

令和元年度決算書

(令和2年3月31日現在)

一般財団法人 福岡市職員厚生会

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表に対する注記	8
附属明細書	10
収支計算書	11
収支計算書内訳表	14
収支計算書に対する注記	20

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,569,880,412	1,572,002,249	△ 2,121,837
普通預金	749,333,363	752,427,596	△ 3,094,233
有価証券	820,547,049	819,574,653	972,396
未収金	20,312,046	18,074,902	2,237,144
前払金	1,697,250	1,671,491	25,759
火災共済立替金	8,472,110	9,243,060	△ 770,950
流動資産合計	1,600,361,818	1,600,991,702	△ 629,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	26,724,556	27,696,952	△ 972,396
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	876,166,951	877,139,347	△ 972,396
(3) その他固定資産			
什器備品	299,928	519,858	△ 219,930
リース資産	5,702,400	0	5,702,400
電話加入権	1,500	1,500	0
生活資金貸付金	383,237,083	405,790,433	△ 22,553,350
慶弔資金貸付金	77,337,888	94,881,280	△ 17,543,392
羅災資金貸付金	138,399	249,802	△ 111,403
医療資金貸付金	0	0	0
旅行資金貸付金	3,685,079	5,243,458	△ 1,558,379
特別資金貸付金	7,693,748	9,425,073	△ 1,731,325
育児休業資金貸付金	7,335,220	6,209,480	1,125,740
ソフトウェア	4,029,696	5,037,120	△ 1,007,424
購買立替金	2,285,122	4,500,522	△ 2,215,400
その他固定資産合計	491,746,063	531,858,526	△ 40,112,463
固定資産合計	1,377,913,014	1,418,997,873	△ 41,084,859
資産合計	2,978,274,832	3,019,989,575	△ 41,714,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,317,426	56,047,099	△ 2,729,673
預り金	78,261,059	110,650,590	△ 32,389,531
流動負債合計	131,578,485	166,697,689	△ 35,119,204
2. 固定負債			
リース債務	5,702,400	0	5,702,400
固定負債合計	5,702,400	0	5,702,400
負債合計	137,280,885	166,697,689	△ 29,416,804
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(876,166,951)	(877,139,347)	(-972,396)
正味財産合計	2,840,993,947	2,853,291,886	△ 12,297,939
負債及び正味財産合計	2,978,274,832	3,019,989,575	△ 41,714,743

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	2,105	10,000	△ 7,895
基本財産受取利息	2,105	10,000	△ 7,895
②特定資産運用益	14,252,576	14,334,660	△ 82,084
特定資産受取利息	14,252,576	14,334,660	△ 82,084
③事業収益	249,715,801	253,849,481	△ 4,133,680
受取掛金	193,082,598	193,929,650	△ 847,052
受取手数料	51,872,052	54,583,482	△ 2,711,430
受取貸付金利息	2,223,551	2,664,749	△ 441,198
受取広告料	2,537,600	2,671,600	△ 134,000
④受取補助金等	29,156,701	26,967,146	2,189,555
受取一般交付金	21,933,056	20,080,017	1,853,039
受取特定交付金	905,300	905,300	0
受取事業主負担金	2,598,989	2,195,209	403,780
受取文体交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取火災共済補助金	2,719,356	2,786,620	△ 67,264
⑤受取負担金	1,038,800	973,057	65,743
受取負担金	1,038,800	973,057	65,743
⑥雑収益	12,640,996	12,712,554	△ 71,558
受取利息	12,459,424	12,377,340	82,084
雑収益	181,572	335,214	△ 153,642
経常収益計	306,806,979	308,846,898	△ 2,039,919
(2) 経常費用			
①事業費	310,088,112	306,337,910	3,750,202
給料手当	5,658,707	5,683,509	△ 24,802
臨時雇賃金	1,205,220	1,108,598	96,622
福利厚生費	4,233,627	4,706,438	△ 472,811
会議費	3,732	0	3,732
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	176,689	243,802	△ 67,113
通信運搬費	600,280	572,904	27,376
減価償却費	1,210,491	339,424	871,067
消耗品費	705,592	603,288	102,304
修繕費	0	312,120	△ 312,120
印刷製本費	3,368,733	3,311,140	57,593
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,593,402	2,104,049	△ 510,647
保険料	1,705,068	2,288,828	△ 583,760
諸謝金	396,187	496,397	△ 100,210
租税公課	5,502,452	5,259,102	243,350
支払負担金	313,358	255,828	57,530
委託費	81,668,766	80,468,392	1,200,374
支払手数料	2,248,927	2,272,897	△ 23,970
短期給付費	31,374,160	28,391,126	2,983,034
長期給付費	905,300	905,300	0
遺児修学給付費	1,352,000	1,772,000	△ 420,000
会員報償費	23,384,950	20,824,516	2,560,434
厚生助成費	105,226,700	107,112,300	△ 1,885,600

