

# 令和 2 年度決算書

( 令和 3 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3年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,601,147,380	1,569,880,412	31,266,968
普通預金	779,088,360	749,333,363	29,754,997
有価証券	822,059,020	820,547,049	1,511,971
未収金	17,595,040	20,312,046	△ 2,717,006
前払金	1,673,090	1,697,250	△ 24,160
火災共済立替金	7,945,160	8,472,110	△ 526,950
流動資産合計	1,628,360,670	1,600,361,818	27,998,852
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	25,257,585	26,724,556	△ 1,466,971
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	874,699,980	876,166,951	△ 1,466,971
(3) その他固定資産			
什器備品	247,723	299,928	△ 52,205
リース資産	4,276,800	5,702,400	△ 1,425,600
電話加入権	1,500	1,500	0
生活資金貸付金	333,984,153	383,237,083	△ 49,252,930
慶弔資金貸付金	65,643,315	77,337,888	△ 11,694,573
罹災資金貸付金	22,088	138,399	△ 116,311
医療資金貸付金	0	0	0
旅行資金貸付金	3,154,879	3,685,079	△ 530,200
特別資金貸付金	8,497,140	7,693,748	803,392
育児休業資金貸付金	7,419,160	7,335,220	83,940
ソフトウェア	3,022,272	4,029,696	△ 1,007,424
購買立替金	2,252,622	2,285,122	△ 32,500
その他固定資産合計	428,521,652	491,746,063	△ 63,224,411
固定資産合計	1,313,221,632	1,377,913,014	△ 64,691,382
資産合計	2,941,582,302	2,978,274,832	△ 36,692,530
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,690,971	53,317,426	△ 4,626,455
預り金	46,864,307	78,261,059	△ 31,396,752
会員報償費引当金	9,895,000	0	9,895,000
短期給付費引当金	9,546,000	0	9,546,000
流動負債合計	114,996,278	131,578,485	△ 16,582,207
2. 固定負債			
リース債務	4,276,800	5,702,400	△ 1,425,600
固定負債合計	4,276,800	5,702,400	△ 1,425,600
負債合計	119,273,078	137,280,885	△ 18,007,807
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(874,699,980)	(876,166,951)	(-1,466,971)
正味財産合計	2,822,309,224	2,840,993,947	△ 18,684,723
負債及び正味財産合計	2,941,582,302	2,978,274,832	△ 36,692,530

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	2,100	2,105	△ 5
基本財産受取利息	2,100	2,105	△ 5
②特定資産運用益	14,237,882	14,252,576	△ 14,694
特定資産受取利息	14,237,882	14,252,576	△ 14,694
③事業収益	249,530,966	249,715,801	△ 184,835
受取掛金	195,716,313	193,082,598	2,633,715
受取手数料	49,421,270	51,872,052	△ 2,450,782
受取貸付金利息	1,874,383	2,223,551	△ 349,168
受取広告料	2,519,000	2,537,600	△ 18,600
④受取補助金等	27,010,594	29,156,701	△ 2,146,107
受取一般交付金	20,691,304	21,933,056	△ 1,241,752
受取特定交付金	905,300	905,300	0
受取事業主負担金	2,706,858	2,598,989	107,869
受取文体交付金	30,370	1,000,000	△ 969,630
受取火災共済補助金	2,676,762	2,719,356	△ 42,594
⑤受取負担金	979,006	1,038,800	△ 59,794
受取負担金	979,006	1,038,800	△ 59,794
⑥雑収益	12,623,079	12,640,996	△ 17,917
受取利息	12,389,470	12,459,424	△ 69,954
雑収益	233,609	181,572	52,037
経常収益計	304,383,627	306,806,979	△ 2,423,352
(2) 経常費用			
①事業費	315,119,795	310,088,112	5,031,683
給料手当	4,360,874	5,658,707	△ 1,297,833
臨時雇賃金	0	1,205,220	△ 1,205,220
福利厚生費	3,915,388	4,233,627	△ 318,239
会議費	0	3,732	△ 3,732
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	0	176,689	△ 176,689
通信運搬費	645,785	600,280	45,505
減価償却費	1,042,578	1,210,491	△ 167,913
消耗品費	275,187	705,592	△ 430,405
修繕費	99,000	0	99,000
印刷製本費	3,515,453	3,368,733	146,720
光熱水料費	0	0	0
賃借料	810,844	1,593,402	△ 782,558
保険料	1,193,852	1,705,068	△ 511,216
諸謝金	23,131	396,187	△ 373,056
租税公課	5,770,506	5,502,452	268,054
支払負担金	221,820	313,358	△ 91,538
委託費	85,207,696	81,668,766	3,538,930
支払手数料	2,183,825	2,248,927	△ 65,102
短期給付費	31,918,620	31,374,160	544,460
長期給付費	905,300	905,300	0
遺児修学給付費	1,215,000	1,352,000	△ 137,000
会員報償費	34,061,160	23,384,950	10,676,210
厚生助成費	105,594,900	105,226,700	368,200

