

令和7年度 一般会計収支計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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			307,000	306,889	△ 111	
	運用財産利息等収入		307,000	306,889	△ 111	
		運用財産利息等収入	307,000	306,889	△ 111	普通預金利息 上期139,464円 下期167,425円
掛金収入			263,440,000	263,379,888	△ 60,112	
	掛金収入		263,440,000	263,379,888	△ 60,112	
		掛金収入	263,440,000	263,379,888	△ 60,112	会員数6926人(3月末) 本人分 175,597,181円 事業主分 87,782,707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4,763,621円のうち 資産運用手数料分のみ繰入
積立金戻入収入			12,450,000	12,570,000	120,000	
	積立金戻入収入		12,450,000	12,570,000	120,000	
		給付金積立金戻入収入	12,450,000	12,570,000	120,000	勤続給付金・退会一時金の計
繰越金収入			114,674,000	114,673,255	△ 745	
	前年度繰越金収入		114,674,000	114,673,255	△ 745	
		前年度繰越金収入	114,674,000	114,673,255	△ 745	
収 入 合 計			392,849,000	392,907,205	58,205	

(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			10,000	3,585	△ 6,415	
	会議費		10,000	3,585	△ 6,415	
		会議費	10,000	3,585	△ 6,415	運営委員会等
事務費			8,928,000	8,702,628	△ 225,372	
	県社協負担金		4,389,000	4,389,000	0	
		県社協負担金	4,389,000	4,389,000	0	人件費
	旅費交通費		140,000	122,841	△ 17,159	
		旅費交通費	140,000	122,841	△ 17,159	
	事務諸費		4,399,000	4,190,787	△ 208,213	
		諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
		消耗品費	50,000	45,337	△ 4,663	
		印刷製本費	330,000	329,230	△ 770	事業案内
		通信運搬費	730,000	726,472	△ 3,528	
		手数料	750,000	651,362	△ 98,638	
		業務委託費	376,000	374,319	△ 1,681	システム保守、データ入力
		光熱水費	50,000	32,114	△ 17,886	
		車両維持費	20,000	8,742	△ 11,258	
		賃借料	60,000	44,118	△ 15,882	
		租税公課	5,000	1,920	△ 3,080	
		資産運用手数料	1,978,000	1,977,173	△ 827	信託報酬
事業費			83,712,000	79,392,900	△ 4,319,100	
	給付金		32,590,000	32,130,000	△ 460,000	
		傷病見舞金	5,380,000	5,430,000	50,000	
		弔慰金	780,000	660,000	△ 120,000	
		結婚祝金	2,100,000	1,980,000	△ 120,000	
		出産祝金	3,800,000	3,700,000	△ 100,000	
		小学校入学祝金	2,600,000	2,570,000	△ 30,000	
		中学校卒業祝金	3,200,000	3,070,000	△ 130,000	
		災害見舞金	80,000	0	△ 80,000	
		還暦祝金	1,320,000	1,310,000	△ 10,000	
		資格取得金	880,000	840,000	△ 40,000	
		勤続給付金	7,900,000	8,020,000	120,000	
		退会一時金	4,550,000	4,550,000	0	
	福利事業費		51,122,000	47,262,900	△ 3,859,100	
		健康管理援助事業費	51,122,000	47,262,900	△ 3,859,100	人間ドック 28,501,568円 生活習慣病 18,761,332円 退職等によるキャンセル、人間ドックから生活習慣病健診への変更等による補助額減
負担金支出			620,000	620,000	0	
	負担金支出		620,000	620,000	0	
		負担金支出	620,000	620,000	0	全福共会費
繰出金			175,637,000	175,597,181	△ 39,819	
	繰出金		175,637,000	175,597,181	△ 39,819	
		特別会計繰出金	175,637,000	175,597,181	△ 39,819	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			119,342,000	123,990,911	4,648,911	
	次年度繰越金		119,342,000	123,990,911	4,648,911	
		次年度繰越金	119,342,000	123,990,911	4,648,911	
支 出 合 計			392,849,000	392,907,205	58,205	

