

令和元年度正味財産増減計算書

(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			
基本財産運用益	3,813	3,811	2
基本財産受取利息	3,813	3,811	2
特定資産運用益	64,588,995	65,657,427	△ 1,068,432
特定資産受取利息	64,588,995	65,657,427	△ 1,068,432
受取掛金	387,534,954	387,911,046	△ 376,092
受取会員掛金	387,534,954	387,911,046	△ 376,092
雑収益	39,911	98,323	△ 58,412
受取利息	39,911	94,655	△ 54,744
雑収入	0	3,668	△ 3,668
引当金取崩額	12,469,051	250,100,416	△ 237,631,365
退会給付金引当金取崩額	12,469,051	187,335,376	△ 174,866,325
退職互助事業責任準備金取崩額	0	62,765,040	△ 62,765,040
経常収益計	464,636,724	703,771,023	△ 239,134,299
(2) 経常費用			
事業費	563,569,240	304,349,545	259,219,695
職員給与 基本給	4,612,550	3,738,238	874,312
職員給与 諸手当	461,853	117,810	344,043
職員賞与	930,186	727,156	203,030
賞金	81,840	0	81,840
社会保険等負担金	1,123,279	787,141	336,138
厚生費	6,696	6,480	216
事務費 印刷消耗費	1,038,441	913,339	125,102
事務費 通信運搬費	1,048,084	979,747	68,337
事務費 雑費	1,198,420	1,206,540	△ 8,120
委託費	755,660	1,611,651	△ 855,991
普及費	174,328	201,375	△ 27,047
負担金 実施事業負担金	364,700	233,800	130,900
負担金 生涯生活設計推進事業	173,823	166,535	7,288
給付金 会員医療補助金	21,236,700	22,762,800	△ 1,526,100
給付金 家族医療補助金	3,637,200	5,336,600	△ 1,699,400
給付金 入院療養補助金	5,202,000	7,359,000	△ 2,157,000
給付金 休職者療養補助金	2,980,000	2,740,000	240,000
給付金 退会給付金	77,597,963	99,069,518	△ 21,471,555
給付金 療養給付金	59,574,600	64,044,900	△ 4,470,300
給付金 入院療養補助金(退)	9,303,200	13,024,000	△ 3,720,800
給付金 脱退一時金	1,185,000	1,345,000	△ 160,000
弔慰金 会員死亡弔慰金	1,200,000	900,000	300,000
弔慰金 家族死亡弔慰金	5,620,000	5,000,000	620,000
弔慰金 埋葬料	240,000	170,000	70,000
見舞金 出産見舞金	9,000,000	9,330,000	△ 330,000
見舞金 火災見舞金	0	50,000	△ 50,000
祝金 結婚祝金	4,950,000	3,870,000	1,080,000
補助金 フィットネス年会費	3,841,710	3,841,710	0
補助金 文化・体育振興利用補助	18,687,410	17,013,100	1,674,310
補助金 文化・体育サークル活動助成支	1,000,000	1,000,000	0
補助金 育児休業補助金	9,737,000	8,568,000	1,169,000
補助金 介護休暇援助金	1,988,154	732,106	1,256,048
補助金 宿泊利用補助	7,226,000	9,692,000	△ 2,466,000
補助金 人間ドック補助	6,419,300	6,129,000	290,300
補助金 文化振興利用補助	6,031,530	6,900,650	△ 869,120
補助金 宿泊利用補助(退)	2,324,000	2,888,000	△ 564,000
寄付金 特定寄付	1,626,964	1,766,200	△ 139,236
引当金繰入額 賞与引当金繰入額	461,546	127,149	334,397
退職互助事業責任準備金繰入額	290,529,103	0	290,529,103
管理費	5,282,175	5,564,347	△ 282,172
職員給与 基本給	1,301,750	1,820,637	△ 518,887
職員給与 諸手当	18,225	37,084	△ 18,859
職員賞与 賞与	91,779	448,705	△ 356,926
社会保険等負担金	344,255	459,709	△ 115,454
厚生費	0	40,176	△ 40,176
旅費	222,200	175,674	46,526
事務費 印刷消耗費	224,070	104,323	119,747
事務費 新聞図書費	1,900	10,200	△ 8,300
事務費 通信運搬費	16,348	15,353	995
事務費 会議費	42,503	25,769	16,734
事務費 雑費	948,910	1,027,550	△ 78,640
委託費	1,210,460	278,640	931,820
負担金	580,500	578,700	1,800
保険料	134,140	133,260	880
引当金繰入額 賞与引当金繰入額	0	119,159	△ 119,159
引当金繰入額 退職給与引当金繰入額	145,135	289,408	△ 144,273
経常費用計	568,851,415	309,913,892	258,937,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 104,214,691	393,857,131	△ 498,071,822
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 104,214,691	393,857,131	△ 498,071,822
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 104,214,691	393,857,131	△ 498,071,822
一般正味財産期首残高	1,214,651,027	820,793,896	393,857,131
一般正味財産期末残高	1,110,436,336	1,214,651,027	△ 104,214,691
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	1,110,436,336	1,214,651,027	△ 104,214,691

