

# 平成27年度 一般会計収支計算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28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
<b>1. 財産収入</b>			25,000	33,173	8,173	
	1. 運用財産利息等収入		25,000	33,173	8,173	
		1. 運用財産利息等収入	25,000	33,173	8,173	上期14,028円 下期15,516円
<b>2. 掛金収入</b>			244,359,000	241,792,401	△ 2,566,599	
	1. 掛金収入		244,359,000	241,792,401	△ 2,566,599	
		1. 掛金収入	244,359,000	241,792,401	△ 2,566,599	6,946人
<b>3. 繰入金収入</b>			8,294,000	9,241,158	947,158	
	1. 特別会計繰入金収入		8,294,000	9,241,158	947,158	
		1. 特別会計繰入金収入	8,294,000	9,241,158	947,158	
<b>4. 積立金戻入収入</b>			8,160,000	8,190,000	30,000	
	1. 積立金戻入収入		8,160,000	8,190,000	30,000	
		1. 給付金積立金戻入収入	8,160,000	8,190,000	30,000	
<b>5. 繰越金収入</b>			141,732,000	141,732,183	183	
	1. 繰越金収入		141,732,000	141,732,183	183	
		1. 前年度繰越金収入	141,732,000	141,732,183	183	
<b>収 入 合 計</b>			402,570,000	400,988,915	△ 1,581,085	

(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
<b>1. 会議費</b>			<b>10,000</b>	<b>3,864</b>	<b>△ 6,136</b>	
	1. 会議費		10,000	3,864	△ 6,136	
		1. 会議費	10,000	3,864	△ 6,136	運営委員会3回小委員会2回
<b>2. 事務費</b>			<b>8,194,000</b>	<b>7,669,052</b>	<b>△ 524,948</b>	
	1. 人件費		3,944,000	3,449,829	△ 494,171	
		1. 本俸	3,202,000	2,937,327	△ 264,673	嘱託職員給与
		2. 諸手当	156,000	98,300	△ 57,700	通勤手当
		3. 法定福利費	548,000	388,647	△ 159,353	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	38,000	25,555	△ 12,445	ソウェルクラブ、互助会
	2. 旅費交通費		211,000	198,522	△ 12,478	
		1. 旅費交通費	211,000	198,522	△ 12,478	運営委員会3回小委員会2回
	3. 事務諸費		4,039,000	4,020,701	△ 18,299	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	50,000	38,344	△ 11,656	
		3. 印刷製本費	100,000	126,191	26,191	封筒
		4. 通信運搬費	420,000	478,034	58,034	
		5. 手数料	1,210,000	1,143,704	△ 66,296	システム修正料
		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	31,013	△ 8,987	
		8. 車両維持費	20,000	17,272	△ 2,728	
		9. 賃借料	61,000	47,850	△ 13,150	
		10. 租税公課	3,000	3,015	15	
		11. 資産運用手数料	1,940,000	1,940,751	751	信託報酬、消費税
		12. 雑費	0	127	127	
		13. 諸謝金	0	0	0	
<b>3. 事業費</b>			<b>74,164,000</b>	<b>62,630,017</b>	<b>△ 11,533,983</b>	
	1. 給付金		27,890,000	28,680,000	790,000	
		1. 傷病見舞金	2,650,000	2,660,000	10,000	
		2. 弔慰金	270,000	350,000	80,000	
		3. 結婚祝金	5,610,000	5,880,000	270,000	
		4. 出産祝金	6,200,000	6,360,000	160,000	
		5. 小学校入学祝金	2,850,000	2,850,000	0	
		6. 中学校卒業祝金	2,050,000	2,290,000	240,000	
		7. 災害見舞金	100,000	100,000	0	
		8. 勤続給付金	4,240,000	3,970,000	△ 270,000	
		9. 退会一時金	3,920,000	4,220,000	300,000	
	2. 福利事業費		46,274,000	33,950,017	△ 12,323,983	
		1. 健康管理援助事業費	46,274,000	33,950,017	△ 12,323,983	
<b>4. 積立金支出</b>			<b>18,182,000</b>	<b>18,182,000</b>	<b>0</b>	
	1. 積立金支出		18,182,000	18,182,000	0	
		1. 給付金積立金支出	18,182,000	18,182,000	0	勤続給付金、退会一時金の積立
<b>5. 負担金支出</b>			<b>617,000</b>	<b>617,000</b>	<b>0</b>	
	1. 負担金支出		617,000	617,000	0	
		1. 負担金支出	617,000	617,000	0	全福共会費
<b>6. 繰出金</b>			<b>162,906,000</b>	<b>161,204,507</b>	<b>△ 1,701,493</b>	
	1. 繰出金		162,906,000	161,204,507	△ 1,701,493	
		1. 特別会計繰出金	162,906,000	161,204,507	△ 1,701,493	掛金収入×1/1.5(会員掛金分)
<b>7. 予備費</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 予備費		0	0	0	
		1. 予備費	0	0	0	
<b>8. 繰越金</b>			<b>138,497,000</b>	<b>150,682,475</b>	<b>12,185,475</b>	
	1. 次年度繰越金		138,497,000	150,682,475	12,185,475	
		1. 次年度繰越金	138,497,000	150,682,475	12,185,475	
<b>支 出 合 計</b>			<b>402,570,000</b>	<b>400,988,915</b>	<b>△ 1,581,085</b>	

