

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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 |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|-------------|
| | 継続事業 | 一般給付事業 | 福祉事業 | 退職給付事業 | 退職互助部事業 | 小 計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 受 取 掛 金 | 0 | 94,412,339 | 236,121,661 | 122,605,000 | 248,436,142 | 701,575,142 | 0 | 0 | 701,575,142 |
| 掛 金 | 0 | 94,412,339 | 236,121,661 | 122,605,000 | 0 | 453,139,000 | 0 | 0 | 453,139,000 |
| 現 職 者 掛 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,604,950 | 233,604,950 | 0 | 0 | 233,604,950 |
| 退 職 者 掛 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,198,192 | 8,198,192 | 0 | 0 | 8,198,192 |
| 配 偶 者 掛 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,633,000 | 6,633,000 | 0 | 0 | 6,633,000 |
| 特 定 資 産 運 用 益 | 0 | 20,230 | 71,521 | 7,498,534 | 26,529,570 | 34,119,855 | 0 | 0 | 34,119,855 |
| 特 定 資 産 受 取 利 息 | 0 | 20,230 | 71,521 | 7,498,534 | 26,529,570 | 34,119,855 | 0 | 0 | 34,119,855 |
| 事 業 収 益 | 0 | 0 | 0 | 16,502,874 | 0 | 16,502,874 | 0 | 0 | 16,502,874 |
| 貸 付 事 業 収 益 | 0 | 0 | 0 | 16,502,874 | 0 | 16,502,874 | 0 | 0 | 16,502,874 |
| 雑 収 益 | 0 | 32,753 | 34,678 | 38,534 | 86,732 | 192,697 | 0 | 0 | 192,697 |
| 職 員 貸 付 収 益 | 0 | 32,753 | 34,678 | 38,534 | 86,732 | 192,697 | 0 | 0 | 192,697 |
| 経常収益計 | 0 | 94,465,322 | 236,227,860 | 146,644,942 | 275,052,444 | 752,390,568 | 0 | 0 | 752,390,568 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事 業 費 | 7,187,001 | 67,259,287 | 197,324,267 | 155,326,586 | 431,096,492 | 851,006,632 | 0 | 0 | 858,193,633 |
| 家 族 療 養 見 舞 費 | 0 | 42,750,600 | 0 | 0 | 0 | 42,750,600 | 0 | 0 | 42,750,600 |
| 傷 病 見 舞 金 | 0 | 3,071,435 | 0 | 0 | 0 | 3,071,435 | 0 | 0 | 3,071,435 |
| 出 産 見 舞 金 | 0 | 8,440,000 | 0 | 0 | 0 | 8,440,000 | 0 | 0 | 8,440,000 |
| 埋 葬 料 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 |
| 結 婚 祝 金 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 |
| 入 学 祝 金 | 0 | 0 | 14,280,000 | 0 | 0 | 14,280,000 | 0 | 0 | 14,280,000 |
| 会 員 療 養 見 舞 金 | 0 | 0 | 114,658,600 | 0 | 0 | 114,658,600 | 0 | 0 | 114,658,600 |
| 遺 児 養 励 金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| 人 間 ド ッ ク 費 | 0 | 0 | 1,387,949 | 0 | 0 | 1,387,949 | 0 | 0 | 1,387,949 |
| 妊 婦 検 診 費 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 介 護 休 業 見 舞 金 | 0 | 0 | 1,210,087 | 0 | 0 | 1,210,087 | 0 | 0 | 1,210,087 |
| リ フ レ ッ シ ュ 推 進 事 業 費 | 0 | 0 | 30,788,540 | 0 | 0 | 30,788,540 | 0 | 0 | 30,788,540 |
| 相 談 査 査 員 普 及 慰 金 | 0 | 0 | 388,800 | 0 | 0 | 388,800 | 0 | 0 | 388,800 |
| 調 査 員 普 及 慰 金 | 0 | 0 | 167,370 | 0 | 0 | 167,370 | 0 | 0 | 167,370 |
| 配 偶 者 弔 慰 金 | 0 | 0 | 0 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0 | 0 | 8,400,000 |
| 貸 付 保 険 料 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 互 助 や ま が た 発 行 費 | 0 | 0 | 0 | 1,223,580 | 0 | 1,223,580 | 0 | 0 | 1,223,580 |
| 施 設 利 用 補 助 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,000 | 984,000 | 0 | 0 | 984,000 |
| 電 話 相 談 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,046,000 | 4,046,000 | 0 | 0 | 4,046,000 |
| 新 規 特 別 加 入 者 説 明 会 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,122 | 66,122 | 0 | 0 | 66,122 |
| 健 康 増 進 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,560 | 45,560 | 0 | 0 | 45,560 |
| 健 康 診 断 補 助 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,146,551 | 3,146,551 | 0 | 0 | 3,146,551 |
| 給 料 手 業 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,757,279 | 3,757,279 | 0 | 0 | 3,757,279 |
| 退 職 給 付 費 当 用 費 | 995,539 | 7,521,080 | 7,884,439 | 8,710,711 | 20,183,978 | 44,300,208 | 0 | 0 | 45,295,747 |
| 福 利 給 付 生 活 費 | 0 | 1,268,725 | 1,343,356 | 1,492,617 | 3,358,391 | 7,463,089 | 0 | 0 | 7,463,089 |
| 全 教 互 口 ッ ク 会 議 費 | 153,760 | 1,291,590 | 1,353,095 | 1,491,479 | 3,398,118 | 7,534,282 | 0 | 0 | 7,688,042 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 75,047 | 79,461 | 88,290 | 198,656 | 441,454 | 0 | 0 | 441,454 |