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
文体助成費	5,104,722	4,947,262	157,460
供花料	66,000	81,000	△ 15,000
雑費	57,049	251,690	△ 194,641
②管理費	7,545,206	6,812,024	733,182
給料手当	2,200,608	2,210,254	△ 9,646
臨時雇賃金	468,697	431,121	37,576
福利厚生費	1,646,411	1,830,281	△ 183,870
会議費	1,452	0	1,452
旅費交通費	62,081	84,560	△ 22,479
通信運搬費	918	1,222	△ 304
減価償却費	1,442,463	15,207	1,427,256
消耗品費	86,864	147,983	△ 61,119
印刷製本費	197,568	158,980	38,588
委託費	942,300	937,701	4,599
賃借料	240,155	721,417	△ 481,262
保険料	126,935	136,019	△ 9,084
諸謝金	753	743	10
租税公課	28,198	34,457	△ 6,259
支払手数料	11,989	10,203	1,786
支払負担金	82,160	89,200	△ 7,040
雑費	5,654	2,676	2,978
経常費用計	317,633,318	313,149,934	4,483,384
当期経常増減額	△ 10,826,339	△ 4,303,036	△ 6,523,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	17,497	△ 17,497
什器備品売却益	0	17,497	△ 17,497
経常外収益計	0	17,497	△ 17,497
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	269,484	△ 269,484
什器備品売却損	0	269,484	△ 269,484
②固定資産除却損	0	1,759	△ 1,759
什器備品除却損	0	1,759	△ 1,759
③固定資産評価損	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0
経常外費用計	0	271,243	△ 271,243
当期経常外増減額	0	△ 253,746	253,746
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,826,339	△ 4,556,782	△ 6,269,557
法人税等	1,471,600	3,067,800	△ 1,596,200
当期一般正味財産増減額	△ 12,297,939	△ 7,624,582	△ 4,673,357
一般正味財産期首残高	2,853,291,886	2,860,916,468	△ 7,624,582
一般正味財産期末残高	2,840,993,947	2,853,291,886	△ 12,297,939
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	2,840,993,947	2,853,291,886	△ 12,297,939

