正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般財団法人　山形県教職員互助会　　（単位：円）

科　　目	合計	実施事業等会計	その他会計					法人会計
		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								
受取掛金	[600,856,431]	[0]	[72,682,756]	[227,268,782]	[110,168,000]	[190,736,893]	[600,856,431]	[0]
掛金	410,119,538	0	72,682,756	227,268,782	110,168,000	0	410,119,538	0
現職者掛金	175,844,311	0	0	0	0	175,844,311	175,844,311	0
退職者掛金	7,532,582	0	0	0	0	7,532,582	7,532,582	0
配偶者掛金	7,360,000	0	0	0	0	7,360,000	7,360,000	0
特定資産運用益	[12,036,820]	[0]	[3,756]	[7,693]	[2,698,449]	[9,326,922]	[12,036,820]	[0]
特定資産受取利息	12,036,820	0	3,756	7,693	2,698,449	9,326,922	12,036,820	0
貸付金回収益	[6,376,890]	[0]	[0]	[0]	[6,376,890]	[0]	[6,376,890]	[0]
貸付金回収利子	6,376,890	0	0	0	6,376,890	0	6,376,890	0
雑収益	[4,806]	[0]	[4,805]	[0]	[0]	[1]	[4,806]	[0]
受取利息	1	0	0	0	0	1	1	0
職員貸付金収益	4,805	0	4,805	0	0	0	4,805	0
経常収益計	619,274,947	0	72,691,317	227,276,475	119,243,339	200,063,816	619,274,947	0
(2) 経常費用								
事業費	[296,540,410]	[6,690,621]	[63,608,382]	[228,047,725]	[123,939,527]	[△ 125,745,845]	[289,849,789]	[0]
家族療養見舞金	39,107,100	0	39,107,100	0	0	0	39,107,100	0
傷病見舞金	2,357,496	0	2,357,496	0	0	0	2,357,496	0
災害見舞金	555,000	0	555,000	0	0	0	555,000	0
出産見舞金	10,630,000	0	10,630,000	0	0	0	10,630,000	0
埋葬料	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0
結婚祝金	9,850,000	0	0	9,850,000	0	0	9,850,000	0
入学祝金	10,490,000	0	0	10,490,000	0	0	10,490,000	0
会員療養見舞金	142,889,100	0	0	142,889,100	0	0	142,889,100	0
遺児激励金	900,000	0	0	900,000	0	0	900,000	0
介護休業見舞金	1,058,811	0	0	1,058,811	0	0	1,058,811	0
妊婦検診費	4,080,000	0	0	4,080,000	0	0	4,080,000	0
人間ドック費	874,572	0	0	874,572	0	0	874,572	0
育児休業取得支援給付金	954,000	0	0	954,000	0	0	954,000	0
リフレッシュ推進事業費	33,315,570	0	0	33,315,570	0	0	33,315,570	0
調査普及費	253,473	0	0	253,473	0	0	253,473	0
相談事業費	396,000	0	0	114,840	0	281,160	396,000	0
会員弔慰金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0
配偶者弔慰金	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000	0
貸付保険料	1,303,530	0	0	0	1,303,530	0	1,303,530	0
互助やまがた発行費	952,145	0	0	0	0	952,145	952,145	0
施設利用補助費	2,344,000	0	0	0	0	2,344,000	2,344,000	0
電話相談費	94,255	0	0	0	0	94,255	94,255	0
新規特別加入者説明会費	94,680	0	0	0	0	94,680	94,680	0
健康増進事業費	2,834,755	0	0	0	0	2,834,755	2,834,755	0
健康診断補助事業費	3,874,901	0	0	0	0	3,874,901	3,874,901	0
責任準備金繰入	119,653,377	0	0	11,460,000	108,193,377	0	119,653,377	0
給付基金積立金繰入	△ 296,544,015	0	0	0	0	△ 296,544,015	△ 296,544,015	0
脱退一時金引当金繰入	124,466,156	0	0	0	0	124,466,156	124,466,156	0
給料手当	33,140,344	676,333	5,410,668	5,748,835	6,087,001	15,217,507	32,464,011	0
賞与	10,171,605	137,524	1,683,788	1,786,879	1,889,971	4,673,443	10,034,081	0
退職給付費用	1,513,496	0	257,293	272,429	287,563	696,211	1,513,496	0
