

収支計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	合計	一般会計	福利厚生センター事業特別会計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	52	52	0
基本財産利息収入	52	52	0
特定資産運用収入	1,002	1,002	0
特定資産利息収入	1,002	1,002	0
会費収入	320,730,800	320,730,800	0
退職手当金運用掛金収入	221,499,800	221,499,800	0
第2退職手当金運用掛金収入	99,231,000	99,231,000	0
事業収入	35,871,593	30,011,293	5,860,300
退職手当共済事業収入	30,011,293	30,011,293	0
事務費掛金収入	27,601,793	27,601,793	0
第二掛金収入	2,409,500	2,409,500	0
福利厚生センター事業収入	5,860,300	0	5,860,300
受託事務費収入	1,279,300	0	1,279,300
福利厚生事業収入	4,581,000	0	4,581,000
雑収入	22,721	0	22,721
受取利息収入	787	0	787
雑収入	21,934	0	21,934
事業活動収入計	356,626,168	350,743,147	5,883,021
2. 事業活動支出			
事業費支出	219,957,107	214,899,831	5,057,276
退職手当共済事業費支出	214,899,831	214,899,831	0
第1退職手当金給付金支出	163,741,852	163,741,852	0
第2退職手当金給付金支出	51,157,979	51,157,979	0
福利厚生センター事業費支出	5,057,276	0	5,057,276
消耗品費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
交流事業費支出	4,954,966	0	4,954,966
雑支出	2,310	0	2,310
管理費支出	24,636,113	23,834,089	802,024
給料手当支出	15,930,365	15,150,359	780,006
福利厚生費支出	1,862,097	1,862,097	0
会議費支出	215,101	215,101	0
旅費交通費支出	457,350	455,332	2,018
通信運搬費支出	400,704	390,704	10,000
消耗品費支出	270,944	270,944	0
印刷製本費支出	158,652	158,652	0
賃借料支出	1,137,891	1,127,891	10,000
諸謝金支出	150,000	150,000	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
負担金支出	3,147,267	3,147,267	0
雑支出	415,107	415,107	0
手数料支出	470,635	470,635	0
事業活動支出計	244,593,220	238,733,920	5,859,300
事業活動収支差額	112,032,948	112,009,227	23,721
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	214,899,831	214,899,831	0
退職手当運用基金取崩収入	214,899,831	214,899,831	0

投資活動収入計	214,899,831	214,899,831	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	327,650,616	327,650,616	0
退職手当運用積立金支出	320,730,800	320,730,800	0
退職積立基金預け金支出	804,000	804,000	0
県共済掛金預け金支出	115,816	115,816	0
財政調整基金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得支出	130,330	130,330	0
什器備品購入支出	130,330	130,330	0
投資活動支出計	327,780,946	327,780,946	0
投資活動収支差額	△ 112,881,115	△ 112,881,115	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 848,167	△ 871,888	23,721
前期繰越収支差額	5,448,234	4,140,006	1,308,228
次期繰越収支差額	4,600,067	3,268,118	1,331,949

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	合計	一般会計	福利厚生センター事業特別会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	52	52	0
基本財産受取利息	52	52	0
特定資産運用益	1,002	1,002	0
特定資産利息収入	1,002	1,002	0
受取会費	320,730,800	320,730,800	0
退職手当金運用掛金収入	221,499,800	221,499,800	0
第2退職手当金運用掛金収入	99,231,000	99,231,000	0
事業収益	35,871,593	30,011,293	5,860,300
退職手当共済事業収益	30,011,293	30,011,293	0
事務費掛金収益	27,601,793	27,601,793	0
第二掛金収益	2,409,500	2,409,500	0
福利厚生センター事業収益	5,860,300	0	5,860,300
受託事務費収益	1,279,300	0	1,279,300
福利厚生事業収益	4,581,000	0	4,581,000
雑収益	22,721	0	22,721
受取利息	787	0	787
雑収入	21,934	0	21,934
経常収益計	356,626,168	350,743,147	5,883,021
(2) 経常費用			
事業費	226,159,062	221,101,786	5,057,276
退職手当共済事業費	221,101,786	221,101,786	0
第1退職手当給付金支出	163,741,852	163,741,852	0
第2退職手当金給付金支出	51,157,979	51,157,979	0
信託運用支払報酬	6,201,955	6,201,955	0
福利厚生センター事業費	5,057,276	0	5,057,276
消耗品費	50,000	0	50,000
印刷製本費	50,000	0	50,000
交流事業費	4,954,966	0	4,954,966
雑費	2,310	0	2,310
管理費	25,667,934	24,865,910	802,024
給料手当	15,930,365	15,150,359	780,006
退職給付費用	804,000	804,000	0
県共済引当金繰入	115,816	115,816	0
福利厚生費	1,862,097	1,862,097	0
会議費	215,101	215,101	0
旅費交通費	529,600	527,582	2,018
通信運搬費	328,454	318,454	10,000
減価償却費	112,005	112,005	0
消耗品費	270,944	270,944	0
印刷製本費	158,652	158,652	0
賃借料	1,137,891	1,127,891	10,000
諸謝金	150,000	150,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	3,147,267	3,147,267	0
手数料支出	470,635	470,635	0
雑費	415,107	415,107	0
経常費用計	251,826,996	245,967,696	5,859,300

評価損益等調整前当期経常増減額	104,799,172	104,775,451	23,721
退職手当運用資金損益	△ 84,667,941	△ 84,667,941	0
退職手当準備金損益	△ 14,961,073	△ 14,961,073	0
評価損益等計	△ 99,629,014	△ 99,629,014	0
当期経常増減額	5,170,158	5,146,437	23,721
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,170,158	5,146,437	23,721
一般正味財産期首残高	73,560,535	72,252,307	1,308,228
一般正味財産期末残高	78,730,693	77,398,744	1,331,949
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,730,693	77,398,744	1,331,949

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	合計	一般会計	福利厚生センター事業 特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,834,129	31,502,180	1,331,949
未収金	58,309,404	58,309,404	0
流動資産合計	91,143,533	89,811,584	1,331,949
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,457,890	15,457,890	0
県共済掛金預け金	2,289,084	2,289,084	0
退職手当運用資金	4,764,381,556	4,764,381,556	0
財政調整基金積立金	70,900,000	70,900,000	0
特定資産合計	4,853,028,530	4,853,028,530	0
(3) その他固定資産			
什器備品	230,626	230,626	0
その他固定資産合計	230,626	230,626	0
固定資産合計	4,856,259,156	4,856,259,156	0
資産合計	4,947,402,689	4,946,070,740	1,331,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,388,180	86,388,180	0
預り金	155,286	155,286	0
流動負債合計	86,543,466	86,543,466	0
2. 固定負債			
退職手当金準備金	4,764,381,556	4,764,381,556	0
退職給付引当金	15,457,890	15,457,890	0
県共済引当金	2,289,084	2,289,084	0
固定負債合計	4,782,128,530	4,782,128,530	0
負債合計	4,868,671,996	4,868,671,996	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	70,900,000	70,900,000	0
正味財産合計	78,730,693	77,398,744	1,331,949
負債及び正味財産合計	4,947,402,689	4,946,070,740	1,331,949