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	13,834,074	0	19,038
特定資産受取利息	0	13,834,074	0	19,038
③事業収益	0	0	193,082,598	8,881,428
受取掛金	0	0	193,082,598	0
受取手数料	0	0	0	6,657,877
受取貸付金利息	0	0	0	2,223,551
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	26,437,345	0	0
受取一般交付金	0	21,933,056	0	0
受取特定交付金	0	905,300	0	0
受取事業主負担金	0	2,598,989	0	0
受取文体交付金	0	1,000,000	0	0
受取火災共済補助金	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	431,787	0	0
受取負担金	0	431,787	0	0
⑥雑収益	0	0	24,171	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	24,171	0
経常収益計	0	40,703,206	193,106,769	8,900,466
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	34,251,719	154,382,750	8,453,696
給料手当	0	1,201,352	1,156,442	842,069
臨時雇賃金	0	255,870	246,305	179,348
福利厚生費	0	898,806	865,206	630,004
会議費	0	792	763	555
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	67,310	28,378	20,664
通信運搬費	0	68,846	114,629	350,925
減価償却費	0	43,672	217,604	666,175
消耗品費	0	475,329	45,648	33,239
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	727,065	1,346,936	122,298
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	892,871	276,522	146,390
保険料	0	40,720	0	1,654,248
諸謝金	0	380,117	7,991	834
租税公課	0	2,209,543	399,313	1,386,416
支払負担金	0	311,089	589	429
委託費	0	6,805,869	1,656,804	2,073,353
支払手数料	0	102,647	384,560	346,749
短期給付費	0	250,000	31,124,160	0
長期給付費	0	905,300	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,352,000	0
会員報償費	0	13,201,750	10,183,200	0

(単位：円)

基会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	2,105	2,105	0	0	2,105
0	2,105	2,105	0	0	2,105
345,752	53,712	14,252,576	0	0	14,252,576
345,752	53,712	14,252,576	0	0	14,252,576
47,751,775	0	249,715,801	0	0	249,715,801
0	0	193,082,598	0	0	193,082,598
45,214,175	0	51,872,052	0	0	51,872,052
0	0	2,223,551	0	0	2,223,551
2,537,600	0	2,537,600	0	0	2,537,600
2,719,356	0	29,156,701	0	0	29,156,701
0	0	21,933,056	0	0	21,933,056
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,598,989	0	0	2,598,989
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,719,356	0	2,719,356	0	0	2,719,356
0	607,013	1,038,800	0	0	1,038,800
0	607,013	1,038,800	0	0	1,038,800
109,012	12,507,813	12,640,996	0	0	12,640,996
0	12,459,424	12,459,424	0	0	12,459,424
109,012	48,389	181,572	0	0	181,572
50,925,895	13,170,643	306,806,979	0	0	306,806,979
80,973,947	0	278,062,112	0	0	310,088,112
2,458,844	0	5,658,707	0	0	5,658,707
523,697	0	1,205,220	0	0	1,205,220
1,839,611	0	4,233,627	0	0	4,233,627
1,622	0	3,732	0	0	3,732
0	0	0	0	0	32,026,000
60,337	0	176,689	0	0	176,689
65,880	0	600,280	0	0	600,280
283,040	0	1,210,491	0	0	1,210,491
151,376	0	705,592	0	0	705,592
0	0	0	0	0	0
1,172,434	0	3,368,733	0	0	3,368,733
0	0	0	0	0	0
277,619	0	1,593,402	0	0	1,593,402
10,100	0	1,705,068	0	0	1,705,068
7,245	0	396,187	0	0	396,187
1,507,180	0	5,502,452	0	0	5,502,452
1,251	0	313,358	0	0	313,358
71,132,740	0	81,668,766	0	0	81,668,766
1,414,971	0	2,248,927	0	0	2,248,927
0	0	31,374,160	0	0	31,374,160
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,352,000	0	0	1,352,000
0	0	23,384,950	0	0	23,384,950

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
厚生助成費	0	251,000	104,975,700	0
文体助成費	0	5,104,722	0	0
供花料	0	0	0	0
雑費	0	57,049	0	0
②管理費	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	32,026,000	34,251,719	154,382,750	8,453,696
当期経常増減額	△ 32,026,000	6,451,487	38,724,019	446,770
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
③固定資産評価損	0	0	0	0
電話加入権評価損				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,026,000	6,451,487	38,724,019	446,770
他会計振替額	32,026,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,451,487	38,724,019	446,770
法人税等	0	0	0	46,720
当期一般正味財産増減額	0	6,451,487	38,724,019	400,050
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0

(単位：円)

