

令和3年度 一般会計収支計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
財産収入			2,000	1,977	△ 23	
	運用財産利息等収入		2,000	1,977	△ 23	
		運用財産利息等収入	2,000	1,977	△ 23	普通預金 上期961円 下期1,016円
掛金収入			262,867,000	262,714,577	△ 152,423	
	掛金収入		262,867,000	262,714,577	△ 152,423	
		掛金収入	262,867,000	262,714,577	△ 152,423	会員数7,317人(3月末)
繰入金収入			7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	
	特別会計繰入金収入		7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	
		特別会計繰入金収入	7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	外部運用 4,402,518円 定期預金 上期107,051円 下期105,311円 普通預金 上期932円 下期695円
積立金戻入収入			12,524,000	12,070,000	△ 454,000	
	積立金戻入収入		12,524,000	12,070,000	△ 454,000	
		給付金積立金戻入収入	12,524,000	12,070,000	△ 454,000	勤続給付金・退会一時金の合計
繰越金収入			148,313,000	148,312,177	△ 823	
	前年度繰越金収入		148,313,000	148,312,177	△ 823	
		前年度繰越金収入	148,313,000	148,312,177	△ 823	
収 入 合 計			431,572,000	427,715,238	△ 3,856,762	

(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
会議費			8,000	6,300	△ 1,700	
	会議費		8,000	6,300	△ 1,700	
		会議費	8,000	6,300	△ 1,700	
事務費			7,407,000	7,289,545	△ 117,455	
	県社協負担金		3,462,000	3,462,000	0	
		県社協負担金	3,462,000	3,462,000	0	
	旅費交通費		79,000	45,451	△ 33,549	
		旅費交通費	79,000	45,451	△ 33,549	
	事務諸費		3,866,000	3,782,094	△ 83,906	
		諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
		消耗品費	47,000	43,504	△ 3,496	
		印刷製本費	129,000	128,700	△ 300	会員用事業案内
		通信運搬費	549,000	566,176	17,176	
		手数料	800,000	779,166	△ 20,834	
		業務委託費	198,000	198,000	0	システム保守料
		光熱水費	40,000	38,190	△ 1,810	
		車両維持費	20,000	10,441	△ 9,559	
		賃借料	50,000	37,927	△ 12,073	
		租税公課	5,000	2,817	△ 2,183	
		資産運用手数料	1,978,000	1,977,173	△ 827	三菱UFJ信託銀行㈱
事業費			103,284,000	91,962,037	△ 11,321,963	
	給付金		37,468,000	35,110,000	△ 2,358,000	
		傷病見舞金	5,380,000	5,990,000	610,000	新型コロナ療養者への給付増
		弔慰金	820,000	790,000	△ 30,000	
		結婚祝金	4,810,000	3,660,000	△ 1,150,000	
		出産祝金	5,427,000	5,100,000	△ 327,000	
		小学校入学祝金	3,007,000	2,600,000	△ 407,000	
		中学校卒業祝金	2,600,000	2,570,000	△ 30,000	
		災害見舞金	160,000	80,000	△ 80,000	
		還暦祝金	1,670,000	1,520,000	△ 150,000	
		資格取得金	1,070,000	730,000	△ 340,000	
		勤続給付金	7,910,000	7,670,000	△ 240,000	
		退会一時金	4,614,000	4,400,000	△ 214,000	
	福利事業費		65,816,000	56,852,037	△ 8,963,963	
		健康管理援助事業費	65,816,000	56,852,037	△ 8,963,963	退職等によるキャンセル、ドックから一般健診への変更に伴う補助額減
負担金支出			630,000	628,000	△ 2,000	
	負担金支出		630,000	628,000	△ 2,000	
		負担金支出	630,000	628,000	△ 2,000	全福共会費
繰出金			175,255,000	175,153,865	△ 101,135	
	繰出金		175,255,000	175,153,865	△ 101,135	
		特別会計繰出金	175,255,000	175,153,865	△ 101,135	掛金(本人負担分)
積立金支出			19,066,000	19,034,000	△ 32,000	
	積立金支出		19,066,000	19,034,000	△ 32,000	
		給付金積立金支出	19,066,000	19,034,000	△ 32,000	勤続給付金・退会一時金の積立
予備費			0	0	0	
	予備費		0	0	0	
		予備費	0	0	0	
繰越金			125,922,000	133,641,491	7,719,491	
	次年度繰越金		125,922,000	133,641,491	7,719,491	
		次年度繰越金	125,922,000	133,641,491	7,719,491	
支 出 合 計			431,572,000	427,715,238	△ 3,856,762	

令和3年度 特別会計収支計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
財産収入			7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	
		運用財産利息等収入	7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	
		運用財産利息等収入	7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	外部運用 4,402,518円 定期預金 上期107,051円 下期105,311円 普通預金 上期932円 下期695円
繰入金収入			175,255,000	175,153,865	△ 101,135	
		繰入金収入	175,255,000	175,153,865	△ 101,135	
		一般会計繰入金収入	175,255,000	175,153,865	△ 101,135	掛金(本人負担分)
積立金取崩収入			0	0	0	
		積立金取崩収入	0	0	0	
		退会給付金積立金取崩収入	0	0	0	
収 入 合 計			183,121,000	179,770,372	△ 3,350,628	

(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
退会給付金			136,127,000	132,596,375	△ 3,530,625	
		退会給付金	136,127,000	132,596,375	△ 3,530,625	
		退会給付金	136,127,000	132,596,375	△ 3,530,625	
繰出金			7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	
		繰出金	7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	
		一般会計繰出金	7,866,000	4,616,507	△ 3,249,493	
積立金支出			39,128,000	42,557,490	3,429,490	
		積立金支出	39,128,000	42,557,490	3,429,490	
		退会給付金積立金支出	39,128,000	42,557,490	3,429,490	繰入金収入－退会給付金
支 出 合 計			183,121,000	179,770,372	△ 3,350,628	

