

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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			小計	法人会計
		経費事業	一般給付事業	福祉事業	退職給付事業	退職互助部事業			
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	[608,479,855]	[0]	[73,028,535]	[251,227,578]	[108,017,000]	[176,206,742]	[608,479,855]	[0]	
掛金	432,273,113	0	73,028,535	251,227,578	108,017,000	0	432,273,113	0	
現職者掛金	167,328,155	0	0	0	0	167,328,155	167,328,155	0	
退職者掛金	6,670,587	0	0	0	0	6,670,587	6,670,587	0	
配偶者掛金	2,208,000	0	0	0	0	2,208,000	2,208,000	0	
特定資産運用益	[9,721,079]	[0]	[4,009]	[7,465]	[1,801,020]	[7,908,585]	[9,721,079]	[0]	
特定資産受取利息	9,721,079	0	4,009	7,465	1,801,020	7,908,585	9,721,079	0	
貸付金回収益	[5,656,630]	[0]	[0]	[0]	[5,656,630]	[0]	[5,656,630]	[0]	
貸付金回収利子	5,656,630	0	0	0	5,656,630	0	5,656,630	0	
経常収益計	623,857,564	0	73,032,544	251,235,043	115,474,650	184,115,327	623,857,564	0	
(2) 経常費用									
事業費	[781,260,269]	[7,773,064]	[68,222,497]	[247,216,197]	[111,767,444]	[346,281,067]	[773,487,205]	[0]	
家族療養見舞金	41,315,200	0	41,315,200	0	0	0	41,315,200	0	
傷病見舞金	2,664,801	0	2,664,801	0	0	0	2,664,801	0	
災害見舞金	390,000	0	390,000	0	0	0	390,000	0	
出産見舞金	10,180,000	0	10,180,000	0	0	0	10,180,000	0	
埋葬料	1,890,000	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	
結婚祝金	9,900,000	0	0	9,900,000	0	0	9,900,000	0	
入学祝金	10,700,000	0	0	10,700,000	0	0	10,700,000	0	
会員療養見舞金	159,890,300	0	0	159,890,300	0	0	159,890,300	0	
遺児激励金	800,000	0	0	800,000	0	0	800,000	0	
介護休業見舞金	657,366	0	0	657,366	0	0	657,366	0	
妊婦検診費	3,580,000	0	0	3,580,000	0	0	3,580,000	0	
人間ドック費	659,453	0	0	659,453	0	0	659,453	0	
育児休業取得支援給付金	4,326,000	0	0	4,326,000	0	0	4,326,000	0	
リフレッシュ推進事業費	27,194,460	0	0	27,194,460	0	0	27,194,460	0	
調査普及費	291,238	0	0	291,238	0	0	291,238	0	
相談事業費	396,000	0	0	281,160	0	114,840	396,000	0	
貸付保険料	1,126,820	0	0	0	1,126,820	0	1,126,820	0	
研修旅行費	621,389	0	0	0	0	621,389	621,389	0	
互助やまがた発行費	953,050	0	0	0	0	953,050	953,050	0	
施設利用補助費	2,136,000	0	0	0	0	2,136,000	2,136,000	0	
電話相談費	100,429	0	0	0	0	100,429	100,429	0	
新規特別加入者説明会費	70,344	0	0	0	0	70,344	70,344	0	
健康増進事業費	2,975,670	0	0	0	0	2,975,670	2,975,670	0	
健康診断補助事業費	3,812,002	0	0	0	0	3,812,002	3,812,002	0	
退職給付引当金繰入	2,678,379	0	508,892	749,946	214,270	1,205,271	2,678,379	0	
賞与引当金繰入	3,536,188	0	682,482	993,667	279,356	1,580,683	3,536,188	0	
責任準備金繰入	117,240,692	0	0	11,120,000	106,120,692	0	117,240,692	0	
給付基金積立金繰入	81,210,083	0	0	0	0	81,210,083	81,210,083	0	
脱退一時金引当金繰入	214,031,435	0	0	0	0	214,031,435	214,031,435	0	
給料手当	689,351	6,410,967	9,375,177	2,343,794	14,958,925	33,088,863	689,351	0	
賞与	5,937,367	121,170	1,126,887	1,647,922	411,980	2,629,408	5,816,197	0	