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日 から 令和3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	30,000	5,104,722	△ 5,074,722
供花料	99,000	66,000	33,000
雑費	3,876	57,049	△ 53,173
②管理費	6,588,344	7,545,206	△ 956,862
給料手当	1,795,654	2,200,608	△ 404,954
臨時雇賃金	0	468,697	△ 468,697
福利厚生費	1,612,219	1,646,411	△ 34,192
会議費	0	1,452	△ 1,452
旅費交通費	2,190	62,081	△ 59,891
通信運搬費	1,190	918	272
減価償却費	1,442,640	1,442,463	177
消耗品費	97,435	86,864	10,571
印刷製本費	171,337	197,568	△ 26,231
委託費	957,261	942,300	14,961
賃借料	272,095	240,155	31,940
保険料	120,950	126,935	△ 5,985
諸謝金	869	753	116
租税公課	34,487	28,198	6,289
支払手数料	8,957	11,989	△ 3,032
支払負担金	69,300	82,160	△ 12,860
雑費	1,760	5,654	△ 3,894
経常費用計	321,708,139	317,633,318	4,074,821
当期経常増減額	△ 17,324,512	△ 10,826,339	△ 6,498,173
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
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
②固定資産除却損	11	0	11
什器備品除却損	11	0	11
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	11	0	11
当期経常外増減額	△ 11	0	△ 11
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,324,523	△ 10,826,339	△ 6,498,184
法人税等	1,360,200	1,471,600	△ 111,400
当期一般正味財産増減額	△ 18,684,723	△ 12,297,939	△ 6,386,784
一般正味財産期首残高	2,840,993,947	2,853,291,886	△ 12,297,939
一般正味財産期末残高	2,822,309,224	2,840,993,947	△ 18,684,723
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	2,822,309,224	2,840,993,947	△ 18,684,723

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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	195,716,313	7,943,233
受取掛金	0	0	195,716,313	0
受取手数料	0	0	0	6,068,850
受取貸付金利息	0	0	0	1,874,383
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	24,333,832	0	0
受取一般交付金	0	20,691,304	0	0
受取特定交付金	0	905,300	0	0
受取事業主負担金	0	2,706,858	0	0
受取文体交付金	0	30,370	0	0
受取火災共済補助金	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	339,290	0	0
受取負担金	0	339,290	0	0
⑥雑収益	0	0	1,716	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	1,716	0
経常収益計	0	38,507,196	195,718,029	7,962,271
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	27,722,585	165,022,911	7,395,119
給料手当	0	1,056,871	1,015,827	554,088
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	948,906	912,055	497,485
会議費	0	0	0	0
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	23,424	160,386	380,426
減価償却費	0	37,816	258,933	614,174
消耗品費	0	57,348	55,121	30,066
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	482,689	1,744,263	148,021
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	178,548	225,842	133,258
保険料	0	30,370	0	1,162,987
諸謝金	0	5,276	8,981	1,002
租税公課	0	2,198,803	470,135	1,309,801
支払負担金	0	221,820	0	0
委託費	0	6,342,091	2,126,038	2,272,384
支払手数料	0	22,595	432,502	291,427
短期給付費	0	400,000	31,518,620	0
長期給付費	0	905,300	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,215,000	0
会員報償費	0	14,729,060	19,332,100	0

(単位：円)

