

令和5年度 一般会計収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	1,594	△ 406	
	運用財産利息等収入		2,000	1,594	△ 406	
		運用財産利息等収入	2,000	1,594	△ 406	普通預金 上期792円 下期802円
掛金収入			260,497,000	260,479,264	△ 17,736	
	掛金収入		260,497,000	260,479,264	△ 17,736	
		掛金収入	260,497,000	260,479,264	△ 17,736	会員数7,105人(3月末) 本人負担分 173,663,723円 事業主負担分 86,815,541円
繰入金収入			1,978,000	1,977,173	△ 827	
	特別会計繰入金収入		1,978,000	1,977,173	△ 827	
		特別会計繰入金収入	1,978,000	1,977,173	△ 827	運用財産利息等収入のうち資産運用 手数料分のみ繰入
積立金戻入収入			31,480,000	30,940,000	△ 540,000	
	積立金戻入収入		31,480,000	30,940,000	△ 540,000	
		給付金積立金戻入収入	31,480,000	30,940,000	△ 540,000	勤続給付金・退会一時金の計
繰越金収入			100,831,000	100,830,646	△ 354	
	前年度繰越金収入		100,831,000	100,830,646	△ 354	
		前年度繰越金収入	100,831,000	100,830,646	△ 354	
収入合計			394,788,000	394,228,677	△ 559,323	

(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			5,000	4,320	△ 680	
	会議費		5,000	4,320	△ 680	
		会議費	5,000	4,320	△ 680	運営委員会等
事務費			7,446,000	7,098,738	△ 347,262	
	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	人件費
	旅費交通費		61,000	60,167	△ 833	
		旅費交通費	61,000	60,167	△ 833	
	事務諸費		3,923,000	3,576,571	△ 346,429	
		諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
		消耗品費	50,000	36,910	△ 13,090	
		印刷製本費	92,000	91,300	△ 700	事業案内
		通信運搬費	550,000	522,777	△ 27,223	
		手数料	750,000	540,172	△ 209,828	
		業務委託費	318,000	315,381	△ 2,619	システム保守、データ入力
		光熱水費	50,000	40,728	△ 9,272	
		車両維持費	20,000	7,107	△ 12,893	
		賃借料	60,000	43,531	△ 16,469	
		租税公課	5,000	1,492	△ 3,508	
		資産運用手数料	1,978,000	1,977,173	△ 827	信託報酬
事業費			107,309,000	100,639,300	△ 6,669,700	
	給付金		53,200,000	51,790,000	△ 1,410,000	
		傷病見舞金	5,520,000	5,500,000	△ 20,000	
		弔慰金	610,000	430,000	△ 180,000	
		結婚祝金	3,120,000	3,030,000	△ 90,000	
		出産祝金	4,100,000	4,060,000	△ 40,000	
		小学校入学祝金	3,100,000	2,670,000	△ 430,000	
		中学校卒業祝金	2,750,000	2,750,000	0	
		災害見舞金	120,000	0	△ 120,000	
		還暦祝金	1,610,000	1,610,000	0	
		資格取得金	790,000	800,000	10,000	
		勤続給付金	26,380,000	25,930,000	△ 450,000	
		退会一時金	5,100,000	5,010,000	△ 90,000	
	福利事業費		54,109,000	48,849,300	△ 5,259,700	
		健康管理援助事業費	54,109,000	48,849,300	△ 5,259,700	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			628,000	628,000	0	
	負担金支出		628,000	628,000	0	
		負担金支出	628,000	628,000	0	全福共会費
繰出金			173,676,000	173,663,723	△ 12,277	
	繰出金		173,676,000	173,663,723	△ 12,277	
		特別会計繰出金	173,676,000	173,663,723	△ 12,277	掛金(本人負担分)
積立金支出			4,600,000	4,600,000	0	
	積立金支出		4,600,000	4,600,000	0	
		給付金積立金支出	4,600,000	4,600,000	0	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			101,124,000	107,594,596	6,470,596	
	次年度繰越金		101,124,000	107,594,596	6,470,596	
		次年度繰越金	101,124,000	107,594,596	6,470,596	
支 出 合 計			394,788,000	394,228,677	△ 559,323	

給付金積立金

R4末 積立額	96,393,000	
R5 積立金支出	4,600,000	
R5 戻入収入	△ 30,940,000	勤続給付金・退会一時金の計
R5末 積立額	70,053,000	

令和5年度 特別会計収支計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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			6,962,000	7,073,369	111,369	
	運用財産利息等収入		6,962,000	7,073,369	111,369	
		運用財産利息等収入	6,962,000	7,073,369	111,369	外部運用 6,859,729円 定期預金 上期106,402円 下期105,566円 普通預金 上期797円 下期875円
繰入金収入			173,676,000	173,663,723	△ 12,277	
	繰入金収入		173,676,000	173,663,723	△ 12,277	
		一般会計繰入金収入	173,676,000	173,663,723	△ 12,277	掛金(本人負担分)
積立金取崩収入			147,235,000	144,696,690	△ 2,538,310	
	積立金取崩収入		147,235,000	144,696,690	△ 2,538,310	
		退会給付金積立金取崩収入	147,235,000	144,696,690	△ 2,538,310	
収 入 合 計			327,873,000	325,433,782	△ 2,439,218	

(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			147,235,000	144,696,690	△ 2,538,310	
	退会給付金		147,235,000	144,696,690	△ 2,538,310	
		退会給付金	147,235,000	144,696,690	△ 2,538,310	
繰出金			1,978,000	1,977,173	△ 827	
	繰出金		1,978,000	1,977,173	△ 827	
		一般会計繰出金	1,978,000	1,977,173	△ 827	運用財産利息等収入のうち資産運用手数料分のみ繰出
積立金支出			173,676,000	173,663,723	△ 12,277	
	積立金支出		173,676,000	173,663,723	△ 12,277	
		退会給付金積立金支出	173,676,000	173,663,723	△ 12,277	掛金(本人負担分)
繰越金			4,984,000	5,096,196	112,196	
	次年度繰越金		4,984,000	5,096,196	112,196	
		次年度繰越金	4,984,000	5,096,196	112,196	
支 出 合 計			327,873,000	325,433,782	△ 2,439,218	

