

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

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	合 計
	継続事業	一般給付事業	福祉事業	退職給付事業	退職互助部事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取掛金	0	71,070,459	222,217,122	116,257,000	221,996,522	631,541,103	0	631,541,103
掛金	0	71,070,459	222,217,122	116,257,000	0	409,544,581	0	409,544,581
現職者掛金	0	0	0	0	203,911,401	203,911,401	0	203,911,401
退職者掛金	0	0	0	0	9,978,121	9,978,121	0	9,978,121
配偶者掛金	0	0	0	0	8,107,000	8,107,000	0	8,107,000
②特定資産運用益	0	17,708	39,550	4,866,985	17,748,877	22,673,120	0	22,673,120
特定資産受取利息	0	17,708	39,550	4,866,985	17,748,877	22,673,120	0	22,673,120
③貸付金回収益	0	0	0	9,923,697	0	9,923,697	0	9,923,697
貸付金回収利子	0	0	0	9,923,697	0	9,923,697	0	9,923,697
④雑収益	0	73,733	0	0	0	73,733	0	73,733
職員貸付金収益	0	73,733	0	0	0	73,733	0	73,733
経常収益計	0	71,161,900	222,256,672	131,047,682	239,745,399	664,211,653	0	664,211,653
(2) 経常費用								
①事業費	7,353,416	67,820,680	205,283,092	138,942,329	282,652,616	694,698,717	0	702,052,133
家族療養見舞金	0	44,539,900	0	0	0	44,539,900	0	44,539,900
傷病見舞金	0	2,317,888	0	0	0	2,317,888	0	2,317,888
災害見舞金	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
出産見舞金	0	8,180,000	0	0	0	8,180,000	0	8,180,000
埋葬料	0	370,000	0	0	0	370,000	0	370,000
結婚祝金	0	0	9,400,000	0	0	9,400,000	0	9,400,000
入学祝金	0	0	11,800,000	0	0	11,800,000	0	11,800,000
会員療養見舞金	0	0	127,343,200	0	0	127,343,200	0	127,343,200
遺児激励金	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
介護休業見舞金	0	0	1,116,334	0	0	1,116,334	0	1,116,334
妊婦検診費	0	0	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
人間ドック費	0	0	772,482	0	0	772,482	0	772,482
リフレッシュ推進事業費	0	0	28,843,690	0	0	28,843,690	0	28,843,690
調査普及費	0	0	194,214	0	0	194,214	0	194,214
相談事業費	0	0	54,936	0	337,464	392,400	0	392,400
会員弔慰金	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
配偶者弔慰金	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
貸付保険料	0	0	0	1,124,720	0	1,124,720	0	1,124,720
研修旅行費	0	0	0	0	1,202,955	1,202,955	0	1,202,955
互助やまがた発行費	0	0	0	0	1,112,564	1,112,564	0	1,112,564
施設利用補助費	0	0	0	0	2,988,000	2,988,000	0	2,988,000
電話相談費	0	0	0	0	82,678	82,678	0	82,678
新規特別加入者説明会費	0	0	0	0	44,910	44,910	0	44,910
健康増進事業費	0	0	0	0	3,292,575	3,292,575	0	3,292,575
健康診断補助事業費	0	0	0	0	3,873,562	3,873,562	0	3,873,562
責任準備金繰入	0	0	8,020,000	119,794,320	0	127,814,320	0	127,814,320
給付基金積立金繰入	0	0	0	0	24,664,179	24,664,179	0	24,664,179
脱退一時金引当金繰入	0	0	0	0	201,679,311	201,679,311	0	201,679,311
給料手当	946,472	6,997,415	7,436,866	7,842,531	19,775,262	42,052,074	0	42,998,546
退職給付費用	0	578,107	612,113	680,126	1,530,284	3,400,630	0	3,400,630
福利厚生費	149,557	1,196,467	1,271,246	1,346,026	3,365,074	7,178,813	0	7,328,370
会議費	4,490	0	0	0	3,433,202	3,433,202	0	3,437,692
全教五ブロック会議費	0	49,215	52,110	55,005	133,170	289,500	0	289,500
消耗品費	13,116	110,187	115,434	120,681	691,030	1,037,332	0	1,050,448
印刷製本費	95,904	98,612	495,481	110,214	2,789,208	3,493,515	0	3,589,419
通信運搬費	42,630	352,000	516,000	385,000	3,306,736	4,559,736	0	4,602,366
旅費交通費	4,026	285	302	504	449,504	450,595	0	454,621
賃借料	15,152	127,284	133,345	139,407	342,464	742,500	0	757,652
支払手数料	79,820	55,680	58,956	62,231	158,097	334,964	0	414,784
委託費	5,990,300	368,536	390,216	411,894	997,221	2,167,867	0	8,158,167
職員研修費	0	15,544	16,459	17,373	42,064	91,440	0	91,440
光熱水料費	8,431	70,830	74,203	77,576	190,575	413,184	0	421,615
諸謝金	3,000	0	0	0	3,635,641	3,635,641	0	3,638,641
食糧費	518	4,354	4,561	4,769	11,718	25,402	0	25,920
雑費	0	17,000	18,000	19,000	56,000	110,000	0	110,000
全教互負担金支出	0	136,136	144,144	152,152	368,368	800,800	0	800,800
システム開発費	0	1,988,550	1,988,550	1,988,550	1,988,550	7,954,200	0	7,954,200
減価償却費	0	156,690	110,250	110,250	110,250	487,440	0	487,440
管理費	0	0	0	0	0	0	1,227,973	1,227,973
給料手当	0	0	0	0	0	0	946,472	946,472
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	149,557	149,557
監査費	0	0	0	0	0	0	4,730	4,730
会議費	0	0	0	0	0	0	89,814	89,814
租税公課	0	0	0	0	0	0	37,400	37,400
経常費用計	7,353,416	67,820,680	205,283,092	138,942,329	282,652,616	694,698,717	1,227,973	703,280,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,353,416	3,341,220	16,973,580	△ 7,894,647	△ 42,907,217	△ 30,487,064	△ 1,227,973	△ 39,068,453
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,353,416	3,341,220	16,973,580	△ 7,894,647	△ 42,907,217	△ 30,487,064	△ 1,227,973	△ 39,068,453
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
脱退一時金引当金戻入	0	0	0	0	206,783,986	206,783,986	0	206,783,986
脱退一時金引当金戻入	0	0	0	0	206,783,986	206,783,986	0	206,783,986
経常外収益計	0	0	0	0	206,783,986	206,783,986	0	206,783,986
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	1	0	0	0	1	0	1
備品除却損	0	1	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	0	206,783,986	206,783,985	0	206,783,985
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,353,416	3,341,219	16,973,580	△ 7,894,647	163,876,769	176,296,921	△ 1,227,973	167,715,532
他会計振替額	7,353,416	△ 1,042,332	△ 1,777,674	△ 2,513,015	△ 3,248,368	△ 8,581,389	1,227,973	0
当期一般正味財産増減額	0	2,298,887	15,195,906	△ 10,407,662	160,628,401	167,715,532	0	167,715,532
一般正味財産期首残高	0	178,125,145	146,728,814	137,451,544	468,864,119	931,169,622	0	931,169,622
一般正味財産期末残高	0	180,424,032	161,924,720	127,043,882	629,492,520	1,098,885,154	0	1,098,885,154
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	180,424,032	161,924,720	127,043,882	629,492,520	1,098,885,154	0	1,098,885,154