福利厚生費	6,319,165	128,812	1,033,435	1,097,108	1,160,782	2,899,028	6,190,353	0
会議費	518,133	500	0	0	0	517,633	517,633	0
消耗品費	1,115,344	15,657	131,523	137,786	144,049	686,329	1,099,687	0
印刷製本費	2,695,323	0	82,766	617,284	92,503	1,902,770	2,695,323	0
通信運搬費	4,902,600	58,539	424,371	558,837	461,293	3,399,560	4,844,061	0
旅費交通費	353,025	1,438	1,724	1,825	1,926	346,112	351,587	0
賃借料	1,274,412	25,487	214,100	224,295	234,491	576,039	1,248,925	0
支払手数料	713,118	86,523	105,492	111,699	117,904	291,500	626,595	0
委託費	7,878,040	5,549,500	395,851	419,137	442,422	1,071,130	2,328,540	0
光熱水料費	515,450	10,308	86,595	90,718	94,841	232,988	505,142	0
諸謝金	2,338,625	0	0	0	0	2,338,625	2,338,625	0
雑費	105,000	0	17,000	18,000	19,000	51,000	105,000	0
全教互負担金	834,700	0	141,899	150,246	158,593	383,962	834,700	0
システム開発費	2,095,500	0	391,875	391,875	919,875	391,875	2,095,500	0
減価償却費	721,624	0	180,406	180,406	180,406	180,406	721,624	0
管理費	[962,870]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[962,870]
給料手当	676,333	0	0	0	0	0	0	676,333
賞与	137,524	0	0	0	0	0	0	137,524
福利厚生費	121,483	0	0	0	0	0	0	121,483
監査費	230	0	0	0	0	0	0	230
会議費	4,350	0	0	0	0	0	0	4,350
租税公課	22,950	0	0	0	0	0	0	22,950
経常費用計	297,503,280	6,690,621	63,608,382	228,047,725	123,939,527	△ 125,745,845	289,849,789	962,870
評価損益等調整前当期経常増減額	321,771,667	△ 6,690,621	9,082,935	△ 771,250	△ 4,696,188	325,809,661	329,425,158	△ 962,870
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	321,771,667	△ 6,690,621	9,082,935	△ 771,250	△ 4,696,188	325,809,661	329,425,158	△ 962,870
2．経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
脱退一時金引当金戻入	[157,290,842]	[0]	[0]	[0]	[0]	[157,290,842]	[157,290,842]	[0]
脱退引当金戻入	157,290,842	0	0	0	0	157,290,842	157,290,842	0
経常外収益計	157,290,842	0	0	0	0	157,290,842	157,290,842	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	157,290,842	0	0	0	0	157,290,842	157,290,842	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	479,062,509	△ 6,690,621	9,082,935	△ 771,250	△ 4,696,188	483,100,503	486,716,000	△ 962,870
他会計振替額	[0]	[6,690,621]	[△ 909,775]	[△ 1,578,839]	[△ 2,247,899]	[△ 2,916,978]	[△ 7,653,491]	[962,870]
当期一般正味財産増減額	479,062,509	0	8,173,160	△ 2,350,089	△ 6,944,087	480,183,525	479,062,509	0
一般正味財産期首残高	642,340,237	0	195,586,445	188,389,839	108,352,730	150,011,223	642,340,237	0
一般正味財産期末残高	1,121,402,746	0	203,759,605	186,039,750	101,408,643	630,194,748	1,121,402,746	0
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

科　　目	合計	実施事業等会計	その他会計					法人会計
		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	
III　正味財産期末残高	1,121,402,746	0	203,759,605	186,039,750	101,408,643	630,194,748	1,121,402,746	0