

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	671	1,918	△ 1,247
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	110,585,584	138,538,152	△ 27,952,568
③事業収益			
教職員加入金収益	108,000	109,500	△ 1,500
会員負担金収益	839,145,910	839,467,570	△ 321,660
会員特別負担金収益	6,579,740	9,279,980	△ 2,700,240
人件費分担金収益	18,621,707	19,590,513	△ 968,806
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	2,175,167	2,685,222	△ 510,055
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	100,617,090	100,266,460	350,630
奨学金貸与事業岡山県補助金	3,530,000	3,527,000	3,000
⑤雑収益			
受取利息	143,483	304,613	△ 161,130
奨学金貸与事業遅延損害金	250,000	159,188	90,812
その他雑収益	426	6,598	△ 6,172
経常収益計	1,086,557,778	1,118,736,714	△ 32,178,936
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職金給付)	785,014,473	848,336,462	△ 63,321,989
退職資金事業費給付準備金繰入額	145,386,719	81,428,197	63,958,522
助成事業費	3,987,000	3,840,000	147,000
給料手当	16,081,200	16,794,409	△ 713,209
退職手当	0	12,000,000	△ 12,000,000
会議費	225,300	185,463	39,837
旅費	527,121	442,728	84,393
通信費	416,461	416,461	0
消耗品費	1,020,174	897,830	122,344
印刷製本費	245,236	627,523	△ 382,287
賃借料	2,506,081	2,206,249	299,832
法定福利費	2,527,905	3,806,298	△ 1,278,393
福利厚生費	905,344	1,224,028	△ 318,684
諸謝金	78,093	36,136	41,957
負担金	333,499	333,499	0
委託費	7,115,543	9,552,825	△ 2,437,282
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,570,000	1,550,000	20,000
奨学金貸与事業貸倒損失	860,000	1,107,800	△ 247,800
水道光熱費	51,686	0	51,686
雑費	1,132,360	338,169	794,191
減価償却費	140,945	130,622	10,323
奨学金補助金返還金	48,028,165	0	48,028,165
②管理費			
給料手当	13,157,346	15,502,532	△ 2,345,186
会議費	25,033	20,607	4,426
旅費	58,569	49,192	9,377
交通費	23,280	40,250	△ 16,970
通信費	75,996	46,274	29,722
消耗品費	113,353	99,759	13,594
印刷製本費	27,248	69,725	△ 42,477
賃借料	278,453	245,139	33,314
渉外費	85,000	245,000	△ 160,000
法定福利費	2,068,285	1,201,989	866,296
福利厚生費	740,736	1,129,872	△ 389,136
諸謝金	8,677	4,015	4,662
負担金	31,666	37,056	△ 5,390
委託費	1,550,000	1,550,000	0
水道光熱費	5,743	0	5,743
雑費	459,135	37,574	421,561
減価償却費	15,660	14,514	1,146
経常費用計	1,036,877,485	1,005,548,197	31,329,288
評価損益等調整前当期経常増減額	49,680,293	113,188,517	△ 63,508,224
退職資金事業積立資産評価損益	△ 93,392,180	△ 237,713,374	144,321,194
有価証券償還損益	△ 6,451,424	547,000	△ 6,998,424
有価証券売却損益	14,614,656	91,149,020	△ 76,534,364
評価損益等計	△ 85,228,948	△ 146,017,354	60,788,406
当期経常増減額	△ 35,548,655	△ 32,828,837	△ 2,719,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
過年度奨学金補助金返還金	12,000,000	0	12,000,000
備品除却損	76,863	0	76,863
経常外費用計	12,076,863	0	12,076,863
当期経常外増減額	△ 12,076,863	0	△ 12,076,863
当期一般正味財産増減額	△ 47,625,518	△ 32,828,837	△ 14,796,681
一般正味財産期首財産	1,254,545,109	1,287,373,946	△ 32,828,837
一般正味財産期末残高	1,206,919,591	1,254,545,109	△ 47,625,518
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
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	1,210,759,786	1,258,385,304	△ 47,625,518

貸 借 対 照 表

平成29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	496,866,602	174,434,664	322,431,938
有価証券	464,490,319	460,481,423	4,008,896
未収金	3,530,000	0	3,530,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	964,886,921	634,916,087	329,970,834
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	6,374,090,697	6,590,207,858	△ 216,117,161
特定資産合計	6,374,090,697	6,590,207,858	△ 216,117,161
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	279,690,000	250,155,000	29,535,000
教職員貸付事業長期貸付金	1,150,000	1,897,420	△ 747,420
奨学金貸与事業長期貸与金	626,226,194	671,315,092	△ 45,088,898
貸倒引当金	△ 1,570,000	△ 1,550,000	△ 20,000
什器備品	466,151	264,163	201,988
その他固定資産合計	905,962,345	922,081,675	△ 16,119,330
固定資産合計	7,283,893,237	7,516,129,728	△ 232,236,491
資産合計	8,248,780,158	8,151,045,815	97,734,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	169,120	194,293	△ 25,173
未払金	2,506	4,191	△ 1,685
流動負債合計	171,626	198,484	△ 26,858
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	7,037,848,746	6,892,462,027	145,386,719
固定負債合計	7,037,848,746	6,892,462,027	145,386,719
負債合計	7,038,020,372	6,892,660,511	145,359,861
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,840,195	3,840,195	0
(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	1,206,919,591	1,254,545,109	△ 47,625,518
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,210,759,786	1,258,385,304	△ 47,625,518
負債及び正味財産合計	8,248,780,158	8,151,045,815	97,734,343