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

一般社団法人福井県教職員互助会

(単位: 円)

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合計
		一般互助事業	退職互助事業	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						
基本財産運用益	0	0	0	0	3,813	3,813
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,813	3,813
特定資産運用益	0	21,754,796	42,833,526	64,588,322	673	64,588,995
特定資産受取利息	0	21,754,796	42,833,526	64,588,322	673	64,588,995
受取掛金	0	231,747,114	155,787,840	387,534,954	0	387,534,954
受取会員掛金	0	231,747,114	155,787,840	387,534,954	0	387,534,954
雑収益	0	27,427	12,484	39,911	0	39,911
受取利息	0	27,427	12,484	39,911	0	39,911
引当金取崩額	0	12,469,051	0	12,469,051	0	12,469,051
退会給付金引当金取崩額	0	12,469,051	0	12,469,051	0	12,469,051
経常収益計	0	265,998,388	198,633,850	464,632,238	4,486	464,636,724
(2) 経常費用						
事業費	1,991,848	176,370,504	385,206,888	561,577,392	0	563,569,240
職員給与 基本給	0	1,301,750	3,310,800	4,612,550	0	4,612,550
職員給与 諸手当	0	18,224	443,629	461,853	0	461,853
職員賞与	0	91,779	838,407	930,186	0	930,186
賃金	0	81,840	0	81,840	0	81,840
社会保険等負担金	0	371,983	751,296	1,123,279	0	1,123,279
厚生費	0	0	6,696	6,696	0	6,696
事務費 印刷消耗費	0	699,016	339,425	1,038,441	0	1,038,441
事務費 通信運搬費	184	228,969	818,931	1,047,900	0	1,048,084
事務費 雑費	0	970,610	227,810	1,198,420	0	1,198,420
委託費	0	347,800	407,860	755,660	0	755,660
普及費	0	101,428	72,900	174,328	0	174,328
負担金 実施事業負担金	364,700	0	0	0	0	364,700
負担金 生涯生活設計推進事業	0	173,823	0	173,823	0	173,823
給付金 会員医療補助金	0	21,236,700	0	21,236,700	0	21,236,700
給付金 家族医療補助金	0	3,637,200	0	3,637,200	0	3,637,200
給付金 入院療養補助金	0	5,202,000	0	5,202,000	0	5,202,000
給付金 休職者療養補助金	0	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000
給付金 退会給付金	0	77,597,963	0	77,597,963	0	77,597,963
給付金 療養給付金	0	0	59,574,600	59,574,600	0	59,574,600
給付金 入院療養補助金(退)	0	0	9,303,200	9,303,200	0	9,303,200
給付金 脱退一時金	0	0	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
弔慰金 会員死亡弔慰金	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
弔慰金 家族死亡弔慰金	0	5,620,000	0	5,620,000	0	5,620,000
弔慰金 埋葬料	0	0	240,000	240,000	0	240,000
見舞金 出産見舞金	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
