

# 貸借対照表

平成28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	174,434,664	63,550,170	110,884,494
有価証券	460,481,423	508,330,228	△ 47,848,805
前払金	0	0	0
流動資産合計	634,916,087	571,880,398	63,035,689
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	6,590,207,858	6,512,114,944	78,092,914
特定資産合計	6,590,207,858	6,512,114,944	78,092,914
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	250,155,000	287,150,000	△ 36,995,000
教職員貸付事業長期貸付金	1,897,420	6,523,463	△ 4,626,043
奨学金貸与事業長期貸与金	671,315,092	721,831,057	△ 50,515,965
貸倒引当金	△ 1,550,000	△ 1,380,000	△ 170,000
什器備品	264,163	409,299	△ 145,136
その他固定資産合計	922,081,675	1,014,533,819	△ 92,452,144
固定資産合計	7,516,129,728	7,530,488,958	△ 14,359,230
資産合計	8,151,045,815	8,102,369,356	48,676,459
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	194,293	110,330	83,963
未払金	4,191	11,055	△ 6,864
流動負債合計	198,484	121,385	77,099
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	6,892,462,027	6,811,033,830	81,428,197
固定負債合計	6,892,462,027	6,811,033,830	81,428,197
負債合計	6,892,660,511	6,811,155,215	81,505,296
<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)	1,254,545,109	1,287,373,946	△ 32,828,837
(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	1,258,385,304	1,291,214,141	△ 32,828,837
負債及び正味財産合計	8,151,045,815	8,102,369,356	48,676,459

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,918	0
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	138,538,152	113,809,576	24,728,576
③事業収益			
教職員加入金収益	109,500	95,000	14,500
会員負担金収益	839,467,570	838,541,750	925,820
会員特別負担金収益	9,279,980	3,637,540	5,642,440
人件費分担金収益	19,590,513	19,225,732	364,781
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	2,685,222	2,435,591	249,631
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	100,266,460	99,826,000	440,460
奨学金貸与事業岡山県補助金	3,527,000	3,529,714	△ 2,714
⑤雑収益			
受取利息	304,613	487,798	△ 183,185
奨学金貸与事業遅延損害金	159,188	3,000	156,188
その他雑収益	6,598	5,161	1,437
<b>経常収益計</b>	<b>1,118,736,714</b>	<b>1,086,398,780</b>	<b>32,337,934</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職資金給付)	848,336,462	879,316,874	△ 30,980,412
退職資金事業費給付準備金繰入額	81,428,197	692,354,479	△ 610,926,282
助成事業費	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	16,794,409	19,414,979	△ 2,620,570
退職手当	12,000,000	0	12,000,000
会議費	185,463	123,573	61,890
旅費	442,728	471,168	△ 28,440
通信費	416,461	433,902	△ 17,441
消耗品費	897,830	1,045,584	△ 147,754
印刷製本費	627,523	284,504	343,019
賃借料	2,206,249	2,227,912	△ 21,663
法定福利費	3,806,298	2,903,935	902,363
福利厚生費	1,224,028	1,227,264	△ 3,236
諸謝金	36,136	42,143	△ 6,007
負担金	333,499	338,252	△ 4,753
委託費	9,552,825	2,127,492	7,425,333
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,550,000	1,380,000	170,000
奨学金貸与事業貸倒損失		675,700	△ 675,700
雑費	338,169	323,929	14,240
減価償却費	130,622	130,623	△ 1
③管理費			
給料手当	15,502,532	12,943,320	2,559,212
会議費	20,607	13,730	6,877
旅費	49,192	52,352	△ 3,160
交通費	40,250	38,420	1,830
通信費	46,274	48,211	△ 1,937
消耗品費	99,759	116,176	△ 16,417
印刷製本費	69,725	31,612	38,113
賃借料	245,139	247,546	△ 2,407
渉外費	245,000	65,000	180,000
法定福利費	1,201,989	1,935,957	△ 733,968
福利厚生費	1,129,872	818,176	311,696
諸謝金	4,015	4,683	△ 668
負担金	37,056	37,583	△ 527
委託費	1,550,000	236,388	1,313,612
雑費	37,574	35,992	1,582
減価償却費	14,514	14,514	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,004,440,397</b>	<b>1,625,301,973</b>	<b>△ 620,861,576</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	113,188,517	△ 538,903,193	652,091,710
退職資金事業積立資産評価損益	△ 237,713,374	486,517,431	△ 724,230,805
有価証券償還損益	547,000	8,965,000	△ 8,418,000
有価証券売却損益	91,149,020	20,086,636	71,062,384
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 146,017,354</b>	<b>515,569,067</b>	<b>△ 661,586,421</b>
当期経常増減額	△ 32,828,837	△ 23,334,126	△ 8,386,911
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
備品除却損	0	1	△ 1
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 32,828,837	△ 23,334,127	△ 8,386,910
一般正味財産期首残高	1,287,373,946	1,310,708,073	△ 23,334,127
一般正味財産期末残高	<b>1,254,545,109</b>	<b>1,287,373,946</b>	<b>△ 31,721,037</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>1,258,385,304</b>	<b>1,291,214,141</b>	<b>△ 32,828,837</b>

# キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,918	0
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	1,077,278,173	426,885,033	650,393,140
退職資金事業積立資産償還収入	804,400,000	963,325,000	△ 158,925,000
退職資金事業積立資産利息収入	138,538,152	113,809,576	24,728,576
有価証券処分収入	1,223,911,369	1,672,386,895	△ 448,475,526
教職員加入金収入	109,500	95,000	14,500
会員負担金収入	839,467,570	838,541,750	925,820
特別負担金収入	9,279,980	3,637,540	5,642,440
人件費分担金収入	19,590,513	19,225,732	364,781
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	41,621,043	30,754,340	10,866,703
奨学金貸与事業長期貸与金回収収入	86,410,165	77,100,337	9,309,828
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	103,793,460	103,355,714	437,746
④雑収入			
貸付金利息収入	2,685,222	2,435,591	249,631
運用収入	304,599	487,777	△ 183,178
受取利息収入	14	21	△ 7
遅延損害金収入	159,188	3,000	156,188
雑収入	6,598	5,161	1,437
<b>事業活動収入計</b>	<b>4,352,357,464</b>	<b>4,256,850,385</b>	<b>95,507,079</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	2,125,788,441	1,618,894,804	506,893,637
有価証券取得支出	1,156,062,564	1,550,073,202	△ 394,010,638
退職資金事業費支出	848,336,462	879,316,874	△ 30,980,412
貸付金支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
貸与金支出	38,382,000	40,659,000	△ 2,277,000
助成事業費支出	3,840,000	3,840,000	0
給料手当支出	16,794,409	19,414,979	△ 2,620,570
退職手当支出	12,000,000	0	12,000,000
会議費支出	185,463	123,573	61,890
旅費支出	442,728	471,168	△ 28,440
通信費支出	416,461	433,902	△ 17,441
消耗品費支出	897,830	1,045,584	△ 147,754
印刷製本費支出	627,523	284,504	343,019
賃借料支出	2,206,249	2,227,912	△ 21,663
法定福利費支出	3,806,298	2,903,935	902,363
福利厚生費支出	1,227,264	1,227,264	0
諸謝金支出	36,136	42,143	△ 6,007
負担金支出	333,499	338,252	△ 4,753
委託費支出	9,552,825	2,127,492	7,425,333
雑費支出	338,169	323,929	14,240
②管理費支出			
給料手当支出	15,502,532	12,943,320	2,559,212
会議費支出	20,607	13,730	6,877
旅費支出	49,192	52,352	△ 3,160
交通費支出	40,250	38,420	1,830
通信費支出	46,274	48,211	△ 1,937
消耗品費支出	99,759	116,176	△ 16,417
印刷製本費支出	69,725	31,612	38,113
賃借料支出	245,139	247,546	△ 2,407
渉外費支出	245,000	65,000	180,000
法定福利費支出	1,124,890	1,969,793	△ 844,903
福利厚生費支出	818,176	818,176	311,696
諸謝金支出	4,015	4,683	△ 668
負担金支出	37,056	37,583	△ 527
委託費支出	1,550,000	236,388	1,313,612
雑費支出	37,574	35,992	1,582
<b>事業活動支出計</b>	<b>4,241,164,510</b>	<b>4,240,407,499</b>	<b>757,011</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>111,192,954</b>	<b>16,442,886</b>	<b>94,750,068</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	0	0
投資活動支出計	0	0	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>110,884,494</b>	<b>16,442,886</b>	<b>94,441,608</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>63,550,170</b>	<b>47,107,284</b>	<b>16,442,886</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>174,434,664</b>	<b>63,550,170</b>	<b>110,884,494</b>