

令和2年度 一般会計収支計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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	1,947	△ 53	
		1. 運用財産利息等収入	2,000	1,947	△ 53	
		1. 運用財産利息等収入	2,000	1,947	△ 53	預金利息 上期939円 下期1,008円
2. 掛金収入			261,394,000	261,312,701	△ 81,299	
		1. 掛金収入	261,394,000	261,312,701	△ 81,299	
		1. 掛金収入	261,394,000	261,312,701	△ 81,299	7,308人(3月末)
3. 繰入金収入			6,705,000	6,455,231	△ 249,769	
		1. 特別会計繰入金収入	6,705,000	6,455,231	△ 249,769	
		1. 特別会計繰入金収入	6,705,000	6,455,231	△ 249,769	外部運用 6,239,422円 定期預金 上期107,120円 下期104,337円 預金 上期2,117円 下期2,235円
4. 積立金戻入収入			11,280,000	11,240,000	△ 40,000	
		1. 積立金戻入収入	11,280,000	11,240,000	△ 40,000	
		1. 給付金積立金戻入収入	11,280,000	11,240,000	△ 40,000	勤続給付金・退会一時金の合計
5. 繰越金収入			146,348,000	146,347,330	△ 670	
		1. 前年度繰越金収入	146,348,000	146,347,330	△ 670	
		1. 前年度繰越金収入	146,348,000	146,347,330	△ 670	
収 入 合 計			425,729,000	425,357,209	△ 371,791	

(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	7,625	△ 2,375	
	1. 会議費		10,000	7,625	△ 2,375	
		1. 会議費	10,000	7,625	△ 2,375	運営委員会
2. 事務費			6,886,000	6,779,507	△ 106,493	
	1. 人件費		3,462,000	3,462,000	0	
		1. 本俸	2,450,000	2,296,000	△ 154,000	
		2. 諸手当	521,000	589,000	68,000	
		3. 法定福利費	469,000	476,000	7,000	
		4. 厚生経費	22,000	101,000	79,000	
	2. 旅費交通費		61,000	36,656	△ 24,344	
		1. 旅費交通費	61,000	36,656	△ 24,344	6月、8月運営委員会書面に変更 全福共全国会議中止
	3. 事務諸費		3,363,000	3,280,851	△ 82,149	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	130,000	27,071	△ 102,929	
		3. 印刷製本費	106,000	105,380	△ 620	会員用事業案内
		4. 通信運搬費	523,000	537,124	14,124	
		5. 手数料	705,000	738,140	33,140	システム改修
		6. 業務委託費	198,000	198,000	0	システム保守料
		7. 光熱水費	40,000	39,104	△ 896	
		8. 車両維持費	20,000	11,137	△ 8,863	
		9. 賃借料	50,000	32,743	△ 17,257	
		10. 租税公課	5,000	3,169	△ 1,831	
		11. 資産運用手数料	1,586,000	1,588,983	2,983	
3. 事業費			82,073,000	75,822,522	△ 6,250,478	
	1. 給付金		35,350,000	35,010,000	△ 340,000	
		1. 傷病見舞金	5,090,000	5,100,000	10,000	
		2. 弔慰金	320,000	260,000	△ 60,000	
		3. 結婚祝金	4,800,000	4,620,000	△ 180,000	
		4. 出産祝金	5,280,000	5,240,000	△ 40,000	
		5. 小学校入学祝金	3,120,000	3,140,000	20,000	
		6. 中学校卒業祝金	2,460,000	2,710,000	250,000	
		7. 災害見舞金	210,000	130,000	△ 80,000	
		8. 還暦祝金	1,730,000	1,710,000	△ 20,000	
		9. 資格取得金	1,060,000	860,000	△ 200,000	
		10. 勤続給付金	6,740,000	6,780,000	40,000	
		11. 退会一時金	4,540,000	4,460,000	△ 80,000	
	2. 福利事業費		46,723,000	40,812,522	△ 5,910,478	
		1. 健康管理援助事業費	46,723,000	40,812,522	△ 5,910,478	コロナ特例措置による人間ドックから一般 健診への変更に伴う補助額減少等
4. 負担金支出			630,000	630,000	0	
	1. 負担金支出		630,000	630,000	0	
		1. 負担金支出	630,000	630,000	0	全福共会費
5. 繰出金			174,274,000	174,219,044	△ 54,956	
	1. 繰出金		174,274,000	174,219,044	△ 54,956	
		1. 特別会計繰出金	174,274,000	174,219,044	△ 54,956	掛金(本人負担分)
6. 積立金支出			18,690,000	19,076,000	386,000	
	1. 積立金支出		18,690,000	19,076,000	386,000	
		1. 給付金積立金支出	18,690,000	19,076,000	386,000	勤続給付金・退会一時金の積立
7. 過年度収入修正損			0	510,334	510,334	
	1. 過年度収入修正損		0	510,334	510,334	
		1. 過年度収入修正損	0	510,334	510,334	過年度分掛金未収金修正
8. 予備費			0	0	0	
	1. 予備費		0	0	0	
		1. 予備費	0	0	0	
9. 繰越金			143,166,000	148,312,177	5,146,177	
	1. 次年度繰越金		143,166,000	148,312,177	5,146,177	
		1. 次年度繰越金	143,166,000	148,312,177	5,146,177	
支 出 合 計			425,729,000	425,357,209	△ 371,791	

