

# 平成30年度 会計決算報告書

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	118,681,329	50,962,728	67,718,601
未収金	3,084,000	1,218,000	1,866,000
流動資産合計	121,765,329	52,180,728	69,584,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当資金積立資産	7,275,046,332	7,391,302,164	△ 116,255,832
資金貸付事業貸付金	303,000,000	271,000,000	32,000,000
資金貸付事業準備資産	200,600,000	300,600,000	△ 100,000,000
特定資産合計	7,778,646,332	7,962,902,164	△ 184,255,832
(3) その他固定資産			
土地	308,215,414	308,215,414	0
建物	4,777,161	5,020,066	△ 242,905
構築物	6	6	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	124,500	124,500	0
その他固定資産合計	313,117,082	313,359,987	△ 242,905
固定資産合計	8,094,763,414	8,279,262,151	△ 184,498,737
資産合計	8,216,528,743	8,331,442,879	△ 114,914,136
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,715,480	0	16,715,480
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	16,786,480	71,000	16,715,480
2. 固定負債			
長期借入金	418,499	2,781,668	△ 2,363,169
固定負債合計	418,499	2,781,668	△ 2,363,169
負債合計	17,204,979	2,852,668	14,352,311
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 負担金	7,069,701,503	7,241,686,474	△ 171,984,971
指定正味財産合計	7,069,701,503	7,241,686,474	△ 171,984,971
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,069,701,503 )	( 7,241,686,474 )	( △ 171,984,971 )
2. 一般正味財産	1,129,622,261	1,086,903,737	42,718,524
(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)	( 708,944,829 )	( 721,215,690 )	( △ 12,270,861 )
正味財産合計	8,199,323,764	8,328,590,211	△ 129,266,447
負債及び正味財産合計	8,216,528,743	8,331,442,879	△ 114,914,136

# 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			
基本財産運用益	299	517	△ 218
基本財産利息	299	517	△ 218
特定資産運用益	97,691,874	94,809,364	2,882,510
特定資産受取利息	157,611	100,572	57,039
特定資産受取配当金	97,534,263	94,708,792	2,825,471
事業収益	8,275,478	6,484,666	1,790,812
不動産賃貸事業収入	6,745,832	5,125,666	1,620,166
貸付金事業負担金	400,000	0	400,000
貸付金事業利息	1,129,646	1,359,000	△ 229,354
受取補助金等	163,655,600	160,531,200	3,124,400
広島県補助金振替額	160,571,600	159,313,200	1,258,400
振興資金利子助成金	3,084,000	1,218,000	1,866,000
受取負担金	845,253,271	630,810,501	214,442,770
受取学校負担金振替額	845,195,771	630,745,501	214,450,270
受取登録料振替額	57,500	65,000	△ 7,500
雑収入	202,316	143,512	58,804
受取利息	26	18,052	△ 18,026
雑収入	202,290	125,460	76,830
経常収益計	1,115,078,838	892,779,760	222,299,078
(2) 経常費用			
事業費	1,113,860,379	892,187,832	221,672,547
委託費	11,795,583	11,717,247	78,336
支払退職給付費	1,095,882,399	876,334,047	219,548,352
振興資金利子助成金	3,084,000	1,218,000	1,866,000
委託手数料	843,227	640,708	202,519
支払報酬	388,800	388,800	0
報償費	432,000	432,000	0
租税公課	1,423,500	1,445,700	△ 22,200
支払手数料	10,870	11,330	△ 460
管理費	680,935	645,454	35,481
委託費	247,287	231,243	16,044
委託手数料	44,743	25,306	19,437
支払報酬	43,200	43,200	0
減価償却費	242,905	242,905	0
租税公課	102,800	102,800	0
経常費用計	1,114,541,314	892,833,286	221,708,028
評価損等調整前当期経常増減額	537,524	△ 53,526	591,050
特定資産評価損益等	42,252,000		42,252,000
評価損益等計	42,252,000	0	42,252,000
当期経常増減額	42,789,524	△ 53,526	42,843,050
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	0	248,002	△ 248,002
経常外費用計	0	248,002	△ 248,002
当期経常外増減額	0	△ 248,002	248,002
税引前当期一般正味財産増減額	42,789,524	△ 301,528	43,091,052
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	42,718,524	△ 372,528	43,091,052
一般正味財産期首残高	1,086,903,737	1,087,276,265	△ 372,528
一般正味財産期末残高	1,129,622,261	1,086,903,737	42,718,524
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	160,571,600	159,313,200	1,258,400
広島県補助金	160,571,600	159,313,200	1,258,400
(2) 受取負担金	710,673,300	708,371,960	2,301,340
受取学校負担金	710,615,800	708,306,960	2,308,840
受取登録料	57,500	65,000	△ 7,500
(3) 特定資産評価損益	△ 37,405,000	9,982,000	△ 47,387,000
特定資産評価損益	△ 37,405,000	9,982,000	△ 47,387,000
(4) 一般正味財産への振替額	1,005,824,871	790,123,701	215,701,170
一般正味財産への振替額	1,005,824,871	790,123,701	215,701,170
当期指定正味財産増減額	△ 171,984,971	87,543,459	△ 259,528,430
指定正味財産期首残高	7,241,686,474	7,154,143,015	87,543,459
指定正味財産期末残高	7,069,701,503	7,241,686,474	△ 171,984,971
III 正味財産期末残高	8,199,323,764	8,328,590,211	△ 129,266,447