母会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	2,100	2,100	0	0	2,100
0	2,100	2,100	0	0	2,100
348,288	36,482	14,237,882	0	0	14,237,882
348,288	36,482	14,237,882	0	0	14,237,882
45,871,420	0	249,530,966	0	0	249,530,966
0	0	195,716,313	0	0	195,716,313
43,352,420	0	49,421,270	0	0	49,421,270
0	0	1,874,383	0	0	1,874,383
2,519,000	0	2,519,000	0	0	2,519,000
2,676,762	0	27,010,594	0	0	27,010,594
0	0	20,691,304	0	0	20,691,304
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,706,858	0	0	2,706,858
0	0	30,370	0	0	30,370
2,676,762	0	2,676,762	0	0	2,676,762
0	639,716	979,006	0	0	979,006
0	639,716	979,006	0	0	979,006
231,893	12,389,470	12,623,079	0	0	12,623,079
0	12,389,470	12,389,470	0	0	12,389,470
231,893	0	233,609	0	0	233,609
49,128,363	13,067,768	304,383,627	0	0	304,383,627
82,953,180	0	283,093,795	0	0	315,119,795
1,734,088	0	4,360,874	0	0	4,360,874
0	0	0	0	0	0
1,556,942	0	3,915,388	0	0	3,915,388
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32,026,000
0	0	0	0	0	0
81,549	0	645,785	0	0	645,785
131,655	0	1,042,578	0	0	1,042,578
132,652	0	275,187	0	0	275,187
99,000	0	99,000	0	0	99,000
1,140,480	0	3,515,453	0	0	3,515,453
0	0	0	0	0	0
273,196	0	810,844	0	0	810,844
495	0	1,193,852	0	0	1,193,852
7,872	0	23,131	0	0	23,131
1,791,767	0	5,770,506	0	0	5,770,506
0	0	221,820	0	0	221,820
74,467,183	0	85,207,696	0	0	85,207,696
1,437,301	0	2,183,825	0	0	2,183,825
0	0	31,918,620	0	0	31,918,620
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,215,000	0	0	1,215,000
0	0	34,061,160	0	0	34,061,160

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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	50,000	105,544,900	0
文体助成費	0	30,000	0	0
供花料	0	0	0	0
雑費	0	1,668	2,208	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	27,722,585	165,022,911	7,395,119
当期経常増減額	△ 32,026,000	10,784,611	30,695,118	567,152
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	0	0	0	0
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	10,784,611	30,695,118	567,152
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	10,784,611	30,695,118	567,152
法人税等	0	0	0	89,194
当期一般正味財産増減額	0	10,784,611	30,695,118	477,958
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	105,594,900	0	0	105,594,900
0	0	30,000	0	0	30,000
99,000	0	99,000	0	0	99,000
0	0	3,876	0	0	3,876
0	0	0	6,588,344	0	6,588,344
0	0	0	1,795,654	0	1,795,654
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,612,219	0	1,612,219
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,190	0	2,190
0	0	0	1,190	0	1,190
0	0	0	1,442,640	0	1,442,640
0	0	0	97,435	0	97,435
0	0	0	171,337	0	171,337
0	0	0	957,261	0	957,261
0	0	0	272,095	0	272,095
0	0	0	120,950	0	120,950
0	0	0	869	0	869
0	0	0	34,487	0	34,487
0	0	0	8,957	0	8,957
0	0	0	69,300	0	69,300
0	0	0	1,760	0	1,760
82,953,180	0	283,093,795	6,588,344	0	321,708,139
△ 33,824,817	13,067,768	21,289,832	△ 6,588,344	0	△ 17,324,512
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
11	0	11	0	0	11
11	0	11	0	0	11
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11	0	11	0	0	11
△ 11	0	△ 11	0	0	△ 11
△ 33,824,828	13,067,768	21,289,821	△ 6,588,344	0	△ 17,324,523
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 33,824,828	△ 18,958,232	△ 10,736,179	△ 6,588,344	0	△ 17,324,523
1,271,006	0	1,360,200	0	0	1,360,200
△ 35,095,834	△ 18,958,232	△ 12,096,379	△ 6,588,344	0	△ 18,684,723
					2,840,993,947
					2,822,309,224
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,822,309,224

