

令和元年度 会計決算報告書

貸借対照表

令和2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 | 171,684,925 | 118,681,329 | 53,003,596 |
| 未収金 | 7,278,000 | 3,084,000 | 4,194,000 |
| 流動資産合計 | 178,962,925 | 121,765,329 | 57,197,596 |
| 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 | 7,091,693,487 | 7,275,046,332 | △ 183,352,845 |
| 資金貸付事業貸付金 | 247,000,000 | 303,000,000 | △ 56,000,000 |
| 資金貸付事業準備資産 | 200,600,000 | 200,600,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 7,539,293,487 | 7,778,646,332 | △ 239,352,845 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 308,215,414 | 308,215,414 | 0 |
| 建物 | 4,534,256 | 4,777,161 | △ 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 | 312,874,177 | 313,117,082 | △ 242,905 |
| 固定資産合計 | 7,855,167,664 | 8,094,763,414 | △ 239,595,750 |
| 資産合計 | 8,034,130,589 | 8,216,528,743 | △ 182,398,154 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,377,516 | 16,715,480 | △ 15,337,964 |
| 未払法人税等 | 334,500 | 71,000 | 263,500 |
| 流動負債合計 | 1,712,016 | 16,786,480 | △ 15,074,464 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 418,499 | △ 418,499 |
| 固定負債合計 | 0 | 418,499 | △ 418,499 |
| 負債合計 | 1,712,016 | 17,204,979 | △ 15,492,963 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (1) 負担金 | 6,902,557,262 | 7,069,701,503 | △ 167,144,241 |
| 指定正味財産合計 | 6,902,557,262 | 7,069,701,503 | △ 167,144,241 |
| (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) | (6,902,557,262) | (7,069,701,503) | (△ 167,144,241) |
| 2. 一般正味財産 | 1,129,861,311 | 1,129,622,261 | 239,050 |
| (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) | (636,736,225) | (708,944,829) | (△ 72,208,604) |
| 正味財産合計 | 8,032,418,573 | 8,199,323,764 | △ 166,905,191 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,034,130,589 | 8,216,528,743 | △ 182,398,154 |

正味財産増減計算書

平成31年 4月1日 から 令和2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 | 299 | 0 |
| 基本財産利息 | 299 | 299 | 0 |
| 特定資産運用益 | 95,152,303 | 97,691,874 | △ 2,539,571 |
| 特定資産受取利息 | 321,252 | 157,611 | 163,641 |
| 特定資産受取配当金 | 94,831,051 | 97,534,263 | △ 2,703,212 |
| 事業収益 | 7,829,000 | 8,275,478 | △ 446,478 |
| 不動産賃貸事業収入 | 6,850,000 | 6,745,832 | 104,168 |
| 貸付金事業負担金 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 貸付金事業利息 | 979,000 | 1,129,646 | △ 150,646 |
| 受取補助金等 | 166,609,600 | 163,655,600 | 2,954,000 |
| 広島県補助金振替額 | 159,331,600 | 160,571,600 | △ 1,240,000 |
| 振興資金利子助成金 | 7,278,000 | 3,084,000 | 4,194,000 |
| 受取負担金 | 733,349,461 | 845,253,271 | △ 111,903,810 |
| 受取学校負担金振替額 | 733,285,961 | 845,195,771 | △ 111,909,810 |
| 受取登録料振替額 | 63,500 | 57,500 | 6,000 |
| 雑収入 | 128,142 | 202,316 | △ 74,174 |
| 受取利息 | 25 | 26 | △ 1 |
| 雑収入 | 128,117 | 202,290 | △ 74,173 |
| 経常収益計 | 1,003,068,805 | 1,115,078,838 | △ 112,010,033 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,001,839,944 | 1,113,860,379 | △ 112,020,435 |
| 委託費 | 11,718,393 | 11,795,583 | △ 77,190 |
| 支払退職給付費 | 979,716,931 | 1,095,882,399 | △ 116,165,468 |
| 振興資金利子助成金 | 7,278,000 | 3,084,000 | 4,194,000 |
| 委託手数料 | 856,250 | 843,227 | 13,023 |
| 支払報酬 | 396,000 | 388,800 | 7,200 |
| 報償費 | 440,000 | 432,000 | 8,000 |
| 租税公課 | 1,423,500 | 1,423,500 | 0 |
| 支払手数料 | 10,870 | 10,870 | 0 |
| 管理費 | 655,311 | 680,935 | △ 25,624 |
| 委託費 | 231,477 | 247,287 | △ 15,810 |
| 委託手数料 | 34,129 | 44,743 | △ 10,614 |
| 支払報酬 | 44,000 | 43,200 | 800 |
| 減価償却費 | 242,905 | 242,905 | 0 |
| 租税公課 | 102,800 | 102,800 | 0 |
| 経常費用計 | 1,002,495,255 | 1,114,541,314 | △ 112,046,059 |
| 評価損等調整前当期経常増減額 | 573,550 | 537,524 | 36,026 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 42,252,000 | △ 42,252,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 42,252,000 | △ 42,252,000 |
| 当期経常増減額 | 573,550 | 42,789,524 | △ 42,215,974 |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 573,550 | 42,789,524 | △ 42,215,974 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 334,500 | 71,000 | 263,500 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | 239,050 | 42,718,524 | △ 42,479,474 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,129,622,261 | 1,086,903,737 | 42,718,524 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,129,861,311 | 1,129,622,261 | 239,050 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 受取補助金等 | 159,331,600 | 160,571,600 | △ 1,240,000 |
| 広島県補助金 | 159,331,600 | 160,571,600 | △ 1,240,000 |
| (2) 受取負担金 | 704,439,220 | 710,673,300 | △ 6,234,080 |
| 受取学校負担金 | 704,375,720 | 710,615,800 | △ 6,240,080 |
| 受取登録料 | 63,500 | 57,500 | 6,000 |
| (3) 特定資産評価損益 | △ 138,234,000 | △ 37,405,000 | △ 100,829,000 |
| 特定資産評価損益 | △ 138,234,000 | △ 37,405,000 | △ 100,829,000 |
| (4) 一般正味財産への振替額 | 892,681,061 | 1,005,824,871 | △ 113,143,810 |
| 一般正味財産への振替額 | 892,681,061 | 1,005,824,871 | △ 113,143,810 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 167,144,241 | △ 171,984,971 | 4,840,730 |
| 指定正味財産期首残高 | 7,069,701,503 | 7,241,686,474 | △ 171,984,971 |
| 指定正味財産期末残高 | 6,902,557,262 | 7,069,701,503 | △ 167,144,241 |
| III 正味財産期末残高 | 8,032,418,573 | 8,199,323,764 | △ 166,905,191 |

