

収支計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	636	636	0
基本財産利息収入	636	636	0
特定資産運用収入	81,802	81,802	0
特定資産利息収入	81,802	81,802	0
会費収入	326,956,964	326,956,964	0
退職手当金運用掛金収入	226,006,964	226,006,964	0
第2退職手当金運用掛金収入	100,950,000	100,950,000	0
事業収入	35,802,862	30,525,862	5,277,000
退職手当共済事業収入	30,525,862	30,525,862	0
事務費掛金収入	28,146,062	28,146,062	0
第二掛金収入	2,379,800	2,379,800	0
福利厚生センター事業収入	5,277,000	0	5,277,000
受託事務費収入	1,249,000	0	1,249,000
福利厚生事業収入	4,028,000	0	4,028,000
雑収入	37,775	0	37,775
受取利息収入	4,521	0	4,521
雑収入	33,254	0	33,254
事業活動収入計	362,880,039	357,565,264	5,314,775
2. 事業活動支出			
事業費支出	233,756,477	229,723,173	4,033,304
退職手当共済事業費支出	229,723,173	229,723,173	0
第1退職手当金給付金支出	174,422,861	174,422,861	0
第2退職手当金給付金支出	55,300,312	55,300,312	0
福利厚生センター事業費支出	4,033,304	0	4,033,304
交流事業費支出	4,031,874	0	4,031,874
雑支出	1,430	0	1,430
管理費支出	24,649,752	23,432,864	1,216,888
給料手当支出	16,524,643	15,492,129	1,032,514
福利厚生費支出	1,900,241	1,900,241	0
会議費支出	217,829	217,829	0
旅費交通費支出	968,973	968,973	0
通信運搬費支出	405,628	333,454	72,174
消耗品費支出	404,285	354,285	50,000
印刷製本費支出	340,936	290,936	50,000
賃借料支出	1,104,904	1,094,904	10,000

諸謝金支出	60,000	60,000	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
負担金支出	1,854,321	1,854,321	0
雑支出	372,352	370,152	2,200
手数料支出	475,640	475,640	0
事業活動支出計	258,406,229	253,156,037	5,250,192
事業活動収支差額	104,473,810	104,409,227	64,583
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	229,723,173	229,723,173	0
退職手当運用基金取崩収入	229,723,173	229,723,173	0
投資活動収入計	229,723,173	229,723,173	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	333,907,900	333,907,900	0
退職手当運用積立金支出	326,956,964	326,956,964	0
退職積立基金預け金支出	824,580	824,580	0
県共済掛金預け金支出	126,356	126,356	0
財政調整基金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	333,907,900	333,907,900	0
投資活動収支差額	△ 104,184,727	△ 104,184,727	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	289,083	224,500	64,583
前期繰越収支差額	4,600,067	3,268,118	1,331,949
次期繰越収支差額	4,889,150	3,492,618	1,396,532

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	636	636	0
基本財産受取利息	636	636	0
特定資産運用益	81,802	81,802	0
特定資産利息収入	81,802	81,802	0
受取会費	326,956,964	326,956,964	0
退職手当金運用掛金収入	226,006,964	226,006,964	0
第2退職手当金運用掛金収入	100,950,000	100,950,000	0
事業収益	35,802,862	30,525,862	5,277,000
退職手当共済事業収益	30,525,862	30,525,862	0
事務費掛金収益	28,146,062	28,146,062	0
第二掛金収益	2,379,800	2,379,800	0
福利厚生センター事業収益	5,277,000	0	5,277,000
受託事務費収益	1,249,000	0	1,249,000
福利厚生事業収益	4,028,000	0	4,028,000
雑収益	37,775	0	37,775
受取利息	4,521	0	4,521
雑収入	33,254	0	33,254
経常収益計	362,880,039	357,565,264	5,314,775
(2) 経常費用			
事業費	240,092,065	236,058,761	4,033,304
退職手当共済事業費	236,058,761	236,058,761	0
第1退職手当金給付金支出	174,422,861	174,422,861	0
第2退職手当金給付金支出	55,300,312	55,300,312	0
信託運用支払報酬	6,335,588	6,335,588	0
福利厚生センター事業費	4,033,304	0	4,033,304
交流事業費	4,031,874	0	4,031,874
雑費	1,430	0	1,430
管理費	25,723,554	24,506,666	1,216,888
給料手当	16,524,643	15,492,129	1,032,514
退職給付費用	824,580	824,580	0
県共済引当金繰入	113,630	113,630	0
福利厚生費	1,900,241	1,900,241	0
会議費	217,829	217,829	0

旅費交通費	968,973	968,973	0
通信運搬費	405,628	333,454	72,174
減価償却費	122,866	122,866	0
消耗品費	404,285	354,285	50,000
印刷製本費	340,936	290,936	50,000
賃借料	1,104,904	1,094,904	10,000
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	1,854,321	1,854,321	0
手数料支出	475,640	475,640	0
雑費	385,078	382,878	2,200
経常費用計	265,815,619	260,565,427	5,250,192
評価損益等調整前当期経常増減額	97,064,420	96,999,837	64,583
退職手当運用資金損益	353,374,502	353,374,502	0
退職手当準備金損益	△ 390,864,028	△ 390,864,028	0
評価損益等計	△ 37,489,526	△ 37,489,526	0
当期経常増減額	59,574,894	59,510,311	64,583
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	59,574,894	59,510,311	64,583
一般正味財産期首残高	78,730,693	77,398,744	1,331,949
一般正味財産期末残高	138,305,587	136,909,055	1,396,532
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	138,305,587	136,909,055	1,396,532

貸借対照表内訳表

令和 8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	34,138,318	32,175,106	1,963,212
未収金	60,520,169	59,331,169	1,189,000
流動資産合計	94,658,487	91,506,275	3,152,212
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	16,282,470	16,282,470	0
県共済掛金預け金	2,415,440	2,415,440	0
退職手当運用資金	5,208,654,261	5,208,654,261	0
財政調整基金積立金	76,900,000	76,900,000	0
特定資産合計	5,304,252,171	5,304,252,171	0
(3) その他固定資産			
什器備品	107,760	107,760	0
その他固定資産合計	107,760	107,760	0
固定資産合計	5,307,359,931	5,307,359,931	0
資産合計	5,402,018,418	5,398,866,206	3,152,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,034,997	87,845,355	1,189,642
預り金	734,340	168,302	566,038
流動負債合計	89,769,337	88,013,657	1,755,680
2. 固定負債			
退職手当金準備金	5,155,245,584	5,155,245,584	0
退職給付引当金	16,282,470	16,282,470	0
県共済引当金	2,415,440	2,415,440	0
固定負債合計	5,173,943,494	5,173,943,494	0
負債合計	5,263,712,831	5,261,957,151	1,755,680
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)	138,305,587	136,909,055	1,396,532
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
	76,900,000	76,900,000	0
正味財産合計	138,305,587	136,909,055	1,396,532
負債及び正味財産合計	5,402,018,418	5,398,866,206	3,152,212