# 財務諸表に対する注記

令和3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) 引当金の計上基準

会員報償費引当金

会員に対する助成予定額を見積もり計上しています。

短期給付費引当金

会員に対する給付予定額を見積もり計上しています。

### (4) 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。

### (5) 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	26,724,556	1,059,618	2,526,589	25,257,585
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	876,166,951	1,059,618	2,526,589	874,699,980
合 計	886,166,951	1,059,618	2,526,589	884,699,980

## 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	25,257,585		25,257,585	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	874,699,980	0	874,699,980	0
合 計	884,699,980	0	884,699,980	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	21,521,710	21,273,987	247,723
ソフトウェア	7,005,870	3,983,598	3,022,272
リース資産	7,128,000	2,851,200	4,276,800
合 計	35,655,580	28,108,785	7,546,795

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	100,980,000	1,060,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	349,500,000	49,500,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	116,140,000	16,140,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	115,490,000	15,490,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	115,320,000	15,320,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	115,710,000	15,750,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	115,730,000	15,730,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	115,480,000	15,480,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	115,610,000	15,610,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	117,240,000	17,240,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	116,140,000	16,887,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	115,620,000	15,620,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	116,030,000	17,844,000
神奈川県第45回20年公募公債	100,000,000	98,550,000	(1,450,000)
第141回20年利付国債	99,440,000	117,650,000	18,210,000
合 計	1,696,759,000	1,941,190,000	244,431,000

# 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

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
会員報償費引当金	0	9,895,000	0	0	9,895,000
短期給付費引当金	0	9,546,000	0	0	9,546,000

# 収 支 計 算 書

令和2年4月1日 から 令和3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	2,000	2,100	100	
基本財産利息収入	2,000	2,100	100	
②特定資産運用収入	14,251,000	14,237,882	△ 13,118	
特定資産利息収入	14,251,000	14,237,882	△ 13,118	
③事業収入	250,476,000	249,530,966	△ 945,034	
掛金収入	193,898,000	195,716,313	1,818,313	
手数料収入	50,761,000	49,421,270	△ 1,339,730	
貸付金利息収入	3,122,000	1,874,383	△ 1,247,617	
広告料収入	2,695,000	2,519,000	△ 176,000	
④補助金等収入	30,190,000	27,010,594	△ 3,179,406	
一般交付金収入	22,650,000	20,691,304	△ 1,958,696	
特定交付金収入	906,000	905,300	△ 700	
事業主負担金収入	2,945,000	2,706,858	△ 238,142	
文体交付金収入	1,000,000	30,370	△ 969,630	
火災共済補助金収入	2,689,000	2,676,762	△ 12,238	
⑤負担金収入	1,023,000	979,006	△ 43,994	
負担金収入	1,023,000	979,006	△ 43,994	
⑥貸付金回収収入	485,818,000	435,572,682	△ 50,245,318	
生活資金回収収入	434,081,000	392,472,930	△ 41,608,070	
慶弔資金回収収入	36,780,000	30,644,573	△ 6,135,427	
罹災資金回収収入	216,000	116,311	△ 99,689	
医療資金回収収入	1,504,000	96,000	△ 1,408,000	
旅行資金回収収入	1,672,000	1,230,200	△ 441,800	
特別資金回収収入	8,484,000	7,596,608	△ 887,392	
育児休業資金回収収入	3,081,000	3,416,060	335,060	
⑦立替金回収収入	11,724,000	8,528,148	△ 3,195,852	
購買立替金戻り収入	2,285,000	32,500	△ 2,252,500	
火災共済立替金戻り収入	9,439,000	8,495,648	△ 943,352	
⑧雑収入	12,561,000	12,623,079	62,079	
利息収入	12,459,000	12,389,470	△ 69,530	
雑収入	102,000	233,609	131,609	
事業活動収入計	806,045,000	748,484,457	△ 57,560,543	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	334,773,000	315,437,417	△ 19,335,583	
給料手当支出	6,556,000	4,360,874	△ 2,195,126	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	5,134,000	3,915,388	△ 1,218,612	
会議費支出	0	0	0	
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	
旅費交通費支出	380,000	0	△ 380,000	
通信運搬費支出	655,000	645,785	△ 9,215	
消耗品費支出	964,000	275,187	△ 688,813	
修繕費支出	300,000	99,000	△ 201,000	
印刷製本費支出	3,751,000	3,515,453	△ 235,547	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	1,648,000	810,844	△ 837,156	