祝金 結婚祝金	0	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000
補助金 フィットネス年会費	0	1,920,855	1,920,855	3,841,710	0	3,841,710
補助金 文化・体育振興利用補助金	0	18,687,410	0	18,687,410	0	18,687,410
補助金 文化・体育サークル活動費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
補助金 育児休業補助金	0	9,737,000	0	9,737,000	0	9,737,000
補助金 介護休暇援助金	0	1,988,154	0	1,988,154	0	1,988,154
補助金 宿泊利用補助	0	7,226,000	0	7,226,000	0	7,226,000
補助金 人間ドック補助	0	0	6,419,300	6,419,300	0	6,419,300
補助金 文化振興利用補助	0	0	6,031,530	6,031,530	0	6,031,530
補助金 宿泊利用補助(退)	0	0	2,324,000	2,324,000	0	2,324,000
寄付金 特定寄付	1,626,964	0	0	0	0	1,626,964
引当金繰入額 賞与引当金繰入額	0	0	461,546	461,546	0	461,546
退職互助事業責任準備金繰入額	0	0	290,529,103	290,529,103	0	290,529,103
管理費	0	0	0	0	5,282,175	5,282,175
職員給与 基本給	0	0	0	0	1,301,750	1,301,750
職員給与 諸手当	0	0	0	0	18,225	18,225
職員賞与	0	0	0	0	91,779	91,779
社会保険等負担金	0	0	0	0	344,255	344,255
旅費	0	0	0	0	222,200	222,200
事務費 印刷消耗費	0	0	0	0	224,070	224,070
事務費 新聞図書費	0	0	0	0	1,900	1,900
事務費 通信運搬費	0	0	0	0	16,348	16,348
事務費 会議費	0	0	0	0	42,503	42,503
事務費 雑費	0	0	0	0	948,910	948,910
委託費	0	0	0	0	1,210,460	1,210,460
負担金	0	0	0	0	580,500	580,500
保険料	0	0	0	0	134,140	134,140
引当金繰入額 退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	145,135	145,135
経常費用計	1,991,848	176,370,504	385,206,888	561,577,392	5,282,175	568,851,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,991,848	89,627,884	△ 186,573,038	△ 96,945,154	△ 5,277,689	△ 104,214,691
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,991,848	89,627,884	△ 186,573,038	△ 96,945,154	△ 5,277,689	△ 104,214,691
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,991,848	89,627,884	△ 186,573,038	△ 96,945,154	△ 5,277,689	△ 104,214,691
他会計振替額	2,000,000	△ 3,500,000	△ 3,500,000	△ 7,000,000	5,000,000	0
当期一般正味財産増減額	8,152	86,127,884	△ 190,073,038	△ 103,945,154	△ 277,689	△ 104,214,691
一般正味財産期首残高	0	770,904,384	408,594,676	1,179,499,060	35,151,967	1,214,651,027
一般正味財産期末残高	8,152	857,032,268	218,521,638	1,075,553,906	34,874,278	1,110,436,336
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,152	857,032,268	218,521,638	1,075,553,906	34,874,278	1,110,436,336

