

平成30年度 一般会計収支計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	1,879	△ 121	
	1.	運用財産利息等収入	2,000	1,879	△ 121	
		1. 運用財産利息等収入	2,000	1,879	△ 121	預金利息 上期898円 下期959円
2. 掛金収入			261,144,000	261,070,379	△ 73,621	
	1.	掛金収入	261,144,000	261,070,379	△ 73,621	
		1. 掛金収入	261,144,000	261,070,379	△ 73,621	7,346人(3月末)
3. 繰入金収入			6,489,000	6,268,697	△ 220,303	
	1.	特別会計繰入金収入	6,489,000	6,268,697	△ 220,303	
		1. 特別会計繰入金収入	6,489,000	6,268,697	△ 220,303	
4. 積立金戻入収入			35,490,000	36,200,000	710,000	
	1.	積立金戻入収入	35,490,000	36,200,000	710,000	
		1. 給付金積立金戻入収入	35,490,000	36,200,000	710,000	
5. 繰越金収入			141,725,000	141,724,853	△ 147	
	1.	繰越金収入	141,725,000	141,724,853	△ 147	
		1. 前年度繰越金収入	141,725,000	141,724,853	△ 147	
収入合計			444,850,000	445,265,808	415,808	

(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
1. 会議費			8,000	7,838	△ 162	
	1. 会議費		8,000	7,838	△ 162	
		1. 会議費	8,000	7,838	△ 162	運営委員会2回
2. 事務費			6,822,000	6,822,197	197	
	1. 人件費		3,462,000	3,460,000	△ 2,000	
		1. 本俸	2,540,000	2,250,075	△ 289,925	正規職員等給与
		2. 諸手当	404,000	782,391	378,391	通勤等諸手当
		3. 法定福利費	493,000	406,469	△ 86,531	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	25,000	21,065	△ 3,935	ソウェルクラブ、互助会
	2. 旅費交通費		210,000	203,595	△ 6,405	
		1. 旅費交通費	210,000	203,595	△ 6,405	運営委員会2回、全国会議旅費等
	3. 事務諸費		3,150,000	3,158,602	8,602	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	18,000	18,782	782	
		3. 印刷製本費	62,000	61,560	△ 440	会員用事業案内
		4. 通信運搬費	436,000	490,150	54,150	
		5. 手数料	575,000	530,460	△ 44,540	
		6. 業務委託費	195,000	194,400	△ 600	システム保守料
		7. 光熱水費	37,000	37,530	530	
		8. 車両維持費	10,000	10,324	324	
		9. 賃借料	34,000	33,892	△ 108	
		10. 租税公課	5,000	5,000	0	
		11. 資産運用手数料	1,778,000	1,776,504	△ 1,496	信託報酬等
		12. 雑費	0	0	0	
		13. 諸謝金	0	0	0	
3. 事業費			104,909,000	99,553,059	△ 5,355,941	
	1. 給付金		60,229,000	60,190,000	△ 39,000	
		1. 傷病見舞金	5,227,000	5,200,000	△ 27,000	
		2. 弔慰金	324,000	300,000	△ 24,000	
		3. 結婚祝金	4,580,000	4,470,000	△ 110,000	
		4. 出産祝金	5,600,000	5,300,000	△ 300,000	
		5. 小学校入学祝金	2,950,000	2,980,000	30,000	
		6. 中学校卒業祝金	2,510,000	2,520,000	10,000	
		7. 災害見舞金	180,000	180,000	0	
		8. 還暦祝金	1,700,000	1,640,000	△ 60,000	
		9. 資格取得金	1,668,000	1,400,000	△ 268,000	
		10. 勤続給付金	31,560,000	32,120,000	560,000	
		11. 退会一時金	3,930,000	4,080,000	150,000	
	2. 福利事業費		44,680,000	39,363,059	△ 5,316,941	
		1. 健康管理援助事業費	44,680,000	39,363,059	△ 5,316,941	
4. 積立金支出			18,720,000	18,772,000	52,000	
	1. 積立金支出		18,720,000	18,772,000	52,000	
		1. 給付金積立金支出	18,720,000	18,772,000	52,000	勤続給付金、退会一時金の積立
5. 負担金支出			623,000	622,000	△ 1,000	
	1. 負担金支出		623,000	622,000	△ 1,000	
		1. 負担金支出	623,000	622,000	△ 1,000	全福共会費
6. 繰出金			174,270,000	174,057,346	△ 212,654	
	1. 繰出金		174,270,000	174,057,346	△ 212,654	
		1. 特別会計繰出金	174,270,000	174,057,346	△ 212,654	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			139,498,000	145,431,368	5,933,368	
	1. 次年度繰越金		139,498,000	145,431,368	5,933,368	
		1. 次年度繰越金	139,498,000	145,431,368	5,933,368	
支 出 合 計			444,850,000	445,265,808	415,808	

