

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,107,284	33,598,681	13,508,603
有価証券	590,643,921	617,168,564	△ 26,524,643
前払金	63,541	5,280	58,261
流動資産合計	637,814,746	650,772,525	△ 12,957,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,840,195	3,840,195	0
基本財産合計	3,840,195	3,840,195	0
(2) 特定資産			
退職資金事業積立資産	5,807,861,106	5,270,665,627	537,195,479
特定資産合計	5,807,861,106	5,270,665,627	537,195,479
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	214,285,000	170,200,000	44,085,000
教職員貸付事業長期貸付金	10,142,803	14,317,543	△ 4,174,740
奨学金貸与事業長期貸与金	760,068,094	798,992,574	△ 38,924,480
貸倒引当金	△ 1,120,000	—	△ 1,120,000
什器備品	554,437	494,236	60,201
その他固定資産合計	983,930,334	984,004,353	△ 74,019
固定資産合計	6,795,631,635	6,258,510,175	537,121,460
資産合計	7,433,446,381	6,909,282,700	524,163,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
貸倒引当金	—	3,660,000	△ 3,660,000
預り金	218,762	144,265	74,497
流動負債合計	218,762	3,804,265	△ 3,585,503
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	6,118,679,351	5,571,314,678	547,364,673
固定負債合計	6,118,679,351	5,571,314,678	547,364,673
負債合計	6,118,898,113	5,575,118,943	543,779,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,840,195	3,840,195	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,310,708,073	1,330,323,562	△ 19,615,489
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,314,548,268	1,334,163,757	△ 19,615,489
負債及び正味財産合計	7,433,446,381	6,909,282,700	524,163,681

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,917	1,918	△ 1
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	111,205,280	88,210,697	22,994,583
③事業収益			
教職員加入金収益	101,500	91,000	10,500
会員負担金収益	836,213,380	845,890,770	△ 9,677,390
会員特別負担金収益	3,775,170	3,324,420	450,750
人件費分担金収益	18,145,953	17,563,067	582,886
融資事業拠出金収益	4,800,000	4,800,000	0
融資事業貸付金利息	2,216,507	2,446,837	△ 230,330
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	99,470,000	100,319,000	△ 849,000
奨学金貸与事業岡山県補助金	3,531,030	3,606,000	△ 74,970
⑤雑収益			
受取利息	567,073	661,761	△ 94,688
奨学金貸与事業遅延損害金	48,000	100,800	△ 52,800
その他雑収益	2,976	757	2,219
経常収益計	1,080,078,786	1,067,017,027	13,061,759
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職金給付)	900,959,021	1,111,230,914	△ 210,271,893
退職資金事業費給付準備金繰入額	547,364,673	785,609,414	△ 238,244,741
助成事業費	3,840,000	4,140,000	△ 300,000
給料手当	15,950,424	15,086,679	863,745
賃金	0	262,635	△ 262,635
会議費	185,702	111,092	74,610
旅費	425,574	513,084	△ 87,510
通信費	478,566	448,907	29,659
消耗品費	1,163,091	509,825	653,266
印刷製本費	413,847	639,472	△ 225,625
賃借料	1,501,537	804,127	697,410
支払保険料	3,540,723	3,292,671	248,052
諸謝金	46,687	160,118	△ 113,431
負担金	294,201	312,705	△ 18,504
委託費	2,547,470	851,508	1,695,962
雑費	120,490	177,678	△ 57,188
減価償却費	100,043	124,744	△ 24,701
③管理費			
給料手当	14,723,469	13,926,165	797,304
会議費	20,634	12,343	8,291
旅費	47,286	57,009	△ 9,723
交通費	65,650	14,360	51,290
通信費	53,174	49,879	3,295
消耗品費	129,232	56,647	72,585
印刷製本費	45,983	71,052	△ 25,069
賃借料	166,837	89,347	77,490
渉外費	235,000	278,000	△ 43,000
支払保険料	3,016,171	2,804,867	211,304
諸謝金	5,187	17,791	△ 12,604
負担金	32,689	34,745	△ 2,056
委託費	750,000	64,092	685,908
雑費	229,400	151,355	78,045
減価償却費	11,116	13,860	△ 2,744
経常費用計	1,498,463,877	1,941,917,085	△ 443,453,208
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 418,385,091	△ 874,900,058	456,514,967
退職資金事業積立資産評価益	381,263,846	867,443,534	△ 486,179,688
有価証券償還益	23,924,000	1,007,874	22,916,126
有価証券売却損	△ 7,892,564	△ 504,231	△ 7,388,333
評価損益等計	397,295,282	867,947,177	△ 470,651,895
当期経常増減額	△ 21,089,809	△ 6,952,881	△ 14,136,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入	2,600,200	2,610,000	△ 9,800
経常外収益計	2,600,200	2,610,000	△ 9,800
(2) 経常外費用			
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,120,000	3,660,000	△ 2,540,000
備品除却損	5,880	0	5,880
経常外費用計	1,125,880	3,660,000	△ 2,534,120
当期経常外増減額	1,474,320	△ 1,050,000	2,524,320
租税公課(法人税・県民税均等割)	0	71,000	△ 71,000
当期一般正味財産増減額	△ 19,615,489	△ 8,073,881	△ 11,612,608
一般正味財産期首財産	1,330,323,562	1,338,397,443	△ 8,073,881
一般正味財産期末残高	1,310,708,073	1,330,323,562	△ 19,686,489
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	-	100	△ 100
一般正味財産への振替額	-	△ 100	100
基本財産受取利息	-	△ 100	100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,840,195	3,840,195	0
指定正味財産期末残高	3,840,195	3,840,195	0
III 正味財産期末残高	1,314,548,268	1,334,163,757	△ 19,615,489

