

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	96,305,061	240,856,873	124,825,000	265,683,902	727,670,836	0	0	727,670,836
掛 金	0	96,305,061	240,856,873	124,825,000	0	461,986,934	0	0	461,986,934
現 職 者 掛 金	0	0	0	0	241,289,680	241,289,680	0	0	241,289,680
退 職 者 掛 金	0	0	0	0	11,182,222	11,182,222	0	0	11,182,222
配 偶 者 掛 金	0	0	0	0	13,212,000	13,212,000	0	0	13,212,000
特 定 資 産 運 用 益	0	17,805	86,882	9,243,743	30,378,390	39,726,820	0	0	39,726,820
特 定 資 産 受 取 利 息	0	17,805	86,882	9,243,743	30,378,390	39,726,820	0	0	39,726,820
事 業 収 益	0	0	0	20,062,485	0	20,062,485	0	0	20,062,485
貸 付 事 業 収 益	0	0	0	20,062,485	0	20,062,485	0	0	20,062,485
雑 収 益	0	34,650	36,690	40,769	91,762	203,871	0	0	203,871
職 員 貸 付 収 益	0	34,650	36,690	40,769	91,762	203,871	0	0	203,871
経常収益計	0	96,357,516	240,980,445	154,171,997	296,154,054	787,664,012	0	0	787,664,012
(2) 経常費用									
事 業 費	7,482,417	71,641,004	211,619,295	149,812,502	350,580,206	783,653,007	0	0	791,135,424
家 族 療 養 見 舞 金	0	46,427,400	0	0	0	46,427,400	0	0	46,427,400
傷 病 見 舞 金	0	3,192,501	0	0	0	3,192,501	0	0	3,192,501
災 害 見 舞 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出 産 見 舞 金	0	8,470,000	0	0	0	8,470,000	0	0	8,470,000
埋 葬 料 金	0	440,000	0	0	0	440,000	0	0	440,000
結 婚 祝 金	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
入 学 祝 金	0	0	14,490,000	0	0	14,490,000	0	0	14,490,000
会 員 療 養 見 舞 金	0	0	124,135,100	0	0	124,135,100	0	0	124,135,100
遺 児 養 激 励 金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
介 護 休 業 見 舞 金	0	0	3,325,215	0	0	3,325,215	0	0	3,325,215
人 間 ド ッ ク 費	0	0	1,086,055	0	0	1,086,055	0	0	1,086,055
妊 婦 検 診 費	0	0	2,660,000	0	0	2,660,000	0	0	2,660,000
リ フ レ ッ シ ュ 推 進 事 業 費	0	0	31,449,960	0	0	31,449,960	0	0	31,449,960
相 談 員 普 及 費	0	0	388,800	0	0	388,800	0	0	388,800
調 査 員 慰 金	0	0	179,863	0	0	179,863	0	0	179,863
配 偶 者 弔 慰 金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
貸 付 保 険 料	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000
互 助 や ま が た 発 行 費	0	0	0	1,617,570	0	1,617,570	0	0	1,617,570
施 設 利 用 補 助 費	0	0	0	0	1,188,960	1,188,960	0	0	1,188,960
電 話 相 談 費	0	0	0	0	4,180,000	4,180,000	0	0	4,180,000
新 規 特 別 加 入 者 説 明 会 費	0	0	0	0	52,265	52,265	0	0	52,265
健 康 増 進 事 業 費	0	0	0	0	37,230	37,230	0	0	37,230
健 康 診 断 補 助 事 業 費	0	0	0	0	2,776,214	2,776,214	0	0	2,776,214
給 料 手 業 費	1,011,389	7,652,217	8,022,030	8,862,798	20,535,498	45,072,543	0	0	46,083,932
福 利 厚 生 費	167,438	1,406,487	1,473,463	1,624,158	3,700,408	8,204,516	0	0	8,371,954
退 職 給 付 費	94,275	768,344	806,054	890,902	2,059,920	4,525,220	0	0	4,619,495
全 教 互 口 ッ ク 会 議 費	0	60,061	63,594	70,660	158,985	353,300	0	0	353,300
消 耗 品 費	16,339	137,251	143,786	158,492	777,804	1,217,333	0	0	1,233,672
印 刷 製 本 費	96,984	112,162	519,440	131,955	2,134,184	2,897,741	0	0	2,994,725
