

平成28年度 一般会計収支計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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 | | | 11,000 | 4,048 | △ 6,952 | |
| | 1. | 運用財産利息等収入 | 11,000 | 4,048 | △ 6,952 | |
| | | 1. 運用財産利息等収入 | 11,000 | 4,048 | △ 6,952 | 上期3,137円 下期911円 |
| 2. 掛金収入 | | | 245,474,000 | 245,370,966 | △ 103,034 | |
| | 1. | 掛金収入 | 245,474,000 | 245,370,966 | △ 103,034 | |
| | | 1. 掛金収入 | 245,474,000 | 245,370,966 | △ 103,034 | 7,023人 |
| 3. 繰入金収入 | | | 7,747,000 | 10,399,238 | 2,652,238 | |
| | 1. | 特別会計繰入金収入 | 7,747,000 | 10,399,238 | 2,652,238 | |
| | | 1. 特別会計繰入金収入 | 7,747,000 | 10,399,238 | 2,652,238 | |
| 4. 積立金戻入収入 | | | 9,480,000 | 9,150,000 | △ 330,000 | |
| | 1. | 積立金戻入収入 | 9,480,000 | 9,150,000 | △ 330,000 | |
| | | 1. 給付金積立金戻入収入 | 9,480,000 | 9,150,000 | △ 330,000 | |
| 5. 繰越金収入 | | | 150,682,000 | 150,682,475 | 475 | |
| | 1. | 繰越金収入 | 150,682,000 | 150,682,475 | 475 | |
| | | 1. 前年度繰越金収入 | 150,682,000 | 150,682,475 | 475 | |
| 収 入 合 計 | | | 413,394,000 | 415,606,727 | 2,212,727 | |

(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 | | | 6,000 | 5,424 | △ 576 | |
| | 1. 会議費 | | 6,000 | 5,424 | △ 576 | |
| | | 1. 会議費 | 6,000 | 5,424 | △ 576 | 運営委員会2回 |
| 2. 事務費 | | | 7,358,000 | 7,331,613 | △ 26,387 | |
| | 1. 人件費 | | 3,462,000 | 3,470,000 | 8,000 | |
| | | 1. 本俸 | 2,540,000 | 2,526,765 | △ 13,235 | 嘱託職員等給与 |
| | | 2. 諸手当 | 404,000 | 455,586 | 51,586 | 通勤等諸手当 |
| | | 3. 法定福利費 | 493,000 | 463,289 | △ 29,711 | 社会保険料等事業主負担 |
| | | 4. 厚生経費 | 25,000 | 24,360 | △ 640 | ソウエルクラブ、互助会 |
| | 2. 旅費交通費 | | 225,000 | 209,716 | △ 15,284 | |
| | | 1. 旅費交通費 | 225,000 | 209,716 | △ 15,284 | 運営委員会2回、全国会議旅費等 |
| | 3. 事務諸費 | | 3,671,000 | 3,651,897 | △ 19,103 | |
| | | 1. 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 消耗品費 | 30,000 | 23,313 | △ 6,687 | |
| | | 3. 印刷製本費 | 250,000 | 246,456 | △ 3,544 | 封筒 |
| | | 4. 通信運搬費 | 500,000 | 491,795 | △ 8,205 | |
| | | 5. 手数料 | 660,000 | 663,638 | 3,638 | 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 | 32,000 | 30,239 | △ 1,761 | |
| | | 8. 車両維持費 | 15,000 | 15,139 | 139 | |
| | | 9. 賃借料 | 44,000 | 43,069 | △ 931 | |
| | | 10. 租税公課 | 5,000 | 4,012 | △ 988 | |
| | | 11. 資産運用手数料 | 1,940,000 | 1,939,836 | △ 164 | 信託報酬、消費税 |
| | | 12. 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13. 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 事業費 | | | 90,405,000 | 84,356,036 | △ 6,048,964 | |
| | 1. 給付金 | | 35,890,000 | 34,800,000 | △ 1,090,000 | |
| | | 1. 傷病見舞金 | 3,850,000 | 4,070,000 | 220,000 | |
| | | 2. 弔慰金 | 420,000 | 360,000 | △ 60,000 | |
| | | 3. 結婚祝金 | 4,130,000 | 3,750,000 | △ 380,000 | |
| | | 4. 出産祝金 | 5,860,000 | 5,600,000 | △ 260,000 | |
| | | 5. 小学校入学祝金 | 2,740,000 | 2,730,000 | △ 10,000 | |
| | | 6. 中学校卒業祝金 | 2,170,000 | 2,220,000 | 50,000 | |
| | | 7. 災害見舞金 | 210,000 | 180,000 | △ 30,000 | |
| | | 8. 還暦祝金 | 6,510,000 | 6,230,000 | △ 280,000 | |
| | | 9. 資格取得金 | 520,000 | 510,000 | △ 10,000 | |
| | | 10. 勤続給付金 | 5,120,000 | 4,960,000 | △ 160,000 | |
| | | 11. 退会一時金 | 4,360,000 | 4,190,000 | △ 170,000 | |
| | 2. 福利事業費 | | 54,515,000 | 49,556,036 | △ 4,958,964 | |
| | | 1. 健康管理援助事業費 | 54,515,000 | 49,556,036 | △ 4,958,964 | |
| 4. 積立金支出 | | | 20,826,000 | 20,976,000 | 150,000 | |
| | 1. 積立金支出 | | 20,826,000 | 20,976,000 | 150,000 | |
| | | 1. 給付金積立金支出 | 20,826,000 | 20,976,000 | 150,000 | 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 | | | 163,670,000 | 166,265,310 | 2,595,310 | |
| | 1. 繰出金 | | 163,670,000 | 166,265,310 | 2,595,310 | |
| | | 1. 特別会計繰出金 | 163,670,000 | 166,265,310 | 2,595,310 | 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 | | | 130,506,000 | 136,049,344 | 5,543,344 | |
| | 1. 次年度繰越金 | | 130,506,000 | 136,049,344 | 5,543,344 | |
| | | 1. 次年度繰越金 | 130,506,000 | 136,049,344 | 5,543,344 | |
| 支 出 合 計 | | | 413,394,000 | 415,606,727 | 2,212,727 | |

