令和6年度 一般会計収支計算書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7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			**86,000**	**86,011**	**11**	
	運用財産利息等収入		86,000	86,011	11	
		運用財産利息等収入	86,000	86,011	11	普通預金利息 上期11,308円　下期74,703円
掛金収入			**260,947,000**	**260,916,242**	**△ 30,758**	
	掛金収入		260,947,000	260,916,242	△ 30,758	
		掛金収入	260,947,000	260,916,242	△ 30,758	会員数7,007人(3月末) 本人分　173,954,427円 事業主分 86,961,815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3,564,688円のうち資産運用手数料分のみ繰入
積立金戻入収入			**14,270,000**	**13,980,000**	**△ 290,000**	
	積立金戻入収入		14,270,000	13,980,000	△ 290,000	
		給付金積立金戻入収入	14,270,000	13,980,000	△ 290,000	勤続給付金・退会一時金の計
繰越金収入			**107,595,000**	**107,594,596**	**△ 404**	
	前年度繰越金収入		107,595,000	107,594,596	△ 404	
		前年度繰越金収入	107,595,000	107,594,596	△ 404	
収　　入　　合　　計			**384,876,000**	**384,554,022**	**△ 321,978**	

（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			**8,469,000**	**8,207,717**	**△ 261,283**	
	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		78,000	76,532	△ 1,468	
		旅費交通費	78,000	76,532	△ 1,468	
	事務諸費		4,002,000	3,742,185	△ 259,815	
		諸謝金	50,000	0	△ 50,000	
		消耗品費	50,000	46,901	△ 3,099	
		印刷製本費	99,000	98,670	△ 330	事業案内
		通信運搬費	600,000	541,352	△ 58,648	
		手数料	750,000	650,176	△ 99,824	
		業務委託費	340,000	336,540	△ 3,460	システム保守、データ入力
		光熱水費	50,000	40,790	△ 9,210	
		車両維持費	20,000	11,285	△ 8,715	
		賃借料	60,000	37,806	△ 22,194	
		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			**89,218,000**	**82,453,303**	**△ 6,764,697**	
	給付金		36,490,000	34,600,000	△ 1,890,000	
		傷病見舞金	4,680,000	4,490,000	△ 190,000	
		弔慰金	810,000	690,000	△ 120,000	
		結婚祝金	3,290,000	3,000,000	△ 290,000	
		出産祝金	4,780,000	4,200,000	△ 580,000	
		小学校入学祝金	3,080,000	2,870,000	△ 210,000	
		中学校卒業祝金	3,100,000	2,940,000	△ 160,000	
		災害見舞金	180,000	100,000	△ 80,000	
		還暦祝金	1,510,000	1,510,000	0	
		資格取得金	790,000	820,000	30,000	
		勤続給付金	9,060,000	9,040,000	△ 20,000	
		退会一時金	5,210,000	4,940,000	△ 270,000	
	福利事業費		52,728,000	47,853,303	△ 4,874,697	
		健康管理援助事業費	52,728,000	47,853,303	△ 4,874,697	人間ドック　30,070,380円 生活習慣病　17,782,923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			**661,000**	**661,000**	**0**	
	負担金支出		661,000	661,000	0	
		負担金支出	661,000	661,000	0	全福共会費
繰出金			**173,975,000**	**173,954,427**	**△ 20,573**	
	繰出金		173,975,000	173,954,427	△ 20,573	
		特別会計繰出金	173,975,000	173,954,427	△ 20,573	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			**107,948,000**	**114,673,255**	**6,725,255**	
	次年度繰越金		107,948,000	114,673,255	6,725,255	
		次年度繰越金	107,948,000	114,673,255	6,725,255	
支　出　合　計			**384,876,000**	**384,554,022**	**△ 321,978**	

給付金積立金

R5末 積立額	70,053,000	
R6 積立金支出	4,600,000	
R6 戻入収入	△ 13,980,000	勤続給付金・退会一時金の計
R6末 積立額	60,673,000	