令和3年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
財産収入			1,000	20	△ 980	
	運用財産利息等収入		1,000	20	△ 980	
		運用財産利息等収入	1,000	20	△ 980	預金利息 上期11円 下期9円
受託金収入			1,184,000	1,184,000	0	
	受託金収入		1,184,000	1,184,000	0	
		福利厚生センター 受託金収入	1,184,000	1,184,000	0	業務委託料 199千円 加入促進分 50千円 会員交流事業費 935千円
繰越金収入			2,551,000	2,550,267	△ 733	
	繰越金収入		2,551,000	2,550,267	△ 733	
		前年度繰越金収入	2,551,000	2,550,267	△ 733	
収 入 合 計			3,736,000	3,734,287	△ 1,713	

(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
運営費			1,377,000	1,375,310	△ 1,690	
	事務費		62,000	60,225	△ 1,775	
		旅費	0	0	0	全国会議等リモートに変更
		庁費	61,000	60,225	△ 775	互助会封筒等
		雑費	1,000	0	△ 1,000	
	事業費		1,315,000	1,315,085	85	
		交流事業費	1,265,000	1,265,085	85	商品配布事業への変更
		加入勸奨特別事業費	50,000	50,000	0	県社協通信への広告掲載
繰越金			2,359,000	2,358,977	△ 23	
	次年度繰越金		2,359,000	2,358,977	△ 23	
		次年度繰越金	2,359,000	2,358,977	△ 23	
支 出 合 計			3,736,000	3,734,287	△ 1,713	

令和3年度 一般会計貸借対照表

令和4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	244,251,953	247,943,453	△ 3,691,500	1. 流動負債	21,105,462	17,090,276	4,015,186
預金	217,961,033	220,025,354	△ 2,064,321	未払金	21,105,462	17,090,276	4,015,186
普通預金	217,961,033	220,025,354	△ 2,064,321				
				2. 引当金	89,505,000	82,541,000	6,964,000
未収金	26,290,920	27,918,099	△ 1,627,179	給付金積立金引当金	89,505,000	82,541,000	6,964,000
				3. 繰越金	133,641,491	148,312,177	△ 14,670,686
				次年度繰越金	133,641,491	148,312,177	△ 14,670,686
資産合計	244,251,953	247,943,453	△ 3,691,500	負債・純財産合計	244,251,953	247,943,453	△ 3,691,500

令和3年度 特別会計貸借対照表

令和4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	235,245,670	194,419,773	40,825,897	1. 流動負債	4,507,829	6,239,422	△ 1,731,593
預金	216,320,196	173,724,656	42,595,540	未払金	4,507,829	6,239,422	△ 1,731,593
普通預金	216,320,196	173,724,656	42,595,540	預り金	0	0	0
未収金	18,925,474	20,692,752	△ 1,767,278				
仮払金	0	2,365	△ 2,365				
2. 固定資産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	2. 引当金	1,828,167,841	1,785,610,351	42,557,490
運用財産	0	0	0	退会給付金引当金	1,828,167,841	1,785,610,351	42,557,490
生活資金貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	1,597,430,000	1,597,430,000	0				
その他の固定資産	1,597,430,000	1,597,430,000	0				
資産合計	1,832,675,670	1,791,849,773	40,825,897	負債・純財産合計	1,832,675,670	1,791,849,773	40,825,897

令和3年度 福利厚生事業会計貸借対照表

令和4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	2,409,087	2,550,267	△ 141,180	1. 流動負債	50,110	0	50,110
預金	2,409,087	2,550,267	△ 141,180	未払金	50,110	0	50,110
普通預金	2,409,087	2,550,267	△ 141,180				
未収金	0	0	0	2. 繰越金	2,358,977	2,550,267	△ 191,290
				次年度繰越金	2,358,977	2,550,267	△ 191,290
資産合計	2,409,087	2,550,267	△ 141,180	負債・純財産合計	2,409,087	2,550,267	△ 141,180

財 産 目 録

令和3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	436,690,316
普通預金	436,690,316
山陰合同銀行	343,636,122
県信連	93,054,194
未 収 金	45,216,394
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)	4,402,518
特別会計から一般会計へ繰入金(定期預金利息)	105,311
掛金収入(3月分)	21,783,091
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)	14,522,956
資産運用利息	4,402,518
流動資産合計①	481,906,710
2. 固定資産	
その他の固定資産	1,597,430,000
単独運用指定包括信託	1,397,430,000
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)	200,000,000
固定資産合計②	1,597,430,000
資産合計③=①+②	2,079,336,710
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	25,663,401
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)	14,522,956
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・口座振替手数料等)	16,335
日本マスタートラスト信託銀行(資産運用手数料)	1,977,173
健康管理援助事業(4月支払分)	4,484,869
島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費、広告掲載料)	154,239
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)	4,402,518
特別会計から一般会計へ繰出金(定期預金利息)	105,311
流動負債合計④	25,663,401
2. 引当金	
退会給付金引当金	1,828,167,841
給付金積立金引当金	89,505,000
引当金合計⑤	1,917,672,841
負債合計⑥=④+⑤	1,943,336,242
差引純財産③-⑥	136,000,468

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令和3年度事業実施報告書
及び一般会計・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。

令和4年5月20日

島根県民間社会福祉事業従事者互助会

監事  

監事  