令和2年度 特別会計収支計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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			6,705,000	6,455,231	△ 249,769	
	1.	運用財産利息等収入	6,705,000	6,455,231	△ 249,769	
		1. 運用財産利息等収入	6,705,000	6,455,231	△ 249,769	外部運用 6,239,422円 定期預金 上期107,120円 下期104,337円 預金 上期2,117円 下期2,235円
2. 繰入金収入			174,274,000	174,219,044	△ 54,956	
	1.	繰入金収入	174,274,000	174,219,044	△ 54,956	
		1. 一般会計繰入金収入	174,274,000	174,219,044	△ 54,956	掛金(本人負担分)
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			180,979,000	180,674,275	△ 304,725	

(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			138,010,000	139,318,412	1,308,412	
	1.	退会給付金	138,010,000	139,318,412	1,308,412	
		1. 退会給付金	138,010,000	139,318,412	1,308,412	
2. 繰出金			6,705,000	6,455,231	△ 249,769	
	1.	繰出金	6,705,000	6,455,231	△ 249,769	
		1. 一般会計繰出金	6,705,000	6,455,231	△ 249,769	
3. 積立金支出			36,264,000	34,900,632	△ 1,363,368	
	1.	積立金支出	36,264,000	34,900,632	△ 1,363,368	
		1. 退会給付金積立金支出	36,264,000	34,900,632	△ 1,363,368	繰入金収入－給付金
支 出 合 計			180,979,000	180,674,275	△ 304,725	

令和2年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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 上期10円 下期11円
2. 受託金収入			1,175,000	1,175,000	0	
	1.	受託金収入	1,175,000	1,175,000	0	
		1. 福利厚生センター受託金収入	1,175,000	1,175,000	0	業務委託料 197,000円 加入促進 50,000円 会員交流事業費 928,000円
3. 繰越金収入			2,514,000	2,513,696	△ 304	
	1.	繰越金収入	2,514,000	2,513,696	△ 304	
		1. 前年度繰越金収入	2,514,000	2,513,696	△ 304	
収 入 合 計			3,690,000	3,688,717	△ 1,283	