# キャッシュ・フロー計算書

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. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	299	517	△ 218
基本財産利息収入	299	517	△ 218
特定資産運用収入	4,407,769,541	5,110,383,938	△ 702,614,397
特定資産受取利息収入	157,611	100,572	57,039
特定資産減少による収入	4,219,825,667	5,015,574,574	△ 795,748,907
特定資産受取配当金収入	97,534,263	94,708,792	2,825,471
貸付金の回収による収入	48,000,000	0	48,000,000
特定資産売却益収入	42,252,000	0	42,252,000
事業収入	8,275,478	54,484,666	△ 46,209,188
不動産賃貸事業収入	6,745,832	5,125,666	1,620,166
特定資産売却益収入	0	0	0
貸付金事業負担金収入	400,000	0	400,000
貸付金事業利息収入	1,129,646	1,359,000	△ 229,354
貸付金回収収入	0	48,000,000	△ 48,000,000
補助金等収入	160,531,200	160,743,800	△ 212,600
広島県補助金収入	159,313,200	160,643,800	△ 1,330,600
振興資金利子助成金収入	1,218,000	100,000	1,118,000
負担金収入	710,673,300	709,599,420	1,073,880
学校負担金収入	710,615,800	709,534,420	1,081,380
登録料収入	57,500	65,000	△ 7,500
雑収入	202,316	143,512	58,804
受取利息収入	26	18,052	△ 18,026
雑収入	202,290	125,460	76,830
事業活動収入計	5,287,452,134	6,035,355,853	△ 747,903,719
2. 事業活動支出			
特定資産支出	4,119,716,435	5,156,912,206	△ 1,037,195,771
特定資産増加による支出	4,039,716,435	5,156,912,206	△ 1,117,195,771
貸付けによる支出	80,000,000	0	80,000,000
事業費支出	1,097,144,899	928,869,233	168,275,666
委託費支出	11,795,583	11,717,247	78,336
退職給付事業支出	1,079,166,919	913,015,448	166,151,471
振興資金利子助成金支出	3,084,000	1,218,000	1,866,000
委託手数料支出	843,227	640,708	202,519
支払報酬支出	388,800	388,800	0
報償費支出	432,000	432,000	0
租税公課支出	1,423,500	1,445,700	△ 22,200
支払手数料	10,870	11,330	△ 460
管理費支出	438,030	402,549	35,481
委託費支出	247,287	231,243	16,044
委託手数料支出	44,743	25,306	19,437
支払報酬支出	43,200	43,200	0
租税公課支出	102,800	102,800	0
営業外費用支出	0	248,000	△ 248,000
固定資産除却損支出	0	248,000	△ 248,000
引当金の減少額	0	3,100,000	△ 3,100,000
建物解体費用引当金の減少額	0	3,100,000	△ 3,100,000
法人税等の支払額	71,000	366,400	△ 295,400
法人税等の支払額	71,000	366,400	△ 295,400
事業活動支出計	5,217,370,364	6,089,898,388	△ 872,528,024
事業活動によるキャッシュ・フロー	70,081,770	△ 54,542,535	124,624,305
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
長期借入金による収入	0	3,348,000	△ 3,348,000
財務活動収入計	0	3,348,000	△ 3,348,000
2. 財務活動支出			
長期借入金の返済による支出	2,363,169	566,332	1,796,837
財務活動支出計	2,363,169	566,332	1,796,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,363,169	2,781,668	△ 5,144,837
IV. 現金及び現金同等物の増減額	67,718,601	△ 51,760,867	119,479,468
V. 現金及び現金同等物の期首残高	50,962,728	102,723,595	△ 51,760,867
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	118,681,329	50,962,728	67,718,601