

正味財産増減計算書 【修正】

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	H29.3末 決算額	備考
	共済	見舞金	安全普及啓発	安全健康保持 増進等支援事 (公1)	小計	助成				
	(継1)	(継2)								
I 一般正味財産増減の部									H28度加入数 (H29/3/31現在)	
1. 経常増減の部									全日制、特別支援56,054人・定通制3,441人	
(1) 経常収益									10/1以降 全日制、特別支援7人・定通制3人	
① 基本財産運用収入									内 (純掛金¥18,544,280)	
基本財産利息収入							1,200,000	1,200,000	国債(第312回) (付加掛金¥7,534,368)	
② 掛金・会費収入									(その他会費¥6,615,198)	
掛金収入	20,277,185		3,465,809	2,335,654	26,078,648			26,078,648	付加掛金(3/31現在按分) 23:46:31 合計¥32,693,846	
その他会費収入							6,615,198	6,615,198	32,693,846	
③ 寄付金収入										
寄付金収入										
④ 雑収入										
雑収入							2,002,917	2,002,917	高P連事務受託料、ゆうちょ利息	
⑤ 特定資産運用収入										
特定資産運用収入	753,380				753,380			753,380	国債(第326回、第332回) 利金、定期利息(十六、岐信)、国債差益損	
⑥ 退職手当積立金収入										
退職手当積立金収入					0		147	147		
⑦ 資産運用収入										
資産運用収入	0				0		1,000,850	1,000,850	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	36,673,536				36,673,536			36,673,536	H27年度決算書より	
普通支払備金戻入額	118,333				118,333			118,333	〃	
I B N R 備金戻入額	11,686,806				11,686,806			11,686,806	〃	
経常収益計	69,509,240	0	3,465,809	2,335,654	75,310,703	0	10,819,112	86,129,815		
(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				2,349,432	2,349,432			2,349,432	公1:研修会助成(¥1,020,000)・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			242,956		242,956			242,956	全国互助会、全国大会・会費(岐阜大会分 98,436円)	
普及事業費			412,853		412,853			412,853	ご案内、手引き	
見舞金(共済金)	15,680,470				15,680,470			15,680,470		
旧見舞金		2,209,931			2,209,931			2,209,931		
印刷製本費			602,874		602,874			602,874	会報(発送料含)	
編集諸費			12,000		12,000			12,000	原稿お礼	
給与手当	1,429,600	0	714,800	714,800	2,859,200			2,859,200	按分 4:2:2:法人2	
福利厚生費	61,391	0	184,171	245,562	491,124			491,124	1:3:4:法人2	
消耗品費	24,943	0	74,828	99,771	199,542			199,542	1:3:4:法人2	
通信運搬費	17,665	0	11,777	17,665	47,107			47,107	3:2:3:法人2	
責任準備金繰入額	37,088,560				37,088,560			37,088,560	純掛金×2(18,544,280)	
普通支払備金繰入額	11,695				11,695			11,695	28年度	
I B N R 備金繰入額	11,482,649				11,482,649			11,482,649	28年度	
事業費計	65,796,973	2,209,931	3,156,259	3,427,230	74,590,393	1,400,000	0	75,990,393		
② 管理費										
給与手当							2,714,800	2,714,800		
福利厚生費							122,780	122,780		
報酬							0	0		
退職給付引当金繰入							204,600	204,600		
理事会費							139,773	139,773		
評議員会費							57,816	57,816		
消耗品費							49,886	49,886		
修繕費							0	0		
通信運搬費							11,777	11,777	FAX、郵送料	
光熱水費							44,424	44,424	水道代、電気代	
手数料							15,846	15,846	貸金庫代、残高証明、掛金振込手数料	
備品費							0	0		
賃借料							83,973	83,973	事務所使用料	
旅費							124,090	124,090	共済事業に関する講習会(文科省)他	
租税公課							547,015	547,015	国債¥463,276	
渉外費							413,886	413,886	教育慰霊祭、熊本義援金(100,000円)、岐阜大会(283,886円)	
委託費							594,000	594,000	アンビシャス(外部監査)・シーエムシー委託料	
雑費							125,500	125,500	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	5,250,166	5,250,166		
経常費用計	65,796,973	2,209,931	3,156,259	3,427,230	74,590,393	1,400,000	5,250,166	81,240,559		
評価損益等調整前当期経常増減額	3,712,267	△2,209,931	309,550	△1,091,576	720,310	△1,400,000	5,568,946	4,889,256		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	3,712,267	△2,209,931	309,550	△1,091,576	720,310	△1,400,000	5,568,946	4,889,256		
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		
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0		0		0	0	0	0		
当期経常外増減額	0		0		0	0	0	0		
指定正味財産からの振替額	0		0		0	0	0	0		
他会計振替額		2,209,931		1,091,576	3,301,507	1,400,000	△4,701,507	0		
当期一般正味財産増減額	3,712,267	0	309,550	0	4,021,817	0	867,439	4,889,256		
一般正味財産期首残高	31,514,392	0	109,597	0	31,623,989	0	181,890,612	213,514,601	H27年度決算書より(平成27年度末の正味財産期末残高)	
一般正味財産期末残高	35,226,659	0	419,147	0	35,645,806	0	182,758,051	218,403,857		
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		
当期指定正味財産増減額	0		0		0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0		0		0	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0		0		0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	35,226,659	0	419,147	0	35,645,806	0	182,758,051	218,403,857		