| 印 刷 製 本 費 | 13,512 | 113,787 | 119,192 | 131,355 | 765,000 | 1,129,334 | 0 | 0 | 1,142,846 |
| 通 信 運 搬 費 | 96,930 | 244,472 | 653,862 | 287,614 | 2,686,342 | 3,872,290 | 0 | 0 | 3,969,220 |
| 旅 行 交 通 費 | 93,919 | 322,394 | 471,746 | 372,289 | 3,255,555 | 4,421,984 | 0 | 0 | 4,515,903 |
| 賃 借 料 | 22,920 | 6,853 | 7,293 | 8,803 | 295,898 | 318,847 | 0 | 0 | 341,767 |
| 食 糧 費 | 18,842 | 158,286 | 165,823 | 182,782 | 416,451 | 923,342 | 0 | 0 | 942,184 |
| 支 払 手 数 料 | 172 | 1,451 | 1,520 | 1,676 | 3,821 | 8,468 | 0 | 0 | 8,640 |
| 委 員 託 修 費 | 75,663 | 38,774 | 41,055 | 45,617 | 107,428 | 232,874 | 0 | 0 | 308,537 |
| 職 員 研 修 費 | 5,702,400 | 307,504 | 325,593 | 361,771 | 813,988 | 1,808,856 | 0 | 0 | 7,511,256 |
| | 0 | 1,905 | 2,017 | 2,242 | 5,047 | 11,211 | 0 | 0 | 11,211 |

平成28年 4月 1日から平成29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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------|---------------|
| | 継続事業 | 一般給付事業 | 福祉事業 | 退職給付事業 | 退職互助部事業 | 小 計 | | | |
| 光熱水料費 | 6,839 | 57,457 | 60,193 | 66,349 | 151,171 | 335,170 | 0 | 0 | 342,009 |
| 雑修旅行費 | 0 | 17,000 | 18,000 | 402,000 | 670,119 | 1,107,119 | 0 | 0 | 1,107,119 |
| 研修謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,106,206 | 1,106,206 | 0 | 0 | 1,106,206 |
| 諸教互負担金支出 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2,324,686 | 2,324,686 | 0 | 0 | 2,327,686 |
| 全会議費 | 0 | 139,672 | 147,888 | 164,320 | 369,720 | 821,600 | 0 | 0 | 821,600 |
| 減価償却費 | 3,505 | 0 | 0 | 0 | 4,892,019 | 4,892,019 | 0 | 0 | 4,895,524 |
| 責任準備金繰入 | 0 | 971,255 | 1,028,388 | 1,142,654 | 2,570,973 | 5,713,270 | 0 | 0 | 5,713,270 |
| 給付基金積立金繰入 | 0 | 0 | 10,040,000 | 129,150,437 | 0 | 139,190,437 | 0 | 0 | 139,190,437 |
| 脱退一時金引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,464,975 | 132,464,975 | 0 | 0 | 132,464,975 |
| 管 理 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,012,438 | 239,012,438 | 0 | 0 | 239,012,438 |
| 監査費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,159 | 0 | 1,133,159 |
| 給料手当費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,539 | 0 | 995,539 |
| 租 税 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,540 | 0 | 111,540 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,850 | 0 | 25,850 |
| 経常費用計 | 7,187,001 | 67,259,287 | 197,324,267 | 155,326,586 | 431,096,492 | 851,006,632 | 1,133,159 | 0 | 859,326,792 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,187,001 | 27,206,035 | 38,903,593 | △ 8,681,644 | △ 156,044,048 | △ 98,616,064 | △ 1,133,159 | 0 | △ 106,936,224 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 7,187,001 | 27,206,035 | 38,903,593 | △ 8,681,644 | △ 156,044,048 | △ 98,616,064 | △ 1,133,159 | 0 | △ 106,936,224 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | |
| 脱退一時金引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,095,268 | 152,095,268 | 0 | 0 | 152,095,268 |
| 脱退一時金引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,095,268 | 152,095,268 | 0 | 0 | 152,095,268 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,095,268 | 152,095,268 | 0 | 0 | 152,095,268 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,095,268 | 152,095,268 | 0 | 0 | 152,095,268 |
| 他 会 計 振 替 額 | 7,187,001 | 9,203,436 | △ 3,957,040 | △ 4,933,563 | △ 8,632,993 | △ 8,320,160 | 1,133,159 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 36,409,471 | 34,946,553 | △ 13,615,207 | △ 12,581,773 | 45,159,044 | 0 | 0 | 45,159,044 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 90,930,810 | 138,398,426 | 174,423,555 | 301,953,071 | 705,705,862 | 0 | 0 | 705,705,862 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 127,340,281 | 173,344,979 | 160,808,348 | 289,371,298 | 750,864,906 | 0 | 0 | 750,864,906 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 127,340,281 | 173,344,979 | 160,808,348 | 289,371,298 | 750,864,906 | 0 | 0 | 750,864,906 |