

貸 借 対 照 表

令和8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	1,960,469,470	1,363,043,701	597,425,769
有価証券	296,256,154	415,151,635	△ 118,895,481
前払金	1,875,290	0	1,875,290
流動資産合計	2,258,600,914	1,778,195,336	480,405,578
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	8,464,759,381	8,340,919,085	123,840,296
特定資産合計	8,464,759,381	8,340,919,085	123,840,296
(3) その他固定資産			
法人貸付事業長期貸付金	97,940,000	51,510,000	46,430,000
教職員貸付事業長期貸付金	0	0	0
奨学金貸与事業長期貸与金	259,674,354	283,678,489	△ 24,004,135
貸倒引当金	△ 10,095,122	△ 710,000	△ 9,385,122
什器備品	1,085,211	469,450	615,761
その他固定資産合計	348,604,443	334,947,939	13,656,504
固定資産合計	8,817,337,019	8,679,840,219	137,496,800
資産合計	11,075,937,933	10,458,035,555	617,902,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	306,396	310,514	△ 4,118
未払金	0	30,692	△ 30,692
流動負債合計	306,396	341,206	△ 34,810
2. 固定負債			
退職資金給付準備金	10,241,714,920	9,590,787,288	650,927,632
固定負債合計	10,241,714,920	9,590,787,288	650,927,632
負債合計	10,242,021,316	9,591,128,494	650,892,822
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	829,943,422	902,690,553	△ 72,747,131
(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	833,916,617	866,907,061	△ 32,990,444
負債及び正味財産合計	11,075,937,933	10,458,035,555	617,902,378

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	11,124	2,641	8,483
②特定資産運用益			
退職事業積立資産受取利息	274,466,909	268,462,377	6,004,532
③事業収益			
教職員加入金収益	92,500	97,500	△ 5,000
会員負担金収益	606,470,745	740,546,350	△ 134,075,605
会員特別負担金収益	23,719,010	17,847,290	5,871,720
人件費分担金収益	22,879,989	20,947,227	1,932,762
融資事業拠出金収益	5,250,000	4,800,000	450,000
融資事業貸付金利息	634,211	288,746	345,465
④受取補助金等			
退職事業受取岡山県補助金	179,908,875	177,624,250	2,284,625
奨学金貸与事業岡山県補助金	4,246,363	4,762,928	△ 516,565
⑤雑収益			
受取利息	1,642,269	534,474	1,107,795
奨学金貸与事業遅延損害金	60,000	59,000	1,000
奨学金貸与事業貸倒引当金戻入益	0	140,000	△ 140,000
その他雑収益	46,638	11,046	35,592
退職資金事業費給付準備金取崩額	0	0	0
経常収益計	1,119,428,633	1,236,123,829	△ 116,695,196
(2) 経常費用			
①事業費			
退職資金事業費(退職資金給付)	605,517,298	830,039,959	△ 224,522,661
退職資金事業費給付準備金繰入額	650,927,632	193,182,752	457,744,880
助成事業費	4,130,000	3,914,000	216,000
給料手当	19,323,683	18,399,009	924,674
会議費	609,787	630,226	△ 20,439
旅費	405,748	550,218	△ 144,470
通信費	698,181	574,412	123,769
消耗品費	981,353	1,328,992	△ 347,639
印刷製本費	267,567	251,114	16,453
賃借料	2,033,381	2,235,581	△ 202,200
法定福利費	3,012,883	2,862,246	150,637
福利厚生費	814,322	879,354	△ 65,032
諸謝金	57,995	61,532	△ 3,537
負担金	294,688	305,710	△ 11,022
委託費	1,941,871	4,109,776	△ 2,167,905
奨学金貸与事業貸倒引当金繰入	9,385,122	0	9,385,122
水道光熱費	167,310	176,708	△ 9,398
雑費	442,699	378,640	64,059
減価償却費	244,169	193,678	50,491
奨学金補助金返還金	31,082,893	33,931,792	△ 2,848,899
②管理費			
給料手当	17,136,097	15,673,230	1,462,867
会議費	6,159	33,170	△ 27,011
旅費	4,098	28,959	△ 24,861
交通費	18,180	17,100	1,080
通信費	7,052	30,232	△ 23,180
消耗品費	9,913	69,947	△ 60,034
印刷製本費	2,703	13,216	△ 10,513
賃借料	20,539	117,662	△ 97,123
渉外費	175,000	395,000	△ 220,000
法定福利費	2,671,801	2,438,210	233,591
福利厚生費	782,387	952,634	△ 170,247
諸謝金	586	3,239	△ 2,653
負担金	2,977	16,090	△ 13,113
委託費	755,172	456,642	298,530
水道光熱費	1,690	9,300	△ 7,610
雑費	259,998	252,426	7,572
減価償却費	2,466	10,194	△ 7,728
経常費用計	1,354,195,400	1,114,522,950	239,672,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 234,766,767	121,600,879	△ 356,367,646
退職資金事業積立資産評価損益	123,109,477	△ 219,585,430	342,694,907
有価証券償還損益	93,063,937	70,227,866	22,836,071
有価証券売却損益	0	0	0
評価損益等計	216,173,414	△ 149,357,564	365,530,978
当期経常増減額	△ 18,593,353	△ 27,756,685	9,163,332
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	14,397,087	12,000,000	2,397,087
備品除却損	4	2	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	14,397,091	12,000,002	2,397,089
当期経常外増減額	△ 14,397,091	△ 12,000,002	△ 2,397,089
当期一般正味財産増減額	△ 32,990,444	△ 39,756,687	6,766,243
一般正味財産期首残高	862,933,866	902,690,553	△ 39,756,687
一般正味財産期末残高	829,943,422	862,933,866	△ 32,990,444
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	833,916,617	866,907,061	△ 32,990,444

