

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	教育塔合祀祭 事業	図書寄贈事業	教職員美術展 事業	児童・生徒健全育 成活動支援事業	共通	小計	一般事業	短期給付事業	預金事業	退職互助事業	保険事業	共通			
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													[160,374]		[160,374]
② 特定資産運用益							[48,225,332]	[6,954]	[36,764,311]	[66,175,292]	[0]	[151,171,889]	[21,894,321]		[173,066,210]
特定資産受取利息							46,603,407		31,030,905	58,533,509		136,167,821	21,633,246		157,801,067
特定資産受取配当金							1,621,925	6,954	5,733,406	7,641,783	0	15,004,068	261,075		15,265,143
③ 会員掛金収益							[487,387,598]			[214,881,229]		[702,268,827]			[702,268,827]
会員掛金収益							487,387,598					487,387,598			487,387,598
退互掛金収益										203,234,392		203,234,392			203,234,392
退互一時払掛金収益										11,646,837		11,646,837			11,646,837
④ 事業参加費収益							[32,133,305]					[32,133,305]			[32,133,305]
文化厚生事業参加費収益							32,133,305					32,133,305			32,133,305
⑤ 貸付事業収益							[4,905,114]			[406,774]		[5,311,888]			[5,311,888]
貸付金利息							4,905,114			406,774		5,311,888			5,311,888
⑥ 保険手数料収益											[42,917,309]	[42,917,309]			[42,917,309]
団体保険手数料											33,768,801	33,768,801			33,768,801
教育会手数料											9,148,508	9,148,508			9,148,508
⑦ 雑収益							[66,976]	[7,701]	[958,088]	[98,983,251]	[935]	[100,016,951]	[23,677]		[100,040,628]
受取利息							3,361	852	894,332	1,278		900,758	545		901,303
受取配当金							63,615	6,849	63,756	12,359		146,579	23,132		169,711
雑収益										98,969,614		98,969,614			98,969,614
経常収益計	0	0	0	0	0	0	572,718,325	14,655	37,722,399	380,446,546	42,918,244	0	1,033,820,169	22,078,372	1,055,898,541
(2) 経常費用													[0]		[0]
① 記念事業費															0
記念事業費															
② 給付事業費							[301,195,986]	[74,614,783]		[208,598,345]		[584,409,114]			[584,409,114]
療養補助金							263,482,415	74,614,783		194,975,547		533,072,745			533,072,745
介護助成金							2,716,439					2,716,439			2,716,439
死亡弔慰金							13,620,000					13,620,000			13,620,000
遺児育英資金							500,000					500,000			500,000
災害見舞金							300,000					300,000			300,000
結婚祝金							8,840,000					8,840,000			8,840,000
退会記念品							967,132					967,132			967,132
健康増進等支援金							10,770,000					10,770,000			10,770,000
脱退一時金										5,731,685		5,731,685			5,731,685
弔慰金										1,200,000		1,200,000			1,200,000
埋葬料										1,980,000		1,980,000			1,980,000
長寿記念品料										4,711,113		4,711,113			4,711,113
③ 実施事業等費	[1,547,699]	[1,999,962]	[1,797,187]	[19,413,764]		[24,758,612]									[24,758,612]
臨時雇賃金			165,600			165,600									165,600
通信運搬費	17,010		329,530			346,540									346,540
消耗品費	30,537		61,600			92,137									92,137
新聞図書購入費		1,999,962		6,545,264		8,545,226									8,545,226
印刷製本費	102,487		706,127			808,614									808,614
委託費	1,367,865		284,350			1,652,215									1,652,215
賃借料	29,800		247,700			277,500									277,500
保険料			2,280			2,280									2,280
助成金				12,868,500		12,868,500									12,868,500
④ 文化厚生事業費							[314,921,598]			[15,000,000]		[329,921,598]			[329,921,598]
旅費交通費							47,050					47,050			47,050
消耗品費							6,600					6,600			6,600
賃借料							197,186					197,186			197,186
負担金							40,000					40,000			40,000
委託費							2,248,400					2,248,400			2,248,400
食料費							39,118					39,118			39,118
保険料							1,869					1,869			1,869
助成金							312,341,375			15,000,000		327,341,375			327,341,375
⑤ 会員預金事業費									[12,366,045]			[12,366,045]			[12,366,045]
支払利息									12,366,045			12,366,045			12,366,045
⑥ 事業活動事務費	[2,288,154]	[572,037]	[2,288,154]	[572,042]		[5,720,387]	[41,114,454]	[10,253,693]	[18,670,434]	[38,631,129]	[18,213,064]	[126,882,774]			[132,603,161]
給料手当	1,789,710	447,427	1,789,710	447,428		4,474,275	6,883,508	3,441,755	4,474,283	5,506,807	4,818,452	25,124,805			29,599,080
臨時雇賃金							2,396,845	2,396,843		2,396,845		7,190,533			7,190,533
福利厚生費	340,545	85,136	340,545	85,137		851,363	1,677,007	1,022,110	851,353	1,415,049	916,854	5,882,373			6,733,736
退職給付費用							72,903	72,902		72,903		218,708			218,708
賞与引当金	157,899	39,474	157,899	39,477		394,749	678,177	374,523	394,749	556,715	425,115	2,429,279			2,824,028
旅費交通費							57,540			191,040		248,580			248,580
会議費										167,341		167,341			167,341
