

令和4年度決算書

(令和5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5年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,655,806,703	1,668,719,021	△ 12,912,318
普通預金	815,250,787	927,115,248	△ 111,864,461
有価証券	840,555,916	741,603,773	98,952,143
未収金	11,660,089	12,208,094	△ 548,005
前払金	1,735,450	1,614,780	120,670
火災共済立替金	7,075,950	7,493,450	△ 417,500
流動資産合計	1,676,278,192	1,690,035,345	△ 13,757,153
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	6,840,689	5,792,832	1,047,857
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	856,283,084	855,235,227	1,047,857
(3) その他固定資産			
什器備品	155,887	196,320	△ 40,433
リース資産	1,425,600	2,851,200	△ 1,425,600
電話加入権	1,500	1,500	0
生活資金貸付金	294,951,520	305,408,730	△ 10,457,210
慶弔資金貸付金	47,048,889	53,647,992	△ 6,599,103
罹災資金貸付金	0	0	0
医療資金貸付金	0	0	0
旅行資金貸付金	1,630,418	2,181,074	△ 550,656
特別資金貸付金	7,019,842	7,246,777	△ 226,935
育児休業資金貸付金	8,559,100	7,903,870	655,230
ソフトウェア	1,007,424	2,014,848	△ 1,007,424
購買立替金	0	0	0
その他固定資産合計	361,800,180	381,452,311	△ 19,652,131
固定資産合計	1,228,083,264	1,246,687,538	△ 18,604,274
資産合計	2,904,361,456	2,936,722,883	△ 32,361,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,836,652	45,366,375	28,470,277
預り金	37,263,975	43,709,881	△ 6,445,906
会員報償費引当金	0	26,254,820	△ 26,254,820
短期給付費引当金	0	22,407,800	△ 22,407,800
流動負債合計	111,100,627	137,738,876	△ 26,638,249
2. 固定負債			
リース債務	1,425,600	2,851,200	△ 1,425,600
固定負債合計	1,425,600	2,851,200	△ 1,425,600
負債合計	112,526,227	140,590,076	△ 28,063,849
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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(856,283,084)	(855,235,227)	(1,047,857)
正味財産合計	2,791,835,229	2,796,132,807	△ 4,297,578
負債及び正味財産合計	2,904,361,456	2,936,722,883	△ 32,361,427

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	2,100	0
基本財産受取利息	2,100	2,100	0
②特定資産運用益	13,921,604	14,215,716	△ 294,112
特定資産受取利息	13,921,604	14,215,716	△ 294,112
③事業収益	244,456,377	247,496,535	△ 3,040,158
受取掛金	195,830,951	196,120,057	△ 289,106
受取手数料	44,640,696	47,672,528	△ 3,031,832
受取貸付金利息	1,366,730	1,547,950	△ 181,220
受取広告料	2,618,000	2,156,000	462,000
④受取補助金等	25,436,510	24,217,371	1,219,139
受取一般交付金	19,305,854	18,190,996	1,114,858
受取特定交付金	905,300	905,300	0
受取事業主負担金	2,463,508	2,437,587	25,921
受取文体交付金	188,938	78,538	110,400
受取火災共済補助金	2,572,910	2,604,950	△ 32,040
⑤受取負担金	1,026,852	1,030,463	△ 3,611
受取負担金	1,026,852	1,030,463	△ 3,611
⑥雑収益	11,539,363	11,899,580	△ 360,217
受取利息	11,328,896	11,730,284	△ 401,388
雑収益	210,467	169,296	41,171
経常収益計	296,382,806	298,861,765	△ 2,478,959
(2) 経常費用			
①事業費	302,577,793	313,526,864	△ 10,949,071
給料手当	4,397,516	4,283,796	113,720
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	3,520,239	3,814,570	△ 294,331
会議費	0	0	0
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	24,750	0	24,750
通信運搬費	616,774	616,000	774
減価償却費	1,042,317	1,042,496	△ 179
消耗品費	162,490	257,014	△ 94,524
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,814,345	3,402,592	△ 588,247
光熱水料費	0	0	0
賃借料	822,432	824,438	△ 2,006
保険料	1,566,280	1,549,186	17,094
諸謝金	23,130	23,255	△ 125
租税公課	5,303,275	5,780,650	△ 477,375
支払負担金	157,860	129,520	28,340
委託費	85,850,768	86,839,081	△ 988,313
支払手数料	2,193,516	2,128,379	65,137
短期給付費	25,024,506	34,477,430	△ 9,452,924
長期給付費	905,300	905,300	0
遺児修学給付費	1,283,000	1,173,000	110,000
会員報償費	23,896,740	26,604,154	△ 2,707,414
厚生助成費	109,703,000	106,945,100	2,757,900