退会給付金積立金

R4末 積立額	1,839,689,470	
R5 積立金支出	173,663,723	掛金(本人負担分)
R5 取崩収入	△ 144,696,690	退会給付金
R5末 積立額	1,868,656,503	

令和5年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6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	16	△ 984	
	運用財産利息等収入		1,000	16	△ 984	
		運用財産利息等収入	1,000	16	△ 984	預金利息 上期7円 下期9円
受託金収入			930,000	930,000	0	
	受託金収入		930,000	930,000	0	
		福利厚生センター 受託金収入	930,000	930,000	0	業務委託料 198千円 加入促進分 100千円 会員交流事業費 632千円
繰越金収入			2,018,000	2,017,760	△ 240	
	繰越金収入		2,018,000	2,017,760	△ 240	
		前年度繰越金収入	2,018,000	2,017,760	△ 240	
収 入 合 計			2,949,000	2,947,776	△ 1,224	

(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			1,455,000	1,444,695	△ 10,305	
	事務費		113,000	119,570	6,570	
		旅費	0	0	0	全国会議等リモートに変更
		庁費	112,000	119,570	7,570	互助会封筒等
		雑費	1,000	0	△ 1,000	
	事業費		1,342,000	1,325,125	△ 16,875	
		交流事業費	1,292,000	1,275,125	△ 16,875	商品配布事業への変更
		加入勸奨特別事業費	50,000	50,000	0	広報費
繰越金			1,494,000	1,503,081	9,081	
	次年度繰越金		1,494,000	1,503,081	9,081	
		次年度繰越金	1,494,000	1,503,081	9,081	
支 出 合 計			2,949,000	2,947,776	△ 1,224	

令和5年度一般会計貸借対照表

令和6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	197,590,696	219,866,860	△ 22,276,164	1. 流動負債	19,943,100	22,643,214	△ 2,700,114
預金	174,012,225	191,651,897	△ 17,639,672	未払金	19,943,100	22,643,214	△ 2,700,114
普通預金	174,012,225	191,651,897	△ 17,639,672				
				2. 引当金	70,053,000	96,393,000	△ 26,340,000
未収金	23,578,471	28,214,963	△ 4,636,492	給付金積立金引当金	70,053,000	96,393,000	△ 26,340,000
				3. 繰越金	107,594,596	100,830,646	6,763,950
				次年度繰越金	107,594,596	100,830,646	6,763,950
資産合計	197,590,696	219,866,860	△ 22,276,164	負債・純財産合計	197,590,696	219,866,860	△ 22,276,164

※普通預金のうち70,053,000円は給付金積立金の原資に相当する。

令和5年度特別会計貸借対照表

令和6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	278,299,872	248,873,902	29,425,970	1. 流動負債	1,977,173	6,614,432	△ 4,637,259
預金	257,038,374	227,858,265	29,180,109	未払金	1,977,173	6,614,432	△ 4,637,259
普通預金	257,038,374	227,858,265	29,180,109	預り金	0	0	0
未収金	21,261,498	21,015,637	245,861				
仮払金	0	0	0				
2. 固定資産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	2. 引当金	1,868,656,503	1,839,689,470	28,967,033
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	退会給付金引当金	1,868,656,503	1,839,689,470	28,967,033
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0				
				3. 繰越金	5,096,196	0	5,096,196
				次年度繰越金	5,096,196	0	5,096,196
資産合計	1,875,729,872	1,846,303,902	29,425,970	負債・純財産合計	1,875,729,872	1,846,303,902	29,425,970

令和5年度 福利厚生事業会計貸借対照表

令和6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	1,503,081	2,017,760	△ 514,679	1. 流動負債	0	0	0
預金	871,081	1,056,760	△ 185,679	未払金	0	0	0
普通預金	871,081	1,056,760	△ 185,679				
未収金	632,000	961,000	△ 329,000	2. 繰越金	1,503,081	2,017,760	△ 514,679
				次年度繰越金	1,503,081	2,017,760	△ 514,679
資産合計	1,503,081	2,017,760	△ 514,679	負債・純財産合計	1,503,081	2,017,760	△ 514,679

財 産 目 録

令和6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	431,921,680
普通預金	431,921,680
山陰合同銀行	341,822,543
島根県農業協同組合	90,099,137
未 収 金	45,471,969
特別会計から一般会計への繰入金(資産運用利息のうち手数料分)	1,977,173
掛金収入(3月分)	21,601,298
一般会計から特別会計への繰入金(3月分掛金のうち会員分掛金)	14,401,769
資産運用利息	6,859,729
福利厚生センター(会員交流事業助成金)	632,000
流動資産合計①	477,393,649
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	2,074,823,649
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	21,920,273
一般会計から特別会計への繰出金(3月分掛金のうち会員掛金分)	14,401,769
山陰合同銀行(3月分IB基本手数料・口座振替手数料等)	12,155
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)	3,481,411
島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)	70,592
特別会計から一般会計への繰出金(資産運用利息のうち手数料分)	1,977,173
流動負債合計④	21,920,273
2. 引当金	
退会給付金引当金	1,868,656,503
給付金積立金引当金	70,053,000
引当金合計⑤	1,938,709,503
負債合計⑥=④+⑤	1,960,629,776
差引純財産③-⑥	114,193,873

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5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6年5月29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 