基会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	0	105,226,700	0	0	105,226,700
0	0	5,104,722	0	0	5,104,722
66,000	0	66,000	0	0	66,000
0	0	57,049	0	0	57,049
0	0	0	7,545,206	0	7,545,206
0	0	0	2,200,608	0	2,200,608
0	0	0	468,697	0	468,697
0	0	0	1,646,411	0	1,646,411
0	0	0	1,452	0	1,452
0	0	0	62,081	0	62,081
0	0	0	918	0	918
0	0	0	1,442,463	0	1,442,463
0	0	0	86,864	0	86,864
0	0	0	197,568	0	197,568
0	0	0	942,300	0	942,300
0	0	0	240,155	0	240,155
0	0	0	126,935	0	126,935
0	0	0	753	0	753
0	0	0	28,198	0	28,198
0	0	0	11,989	0	11,989
0	0	0	82,160	0	82,160
0	0	0	5,654	0	5,654
80,973,947	0	278,062,112	7,545,206	0	317,633,318
△ 30,048,052	13,170,643	28,744,867	△ 7,545,206	0	△ 10,826,339
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 30,048,052	13,170,643	28,744,867	△ 7,545,206	0	△ 10,826,339
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 30,048,052	△ 18,855,357	△ 3,281,133	△ 7,545,206	0	△ 10,826,339
1,424,880	0	1,471,600	0	0	1,471,600
△ 31,472,932	△ 18,855,357	△ 4,752,733	△ 7,545,206	0	△ 12,297,939
					2,853,291,886
					2,840,993,947
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,840,993,947

財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券の評価基準については、原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

なお、リース資産については、リース期間定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	10,000,000			10,000,000
小 計	10,000,000			10,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	27,696,952	1,227,354	2,199,750	26,724,556
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	877,139,347	1,227,354	2,199,750	876,166,951
合 計	887,139,347	1,227,354	2,199,750	886,166,951

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産引当資産	10,000,000		10,000,000	–
小 計	10,000,000		10,000,000	–
特定資産				
減価償却引当資産	26,724,556		26,724,556	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	876,166,951	0	876,166,951	0
合 計	886,166,951	0	886,166,951	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
その他の固定資産			
什器備品	24,048,310	23,748,382	299,928
ソフトウェア	7,005,870	2,976,174	4,029,696
リース資産	7,128,000	1,425,600	5,702,400
合 計	38,182,180	28,150,156	10,032,024

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
大阪府公募公債 第359回	99,920,000	101,930,000	2,010,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	351,570,000	51,570,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	117,180,000	17,180,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	115,850,000	15,850,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	115,630,000	15,630,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	116,180,000	16,220,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	116,810,000	16,810,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	116,530,000	16,530,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	116,670,000	16,670,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	118,460,000	18,460,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	117,170,000	17,917,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	116,670,000	16,670,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	117,610,000	19,424,000
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	101,000,000	1,045,000
第141回20年利付国債	99,440,000	119,030,000	19,590,000
合 計	1,696,714,000	1,958,290,000	261,576,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」において開示しているため、附属明細書での記載を省略する。