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5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	1,135,344	506,244	629,100
供花料	99,000	66,000	33,000
雑費	9,211	132,659	△ 123,448
②管理費	6,526,091	6,323,997	202,094
給料手当	1,821,194	1,654,139	167,055
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,457,877	1,472,953	△ 15,076
会議費	92,939	23,100	69,839
旅費交通費	14,210	6,360	7,850
通信運搬費	1,291	1,183	108
減価償却費	1,431,140	1,441,882	△ 10,742
消耗品費	67,294	99,243	△ 31,949
印刷製本費	184,289	191,124	△ 6,835
委託費	959,464	958,461	1,003
賃借料	270,548	259,895	10,653
保険料	97,530	99,000	△ 1,470
諸謝金	870	745	125
租税公課	43,646	38,435	5,211
支払手数料	6,739	6,417	322
支払負担金	72,000	69,300	2,700
雑費	5,060	1,760	3,300
経常費用計	309,103,884	319,850,861	△ 10,746,977
当期経常増減額	△ 12,721,078	△ 20,989,096	8,268,018
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
②過年度損益修正益	8,611,000	0	8,611,000
過年度損益修正益	8,611,000	0	8,611,000
経常外収益計	8,611,000	0	8,611,000
(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	0	49	△ 49
什器備品除却損	0	49	△ 49
③固定資産評価損	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0
④過年度損益修正損	0	4,602,772	△ 4,602,772
過年度損益修正損	0	4,602,772	△ 4,602,772
経常外費用計	0	4,602,821	△ 4,602,821
当期経常外増減額	8,611,000	△ 4,602,821	13,213,821
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,110,078	△ 25,591,917	21,481,839
法人税等	187,500	584,500	△ 397,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,297,578	△ 26,176,417	21,878,839
一般正味財産期首残高	2,796,132,807	2,822,309,224	△ 26,176,417
一般正味財産期末残高	2,791,835,229	2,796,132,807	△ 4,297,578
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	2,791,835,229	2,796,132,807	△ 4,297,578

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

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	195,830,951	6,711,980
受取掛金	0	0	195,830,951	0
受取手数料	0	0	0	5,345,250
受取貸付金利息	0	0	0	1,366,730
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	22,863,600	0	0
受取一般交付金	0	19,305,854	0	0
受取特定交付金	0	905,300	0	0
受取事業主負担金	0	2,463,508	0	0
受取文体交付金	0	188,938	0	0
受取火災共済補助金	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	362,054	0	0
受取負担金	0	362,054	0	0
⑥雑収益	0	2,589	3,106	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	2,589	3,106	0
経常収益計	0	37,062,317	195,834,057	6,731,018
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	29,266,235	151,571,776	7,330,382
給料手当	0	932,807	1,172,671	559,684
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	746,717	938,730	448,030
会議費	0	0	0	0
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	5,250	6,600	3,150
通信運搬費	0	25,753	148,130	361,533
減価償却費	0	43,521	250,332	610,974
消耗品費	0	34,468	43,331	20,681
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	406,865	1,268,145	93,615
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	164,198	244,030	143,469
保険料	0	0	0	1,566,280
諸謝金	0	5,880	9,587	1,016
租税公課	0	2,202,248	418,417	1,179,338
支払負担金	0	157,860	0	0
委託費	0	7,079,989	2,113,899	2,064,050
支払手数料	0	23,107	442,875	278,562
短期給付費	0	150,000	24,874,506	0
長期給付費	0	905,300	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,283,000	0
会員報償費	0	15,142,370	8,754,370	0
厚生助成費	0	100,000	109,603,000	0
文体助成費	0	1,135,344	0	0

