

令和4年度 一般会計収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5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	1,864	△ 136	
	運用財産利息等収入		2,000	1,864	△ 136	
		運用財産利息等収入	2,000	1,864	△ 136	普通預金 上期942円 下期922円
掛金収入			262,744,000	262,688,086	△ 55,914	
	掛金収入		262,744,000	262,688,086	△ 55,914	
		掛金収入	262,744,000	262,688,086	△ 55,914	会員数7,199人(3月末)
繰入金収入			6,258,000	6,827,367	569,367	
	特別会計繰入金収入		6,258,000	6,827,367	569,367	
		特別会計繰入金収入	6,258,000	6,827,367	569,367	外部運用 6,614,432円 定期預金 上期106,077円 下期105,311円 普通預金 上期755円 下期792円
積立金戻入収入			12,918,000	12,820,000	△ 98,000	
	積立金戻入収入		12,918,000	12,820,000	△ 98,000	
		給付金積立金戻入収入	12,918,000	12,820,000	△ 98,000	勤続給付金・退会一時金の合計
繰越金収入			133,642,000	133,641,491	△ 509	
	前年度繰越金収入		133,642,000	133,641,491	△ 509	
		前年度繰越金収入	133,642,000	133,641,491	△ 509	
収入合計			415,564,000	415,978,808	414,808	

(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			10,000	8,135	△ 1,865	
	会議費		10,000	8,135	△ 1,865	
		会議費	10,000	8,135	△ 1,865	
事務費			7,609,000	7,541,967	△ 67,033	
	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		55,000	52,366	△ 2,634	
		旅費交通費	55,000	52,366	△ 2,634	
	事務諸費		4,092,000	4,027,601	△ 64,399	
		諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
		消耗品費	50,000	40,021	△ 9,979	
		印刷製本費	79,000	78,650	△ 350	会員用事業案内
		通信運搬費	550,000	560,361	10,361	
		手数料	944,000	940,560	△ 3,440	
		業務委託費	318,000	317,262	△ 738	システム保守料
		光熱水費	47,000	50,183	3,183	
		車両維持費	20,000	11,032	△ 8,968	
		賃借料	51,000	50,835	△ 165	
		租税公課	5,000	1,524	△ 3,476	
		資産運用手数料	1,978,000	1,977,173	△ 827	三菱UFJ信託銀行㈱
事業費			119,760,000	112,128,266	△ 7,631,734	
	給付金		57,258,000	57,070,000	△ 188,000	
		傷病見舞金	26,380,000	26,480,000	100,000	コロナ療養者への給付1,056人
		弔慰金	760,000	750,000	△ 10,000	
		結婚祝金	3,410,000	3,090,000	△ 320,000	
		出産祝金	5,240,000	5,140,000	△ 100,000	
		小学校入学祝金	3,560,000	3,540,000	△ 20,000	
		中学校卒業祝金	2,710,000	2,960,000	250,000	
		災害見舞金	130,000	50,000	△ 80,000	
		還暦祝金	1,370,000	1,430,000	60,000	
		資格取得金	780,000	810,000	30,000	
		勤続給付金	7,600,000	7,510,000	△ 90,000	
		退会一時金	5,318,000	5,310,000	△ 8,000	
	福利事業費		62,502,000	55,058,266	△ 7,443,734	
		健康管理援助事業費	62,502,000	55,058,266	△ 7,443,734	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			626,000	626,000	0	
	負担金支出		626,000	626,000	0	
		負担金支出	626,000	626,000	0	全福共会費
繰出金			175,173,000	175,135,794	△ 37,206	
	繰出金		175,173,000	175,135,794	△ 37,206	
		特別会計繰出金	175,173,000	175,135,794	△ 37,206	掛金(本人負担分)
積立金支出			19,158,000	19,708,000	550,000	
	積立金支出		19,158,000	19,708,000	550,000	
		給付金積立金支出	19,158,000	19,708,000	550,000	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			93,228,000	100,830,646	7,602,646	
	次年度繰越金		93,228,000	100,830,646	7,602,646	
		次年度繰越金	93,228,000	100,830,646	7,602,646	
支 出 合 計			415,564,000	415,978,808	414,808	

令和4年度 特別会計収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5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			6,258,000	6,827,367	569,367	
	運用財産利息等収入		6,258,000	6,827,367	569,367	
		運用財産利息等収入	6,258,000	6,827,367	569,367	外部運用 6,614,432円 定期預金 上期106,077円 下期105,311円 普通預金 上期755円 下期792円
繰入金収入			175,173,000	175,135,794	△ 37,206	
	繰入金収入		175,173,000	175,135,794	△ 37,206	
		一般会計繰入金収入	175,173,000	175,135,794	△ 37,206	掛金(本人負担分)
積立金取崩収入			162,488,000	163,614,165	1,126,165	
	積立金取崩収入		162,488,000	163,614,165	1,126,165	
		退会給付金積立金取崩収入	162,488,000	163,614,165	1,126,165	
収 入 合 計			343,919,000	345,577,326	1,658,326	

