735		1,732,735
(2) 特定資産運用収入	37,873,475			108,244,437			108,244,437
特定資産利息収入	37,873,475			108,244,437			108,244,437
(3) 事業収入	720,235,455	28,718,478		1,552,722,267			1,552,722,267
福利厚生事業収入				144,947,559			144,947,559
住宅貸付事業収入				23,785,724			23,785,724
継続互助事業収入	720,235,455			1,355,270,506			1,355,270,506
特別事業手数料収入		23,015,245		23,015,245			23,015,245
特別事業配当金収入		301,165		301,165			301,165
広告事業収入		5,402,068		5,402,068			5,402,068
(4) 負担金収入				48,500			48,500
負担金収入				48,500			48,500
(5) 雑収入	25,389	2,248,351		2,597,641			2,597,641
雑収入	25,389	2,248,351		2,597,641			2,597,641
(6) 他会計からの繰入金収入					35,000,000	△51,300,000	35,000,000
他会計からの繰入金収入					35,000,000	△51,300,000	35,000,000
事業活動収入計	758,134,319	30,966,829		1,663,612,845	36,911,079	△51,300,000	1,666,807,897
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	822,098,996	29,384,904		1,869,195,472			1,886,344,954
役員報酬支出	239,315	303,518		3,595,602			4,155,966
給料手当支出	2,062,663	2,616,063		30,990,364			35,820,058
退職金支出	14,588	18,501		219,170			253,326
福利厚生費支出	364,862	462,751		5,481,899			6,336,239
旅費交通費支出	11,214	14,227		200,280			226,566
通信運搬費支出	60,652	897,497		7,348,807			7,491,201
消耗什器備品費支出	3,878	4,919		58,276			67,360
消耗品費支出	31,079	39,436		470,134			543,068
印刷製本費支出	48,733	1,123,704		8,403,089			8,517,256
光熱水費支出	98,091	124,408		1,862,617			2,092,317
賃借料支出	377,460	478,728		9,520,596			10,404,540
保険料支出		1,152,537		7,013,125			7,024,695
諸謝金支出				322,200			322,200
租税公課支出	810	836,418		13,920,228			13,957,880
負担金支出							2,140,767
委託費支出	557,822	21,026,498		29,034,606			32,662,872
助成費支出	818,030,284			1,747,588,766			1,750,588,766
雑支出	197,545	285,699		3,165,713			3,739,877
(2) 管理費支出					33,478,909		33,478,909
役員報酬支出					3,181,081		3,181,081
給料手当支出					14,489,028		14,489,028
退職金支出					102,469		102,469
福利厚生費支出					2,562,984		2,562,984
会議費支出					16,422		16,422
旅費交通費支出					112,486		112,486
通信運搬費支出					423,423		423,423
消耗什器備品費支出					27,248		27,248
消耗品費支出					218,619		218,619
印刷製本費支出					342,436		342,436
光熱水費支出					689,069		689,069
賃借料支出					2,651,652		2,651,652
諸謝金支出					1,093,500		1,093,500
租税公課支出					379,382		379,382
負担金支出					1,879,440		1,879,440
委託費支出					3,918,626		3,918,626
雑支出					1,391,044		1,391,044
(3) 他会計への繰入金支出		300,000		51,300,000		△51,300,000	
他会計への繰入金支出		300,000		51,300,000		△51,300,000	
(4) 法人税、住民税及び事業税		74,500		74,500			74,500
法人税、住民税及び事業税		74,500		74,500			74,500
事業活動支出計	822,098,996	29,759,404		1,920,569,972	33,478,909	△51,300,000	1,919,898,363
事業活動収支差額	△63,964,677	1,207,425		△256,957,127	3,432,170		△253,090,466
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入	818,039,825	12,101		1,840,951,790	67,020		1,841,041,150
退職給付引当特定資産取崩収入	9,541	12,101		143,347	67,020		232,707
退会記念給付引当特定資産取崩収入				26,315,600			26,315,600
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入				5,218,559			5,218,559
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入				2,000,000			2,000,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入				3,397,000			3,397,000
医療互助給付金引当特定資産取崩収入				985,847,000			985,847,000
積立年金給付金引当特定資産取崩収入	818,030,284			818,030,284			818,030,284
(2) 固定資産売却収入				265,715,630			265,715,630
貸付金戻り収入				265,715,630			265,715,630
投資活動収入計	818,039,825	12,101		2,106,667,420	67,020		2,106,756,780
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	753,711,171	183,207		1,538,880,541	1,014,694		1,540,233,467
退職給付引当特定資産取得支出	144,452	183,207		2,170,311	1,014,694		3,523,237
退会記念品給付引当特定資産取得支出				24,197,696			24,197,696
福祉年金給付金引当特定資産取得支出				312,218			312,218
福祉年金給付金積立特定資産取得支出				2,639,397			2,639,397
生涯福利事業引当特定資産取得支出				3,744,200			3,744,200
医療互助給付金引当特定資産取得支出				672,734,000			672,734,000
医療互助給付金積立特定資産取得支出				79,516,000			79,516,000
積立年金給付金引当特定資産取得支出	753,566,719			753,566,719			753,566,719
(2) 固定資産取得支出				406,900,000			406,900,000
貸付金支出				406,900,000			406,900,000
投資活動支出計	753,711,171	183,207		1,945,780,541	1,014,694		1,947,133,467
投資活動収支差額	64,328,654	△171,106		160,886,879	△947,674		159,623,313
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計							
2. 財務活動支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額							
IV 予備費支出							
当期収支差額	363,977	1,036,319		△96,070,248	2,484,496		△93,467,153
前期繰越収支差額	209,614	675,262		137,258,809	7,064		137,266,749
次期繰越収支差額	573,591	1,711,581		41,188,561	2,491,560		43,799,596