2. 引当金の明細

記載すべき事項なし。

収 支 計 算 書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,000	2,105	△ 7,895	
基本財産利息収入	10,000	2,105	△ 7,895	
②特定資産運用収入	14,332,000	14,252,576	△ 79,424	
特定資産利息収入	14,332,000	14,252,576	△ 79,424	
③事業収入	252,714,000	249,715,801	△ 2,998,199	
掛金収入	193,004,000	193,082,598	78,598	
手数料収入	52,891,000	51,872,052	△ 1,018,948	
貸付金利息収入	3,126,000	2,223,551	△ 902,449	
広告料収入	3,693,000	2,537,600	△ 1,155,400	
④補助金等収入	30,175,000	29,156,701	△ 1,018,299	
一般交付金収入	22,796,000	21,933,056	△ 862,944	
特定交付金収入	906,000	905,300	△ 700	
事業主負担金収入	2,720,000	2,598,989	△ 121,011	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	2,753,000	2,719,356	△ 33,644	
⑤負担金収入	744,000	1,038,800	294,800	
負担金収入	744,000	1,038,800	294,800	
⑥貸付金回収収入	504,638,000	494,439,109	△ 10,198,891	
生活資金回収収入	449,182,000	438,683,350	△ 10,498,650	
慶弔資金回収収入	38,926,000	36,443,392	△ 2,482,608	
罹災資金回収収入	100,000	111,403	11,403	
医療資金回収収入	648,000	6,337,000	5,689,000	
旅行資金回収収入	2,059,000	1,908,379	△ 150,621	
特別資金回収収入	11,611,000	8,081,325	△ 3,529,675	
育児休業資金回収収入	2,112,000	2,874,260	762,260	
⑦立替金回収収入	11,845,000	11,495,868	△ 349,132	
購買立替金戻り収入	1,341,000	2,215,400	874,400	
火災共済立替金戻り収入	10,504,000	9,280,468	△ 1,223,532	
⑧雑収入	12,696,000	12,640,996	△ 55,004	
利息収入	12,377,000	12,459,424	82,424	
雑収入	319,000	181,572	△ 137,428	
事業活動収入計	827,154,000	812,741,956	△ 14,412,044	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	322,678,000	310,349,221	△ 12,328,779	
給料手当支出	6,701,000	5,658,707	△ 1,042,293	
臨時雇賃金支出	1,383,000	1,205,220	△ 177,780	
福利厚生費支出	5,234,000	4,233,627	△ 1,000,373	
会議費支出	199,000	3,732	△ 195,268	
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	
旅費交通費支出	257,000	176,689	△ 80,311	
通信運搬費支出	704,000	600,280	△ 103,720	
消耗品費支出	800,000	705,592	△ 94,408	
修繕費支出	300,000	0	△ 300,000	
印刷製本費支出	3,673,000	3,368,733	△ 304,267	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	1,679,000	1,593,402	△ 85,598	

収 支 計 算 書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
保険料支出	1,862,000	1,705,068	△ 156,932	
諸謝金支出	545,000	396,187	△ 148,813	
租税公課支出	10,104,000	6,974,052	△ 3,129,948	
支払負担金支出	490,000	313,358	△ 176,642	
委託費支出	82,528,000	81,668,766	△ 859,234	
支払手数料支出	2,333,000	2,248,927	△ 84,073	
短期給付費支出	31,375,000	31,374,160	△ 840	
長期給付費支出	906,000	905,300	△ 700	
遺児修学給付費支出	1,446,000	1,352,000	△ 94,000	
会員報償費支出	23,385,000	23,384,950	△ 50	
厚生助成費支出	108,078,000	105,226,700	△ 2,851,300	
文体助成費支出	6,361,000	5,104,722	△ 1,256,278	
供花料支出	164,000	66,000	△ 98,000	
雑支出	145,000	57,049	△ 87,951	
②管理費支出	7,251,000	6,102,743	△ 1,148,257	
給料手当支出	2,514,000	2,200,608	△ 313,392	
臨時雇賃金支出	519,000	468,697	△ 50,303	
福利厚生費支出	1,964,000	1,646,411	△ 317,589	
会議費支出	155,000	1,452	△ 153,548	
旅費交通費支出	125,000	62,081	△ 62,919	
通信運搬費支出	1,000	918	△ 82	
消耗品費支出	150,000	86,864	△ 63,136	
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	235,000	197,568	△ 37,432	
委託費支出	945,000	942,300	△ 2,700	
賃借料支出	241,000	240,155	△ 845	
保険料支出	155,000	126,935	△ 28,065	
諸謝金支出	1,000	753	△ 247	
租税公課支出	44,000	28,198	△ 15,802	
支払手数料支出	12,000	11,989	△ 11	
支払負担金支出	130,000	82,160	△ 47,840	
雑支出	10,000	5,654	△ 4,346	
③貸付金支出	498,744,000	452,067,000	△ 52,920,000	
生活資金貸付支出	6,243,000	437,530,000	△ 21,400,000	
慶弔資金貸付支出	43,950,000	18,900,000	△ 25,050,000	
罹災資金貸付支出	500,000	0	△ 500,000	
医療資金貸付支出	364,000	6,337,000	△ 270,000	(注1)
旅行資金貸付支出	6,243,000	2,600,000	△ 2,250,000	
特別資金貸付支出	2,600,000	9,800,000	△ 3,450,000	
育児休業資金貸付支出	4,000,000	4,000,000	0	
④立替金支出	10,733,000	8,509,518	△ 2,223,482	
購買立替金支出	0	0	0	
火災共済立替金支出	10,733,000	8,509,518	△ 2,223,482	
事業活動支出計	839,406,000	777,028,482	△ 68,620,518	
事業活動収支差額	6,243,000	△ 12,252,000	35,713,474	54,208,474
△ 6,243,000				
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