平成30年度 特別会計収支計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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			6,489,000	6,268,697	△ 220,303	
	1.	運用財産利息等収入	6,489,000	6,268,697	△ 220,303	
		1. 運用財産利息等収入	6,489,000	6,268,697	△ 220,303	外部運用6,146,318円 定期預金利息118,559円 預金利息 上期1,855円・下期1,965円
2. 繰入金収入			174,270,000	174,057,346	△ 212,654	
	1.	繰入金収入	174,270,000	174,057,346	△ 212,654	
		1. 一般会計繰入金収入	174,270,000	174,057,346	△ 212,654	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			180,759,000	180,326,043	△ 432,957	

(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			132,408,000	135,643,307	3,235,307	
	1.	退会給付金	132,408,000	135,643,307	3,235,307	
		1. 退会給付金	132,408,000	135,643,307	3,235,307	
2. 積立金支出			41,862,000	38,414,039	△ 3,447,961	
	1.	積立金支出	41,862,000	38,414,039	△ 3,447,961	
		1. 退会給付金積立金支出	41,862,000	38,414,039	△ 3,447,961	
3. 繰出金			6,489,000	6,268,697	△ 220,303	
	1.	繰出金	6,489,000	6,268,697	△ 220,303	預金利息 上期1,855円・下期1,965円 運用財産利息 6,146,318円 定期118,559円
		1. 一般会計繰出金	6,489,000	6,268,697	△ 220,303	
支出合計			180,759,000	180,326,043	△ 432,957	

平成30年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	21	△ 979	
	1.	運用財産利息等収入	1,000	21	△ 979	
		1. 運用財産利息等収入	1,000	21	△ 979	預金利息
2. 受託金収入			1,225,000	1,224,460	△ 540	
	1.	受託金収入	1,225,000	1,224,460	△ 540	
		1. 福利厚生センター受託金収入	1,225,000	1,224,460	△ 540	業務委託料 398,000円 全国会議旅費 63,480円 新任担当者研修旅費60,980円 会員交流事業費 702,000円
3. 繰越金収入			2,603,000	2,603,084	84	
	1.	繰越金収入	2,603,000	2,603,084	84	
		1. 前年度繰越金収入	2,603,000	2,603,084	84	
収 入 合 計			3,829,000	3,827,565	△ 1,435	

(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			1,213,000	1,217,036	4,036	
	1.	事務費	222,000	224,140	2,140	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	122,000	124,780	2,780	全国会議2回(参加者1名)121,860円 合同勧誘高速代2,920円
		3. 庁費	100,000	99,360	△ 640	封筒
		4. 雑費	0	0	0	
	2.	事業費	991,000	992,896	1,896	
		1. 交流事業費	941,000	940,684	△ 316	参加者99名(プランA:34名・プランB:65名)
		2. 企画・情報会議費	0	0	0	
		3. 加入勧奨特別事業費	50,000	52,212	2,212	島根県社協広告料・合同勧誘ガソリン代
2. 繰越金			2,616,000	2,610,529	△ 5,471	
	1.	次年度繰越金	2,616,000	2,610,529	△ 5,471	
		1. 次年度繰越金	2,616,000	2,610,529	△ 5,471	
支 出 合 計			3,829,000	3,827,565	△ 1,435	

