

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	1,500	2,000	△ 500
基本財産受取利息	1,500	2,000	△ 500
② 特定資産運用益	137,000,000	121,573,000	15,427,000
退職事業積立資産受取利息	137,000,000	121,573,000	15,427,000
③ 事業収益	877,645,950	866,093,000	11,552,950
学校加入金収益			0
教職員加入金収益	106,000	105,000	1,000
会員負担金収益	844,400,000	833,600,000	10,800,000
会員特別負担金収益	7,500,000	6,500,000	1,000,000
人件費分担金収益	19,200,000	19,100,000	100,000
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	1,639,950	1,988,000	△ 348,050
④ 受取補助金等	164,300,000	132,658,000	31,642,000
退職事業受取岡山県補助金	159,000,000	128,600,000	30,400,000
奨学金貸与事業岡山県補助金	5,300,000	4,058,000	1,242,000
⑤ 退職資金事業費給付準備金繰出額			0
退職資金事業費給付準備金繰出額			0
⑥ 貸倒引当金戻入	1,297,000	1,397,000	△ 100,000
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入	1,297,000	1,397,000	△ 100,000
⑦ 雑収益	129,600	131,100	△ 1,500
受取利息	29,600	31,100	△ 1,500
奨学金貸与事業遅延損害金	100,000	100,000	0
その他雑収益			0
<b>経常収益計</b>	<b>1,180,374,050</b>	<b>1,121,854,100</b>	<b>58,519,950</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	1,199,919,136	1,135,726,680	64,192,456
退職資金事業費(退職資金給付)	1,086,600,000	900,000,000	186,600,000
退職資金事業費給付準備金繰入額	6,027,000	143,401,000	△ 137,374,000
助成事業費	3,840,000	3,840,000	0
給料手当	17,254,163	17,024,174	229,989
退職手当	13,400,000		13,400,000
会議費	1,215,000	495,000	720,000
旅費	1,350,000	900,000	450,000
通信費	1,080,000	1,080,000	0
備品費	1,350,000	900,000	450,000
消耗品費	2,925,000	2,880,000	45,000
印刷製本費	2,070,000	1,620,000	450,000
賃借料	1,990,000	3,150,000	△ 1,160,000
法定福利費	3,666,973	3,603,706	63,267
諸謝金	360,000	315,000	45,000
負担金	540,000	450,000	90,000
委託費	10,180,000	8,594,800	1,585,200
雑費	2,200,000	1,846,000	354,000
水道光熱費	540,000	540,000	0
減価償却費	180,000	180,000	0
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	1,297,000	1,397,000	△ 100,000
融資事業短期借入金利息			0
補助金返還金	41,854,000	43,510,000	△ 1,656,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	26,438,864	23,570,320	2,868,544
給料手当	14,545,837	14,575,826	△ 29,989
退職手当			0
会議費	135,000	55,000	80,000
旅費	150,000	100,000	50,000
交通費	170,000	122,000	48,000
通信費	120,000	120,000	0
備品費	150,000	100,000	50,000
消耗品費	325,000	320,000	5,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	230,000	180,000	50,000
賃借料	660,000	350,000	310,000
渉外費	1,300,000	1,000,000	300,000
法定福利費	3,133,027	2,196,294	936,733
福利厚生費	3,000,000	2,000,000	1,000,000
諸謝金	40,000	35,000	5,000
負担金	60,000	50,000	10,000
委託費	1,820,000	1,763,200	56,800
雑費	300,000	300,000	0
水道光熱費	60,000	60,000	0
融資事業長期借入金利息	20,000	23,000	△ 3,000
減価償却費	20,000	20,000	0
経常費用計	1,226,358,000	1,159,297,000	67,061,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,983,950	△ 37,442,900	△ 8,541,050
退職資金事業積立資産評価益			
有価証券償還益			
有価証券売却益			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,983,950	△ 37,442,900	△ 8,541,050
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			
寄附金			0
過年度補助金返還金	12,000,000	12,000,000	0
経常外費用計	12,000,000	12,000,000	0
当期経常外増減額	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0
租税公課(法人税・県民税均等割)	△ 80,000	△ 80,000	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 58,063,950	△ 49,522,900	△ 8,541,050
一般正味財産期首残高	1,206,919,591	1,254,545,109	△ 47,625,518
一般正味財産期末残高	1,148,855,641	1,205,022,209	△ 56,166,568
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			
一般正味財産への振替額			
基本財産受取利息			
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
III. 正味財産期末残高	1,152,695,836	1,208,862,404	△ 56,166,568