## 平成27年度 特別会計収支計算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28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
<b>1. 財産収入</b>			8,251,000	9,198,312	947,312	
	1.	運用財産利息等収入	8,251,000	9,198,312	947,312	
		1. 運用財産利息等収入	8,251,000	9,198,312	947,312	外部運用9,143,951円 預金利息 54,361円
<b>2. 繰入金収入</b>			162,906,000	161,204,507	△ 1,701,493	
	1.	繰入金収入	162,906,000	161,204,507	△ 1,701,493	
		1. 一般会計繰入金収入	162,906,000	161,204,507	△ 1,701,493	掛金収入×1/1.5(会員掛金分)
<b>3. 償還金収入</b>			897,000	896,980	△ 20	
	1.	償還金収入	897,000	896,980	△ 20	償還完了 10件
		1. 生活資金貸付金償還金収入	897,000	896,980	△ 20	
<b>4. 貸付金利息収入</b>			43,000	42,846	△ 154	
	1.	貸付金利息収入	43,000	42,846	△ 154	償還完了 10件
		1. 貸付金利息収入	43,000	42,846	△ 154	
<b>5. 積立金取崩収入</b>			0	0	0	
	1.	積立金取崩収入	0	0	0	
		1. 退会給付金積立金取崩収入	0	0	0	
<b>収 入 合 計</b>			172,097,000	171,342,645	△ 754,355	

(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
<b>1. 退会給付金</b>			120,723,000	119,745,356	△ 977,644	
	1.	退会給付金	120,723,000	119,745,356	△ 977,644	
		1. 退会給付金	120,723,000	119,745,356	△ 977,644	
<b>2. 貸付金</b>			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
<b>3. 積立金支出</b>			43,080,000	42,356,131	△ 723,869	
	1.	積立金支出	43,080,000	42,356,131	△ 723,869	
		1. 退会給付金積立金支出	43,080,000	42,356,131	△ 723,869	
<b>4. 繰出金</b>			8,294,000	9,241,158	947,158	
	1.	繰出金	8,294,000	9,241,158	947,158	
		1. 一般会計繰出金	8,294,000	9,241,158	947,158	運用財産利息 9,198,312円 貸付金利息 42,846円
<b>支 出 合 計</b>			172,097,000	171,342,645	△ 754,355	

## 平成27年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28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
<b>1. 財産収入</b>			1,000	393	△ 607	
	1. 運用財産利息等収入		1,000	393	△ 607	
		1. 運用財産利息等収入	1,000	393	△ 607	預金利息
<b>2. 受託金収入</b>			1,612,000	1,356,140	△ 255,860	
	1. 受託金収入		1,612,000	1,356,140	△ 255,860	
		1. 福利厚生センター受託金収入	1,612,000	1,356,140	△ 255,860	業務委託料 388,000円 全国会議旅費 62,560円 新任担当者研修旅費62,580円 会員交流事業費843,000円
<b>3. 繰越金収入</b>			2,318,000	2,318,986	986	
	1. 繰越金収入		2,318,000	2,318,986	986	
		1. 前年度繰越金収入	2,318,000	2,318,986	986	
<b>収 入 合 計</b>			<b>3,931,000</b>	<b>3,675,519</b>	<b>△ 255,481</b>	

(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
<b>1. 運営費</b>			1,128,000	1,027,568	△ 100,432	
	1. 事務費		221,000	121,468	△ 99,532	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	120,000	119,940	△ 60	新任担当者研修旅費、全国会議(参加者各1名)
		3. 庁費	100,000	1,528	△ 98,472	郵券料、事務用品費
		4. 雑費	1,000	0	△ 1,000	
	2. 事業費		907,000	906,100	△ 900	
		1. 交流事業費	857,000	856,100	△ 900	参加者148名
		2. 企画・情報会議費	0	0	0	
		3. 加入勸奨特別事業費	50,000	50,000	0	
<b>2. 繰越金</b>			2,803,000	2,647,951	△ 155,049	
	1. 次年度繰越金		2,803,000	2,647,951	△ 155,049	
		1. 次年度繰越金	2,803,000	2,647,951	△ 155,049	
<b>支 出 合 計</b>			<b>3,931,000</b>	<b>3,675,519</b>	<b>△ 255,481</b>	

