

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

2018/10/17

(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	H30.3末 決算額	備考
	共済(継1)	見舞金(継1)	安全普及啓発 (継2)	安全健康保持 増進等支援事 業(公1)	小計	助成				
I 一般正味財産増減の部										H29度加入数 (H30/3/31現在)
1. 経常増減の部										全日制、特別支援56,111人・定通制3,427人
(1) 経常収益										10/1以降 全日制、特別支援10人・定通制8人
① 基本財産運用収入										内 (純掛金¥18,560,976)
基本財産利息収入							1,200,000		1,200,000	国債(第312回) (付加掛金¥7,541,937)
② 掛金・会費収入										(その他会費¥6,622,278)
掛金収入	20,371,041		3,393,872	2,338,000	26,102,913				26,102,913	付加掛金(3/31現在按分)24:45:31 合計¥32,725,191
その他会費収入							6,622,278		6,622,278	
③ 寄付金収入										
寄付金収入										
④ 雑収入										
雑収入							3,002,748		3,002,748	高P違事務受託料、ゆうちょ利息(¥2,748)
⑤ 特定資産運用収入										
特定資産運用収入	814,105				814,105				814,105	国債(第326回、第332回)利金、定期利息(十六、岐信)、国債希益損(332回)
⑥ 退職手当積立金収入										
退職手当積立金収入					0		79		79	
⑦ 資産運用収入										
資産運用収入	0				0		1,000,801		1,000,801	国債(第61回)利金、定期利息(十六銀行)
他会計からの繰入金収入					0				0	
責任準備金戻入額	37,088,560				37,088,560				37,088,560	H28年度決算書より
普通支払備金戻入額	11,695				11,695				11,695	〃
I B N R 備金戻入額	11,482,582				11,482,582				11,482,582	〃
経常収益計	69,767,983	0	3,393,872	2,338,000	75,499,855	0	11,825,906		87,325,761	
(2) 経常費用										
① 事業費										
研修会費			900,000		900,000				900,000	高P連共催金
助成費				2,379,432	2,379,432				2,379,432	公1:研修会助成(¥1,050,000)・AED(¥110,786×12)
〃							1,400,000		1,400,000	総文祭(¥100,000)、高教研(¥50,000×20)、校長協会(¥300,000)
調査研究費			340,010		340,010				340,010	全国互助会会費、全国大会(埼玉県)、研修会
普及事業費			443,469		443,469				443,469	ご案内、手引き
見舞金(共済金)	15,754,227				15,754,227				15,754,227	
旧見舞金		33,326			33,326				33,326	25年度以前の見舞金
印刷製本費			598,262		598,262				598,262	会報(発送料含)
編集諸費			12,000		12,000				12,000	原稿お礼
給与手当	1,815,161	0	907,581	907,580	3,630,322				3,630,322	按分 4:2:2:法人2
福利厚生費	108,496	0	325,488	433,984	867,968				867,968	1:3:4:法人2
消耗品費	43,581	0	130,741	174,322	348,644				348,644	1:3:4:法人2
通信運搬費	32,016	0	21,344	32,016	85,376				85,376	3:2:3:法人2
責任準備金繰入額	37,121,952				37,121,952				37,121,952	29年度純掛金×2(¥18,560,976)
普通支払備金繰入額	0				0				0	29年度
I B N R 備金繰入額	11,152,900				11,152,900				11,152,900	29年度
事業費計	66,028,333	33,326	3,678,895	3,927,334	73,667,888	1,400,000	0		75,067,888	
② 管理費										
給与手当							3,907,580		3,907,580	
福利厚生費							216,992		216,992	
報酬							0		0	
退職給付引当金繰入							420,400		420,400	
理事会費							142,716		142,716	
評議員会費							35,215		35,215	
消耗品費							87,160		87,160	事務用品、パソコン等
修繕費							0		0	
通信運搬費							21,345		21,345	電話・FAX、郵送料
光熱水費							44,241		44,241	水道代、電気代
手数料							17,034		17,034	貸金庫代、残高証明、掛金振込手数料
備品費							0		0	
賃借料							81,308		81,308	事務所使用料
旅費							155,260		155,260	共済事業に関する講習会(文科省)他
租税公課							547,098		547,098	国債¥463,276 法人県民税・法人市民税
渉外費							510,000		510,000	教育慰労祭、香料(8件)
委託費							810,000		810,000	アンビシャス(外部監査)・シーエムシー委託料(公益目的変更届等)
雑費							131,000		131,000	役員賠償責任補償保険加入、外部監査時弁当
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,127,349		7,127,349	
経常費用計	66,028,333	33,326	3,678,895	3,927,334	73,667,888	1,400,000	7,127,349		82,195,237	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,739,650	△33,326	△285,023	△1,589,334	1,831,967	△1,400,000	4,698,557		5,130,524	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	3,739,650	△33,326	△285,023	△1,589,334	1,831,967	△1,400,000	4,698,557		5,130,524	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額		33,326		1,589,334	1,622,660	1,400,000	△3,022,660		0	
当期一般正味財産増減額	3,739,650	0	△285,023	0	3,454,627	0	1,675,897		5,130,524	
一般正味財産期首残高	35,226,726	0	419,147	0	35,645,873	0	182,758,051		218,403,924	H28年度決算書より(平成28年度末の正味財産期末残高)
一般正味財産期末残高	38,966,376	0	134,124	0	39,100,500	0	184,433,948		223,534,448	
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	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	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0	
III 正味財産期末残高	38,966,376	0	134,124	0	39,100,500	0	184,433,948		223,534,448	