## 収 支 計 算 書

令和2年4月1日 から 令和3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	1,441,000	1,193,852	△ 247,148	
諸謝金支出	568,000	23,131	△ 544,869	
租税公課支出	9,212,000	7,130,706	△ 2,081,294	
支払負担金支出	423,000	221,820	△ 201,180	
委託費支出	86,552,000	85,207,696	△ 1,344,304	
支払手数料支出	2,362,000	2,183,825	△ 178,175	
短期給付費支出	32,019,000	31,918,620	△ 100,380	
長期給付費支出	906,000	905,300	△ 700	
遺児修学給付費支出	1,548,000	1,215,000	△ 333,000	
会員報償費支出	34,062,000	34,061,160	△ 840	
厚生助成費支出	107,576,000	105,594,900	△ 1,981,100	
文体助成費支出	6,375,000	30,000	△ 6,345,000	
供花料支出	165,000	99,000	△ 66,000	
雑支出	150,000	3,876	△ 146,124	
②管理費支出	6,782,000	5,145,704	△ 1,636,296	
給料手当支出	2,550,000	1,795,654	△ 754,346	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,997,000	1,612,219	△ 384,781	
会議費支出	80,000	0	△ 80,000	
旅費交通費支出	176,000	2,190	△ 173,810	
通信運搬費支出	2,000	1,190	△ 810	
消耗品費支出	153,000	97,435	△ 55,565	
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	195,000	171,337	△ 23,663	
委託費支出	958,000	957,261	△ 739	
賃借料支出	273,000	272,095	△ 905	
保険料支出	150,000	120,950	△ 29,050	
諸謝金支出	1,000	869	△ 131	
租税公課支出	44,000	34,487	△ 9,513	
支払手数料支出	11,000	8,957	△ 2,043	
支払負担金支出	132,000	69,300	△ 62,700	
雑支出	10,000	1,760	△ 8,240	
③貸付金支出	496,882,000	374,866,000	△ 122,016,000	
生活資金貸付支出	436,760,000	343,220,000	△ 93,540,000	
慶弔資金貸付支出	42,550,000	18,950,000	△ 23,600,000	
罹災資金貸付支出	500,000	0	△ 500,000	
医療資金貸付支出	2,022,000	96,000	△ 1,926,000	
旅行資金貸付支出	2,400,000	700,000	△ 1,700,000	
特別資金貸付支出	9,150,000	8,400,000	△ 750,000	
育児休業資金貸付支出	3,500,000	3,500,000	0	
④立替金支出	9,499,000	7,968,698	△ 1,530,302	
購買立替金支出	0	0	0	
火災共済立替金支出	9,499,000	7,968,698	△ 1,530,302	
事業活動支出計	847,936,000	703,417,819	△ 144,518,181	
事業活動収支差額	△ 41,891,000	45,066,638	86,957,638	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

## 収 支 計 算 書

令和2年4月1日 から 令和3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	2,526,000	2,526,589	589	
減価償却引当資産取崩収入	2,526,000	2,526,589	589	
②固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,526,000	2,526,589	589	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,075,000	1,059,618	△ 15,382	
減価償却引当資産取得支出	1,075,000	1,059,618	△ 15,382	
②固定資産取得支出	100,000	0	△ 100,000	
什器備品購入支出	100,000	0	△ 100,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,175,000	1,059,618	△ 115,382	
投資活動収支差額	1,351,000	1,466,971	115,971	
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	1,426,000	1,425,600	△ 400	
財務活動支出計	1,426,000	1,425,600	△ 400	
財務活動収支差額	△ 1,426,000	△ 1,425,600	400	
IV 予備費支出				
予備費支出	81,000,000	0	△ 81,000,000	
当期収支差額	△ 122,966,000	45,108,009	168,074,009	
前期繰越収支差額	1,336,409,000	1,460,311,223	123,902,223	
次期繰越収支差額	1,213,443,000	1,505,419,232	291,976,232	