## 平成27年度 一般会計貸借対照表

平成28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	<b>227,760,755</b>	<b>207,781,229</b>	<b>19,979,526</b>	1. 流動負債	<b>16,313,280</b>	<b>15,276,046</b>	<b>1,037,234</b>
預金	198,608,019	179,319,981	19,288,038	未払金	16,313,280	15,276,046	1,037,234
普通預金	198,608,019	179,319,981	19,288,038				
				2. 引当金	<b>60,765,000</b>	<b>50,773,000</b>	<b>9,992,000</b>
未収金	29,152,736	28,461,248	691,488	給付金積立金引当金	60,765,000	50,773,000	9,992,000
				☆繰越金☆	<b>150,682,475</b>	<b>141,732,183</b>	<b>8,950,292</b>
				次年度繰越金	150,682,475	141,732,183	8,950,292
資産合計	<b>227,760,755</b>	<b>207,781,229</b>	<b>19,979,526</b>	負債・純財産合計	<b>227,760,755</b>	<b>207,781,229</b>	<b>19,979,526</b>

## 平成27年度 特別会計貸借対照表

平成28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	<b>410,789,209</b>	<b>367,920,849</b>	<b>42,868,360</b>	1. 流動負債	<b>9,143,951</b>	<b>8,631,722</b>	<b>512,229</b>
預金	388,305,273	345,877,457	42,427,816	未払金	9,143,951	8,631,722	512,229
普通預金	388,305,273	345,877,457	42,427,816	預り金	0	0	0
未収金	22,483,936	22,043,392	440,544				
2. 固定資産	<b>1,197,430,000</b>	<b>1,198,326,980</b>	<b>△ 896,980</b>	☆引当金☆	<b>1,599,075,258</b>	<b>1,557,616,107</b>	<b>41,459,151</b>
運用財産	0	896,980	△ 896,980	退会給付金引当金	1,599,075,258	1,557,616,107	41,459,151
生活資金貸付金	0	896,980	△ 896,980				
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	<b>1,608,219,209</b>	<b>1,566,247,829</b>	<b>41,971,380</b>	負債・純財産合計	<b>1,608,219,209</b>	<b>1,566,247,829</b>	<b>41,971,380</b>

平成27年度 福利厚生事業会計貸借対照表

平成28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	<b>2,647,951</b>	<b>2,318,986</b>	<b>328,965</b>	1. 流動負債	0	0	0
預金	1,804,951	2,318,986	△ 514,035	未払金	0	0	0
普通預金	1,804,951	2,318,986	△ 514,035				
未収金	843,000	0	843,000	☆繰越金☆	<b>2,647,951</b>	<b>2,318,986</b>	<b>328,965</b>
				次年度繰越金	2,647,951	2,318,986	328,965
資産合計	<b>2,647,951</b>	<b>2,318,986</b>	<b>328,965</b>	負債・純財産合計	<b>2,647,951</b>	<b>2,318,986</b>	<b>328,965</b>

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
<b>預 金</b>	588,718,243
<b>普通預金</b>	588,718,243
山陰合同銀行	458,259,555
県信連	130,458,688
<b>未 収 金</b>	52,479,672
特別会計から一般会計へ繰入金(3月分貸付金利息)	0
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)	9,143,951
掛金収入(3月分)	20,008,785
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)	13,339,985
償還金元金(3月分)	0
貸付金利息(3月分)	0
資産運用利息	9,143,951
H27年度会員交流事業費(福利厚生センター)	843,000
<b>前 払 金</b>	0
<b>流動資産合計①</b>	<b>641,197,915</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>生活資金貸付金</b>	0
生活資金貸付金	0
<b>投資有価証券</b>	0
投資有価証券	0
<b>その他の固定資産</b>	1,197,430,000
その他の固定資産	1,197,430,000
<b>固定資産合計②</b>	<b>1,197,430,000</b>
<b>資産合計③=①+②</b>	<b>1,838,627,915</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
<b>未 払 金</b>	25,457,231
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)	13,339,985
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・為替手数料等)	26,514
労働保険料	34,908
信連(残高証明書発行手数料)	324
資産運用手数料(日本マスタートラスト信託銀行)	1,940,751
郵便事業株式会社(3月分後納郵便料)	35,602
島根県社会福祉協議会(2月分給与等)	208,605
島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)	19,191
特別会計から一般会計へ繰出金(3月分貸付金利息)	0
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)	9,143,951
福利厚生システム 機能追加	707,400
<b>流動負債合計④</b>	<b>25,457,231</b>
<b>2. 引当金</b>	
<b>退会給付金引当金</b>	1,599,075,258
<b>給付金積立金引当金</b>	60,765,000
<b>引当金合計⑤</b>	<b>1,659,840,258</b>
<b>負債合計⑥=④+⑤</b>	<b>1,685,297,489</b>
<b>差引純財産③-⑥</b>	<b>153,330,426</b>

# 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 27 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 28 年 6 月 10 日

島根県民間社会福祉事業従事者互助会

監 事 青 戸 亨 

監 事 池 田 幹 雄 