通信運搬費							3,288,513	751,272	680,991	862,770	1,565,676	7,149,222			7,149,222

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	教育塔合祀祭 事業	図書寄贈事業	教職員美術展 事業	児童・生徒健全育 成活動支援事業	共通	小計	一般事業	短期給付事業	預金事業	退職互助事業	保険事業	共通				小計
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(12,647,434)	(0)	(230,650)	(47,254)	(50,638)		(12,975,976)			(12,975,976)
構築物減価償却費						0							0			0
器具及び備品減価償却費							965,434		230,650	47,254	50,638		1,293,976			1,293,976
ソフトウェア減価償却費							11,682,000		0				11,682,000			11,682,000
消耗品費							202,348	105,686	27,630	664,879	592,647		1,593,190			1,593,190
委託費							3,496,377	1,537,900	4,948,200	10,383,572	3,344,000		23,710,049			23,710,049
印刷製本費							511,564		99,000	980,221			1,590,785			1,590,785
賃借料											792,000		792,000			792,000
公租公課							7,386,193	2,242	5,592,428	9,994,021	2,011,642		24,986,526			24,986,526
保険料							630,025			119,401			749,426			749,426
負担金										482,000			482,000			482,000
普及費										3,917,621	2,263,158		6,180,779			6,180,779
保管料										50,000			50,000			50,000
支払手数料							1,186,020	548,460	1,371,150	822,690	1,432,882		5,361,202			5,361,202
⑦ 管理費														[22,630,572]		[22,630,572]
役員報酬														200,000		200,000
給料手当														4,818,457		4,818,457
臨時雇賃金														2,396,849		2,396,849
福利厚生費														1,596,044		1,596,044
退職給付費用														2,152,789		2,152,789
賞与引当金														495,988		495,988
旅費交通費														225,440		225,440
会議費														185,669		185,669
通信運搬費														110,466		110,466
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(1,495,440)		(1,495,440)
ソフトウェア減価償却費													0	1,495,440		1,495,440
消耗品費														425,540		425,540
委託費														1,428,900		1,428,900
印刷製本費														87,450		87,450
賃借料														528,000		528,000
公租公課														3,428,539		3,428,539
光熱水料費														6,657		6,657
新聞図書購入費														215,890		215,890
保険料														2,940		2,940
負担金														2,009,027		2,009,027
普及費														119,672		119,672
支払手数料														700,815		700,815
経常費用計	3,835,853	2,571,999	4,085,341	19,985,806	0	30,478,999	657,232,038	84,868,476	31,036,479	262,229,474	18,213,064		1,053,579,531	22,630,572	0	1,106,689,102
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,835,853	△ 2,571,999	△ 4,085,341	△ 19,985,806	0	△ 30,478,999	△ 84,513,713	△ 84,853,821	6,685,920	118,217,072	24,705,180		△ 19,759,362	△ 552,200	0	△ 50,790,561
基本財産評価損益等													0			0
特定資産評価損益等													0			0
投資有価証券評価損益等													0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,835,853	△ 2,571,999	△ 4,085,341	△ 19,985,806	0	△ 30,478,999	△ 84,513,713	△ 84,853,821	6,685,920	118,217,072	24,705,180		△ 19,759,362	△ 552,200	0	△ 50,790,561
2 経常外増減の部																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用																
器具及び備品除却損									1				1			1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	0		△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	3,835,853	2,571,999	4,085,341	19,867,656		30,360,849	△ 91,852,914	85,061,204	△ 234,152	△ 1,484,867	△ 23,608,163		△ 32,118,892	1,758,043		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 118,150	0	△ 118,150	△ 176,366,627	207,383	6,451,767	116,732,205	1,097,017		△ 51,878,255	1,205,843		△ 50,790,562
法人税等											9,189,700		9,189,700			9,189,700
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 118,150	0	△ 118,150	△ 176,366,627	207,383	6,451,767	116,732,205	△ 8,092,683		△ 61,067,955	1,205,843	0	△ 59,980,262
一般正味財産期首残高	11,207,000	0	0	1,502,012	0	12,709,012	5,012,047,509	112,628,847	1,533,581,970	2,410,355,382	35,887,745		9,104,501,453	1,595,778,414	0	10,712,988,879
一般正味財産期末残高	11,207,000	0	0	1,383,862	0	12,590,862	4,835,680,882	112,836,230	1,540,033,737	2,527,087,587	27,795,062		9,043,433,498	1,596,984,257	0	10,663,008,617
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額																0
指定正味財産期首残高													0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高													0	10,000,000		10,000,000
IV 正味財産期末残高	11,207,000	0	0	1,383,862	0	12,590,862	4,835,680,882	112,836,230	1,540,033,737	2,527,087,587	27,795,062		9,043,433,498	1,606,984,257	0	10,663,008,617