給付金積立金

R6末 積立額 60,673,000

R7 積立金支出 4,600,000

R7 戻入収入 △ 12,570,000 勤続給付金・退会一時金の計

R7末 積立額 52,703,000

令和7年度 特別会計収支計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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			4,834,000	4,763,621	△ 70,379	
	運用財産利息等収入		4,834,000	4,763,621	△ 70,379	
		運用財産利息等収入	4,834,000	4,763,621	△ 70,379	外部運用 4,111,319円 定期預金 上期106,216円 下期105,241円 普通預金 上期 193,291円 下期 247,554
繰入金収入			175,637,000	175,597,181	△ 39,819	
	繰入金収入		175,637,000	175,597,181	△ 39,819	
		一般会計繰入金収入	175,637,000	175,597,181	△ 39,819	掛金(本人分)
積立金取崩収入			135,193,000	133,755,455	△ 1,437,545	
	積立金取崩収入		135,193,000	133,755,455	△ 1,437,545	
		退会給付金積立金取崩収入	135,193,000	133,755,455	△ 1,437,545	
繰越金収入			6,684,000	6,683,711	△ 289	
	前年度繰越金収入		6,684,000	6,683,711	△ 289	
		前年度繰越金収入	6,684,000	6,683,711	△ 289	
収入合計			322,348,000	320,799,968	△ 1,548,032	

(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			135,193,000	133,755,455	△ 1,437,545	
	退会給付金		135,193,000	133,755,455	△ 1,437,545	
		退会給付金	135,193,000	133,755,455	△ 1,437,545	
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4,763,621円のうち資産運用手数料分のみ繰入
積立金支出			175,637,000	175,597,181	△ 39,819	
	積立金支出		175,637,000	175,597,181	△ 39,819	
		退会給付金積立金支出	175,637,000	175,597,181	△ 39,819	掛金(本人負担分)
繰越金			9,540,000	9,470,159	△ 69,841	
	次年度繰越金		9,540,000	9,470,159	△ 69,841	
		次年度繰越金	9,540,000	9,470,159	△ 69,841	
支出合計			322,348,000	320,799,968	△ 1,548,032	

退会給付金積立金

R6末 積立額	1,885,039,172	
R7 積立金支出	175,597,181	掛金(本人負担分)
R7 取崩収入	△ 133,755,455	退会給付金
R7末 積立額	1,926,880,898	

令和7年度 福利厚生事業会計収支計算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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			3,000	2,692	△ 308	
	運用財産利息等収入		3,000	2,692	△ 308	
		運用財産利息等収入	3,000	2,692	△ 308	預金利息 上期1,178円 下期1,514円
受託金収入			1,083,000	1,133,000	50,000	
	受託金収入		1,083,000	1,133,000	50,000	
		福利厚生センター 受託金収入	1,083,000	1,133,000	50,000	業務委託料 209千円 加入促進分 100千円 会員交流事業費 824千円
繰越金収入			1,574,000	1,573,240	△ 760	
	繰越金収入		1,574,000	1,573,240	△ 760	
		前年度繰越金収入	1,574,000	1,573,240	△ 760	
収 入 合 計			2,660,000	2,708,932	48,932	

(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			952,000	951,870	△ 130	
	事務費		77,000	77,000	0	
		旅費	0	0	0	全国会議等リモートに変更
		庁費	77,000	77,000	0	互助会封筒等
		雑費	0	0	0	
	事業費		875,000	874,870	△ 130	
		交流事業費	825,000	824,870	△ 130	
		加入勸奨特別事業費	50,000	50,000	0	広報費
繰越金			1,708,000	1,757,062	49,062	
	次年度繰越金		1,708,000	1,757,062	49,062	
		次年度繰越金	1,708,000	1,757,062	49,062	
支 出 合 計			2,660,000	2,708,932	48,932	

令和7年度 一般会計貸借対照表

令和8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	196,573,951	194,943,944	1,630,007	1. 流動負債	19,880,040	19,597,689	282,351
預金	172,743,470	171,320,311	1,423,159	未払金	19,880,040	19,597,689	282,351
普通預金	172,743,470	171,320,311	1,423,159				
				2. 引当金	52,703,000	60,673,000	△ 7,970,000
未収金	23,830,481	23,623,633	206,848	給付金積立金引当金	52,703,000	60,673,000	△ 7,970,000
				3. 繰越金	123,990,911	114,673,255	9,317,656
				次年度繰越金	123,990,911	114,673,255	9,317,656
資産合計	196,573,951	194,943,944	1,630,007	負債・純財産合計	196,573,951	194,943,944	1,630,007

