

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	574	671	△ 97
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	128,122,200	110,585,584	17,536,616
③事業収益			
教職員加入金収益	102,000	108,000	△ 6,000
会員負担金収益	838,271,145	839,145,910	△ 874,765
会員特別負担金収益	6,933,520	6,579,740	353,780
人件費分担金収益	18,945,079	18,621,707	323,372
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	1,987,624	2,175,167	△ 187,543
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	129,433,320	100,617,090	28,816,230
奨学金貸与事業岡山県補助金	3,606,000	3,530,000	76,000
⑤雑収益			
受取利息	21,734	143,483	△ 121,749
奨学金貸与事業遅延損害金	241,000	250,000	△ 9,000
その他雑収益	331	426	△ 95
退職資金事業費給付準備金取崩額	41,142,813		41,142,813
<b>経常収益計</b>	<b>1,173,607,340</b>	<b>1,086,557,778</b>	<b>87,049,562</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職資金給付)	889,360,301	785,014,473	104,345,828
退職資金事業費給付準備金繰入額	0	145,386,719	△ 145,386,719
助成事業費	3,840,000	3,987,000	△ 147,000
給料手当	16,266,573	16,081,200	185,373
会議費	369,491	225,300	144,191
旅費	516,636	527,121	△ 10,485
通信費	416,461	416,461	0
消耗品費	870,989	1,020,174	△ 149,185
印刷製本費	229,781	245,236	△ 15,455
賃借料	2,687,386	2,506,081	181,305
法定福利費	2,585,718	2,527,905	57,813
福利厚生費	1,020,481	905,344	115,137
諸謝金	32,611	78,093	△ 45,482
負担金	333,499	333,499	0
委託費	3,578,131	7,115,543	△ 3,537,412
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,510,000	1,570,000	△ 60,000
奨学金貸与事業貸倒損失	5,200	860,000	△ 854,800
水道光熱費	155,864	51,686	104,178
雑費	124,109	1,132,360	△ 1,008,251
減価償却費	140,945	140,945	0
奨学金補助金返還金	37,863,633	48,028,165	△ 10,164,532
②管理費			
給料手当	13,856,711	13,157,346	699,365
会議費	41,055	25,033	16,022
旅費	57,404	58,569	△ 1,165
交通費	23,530	23,280	250
通信費	127,918	75,996	51,922
消耗品費	96,777	113,353	△ 16,576
印刷製本費	25,531	27,248	△ 1,717
賃借料	298,598	278,453	20,145
渉外費	170,000	85,000	85,000
法定福利費	2,202,649	2,068,285	134,364
福利厚生費	869,299	740,736	128,563
諸謝金	3,623	8,677	△ 5,054
負担金	42,706	31,666	11,040
委託費	732,870	1,550,000	△ 817,130
水道光熱費	17,318	5,743	11,575
雑費	381,545	459,135	△ 77,590
減価償却費	15,660	15,660	0
<b>経常費用計</b>	<b>980,871,003</b>	<b>1,036,877,485</b>	<b>△ 56,006,482</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	192,736,337	49,680,293	143,056,044
退職資金事業積立資産評価損益	△ 212,955,509	△ 93,392,180	△ 119,563,329
有価証券償還損益	3,750,000	△ 6,451,424	10,201,424
有価証券売却損益	1,538,000	14,614,656	△ 13,076,656
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 207,667,509</b>	<b>△ 85,228,948</b>	<b>△ 122,438,561</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 14,931,172</b>	<b>△ 35,548,655</b>	<b>20,617,483</b>
<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>
過年度奨学金補助金返還金	12,000,000	12,000,000	0
備品除却損	0	76,863	△ 76,863
<b>経常外費用計</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,076,863</b>	<b>△ 76,863</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 12,000,000</b>	<b>△ 12,076,863</b>	<b>76,863</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 26,931,172</b>	<b>△ 47,625,518</b>	<b>20,694,346</b>
一般正味財産期首財産	1,206,919,591	1,254,545,109	△ 47,625,518
一般正味財産期末残高	1,179,988,419	1,206,919,591	△ 26,931,172
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,183,828,614</b>	<b>1,210,759,786</b>	<b>△ 26,931,172</b>