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	11,124	2,641	8,483
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	1,091,763,118	648,610,000	443,153,118
退職資金事業積立資産利息収入	274,466,909	268,462,377	6,004,532
有価証券処分収入	520,565,981	520,231,268	334,713
教職員加入金収入	92,500	97,500	△ 5,000
会員負担金収入	606,470,745	740,546,350	△ 134,075,605
特別負担金収入	23,719,010	17,847,290	5,871,720
人件費分担金収入	22,879,989	20,947,227	1,932,762
融資事業拋出金収入	5,250,000	4,800,000	450,000
貸付金回収収入	13,570,000	16,170,000	△ 2,600,000
奨学金貸与事業長期貸与金回収収入	36,387,135	41,174,893	△ 4,787,758
③受取補助金収入			
岡山県補助金収入	184,155,238	182,387,178	1,768,060
④雑収入			
貸付金利息収入	634,211	288,746	345,465
運用収入	1,642,246	534,358	1,107,888
遅延損害金収入	60,000	59,000	1,000
雑収入	46,661	11,162	35,499
事業活動収入計	2,781,714,867	2,462,169,990	319,544,877
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	999,430,000	856,826,247	142,603,753
有価証券取得支出	701,670,500	520,681,550	180,988,950
退職資金事業費支出	605,517,298	830,039,959	△ 224,522,661
貸付金支出	60,000,000	0	60,000,000
貸与金支出	12,383,000	10,092,000	2,291,000
助成事業費支出	4,130,000	3,914,000	216,000
給料手当支出	19,323,683	18,399,009	924,674
会議費支出	609,787	630,226	△ 20,439
旅費支出	405,748	550,218	△ 144,470
通信費支出	698,181	574,412	123,769
消耗品費支出	981,353	1,328,992	△ 347,639
印刷製本費支出	267,567	251,114	16,453
賃借料支出	2,033,381	2,235,581	△ 202,200
法定福利費支出	3,118,983	2,714,882	404,101
福利厚生費支出	814,322	879,354	△ 65,032
諸謝金支出	57,995	61,532	△ 3,537
負担金支出	294,688	305,710	△ 11,022
委託費支出	2,186,951	4,109,776	△ 1,922,825
水道光熱費支出	167,310	176,708	△ 9,398
雑費支出	442,699	378,640	64,059
奨学金補助金返還金支出	31,082,893	33,931,792	△ 2,848,899
過年度奨学金補助金返還金支出	14,397,087	12,000,000	2,397,087
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	17,136,097	15,673,230	1,462,867
会議費支出	6,159	33,170	△ 27,011
旅費支出	4,098	28,959	△ 24,861
交通費支出	18,180	17,100	1,080
通信費支出	7,052	30,232	△ 23,180
消耗品費支出	9,913	69,947	△ 60,034
印刷製本費支出	2,703	13,216	△ 10,513
賃借料支出	20,539	117,662	△ 97,123
渉外費支出	175,000	395,000	△ 220,000
法定福利費支出	2,671,801	2,438,210	233,591
福利厚生費支出	782,387	952,634	△ 170,247
諸謝金支出	586	3,239	△ 2,653
負担金支出	2,977	16,090	△ 13,113
委託費支出	755,172	456,642	298,530
水道光熱費支出	1,690	9,300	△ 7,610
雑費支出	259,998	252,426	7,572
事業活動支出計	2,481,867,778	2,320,588,759	161,279,019
事業活動によるキャッシュ・フロー	299,847,089	141,581,231	158,265,858
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	2,421,320	475,200	1,946,120
投資活動支出計	2,421,320	475,200	1,946,120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,421,320	△ 475,200	△ 1,946,120
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	297,425,769	141,106,031	156,319,738
VI 現金及び現金同等物の期首残高	963,043,701	821,937,670	141,106,031
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,260,469,470	963,043,701	297,425,769