※普通預金のうち52,703,000円は給付金積立金の原資に相当する。

令和7年度 特別会計貸借対照表

令和8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	340,898,230	296,270,056	44,628,174	1. 流動負債	1,977,173	1,977,173	0
預金	322,217,149	278,594,651	43,622,498	未払金	1,977,173	1,977,173	0
普通預金	322,217,149	278,594,651	43,622,498	預り金	0	0	0
未収金	18,681,081	17,675,405	1,005,676				
仮払金	0	0	0				
2. 固定資産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	2. 引当金	1,926,880,898	1,885,039,172	41,841,726
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	退会給付金引当金	1,926,880,898	1,885,039,172	41,841,726
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0				
				3. 繰越金	9,470,159	6,683,711	2,786,448
				次年度繰越金	9,470,159	6,683,711	2,786,448
資産合計	1,938,328,230	1,893,700,056	44,628,174	負債・純財産合計	1,938,328,230	1,893,700,056	44,628,174

令和7年度 一般会計貸借対照表

令和8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	196,573,951	194,943,944	1,630,007	1. 流動負債	19,880,040	19,597,689	282,351
預金	172,743,470	171,320,311	1,423,159	未払金	19,880,040	19,597,689	282,351
普通預金	172,743,470	171,320,311	1,423,159				
				2. 引当金	52,703,000	60,673,000	△ 7,970,000
未収金	23,830,481	23,623,633	206,848	給付金積立金引当金	52,703,000	60,673,000	△ 7,970,000
				3. 繰越金	123,990,911	114,673,255	9,317,656
				次年度繰越金	123,990,911	114,673,255	9,317,656
資産合計	196,573,951	194,943,944	1,630,007	負債・純財産合計	196,573,951	194,943,944	1,630,007

※普通預金のうち52,703,000円は給付金積立金の原資に相当する。

令和7年度 特別会計貸借対照表

令和8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	340,898,230	296,270,056	44,628,174	1. 流動負債	1,977,173	1,977,173	0
預金	322,217,149	278,594,651	43,622,498	未払金	1,977,173	1,977,173	0
普通預金	322,217,149	278,594,651	43,622,498	預り金	0	0	0
未収金	18,681,081	17,675,405	1,005,676				
仮払金	0	0	0				
2. 固定資産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	2. 引当金	1,926,880,898	1,885,039,172	41,841,726
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	退会給付金引当金	1,926,880,898	1,885,039,172	41,841,726
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0				
				3. 繰越金	9,470,159	6,683,711	2,786,448
				次年度繰越金	9,470,159	6,683,711	2,786,448
資産合計	1,938,328,230	1,893,700,056	44,628,174	負債・純財産合計	1,938,328,230	1,893,700,056	44,628,174

財 産 目 録

令和8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		
普通預金	一般会計	172,743,470
	山陰合同銀行 津田支店(普通)No.2383270(掛金口座振替用)	0
	山陰合同銀行 津田支店(普通)No.2383873	122,280,463
	島根県農業協同組合 本店(普通)No.4002641	50,463,007
	特別会計	322,217,149
	山陰合同銀行 津田支店(普通)No.2383286	265,053,086
	島根県農業協同組合 本店(普通)No.0000249	57,164,063
	福利厚生事業会計	933,062
	山陰合同銀行 津田支店(普通)No.2383880	933,062
	小 計	
未収金	一般会計	23,830,481
	特別会計繰入金(資産運用手数料分)	1,977,173
	掛金収入(3月分)	21,853,308
	特別会計	18,681,081
	三菱UFJ信託銀行(運用財産利息)	4,111,319
	一般会計繰入金(3月分掛金のうち本人分)	14,569,762
	福利厚生事業会計	824,000
	福利厚生センター受託金収入(会員交流事業助成金)	824,000
小 計		43,335,562
流動資産 合計 ①		539,229,243
2 固定資産		
固定資産	特別会計	1,597,430,000
	三菱UFJ信託銀行(単独運用指定包括信託)	1,397,430,000
	三菱UFJ信託銀行(銀行解約選択権特約付自由金利型定期預金)	200,000,000
固定資産 合計 ②		1,597,430,000
資産合計 ③=①+②		2,136,659,243
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	一般会計	19,880,040
	特別会計繰出金(3月分掛金のうち本人分)	14,569,762
	山陰合同銀行(3月分手数料)	13,805
	三菱UFJ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)	3,231,779
	島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)	87,521
	特別会計	1,977,173
	一般会計繰出金(資産運用手数料分)	1,977,173
流動負債合計 ④		21,857,213
2 引当金		
引当金	一般会計	52,703,000
	給付金積立金引当金	52,703,000
	特別会計	1,926,880,898
	退会給付金引当金	1,926,880,898
引当金合計 ⑤		1,979,583,898
負債合計 ⑥=④+⑤		2,001,441,111
差引 純財産 ③-⑥		135,218,132