

(財)愛知県私学退職基金財団

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1 原資収入	2,797,611,000	2,809,974,640	△ 12,363,640
学校法人負担金収入	2,254,791,000	2,264,755,680	△ 9,964,680
県補助金収入	542,820,000	545,218,960	△ 2,398,960
2 運用収入	161,460,000	157,101,017	4,358,983
利 息 収 入	161,460,000	157,101,017	4,358,983
3 その他の収入	1,000	0	1,000
雑 収 入	1,000	0	1,000
4 振替収入	2,431,689,000	2,191,438,185	240,250,815
退職手当資金給付 積立預金取崩収入	2,431,689,000	2,191,438,185	240,250,815
当期収入合計(A)	5,390,761,000	5,158,513,842	232,247,158
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0
収入合計(B)	5,395,761,000	5,163,513,842	232,247,158

支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1 事業費支出	2,561,374,000	2,325,200,576	236,173,424
退職資金支出	2,561,374,000	2,325,200,576	236,173,424
2 管理費支出	26,776,000	23,338,626	3,437,374
人 件 費	17,876,000	16,592,527	1,283,473
会 議 費	800,000	175,322	624,678
旅 費	300,000	59,420	240,580
需 要 費	5,700,000	4,416,382	1,283,618
分 担 金	100,000	94,975	5,025
私学協定会料 私 事 務 委 託 会 料	2,000,000	2,000,000	0
3 振替支出	2,797,611,000	2,809,974,640	△ 12,363,640
退職手当資金給付 積立預金支出	2,797,611,000	2,809,974,640	△ 12,363,640
4 予備費	5,000,000	0	5,000,000
当期支出合計(C)	5,390,761,000	5,158,513,842	232,247,158
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	5,000,000	5,000,000	0

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
退職手当資金給付積立預金増加額	2,809,974,640	2,809,974,640	
2 負債減少額			
退職事業引当金取崩額	2,191,438,185	2,191,438,185	
増加額合計			5,001,412,825
II 減少の部			
1 資産減少額			
退職手当資金給付積立預金取崩額	2,191,438,185	2,191,438,185	
2 負債増加額			
退職事業引当金増加額	2,809,974,640	2,809,974,640	
減少額合計			5,001,412,825
前期繰越正味財産額			10,240,000
期末正味財産合計額			10,240,000

平成22年度財団法人愛知県私学退職基金財団
期 首 貸 借 対 照 表

平成22年4月1日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,200,536		
未収金	741,657,640		
立替金	0		
流動資産合計		748,858,176	
2 固定資産			
基本財産			
国債	5,240,000		
基本財産合計	5,240,000		
その他の固定資産			
退職手当資金給付積立預金	15,050,971,388		
その他の固定資産合計	15,050,971,388		
固定資産合計		15,056,211,388	
資産合計			15,805,069,564
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,577,585,174		
預り金	0		
流動負債合計		2,577,585,174	
2 固定負債			
退職事業引当金	13,217,244,390		
固定負債合計		13,217,244,390	
負債合計			15,794,829,564
III 正味財産の部			
正味財産			10,240,000
(うち基本金)			(5,240,000)
負債及び正味財産合計			15,805,069,564

平成22年度財団法人愛知県私学退職基金財団
期 末 貸 借 対 照 表

平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,843,130		
未収金	735,283,840		
立替金	35,068		
流動資産合計		743,162,038	
2 固定資産			
基本財産			
国債	5,240,000		
基本財産合計	5,240,000		
その他の固定資産			
退職手当資金給付積立預金	15,243,053,488		
その他の固定資産合計	15,243,053,488		
固定資産合計		15,248,293,488	
資産合計			15,991,455,526
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,145,371,118		
預り金	63,563		
流動負債合計		2,145,434,681	
2 固定負債			
退職事業引当金	13,835,780,845		
固定負債合計		13,835,780,845	
負債合計			15,981,215,526
III 正味財産の部			
正味財産			10,240,000
(うち基本金)			(5,240,000)
負債及び正味財産合計			15,991,455,526

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金預金			
普通預金	7,843,130		
中央三井信託銀行 名古屋支店	0		
名古屋銀行 本店	7,843,130		
(2)未収金	735,283,840		
未収負担金	190,064,880		
未収補助金	545,218,960		
(3)立替金	35,068		
経過利息立替金	35,068		
流動資産合計		743,162,038	
2 固定資産			
(1)基本財産			
国 債	5,240,000		
基本財産合計	5,240,000		
(2)その他の固定資産			
国 債	194,760,000		
地方債	1,338,830,000		
政府保証債	399,151,000		
特殊債	99,824,000		
金融債	0		
社 債	1,499,900,000		
円建外債	7,090,800,000		
金銭信託	1,160,000,000		
定期預金	3,459,788,488		
その他の固定資産合計	15,243,053,488		
固定資産合計		15,248,293,488	
資産の部合計			15,991,455,526
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(退職資金支出)	2,143,413,900		
未払金(事務委託料下期分)	1,957,218		
預り金(職員社会保険料本人負担分)	63,563		
流動負債合計		2,145,434,681	
2 固定負債			
退職事業引当金	13,835,780,845		
固定負債合計		13,835,780,845	
負債の部合計			15,981,215,526
正味財産			10,240,000
(負債の部と正味財産の合計)			15,991,455,526

財務諸表に関する注記

重要な会計方針

- 1 有価証券の評価方法について
取得価格によった。
- 2 退職事業引当金の計上基準について
原則として退職手当資金給付積立預金の金額と同額としている。

(1の補足)

当財団が保有する有価証券は、すべて満期保有目的であり、財務諸表には、取得価格で記載している。

平成23年3月末現在で保有する有価証券に関する情報

帳簿価格(取得価格)の合計① 11,788,505,000円

時価の合計② 8,771,634,740円

帳簿価格に対する時価の割合(②/①) 74.408%

また、保有する有価証券の中には、公益法人会計基準が定める帳簿価格の見直し及び評価損(いわゆる強制評価損)の計上を必要とされるものはない。

なお、採用した時価は、以下の考え方による

時価がある場合:公正に認められた取引価格(公開値)

時価がない場合:評価額(金融機関による評価額)

(2の補足)

年度末要支給額及びこれに対する退職事業引当金の保有割合

平成22年度末要支給額 30,547,763,681円(3,733名分)

上記に対する引当金保有割合 45.29%