

貸借対照表

令和6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	1,221,937,670	819,313,336	402,624,334
有価証券	414,701,353	414,624,087	77,266
流動資産合計	1,636,639,023	1,233,937,423	402,701,600
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	8,282,060,402	7,622,090,526	659,969,876
特定資産合計	8,282,060,402	7,622,090,526	659,969,876
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	67,580,000	101,520,000	△ 33,940,000
教職員貸付事業長期貸付金	100,000	250,000	△ 150,000
奨学金貸与事業長期貸与金	314,761,382	348,693,174	△ 33,931,792
貸倒引当金	△ 850,000	△ 950,000	100,000
什器備品	198,124	654,703	△ 456,579
その他固定資産合計	381,789,506	450,167,877	△ 68,378,371
固定資産合計	8,667,823,103	8,076,231,598	591,591,505
資産合計	10,304,462,126	9,310,169,021	994,293,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	189,014	226,285	△ 37,271
未払金	4,828	8,617,145	△ 8,612,317
流動負債合計	193,842	8,843,430	△ 8,649,588
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	9,397,604,536	8,349,456,576	1,048,147,960
固定負債合計	9,397,604,536	8,349,456,576	1,048,147,960
負債合計	9,397,798,378	8,358,300,006	1,039,498,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	902,690,553	947,895,820	△ 45,205,267
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	906,663,748	951,869,015	△ 45,205,267
負債及び正味財産合計	10,304,462,126	9,310,169,021	994,293,105

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	118	257	△ 139
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	243,943,151	213,314,113	30,629,038
③事業収益			
教職員加入金収益	99,500	89,000	10,500
会員負担金収益	741,505,615	752,784,729	△ 11,279,114
会員特別負担金収益	8,551,470	7,254,140	1,297,330
人件費分担金収益	19,883,334	18,786,931	1,096,403
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	425,272	687,040	△ 261,768
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	178,139,625	180,656,825	△ 2,517,200
奨学金貸与事業岡山県補助金	4,227,420	4,755,034	△ 527,614
⑤雑収益			
受取利息	80,919	52,440	28,479
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入益	100,000	70,000	30,000
その他雑収益	215	265	△ 50
退職資金事業費給付準備金取崩額	0	41,206,495	△ 41,206,495
経常収益計	1,201,756,639	1,224,457,269	△ 22,700,630
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職資金給付)	785,495,258	944,067,758	△ 158,572,500
退職資金事業費給付準備金繰入額	1,048,147,960	0	1,048,147,960
助成事業費	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	15,732,724	15,815,423	△ 82,699
会議費	620,571	478,357	142,214
旅費	397,168	337,421	59,747
通信費	459,654	589,263	△ 129,609
消耗品費	897,818	965,831	△ 68,013
印刷製本費	175,032	260,370	△ 85,338
賃借料	2,118,517	2,118,517	0
法定福利費	2,533,629	2,538,912	△ 5,283
福利厚生費	793,360	1,136,849	△ 343,489
諸謝金	81,721	29,635	52,086
負担金	266,414	241,241	25,173
委託費	1,828,858	2,393,340	△ 564,482
水道光熱費	158,514	174,671	△ 16,157
雑費	425,146	419,438	5,708
減価償却費	410,921	476,995	△ 66,074
奨学金補助金返還金	41,638,885	45,930,730	△ 4,291,845
②管理費			
給料手当	14,522,514	12,939,891	1,582,623
会議費	68,952	53,151	15,801
旅費	44,130	37,491	6,639
交通費	18,700	18,040	660
通信費	51,073	65,474	△ 14,401
消耗品費	99,757	107,314	△ 7,557
印刷製本費	19,448	28,930	△ 9,482
賃借料	235,391	235,391	0
渉外費	535,000	225,000	310,000
法定福利費	2,338,735	2,077,291	261,444
福利厚生費	732,332	1,049,400	△ 317,068
諸謝金	9,080	3,293	5,787
負担金	29,601	26,804	2,797
委託費	486,152	675,044	△ 188,892
水道光熱費	17,613	19,408	△ 1,795
雑費	239,145	268,166	△ 29,021
減価償却費	45,658	52,999	△ 7,341
経常費用計	1,925,515,431	1,039,697,838	885,817,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 723,758,792	184,759,431	△ 908,518,223
退職資金事業積立資産評価損益	601,913,943	△ 208,803,333	810,717,276
有価証券償還損益	88,639,582	48,005,040	40,634,542
有価証券売却損益	0	△ 62,293,002	62,293,002
評価損益等計	690,553,525	△ 223,091,295	913,644,820
当期経常増減額	△ 33,205,267	△ 38,331,864	5,126,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
奨学金貸与事業長期貸与金修正損	0	1,903,800	△ 1,903,800
経常外費用計	12,000,000	13,903,800	△ 1,903,800
当期経常外増減額	△ 12,000,000	△ 13,903,800	1,903,800
当期一般正味財産増減額	△ 45,205,267	△ 52,235,664	7,030,397
一般正味財産期首残高	947,895,820	1,000,131,484	△ 52,235,664
一般正味財産期末残高	902,690,553	947,895,820	△ 45,205,267
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	906,663,748	951,869,015	△ 45,205,267