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産受取利息収入	1,917	—	—
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	1,166,991	—	—
退職資金事業積立資産償還収入	1,876,240,000	—	—
退職資金事業積立資産利息収入	111,205,280	—	—
有価証券処分収入	1,526,674,623	—	—
教職員加入金収入	101,500	—	—
会員負担金収入	836,213,380	—	—
特別負担金収入	3,775,170	—	—
人件費分担金収入	18,145,953	—	—
融資事業拠出金収入	4,800,000	—	—
貸付金回収収入	26,689,740	—	—
奨学金貸与事業長期貸与金回収収入	78,490,680	—	—
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	103,001,030	—	—
④雑収入			
貸付金利息収入	2,216,507	—	—
運用収入	567,047	—	—
受取利息収入	26	—	—
遅延損害金収入	48,000	—	—
雑収入	2,976	—	—
事業活動収入計	4,589,340,820	—	—
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金事業積立資産取得支出	2,027,307,188	—	—
有価証券取得支出	1,490,133,744	—	—
退職資金事業費支出	900,959,021	—	—
貸付金支出	66,600,000	—	—
貸与金支出	40,626,000	—	—
助成事業費支出	3,840,000	—	—
給料手当支出	15,950,424	—	—
会議費支出	185,702	—	—
旅費支出	425,574	—	—
通信費支出	478,566	—	—
消耗品費支出	1,163,091	—	—
印刷製本費支出	413,847	—	—
賃借料支出	1,501,537	—	—
支払保険料支出	3,540,723	—	—
諸謝金支出	46,687	—	—
負担金支出	294,201	—	—
委託費支出	2,547,470	—	—
雑費支出	120,490	—	—
②管理費支出			
給料手当支出	14,723,469	—	—
会議費支出	20,634	—	—
旅費支出	47,286	—	—
交通費支出	65,650	—	—
通信費支出	53,174	—	—
消耗品費支出	129,232	—	—
印刷製本費支出	45,983	—	—
賃借料支出	166,837	—	—
渉外費支出	235,000	—	—
支払保険料支出	3,016,171	—	—
諸謝金支出	5,187	—	—
負担金支出	32,689	—	—
委託費支出	750,000	—	—
雑費支出	229,400	—	—
事業活動支出計	4,575,654,977	—	—
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,685,843	—	—
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	—	—
2. 投資活動支出			
什器備品取得支出	177,240	—	—
投資活動支出計	177,240	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,240	—	—
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	—	—
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	—	—
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	—	—
V 現金及び現金同等物の増減額	13,508,603	—	—
VI 現金及び現金同等物の期首残高	33,598,681	—	—
VII 現金及び現金同等物の期末残高	47,107,284	—	—