収 支 計 算 書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
①特定資産取崩収入	588,000	2,199,750	1,611,750	
減価償却引当資産取崩収入	588,000	2,199,750	1,611,750	
②固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	588,000	2,199,750	1,611,750	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,229,000	1,227,354	△ 1,646	
減価償却引当資産取得支出	1,229,000	1,227,354	△ 1,646	
②固定資産取得支出	84,000	0	△ 84,000	
什器備品購入支出	84,000	0	△ 84,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,313,000	1,227,354	△ 85,646	
投資活動収支差額	△ 725,000	972,396	1,697,396	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	1,461,000	1,425,600	△ 35,400	
財務活動支出計	1,461,000	1,425,600	△ 35,400	
財務活動収支差額	△ 1,461,000	△ 1,425,600	35,400	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	80,000,000	0	△ 73,757,000	(注1)
	△ 6,243,000			
当期収支差額	△ 94,438,000	35,260,270	129,698,270	
前期繰越収支差額	1,335,225,000	1,425,050,953	89,825,953	
次期繰越収支差額	1,240,787,000	1,460,311,223	219,524,223	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0
②特定資産運用収入	0	13,834,074	0	19,038
特定資産利息収入	0	13,834,074	0	19,038
③事業収入	0	0	193,082,598	8,881,428
掛金収入	0	0	193,082,598	0
手数料収入	0	0	0	6,657,877
貸付金利息収入	0	0	0	2,223,551
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	26,437,345	0	0
一般交付金収入	0	21,933,056	0	0
特定交付金収入	0	905,300	0	0
事業主負担金収入	0	2,598,989	0	0
文体交付金収入	0	1,000,000	0	0
火災共済補助金収入	0	0	0	0
⑤負担金収入	0	431,787	0	0
負担金収入	0	431,787	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	494,439,109
生活資金回収収入	0	0	0	438,683,350
慶弔資金回収収入	0	0	0	36,443,392
罹災資金回収収入	0	0	0	111,403
医療資金回収収入	0	0	0	6,337,000
旅行資金回収収入	0	0	0	1,908,379
特別資金回収収入	0	0	0	8,081,325
育児休業資金回収収入	0	0	0	2,874,260
⑦立替金回収収入	0	0	0	0
購買立替金戻り収入	0	0	0	0
火災共済立替金戻り収入	0	0	0	0
⑧雑収入	0	0	24,171	0
利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	24,171	0
⑨他会計からの繰入金収入	32,026,000	0	0	0
その他会計からの繰入金収入	32,026,000	0	0	0
事業活動収入計	32,026,000	40,703,206	193,106,769	503,339,575
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	34,208,047	154,165,146	7,834,241
給料手当支出	0	1,201,352	1,156,442	842,069
臨時雇賃金支出	0	255,870	246,305	179,348
福利厚生費支出	0	898,806	865,206	630,004
会議費支出	0	792	763	555
寄付金支出	32,026,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	67,310	28,378	20,664
通信運搬費支出	0	68,846	114,629	350,925

(単位：円)