(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			1,216,000	1,138,450	△ 77,550	
	1.	事務費	151,000	74,030	△ 76,970	
		1. 旅費	0	0	0	全国会議中止
		2. 庁費	150,000	74,030	△ 75,970	封筒作成代
		3. 雑費	1,000	0	△ 1,000	
	2.	事業費	1,065,000	1,064,420	△ 580	
		1. 交流事業費	1,015,000	1,014,420	△ 580	商品配布事業への変更
		2. 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
2. 繰越金			2,474,000	2,550,267	76,267	
	1.	次年度繰越金	2,474,000	2,550,267	76,267	
		1. 次年度繰越金	2,474,000	2,550,267	76,267	
支 出 合 計			3,690,000	3,688,717	△ 1,283	

令和2年度 一般会計貸借対照表

令和3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	247,943,453	241,861,970	6,081,483	1. 流動負債	17,090,276	20,809,640	△ 3,719,364
預金	220,025,354	213,585,590	6,439,764	未払金	17,090,276	20,809,640	△ 3,719,364
普通預金	220,025,354	213,585,590	6,439,764				
				2. 引当金	82,541,000	74,705,000	7,836,000
未収金	27,918,099	28,276,380	△ 358,281	給付金積立金引当金	82,541,000	74,705,000	7,836,000
				3. 繰越金	148,312,177	146,347,330	1,964,847
				次年度繰越金	148,312,177	146,347,330	1,964,847
資産合計	247,943,453	241,861,970	6,081,483	負債・純財産合計	247,943,453	241,861,970	6,081,483

令和2年度 特別会計貸借対照表

令和3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	194,419,773	559,481,902	△ 365,062,129	1. 流動負債	6,239,422	6,202,183	37,239
預金	173,724,656	538,898,867	△ 365,174,211	未払金	6,239,422	6,202,183	37,239
普通預金	173,724,656	538,898,867	△ 365,174,211	預り金	0	0	0
未収金	20,692,752	20,578,965	113,787				
仮払金	2,365	4,070	△ 1,705				
2. 固定資産	1,597,430,000	1,197,430,000	400,000,000	2. 引当金	1,785,610,351	1,750,709,719	34,900,632
運用財産	0	0	0	退会給付金引当金	1,785,610,351	1,750,709,719	34,900,632
生活資金貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	1,597,430,000	1,197,430,000	400,000,000				
その他の固定資産	1,597,430,000	1,197,430,000	400,000,000				
資産合計	1,791,849,773	1,756,911,902	34,937,871	負債・純財産合計	1,791,849,773	1,756,911,902	34,937,871

令和2年度 福利厚生事業会計貸借対照表

令和3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	2,550,267	2,513,696	36,571	1. 流動負債	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
預金	2,550,267	2,513,696	36,571	未払金	0	0	0
普通預金	2,550,267	2,513,696	36,571				
未収金	0	0	0	2. 繰越金	2,550,267	2,513,696	36,571
				次年度繰越金	2,550,267	2,513,696	36,571
資産合計	2,550,267	2,513,696	36,571	負債・純財産合計	2,550,267	2,513,696	36,571

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	396,300,277
普通預金	396,300,277
山陰合同銀行	301,985,646
県信連	94,314,631
未 収 金	48,610,851
特別会計から一般会計へ繰入金(資産運用利息)	6,239,422
掛金収入(3月分)	21,678,677
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)	14,453,330
資産運用利息	6,239,422
仮 払 金	2,365
特別会計振込手数料	2,365
流動資産合計①	444,913,493
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	2,042,343,493
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	23,329,698
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)	14,453,330
一般会計から特別会計へ振替(振込手数料)	2,365
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・残高証明書発行手数料等)	14,245
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)	1,588,983
健康管理援助事業(4月支払分)	959,691
島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)	71,332
特別会計から一般会計へ繰出金(資産運用利息)	6,239,422
流動負債合計④	23,329,698
2. 引当金	
退会給付金引当金	1,785,610,351
給付金積立金引当金	82,541,000
引当金合計⑤	1,868,151,351
負債合計⑥=④+⑤	1,891,481,049
差引純財産③-⑥	150,862,444

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2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3年5月27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 青井 尊 