令和元年度貸借対照表

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	262,690,184	242,658,911	20,031,273
定期預金	180,000,000	150,000,000	30,000,000
未収収益	11,138,684	12,532,616	△ 1,393,932
前払金	84,536	0	84,536
立替金	2,734	8,682	△ 5,948
流動資産合計	453,916,138	405,200,209	48,715,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,972,688	2,827,553	145,135
退会給付金引当資産	1,271,655,888	1,284,124,939	△ 12,469,051
退職互助事業責任準備金資産	2,550,103,348	2,259,574,245	290,529,103
現職会員掛金預り金資産	1,442,971,772	1,464,608,205	△ 21,636,433
特定資産合計	5,267,703,696	5,011,134,942	256,568,754
(3) その他固定資産			
投資有価証券	713,587,140	889,195,406	△ 175,608,266
その他固定資産合計	713,587,140	889,195,406	△ 175,608,266
固定資産合計	6,011,290,836	5,930,330,348	80,960,488
資産合計	6,465,206,974	6,335,530,557	129,676,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,772,473	108,728,618	△ 22,956,145
未払費用	707,403	557,798	149,605
預り金	125,519	81,361	44,158
賞与引当金	461,546	376,811	84,735
流動負債合計	87,066,941	109,744,588	△ 22,677,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,972,688	2,827,553	145,135
退会給付金引当金	1,271,655,888	1,284,124,939	△ 12,469,051
退職互助事業責任準備金	2,550,103,348	2,259,574,245	290,529,103
現職会員掛金預り金	1,442,971,773	1,464,608,205	△ 21,636,432
固定負債合計	5,267,703,697	5,011,134,942	256,568,755
負債合計	5,354,770,638	5,120,879,530	233,891,108
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)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	1,110,436,336	1,214,651,027	△ 104,214,691
負債及び正味財産合計	6,465,206,974	6,335,530,557	129,676,417

令和元年度貸借対照表内訳表

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合計
		一般互助事業	退職互助事業	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	8,152	183,457,918	74,322,830	257,780,748	4,901,284	262,690,184
定期預金	0	150,000,000	30,000,000	180,000,000	0	180,000,000
未収収益	0	3,368,926	7,766,174	11,135,100	3,584	11,138,684
前払金	0	84,536	0	84,536	0	84,536
立替金	0	190	5	195	2,539	2,734
流動資産合計	8,152	336,911,570	112,089,009	449,000,579	4,907,407	453,916,138
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	0	2,972,688	2,972,688
退会給付金引当資産	0	1,271,655,888	0	1,271,655,888	0	1,271,655,888
退職互助事業責任準備金資産	0	0	2,550,103,348	2,550,103,348	0	2,550,103,348
現職会員掛金預り金資産	0	0	1,442,971,772	1,442,971,772	0	1,442,971,772
特定資産合計	0	1,271,655,888	3,993,075,120	5,264,731,008	2,972,688	5,267,703,696
(3) その他固定資産						
投資有価証券	0	604,496,929	109,090,211	713,587,140	0	713,587,140
その他固定資産合計	0	604,496,929	109,090,211	713,587,140	0	713,587,140
固定資産合計	0	1,876,152,817	4,102,165,331	5,978,318,148	32,972,688	6,011,290,836
資産合計	8,152	2,213,064,387	4,214,254,340	6,427,318,727	37,880,095	6,465,206,974
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	84,239,000	1,526,290	85,765,290	7,183	85,772,473
未払費用	0	71,368	610,089	681,457	25,946	707,403
預り金	0	65,863	59,656	125,519	0	125,519
賞与引当金	0	0	461,546	461,546	0	461,546
流動負債合計	0	84,376,231	2,657,581	87,033,812	33,129	87,066,941
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	2,972,688	2,972,688
退会給付金引当金	0	1,271,655,888	0	1,271,655,888	0	1,271,655,888
退職互助事業責任準備金	0	0	2,550,103,348	2,550,103,348	0	2,550,103,348
現職会員掛金預り金	0	0	1,442,971,773	1,442,971,773	0	1,442,971,773
固定負債合計	0	1,271,655,888	3,993,075,121	5,264,731,009	2,972,688	5,267,703,697
負債合計	0	1,356,032,119	3,995,732,702	5,351,764,821	3,005,817	5,354,770,638
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	0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	(30,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	8,152	857,032,268	218,521,638	1,075,553,906	34,874,278	1,110,436,336
負債及び正味財産合計	8,152	2,213,064,387	4,214,254,340	6,427,318,727	37,880,095	6,465,206,974