

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	63,550,170	47,107,284	16,442,886
有価証券	508,330,228	590,643,921	△ 82,313,693
前払金	0	63,541	△ 63,541
流動資産合計	571,880,398	637,814,746	△ 65,934,348
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	6,512,114,944	5,807,861,106	704,253,838
特定資産合計	6,512,114,944	5,807,861,106	704,253,838
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	287,150,000	214,285,000	72,865,000
教職員貸付事業長期貸付金	6,523,463	10,142,803	△ 3,619,340
奨学金貸与事業長期貸与金	721,831,057	760,068,094	△ 38,237,037
貸倒引当金	△ 1,380,000	△ 1,120,000	△ 260,000
什器備品	409,299	554,437	△ 145,138
その他固定資産合計	1,014,533,819	983,930,334	30,603,485
固定資産合計	7,530,488,958	6,795,631,635	734,857,323
資産合計	8,102,369,356	7,433,446,381	668,922,975
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	110,330	218,762	△ 108,432
未払金	11,055	-	11,055
流動負債合計	121,385	218,762	△ 97,377
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	6,811,033,830	6,118,679,351	692,354,479
固定負債合計	6,811,033,830	6,118,679,351	692,354,479
負債合計	6,811,155,215	6,118,898,113	692,257,102
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	1,287,373,946	1,310,708,073	△ 23,334,127
(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	1,291,214,141	1,314,548,268	△ 23,334,127
負債及び正味財産合計	8,102,369,356	7,433,446,381	668,922,975

## 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,918	1,917	1
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	113,809,576	111,205,280	2,604,296
③事業収益			
教職員加入金収益	95,000	101,500	△ 6,500
会員負担金収益	838,541,750	836,213,380	2,328,370
会員特別負担金収益	3,637,540	3,775,170	△ 137,630
人件費分担金収益	19,225,732	18,145,953	1,079,779
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	2,435,591	2,216,507	219,084
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	99,826,000	99,470,000	356,000
奨学金貸与事業岡山県補助金	3,529,714	3,531,030	△ 1,316
⑤雑収益			
受取利息	487,798	567,073	△ 79,275
奨学金貸与事業遅延損害金	3,000	48,000	△ 45,000
その他雑収益	5,161	2,976	2,185
<b>経常収益計</b>	<b>1,086,398,780</b>	<b>1,080,078,786</b>	<b>6,319,994</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職金給付)	879,316,874	900,959,021	△ 21,642,147
退職資金事業費給付準備金繰入額	692,354,479	547,364,673	144,989,806
助成事業費	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	19,414,979	15,950,424	3,464,555
会議費	123,573	185,702	△ 62,129
旅費	471,168	425,574	45,594
通信費	433,902	478,566	△ 44,664
消耗品費	1,045,584	1,163,091	△ 117,507
印刷製本費	284,504	413,847	△ 129,343
賃借料	2,227,912	1,501,537	726,375
法定福利費	2,903,935	3,540,723	△ 636,788
福利厚生費	1,227,264	0	1,227,264
諸謝金	42,143	46,687	△ 4,544
負担金	338,252	294,201	44,051
委託費	2,127,492	2,547,470	△ 419,978
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,380,000	-	1,380,000
奨学金貸与事業貸倒引当金損失	675,700	-	675,700
雑費	323,929	120,490	203,439
減価償却費	130,623	100,043	30,580
③管理費			
給料手当	12,943,320	14,723,469	△ 1,780,149
会議費	13,730	20,634	△ 6,904
旅費	52,352	47,286	5,066
交通費	38,420	65,650	△ 27,230
通信費	48,211	53,174	△ 4,963
消耗品費	116,176	129,232	△ 13,056
印刷製本費	31,612	45,983	△ 14,371
賃借料	247,546	166,837	80,709
渉外費	65,000	235,000	△ 170,000
法定福利費	1,935,957	3,016,171	△ 1,080,214
福利厚生費	818,176	-	818,176
諸謝金	4,683	5,187	△ 504
負担金	37,583	32,689	4,894
委託費	236,388	750,000	△ 513,612
雑費	35,992	229,400	△ 193,408
減価償却費	14,514	11,116	3,398
<b>経常費用計</b>	<b>1,625,301,973</b>	<b>1,498,463,877</b>	<b>126,838,096</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 538,903,193	△ 418,385,091	△ 120,518,102
退職資金事業積立資産評価損益	486,517,431	381,263,846	105,253,585
有価証券償還損益	8,965,000	23,924,000	△ 14,959,000
有価証券売却損益	20,086,636	△ 7,892,564	27,979,200
<b>評価損益等計</b>	<b>515,569,067</b>	<b>397,295,282</b>	<b>118,273,785</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 23,334,126</b>	<b>△ 21,089,809</b>	<b>△ 2,244,317</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入	-	2,600,200	△ 2,600,200
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>2,600,200</b>	<b>△ 2,600,200</b>
(2) 経常外費用			
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	-	1,120,000	△ 1,120,000
備品除却損	1	5,880	△ 5,879
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>1,125,880</b>	<b>△ 1,125,879</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>1,474,320</b>	<b>△ 1,474,321</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 23,334,127</b>	<b>△ 19,615,489</b>	<b>△ 3,718,638</b>
一般正味財産期首財産	1,310,708,073	1,330,323,562	△ 19,615,489
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,287,373,946</b>	<b>1,310,708,073</b>	<b>△ 23,334,127</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,291,214,141</b>	<b>1,314,548,268</b>	<b>△ 23,334,127</b>

