

貸借対照表

令和7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	1,363,043,701	1,221,937,670	141,106,031
有価証券	415,151,635	414,701,353	450,282
流動資産合計	1,778,195,336	1,636,639,023	141,556,313
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	8,340,919,085	8,282,060,402	58,858,683
特定資産合計	8,340,919,085	8,282,060,402	58,858,683
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	51,510,000	67,580,000	△ 16,070,000
教職員貸付事業長期貸付金	0	100,000	△ 100,000
奨学金貸与事業長期貸与金	283,678,489	314,761,382	△ 31,082,893
貸倒引当金	△ 710,000	△ 850,000	140,000
什器備品	469,450	198,124	271,326
その他固定資産合計	334,947,939	381,789,506	△ 46,841,567
固定資産合計	8,679,840,219	8,667,823,103	12,017,116
資産合計	10,458,035,555	10,304,462,126	153,573,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	310,514	189,014	121,500
未払金	30,692	4,828	25,864
流動負債合計	341,206	193,842	147,364
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	9,590,787,288	9,397,604,536	193,182,752
固定負債合計	9,590,787,288	9,397,604,536	193,182,752
負債合計	9,591,128,494	9,397,798,378	193,330,116
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	862,933,866	902,690,553	△ 39,756,687
(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	866,907,061	906,663,748	△ 39,756,687
負債及び正味財産合計	10,458,035,555	10,304,462,126	153,573,429

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	2,641	118	2,523
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	268,462,377	243,943,151	24,519,226
③事業収益			
教職員加入金収益	97,500	99,500	△ 2,000
会員負担金収益	740,546,350	741,505,615	△ 959,265
会員特別負担金収益	17,847,290	8,551,470	9,295,820
人件費分担金収益	20,947,227	19,883,334	1,063,893
融資事業拋出金収益	4,800,000	4,800,000	0
融資事業貸付金利息	288,746	425,272	△ 136,526
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	177,624,250	178,139,625	△ 515,375
奨学金貸与事業岡山県補助金	4,762,928	4,227,420	535,508
⑤雑収益			
受取利息	534,474	80,919	453,555
奨学金貸与事業遅延損害金	59,000	0	59,000
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入益	140,000	100,000	40,000
その他雑収益	11,046	215	10,831
退職資金事業費給付準備金取崩額	0	0	0
経常収益計	1,236,123,829	1,201,756,639	34,367,190
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職資金給付)	830,039,959	785,495,258	44,544,701
退職資金事業費給付準備金繰入額	193,182,752	1,048,147,960	△ 854,965,208
助成事業費	3,914,000	3,840,000	74,000
給料手当	18,399,009	15,732,724	2,666,285
会議費	630,226	620,571	9,655
旅費	550,218	397,168	153,050
通信費	574,412	459,654	114,758
消耗品費	1,328,992	897,818	431,174
印刷製本費	251,114	175,032	76,082
賃借料	2,235,581	2,118,517	117,064
法定福利費	2,862,246	2,533,629	328,617
福利厚生費	879,354	793,360	85,994
諸謝金	61,532	81,721	△ 20,189
負担金	305,710	266,414	39,296
委託費	4,109,776	1,828,858	2,280,918
水道光熱費	176,708	158,514	18,194
雑費	378,640	425,146	△ 46,506
減価償却費	193,678	410,921	△ 217,243
奨学金補助金返還金	33,931,792	41,638,885	△ 7,707,093
②管理費			
給料手当	15,673,230	14,522,514	1,150,716
会議費	33,170	68,952	△ 35,782
旅費	28,959	44,130	△ 15,171
交通費	17,100	18,700	△ 1,600
通信費	30,232	51,073	△ 20,841
消耗品費	69,947	99,757	△ 29,810
印刷製本費	13,216	19,448	△ 6,232
賃借料	117,662	235,391	△ 117,729
渉外費	395,000	535,000	△ 140,000
法定福利費	2,438,210	2,338,735	99,475
福利厚生費	952,634	732,332	220,302
諸謝金	3,239	9,080	△ 5,841
負担金	16,090	29,601	△ 13,511
委託費	456,642	486,152	△ 29,510
水道光熱費	9,300	17,613	△ 8,313
雑費	252,426	239,145	13,281
減価償却費	10,194	45,658	△ 35,464
経常費用計	1,114,522,950	1,925,515,431	△ 810,992,481
評価損益等調整前当期経常増減額	121,600,879	△ 723,758,792	845,359,671
退職資金事業積立資産評価損益	△ 219,585,430	601,913,943	△ 821,499,373
有価証券償還損益	70,227,866	88,639,582	△ 18,411,716
有価証券売却損益	0	0	0
評価損益等計	△ 149,357,564	690,553,525	△ 839,911,089
当期経常増減額	△ 27,756,685	△ 33,205,267	5,448,582
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
備品除却損	2	0	2
奨学金貸与事業長期貸与金修正損	0	0	0
経常外費用計	12,000,002	12,000,000	2
当期経常外増減額	△ 12,000,002	△ 12,000,000	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 39,756,687	△ 45,205,267	5,448,580
一般正味財産期首残高	902,690,553	947,895,820	△ 45,205,267
一般正味財産期末残高	862,933,866	902,690,553	△ 39,756,687
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	866,907,061	906,663,748	△ 39,756,687