(単位：円)

社会計			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
0	68,492	13,921,604	0	0	13,921,604
0	68,492	13,921,604	0	0	13,921,604
41,913,446	0	244,456,377	0	0	244,456,377
0	0	195,830,951	0	0	195,830,951
39,295,446	0	44,640,696	0	0	44,640,696
0	0	1,366,730	0	0	1,366,730
2,618,000	0	2,618,000	0	0	2,618,000
2,572,910	0	25,436,510	0	0	25,436,510
0	0	19,305,854	0	0	19,305,854
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,463,508	0	0	2,463,508
0	0	188,938	0	0	188,938
2,572,910	0	2,572,910	0	0	2,572,910
0	664,798	1,026,852	0	0	1,026,852
0	664,798	1,026,852	0	0	1,026,852
180,982	11,352,686	11,539,363	0	0	11,539,363
0	11,328,896	11,328,896	0	0	11,328,896
180,982	23,790	210,467	0	0	210,467
44,667,338	12,088,076	296,382,806	0	0	296,382,806
82,383,400	0	270,551,793	0	0	302,577,793
1,732,354	0	4,397,516	0	0	4,397,516
0	0	0	0	0	0
1,386,762	0	3,520,239	0	0	3,520,239
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32,026,000
9,750	0	24,750	0	0	24,750
81,358	0	616,774	0	0	616,774
137,490	0	1,042,317	0	0	1,042,317
64,010	0	162,490	0	0	162,490
0	0	0	0	0	0
1,045,720	0	2,814,345	0	0	2,814,345
0	0	0	0	0	0
270,735	0	822,432	0	0	822,432
0	0	1,566,280	0	0	1,566,280
6,647	0	23,130	0	0	23,130
1,503,272	0	5,303,275	0	0	5,303,275
0	0	157,860	0	0	157,860
74,592,830	0	85,850,768	0	0	85,850,768
1,448,972	0	2,193,516	0	0	2,193,516
0	0	25,024,506	0	0	25,024,506
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,283,000	0	0	1,283,000
0	0	23,896,740	0	0	23,896,740
0	0	109,703,000	0	0	109,703,000
0	0	1,135,344	0	0	1,135,344

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

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
供花料	0	0	0	0
雑費	0	4,558	153	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
修繕費	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	29,266,235	151,571,776	7,330,382
当期経常増減額	△ 32,026,000	7,796,082	44,262,281	△ 599,364
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
②過年度損益修正益	0	3,800,000	4,811,000	0
過年度損益修正益	0	3,800,000	4,811,000	0
経常外収益計	0	3,800,000	4,811,000	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
④過年度損益修正損	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,800,000	4,811,000	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,026,000	11,596,082	49,073,281	△ 599,364
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	11,596,082	49,073,281	△ 599,364
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	11,596,082	49,073,281	△ 599,364
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)

社会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
99,000	0	99,000	0	0	99,000
4,500	0	9,211	0	0	9,211
0	0	0	6,526,091	0	6,526,091
0	0	0	1,821,194	0	1,821,194
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,457,877	0	1,457,877
0	0	0	92,939	0	92,939
0	0	0	14,210	0	14,210
0	0	0	1,291	0	1,291
0	0	0	1,431,140	0	1,431,140
0	0	0	67,294	0	67,294
0	0	0	0	0	0
0	0	0	184,289	0	184,289
0	0	0	959,464	0	959,464
0	0	0	270,548	0	270,548
0	0	0	97,530	0	97,530
0	0	0	870	0	870
0	0	0	43,646	0	43,646
0	0	0	6,739	0	6,739
0	0	0	72,000	0	72,000
0	0	0	5,060	0	5,060
82,383,400	0	270,551,793	6,526,091	0	309,103,884
△ 37,716,062	12,088,076	25,831,013	△ 6,526,091	0	△ 12,721,078
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	8,611,000	0	0	8,611,000
0	0	8,611,000	0	0	8,611,000
0	0	8,611,000	0	0	8,611,000
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	8,611,000	0	0	8,611,000
△ 37,716,062	12,088,076	34,442,013	△ 6,526,091	0	△ 4,110,078
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 37,716,062	△ 19,937,924	2,416,013	△ 6,526,091	0	△ 4,110,078
187,500	0	187,500	0	0	187,500
△ 37,903,562	△ 19,937,924	2,228,513	△ 6,526,091	0	△ 4,297,578
					2,796,132,807
					2,791,835,229
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,791,835,229

