

平成29年度 一般会計収支計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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			2,000	1,857	△ 143	
	1.	運用財産利息等収入	2,000	1,857	△ 143	
		1. 運用財産利息等収入	2,000	1,857	△ 143	預金利息 上期898円 下期959円
2. 掛金収入			255,987,000	255,964,038	△ 22,962	
	1.	掛金収入	255,987,000	255,964,038	△ 22,962	
		1. 掛金収入	255,987,000	255,964,038	△ 22,962	7,260人
3. 繰入金収入			7,554,000	9,800,698	2,246,698	
	1.	特別会計繰入金収入	7,554,000	9,800,698	2,246,698	
		1. 特別会計繰入金収入	7,554,000	9,800,698	2,246,698	
4. 積立金戻入収入			7,990,000	7,960,000	△ 30,000	
	1.	積立金戻入収入	7,990,000	7,960,000	△ 30,000	
		1. 給付金積立金戻入収入	7,990,000	7,960,000	△ 30,000	
5. 繰越金収入			136,049,000	136,049,344	344	
	1.	繰越金収入	136,049,000	136,049,344	344	
		1. 前年度繰越金収入	136,049,000	136,049,344	344	
収 入 合 計			407,582,000	409,775,937	2,193,937	

(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			7,000	6,717	△ 283	
	1. 会議費		7,000	6,717	△ 283	
		1. 会議費	7,000	6,717	△ 283	運営委員会2回
2. 事務費			6,896,000	7,009,847	113,847	
	1. 人件費		3,462,000	3,460,000	△ 2,000	
		1. 本俸	2,540,000	2,106,814	△ 433,186	正規職員等給与
		2. 諸手当	404,000	904,914	500,914	通勤等諸手当
		3. 法定福利費	493,000	423,339	△ 69,661	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	25,000	24,933	△ 67	ソウェルクラブ、互助会
	2. 旅費交通費		217,000	216,418	△ 582	
		1. 旅費交通費	217,000	216,418	△ 582	運営委員会2回、全国会議旅費等
	3. 事務諸費		3,217,000	3,333,429	116,429	
		1. 備品費	0		0	
		2. 消耗品費	16,000	18,781	2,781	
		3. 印刷製本費	62,000	61,236	△ 764	会員用事業案内
		4. 通信運搬費	452,000	542,690	90,690	
		5. 手数料	471,000	495,450	24,450	システム修正料等
		6. 業務委託費	195,000	194,400	△ 600	システム保守料
		7. 光熱水費	32,000	34,365	2,365	
		8. 車両維持費	17,000	16,304	△ 696	
		9. 賃借料	28,000	29,701	1,701	
		10. 租税公課	4,000	3,329	△ 671	
		11. 資産運用手数料	1,940,000	1,937,173	△ 2,827	信託報酬等
		12. 雑費	0	0	0	
		13. 諸謝金	0	0	0	
3. 事業費			76,200,000	68,767,086	△ 7,432,914	
	1. 給付金		31,520,000	31,300,000	△ 220,000	
		1. 傷病見舞金	4,310,000	4,600,000	290,000	
		2. 弔慰金	240,000	170,000	△ 70,000	
		3. 結婚祝金	5,040,000	5,160,000	120,000	
		4. 出産祝金	5,780,000	5,760,000	△ 20,000	
		5. 小学校入学祝金	2,700,000	2,700,000	0	
		6. 中学校卒業祝金	2,520,000	2,320,000	△ 200,000	
		7. 災害見舞金	80,000	0	△ 80,000	
		8. 還暦祝金	1,440,000	1,430,000	△ 10,000	
		9. 資格取得金	1,420,000	1,200,000	△ 220,000	
		10. 勤続給付金	3,890,000	3,830,000	△ 60,000	
		11. 退会一時金	4,100,000	4,130,000	30,000	
	2. 福利事業費		44,680,000	37,467,086	△ 7,212,914	
		1. 健康管理援助事業費	44,680,000	37,467,086	△ 7,212,914	
4. 積立金支出			20,808,000	20,990,000	182,000	
	1. 積立金支出		20,808,000	20,990,000	182,000	
		1. 給付金積立金支出	20,808,000	20,990,000	182,000	勤続給付金、退会一時金の積立
5. 負担金支出			623,000	623,000	0	
	1. 負担金支出		623,000	623,000	0	
		1. 負担金支出	623,000	623,000	0	全福共会費
6. 繰出金			170,671,000	170,654,434	△ 16,566	
	1. 繰出金		170,671,000	170,654,434	△ 16,566	
		1. 特別会計繰出金	170,671,000	170,654,434	△ 16,566	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			132,377,000	141,724,853	9,347,853	
	1. 次年度繰越金		132,377,000	141,724,853	9,347,853	
		1. 次年度繰越金	132,377,000	141,724,853	9,347,853	
支 出 合 計			407,582,000	409,775,937	2,193,937	