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	2,641	118	2,523
②事業収入			
退職資金事業積立資産売却収入	0	0	0
退職資金事業積立資産償還収入	648,610,000	1,270,120,000	△ 621,510,000
退職資金事業積立資産利息収入	268,462,377	243,943,151	24,519,226
有価証券処分収入	520,231,268	520,039,701	191,567
教職員加入金収入	97,500	99,500	△ 2,000
会員負担金収入	740,546,350	741,505,615	△ 959,265
特別負担金収入	17,847,290	8,551,470	9,295,820
人件費分担金収入	20,947,227	19,883,334	1,063,893
融資事業拠出金収入	4,800,000	4,800,000	0
貸付金回収収入	16,170,000	34,090,000	△ 17,920,000
奨学金貸与事業長期貸与金回収収入	41,174,893	40,865,792	309,101
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	182,387,178	182,367,045	20,133
④雑収入			
貸付金利息収入	288,746	425,272	△ 136,526
運用収入	534,358	80,919	453,439
遅延損害金収入	59,000	0	59,000
雑収入	11,162	215	10,947
事業活動収入計	2,462,169,990	3,066,772,132	△ 604,602,142
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	856,826,247	1,239,536,351	△ 382,710,104
有価証券取得支出	520,681,550	720,116,967	△ 199,435,417
退職資金事業費支出	830,039,959	794,105,258	35,934,701
貸付金支出	0	0	0
貸与金支出	10,092,000	6,936,000	3,156,000
助成事業費支出	3,914,000	3,840,000	74,000
給料手当支出	18,399,009	15,732,724	2,666,285
会議費支出	630,226	620,571	9,655
旅費支出	550,218	397,168	153,050
通信費支出	574,412	459,654	114,758
消耗品費支出	1,328,992	897,818	431,174
印刷製本費支出	251,114	175,032	76,082
賃借料支出	2,235,581	2,118,517	117,064
法定福利費支出	2,714,882	2,571,217	143,665
福利厚生費支出	879,354	793,360	85,994
諸謝金支出	61,532	81,721	△ 20,189
負担金支出	305,710	266,414	39,296
委託費支出	4,109,776	1,828,858	2,280,918
水道光熱費支出	176,708	158,514	18,194
雑費支出	378,640	425,146	△ 46,506
奨学金補助金返還金支出	33,931,792	41,638,885	△ 7,707,093
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	0	0
②管理費支出			
給料手当支出	15,673,230	14,522,514	1,150,716
会議費支出	33,170	68,952	△ 35,782
旅費支出	28,959	44,130	△ 15,171
交通費支出	17,100	18,700	△ 1,600
通信費支出	30,232	51,073	△ 20,841
消耗品費支出	69,947	99,757	△ 29,810
印刷製本費支出	13,216	19,448	△ 6,232
賃借料支出	117,662	235,391	△ 117,729
渉外費支出	395,000	535,000	△ 140,000
法定福利費支出	2,438,210	2,338,735	99,475
福利厚生費支出	952,634	732,332	220,302
諸謝金支出	3,239	9,080	△ 5,841
負担金支出	16,090	29,601	△ 13,511
委託費支出	456,642	486,152	△ 29,510
水道光熱費支出	9,300	17,613	△ 8,313
雑費支出	252,426	239,145	13,281
事業活動支出計	2,320,588,759	2,864,147,798	△ 543,559,039
事業活動によるキャッシュ・フロー	141,581,231	202,624,334	△ 61,043,103
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	475,200	0	475,200
投資活動支出計	475,200	0	475,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,200	0	△ 475,200
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	141,106,031	202,624,336	△ 61,518,305
VI 現金及び現金同等物の期首残高	821,937,670	619,313,336	202,624,334
VII 現金及び現金同等物の期末残高	963,043,701	821,937,670	141,106,031