# 貸 借 対 照 表

平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	348,475,636	496,866,602	△ 148,390,966
有価証券	264,499,217	464,490,319	△ 199,991,102
未収金	3,606,000	3,530,000	76,000
前払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>616,580,853</b>	<b>964,886,921</b>	<b>△ 348,306,068</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	3,840,195	3,840,195	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,840,195</b>	<b>3,840,195</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職資金事業積立資産	6,738,909,322	6,374,090,697	364,818,625
<b>特定資産合計</b>	<b>6,738,909,322</b>	<b>6,374,090,697</b>	<b>364,818,625</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
法人貸付事業長期貸付金	240,215,000	279,690,000	△ 39,475,000
教職員貸付事業長期貸付金	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
奨学金貸与事業長期貸与金	581,383,326	626,226,194	△ 44,842,868
貸倒引当金	△ 1,510,000	△ 1,570,000	60,000
什器備品	309,546	466,151	△ 156,605
<b>その他固定資産合計</b>	<b>821,397,872</b>	<b>905,962,345</b>	<b>△ 84,564,473</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>7,564,147,389</b>	<b>7,283,893,237</b>	<b>280,254,152</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,180,728,242</b>	<b>8,248,780,158</b>	<b>△ 68,051,916</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	168,835	169,120	△ 285
未払金	10,620	2,506	8,114
前受金	14,240	0	14,240
<b>流動負債合計</b>	<b>193,695</b>	<b>171,626</b>	<b>22,069</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職資金給付準備金	6,996,705,933	7,037,848,746	△ 41,142,813
<b>固定負債合計</b>	<b>6,996,705,933</b>	<b>7,037,848,746</b>	<b>△ 41,142,813</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,996,899,628</b>	<b>7,038,020,372</b>	<b>△ 41,120,744</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,179,988,419	1,206,919,591	△ 26,931,172
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>1,183,828,614</b>	<b>1,210,759,786</b>	<b>△ 26,931,172</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,180,728,242</b>	<b>8,248,780,158</b>	<b>△ 68,051,916</b>

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	574	671	△ 97
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	204,525,000	747,224,723	△ 542,699,723
退職資金事業積立資産償還収入	264,600,000	576,296,000	△ 311,696,000
退職資金事業積立資産利息収入	128,122,200	110,585,584	17,536,616
有価証券処分収入	950,028,098	1,366,046,923	△ 416,018,825
教職員加入金収入	102,000	108,000	△ 6,000
会員負担金収入	838,285,385	839,145,910	△ 860,525
特別負担金収入	6,933,520	6,579,740	353,780
人件費分担金収入	18,945,079	18,621,707	323,372
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	39,625,000	37,212,420	2,412,580
奨学金貸与事業長期貸与金回収収入	68,479,668	73,578,898	△ 5,099,230
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	132,963,320	100,617,090	32,346,230
④雑収入			
貸付金利息収入	1,987,624	2,175,167	△ 187,543
運用収入	21,734	143,482	△ 121,748
受取利息収入	0	1	△ 1
遅延損害金収入	241,000	250,000	△ 9,000
雑収入	331	426	△ 95
事業活動収入計	2,659,660,533	3,883,386,742	△ 1,223,726,209
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	1,041,611,134	1,322,632,510	△ 281,021,376
有価証券取得支出	750,036,996	1,240,055,819	△ 490,018,823
退職資金事業費支出	889,360,301	785,014,473	104,345,828
貸付金支出	0	66,000,000	△ 66,000,000
貸与金支出	25,212,000	30,900,000	△ 5,688,000
助成事業費支出	3,840,000	3,987,000	△ 147,000
給料手当支出	16,266,573	16,081,200	185,373
会議費支出	369,491	225,300	144,191
旅費支出	516,636	527,121	△ 10,485
通信費支出	416,461	416,461	0
消耗品費支出	870,989	1,020,174	△ 149,185
印刷製本費支出	229,781	245,236	△ 15,455
賃借料支出	2,687,386	2,506,081	181,305
法定福利費支出	2,585,718	2,527,905	57,813
福利厚生費支出	1,020,481	1,227,264	△ 206,783
諸謝金支出	32,611	78,093	△ 45,482
負担金支出	333,499	333,499	0
委託費支出	3,578,131	7,115,543	△ 3,537,412
水道光熱費支出	155,864	51,686	104,178
雑費支出	124,109	1,132,360	△ 1,008,251
奨学金補助金返還金支出	37,863,633	48,028,165	△ 10,164,532
過年度奨学金補助金返還金支出	12,000,000	12,000,000	0
②管理費支出			
給料手当支出	13,856,711	13,157,346	699,365
会議費支出	41,055	25,033	16,022
旅費支出	57,404	58,569	△ 1,165
交通費支出	23,530	23,280	250
通信費支出	127,918	75,996	51,922
消耗品費支出	96,777	113,353	△ 16,576
印刷製本費支出	25,531	27,248	△ 1,717
賃借料支出	298,598	278,453	20,145
渉外費支出	170,000	85,000	85,000
法定福利費支出	2,202,649	2,069,970	132,679
福利厚生費支出	869,299	818,176	128,563
諸謝金支出	3,623	8,677	△ 5,054
負担金支出	42,706	31,666	11,040
委託費支出	732,870	1,550,000	△ 817,130
水道光熱費支出	17,318	5,743	11,575
雑費支出	373,716	484,308	△ 110,592
事業活動支出計	2,808,051,499	3,560,918,708	△ 752,867,209
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,390,966	322,468,034	△ 470,859,000
<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	43,456	△ 43,456
投資活動支出計	0	43,456	△ 43,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 43,456	43,456
<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
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	△ 148,390,966	322,431,938	△ 470,822,904
VI 現金及び現金同等物の期首残高	496,866,602	174,434,664	322,431,938
VII 現金及び現金同等物の期末残高	348,475,636	496,866,602	△ 148,390,966