

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	34,146	34,146	0
特定資産運用益			
福利厚生資産受取利息	325,158	325,158	0
貸付金受取利息	1,084,998	1,110,712	△ 25,714
退職給付引当資産受取利息	25,593	99,484	△ 73,891
退職資金支払引当資産配当金	373,793,961	379,100,425	△ 5,306,464
費用負担収益			
受取登録料	135,000	110,000	25,000
受取施設負担金	60,588,400	60,935,200	△ 346,800
受取施設退職本体負担金	725,891,134	699,585,204	26,305,930
受取施設退職第2負担金	195,434,512	187,636,293	7,798,219
受取職員掛金	741,982,434	715,741,216	26,241,218
事業収益			
普及事業収益	17,700	6,000	11,700
施設使用料収益	16,701,217	12,830,661	3,870,556
受託事業収益			
福利厚生センター受託収益	7,909,000	9,631,000	△ 1,722,000
健康づくりセンター受託収益	91,359,000	82,120,000	9,239,000
受取指定管理料	30,817,000	27,231,000	3,586,000
受取負担金			
交流事業等受取負担金	2,501,100	5,376,100	△ 2,875,000
雑収益			
雑収益	4,047,334	779,136	3,268,198
経常収益計	2,252,647,687	2,182,651,735	69,995,952
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,714,513	4,680,192	34,321
給料手当	48,577,039	47,425,988	1,151,051
臨時雇賃金	4,749,456	3,484,613	1,264,843
退職給付費用	4,595,972	3,971,710	624,262
福利厚生費	10,111,652	9,837,348	274,304
旅費交通費	174,611	104,304	70,307
通信運搬費	6,382,772	2,762,831	3,619,941
減価償却費	1,658,663	2,298,658	△ 639,995
消耗什器備品費	398,756	930,463	△ 531,707
消耗品費	1,544,875	1,894,433	△ 349,558
修繕費	1,094,139	4,022,920	△ 2,928,781
印刷製本費	2,802,134	1,632,030	1,170,104
光熱水費	20,671,755	15,458,297	5,213,458
賃借料	3,344,247	2,350,171	994,076
保険料	200,188	181,556	18,632
諸謝金	1,099,650	1,121,300	△ 21,650
租税公課	5,513,900	5,119,570	394,330
支払負担金	33,058,313	32,224,656	833,657
委託付金	79,991,728	92,953,238	△ 12,961,510
給付金	40,338,930	39,935,300	403,630
補助金	31,889,535	27,069,383	4,820,152
教育研修費	38,000	22,400	15,600
広報費	253,000	0	253,000
支払手数料	183,147	121,256	61,891
雑費	68,624	86,350	△ 17,726
退職本体給付金	1,196,407,251	1,044,413,059	151,994,192
退職第2給付金	105,255,460	83,501,730	21,753,730

退職資金支払引当金繰入	642,643,950	751,372,137	△ 108,728,187
賞与引当金繰入	4,821,808	5,101,658	△ 279,850
管 理 費			
役員報酬	424,821	433,675	△ 8,854
福利厚生費	8,074	4,530	3,544
旅費交通費	76,559	89,340	△ 12,781
通信運搬費	64,991	63,665	1,326
消耗品費	13,333	37,748	△ 24,415
賃借料	90,940	88,440	2,500
租税公課	1,000	2,200	△ 1,200
委託託費	2,228,007	2,269,767	△ 41,760
支払負担金	269,700	267,000	2,700
支払手数料	38,005	37,840	165
雑費	1,180	1,080	100
賞与引当金繰入	4,576	4,507	69
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
経常費用計	2,255,876,254	2,187,448,343	68,427,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,228,567	△ 4,796,608	1,568,041
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,228,567	△ 4,796,608	1,568,041
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	2	△ 2
過年度修正損	3,626	0	3,626
経常外費用計	3,626	2	3,624
当期経常外増減額	△ 3,626	△ 2	△ 3,624
当期一般正味財産増減額	△ 3,232,193	△ 4,796,610	1,564,417
一般正味財産期首残高	331,952,670	336,749,280	△ 4,796,610
一般正味財産期末残高	328,720,477	331,952,670	△ 3,232,193
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	23,740,000	23,740,000	0
指定正味財産期末残高	23,740,000	23,740,000	0
III 正味財産期末残高	352,460,477	355,692,670	△ 3,232,193