通 信 運 搬 費	94,403	377,694	570,680	436,146	2,960,351	4,344,871	0	0	4,439,274
旅 交 通 費	38,758	10,383	11,031	12,216	280,667	314,297	0	0	353,055
賃 借 料	19,353	162,584	170,326	187,746	427,762	948,418	0	0	967,771
食 糧 費	515	4,332	4,539	5,000	59,202	73,073	0	0	73,588
支 払 手 数 料	76,013	38,188	40,434	44,927	105,361	228,910	0	0	304,923
委 託 費	5,853,860	439,603	465,463	517,181	1,163,661	2,585,908	0	0	8,439,768

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			
職 員 研 修 費		2,595	2,747	3,053	6,870	15,265	0	0	15,265
光 熱 水 料 費	6,940	58,301	61,077	67,324	153,395	340,097	0	0	347,037
雑 費	0	18,597	19,691	21,879	162,513	222,680	0	0	222,680
研 修 旅 行 費	0	0	0	0	958,148	958,148	0	0	958,148
諸 謝 金	3,000	0	0	0	2,288,636	2,288,636	0	0	2,291,636
全 教 互 負 担 金 支 出	0	140,828	149,112	165,680	372,780	828,400	0	0	828,400
会 議 費	3,150	0	0	0	5,446,400	5,446,400	0	0	5,449,550
シ ス テ ム 開 発 費	0	32,400	32,400	0	0	64,800	0	0	64,800
減 価 償 却 費	0	1,689,076	1,788,435	1,987,150	4,471,093	9,935,754	0	0	9,935,754
責 任 準 備 金 繰 入	0	0	12,960,000	126,207,665	0	139,167,665	0	0	139,167,665
給 付 基 金 積 立 金 繰 入	0	0	0	0	82,594,392	82,594,392	0	0	82,594,392
脱 退 一 時 金 引 当 金 繰 入	0	0	0	0	208,012,004	208,012,004	0	0	208,012,004
管 理 費	0	0	0	0	0	0	1,225,365	0	1,225,365
監 査 費	0	0	0	0	0	0	2,033	0	2,033
給 料 手 当 費	0	0	0	0	0	0	1,011,389	0	1,011,389
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	94,275	0	94,275
会 議 費	0	0	0	0	0	0	92,768	0	92,768
租 税 公 費 課	0	0	0	0	0	0	24,900	0	24,900
経常費用計	7,482,417	71,641,004	211,619,295	149,812,502	350,580,206	783,653,007	1,225,365	0	792,360,789
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,482,417	24,716,512	29,361,150	4,359,495	△ 54,426,152	4,011,005	△ 1,225,365	0	△ 4,696,777
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,482,417	24,716,512	29,361,150	4,359,495	△ 54,426,152	4,011,005	△ 1,225,365	0	△ 4,696,777
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	162,859,991	162,859,991	0	0	162,859,991
脱 退 一 時 金 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	162,859,991	162,859,991	0	0	162,859,991
経常外収益計	0	0	0	0	162,859,991	162,859,991	0	0	162,859,991
(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	162,859,991	162,859,991	0	0	162,859,991
他 会 計 振 替 額	7,482,417	△ 3,939,733	△ 3,622,618	△ 5,270,913	4,125,482	△ 8,707,782	1,225,365	0	0
当期一般正味財産増減額	0	20,776,779	25,738,532	△ 911,418	112,559,321	158,163,214	0	0	158,163,214
一般正味財産期首残高	0	70,154,031	112,659,894	175,334,973	189,393,750	547,542,648	0	0	547,542,648
一般正味財産期末残高	0	90,930,810	138,398,426	174,423,555	301,953,071	705,705,862	0	0	705,705,862
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	90,930,810	138,398,426	174,423,555	301,953,071	705,705,862	0	0	705,705,862