

# 貸借対照表

令和5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	819,313,336	685,614,729	133,698,607
有価証券	414,624,087	414,574,913	49,174
前払金	0	2,124	△ 2,124
<b>流動資産合計</b>	<b>1,233,937,423</b>	<b>1,100,191,766</b>	<b>133,745,657</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	3,973,195	3,973,195	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,973,195</b>	<b>3,973,195</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職資金事業積立資産	7,622,090,526	7,769,372,817	△ 147,282,291
<b>特定資産合計</b>	<b>7,622,090,526</b>	<b>7,769,372,817</b>	<b>△ 147,282,291</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
法人貸付事業長期貸付金	101,520,000	128,610,000	△ 27,090,000
教職員貸付事業長期貸付金	250,000	400,000	△ 150,000
奨学金貸与事業長期貸与金	348,693,174	392,235,859	△ 43,542,685
貸倒引当金	△ 950,000	△ 1,020,000	70,000
什器備品	654,703	1,184,697	△ 529,994
<b>その他固定資産合計</b>	<b>450,167,877</b>	<b>521,410,556</b>	<b>△ 71,242,679</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>8,076,231,598</b>	<b>8,294,756,568</b>	<b>△ 218,524,970</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,310,169,021</b>	<b>9,394,948,334</b>	<b>△ 84,779,313</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	226,285	180,584	45,701
未払金	8,617,145	0	8,617,145
<b>流動負債合計</b>	<b>8,843,430</b>	<b>180,584</b>	<b>8,662,846</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職資金給付準備金	8,349,456,576	8,390,663,071	△ 41,206,495
<b>固定負債合計</b>	<b>8,349,456,576</b>	<b>8,390,663,071</b>	<b>△ 41,206,495</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,358,300,006</b>	<b>8,390,843,655</b>	<b>△ 32,543,649</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>3,973,195</b>	<b>3,973,195</b>	<b>0</b>
(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
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>947,895,820</b>	<b>1,000,131,484</b>	<b>△ 52,235,664</b>
(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
<b>正味財産合計</b>	<b>951,869,015</b>	<b>1,004,104,679</b>	<b>△ 52,235,664</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,310,169,021</b>	<b>9,394,948,334</b>	<b>△ 84,779,313</b>

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	257	594	△ 337
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	213,314,113	165,822,609	47,491,504
③事業収益			
教職員加入金収益	89,000	97,000	△ 8,000
会員負担金収益	752,784,729	776,753,794	△ 23,969,065
会員特別負担金収益	7,254,140	6,677,440	576,700
人件費分担金収益	18,786,931	18,789,308	△ 2,377
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	687,040	822,472	△ 135,432
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	180,656,825	180,818,700	△ 161,875
奨学金貸与事業岡山県補助金	4,755,034	5,569,827	△ 814,793
⑤雑収益			
受取利息	52,440	47,650	4,790
奨学金貸与事業遅延損害金	0	2,000	△ 2,000
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入益	70,000	0	70,000
その他雑収益	265	185,834	△ 185,569
退職資金事業費給付準備金取崩額	41,206,495	0	41,206,495
<b>経常収益計</b>	<b>1,224,457,269</b>	<b>1,160,387,228</b>	<b>64,070,041</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職資金給付)	944,067,758	730,512,762	213,554,996
退職資金事業費給付準備金繰入額	0	394,097,035	△ 394,097,035
助成事業費	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	15,815,423	15,463,697	351,726
会議費	478,357	206,842	271,515
旅費	337,421	75,496	261,925
通信費	589,263	535,662	53,601
消耗品費	965,831	1,076,050	△ 110,219
印刷製本費	260,370	252,747	7,623
賃借料	2,118,517	3,482,700	△ 1,364,183
法定福利費	2,538,912	2,452,687	86,225
福利厚生費	1,136,849	1,046,663	90,186
諸謝金	29,635	65,313	△ 35,678
負担金	241,241	226,809	14,432
委託費	2,393,340	3,472,018	△ 1,078,678
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	0	10,000	△ 10,000
水道光熱費	174,671	181,614	△ 6,943
雑費	419,438	807,062	△ 387,624
減価償却費	476,995	483,359	△ 6,364
奨学金補助金返還金	45,930,730	52,035,049	△ 6,104,319
②管理費			
給料手当	12,939,891	12,652,115	287,776
会議費	53,151	22,982	30,169
旅費	37,491	8,388	29,103
交通費	18,040	14,120	3,920
通信費	65,474	59,518	5,956
消耗品費	107,314	119,561	△ 12,247
印刷製本費	28,930	28,083	847
賃借料	235,391	386,967	△ 151,576
渉外費	225,000	105,000	120,000
法定福利費	2,077,291	2,006,743	70,548
福利厚生費	1,049,400	891,602	157,798
諸謝金	3,293	7,257	△ 3,964
負担金	26,804	25,201	1,603
委託費	675,044	979,287	△ 304,243
水道光熱費	19,408	20,179	△ 771
雑費	268,166	634,120	△ 365,954
減価償却費	52,999	53,706	△ 707
<b>経常費用計</b>	<b>1,039,697,838</b>	<b>1,228,338,394</b>	<b>△ 188,640,556</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	184,759,431	△ 67,951,166	252,710,597
退職資金事業積立資産評価損益	△ 208,803,333	32,777,105	△ 241,580,438
有価証券償還損益	48,005,040	△ 16,399,809	64,404,849
有価証券売却損益	△ 62,293,002	4,681,500	△ 66,974,502
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 223,091,295</b>	<b>21,058,796</b>	<b>△ 244,150,091</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 38,331,864</b>	<b>△ 46,892,370</b>	<b>8,560,506</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
受取損失補償金	0	3,062,441	△ 3,062,441
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>3,062,441</b>	<b>△ 3,062,441</b>
(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	0	904,200	△ 904,200
奨学金貸与事業長期貸与金修正損	1,903,800	0	1,903,800
<b>経常外費用計</b>	<b>13,903,800</b>	<b>12,904,200</b>	<b>999,600</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 13,903,800</b>	<b>△ 9,841,759</b>	<b>△ 4,062,041</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 52,235,664</b>	<b>△ 56,734,129</b>	<b>4,498,465</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,000,131,484</b>	<b>1,056,865,613</b>	<b>△ 56,734,129</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>947,895,820</b>	<b>1,000,131,484</b>	<b>△ 52,235,664</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>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,973,195</b>	<b>3,973,195</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,973,195</b>	<b>3,973,195</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>951,869,015</b>	<b>1,004,104,679</b>	<b>△ 52,235,664</b>

# キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	257	594	△ 337
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	392,752,876	204,776,500	187,976,376
退職資金事業積立資産償還収入	700,670,000	495,713,300	204,956,700
退職資金事業積立資産利息収入	213,314,113	165,822,609	47,491,504
譲渡性預金払出収入	120,000,000	120,000,000	0
定期預金払出収入	200,000,000	500,000,000	△ 300,000,000
金銭信託払出収入	25,272	22,772	2,500
教職員加入金収入	89,000	97,500	△ 8,500
会員負担金収入	752,784,729	777,183,534	△ 24,398,805
特別負担金収入	7,254,140	6,677,440	576,700
人件費分担金収入	18,786,931	18,789,308	△ 2,377
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	27,240,000	30,970,000	△ 3,730,000
貸与金返還金回収収入	0	30,000	△ 30,000
償還金回収収入	49,092,885	55,560,730	△ 6,467,845
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	185,411,859	186,388,027	△ 976,168
④雑収入			
貸付金利息収入	687,040	822,472	△ 135,432
運用収入	52,440	47,650	4,790
遅延損害金収入	0	2,000	△ 2,000
雑収入	265	185,834	△ 185,569
⑤受取損失補償金	0	3,062,441	△ 3,062,441
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,672,961,807</b>	<b>2,570,952,711</b>	<b>102,009,096</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	1,169,231,880	804,847,233	364,384,647
譲渡性預金預入支出	120,000,000	120,000,000	0
定期預金預入支出	200,000,000	500,000,000	△ 300,000,000
金銭信託預入支出	74,446	67,070	7,376
退職資金事業費支出	935,457,758	730,512,762	204,944,996
貸付金支出	0	23,000,000	△ 23,000,000
貸与金支出	7,452,000	9,660,000	△ 2,208,000
助成事業費支出	3,840,000	3,840,000	0
給料手当支出	15,815,423	15,463,697	351,726
会議費支出	478,357	206,842	271,515
旅費支出	337,421	75,496	261,925
通信費支出	589,263	535,662	53,601
消耗品費支出	965,831	1,076,050	△ 110,219
印刷製本費支出	260,370	252,747	7,623
賃借料支出	2,118,517	3,482,700	△ 1,364,183
法定福利費支出	2,485,942	2,524,013	△ 38,071
福利厚生費支出	1,136,849	1,046,663	90,186
諸謝金支出	29,635	65,313	△ 35,678
負担金支出	241,241	226,809	14,432
委託費支出	2,393,340	3,472,018	△ 1,078,678
水道光熱費支出	174,671	181,614	△ 6,943
雑費支出	419,438	807,062	△ 387,624
奨学金補助金返還金支出	45,930,730	52,035,049	△ 6,104,319
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	0	904,200	△ 904,200
②管理費支出			
給料手当支出	12,939,891	12,652,115	287,776
会議費支出	53,151	22,982	30,169
旅費支出	37,491	8,388	29,103
交通費支出	18,040	14,120	3,920
通信費支出	65,474	59,518	5,956
消耗品費支出	107,314	119,561	△ 12,247
印刷製本費支出	28,930	28,083	847
賃借料支出	235,391	386,967	△ 151,576
渉外費支出	225,000	105,000	120,000
法定福利費支出	2,077,291	2,006,743	70,548
福利厚生費支出	1,049,400	891,602	157,798
諸謝金支出	3,293	7,257	△ 3,964
負担金支出	26,804	25,201	1,603
委託費支出	675,044	979,287	△ 304,243
水道光熱費支出	19,408	20,179	△ 771
雑費支出	268,166	634,120	△ 365,954
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,539,263,200</b>	<b>2,304,244,123</b>	<b>235,019,077</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>133,698,607</b>	<b>266,708,588</b>	<b>△ 133,009,981</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			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出			
什器備品取得支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>133,698,607</b>	<b>266,708,588</b>	<b>△ 133,009,981</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>485,614,729</b>	<b>218,906,141</b>	<b>266,708,588</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>619,313,336</b>	<b>485,614,729</b>	<b>133,698,607</b>