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	671	1,918	△ 1,247
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	747,224,723	1,077,278,173	△ 330,053,450
退職資金事業積立資産償還収入	576,296,000	804,400,000	△ 228,104,000
退職資金事業積立資産利息収入	110,585,584	138,538,152	△ 27,952,568
譲渡性預金払出収入	1,270,000,000	930,000,000	340,000,000
金銭信託払出収入	96,046,923	293,911,369	△ 197,864,446
教職員加入金収入	108,000	109,500	△ 1,500
会員負担金収入	839,145,910	839,467,570	△ 321,660
特別負担金収入	6,579,740	9,279,980	△ 2,700,240
人件費分担金収入	18,621,707	19,590,513	△ 968,806
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	37,212,420	41,621,043	△ 4,408,623
貸与金返還金回収収入	30,000	240,000	△ 210,000
償還金回収収入	73,548,898	86,170,165	△ 12,621,267
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	100,617,090	103,793,460	△ 3,176,370
④雑収入			
貸付金利息収入	2,175,167	2,685,222	△ 510,055
運用収入	143,482	304,599	△ 161,117
受取利息収入	1	14	△ 13
遅延損害金収入	250,000	159,188	90,812
雑収入	426	6,598	△ 6,172
事業活動収入計	3,883,386,742	4,352,357,464	△ 468,970,722
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	1,322,632,510	2,125,788,441	△ 803,155,931
譲渡性預金預入支出	1,140,000,000	860,000,000	280,000,000
金銭信託預入支出	100,055,819	296,062,564	△ 196,006,745
退職資金事業費支出	785,014,473	848,336,462	△ 63,321,989
貸付金支出	66,000,000	0	66,000,000
貸与金支出	30,900,000	38,382,000	△ 7,482,000
助成事業費支出	3,987,000	3,840,000	147,000
給料手当支出	16,081,200	16,794,409	△ 713,209
退職手当支出	0	12,000,000	△ 12,000,000
会議費支出	225,300	185,463	39,837
旅費支出	527,121	442,728	84,393
通信費支出	416,461	416,461	0
消耗品費支出	1,020,174	897,830	122,344
印刷製本費支出	245,236	627,523	△ 382,287
賃借料支出	2,506,081	2,206,249	299,832
法定福利費支出	2,527,905	3,806,298	△ 1,278,393
福利厚生費支出	905,344	1,224,028	△ 318,684
諸謝金支出	78,093	36,136	41,957
負担金支出	333,499	333,499	0
委託費支出	7,115,543	9,552,825	△ 2,437,282
水道光熱費支出	51,686	0	51,686
雑費支出	1,132,360	338,169	794,191
奨学金補助金返還金支出	48,028,165	0	48,028,165
過年度奨学金補助金返還金支出	12,000,000	0	12,000,000
②管理費支出			
給料手当支出	13,157,346	15,502,532	△ 2,345,186
会議費支出	25,033	20,607	4,426
旅費支出	58,569	49,192	9,377
交通費支出	23,280	40,250	△ 16,970
通信費支出	75,996	46,274	29,722
消耗品費支出	113,353	99,759	13,594
印刷製本費支出	27,248	69,725	△ 42,477
賃借料支出	278,453	245,139	33,314
渉外費支出	85,000	245,000	△ 160,000
法定福利費支出	2,069,970	1,124,890	945,080
福利厚生費支出	740,736	1,129,872	△ 389,136
諸謝金支出	8,677	4,015	4,662
負担金支出	31,666	37,056	△ 5,390
委託費支出	1,550,000	1,550,000	0
水道光熱費支出	5,743	0	5,743
雑費支出	484,308	37,574	446,734
事業活動支出計	3,560,519,348	4,241,472,970	△ 680,953,622
事業活動によるキャッシュ・フロー	322,867,394	110,884,494	211,982,900
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	0	0
2. 投資活動支出			
什器備品取得支出	435,456	0	435,456
投資活動支出計	435,456	0	435,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,456	0	△ 435,456
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	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	322,431,938	110,884,494	211,547,444
VI 現金及び現金同等物の期首残高	174,434,664	63,550,170	110,884,494
VII 現金及び現金同等物の期末残高	496,866,602	174,434,664	322,431,938