

平成26年度 一般会計収支計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差引増△減額	付 記
1. 財産収入			30,000	29,544	△ 456	
	1.	運用財産利息等収入	30,000	29,544	△ 456	
		1. 運用財産利息等収入	30,000	29,544	△ 456	上期14,028円 下期15,516円
2. 掛金収入			239,797,000	239,644,933	△ 152,067	
	1.	掛金収入	239,797,000	239,644,933	△ 152,067	
		1. 掛金収入	239,797,000	239,644,933	△ 152,067	6,898人
3. 繰入金収入			8,825,000	8,836,658	11,658	
	1.	特別会計繰入金収入	8,825,000	8,836,658	11,658	
		1. 特別会計繰入金収入	8,825,000	8,836,658	11,658	
4. 積立金戻入収入			11,870,000	11,860,000	△ 10,000	
	1.	積立金戻入収入	11,870,000	11,860,000	△ 10,000	
		1. 給付金積立金戻入収入	11,870,000	11,860,000	△ 10,000	
5. 繰越金収入			131,358,000	131,357,884	△ 116	
	1.	繰越金収入	131,358,000	131,357,884	△ 116	
		1. 前年度繰越金収入	131,358,000	131,357,884	△ 116	
収 入 合 計			391,880,000	391,729,019	△ 150,981	

(支出の部)

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差引増△減額	付 記
1. 会議費			4,000	3,667	△ 333	
	1. 会議費		4,000	3,667	△ 333	
		1. 会議費	4,000	3,667	△ 333	運営委員会2回
2. 事務費			6,902,000	6,873,286	△ 28,714	
	1. 人件費		2,536,000	2,533,053	△ 2,947	
		1. 本俸	2,131,000	2,128,173	△ 2,827	嘱託職員給与
		2. 諸手当	42,000	42,000	0	通勤手当
		3. 法定福利費	342,000	341,900	△ 100	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	21,000	20,980	△ 20	ソウエルクラブ、互助会
	2. 旅費交通費		115,000	98,417	△ 16,583	
		1. 旅費交通費	115,000	98,417	△ 16,583	運営委員会2回
	3. 事務諸費		4,251,000	4,241,816	△ 9,184	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	88,000	87,398	△ 602	
		3. 印刷製本費	260,000	259,848	△ 152	手引き、会員アンケート用紙・返信封筒
		4. 通信運搬費	600,000	599,620	△ 380	会員アンケート発送
		5. 手数料	1,041,000	1,035,592	△ 5,408	システム修正料、会員アンケート入力
		6. 業務委託費	195,000	194,400	△ 600	システム保守料
		7. 光熱水費	40,000	38,828	△ 1,172	
		8. 車両維持費	20,000	20,092	92	
		9. 賃借料	66,000	65,123	△ 877	
		10. 租税公課	1,000	200	△ 800	
		11. 資産運用手数料	1,940,000	1,940,715	715	信託報酬、消費税
		12. 雑費	0	0	0	
		13. 諸謝金	0	0	0	
3. 事業費			65,380,000	65,487,322	107,322	
	1. 給付金		30,870,000	30,940,000	70,000	
		1. 傷病見舞金	3,140,000	3,090,000	△ 50,000	
		2. 弔慰金	290,000	290,000	0	
		3. 結婚祝金	4,860,000	4,920,000	60,000	
		4. 出産祝金	5,620,000	5,480,000	△ 140,000	
		5. 小学校入学祝金	2,250,000	2,250,000	0	
		6. 中学校卒業祝金	2,740,000	2,950,000	210,000	
		7. 災害見舞金	100,000	100,000	0	
		8. 勤続給付金	4,990,000	4,990,000	0	
		9. 退会一時金	6,880,000	6,870,000	△ 10,000	
	2. 福利事業費		34,510,000	34,547,322	37,322	
		1. 健康管理援助事業費	34,510,000	34,547,322	37,322	
4. 積立金支出			17,252,000	17,252,000	0	
	1. 積立金支出		17,252,000	17,252,000	0	
		1. 給付金積立金支出	17,252,000	17,252,000	0	勤続給付金、退会一時金の積立
5. 負担金支出			608,000	608,000	0	
	1. 負担金支出		608,000	608,000	0	
		1. 負担金支出	608,000	608,000	0	全福共会費
6. 繰出金			159,874,000	159,772,561	△ 101,439	
	1. 繰出金		159,874,000	159,772,561	△ 101,439	
		1. 特別会計繰出金	159,874,000	159,772,561	△ 101,439	掛金収入×1/1.5(会員掛金分)
7. 予備費			0	0	0	
	1. 予備費		0	0	0	
		1. 予備費	0	0	0	
8. 繰越金			141,860,000	141,732,183	△ 127,817	
	1. 次年度繰越金		141,860,000	141,732,183	△ 127,817	
		1. 次年度繰越金	141,860,000	141,732,183	△ 127,817	
支 出 合 計			391,880,000	391,729,019	△ 150,981	