平成28年度 特別会計収支計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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 | | | 7,754,000 | 7,723,849 | △ 30,151 | |
| | 1. | 運用財産利息等収入 | 7,754,000 | 7,723,849 | △ 30,151 | |
| | | 1. 運用財産利息等収入 | 7,754,000 | 7,723,849 | △ 30,151 | 外部運用7,716,776円 預金利息 7,073円 |
| 2. 繰入金収入 | | | 163,670,000 | 166,265,310 | 2,595,310 | |
| | 1. | 繰入金収入 | 163,670,000 | 166,265,310 | 2,595,310 | |
| | | 1. 一般会計繰入金収入 | 163,670,000 | 166,265,310 | 2,595,310 | 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 | | | 171,424,000 | 173,989,159 | 2,565,159 | |

(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 | | | 125,925,000 | 125,987,164 | 62,164 | |
| | 1. | 退会給付金 | 125,925,000 | 125,987,164 | 62,164 | |
| | | 1. 退会給付金 | 125,925,000 | 125,987,164 | 62,164 | |
| 2. 積立金支出 | | | 37,745,000 | 37,602,757 | △ 142,243 | |
| | 1. | 積立金支出 | 37,745,000 | 37,602,757 | △ 142,243 | |
| | | 1. 退会給付金積立金支出 | 37,745,000 | 37,602,757 | △ 142,243 | |
| 3. 繰出金 | | | 7,754,000 | 10,399,238 | 2,645,238 | |
| | 1. | 繰出金 | 7,754,000 | 10,399,238 | 2,645,238 | |
| | | 1. 一般会計繰出金 | 7,754,000 | 10,399,238 | 2,645,238 | 運用財産利息 7,723,849円 誤入出 2,675,389円 |
| 支 出 合 計 | | | 171,424,000 | 173,989,159 | 2,565,159 | |

平成28年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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 | 48 | △ 952 | |
| | 1. | 運用財産利息等収入 | 1,000 | 48 | △ 952 | |
| | | 1. 運用財産利息等収入 | 1,000 | 48 | △ 952 | 預金利息 |
| 2. 受託金収入 | | | 1,015,000 | 1,016,800 | 1,800 | |
| | 1. | 受託金収入 | 1,015,000 | 1,016,800 | 1,800 | |
| | | 1. 福利厚生センター受託金収入 | 1,015,000 | 1,016,800 | 1,800 | 業務委託料 275,000円 全国会議旅費 62,800円 新任担当者研修旅費 0円 会員交流事業費 679,000円 |
| 3. 繰越金収入 | | | 2,803,000 | 2,647,951 | △ 155,049 | |
| | 1. | 繰越金収入 | 2,803,000 | 2,647,951 | △ 155,049 | |
| | | 1. 前年度繰越金収入 | 2,803,000 | 2,647,951 | △ 155,049 | |
| 収 入 合 計 | | | 3,819,000 | 3,664,799 | △ 154,201 | |

(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 | | | 946,000 | 942,756 | △ 3,244 | |
| | 1. | 事務費 | 66,000 | 62,828 | △ 3,172 | |
| | | 1. 賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2. 旅費 | 60,000 | 60,200 | 200 | 全国会議1回(参加者1名) |
| | | 3. 庁費 | 5,000 | 2,628 | △ 2,372 | 郵券料、事務用品費 |
| | | 4. 雑費 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 2. | 事業費 | 880,000 | 879,928 | △ 72 | |
| | | 1. 交流事業費 | 830,000 | 829,928 | △ 72 | 参加者104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 | |
| 2. 繰越金 | | | 2,873,000 | 2,722,043 | △ 150,957 | |
| | 1. | 次年度繰越金 | 2,873,000 | 2,722,043 | △ 150,957 | |
| | | 1. 次年度繰越金 | 2,873,000 | 2,722,043 | △ 150,957 | |
| 支 出 合 計 | | | 3,819,000 | 3,664,799 | △ 154,201 | |