(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			162,488,000	163,614,165	1,126,165	
	退会給付金		162,488,000	163,614,165	1,126,165	
		退会給付金	162,488,000	163,614,165	1,126,165	
繰出金			6,258,000	6,827,367	569,367	
	繰出金		6,258,000	6,827,367	569,367	
		一般会計繰出金	6,258,000	6,827,367	569,367	
積立金支出			175,173,000	175,135,794	△ 37,206	
	積立金支出		175,173,000	175,135,794	△ 37,206	
		退会給付金積立金支出	175,173,000	175,135,794	△ 37,206	掛金(本人負担分)
支 出 合 計			343,919,000	345,577,326	1,658,326	

令和4年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	21	△ 979	
	運用財産利息等収入		1,000	21	△ 979	
		運用財産利息等収入	1,000	21	△ 979	預金利息 上期11円 下期10円
受託金収入			1,211,000	1,211,000	0	
	受託金収入		1,211,000	1,211,000	0	
		福利厚生センター 受託金収入	1,211,000	1,211,000	0	業務委託料 200千円 加入促進分 50千円 会員交流事業費 961千円
繰越金収入			2,359,000	2,358,977	△ 23	
	繰越金収入		2,359,000	2,358,977	△ 23	
		前年度繰越金収入	2,359,000	2,358,977	△ 23	
収 入 合 計			3,571,000	3,569,998	△ 1,002	

(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			1,555,000	1,552,238	△ 2,762	
	事務費		182,000	180,565	△ 1,435	
		旅費	0	0	0	全国会議等リモートに変更
		庁費	181,000	180,565	△ 435	互助会封筒等
		雑費	1,000	0	△ 1,000	
	事業費		1,373,000	1,371,673	△ 1,327	
		交流事業費	1,323,000	1,321,673	△ 1,327	商品配布事業への変更
		加入勧奨特別事業費	50,000	50,000	0	県社協通信への広告掲載
繰越金			2,016,000	2,017,760	1,760	
	次年度繰越金		2,016,000	2,017,760	1,760	
		次年度繰越金	2,016,000	2,017,760	1,760	
支 出 合 計			3,571,000	3,569,998	△ 1,002	

令和4年度一般会計貸借対照表

令和5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	219,866,860	244,251,953	△ 24,385,093	1. 流動負債	22,643,214	21,105,462	1,537,752
預金	191,651,897	217,961,033	△ 26,309,136	未払金	22,643,214	21,105,462	1,537,752
普通預金	191,651,897	217,961,033	△ 26,309,136				
				2. 引当金	96,393,000	89,505,000	6,888,000
未収金	28,214,963	26,290,920	1,924,043	給付金積立金引当金	96,393,000	89,505,000	6,888,000
				3. 繰越金	100,830,646	133,641,491	△ 32,810,845
				次年度繰越金	100,830,646	133,641,491	△ 32,810,845
資産合計	219,866,860	244,251,953	△ 24,385,093	負債・純財産合計	219,866,860	244,251,953	△ 24,385,093

※普通預金のうち96,393,000円は給付金積立金の原資に相当する。

令和4年度特別会計貸借対照表

令和5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	248,873,902	235,245,670	13,628,232	1. 流動負債	6,614,432	4,507,829	2,106,603
預金	227,858,265	216,320,196	11,538,069	未払金	6,614,432	4,507,829	2,106,603
普通預金	227,858,265	216,320,196	11,538,069	預り金	0	0	0
未収金	21,015,637	18,925,474	2,090,163				
仮払金	0	0	0				
2. 固定資産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	2. 引当金	1,839,689,470	1,828,167,841	11,521,629
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	退会給付金引当金	1,839,689,470	1,828,167,841	11,521,629
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0				
資産合計	1,846,303,902	1,832,675,670	13,628,232	負債・純財産合計	1,846,303,902	1,832,675,670	13,628,232

令和4年度 福利厚生事業会計貸借対照表

令和5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	2,017,760	2,409,087	△ 391,327	1. 流動負債	0	50,110	△ 50,110
預金	1,056,760	2,409,087	△ 1,352,327	未払金	0	50,110	△ 50,110
普通預金	1,056,760	2,409,087	△ 1,352,327				
未収金	961,000	0	961,000	2. 繰越金	2,017,760	2,358,977	△ 341,217
				次年度繰越金	2,017,760	2,358,977	△ 341,217
資産合計	2,017,760	2,409,087	△ 391,327	負債・純財産合計	2,017,760	2,409,087	△ 391,327