平成30年度 一般会計貸借対照表

平成31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	231,208,811	244,536,515	△ 13,327,704	1. 流動負債	17,584,443	17,190,662	393,781
預金	203,346,648	213,493,681	△ 10,147,033	未払金	17,584,443	17,190,662	393,781
普通預金	203,346,648	213,493,681	△ 10,147,033				
				2. 引当金	68,193,000	85,621,000	△ 17,428,000
未収金	27,862,163	31,042,834	△ 3,180,671	給付金積立金引当金	68,193,000	85,621,000	△ 17,428,000
				3. 繰越金	145,431,368	141,724,853	3,706,515
				次年度繰越金	145,431,368	141,724,853	3,706,515
資産合計	231,208,811	244,536,515	△ 13,327,704	負債・純財産合計	231,208,811	244,536,515	△ 13,327,704

平成30年度 特別会計貸借対照表

平成31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	536,502,317	501,620,642	34,881,675	1. 流動負債	6,264,877	9,797,241	△ 3,532,364
預金	515,956,943	477,658,838	38,298,105	未払金	6,264,877	9,797,241	△ 3,532,364
普通預金	515,956,943	477,658,838	38,298,105	預り金	0	0	0
未収金	20,545,374	23,961,804	△ 3,416,430				
2. 固定資産	1,197,430,000	1,197,430,000	0	2. 引当金	1,727,667,440	1,689,253,401	38,414,039
運用財産	0	0	0	退会給付金引当金	1,727,667,440	1,689,253,401	38,414,039
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	1,733,932,317	1,699,050,642	34,881,675	負債・純財産合計	1,733,932,317	1,699,050,642	34,881,675

平成30年度 福利厚生事業会計貸借対照表

平成31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	2,612,741	2,603,084	9,657	1. 流動負債	2,212	0	2,212
預金	2,612,741	2,603,084	9,657	未払金	2,212	0	2,212
普通預金	2,612,741	2,603,084	9,657				
未収金	0	0	0	2. 繰越金	2,610,529	2,603,084	7,445
				次年度繰越金	2,610,529	2,603,084	7,445
資産合計	2,612,741	2,603,084	9,657	負債・純財産合計	2,612,741	2,603,084	9,657

財 産 目 録

平成31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	721,916,332
普通預金	721,916,332
山陰合同銀行	570,656,640
県信連	151,259,692
未 収 金	48,407,537
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)	6,264,877
掛金収入(3月分)	21,597,286
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)	14,399,056
健康管理援助事業費支給額訂正に係る戻入金	0
資産運用利息	6,146,318
流動資産合計①	770,323,869
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	997,430,000
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	1,197,430,000
資産合計③=①+②	1,967,753,869
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	23,851,532
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)	14,399,056
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・為替手数料等)	28,728
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)	1,776,504
郵便事業株式会社(3月分後納郵便料)	0
アスクル	7,838
島根県社会福祉協議会(人件費)	1,236,629
島根県社会福祉協議会(2月・3月分共通事務費)	137,576
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)	6,264,877
流動負債合計④	23,851,532
2. 引当金	
退会給付金引当金	1,727,667,440
給付金積立金引当金	68,193,000
引当金合計⑤	1,795,860,440
負債合計⑥=④+⑤	1,819,711,972
差引純財産③-⑥	148,041,897

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 30 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。

令和元年 6 月 3 日

島根県民間社会福祉事業従事者互助会

監 事

青 戸 尊 

監 事

池 田 幹 雄 