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益目的事業会計(公1)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
普及事業収益	17,700	6,000	11,700	
受託事業収益				
健康づくりセンター受託収益	90,116,867	80,826,200	9,290,667	県受託分(健康増進課、こども政策課、 医務保険課)
雑収益				
雑 収 益	0	68,420	△ 68,420	
経常収益計	90,134,567	80,900,620	9,233,947	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,952,572	3,923,797	28,775	理事長報酬
給料手当	34,184,211	32,721,712	1,462,499	職員の給料、諸手当
臨時雇賃金	1,102,933	1,173,906	△ 70,973	臨時職員、非常勤職員分
退職給付費用	3,197,781	2,302,025	895,756	
福利厚生費	7,453,610	7,269,816	183,794	社会保険料等
旅費交通費	100,709	71,184	29,525	
通信搬送費	4,774,557	1,000,888	3,773,669	電話料、郵便料等
減価償却費	470,645	942,689	△ 472,044	
消耗什器備品費	398,756	930,463	△ 531,707	50型ディスプレイ等
消耗品費	941,080	1,364,736	△ 423,656	事務用品、印刷用紙等
修繕費	869,959	3,669,710	△ 2,799,751	監視カメラ装置レコーダー修理等
印刷製本費	1,389,992	560,076	829,916	複写サービス料等
光熱水費	1,688,491	1,264,375	424,116	事務室等の光熱水費
賃借料	1,757,818	596,800	1,161,018	施設賃借料等
保険料	9,648	3,516	6,132	
諸謝金	888,000	911,150	△ 23,150	研修講師等の謝金
租税公課	5,329,059	4,854,260	474,799	消費税等
支払負担金	15,518,185	15,299,434	218,751	会館の区分所有負担金
委託費	2,381,101	912,450	1,468,651	健康意識調査データ入力業務委託等
教育研修費	38,000	22,400	15,600	
広報費	253,000	0	253,000	地域情報紙への広告掲載料等
支払手数料	107,907	65,444	42,463	
雑費	65,374	83,230	△ 17,856	
賞与引当金繰入	3,340,056	3,546,822	△ 206,766	
経常費用計	90,213,444	83,490,883	6,722,561	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 78,877	△ 2,590,263	2,511,386	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 78,877	△ 2,590,263	2,511,386	
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				
固定資産除却損				
什器備品除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
他会計振替額	1,102,422	0	1,102,422	
当期一般正味財産増減額	1,023,545	△ 2,590,265	3,613,810	
一般正味財産期首残高	4,882,228	7,472,493	△ 2,590,265	
一般正味財産期末残高	5,905,773	4,882,228	1,023,545	
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	5,905,773	4,882,228	1,023,545	

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益目的事業会計(公2-福利厚生事業)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				福利厚生事業資産の運用益
福利厚生資産受取利息	325,158	325,158	0	
貸付金受取利息	1,084,998	1,110,712	△ 25,714	
費用負担収益				
受取登録料	135,000	110,000	25,000	
受取施設負担金	60,406,190	60,742,059	△ 335,869	1人毎月400円
受取職員掛金	14,917,191	14,993,859	△ 76,668	1人毎月100円
受託事業収益				
福利厚生センター受託収益	7,909,000	9,631,000	△ 1,722,000	
受取負担金				
交流事業等受取負担金	2,501,100	5,376,100	△ 2,875,000	
雑収益				
雑 収 益	338,440	63,170	275,270	
経常収益計	87,617,077	92,352,058	△ 4,734,981	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	357,160	354,560	2,600	
給料手当	4,802,206	5,418,356	△ 616,150	
臨時雇賃金	1,573,187	229,620	1,343,567	
退職給付費用	406,335	385,635	20,700	
福利厚生費	1,171,227	1,152,344	18,883	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費	12,405	780	11,625	
通信運搬費	1,026,689	1,080,386	△ 53,697	郵便料、電話料等
減価償却費	21,268	10,634	10,634	
消耗品費	202,374	286,914	△ 84,540	
印刷製本費	1,011,260	774,268	236,992	共済ハンプレット印刷料等
光熱水費	149,286	111,791	37,495	
賃借料	865,828	875,168	△ 9,340	事務機器借料、研修室利用料等
諸謝金	114,225	113,100	1,125	共済事業運営委員等への謝金
支払負担金	15,000	7,500	7,500	
委託費用	8,576,310	13,175,227	△ 4,598,917	会員交流費
給付金	40,338,930	39,935,300	403,630	慶弔費等
補助金	31,889,535	27,069,383	4,820,152	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	18,855	18,623	232	振込手数料等
賞与引当金繰入	476,811	540,077	△ 63,266	
経常費用計	93,028,891	91,539,666	1,489,225	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,411,814	812,392	△ 6,224,206	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,411,814	812,392	△ 6,224,206	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	
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	△ 5,411,814	812,392	△ 6,224,206	
一般正味財産期首残高	304,257,228	303,444,836	812,392	
一般正味財産期末残高	298,845,414	304,257,228	△ 5,411,814	
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	298,845,414	304,257,228	△ 5,411,814	

