

令和元年度 一般会計収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	1,871	△ 129	
	1.	運用財産利息等収入	2,000	1,871	△ 129	
		1. 運用財産利息等収入	2,000	1,871	△ 129	預金利息 上期889円 下期982円
2. 掛金収入			260,172,000	260,417,666	245,666	
	1.	掛金収入	260,172,000	260,417,666	245,666	
		1. 掛金収入	260,172,000	260,417,666	245,666	7,311人(3月末)
3. 繰入金収入			6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
	1.	特別会計繰入金収入	6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
		1. 特別会計繰入金収入	6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
4. 積立金戻入収入			13,194,000	13,400,000	206,000	
	1.	積立金戻入収入	13,194,000	13,400,000	206,000	
		1. 給付金積立金戻入収入	13,194,000	13,400,000	206,000	
5. 繰越金収入			145,432,000	145,431,368	△ 632	
	1.	繰越金収入	145,432,000	145,431,368	△ 632	
		1. 前年度繰越金収入	145,432,000	145,431,368	△ 632	
収 入 合 計			425,229,000	425,669,753	440,753	

(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			10,000	8,780	△ 1,220	
	1. 会議費		10,000	8,780	△ 1,220	
		1. 会議費	10,000	8,780	△ 1,220	運営委員会1回
2. 事務費			6,579,000	6,790,798	211,798	
	1. 人件費		3,462,000	3,460,000	△ 2,000	
		1. 本俸	2,335,000	2,448,415	113,415	職員給与
		2. 諸手当	644,000	514,781	△ 129,219	通勤等諸手当
		3. 法定福利費	461,000	474,908	13,908	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	22,000	21,896	△ 104	ソウェルクラブ、互助会
	2. 旅費交通費		105,000	125,828	20,828	
		1. 旅費交通費	105,000	125,828	20,828	運営委員会1回、全国会議旅費等
	3. 事務諸費		3,012,000	3,204,970	192,970	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	118,000	124,571	6,571	
		3. 印刷製本費	100,000	99,900	△ 100	会員用事業案内
		4. 通信運搬費	387,000	526,012	139,012	
		5. 手数料	445,000	541,758	96,758	
		6. 業務委託費	197,000	196,200	△ 800	システム保守料
		7. 光熱水費	25,000	36,116	11,116	
		8. 車両維持費	15,000	17,672	2,672	
		9. 賃借料	20,000	28,478	8,478	
		10. 租税公課	5,000	3,466	△ 1,534	
		11. 資産運用手数料	1,700,000	1,630,797	△ 69,203	信託報酬等
		12. 雑費	0	0	0	
3. 事業費			82,255,000	78,703,790	△ 3,551,210	
	1. 給付金		37,575,000	38,110,000	535,000	
		1. 傷病見舞金	5,077,000	5,230,000	153,000	
		2. 弔慰金	474,000	410,000	△ 64,000	
		3. 結婚祝金	4,850,000	5,310,000	460,000	
		4. 出産祝金	5,780,000	5,700,000	△ 80,000	
		5. 小学校入学祝金	2,950,000	2,920,000	△ 30,000	
		6. 中学校卒業祝金	2,520,000	2,610,000	90,000	
		7. 災害見舞金	80,000	0	△ 80,000	
		8. 還暦祝金	1,570,000	1,660,000	90,000	
		9. 資格取得金	1,080,000	870,000	△ 210,000	
		10. 勤続給付金	8,170,000	8,110,000	△ 60,000	
		11. 退会一時金	5,024,000	5,290,000	266,000	
	2. 福利事業費		44,680,000	40,593,790	△ 4,086,210	
		1. 健康管理援助事業費	44,680,000	40,593,790	△ 4,086,210	
4. 積立金支出			18,870,000	19,912,000	1,042,000	
	1. 積立金支出		18,870,000	19,912,000	1,042,000	
		1. 給付金積立金支出	18,870,000	19,912,000	1,042,000	勤続給付金、退会一時金の積立
5. 負担金支出			625,000	625,000	0	
	1. 負担金支出		625,000	625,000	0	
		1. 負担金支出	625,000	625,000	0	全福共会費
6. 繰出金			173,330,000	173,282,055	△ 47,945	
	1. 繰出金		173,330,000	173,282,055	△ 47,945	
		1. 特別会計繰出金	173,330,000	173,282,055	△ 47,945	掛金収入(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			143,560,000	146,347,330	2,787,330	
	1. 次年度繰越金		143,560,000	146,347,330	2,787,330	
		1. 次年度繰越金	143,560,000	146,347,330	2,787,330	
支 出 合 計			425,229,000	425,669,753	440,753	

令和元年度 特別会計収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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			6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
	1.	運用財産利息等収入	6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
		1. 運用財産利息等収入	6,429,000	6,418,848	△ 10,152	外部運用 6,202,183円 定期預金 上期106,982円 下期105,566円 預金 上期1,996円 下期2,121円
2. 繰入金収入			173,330,000	173,282,055	△ 47,945	
	1.	繰入金収入	173,330,000	173,282,055	△ 47,945	
		1. 一般会計繰入金収入	173,330,000	173,282,055	△ 47,945	掛金収入(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			179,759,000	179,700,903	△ 58,097	