平成26年度 特別会計収支計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差引増△減額	付 記
1. 財産収入			8,660,000	8,672,265	12,265	
	1.	運用財産利息等収入	8,660,000	8,672,265	12,265	
		1. 運用財産利息等収入	8,660,000	8,672,265	12,265	外部運用 8,622,922円 預金利息 49,343円
2. 繰入金収入			159,874,000	159,772,561	△ 101,439	
	1.	繰入金収入	159,874,000	159,772,561	△ 101,439	
		1. 一般会計繰入金収入	159,874,000	159,772,561	△ 101,439	掛金収入×1/1.5(会員掛金分)
3. 償還金収入			3,627,000	3,626,980	△ 20	
	1.	償還金収入	3,627,000	3,626,980	△ 20	
		1. 生活資金貸付金償還金収入	3,627,000	3,626,980	△ 20	償還完了11件 うち一括繰上償還2件
4. 貸付金利息収入			165,000	164,393	△ 607	
	1.	貸付金利息収入	165,000	164,393	△ 607	
		1. 貸付金利息収入	165,000	164,393	△ 607	償還完了11件 うち一括繰上償還2件
5. 積立金取崩収入			32,658,000	32,074,582	△ 583,418	
	1.	積立金取崩収入	32,658,000	32,074,582	△ 583,418	
		1. 退会給付金積立金取崩収入	32,658,000	32,074,582	△ 583,418	
収 入 合 計			204,984,000	204,310,781	△ 673,219	

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差引増△減額	付 記
1. 退会給付金			196,159,000	195,474,123	△ 684,877	
	1.	退会給付金	196,159,000	195,474,123	△ 684,877	
		1. 退会給付金	196,159,000	195,474,123	△ 684,877	H26:1,009名 (H25:641名) うち法人退会による退会者 2法人320名 68,220,441円
2. 貸付金			0	0	0	
	1.	貸付金	0	0	0	
		1. 貸付金	0	0	0	H24.9月から休止中
3. 積立金支出			0	0	0	
	1.	積立金支出	0	0	0	
		1. 退会給付金積立金支出	0	0	0	
4. 繰出金			8,825,000	8,836,658	11,658	
	1.	繰出金	8,825,000	8,836,658	11,658	
		1. 一般会計繰出金	8,825,000	8,836,658	11,658	運用財産利息 8,672,265円 貸付金利息 164,393円
支 出 合 計			204,984,000	204,310,781	△ 673,219	

平成26年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差引増△減額	付 記
1. 財産収入			1,000	293	△ 707	
	1.	運用財産利息等収入	1,000	293	△ 707	
		1. 運用財産利息等収入	1,000	293	△ 707	預金利息
2. 受託金収入			2,383,000	2,383,530	530	
	1.	受託金収入	2,383,000	2,383,530	530	
		1. 福利厚生センター 受託金収入	2,383,000	2,383,530	530	業務委託料 404,000円 全国会議旅費 62,530円 会員交流事業費 1,025,000円 企画・情報会議 12,000円 広域交流事業 880,000円
3. 繰越金収入			2,454,000	2,453,784	△ 216	
	1.	繰越金収入	2,454,000	2,453,784	△ 216	
		1. 前年度繰越金収入	2,454,000	2,453,784	△ 216	
収 入 合 計			4,838,000	4,837,607	△ 393	

(支出の部)

(単位:円)

大区分	中区分	小区分	予算額	決算額	差引増△減額	付 記
1. 運営費			2,437,000	2,518,621	81,621	
	1.	事務費	158,000	158,070	70	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	60,000	59,930	△ 70	全国会議(参加者1名)
		3. 庁費	98,000	98,140	140	郵券料、事務用品費
		4. 雑費	0	0	0	
	2.	事業費	2,279,000	2,360,551	81,551	
		1. 交流事業費	2,216,000	2,298,433	82,433	参加者225名
		2. 企画・情報会議費	13,000	12,118	△ 882	
		3. 加入勸奨特別事業費	50,000	50,000	0	
2. 繰越金			2,401,000	2,318,986	△ 82,014	
	1.	次年度繰越金	2,401,000	2,318,986	△ 82,014	
		1. 次年度繰越金	2,401,000	2,318,986	△ 82,014	
支 出 合 計			4,838,000	4,837,607	△ 393	