平成28年度 一般会計貸借対照表

平成29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 | 241,617,734 | 227,760,755 | 13,856,979 | 1. 流動負債 | 32,977,390 | 16,313,280 | 16,664,110 |
| 預金 | 213,513,893 | 198,608,019 | 14,905,874 | 未払金 | 32,977,390 | 16,313,280 | 16,664,110 |
| 普通預金 | 213,513,893 | 198,608,019 | 14,905,874 | | | | |
| | | | | 2. 引当金 | 72,591,000 | 60,765,000 | 11,826,000 |
| 未収金 | 28,103,841 | 29,152,736 | △ 1,048,895 | 給付金積立金引当金 | 72,591,000 | 60,765,000 | 11,826,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | ☆繰越金☆ | 136,049,344 | 150,682,475 | △ 14,633,131 |
| | | | | 次年度繰越金 | 136,049,344 | 150,682,475 | △ 14,633,131 |
| | | | | | | | |
| 資産合計 | 241,617,734 | 227,760,755 | 13,856,979 | 負債・純財産合計 | 241,617,734 | 227,760,755 | 13,856,979 |

平成28年度 特別会計貸借対照表

平成29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 | 446,964,791 | 410,789,209 | 36,175,582 | 1. 流動負債 | 1,644,394,791 | 1,608,219,209 | 36,175,582 |
| 預金 | 409,375,737 | 388,305,273 | 21,070,464 | 未払金 | 7,716,776 | 9,143,951 | △ 1,427,175 |
| 普通預金 | 409,375,737 | 388,305,273 | 21,070,464 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 未収金 | 37,589,054 | 22,483,936 | 15,105,118 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. 固定資産 | 1,197,430,000 | 1,197,430,000 | 0 | ☆引当金☆ | 1,636,678,015 | 1,599,075,258 | 37,602,757 |
| 運用財産 | 0 | 0 | 0 | 退会給付金引当金 | 1,636,678,015 | 1,599,075,258 | 37,602,757 |
| 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 | 1,644,394,791 | 1,608,219,209 | 36,175,582 | 負債・純財産合計 | 1,644,394,791 | 3,207,294,467 | 73,778,339 |

平成28年度 福利厚生事業会計貸借対照表

平成29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 | 2,722,043 | 2,647,951 | 74,092 | 1. 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 2,043,043 | 1,804,951 | 238,092 | 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 2,043,043 | 1,804,951 | 238,092 | | | | |
| 未収金 | 679,000 | 843,000 | △ 164,000 | ☆繰越金☆ | 2,722,043 | 2,647,951 | 74,092 |
| | | | | 次年度繰越金 | 2,722,043 | 2,647,951 | 74,092 |
| | | | | | | | |
| 資産合計 | 2,722,043 | 2,647,951 | 74,092 | 負債・純財産合計 | 2,722,043 | 2,647,951 | 74,092 |

財 産 目 録

平成29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 | | 624,932,673 |
| 普通預金 | | 624,932,673 |
| 山陰合同銀行 | | 482,817,071 |
| 県信連 | | 142,115,602 |
| 未収金 | | 66,371,895 |
| 特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息) | | 7,716,776 |
| 掛金収入(3月分) | | 20,387,065 |
| 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) | | 13,592,146 |
| 一般会計から特別会計へ繰入金(2月分掛金の誤入出のため) | | 5,350,778 |
| 一般会計から特別会計へ繰入金(1月分掛金の未振替のため) | | 10,929,354 |
| 資産運用利息 | | 7,716,776 |
| H28年度会員交流事業費(福利厚生センター) | | 679,000 |
| | 流動資産合計① | 691,304,568 |
| 2. 固定資産 | | |
| 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 | 1,197,430,000 |
| | 資産合計③=①+② | 1,888,734,568 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | 40,694,166 |
| 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) | | 13,592,146 |
| 一般会計から特別会計へ繰出金(2月分掛金の誤入出のため) | | 5,350,778 |
| 一般会計から特別会計へ繰出金(1月分掛金の未振替のため) | | 10,929,354 |
| 山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・為替手数料等) | | 26,460 |
| 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) | | 1,939,836 |
| 郵便事業株式会社(3月分後納郵便料) | | 32,886 |
| 島根県社会福祉協議会(人件費) | | 1,072,316 |
| 島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費) | | 33,290 |
| 特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息) | | 7,716,776 |
| | 流動負債合計④ | 40,694,166 |
| 2. 引当金 | | |
| 退会給付金引当金 | | 1,636,678,015 |
| 給付金積立金引当金 | | 72,591,000 |
| | 引当金合計⑤ | 1,709,269,015 |
| | 負債合計⑥=④+⑤ | 1,749,963,181 |
| | 差引純財産③-⑥ | 138,771,387 |

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 28 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 29 年 6 月 1 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 