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月1日 から 令和2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 | 299 | 0 |
| 基本財産利息収入 | 299 | 299 | 0 |
| 特定資産運用収入 | 4,342,241,867 | 4,407,769,541 | △ 65,527,674 |
| 特定資産受取利息収入 | 321,252 | 157,611 | 163,641 |
| 特定資産減少による収入 | 4,191,089,564 | 4,219,825,667 | △ 28,736,103 |
| 特定資産受取配当金収入 | 94,831,051 | 97,534,263 | △ 2,703,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,000,000 | 48,000,000 | 8,000,000 |
| 特定資産売却益収入 | 0 | 42,252,000 | △ 42,252,000 |
| 事業収入 | 7,829,000 | 8,275,478 | △ 446,478 |
| 不動産賃貸事業収入 | 6,850,000 | 6,745,832 | 104,168 |
| 貸付金事業負担金収入 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 貸付金事業利息収入 | 979,000 | 1,129,646 | △ 150,646 |
| 補助金等収入 | 163,655,600 | 160,531,200 | 3,124,400 |
| 広島県補助金収入 | 160,571,600 | 159,313,200 | 1,258,400 |
| 振興資金利子助成金収入 | 3,084,000 | 1,218,000 | 1,866,000 |
| 負担金収入 | 704,439,220 | 710,673,300 | △ 6,234,080 |
| 学校負担金収入 | 704,375,720 | 710,615,800 | △ 6,240,080 |
| 登録料収入 | 63,500 | 57,500 | 6,000 |
| 雑収入 | 128,142 | 202,316 | △ 74,174 |
| 受取利息収入 | 25 | 26 | △ 1 |
| 雑収入 | 128,117 | 202,290 | △ 74,173 |
| 事業活動収入計 | 5,218,294,128 | 5,287,452,134 | △ 69,158,006 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 特定資産支出 | 4,147,210,719 | 4,119,716,435 | 27,494,284 |
| 特定資産増加による支出 | 4,147,210,719 | 4,039,716,435 | 107,494,284 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 80,000,000 | △ 80,000,000 |
| 事業費支出 | 1,017,177,908 | 1,097,144,899 | △ 79,966,991 |
| 委託費支出 | 11,718,393 | 11,795,583 | △ 77,190 |
| 退職給付事業支出 | 995,054,895 | 1,079,166,919 | △ 84,112,024 |
| 振興資金利子助成金支出 | 7,278,000 | 3,084,000 | 4,194,000 |
| 委託手数料支出 | 856,250 | 843,227 | 13,023 |
| 支払報酬支出 | 396,000 | 388,800 | 7,200 |
| 報償費支出 | 440,000 | 432,000 | 8,000 |
| 租税公課支出 | 1,423,500 | 1,423,500 | 0 |
| 支払手数料 | 10,870 | 10,870 | 0 |
| 管理費支出 | 412,406 | 438,030 | △ 25,624 |
| 委託費支出 | 231,477 | 247,287 | △ 15,810 |
| 委託手数料支出 | 34,129 | 44,743 | △ 10,614 |
| 支払報酬支出 | 44,000 | 43,200 | 800 |
| 租税公課支出 | 102,800 | 102,800 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 5,164,872,033 | 5,217,370,364 | △ 52,498,331 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 53,422,095 | 70,081,770 | △ 16,659,675 |
| 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 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | 418,499 | 2,363,169 | △ 1,944,670 |
| 財務活動支出計 | 418,499 | 2,363,169 | △ 1,944,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 418,499 | △ 2,363,169 | 1,944,670 |
| IV. 現金及び現金同等物の増減額 | 53,003,596 | 67,718,601 | △ 14,715,005 |
| V. 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,681,329 | 50,962,728 | 67,718,601 |
| VI. 現金及び現金同等物の期末残高 | 171,684,925 | 118,681,329 | 53,003,596 |