(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			149,673,000	150,239,776	566,776	
	1.	退会給付金	149,673,000	150,239,776	566,776	
		1. 退会給付金	149,673,000	150,239,776	566,776	
2. 積立金支出			23,657,000	23,042,279	△ 614,721	
	1.	積立金支出	23,657,000	23,042,279	△ 614,721	
		1. 退会給付金積立金支出	23,657,000	23,042,279	△ 614,721	
3. 繰出金			6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
	1.	繰出金	6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
		1. 一般会計繰出金	6,429,000	6,418,848	△ 10,152	
支出合計			179,759,000	179,700,903	△ 58,097	

令和元年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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			1,289,000	1,289,000	0	
	1.	受託金収入	1,289,000	1,289,000	0	
		1. 福利厚生センター受託金収入	1,289,000	1,289,000	0	業務委託料 276,000円 会員交流事業費 1,013,000円
3. 繰越金収入			2,611,000	2,610,529	△ 471	
	1.	繰越金収入	2,611,000	2,610,529	△ 471	
		1. 前年度繰越金収入	2,611,000	2,610,529	△ 471	
収入合計			3,901,000	3,899,550	△ 1,450	

(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			1,390,000	1,385,854	△ 4,146	
	1.	事務費	140,000	136,404	△ 3,596	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	0	0	0	
		3. 庁費	140,000	136,404	△ 3,596	封筒
		4. 雑費	0	0	0	
	2.	事業費	1,250,000	1,249,450	△ 550	
		1. 交流事業費	1,200,000	1,199,450	△ 550	参加者96名 (プランA31名・プランB:65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	島根県社協通信広告料
2. 繰越金			2,511,000	2,513,696	2,696	
	1.	次年度繰越金	2,511,000	2,513,696	2,696	
		1. 次年度繰越金	2,511,000	2,513,696	2,696	
支出合計			3,901,000	3,899,550	△ 1,450	

令和元年度 一般会計貸借対照表

令和2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	241,861,970	231,208,811	10,653,159	1. 流動負債	20,809,640	17,584,443	3,225,197
預金	213,585,590	203,346,648	10,238,942	未払金	20,809,640	17,584,443	3,225,197
普通預金	213,585,590	203,346,648	10,238,942				
				2. 引当金	74,705,000	68,193,000	6,512,000
未収金	28,276,380	27,862,163	414,217	給付金積立金引当金	74,705,000	68,193,000	6,512,000
				3. 繰越金	146,347,330	145,431,368	915,962
				次年度繰越金	146,347,330	145,431,368	915,962
資産合計	241,861,970	231,208,811	10,653,159	負債・純財産合計	241,861,970	231,208,811	10,653,159

令和元年度 特別会計貸借対照表

令和2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	559,481,902	536,502,317	22,979,585	1. 流動負債	6,202,183	6,264,877	△ 62,694
預金	538,898,867	515,956,943	22,941,924	未払金	6,202,183	6,264,877	△ 62,694
普通預金	538,898,867	515,956,943	22,941,924	預り金	0	0	0
未収金	20,578,965	20,545,374	33,591				
仮払金	4,070	0	4,070				
2. 固定資産	1,197,430,000	1,197,430,000	0	2. 引当金	1,750,709,719	1,727,667,440	23,042,279
運用財産	0	0	0	退会給付金引当金	1,750,709,719	1,727,667,440	23,042,279
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	1,756,911,902	1,733,932,317	22,979,585	負債・純財産合計	1,756,911,902	1,733,932,317	22,979,585

令和元年度 福利厚生事業会計貸借対照表

令和2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	2,513,696	2,612,741	△ 99,045	1. 流動負債	0	2,212	△ 2,212
預金	2,513,696	2,612,741	△ 99,045	未払金	0	2,212	△ 2,212
普通預金	2,513,696	2,612,741	△ 99,045				
未収金	0	0	0	2. 繰越金	2,513,696	2,610,529	△ 96,833
				次年度繰越金	2,513,696	2,610,529	△ 96,833
資産合計	2,513,696	2,612,741	△ 99,045	負債・純財産合計	2,513,696	2,612,741	△ 99,045

財 産 目 録

令和2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		754,998,153
普通預金		754,998,153
山陰合同銀行		592,892,955
県信連		162,105,198
未 収 金		48,855,345
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)		6,202,183
掛金収入(3月分)		22,074,197
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)		14,376,782
資産運用利息		6,202,183
仮 払 金		4,070
特別会計振込手数料		4,070
	流動資産合計①	803,857,568
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	2,001,287,568
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金		27,011,823
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)		14,376,782
一般会計から特別会計へ振替(振込手数料)		4,070
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・為替手数料等)		28,215
信連(残高証明書発行手数料)		330
資産運用手数料(日本マスタートラスト信託銀行)		1,630,797
島根県社会福祉協議会(人件費)		3,460,000
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(3月分共通事務費)		72,817
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)		6,202,183
	流動負債合計④	27,011,823
2. 引当金		
退会給付金引当金		1,750,709,719
給付金積立金引当金		74,705,000
	引当金合計⑤	1,825,414,719
	負債合計⑥=④+⑤	1,852,426,542
	差引純財産③-⑥	148,861,026

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元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2年6月17日

島根県民間社会福祉事業従事者互助会

監事

青彦 

監事

池田 幹雄 