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日 から 令和3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	195,716,313	7,943,233
掛金収入	0	0	195,716,313	0
手数料収入	0	0	0	6,068,850
貸付金利息収入	0	0	0	1,874,383
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	24,333,832	0	0
一般交付金収入	0	20,691,304	0	0
特定交付金収入	0	905,300	0	0
事業主負担金収入	0	2,706,858	0	0
文体交付金収入	0	30,370	0	0
火災共済補助金収入	0	0	0	0
⑤負担金収入	0	339,290	0	0
負担金収入	0	339,290	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	435,572,682
生活資金回収収入	0	0	0	392,472,930
慶弔資金回収収入	0	0	0	30,644,573
罹災資金回収収入	0	0	0	116,311
医療資金回収収入	0	0	0	96,000
旅行資金回収収入	0	0	0	1,230,200
特別資金回収収入	0	0	0	7,596,608
育児休業資金回収収入	0	0	0	3,416,060
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	1,716	0
利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	1,716	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	38,507,196	195,718,029	443,534,953
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	27,684,769	164,763,978	6,870,139
給料手当支出	0	1,056,871	1,015,827	554,088
臨時雇賃金支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	948,906	912,055	497,485
会議費支出	0	0	0	0
寄付金支出	32,026,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	23,424	160,386	380,426

(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	2,100	2,100	0	0	2,100
0	2,100	2,100	0	0	2,100
348,288	36,482	14,237,882	0	0	14,237,882
348,288	36,482	14,237,882	0	0	14,237,882
45,871,420	0	249,530,966	0	0	249,530,966
0	0	195,716,313	0	0	195,716,313
43,352,420	0	49,421,270	0	0	49,421,270
0	0	1,874,383	0	0	1,874,383
2,519,000	0	2,519,000	0	0	2,519,000
2,676,762	0	27,010,594	0	0	27,010,594
0	0	20,691,304	0	0	20,691,304
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,706,858	0	0	2,706,858
0	0	30,370	0	0	30,370
2,676,762	0	2,676,762	0	0	2,676,762
0	639,716	979,006	0	0	979,006
0	639,716	979,006	0	0	979,006
0	0	435,572,682	0	0	435,572,682
0	0	392,472,930	0	0	392,472,930
0	0	30,644,573	0	0	30,644,573
0	0	116,311	0	0	116,311
0	0	96,000	0	0	96,000
0	0	1,230,200	0	0	1,230,200
0	0	7,596,608	0	0	7,596,608
0	0	3,416,060	0	0	3,416,060
8,528,148	0	8,528,148	0	0	8,528,148
32,500	0	32,500	0	0	32,500
8,495,648	0	8,495,648	0	0	8,495,648
231,893	12,389,470	12,623,079	0	0	12,623,079
0	12,389,470	12,389,470	0	0	12,389,470
231,893	0	233,609	0	0	233,609
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
57,656,511	13,067,768	748,484,457	0	△ 32,026,000	748,484,457
84,092,531	0	283,411,417	0	0	315,437,417
1,734,088	0	4,360,874	0	0	4,360,874
0	0	0	0	0	0
1,556,942	0	3,915,388	0	0	3,915,388
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32,026,000
0	0	0	0	0	0
81,549	0	645,785	0	0	645,785

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日 から 令和3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	57,348	55,121	30,066
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	482,689	1,744,263	148,021
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	178,548	225,842	133,258
保険料支出	0	30,370	0	1,162,987
諸謝金支出	0	5,276	8,981	1,002
租税公課支出	0	2,198,803	470,135	1,398,995
支払負担金支出	0	221,820	0	0
委託費支出	0	6,342,091	2,126,038	2,272,384
支払手数料支出	0	22,595	432,502	291,427
短期給付費支出	0	400,000	31,518,620	0
長期給付費支出	0	905,300	0	0
遺児修学給付費支出	0	0	1,215,000	0
会員報償費支出	0	14,729,060	19,332,100	0
厚生助成費支出	0	50,000	105,544,900	0
文体助成費支出	0	30,000	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	1,668	2,208	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	374,866,000
生活資金貸付支出	0	0	0	343,220,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	18,950,000
罹災資金貸付支出	0	0	0	0
医療資金貸付支出	0	0	0	96,000
旅行資金貸付支出	0	0	0	700,000
特別資金貸付支出	0	0	0	8,400,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	3,500,000
④立替金支出	0	0	0	0
購買立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