平成26年度 一般会計貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純財産の部			
科目	当年度	前年度末	増減	科目	当年度	前年度末	増減
1. 流動資産	207,781,229	191,086,003	16,695,226	1. 流動負債	15,276,046	14,347,119	928,927
預金	179,319,981	168,146,758	11,173,223	未払金	15,276,046	14,347,119	928,927
普通預金	179,319,981	168,146,758	11,173,223				
				2. 引当金	50,773,000	45,381,000	5,392,000
未収金	28,461,248	22,939,245	5,522,003	給付金積立金引当金	50,773,000	45,381,000	5,392,000
				☆繰越金☆	141,732,183	131,357,884	10,374,299
				次年度繰越金	141,732,183	131,357,884	10,374,299
資産合計	207,781,229	191,086,003	16,695,226	負債・純財産合計	207,781,229	191,086,003	16,695,226

平成26年度 特別会計貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純財産の部			
科目	当年度	前年度末	増減	科目	当年度	前年度末	増減
1. 流動資産	367,920,849	394,120,211	△ 26,199,362	1. 流動負債	8,631,722	2,756,502	5,875,220
預金	345,877,457	376,776,229	△ 30,898,772	未払金	8,631,722	2,756,502	5,875,220
普通預金	345,877,457	376,776,229	△ 30,898,772	預り金	0	0	0
未収金	22,043,392	17,343,982	4,699,410				
2. 固定資産	1,198,326,980	1,201,953,960	△ 3,626,980	☆引当金☆	1,557,616,107	1,593,317,669	△ 35,701,562
運用財産	896,980	4,523,960	△ 3,626,980	退会給付金引当金	1,557,616,107	1,593,317,669	△ 35,701,562
生活資金貸付金	896,980	4,523,960	△ 3,626,980				
その他の固定資産	1,197,430,000	1,197,430,000	0				
その他の固定資産	1,197,430,000	1,197,430,000	0				
資産合計	1,566,247,829	1,596,074,171	△ 29,826,342	負債・純財産合計	1,566,247,829	1,596,074,171	△ 29,826,342

平成26年度 福利厚生事業会計貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純財産の部			
科目	当年度	前年度末	増減	科目	当年度	前年度末	増減
1. 流動資産	2,318,986	2,456,240	△ 137,254	1. 流動負債	0	2,456	△ 2,456
預金	2,318,986	2,456,240	△ 137,254	未払金	0	2,456	△ 2,456
普通預金	2,318,986	2,456,240	△ 137,254				
未収金	0	0	0	☆繰越金☆	2,318,986	2,453,784	△ 134,798
				次年度繰越金	2,318,986	2,453,784	△ 134,798
資産合計	2,318,986	2,456,240	△ 137,254	負債・純財産合計	2,318,986	2,456,240	△ 137,254

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
預 金		527,516,424
普通預金		527,516,424
山陰合同銀行		408,489,652
県信連		119,026,772
未収金		50,504,640
特別会計から一般会計へ繰入金(3月分貸付金利息)		8,800
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)		8,622,922
掛金収入(3月分)		19,829,526
一般会計から特別会計へ繰入金(3月分掛金のうち会員掛金分)		13,220,450
償還金元金(3月分)		191,220
貸付金利息(3月分)		8,800
資産運用利息		8,622,922
前払金		0
	流動資産合計①	578,021,064
2. 固定資産		
生活資金貸付金		896,980
生活資金貸付金		896,980
投資有価証券		0
投資有価証券		0
その他の固定資産		1,197,430,000
その他の固定資産		1,197,430,000
	固定資産合計②	1,198,326,980
	資産合計③=①+②	1,776,348,044
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		23,907,768
一般会計から特別会計へ繰出金(3月分掛金のうち会員掛金分)		13,220,450
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・為替手数料等)		25,380
労働保険料		24,962
信連(残高証明書発行手数料)		216
資産運用手数料(日本マスタートラスト信託銀行)		1,940,715
郵便事業株式会社(3月分後納郵便料)		31,042
鳥根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)		33,281
特別会計から一般会計へ繰出金(3月分貸付金利息)		8,800
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)		8,622,922
	流動負債合計④	23,907,768
2. 引当金		
退会給付金引当金		1,557,616,107
給付金積立金引当金		50,773,000
	引当金合計⑤	1,608,389,107
	負債合計⑥=④+⑤	1,632,296,875
	差引純財産③-⑥	144,051,169

監査報告書

1. 監査事項

島根県民間社会福祉事業従事者互助会平成 26 年度事業実施報告書
並びに一般会計・特別会計・福利厚生事業会計について


- (1) 一般会計
- (2) 特別会計
- (3) 福利厚生事業会計

2. 結果報告

監査の結果、事業は適正に実施され、また各会計決算については、
収支計算書・貸借対照表及び財産目録を諸帳簿証憑書類と対照精査し、
正確に処理されていることを認めます。

平成 27 年 6 月 8 日

島根県民間社会福祉事業従事者互助会

監事 景山 鐵 大 

監事 青子 亨 