財務諸表に対する注記

(令和5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	5,792,832	1,047,857		6,840,689
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	855,235,227	1,047,857	0	856,283,084
合 計	865,235,227	1,047,857	0	866,283,084

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	6,840,689		6,840,689	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	856,283,084	0	856,283,084	0
合 計	866,283,084	0	866,283,084	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	998,130	842,243	155,887
リース資産	7,128,000	5,702,400	1,425,600
ソフトウェア	7,005,870	5,998,446	1,007,424
合 計	15,132,000	12,543,089	2,588,911

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
奈良県令和4年度第2回公募公債(20年)	100,000,000	94,090,000	(5,910,000)
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	332,580,000	32,580,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	109,350,000	9,350,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	108,240,000	8,240,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	107,960,000	7,960,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	108,340,000	8,380,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	108,320,000	8,320,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	108,280,000	8,280,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	108,380,000	8,380,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	111,360,000	11,360,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	110,860,000	11,607,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	108,150,000	8,150,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	110,870,000	12,684,000
神奈川県第45回20年公募公債	100,000,000	90,680,000	(9,320,000)
第141回20年利付国債	99,440,000	112,230,000	12,790,000
合 計	1,696,839,000	1,829,690,000	132,851,000

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	26,254,820	26,240,000	45,034,820	7,460,000	0
短期給付費引当金	22,407,800	17,756,000	34,355,800	5,808,000	0

収 支 計 算 書

令和4年4月1日 から 令和5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	13,905,000	13,921,604	16,604	
特定資産利息収入	13,905,000	13,921,604	16,604	
③事業収入	246,966,000	244,456,377	△ 2,509,623	
掛金収入	195,647,000	195,830,951	183,951	
手数料収入	47,011,000	44,640,696	△ 2,370,304	
貸付金利息収入	2,174,000	1,366,730	△ 807,270	
広告料収入	2,134,000	2,618,000	484,000	
④補助金等収入	30,372,000	25,436,510	△ 4,935,490	
一般交付金収入	22,942,000	19,305,854	△ 3,636,146	
特定交付金収入	906,000	905,300	△ 700	
事業主負担金収入	2,991,000	2,463,508	△ 527,492	
文体交付金収入	1,000,000	188,938	△ 811,062	
火災共済補助金収入	2,533,000	2,572,910	39,910	
⑤負担金収入	1,046,000	1,026,852	△ 19,148	
負担金収入	1,046,000	1,026,852	△ 19,148	
⑥貸付金回収収入	482,137,000	369,938,674	△ 112,198,326	
生活資金回収収入	430,530,000	335,817,210	△ 94,712,790	
慶弔資金回収収入	33,631,000	22,799,103	△ 10,831,897	
罹災資金回収収入	100,000	0	△ 100,000	
医療資金回収収入	4,433,000	0	△ 4,433,000	
旅行資金回収収入	1,323,000	900,656	△ 422,344	
特別資金回収収入	8,766,000	6,376,935	△ 2,389,065	
育児休業資金回収収入	3,354,000	4,044,770	690,770	
⑦立替金回収収入	8,220,000	7,600,011	△ 619,989	
購買立替金戻り収入	0	0	0	
火災共済立替金戻り収入	8,220,000	7,600,011	△ 619,989	
⑧雑収入	11,559,000	11,539,363	△ 19,637	
利息収入	11,400,000	11,328,896	△ 71,104	
雑収入	159,000	210,467	51,467	
⑨過年度損益修正収入	0	8,611,000	8,611,000	
過年度損益修正収入	0	8,611,000	8,611,000	
事業活動収入計	794,207,000	682,532,491	△ 111,674,509	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	325,686,000	301,722,976	△ 23,963,024	
給料手当支出	6,630,000	4,397,516	△ 2,232,484	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,699,000	3,520,239	△ 1,178,761	
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	184,000	24,750	△ 159,250	
通信運搬費支出	755,000	616,774	△ 138,226	
消耗品費支出	876,000	162,490	△ 713,510	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	3,072,000	2,814,345	△ 257,655	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	1,794,000	822,432	△ 971,568	