会社			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	2,105	2,105	0	0	2,105
0	2,105	2,105	0	0	2,105
345,752	53,712	14,252,576	0	0	14,252,576
345,752	53,712	14,252,576	0	0	14,252,576
47,751,775	0	249,715,801	0	0	249,715,801
0	0	193,082,598	0	0	193,082,598
45,214,175	0	51,872,052	0	0	51,872,052
0	0	2,223,551	0	0	2,223,551
2,537,600	0	2,537,600	0	0	2,537,600
2,719,356	0	29,156,701	0	0	29,156,701
0	0	21,933,056	0	0	21,933,056
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,598,989	0	0	2,598,989
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,719,356	0	2,719,356	0	0	2,719,356
0	607,013	1,038,800	0	0	1,038,800
0	607,013	1,038,800	0	0	1,038,800
0	0	494,439,109	0	0	494,439,109
0	0	438,683,350	0	0	438,683,350
0	0	36,443,392	0	0	36,443,392
0	0	111,403	0	0	111,403
0	0	6,337,000	0	0	6,337,000
0	0	1,908,379	0	0	1,908,379
0	0	8,081,325	0	0	8,081,325
0	0	2,874,260	0	0	2,874,260
11,495,868	0	11,495,868	0	0	11,495,868
2,215,400	0	2,215,400	0	0	2,215,400
9,280,468	0	9,280,468	0	0	9,280,468
109,012	12,507,813	12,640,996	0	0	12,640,996
0	12,459,424	12,459,424	0	0	12,459,424
109,012	48,389	181,572	0	0	181,572
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
62,421,763	13,170,643	812,741,956	0	△ 32,026,000	812,741,956
82,115,787	0	278,323,221	0	0	310,349,221
2,458,844	0	5,658,707	0	0	5,658,707
523,697	0	1,205,220	0	0	1,205,220
1,839,611	0	4,233,627	0	0	4,233,627
1,622	0	3,732	0	0	3,732
0	0	0	0	0	32,026,000
60,337	0	176,689	0	0	176,689
65,880	0	600,280	0	0	600,280

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
消耗品費支出	0	475,329	45,648	33,239
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	727,065	1,346,936	122,298
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	892,871	276,522	146,390
保険料支出	0	40,720	0	1,654,248
諸謝金支出	0	380,117	7,991	834
租税公課支出	0	2,209,543	399,313	1,433,136
支払負担金支出	0	311,089	589	429
委託費支出	0	6,805,869	1,656,804	2,073,353
支払手数料支出	0	102,647	384,560	346,749
短期給付費支出	0	250,000	31,124,160	0
長期給付費支出	0	905,300	0	0
遺児修学給付費支出	0	0	1,352,000	0
会員報償費支出	0	13,201,750	10,183,200	0
厚生助成費支出	0	251,000	104,975,700	0
文体助成費支出	0	5,104,722	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	57,049	0	0
②管理費支出	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
③貸付金支出	0	0	0	452,067,000
生活資金貸付支出	0	0	0	416,130,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	18,900,000
罹災資金貸付支出	0	0	0	0
医療資金貸付支出	0	0	0	6,337,000
旅行資金貸付支出	0	0	0	350,000
特別資金貸付支出	0	0	0	6,350,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	4,000,000
④立替金支出	0	0	0	0
購買立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