平成29年度 特別会計収支計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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			7,554,000	9,800,698	2,246,698	
	1.	運用財産利息等収入	7,554,000	9,800,698	2,246,698	
		1. 運用財産利息等収入	7,554,000	9,800,698	2,246,698	外部運用7,553,062円 信託財産一部売却益等2,244,179円 預金利息 上期1,655円・下期1,802円
2. 繰入金収入			170,671,000	170,654,434	△ 16,566	
	1.	繰入金収入	170,671,000	170,654,434	△ 16,566	
		1. 一般会計繰入金収入	170,671,000	170,654,434	△ 16,566	掛金収入×1/1.5(会員掛金分)
3. 積立金取崩収入			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	
収入合計			178,225,000	180,455,132	2,230,132	

(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			120,167,000	118,079,048	△ 2,087,952	
	1.	退会給付金	120,167,000	118,079,048	△ 2,087,952	
		1. 退会給付金	120,167,000	118,079,048	△ 2,087,952	
2. 積立金支出			50,504,000	52,575,386	2,071,386	
	1.	積立金支出	50,504,000	52,575,386	2,071,386	
		1. 退会給付金積立金支出	50,504,000	52,575,386	2,071,386	
3. 繰出金			7,554,000	9,800,698	2,246,698	
	1.	繰出金	7,554,000	9,800,698	2,246,698	
		1. 一般会計繰出金	7,554,000	9,800,698	2,246,698	預金利息 上期1,655円・下期1,802円 運用財産利息 9,797,241円
支出合計			178,225,000	180,455,132	2,230,132	

平成29年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	20	△ 980	
	1.	運用財産利息等収入	1,000	20	△ 980	
		1. 運用財産利息等収入	1,000	20	△ 980	預金利息
2. 受託金収入			1,438,000	1,357,880	△ 80,120	
	1.	受託金収入	1,438,000	1,357,880	△ 80,120	
		1. 福利厚生センター受託金収入	1,438,000	1,357,880	△ 80,120	業務委託料 330,000円 全国会議旅費 65,880円 新任担当者研修旅費 0円 会員交流事業費 962,000円
3. 繰越金収入			2,722,000	2,722,043	43	
	1.	繰越金収入	2,722,000	2,722,043	43	
		1. 前年度繰越金収入	2,722,000	2,722,043	43	
収入合計			4,161,000	4,079,943	△ 81,057	

(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			1,479,000	1,476,859	△ 2,141	
	1.	事務費	164,000	161,808	△ 2,192	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	64,000	63,280	△ 720	全国会議1回(参加者1名)
		3. 庁費	99,000	98,528	△ 472	封筒
		4. 雑費	1,000	0	△ 1,000	
	2.	事業費	1,315,000	1,315,051	51	
		1. 交流事業費	1,315,000	1,315,051	51	参加者146名(プランA:68名・プランB:78名)
		2. 企画・情報会議費	0	0	0	
		3. 加入勸奨特別事業費	0	0	0	
2. 繰越金			2,682,000	2,603,084	△ 78,916	
	1.	次年度繰越金	2,682,000	2,603,084	△ 78,916	
		1. 次年度繰越金	2,682,000	2,603,084	△ 78,916	
支出合計			4,161,000	4,079,943	△ 81,057	