令和6年度 特別会計収支計算書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7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			**3,569,000**	**3,564,688**	**△ 4,312**	
	運用財産利息等収入		3,569,000	3,564,688	△ 4,312	
		運用財産利息等収入	3,569,000	3,564,688	△ 4,312	外部運用　3,243,582円 定期預金 上期106,982円 下期105,241円 普通預金 上期　13,544円 下期　95,339円
繰入金収入			**173,975,000**	**173,954,427**	**△ 20,573**	
	繰入金収入		173,975,000	173,954,427	△ 20,573	
		一般会計繰入金収入	173,975,000	173,954,427	△ 20,573	掛金(本人分)
積立金取崩収入			**156,907,000**	**157,571,758**	**664,758**	
	積立金取崩収入		156,907,000	157,571,758	664,758	
		退会給付金積立金取崩収入	156,907,000	157,571,758	664,758	
繰越金収入			**5,097,000**	**5,096,196**	**△ 804**	
	前年度繰越金収入		5,097,000	5,096,196	△ 804	
		前年度繰越金収入	5,097,000	5,096,196	△ 804	
収　入　合　計			**339,548,000**	**340,187,069**	**639,069**	

(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			**156,907,000**	**157,571,758**	**664,758**	
	退会給付金		156,907,000	157,571,758	664,758	
		退会給付金	156,907,000	157,571,758	664,758	
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3,564,688円のうち資産運用手数料分のみ繰入
積立金支出			**173,975,000**	**173,954,427**	**△ 20,573**	
	積立金支出		173,975,000	173,954,427	△ 20,573	
		退会給付金積立金支出	173,975,000	173,954,427	△ 20,573	掛金(本人負担分)
繰越金			**6,688,000**	**6,683,711**	**△ 4,289**	
	次年度繰越金		6,688,000	6,683,711	△ 4,289	
		次年度繰越金	6,688,000	6,683,711	△ 4,289	
支　出　合　計			**339,548,000**	**340,187,069**	**639,069**	

退会給付金積立金

R5末 積立額	1,868,656,503	
R6 積立金支出	173,954,427	掛金(本人負担分)
R6 取崩収入	△ 157,571,758	退会給付金
R6末 積立額	1,885,039,172	

令和6年度 福利厚生事業会計収支計算書

自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7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**	**674**	**△ 326**	
	運用財産利息等収入		1,000	674	△ 326	
		運用財産利息等収入	1,000	674	△ 326	預金利息　上期95円　下期579円
受託金収入			**669,000**	**669,000**	**0**	
	受託金収入		669,000	669,000	0	
		福利厚生センター 受託金収入	669,000	669,000	0	業務委託料　　195千円 加入促進分　　50千円 会員交流事業費　424千円
繰越金収入			**1,504,000**	**1,503,081**	**△ 919**	
	繰越金収入		1,504,000	1,503,081	△ 919	
		前年度繰越金収入	1,504,000	1,503,081	△ 919	
収　入　合　計			**2,174,000**	**2,172,755**	**△ 1,245**	

(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			**600,000**	**599,515**	**△ 485**	
	事務費		125,000	124,740	△ 260	
		旅費	0	0	0	全国会議等リモートに変更
		庁費	125,000	124,740	△ 260	互助会封筒等
		雑費	0	0	0	
	事業費		475,000	474,775	△ 225	
		交流事業費	425,000	424,775	△ 225	
		加入勧奨特別事業費	50,000	50,000	0	広報費
繰越金			**1,574,000**	**1,573,240**	**△ 760**	
	次年度繰越金		1,574,000	1,573,240	△ 760	
		次年度繰越金	1,574,000	1,573,240	△ 760	
支　出　合　計			**2,174,000**	**2,172,755**	**△ 1,245**	