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

公益目的事業会計(公2-退職共済事業)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
退職資金支払引当資産配当金	373,793,961	379,100,425	△ 5,306,464	指定金銭信託収益
費用負担収益				
受取施設退職本体負担金	726,083,764	699,752,771	26,330,993	乗率(24.4/1000)
受取施設退職第2負担金	195,434,512	187,636,293	7,798,219	乗率(23.7/1000)
受取職員掛金	726,083,765	699,752,771	26,330,994	乗率(24.4/1000)
経常収益計	2,021,396,002	1,966,242,260	55,153,742	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	357,160	354,560	2,600	
給料手当	7,094,964	6,830,244	264,720	
臨時雇賃金	70,900	77,660	△ 6,760	
退職給付費用	914,840	1,207,786	△ 292,946	
福利厚生費	1,520,148	1,454,609	65,539	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費	61,497	32,340	29,157	
通信運搬費	291,889	414,463	△ 122,574	郵便料、電話料等
減価償却費	628,299	674,509	△ 46,210	
消耗品費	96,833	105,983	△ 9,150	
印刷製本費	337,082	258,086	78,996	共済パンフレット印刷料等
光熱水費	36,033	26,984	9,049	
賃借料	828,540	832,482	△ 3,942	事務機器借料、研修室利用料等
諸謝金	97,425	97,050	375	資産運用委員等への謝金
支払負担金	5,000	2,500	2,500	
委託費	64,099,497	73,911,141	△ 9,811,644	信託報酬
支払手数料	4,245	5,357	△ 1,112	
退職本体給付金	1,196,407,251	1,044,413,059	151,994,192	
退職第2給付金	105,255,460	83,501,730	21,753,730	
退職資金支払引当金繰入	642,643,950	751,372,137	△ 108,728,187	
賞与引当金繰入	644,989	669,580	△ 24,591	
経常費用計	2,021,396,002	1,966,242,260	55,153,742	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
施設使用料収益	17,180,340	13,129,521	4,050,819	多目的ホール他貸館収入
受託事業収益				
受取指定管理料	30,783,281	27,197,227	3,586,054	県指定管理業務の受託
雑収益				
雑収益	4,047,334	647,546	3,399,788	損害保険金、自動販売機に係る収入等
経常収益計	52,010,955	40,974,294	11,036,661	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	47,621	47,275	346	
給料手当	2,495,658	2,455,676	39,982	職員の給料、諸手当
臨時雇賃金	2,002,436	2,003,427	△ 991	臨時職員分
退職給付費用	77,016	76,264	752	
福利厚生費	958,567	929,591	28,976	社会保険料等
通信運搬費	289,637	267,094	22,543	インターネット通信料、郵便料等
減価償却費	538,451	670,826	△ 132,375	
消耗品費	304,588	136,800	167,788	多目的ホール用電球等
修繕費	224,180	353,210	△ 129,030	機器・設備等の修理
印刷製本費	63,800	39,600	24,200	
光熱水費	18,797,945	14,055,147	4,742,798	施設光熱水費
賃借料	348,984	323,121	25,863	行政財産使用料等
保険料	190,540	178,040	12,500	
租税公課	523,281	265,310	257,971	消費税等
支払負担金	17,520,128	16,915,222	604,906	会館の区分所有負担金
委託手数料	4,934,820	4,954,420	△ 19,600	施設設備の保守委託
支払手数料	52,140	31,832	20,308	
雑費	3,250	3,120	130	
賞与引当金繰入	359,952	345,179	14,773	
経常費用計	49,732,994	44,051,154	5,681,840	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,277,961	△ 3,076,860	5,354,821	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,277,961	△ 3,076,860	5,354,821	
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	
他会計振替額	△ 1,175,540	0	△ 1,175,540	
当期一般正味財産増減額	1,102,421	△ 3,076,860	4,179,281	
一般正味財産期首残高	499,046	3,575,906	△ 3,076,860	
一般正味財産期末残高	1,601,467	499,046	1,102,421	
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	1,601,467	499,046	1,102,421	

