

貸借対照表

令和4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	685,614,729	418,906,141	266,708,588
有価証券	414,574,913	414,530,615	44,298
未収金	0	430,240	△ 430,240
前払金	2,124	0	2,124
流動資産合計	1,100,191,766	833,866,996	266,324,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,973,195	3,973,195	0
基本財産合計	3,973,195	3,973,195	0
(2) 特定資産			
退職資金事業積立資産	7,769,372,817	7,643,956,588	125,416,229
特定資産合計	7,769,372,817	7,643,956,588	125,416,229
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	128,610,000	136,430,000	△ 7,820,000
教職員貸付事業長期貸付金	400,000	550,000	△ 150,000
奨学金貸与事業長期貸与金	392,235,859	438,166,589	△ 45,930,730
貸倒引当金	△ 1,020,000	△ 1,010,000	△ 10,000
什器備品	1,184,697	1,721,762	△ 537,065
その他固定資産合計	521,410,556	575,858,351	△ 54,447,795
固定資産合計	8,294,756,568	8,223,788,134	70,968,434
資産合計	9,394,948,334	9,057,655,130	337,293,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	180,584	248,214	△ 67,630
未払金	0	2,072	△ 2,072
流動負債合計	180,584	250,286	△ 69,702
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	8,390,663,071	7,996,566,036	394,097,035
固定負債合計	8,390,663,071	7,996,566,036	394,097,035
負債合計	8,390,843,655	7,996,816,322	394,027,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,973,195	3,973,195	0
(うち基本財産への充当額)	3,973,195	3,973,195	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	1,000,131,484	1,056,865,613	△ 56,734,129
(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	1,004,104,679	1,060,838,808	△ 56,734,129
負債及び正味財産合計	9,394,948,334	9,057,655,130	337,293,204

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	594	594	0
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	165,822,609	145,128,506	20,694,103
③事業収益			
学校加入金収益	0	0	0
教職員加入金収益	97,000	106,000	△ 9,000
会員負担金収益	776,753,794	789,247,916	△ 12,494,122
会員特別負担金収益	6,677,440	5,145,340	1,532,100
人件費分担金収益	18,789,308	15,958,330	2,830,978
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	822,472	1,072,991	△ 250,519
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	180,818,700	183,424,175	△ 2,605,475
奨学金貸与事業岡山県補助金	5,569,827	4,535,272	1,034,555
⑤雑収益			
受取利息	47,650	27,653	19,997
奨学金貸与事業遅延損害金	2,000	50,000	△ 48,000
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入益	0	170,000	△ 170,000
その他雑収益	185,834	81,396	104,438
経常収益計	1,160,387,228	1,149,748,173	10,639,055
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職資金給付)	730,512,762	881,616,692	△ 151,103,930
退職資金事業費給付準備金繰入額	394,097,035	546,139,988	△ 152,042,953
助成事業費	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	15,463,697	16,772,308	△ 1,308,611
退職手当	0	510,000	△ 510,000
会議費	206,842	106,220	100,622
旅費	75,496	102,492	△ 26,996
通信費	535,662	525,522	10,140
消耗品費	1,076,050	968,911	107,139
印刷製本費	252,747	228,492	24,255
賃借料	3,482,700	1,275,880	2,206,820
法定福利費	2,452,687	2,704,876	△ 252,189
福利厚生費	1,046,663	1,498,901	△ 452,238
諸謝金	65,313	36,580	28,733
負担金	226,809	226,814	△ 5
委託費	3,472,018	2,408,836	1,063,182
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	10,000	0	10,000
水道光熱費	181,614	186,737	△ 5,123
雑費	807,062	475,931	331,131
減価償却費	483,359	313,722	169,637
奨学金補助金返還金	52,035,049	43,657,996	8,377,053
②管理費			
給料手当	12,652,115	12,145,464	506,651
会議費	22,982	11,802	11,180
旅費	8,388	11,388	△ 3,000
交通費	14,120	10,000	4,120
通信費	59,518	58,391	1,127
消耗品費	119,561	107,657	11,904
印刷製本費	28,083	25,388	2,695
賃借料	386,967	141,764	245,203
渉外費	105,000	220,000	△ 115,000
法定福利費	2,006,743	1,958,703	48,040
福利厚生費	891,602	999,267	△ 107,665
諸謝金	7,257	4,064	3,193
負担金	25,201	25,201	0
委託費	979,287	565,036	414,251
水道光熱費	20,179	20,749	△ 570
雑費	634,120	245,176	388,944
減価償却費	53,706	34,858	18,848
経常費用計	1,228,338,394	1,520,181,806	△ 291,843,412
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,951,166	△ 370,433,633	302,482,467
退職資金事業積立資産評価損益	32,777,105	374,827,244	△ 342,050,139
有価証券償還損益	△ 16,399,809	△ 45,285,548	28,885,739
有価証券売却損益	4,681,500	10,690,000	△ 6,008,500
評価損益等計	21,058,796	340,231,696	△ 319,172,900
当期経常増減額	△ 46,892,370	△ 30,201,937	△ 16,690,433
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損失補償金	3,062,441	0	3,062,441
経常外収益計	3,062,441	0	3,062,441
(2) 経常外費用			
過年度奨学金補助金返還金	12,000,000	12,000,000	0
過年度特別負担金返還金	904,200	6,599,515	△ 5,695,315
備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	12,904,200	18,599,518	△ 5,695,318
当期経常外増減額	△ 9,841,759	△ 18,599,518	8,757,759
当期一般正味財産増減額	△ 56,734,129	△ 48,801,455	△ 7,932,674
一般正味財産期首残高	1,056,865,613	1,105,667,068	△ 48,801,455
一般正味財産期末残高	1,000,131,484	1,056,865,613	△ 56,734,129
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	3,973,195	3,973,195	0
指定正味財産期末残高	3,973,195	3,973,195	0
III 正味財産期末残高	1,004,104,679	1,060,838,808	△ 56,734,129

