

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	36,954,949	37,144,462	△ 189,513
基本財産貸付金利息	32,127,478	32,360,462	△ 232,984
基本財産受取利息	4,827,471	4,784,000	△ 43,471
② 受取会費	425,447,530	426,815,310	△ 1,367,780
受取会費	425,447,530	426,815,310	△ 1,367,780
③ 事業収益	2,916,889,753	3,208,736,046	△ 291,846,293
食堂業務収益	1,292,559,114	1,285,654,381	△ 6,904,733
販売業務収益	238,832,861	242,833,323	△ 4,000,462
共済業務収益	180,314,221	185,092,176	△ 4,777,955
住宅使用料収益	337,856,265	568,457,256	△ 230,600,991
住宅貸付金利息	468,911,132	555,154,190	△ 86,243,058
給付費等掛金収入	193,870,000	176,117,000	△ 17,753,000
退職者医療援助掛金収入	204,546,160	195,427,720	△ 9,118,440
④ 受託業務収益	1,473,946,000	2,951,887,000	△ 1,477,941,000
受託業務収益	1,473,946,000	2,951,887,000	△ 1,477,941,000
⑤ 共済契約準備金戻入額	180,108,585	70,997,894	△ 109,110,691
災害共済責任準備金戻入額	169,865,529	56,615,321	△ 113,250,208
給付費等支払備金戻入額	5,947,530	14,382,573	△ 8,435,043
退職者医療援助支払備金戻入額	4,295,526	-	△ 4,295,526
⑥ 雑収益	48,581,565	36,980,556	△ 11,601,009
受取利息	55,811	62,609	△ 6,798
有価証券運用益	11,449,863	12,991,431	△ 1,541,568
職員住宅貸付金利息	1,385,251	1,602,784	△ 217,533
雑収益	35,690,640	22,323,732	△ 13,366,908
経常収益計	5,081,928,382	6,732,561,268	△ 1,650,632,886
(2) 経常費用			
① 事業費	4,096,579,619	5,912,767,214	△ 1,816,187,595
材料費	170,041,386	184,017,905	△ 13,976,519
役員報酬	55,415,912	54,061,660	△ 1,354,252
給料手当	611,054,254	638,681,267	△ 27,627,013
臨時雇賃金	95,443,472	96,049,903	△ 606,431
退職給付費用	182,527,125	222,432,140	△ 39,905,015
賞与引当金繰入額	69,513,000	76,251,420	△ 6,738,420
福利厚生費	126,971,881	130,400,573	△ 3,428,692
支払リース料	714,000	775,440	△ 61,440
旅費交通費	3,905,412	4,116,060	△ 210,648
通信運搬費	2,980,243	2,908,453	△ 71,790
減価償却費	9,395,541	24,064,823	△ 14,669,282
消耗什器備品費	1,824,176	3,117,374	△ 1,293,198
消耗品費	18,551,673	21,229,479	△ 2,677,806
修繕費	71,394,757	187,220,671	△ 115,825,914
住宅管理業務費	50,756,037	648,628,716	△ 597,872,679
住宅資金貸付業務費	232,735,701	275,134,007	△ 42,398,306
印刷製本費	1,596,854	1,357,401	△ 239,453
光熱水料費	140,565,133	133,477,974	△ 7,087,159
賃借料	918,440,601	1,846,222,866	△ 927,782,265
支払手数料	12,860,660	12,882,254	△ 21,594
支払利息	236,391,985	279,628,772	△ 43,236,787
委託費	956,719,554	939,219,420	△ 17,500,134
雑費	76,780,262	80,888,636	△ 4,108,374
特定寄附	50,000,000	50,000,000	-
② 保険金等支払金	397,149,507	411,633,980	△ 14,484,473
災害共済給付金	20,691,911	2,937,759	△ 17,754,152
給付費等給付金	203,914,296	226,044,421	△ 22,130,125
退職者医療援助給付金	172,543,300	182,651,800	△ 10,108,500

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費	452,417,330	483,389,055	△ 30,971,725
役員報酬	19,521,088	18,397,340	1,123,748
給料手当	215,253,053	217,345,093	△ 2,092,040
臨時雇賃金	9,820,799	17,070,615	△ 7,249,816
退職給付費用	64,297,926	75,694,305	△ 11,396,379
賞与引当金繰入額	24,487,000	25,948,580	△ 1,461,580
福利厚生費	44,727,755	44,375,694	352,061
旅費交通費	1,191,710	1,298,918	△ 107,208
通信運搬費	334,952	469,402	△ 134,450
減価償却費	16,241,083	8,189,330	8,051,753
差入保証金償却費	293,904	293,904	-
消耗什器備品費	379,102	991,080	△ 611,978
消耗品費	2,611,172	2,813,556	△ 202,384
修繕費	56,930	100,110	△ 43,180
印刷製本費	89,896	82,786	7,110
光熱水料費	355,284	319,933	35,351
貸借料	10,891,457	10,620,411	271,046
保険料	259,900	259,900	-
租税公課	24,385,988	34,358,221	△ 9,972,233
支払利息	323,318	387,160	△ 63,842
委託費	1,832,384	1,805,763	26,621
雑費	15,062,629	22,566,954	△ 7,504,325
④ 共済契約準備金繰入額	33,467,255	6,531,184	26,936,071
災害共済支払備金繰入額	11,604,390	606,518	10,997,872
給付費等責任準備金繰入額	421,383	352,586	68,797
退職者医療援助支払備金繰入額	-	4,616,460	△ 4,616,460
退職者医療援助責任準備金繰入額	21,441,482	955,620	20,485,862
経常費用計	4,979,613,711	6,814,321,433	△ 1,834,707,722
評価損益等調整前当期経常増減額	102,314,671	△ 81,760,165	184,074,836
特定資産評価損益等	△ 21,176,193	234,611,856	△ 255,788,049
当期経常増減額	81,138,478	152,851,691	△ 71,713,213
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	133,410	8,850	124,560
器具売却益	133,410	8,850	124,560
経常外収益計	133,410	8,850	124,560
(2) 経常外費用			
① 固定資産除売却損	67,917	103,134	△ 35,217
器具除売却損	67,917	103,134	△ 35,217
経常外費用計	67,917	103,134	△ 35,217
当期経常外増減額	65,493	△ 94,284	159,777
税引前当期一般正味財産増減額	81,203,971	152,757,407	△ 71,553,436
法人税、住民税及び事業税	704,900	704,900	-
当期一般正味財産増減額	80,499,071	152,052,507	△ 71,553,436
一般正味財産期首残高	5,378,490,397	5,226,437,890	152,052,507
一般正味財産期末残高	5,458,989,468	5,378,490,397	80,499,071
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	5,458,989,468	5,378,490,397	80,499,071