令和6年度 一般会計貸借対照表

令和7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	*194,943,944*	*197,590,696*	*△ 2,646,752*	1. 流動負債	*19,597,689*	*19,943,100*	*△ 345,411*
預金	171,320,311	174,012,225	△ 2,691,914	未払金	19,597,689	19,943,100	△ 345,411
普通預金	171,320,311	174,012,225	△ 2,691,914				
				2. 引当金	*60,673,000*	*70,053,000*	*△ 9,380,000*
未収金	23,623,633	23,578,471	45,162	給付金積立金引当金	60,673,000	70,053,000	△ 9,380,000
				3.繰越金	*114,673,255*	*107,594,596*	*7,078,659*
				次年度繰越金	114,673,255	107,594,596	7,078,659
資産合計	**194,943,944**	**197,590,696**	**△ 2,646,752**	負債・純財産合計	**194,943,944**	**197,590,696**	**△ 2,646,752**

※普通預金のうち60,673,000円は給付金積立金の原資に相当する。

令和6年度 特別会計貸借対照表

令和7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	*296,270,056*	*278,299,872*	*17,970,184*	1. 流動負債	*1,977,173*	*1,977,173*	*0*
預金	278,594,651	257,038,374	21,556,277	未払金	1,977,173	1,977,173	0
普通預金	278,594,651	257,038,374	21,556,277	預り金	0	0	0
未収金	17,675,405	21,261,498	△ 3,586,093				
仮払金	0	0	0				
2. 固定資産	*1,597,430,000*	*1,597,430,000*	*0*	2.引当金	*1,885,039,172*	*1,868,656,503*	*16,382,669*
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0	退会給付金引当金	1,885,039,172	1,868,656,503	16,382,669
運用財産	1,597,430,000	1,597,430,000	0				
				3.繰越金	*6,683,711*	*5,096,196*	*1,587,515*
				次年度繰越金	6,683,711	5,096,196	1,587,515
資産合計	**1,893,700,056**	**1,875,729,872**	**17,970,184**	負債・純財産合計	**1,893,700,056**	**1,875,729,872**	**17,970,184**

令和6年度 福利厚生事業会計貸借対照表

令和7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	*1,573,240*	*1,503,081*	*70,159*	1. 流動負債	*0*	*0*	*0*
預金	1,149,240	871,081	278,159	未払金	0	0	0
普通預金	1,149,240	871,081	278,159				
未収金	424,000	632,000	△ 208,000	2.繰越金	*1,573,240*	*1,503,081*	*70,159*
				次年度繰越金	1,573,240	1,503,081	70,159
資産合計	**1,573,240**	**1,503,081**	**70,159**	負債・純財産合計	**1,573,240**	**1,503,081**	**70,159**

財　産　目　録

令和7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	171,320,311
		山陰合同銀行 津田支店(普通)№2383270(掛金口座振替用)	0
		山陰合同銀行 津田支店(普通)№2383873	122,892,806
		島根県農業協同組合 本店(普通)№4002641	48,427,505
		特別会計	278,594,651
		山陰合同銀行 津田支店(普通)№2383286	231,738,288
		島根県農業協同組合 本店(普通)№0000249	46,856,363
		福利厚生事業会計	1,149,240
		山陰合同銀行 津田支店(普通)№2383880	1,149,240
	小　計		451,064,202
	未収金	一般会計	23,623,633
		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)	21,646,460
		特別会計	17,675,405
		三菱UFJ信託銀行(運用財産利息)	3,243,582
		一般会計繰入金(3月分掛金のうち本人分)	14,431,823
		福利厚生事業会計	424,000
		福利厚生センター受託金収入(会員交流事業助成金)	424,000
	小　計		41,723,038
流動資産　合計　①			***492,787,240***
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			***2,090,217,240***
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
	未払金	一般会計	19,597,689
		特別会計繰出金(3月分掛金のうち本人分)	14,431,823
		山陰合同銀行(3月分手数料)	12,100
		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)	3,098,894
		島根県社会福祉協議会(3月分共通事務費)	77,699
		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		***21,574,862***
2　引当金			
	引当金	一般会計	60,673,000
		給付金積立金引当金	60,673,000
		特別会計	1,885,039,172
		退会給付金引当金	1,885,039,172
引当金合計　⑤			***1,945,712,172***
負債合計　⑥=④+⑤			***1,967,287,034***
差引　純財産　③−⑥			***122,930,206***