母会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
132,652	0	275,187	0	0	275,187
99,000	0	99,000	0	0	99,000
1,140,480	0	3,515,453	0	0	3,515,453
0	0	0	0	0	0
273,196	0	810,844	0	0	810,844
495	0	1,193,852	0	0	1,193,852
7,872	0	23,131	0	0	23,131
3,062,773	0	7,130,706	0	0	7,130,706
0	0	221,820	0	0	221,820
74,467,183	0	85,207,696	0	0	85,207,696
1,437,301	0	2,183,825	0	0	2,183,825
0	0	31,918,620	0	0	31,918,620
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,215,000	0	0	1,215,000
0	0	34,061,160	0	0	34,061,160
0	0	105,594,900	0	0	105,594,900
0	0	30,000	0	0	30,000
99,000	0	99,000	0	0	99,000
0	0	3,876	0	0	3,876
0	0	0	5,145,704	0	5,145,704
0	0	0	1,795,654	0	1,795,654
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,612,219	0	1,612,219
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,190	0	2,190
0	0	0	1,190	0	1,190
0	0	0	97,435	0	97,435
0	0	0	171,337	0	171,337
0	0	0	957,261	0	957,261
0	0	0	272,095	0	272,095
0	0	0	120,950	0	120,950
0	0	0	869	0	869
0	0	0	34,487	0	34,487
0	0	0	8,957	0	8,957
0	0	0	69,300	0	69,300
0	0	0	1,760	0	1,760
0	0	374,866,000	0	0	374,866,000
0	0	343,220,000	0	0	343,220,000
0	0	18,950,000	0	0	18,950,000
0	0	0	0	0	0
0	0	96,000	0	0	96,000
0	0	700,000	0	0	700,000
0	0	8,400,000	0	0	8,400,000
0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
7,968,698	0	7,968,698	0	0	7,968,698
0	0	0	0	0	0

収 支 計 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日 から 令和3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	27,684,769	164,763,978	381,736,139
事業活動収支差額	0	10,822,427	30,954,051	61,798,814
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	37,816	258,933	614,174
減価償却引当資産取得支出	0	37,816	258,933	614,174
②固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	37,816	258,933	614,174
投資活動収支差額	0	△ 37,816	△ 258,933	△ 614,174
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	10,784,611	30,695,118	61,184,640
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	10,784,611	30,695,118	61,184,640

(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			
7,968,698	0	7,968,698	0	0	7,968,698
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
92,061,229	32,026,000	698,272,115	5,145,704	△ 32,026,000	703,417,819
△ 34,404,718	△ 18,958,232	50,212,342	△ 5,145,704	0	45,066,638
2,526,589	0	2,526,589	0	0	2,526,589
2,526,589	0	2,526,589	0	0	2,526,589
0	0	0	0	0	0
2,526,589	0	2,526,589	0	0	2,526,589
0	0	0	0	0	0
131,655	0	1,042,578	17,040	0	1,059,618
131,655	0	1,042,578	17,040	0	1,059,618
0	0	0	0	0	0
131,655	0	1,042,578	17,040	0	1,059,618
2,394,934	0	1,484,011	△ 17,040	0	1,466,971
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
△ 32,009,784	△ 18,958,232	51,696,353	△ 6,588,344	0	45,108,009
0	0	1,499,052,058	△ 38,740,835	0	1,460,311,223
△ 32,009,784	△ 18,958,232	1,550,748,411	△ 45,329,179	0	1,505,419,232

# 収支計算書に対する注記

令和3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、会員報償費引当金、短期給付引当金を含めている。

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	1,569,880,412	1,601,147,380
未 収 金	20,312,046	17,595,040
前 払 金	1,697,250	1,673,090
合 計	1,591,889,708	1,620,415,510
未 払 金	53,317,426	48,690,971
預 り 金	78,261,059	46,864,307
会 員 報 償 費 引 当 金	0	9,895,000
短 期 給 付 費 引 当 金	0	9,546,000
合 計	131,578,485	114,996,278
次期繰越収支差額	1,460,311,223	1,505,419,232