収 支 計 算 書

令和4年4月1日 から 令和5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	2,060,000	1,566,280	△ 493,720	
諸謝金支出	590,000	23,130	△ 566,870	
租税公課支出	7,085,000	5,490,775	△ 1,594,225	
支払負担金支出	363,000	157,860	△ 205,140	
委託費支出	87,749,000	85,850,768	△ 1,898,232	
支払手数料支出	2,355,000	2,193,516	△ 161,484	
短期給付費支出	30,949,000	25,024,506	△ 5,924,494	
長期給付費支出	906,000	905,300	△ 700	
遺児修学給付費支出	1,476,000	1,283,000	△ 193,000	
会員報償費支出	25,010,000	23,896,740	△ 1,113,260	
厚生助成費支出	110,483,000	109,703,000	△ 780,000	
文体助成費支出	6,375,000	1,135,344	△ 5,239,656	
供花料支出	99,000	99,000	0	
雑支出	150,000	9,211	△ 140,789	
②管理費支出	6,599,000	5,094,951	△ 1,504,049	
給料手当支出	2,576,000	1,821,194	△ 754,806	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,827,000	1,457,877	△ 369,123	
会議費支出	99,000	92,939	△ 6,061	
旅費交通費支出	99,000	14,210	△ 84,790	
通信運搬費支出	2,000	1,291	△ 709	
消耗品費支出	154,000	67,294	△ 86,706	
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	234,000	184,289	△ 49,711	
委託費支出	963,000	959,464	△ 3,536	
賃借料支出	320,000	270,548	△ 49,452	
保険料支出	117,000	97,530	△ 19,470	
諸謝金支出	1,000	870	△ 130	
租税公課支出	44,000	43,646	△ 354	
支払手数料支出	10,000	6,739	△ 3,261	
支払負担金支出	93,000	72,000	△ 21,000	
雑支出	10,000	5,060	△ 4,940	
③貸付金支出	493,824,000	352,760,000	△ 141,064,000	
生活資金貸付支出	432,060,000	325,360,000	△ 106,700,000	
慶弔資金貸付支出	42,900,000	16,200,000	△ 26,700,000	
罹災資金貸付支出	500,000	0	△ 500,000	
医療資金貸付支出	2,964,000	0	△ 2,964,000	
旅行資金貸付支出	2,200,000	350,000	△ 1,850,000	
特別資金貸付支出	8,500,000	6,150,000	△ 2,350,000	
育児休業資金貸付支出	4,700,000	4,700,000	0	
④立替金支出	8,333,000	7,182,511	△ 1,150,489	
購買立替金支出	0	0	0	
火災共済立替金支出	8,333,000	7,182,511	△ 1,150,489	
⑤過年度損益修正支出	0	0	0	
過年度損益修正支出	0	0	0	
事業活動支出計	834,442,000	666,760,438	△ 167,681,562	
事業活動収支差額	△ 40,235,000	15,772,053	56,007,053	

収 支 計 算 書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
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	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
②固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,049,000	1,047,857	△ 1,143	
減価償却引当資産取得支出	1,049,000	1,047,857	△ 1,143	
②固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,049,000	1,047,857	△ 1,143	
投資活動収支差額	△ 1,049,000	△ 1,047,857	1,143	
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	△ 123,710,000	13,298,596	137,008,596	
前期繰越収支差額	1,388,196,000	1,544,803,019	156,607,019	
次期繰越収支差額	1,264,486,000	1,558,101,615	293,615,615	