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	34,146	34,146	0	
特定資産運用益				
退職給付引当資産受取利息	25,593	99,484	△ 73,891	
費用負担収益				
受取施設負担金	245,810	255,541	△ 9,731	
受取職員掛金	981,478	994,586	△ 13,108	
受取施設退職本体負担金	735,670	739,045	△ 3,375	
受託事業収益				
健康づくりセンター受託収益	1,242,133	1,293,800	△ 51,667	
受取指定管理料	33,719	33,773	△ 54	
経常収益計	3,298,549	3,450,375	△ 151,826	
(2) 経常費用				
管理費				
役員報酬	424,821	433,675	△ 8,854	理事、監事、評議員の報酬
福利厚生費	8,074	4,530	3,544	
旅費交通費	76,559	89,340	△ 12,781	
通信運搬費	64,991	63,665	1,326	郵便料
消耗品費	13,333	37,748	△ 24,415	会議費
賃借料	113,140	109,900	3,240	会議室利用料
租税公課	1,000	2,200	△ 1,200	
支払負担金	269,700	267,000	2,700	社会保険協会会費等
委託費	2,228,007	2,269,767	△ 41,760	税理士、会計監査人の報酬等
支払手数料	38,005	37,840	165	
雑費	1,180	1,080	100	
賞与引当金繰入	4,576	4,507	69	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
経常費用計	3,314,386	3,392,252	△ 77,866	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,837	58,123	△ 73,960	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,837	58,123	△ 73,960	
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				
過年度修正損	3,626	0	3,626	
経常外費用計	3,626	0	3,626	
当期経常外増減額	△ 3,626	0	△ 3,626	
他会計振替額	73,118	0	73,118	
当期一般正味財産増減額	53,655	58,123	△ 4,468	
一般正味財産期首残高	22,314,168	22,256,045	58,123	
一般正味財産期末残高	22,367,823	22,314,168	53,655	
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	23,740,000	23,740,000	0	
指定正味財産期末残高	23,740,000	23,740,000	0	
III 正味財産期末残高	46,107,823	46,054,168	53,655	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2		小計	収益事業等会計			
		福利厚生	退職共済					
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	0	0	0	0	0	34,146		34,146
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	34,146		34,146
特定資産運用益	0	1,410,156	373,793,961	375,204,117	0	25,593		375,229,710
福利厚生資産受取利息	0	325,158	0	325,158	0	0		325,158
貸付金受取利息	0	1,084,998	0	1,084,998	0	0		1,084,998
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	25,593		25,593
退職資金支払引当資産配当金	0	75,458,381	373,793,961	373,793,961	0	0		373,793,961
費用負担収益	0	1,723,060,422	1,647,602,041	1,723,060,422	0	1,962,958	△ 991,900	1,724,031,480
受取登録料	0	135,000	0	135,000	0	0		135,000
受取施設負担金	0	60,406,190	0	60,406,190	0	245,810	△ 63,600	60,588,400
受取施設退職本体負担金	0	726,083,764	726,083,764	726,083,764	0	735,670	△ 928,300	725,891,134
受取施設退職第2負担金	0	195,434,512	195,434,512	195,434,512	0	0		195,434,512
受取職員掛金	0	14,917,191	726,083,765	741,000,956	0	981,478		741,982,434
事業収益	17,700	0	0	17,700	17,180,340	0	△ 479,123	16,718,917
普及事業収益	17,700	0	0	17,700	0	0		17,700
施設使用料収益	0	0	0	0	17,180,340	0	△ 479,123	16,701,217
受託事業収益	90,116,867	7,909,000	0	98,025,867	30,783,281	1,275,852		130,085,000
福利厚生センター受託収益	0	7,909,000	0	7,909,000	0	0		7,909,000
健康づくりセンター受託収益	90,116,867	0	0	90,116,867	0	1,242,133		91,359,000
受取指定管理料	0	0	0	0	30,783,281	33,719		30,817,000
受取負担金	0	2,501,100	0	2,501,100	0	0		2,501,100