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	594	594	0
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	204,776,500	610,690,000	△ 405,913,500
退職資金事業積立資産償還収入	495,713,300	354,776,452	140,936,848
退職資金事業積立資産利息収入	165,822,609	145,128,506	20,694,103
譲渡性預金払出収入	120,000,000	120,000,000	0
定期預金払出収入	500,000,000	392,000,000	108,000,000
金銭信託払出収入	22,772	29,431	△ 6,659
学校加入金収入	0	0	0
教職員加入金収入	97,500	105,500	△ 8,000
会員負担金収入	777,183,534	788,818,176	△ 11,634,642
特別負担金収入	6,677,440	5,145,340	1,532,100
人件費分担金収入	18,789,308	15,958,330	2,830,978
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	30,970,000	32,885,000	△ 1,915,000
貸与金返還金回収収入	30,000	90,000	△ 60,000
償還金回収収入	55,560,730	67,365,049	△ 11,804,319
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	186,388,027	187,959,947	△ 1,571,920
④雑収入			
貸付金利息収入	822,472	1,072,991	△ 250,519
運用収入	47,650	27,653	19,997
遅延損害金収入	2,000	50,000	△ 48,000
雑収入	185,834	81,396	104,438
⑤受取損失補償金	3,062,441	0	3,062,441
事業活動収入計	2,570,952,711	2,726,984,365	△ 156,031,654
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	804,847,233	1,213,376,000	△ 408,528,767
譲渡性預金預入支出	120,000,000	120,000,000	0
定期預金預入支出	500,000,000	592,000,000	△ 92,000,000
金銭信託預入支出	67,070	150,043,029	△ 149,975,959
退職資金事業費支出	730,512,762	888,171,220	△ 157,658,458
貸与金支出	32,660,000	15,420,000	17,240,000
助成事業費支出	3,840,000	3,840,000	0
給料手当支出	15,463,697	16,772,308	△ 1,308,611
退職手当支出	0	510,000	△ 510,000
会議費支出	206,842	106,220	100,622
旅費支出	75,496	102,492	△ 26,996
通信費支出	535,662	525,522	10,140
消耗品費支出	1,076,050	968,911	107,139
印刷製本費支出	252,747	228,492	24,255
賃借料支出	3,482,700	1,275,880	2,206,820
法定福利費支出	2,524,013	2,651,674	△ 127,661
福利厚生費支出	1,046,663	1,498,901	△ 452,238
諸謝金支出	65,313	36,580	28,733
負担金支出	226,809	226,814	△ 5
委託費支出	3,472,018	2,408,836	1,063,182
水道光熱費支出	181,614	186,737	△ 5,123
雑費支出	807,062	475,931	331,131
奨学金補助金返還金支出	52,035,049	43,657,996	8,377,053
過年度奨学金補助金返還金支出	12,000,000	12,000,000	0
過年度特別負担金返還金支出	904,200	6,599,515	△ 5,695,315
②管理費支出			
給料手当支出	12,652,115	12,145,464	506,651
会議費支出	22,982	11,802	11,180
旅費支出	8,388	11,388	△ 3,000
交通費支出	14,120	10,000	4,120
通信費支出	59,518	58,391	1,127
消耗品費支出	119,561	107,657	11,904
印刷製本費支出	28,083	25,388	2,695
賃借料支出	386,967	141,764	245,203
渉外費支出	105,000	220,000	△ 115,000
法定福利費支出	2,006,743	1,958,703	48,040
福利厚生費支出	891,602	999,267	△ 107,665
諸謝金支出	7,257	4,064	3,193
負担金支出	25,201	25,201	0
委託費支出	979,287	565,036	414,251
水道光熱費支出	20,179	20,749	△ 570
雑費支出	634,120	245,176	388,944
事業活動支出計	2,304,244,123	3,089,633,108	△ 785,388,985
事業活動によるキャッシュ・フロー	266,708,588	△ 362,648,743	629,357,331
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	0	837,100	△ 837,100
投資活動支出計	0	837,100	△ 837,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 837,100	837,100
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	266,708,588	△ 363,485,843	630,194,431
VI 現金及び現金同等物の期首残高	218,906,141	582,391,984	△ 363,485,843
VII 現金及び現金同等物の期末残高	485,614,729	218,906,141	266,708,588