収 支 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

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	195,830,951	6,711,980
掛金収入	0	0	195,830,951	0
手数料収入	0	0	0	5,345,250
貸付金利息収入	0	0	0	1,366,730
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	22,863,600	0	0
一般交付金収入	0	19,305,854	0	0
特定交付金収入	0	905,300	0	0
事業主負担金収入	0	2,463,508	0	0
文体交付金収入	0	188,938	0	0
火災共済補助金収入	0	0	0	0
⑤負担金収入	0	362,054	0	0
負担金収入	0	362,054	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	369,938,674
生活資金回収収入	0	0	0	335,817,210
慶弔資金回収収入	0	0	0	22,799,103
罹災資金回収収入	0	0	0	0
医療資金回収収入	0	0	0	0
旅行資金回収収入	0	0	0	900,656
特別資金回収収入	0	0	0	6,376,935
育児休業資金回収収入	0	0	0	4,044,770
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	2,589	3,106	0
利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	2,589	3,106	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
⑩過年度損益修正収入	0	3,800,000	4,811,000	0
過年度損益修正収入	0	3,800,000	4,811,000	0
事業活動収入計	32,026,000	40,862,317	200,645,057	376,669,692
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	29,222,714	151,321,444	6,719,408
給料手当支出	0	932,807	1,172,671	559,684
臨時雇賃金支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	746,717	938,730	448,030
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	5,250	6,600	3,150
通信運搬費支出	0	25,753	148,130	361,533

(単位：円)

社会計			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
0	68,492	13,921,604	0	0	13,921,604
0	68,492	13,921,604	0	0	13,921,604
41,913,446	0	244,456,377	0	0	244,456,377
0	0	195,830,951	0	0	195,830,951
39,295,446	0	44,640,696	0	0	44,640,696
0	0	1,366,730	0	0	1,366,730
2,618,000	0	2,618,000	0	0	2,618,000
2,572,910	0	25,436,510	0	0	25,436,510
0	0	19,305,854	0	0	19,305,854
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,463,508	0	0	2,463,508
0	0	188,938	0	0	188,938
2,572,910	0	2,572,910	0	0	2,572,910
0	664,798	1,026,852	0	0	1,026,852
0	664,798	1,026,852	0	0	1,026,852
0	0	369,938,674	0	0	369,938,674
0	0	335,817,210	0	0	335,817,210
0	0	22,799,103	0	0	22,799,103
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	900,656	0	0	900,656
0	0	6,376,935	0	0	6,376,935
0	0	4,044,770	0	0	4,044,770
7,600,011	0	7,600,011	0	0	7,600,011
0	0	0	0	0	0
7,600,011	0	7,600,011	0	0	7,600,011
180,982	11,352,686	11,539,363	0	0	11,539,363
0	11,328,896	11,328,896	0	0	11,328,896
180,982	23,790	210,467	0	0	210,467
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	8,611,000	0	0	8,611,000
0	0	8,611,000	0	0	8,611,000
52,267,349	12,088,076	682,532,491	0	△ 32,026,000	682,532,491
82,433,410	0	269,696,976	0	0	301,722,976
1,732,354	0	4,397,516	0	0	4,397,516
0	0	0	0	0	0
1,386,762	0	3,520,239	0	0	3,520,239
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32,026,000
9,750	0	24,750	0	0	24,750
81,358	0	616,774	0	0	616,774

収 支 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

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	34,468	43,331	20,681
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	406,865	1,268,145	93,615
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	164,198	244,030	143,469
保険料支出	0	0	0	1,566,280
諸謝金支出	0	5,880	9,587	1,016
租税公課支出	0	2,202,248	418,417	1,179,338
支払負担金支出	0	157,860	0	0
委託費支出	0	7,079,989	2,113,899	2,064,050
支払手数料支出	0	23,107	442,875	278,562
短期給付費支出	0	150,000	24,874,506	0
長期給付費支出	0	905,300	0	0
遺児修学給付費支出	0	0	1,283,000	0
会員報償費支出	0	15,142,370	8,754,370	0
厚生助成費支出	0	100,000	109,603,000	0
文体助成費支出	0	1,135,344	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	4,558	153	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
修繕費支出	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	352,760,000
生活資金貸付支出	0	0	0	325,360,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	16,200,000
罹災資金貸付支出	0	0	0	0
医療資金貸付支出	0	0	0	0
旅行資金貸付支出	0	0	0	350,000
特別資金貸付支出	0	0	0	6,150,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	4,700,000
④立替金支出	0	0	0	0
購買立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