交流事業等受取負担金	0	2,501,100	0	2,501,100	0	0	0	0	2,501,100
雑収益	0	338,440	0	338,440	4,047,334	0	△ 338,440	△ 338,440	4,047,334
雑収益	0	338,440	0	338,440	4,047,334	0	△ 338,440	△ 338,440	4,047,334
經常収益計	90,134,567	87,617,077	2,021,396,002	2,199,147,646	52,010,955	3,298,549	△ 1,809,463	△ 1,809,463	2,252,647,687
(2) 經常費用									
事業費	90,213,444	93,028,891	2,021,396,002	2,204,638,337	49,732,994		△ 1,787,263	△ 1,787,263	2,252,584,068
役員報酬	3,952,572	357,160	357,160	4,666,892	47,621				4,714,513
給料手当	34,184,211	4,802,206	7,094,964	46,081,381	2,495,658				48,577,039
臨時雇賃金	1,102,933	1,573,187	70,900	2,747,020	2,002,436				4,749,456
退職給付費用	3,197,781	406,335	914,840	4,518,956	77,016				4,595,972
福利厚生費	7,453,610	1,171,227	1,520,148	10,144,985	958,567		△ 991,900	△ 991,900	10,111,652
旅費交通費	100,709	12,405	61,497	174,611	0				174,611
通信運搬費	4,774,557	1,026,689	291,889	6,093,135	289,637				6,382,772
減価償却費	470,645	21,268	628,299	1,120,212	538,451				1,658,663
消耗什器備品費	398,756	0	0	398,756	0				398,756
消耗品費	941,080	202,374	96,833	1,240,287	304,588				1,544,875
修繕費	869,959	0	0	869,959	224,180				1,094,139
印刷製本費	1,389,992	1,011,260	337,082	2,738,334	63,800				2,802,134
光熱水費	1,688,491	149,286	36,033	1,873,810	18,797,945				20,671,755
賃借料	1,757,818	865,828	828,540	3,452,186	348,984		△ 456,923	△ 456,923	3,344,247
保険料	9,648	0	0	9,648	190,540				200,188
諸謝金	888,000	114,225	97,425	1,099,650	0				1,099,650
租税公課	5,329,059	0	0	5,329,059	523,281		△ 338,440	△ 338,440	5,513,900
支払負担金	15,518,185	15,000	5,000	15,538,185	17,520,128				33,058,313
委託費	2,381,101	8,576,310	64,099,497	75,056,908	4,934,820				79,991,728
給付金	0	40,338,930	0	40,338,930	0				40,338,930
補助金	0	31,889,535	0	31,889,535	0				31,889,535
教育研修費(負担金)	38,000	0	0	38,000	0				38,000
広報費	253,000	0	0	253,000	0				253,000
支払手数料	107,907	18,855	4,245	131,007	52,140				183,147
雑費	65,374	0	0	65,374	3,250				68,624

退職本体給付金	0	0	1,196,407,251	1,196,407,251	0	1,196,407,251
退職第2給付金	0	0	105,255,460	105,255,460	0	105,255,460
退職資金支払引当金繰入	0	0	642,643,950	642,643,950	0	642,643,950
賞与引当金繰入	3,340,056	476,811	644,989	4,461,856	359,952	4,821,808
管理費					3,243,386	△ 22,200
役員報酬					424,821	424,821
福利厚生費					8,074	8,074
旅費交通費					76,559	76,559
通信運搬費					64,991	64,991
消耗品費					13,333	13,333
賃借料					113,140	△ 22,200
租税公課					1,000	1,000
委託費					2,228,007	2,228,007
支払負担金					269,700	269,700
支払手数料					38,005	38,005
雑費					1,180	1,180
賞与引当金繰入					4,576	4,576
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	71,000	71,000
経常費用計	90,213,444	93,028,891	2,021,396,002	2,204,638,337	49,732,994	△ 1,809,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 78,877	△ 5,411,814	0	△ 5,490,691	2,277,961	△ 3,228,567
基本財産評価損益等				0	0	0
特定資産評価損益等				0	0	0
投資有価証券評価損益等				0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 78,877	△ 5,411,814	0	△ 5,490,691	2,277,961	△ 3,228,567
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						
過年度修正損	0	0	0	0	3,626	3,626
経常外費用計	0	0	0	0	3,626	3,626

当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,626	△ 3,626	△ 3,626
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 78,877	△ 5,411,814	0	△ 5,490,691	2,277,961	△ 19,463	△ 3,232,193				
他会計振替額	1,102,422	0	0	1,102,422	△ 1,175,540	73,118	0				
当期一般正味財産増減額	1,023,545	△ 5,411,814	0	△ 4,388,269	1,102,421	53,655	△ 3,232,193				
一般正味財産期首残高	4,882,228	304,257,228	0	309,139,456	499,046	22,314,168	331,952,670				
一般正味財産期末残高	5,905,773	298,845,414	0	304,751,187	1,601,467	22,367,823	328,720,477				
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				
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	23,740,000	23,740,000				
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	23,740,000	23,740,000				
III 正味財産期末残高	5,905,773	298,845,414	0	304,751,187	1,601,467	46,107,823	352,460,477				

※収益事業等会計の経常増減額の他会計振替額の計算方法

・法人会計への振替額

$$3,314,386 \times \frac{49,732,994}{2,204,638,337 + 49,732,994} = 73,118$$

・公I事業会計への振替額

$$(2,277,961 - 73,118) \times 50\% = 1,102,422$$