社会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
151,376	0	705,592	0	0	705,592
0	0	0	0	0	0
1,172,434	0	3,368,733	0	0	3,368,733
0	0	0	0	0	0
277,619	0	1,593,402	0	0	1,593,402
10,100	0	1,705,068	0	0	1,705,068
7,245	0	396,187	0	0	396,187
2,932,060	0	6,974,052	0	0	6,974,052
1,251	0	313,358	0	0	313,358
71,132,740	0	81,668,766	0	0	81,668,766
1,414,971	0	2,248,927	0	0	2,248,927
0	0	31,374,160	0	0	31,374,160
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,352,000	0	0	1,352,000
0	0	23,384,950	0	0	23,384,950
0	0	105,226,700	0	0	105,226,700
0	0	5,104,722	0	0	5,104,722
66,000	0	66,000	0	0	66,000
0	0	57,049	0	0	57,049
0	0	0	6,102,743	0	6,102,743
0	0	0	2,200,608	0	2,200,608
0	0	0	468,697	0	468,697
0	0	0	1,646,411	0	1,646,411
0	0	0	1,452	0	1,452
0	0	0	62,081	0	62,081
0	0	0	918	0	918
0	0	0	86,864	0	86,864
0	0	0	197,568	0	197,568
0	0	0	942,300	0	942,300
0	0	0	240,155	0	240,155
0	0	0	126,935	0	126,935
0	0	0	753	0	753
0	0	0	28,198	0	28,198
0	0	0	11,989	0	11,989
0	0	0	82,160	0	82,160
0	0	0	5,654	0	5,654
0	0	452,067,000	0	0	452,067,000
0	0	416,130,000	0	0	416,130,000
0	0	18,900,000	0	0	18,900,000
0	0	0	0	0	0
0	0	6,337,000	0	0	6,337,000
0	0	350,000	0	0	350,000
0	0	6,350,000	0	0	6,350,000
0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
8,509,518	0	8,509,518	0	0	8,509,518
0	0	0	0	0	0

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
火災共済立替金支出	0	0	0	0
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0
法人会計への繰入金支出	0	0	0	0
実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	32,026,000	34,208,047	154,165,146	459,901,241
事業活動収支差額	0	6,495,159	38,941,623	43,438,334
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
②固定資産売却収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出			0	0
①特定資産取得支出	0	43,672	217,604	666,175
減価償却引当資産取得支出	0	43,672	217,604	666,175
②固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	43,672	217,604	666,175
投資活動収支差額	0	△ 43,672	△ 217,604	△ 666,175
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	6,451,487	38,724,019	42,772,159
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	6,451,487	38,724,019	42,772,159

(単位：円)

会社会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
8,509,518	0	8,509,518	0	0	8,509,518
0	32,026,000	32,026,000	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	0	0
0	32,026,000	32,026,000	0	△ 32,026,000	0
90,625,305	32,026,000	770,925,739	6,102,743	△ 32,026,000	777,028,482
△ 28,203,542	△ 18,855,357	41,816,217	△ 6,102,743	0	35,713,474
0	2,199,750	2,199,750	0	0	2,199,750
0	2,199,750	2,199,750	0	0	2,199,750
0	0	0	0	0	0
0	2,199,750	2,199,750	0	0	2,199,750
0	0	0	0	0	0
283,040	0	1,210,491	16,863	0	1,227,354
283,040	0	1,210,491	16,863	0	1,227,354
0	0	0	0	0	0
283,040	0	1,210,491	16,863	0	1,227,354
△ 283,040	2,199,750	989,259	△ 16,863	0	972,396
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,425,600	0	1,425,600
0	0	0	1,425,600	0	1,425,600
0	0	0	△ 1,425,600	0	△ 1,425,600
0	0	0	0	0	0
△ 28,486,582	△ 16,655,607	42,805,476	△ 7,545,206	0	35,260,270
0	0	1,456,246,582	△ 31,195,629	0	1,425,050,953
△ 28,486,582	△ 16,655,607	1,499,052,058	△ 38,740,835	0	1,460,311,223

収支計算書に対する注記

令和2年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	1,572,002,249	1,569,880,412
未 収 金	18,074,902	20,312,046
前 払 金	1,671,491	1,697,250
合 計	1,591,748,642	1,591,889,708
未 払 金	56,047,099	53,317,426
預 り 金	110,650,590	78,261,059
合 計	166,697,689	131,578,485
次期繰越収支差額	1,425,050,953	1,460,311,223

3 予備費の使用(注1)

予備費△6,243,000円は、医療資金貸付支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。