世会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
64,010	0	162,490	0	0	162,490
0	0	0	0	0	0
1,045,720	0	2,814,345	0	0	2,814,345
0	0	0	0	0	0
270,735	0	822,432	0	0	822,432
0	0	1,566,280	0	0	1,566,280
6,647	0	23,130	0	0	23,130
1,690,772	0	5,490,775	0	0	5,490,775
0	0	157,860	0	0	157,860
74,592,830	0	85,850,768	0	0	85,850,768
1,448,972	0	2,193,516	0	0	2,193,516
0	0	25,024,506	0	0	25,024,506
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,283,000	0	0	1,283,000
0	0	23,896,740	0	0	23,896,740
0	0	109,703,000	0	0	109,703,000
0	0	1,135,344	0	0	1,135,344
99,000	0	99,000	0	0	99,000
4,500	0	9,211	0	0	9,211
0	0	0	5,094,951	0	5,094,951
0	0	0	1,821,194	0	1,821,194
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,457,877	0	1,457,877
0	0	0	92,939	0	92,939
0	0	0	14,210	0	14,210
0	0	0	1,291	0	1,291
0	0	0	67,294	0	67,294
0	0	0	0	0	0
0	0	0	184,289	0	184,289
0	0	0	959,464	0	959,464
0	0	0	270,548	0	270,548
0	0	0	97,530	0	97,530
0	0	0	870	0	870
0	0	0	43,646	0	43,646
0	0	0	6,739	0	6,739
0	0	0	72,000	0	72,000
0	0	0	5,060	0	5,060
0	0	352,760,000	0	0	352,760,000
0	0	325,360,000	0	0	325,360,000
0	0	16,200,000	0	0	16,200,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	350,000	0	0	350,000
0	0	6,150,000	0	0	6,150,000
0	0	4,700,000	0	0	4,700,000
7,182,511	0	7,182,511	0	0	7,182,511
0	0	0	0	0	0

収 支 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

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
⑥過年度損益修正支出	0	0	0	0
過年度損益修正支出	0	0	0	0
事業活動支出計	32,026,000	29,222,714	151,321,444	359,479,408
事業活動収支差額	0	11,639,603	49,323,613	17,190,284
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
什器備品売却収入	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	43,521	250,332	610,974
減価償却引当資産取得支出	0	43,521	250,332	610,974
②固定資産取得支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	43,521	250,332	610,974
投資活動収支差額	0	△ 43,521	△ 250,332	△ 610,974
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	11,596,082	49,073,281	16,579,310
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	11,596,082	49,073,281	16,579,310

(単位：円)

地会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
7,182,511	0	7,182,511	0	0	7,182,511
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
89,615,921	32,026,000	661,665,487	5,094,951	△ 32,026,000	666,760,438
△ 37,348,572	△ 19,937,924	20,867,004	△ 5,094,951	0	15,772,053
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
137,490	0	1,042,317	5,540	0	1,047,857
137,490	0	1,042,317	5,540	0	1,047,857
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
137,490	0	1,042,317	5,540	0	1,047,857
△ 137,490	0	△ 1,042,317	△ 5,540	0	△ 1,047,857
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
△ 37,486,062	△ 19,937,924	19,824,687	△ 6,526,091	0	13,298,596
0	0	1,596,456,195	△ 51,653,176	0	1,544,803,019
△ 37,486,062	△ 19,937,924	1,616,280,882	△ 58,179,267	0	1,558,101,615

収支計算書に対する注記

(令和5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	1,668,719,021	1,655,806,703
未 収 金	12,208,094	11,660,089
前 払 金	1,614,780	1,735,450
合 計	1,682,541,895	1,669,202,242
未 払 金	45,366,375	73,836,652
預 り 金	43,709,881	37,263,975
会 員 報 償 費 引 当 金	26,254,820	0
短 期 給 付 費 引 当 金	22,407,800	0
合 計	137,738,876	111,100,627
次期繰越収支差額	1,544,803,019	1,558,101,615