# キャッシュ・フロー計算書

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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	1,918	1,917	1
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	426,885,033	1,166,991	425,718,042
退職資金事業積立資産償還収入	963,325,000	1,876,240,000	△ 912,915,000
退職資金事業積立資産利息収入	113,809,576	111,205,280	2,604,296
有価証券処分収入	1,672,386,895	1,526,674,623	145,712,272
教職員加入金収入	95,000	101,500	△ 6,500
会員負担金収入	838,541,750	836,213,380	2,328,370
特別負担金収入	3,637,540	3,775,170	△ 137,630
人件費分担金収入	19,225,732	18,145,953	1,079,779
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	30,754,340	26,689,740	4,064,600
奨学金貸与事業長期貸与金回収収入	77,100,337	78,490,680	△ 1,390,343
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	103,355,714	103,001,030	354,684
④雑収入			
貸付金利息収入	2,435,591	2,216,507	219,084
運用収入	487,777	567,047	△ 79,270
受取利息収入	21	26	△ 5
遅延損害金収入	3,000	48,000	△ 45,000
雑収入	5,161	2,976	2,185
<b>事業活動収入計</b>	<b>4,256,850,385</b>	<b>4,589,340,820</b>	<b>△ 332,490,435</b>
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	1,618,894,804	2,027,307,188	△ 408,412,384
有価証券取得支出	1,550,073,202	1,490,133,744	59,939,458
退職資金事業費支出	879,316,874	900,959,021	△ 21,642,147
貸付金支出	100,000,000	66,600,000	33,400,000
貸与金支出	40,659,000	40,626,000	33,000
助成事業費支出	3,840,000	3,840,000	0
給料手当支出	19,414,979	15,950,424	3,464,555
会議費支出	123,573	185,702	△ 62,129
旅費支出	471,168	425,574	45,594
通信費支出	433,902	478,566	△ 44,664
消耗品費支出	1,045,584	1,163,091	△ 117,507
印刷製本費支出	284,504	413,847	△ 129,343
賃借料支出	2,227,912	1,501,537	726,375
法定福利費支出	2,903,935	3,540,723	△ 636,788
福利厚生費支出	1,227,264	0	1,227,264
諸謝金支出	42,143	46,687	△ 4,544
負担金支出	338,252	294,201	44,051
委託費支出	2,127,492	2,547,470	△ 419,978
雑費支出	323,929	120,490	203,439
②管理費支出			
給料手当支出	12,943,320	14,723,469	△ 1,780,149
会議費支出	13,730	20,634	△ 6,904
旅費支出	52,352	47,286	5,066
交通費支出	38,420	65,650	△ 27,230
通信費支出	48,211	53,174	△ 4,963
消耗品費支出	116,176	129,232	△ 13,056
印刷製本費支出	31,612	45,983	△ 14,371
賃借料支出	247,546	166,837	80,709
渉外費支出	65,000	235,000	△ 170,000
法定福利費支出	1,969,793	3,016,171	△ 1,046,378
福利厚生費支出	818,176	0	818,176
諸謝金支出	4,683	5,187	△ 504
負担金支出	37,583	32,689	4,894
委託費支出	236,388	750,000	△ 513,612
雑費支出	35,992	229,400	△ 193,408
<b>事業活動支出計</b>	<b>4,240,407,499</b>	<b>4,575,654,977</b>	<b>△ 335,247,478</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>16,442,886</b>	<b>13,685,843</b>	<b>2,757,043</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
什器備品取得支出	0	177,240	△ 177,240
投資活動支出計	0	177,240	△ 177,240
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>△ 177,240</b>	<b>177,240</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>16,442,886</b>	<b>13,508,603</b>	<b>2,934,283</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>47,107,284</b>	<b>33,598,681</b>	<b>13,508,603</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>63,550,170</b>	<b>47,107,284</b>	<b>16,442,886</b>