財 産 目 録

令和5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	420,566,922
普通預金	420,566,922
山陰合同銀行	326,407,199
島根県農業協同組合	94,159,723
未 収 金	50,191,600
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)	6,614,432
掛金収入(3月分)	21,600,531
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)	14,401,205
資産運用利息	6,614,432
福利厚生センター(会員交流事業助成金)	961,000
流動資産合計①	470,758,522
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	2,068,188,522
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	29,257,646
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)	14,401,205
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・口座振替手数料等)	12,210
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)	6,134,940
島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)	117,686
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)	6,614,432
特別会計から一般会計へ繰出金(定期預金利息)	0
流動負債合計④	29,257,646
2. 引当金	
退会給付金引当金	1,839,689,470
給付金積立金引当金	96,393,000
引当金合計⑤	1,936,082,470
負債合計⑥=④+⑤	1,965,340,116
差引純財産③-⑥	102,848,406

690-0011

松江市東津田町1741-3

島根県民間社会福祉事業従事者 互助会
事務局長
石出 高士 様

いつも、ごうぎんをご利用いただき、ありがとうございます。
ございます。お客様の各種お取引内容について、
お知らせいたします。
ご不明な点がございましたら、お取引店までご連絡
くださいますようお願い申し上げます。

山陰合同銀行
事務センター
〒690-0049
松江市袖師町6-10
ご照会先
0852-24-6750



*05200043 002 001443 001/001 001445
002040004142343 (00052) 001443

右記のお取引内容についてお送りしています

この通知状について

お取引内容の通知が複数になる場合は本封書にまとめてお送りいたします。

はがき1枚でお届け可能な場合は、はがきでお送りいたします。
はがきサイズでファイリングされているお客様は、本通知状の
きりとり線で2つに切り離して、ご利用くださいますよう、お願い
申し上げます。

残高証明書（預金・貸出金・外国為替）

この用紙には不正防止加工をしています。

002 001443 001/001 001445 001443

残高証明書（預金・貸出金・外国為替）

5年 4月 4日

島根県民間社会福祉事業従事者 互助会
事務局長
石出 高士 様

1 / 1頁

貴名義、下記お取引残高について相違ないことを証明いたします。

5年 3月 31日 現在

取引種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	2383270	¥0	
普通預金	2383286	¥183715454	
普通預金	2383873	¥141634985	
普通預金	2383880	¥1056760	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)



690-0011

島根県松江市東津田町1741-3

島根県民間社会福祉事業従事者互助会
事務局長
石出 高士 様

(0000202215)

島根県農業協同組合
本店
690-0887
島根県松江市殿町19番地1

電話 0852-67-7752

残高証明書

作成日 令和 5 年 4 月 1 日

島根県民間社会福祉事業従事者互助会
事務局長
石出 高士 様

島根県農業協同組合
本店

下記金額については、令和 5 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	4002641	¥50,016,912	
普通貯金	0000249	¥44,142,811	
合 計		¥94,159,723	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 3220109600000
ZJS-01002

元 本 残 高 証 明 書

(22067 - 1046088000)
 島根県民間社会福祉事業従事者互助会

御中

種 目	ファンドNO	信 託 元 本 残 高
単独運用指定包括信託	620021466	¥1,397,430,000※
合 計		¥1,397,430,000※

上記金額は 2023年 03月 31日 現在の信託元本(※1)残高に相違ないことを証明いたします。
 (※1) 信託元本の金額は、時価残高とは異なりますのでご注意ください。



2023年 04月 28日
 三菱UFJ信託銀行株式会社
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

お取引番号

89834402

690-0011 島根県松江市

東津田町1741-3

作成日

令和 5年 4月 3日

島根県民間社会福祉事業
従事者互助会 御中

三菱UFJ信託銀行



取扱店

広島支店

1-1 000 710-002-04

電話 082-221-2137

J 8533

1

記載金額は 令和 5年 3月 31日 現在における残高に相違ないことを証明いたします。

524-C

科目欄に+、#、*がある場合は他店券による
ご入金が含まれております。

預金・信託の種類

金額

(円) 摘要

定期預金

¥200,000,000

以下余白

(本書の金額は訂正いたしません)

お取引番号

89834402

作成日

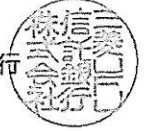
令和 5年 4月 3日

島根県民間社会福祉事業
従事者互助会 御中

三菱UFJ信託銀行

取扱店

広島支店



1-2 000 710-002-04

電話 082-221-2137

J 8533

2L

記載金額は 令和 5年 3月 31日 現在における残高に相違ないことを証明いたします。

524-C

摘要欄には契約番号を表示しています。

預金・信託の種類	金額	(円) 摘要
定期預金	¥100,000,000	00019番 自由金利型
	¥100,000,000	00020番 自由金利型
	以下余白	

(本書の金額は訂正いたしません)

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4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5年5月25日

島根県民間社会福祉事業従事者互助会

監事 渡部 弘敬 

監事 青戸 亨 