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	118	257	△ 139
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	0	392,752,876	△ 392,752,876
退職資金事業積立資産償還収入	1,270,120,000	700,670,000	569,450,000
退職資金事業積立資産利息収入	243,943,151	213,314,113	30,629,038
譲渡性預金払出収入	120,000,000	120,000,000	0
定期預金払出収入	400,000,000	200,000,000	200,000,000
金銭信託払出収入	39,701	25,272	14,429
教職員加入金収入	99,500	89,000	10,500
会員負担金収入	741,505,615	752,784,729	△ 11,279,114
特別負担金収入	8,551,470	7,254,140	1,297,330
人件費分担金収入	19,883,334	18,786,931	1,096,403
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	34,090,000	27,240,000	6,850,000
貸与金返還金回収収入	5,000	0	5,000
償還金回収収入	40,860,792	49,092,885	△ 8,232,093
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	182,367,045	185,411,859	△ 3,044,814
④雑収入			
貸付金利息収入	425,272	687,040	△ 261,768
運用収入	80,919	52,440	28,479
雑収入	215	265	△ 50
事業活動収入計	3,066,772,132	2,672,961,807	393,810,325
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	1,239,536,351	1,169,231,880	70,304,471
譲渡性預金預入支出	120,000,000	120,000,000	0
定期預金預入支出	600,000,000	200,000,000	400,000,000
金銭信託預入支出	116,967	74,446	42,521
退職資金事業費支出	794,105,258	935,457,758	△ 141,352,500
貸与金支出	6,936,000	7,452,000	△ 516,000
助成事業費支出	3,840,000	3,840,000	0
給料手当支出	15,732,724	15,815,423	△ 82,699
会議費支出	620,571	478,357	142,214
旅費支出	397,168	337,421	59,747
通信費支出	459,654	589,263	△ 129,609
消耗品費支出	897,818	965,831	△ 68,013
印刷製本費支出	175,032	260,370	△ 85,338
賃借料支出	2,118,517	2,118,517	0
法定福利費支出	2,571,217	2,485,942	85,275
福利厚生費支出	793,360	1,136,849	△ 343,489
諸謝金支出	81,721	29,635	52,086
負担金支出	266,414	241,241	25,173
委託費支出	1,828,858	2,393,340	△ 564,482
水道光熱費支出	158,514	174,671	△ 16,157
雑費支出	425,146	419,438	5,708
奨学金補助金返還金支出	41,638,885	45,930,730	△ 4,291,845
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	14,522,514	12,939,891	1,582,623
会議費支出	68,952	53,151	15,801
旅費支出	44,130	37,491	6,639
交通費支出	18,700	18,040	660
通信費支出	51,073	65,474	△ 14,401
消耗品費支出	99,757	107,314	△ 7,557
印刷製本費支出	19,448	28,930	△ 9,482
賃借料支出	235,391	235,391	0
渉外費支出	535,000	225,000	310,000
法定福利費支出	2,338,735	2,077,291	261,444
福利厚生費支出	732,332	1,049,400	△ 317,068
諸謝金支出	9,080	3,293	5,787
負担金支出	29,601	26,804	2,797
委託費支出	486,152	675,044	△ 188,892
水道光熱費支出	17,613	19,408	△ 1,795
雑費支出	239,145	268,166	△ 29,021
事業活動支出計	2,864,147,798	2,539,263,200	324,884,598
事業活動によるキャッシュ・フロー	202,624,334	133,698,607	68,925,727
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	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	202,624,334	133,698,607	68,925,727
VI 現金及び現金同等物の期首残高	619,313,336	485,614,729	133,698,607
VII 現金及び現金同等物の期末残高	821,937,670	619,313,336	202,624,334