退職給付費用	200,712	0	38,135	56,199	16,056	90,322	200,712	0	
福利厚生費	6,471,948	136,774	1,227,612	1,795,502	446,862	2,865,198	6,335,174	0	
会議費	2,614,626	400	0	0	0	2,614,226	2,614,226	0	
全教互ブロック会議費	176,200	0	31,716	47,574	14,096	82,814	176,200	0	
消耗品費	1,376,911	16,957	150,918	225,529	62,741	920,766	1,359,954	0	
印刷製本費	3,174,682	99,000	60,013	648,050	26,672	2,340,947	3,075,682	0	
通信運搬費	4,629,996	59,274	446,636	667,341	185,649	3,271,096	4,570,722	0	
旅費交通費	477,672	2,276	644	1,004	656	473,092	475,396	0	
賃借料	1,207,684	24,153	214,966	321,241	89,367	557,957	1,183,531	0	
支払手数料	651,212	85,702	101,305	150,637	44,633	268,935	565,510	0	
委託費	9,382,400	6,528,500	452,322	678,482	201,032	1,522,064	2,853,900	0	
光熱水料費	475,417	9,507	84,624	126,460	35,180	219,646	465,910	0	
諸謝金	3,139,906	0	0	0	0	3,139,906	3,139,906	0	
雑費	161,600	0	28,188	42,282	12,528	78,602	161,600	0	
全教互負担金	811,300	0	146,034	219,051	64,904	381,311	811,300	0	
システム開発費	984,500	0	0	0	0	984,500	984,500	0	
減価償却費	280,623	0	70,155	70,156	70,156	70,156	280,623	0	
管理費	[995,915]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[995,915]	[0]	
給料手当	689,351	0	0	0	0	0	689,351	0	
賞与	121,170	0	0	0	0	0	121,170	0	
福利厚生費	136,774	0	0	0	0	0	136,774	0	
会議費	14,620	0	0	0	0	0	14,620	0	
租税公課	34,000	0	0	0	0	0	34,000	0	
経常費用計	782,256,184	7,773,064	68,222,497	247,216,197	111,767,444	346,281,067	773,487,205	995,915	
評価損益等調整前当期経常増減額	158,398,620	7,773,064	4,810,047	4,018,846	3,707,206	162,165,740	149,629,641	995,915	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	158,398,620	7,773,064	4,810,047	4,018,846	3,707,206	162,165,740	149,629,641	995,915	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
脱退一時金引当金戻入	[128,771,678]	[0]	[0]	[0]	[0]	[128,771,678]	[128,771,678]	[0]	
脱退引当金戻入	128,771,678	0	0	0	0	128,771,678	128,771,678	0	
経常外収益計	128,771,678	0	0	0	0	128,771,678	128,771,678	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	128,771,678	0	0	0	0	128,771,678	128,771,678	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	29,626,942	7,773,064	4,810,047	4,018,846	3,707,206	33,394,062	20,857,963	995,915	
他会計振替額	[0]	[7,773,064]	[1,026,217]	[1,803,601]	[2,580,914]	[3,358,247]	[8,768,979]	[995,915]	
当期一般正味財産増減額	29,626,942	0	3,783,830	2,215,245	1,126,292	36,752,309	29,626,942	0	
一般正味財産期首残高	1,121,402,746	0	203,759,605	186,039,750	101,408,643	630,194,748	1,121,402,746	0	
一般正味財産期末残高	1,091,775,804	0	207,543,435	188,254,995	102,534,935	593,442,439	1,091,775,804	0	
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	
正味財産期末残高	1,091,775,804	0	207,543,435	188,254,995	102,534,935	593,442,439	1,091,775,804	0	