平成29年度 一般会計貸借対照表

平成30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	244,536,515	241,617,734	2,918,781	1. 流動負債	17,190,662	32,977,390	△ 15,786,728
預金	213,493,681	213,513,893	△ 20,212	未払金	17,190,662	32,977,390	△ 15,786,728
普通預金	213,493,681	213,513,893	△ 20,212				
				2. 引当金	85,621,000	72,591,000	13,030,000
未収金	31,042,834	28,103,841	2,938,993	給付金積立金引当金	85,621,000	72,591,000	13,030,000
				☆繰越金☆	141,724,853	136,049,344	5,675,509
				次年度繰越金	141,724,853	136,049,344	5,675,509
資産合計	244,536,515	241,617,734	2,918,781	負債・純財産合計	244,536,515	241,617,734	2,918,781

平成29年度 特別会計貸借対照表

平成30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	501,620,642	446,964,791	54,655,851	1. 流動負債	1,699,050,642	1,644,394,791	54,655,851
預金	477,658,838	409,375,737	68,283,101	未払金	9,797,241	7,716,776	2,080,465
普通預金	477,658,838	409,375,737	68,283,101	預り金	0	0	0
未収金	23,961,804	37,589,054	△ 13,627,250				
2. 固定資産	1,197,430,000	1,197,430,000	0	☆引当金☆	1,689,253,401	1,636,678,015	52,575,386
運用財産	0	0	0	退会給付金引当金	1,689,253,401	1,636,678,015	52,575,386
生活資金貸付金	0	0	0				
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	1,699,050,642	1,644,394,791	54,655,851	負債・純財産合計	1,699,050,642	1,644,394,791	54,655,851

平成29年度 福利厚生事業会計貸借対照表

平成30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	2,603,084	2,722,043	△ 118,959	1. 流動負債	0	0	0
預金	2,603,084	2,043,043	560,041	未払金	0	0	0
普通預金	2,603,084	2,043,043	560,041				
未収金	0	679,000	△ 679,000	☆繰越金☆	2,603,084	2,722,043	△ 118,959
				次年度繰越金	2,603,084	2,722,043	△ 118,959
資産合計	2,603,084	2,722,043	△ 118,959	負債・純財産合計	2,603,084	2,722,043	△ 118,959

財 産 目 録

平成30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	693,755,603
普通預金	693,755,603
山陰合同銀行	539,196,595
県信連	154,559,008
未 収 金	55,004,638
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)	9,797,241
掛金収入(3月分)	21,245,591
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)	14,164,563
健康管理援助事業費支給額訂正に係る戻入金	2
資産運用利息	9,797,241
流動資産合計①	748,760,241
2. 固定資産	
その他の固定資産	1,197,430,000
単独運用指定包括信託	1,097,430,000
銀行解約選択権特約付自由金利型定期預金(複数権利行使型)	100,000,000
固定資産合計②	1,197,430,000
資産合計③=①+②	1,946,190,241
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	26,987,903
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)	14,164,563
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・為替手数料等)	28,620
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)	1,937,173
郵便事業株式会社(3月分後納郵便料)	57,059
島根県社会福祉協議会(人件費)	958,109
島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)	44,814
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)	9,797,241
流動負債合計④	26,987,903
2. 引当金	
退会給付金引当金	1,689,253,401
給付金積立金引当金	85,621,000
引当金合計⑤	1,774,874,401
負債合計⑥=④+⑤	1,801,862,304
差引純財産③-⑥	144,327,937