

令和5年度決算書

(令和6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6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	1,597,987,250	1,655,806,703	△ 57,819,453
普通預金	758,403,888	815,250,787	△ 56,846,899
有価証券	839,583,362	840,555,916	△ 972,554
未収金	6,055,409	11,660,089	△ 5,604,680
前払金	1,793,610	1,735,450	58,160
火災共済立替金	7,084,800	7,075,950	8,850
流動資産合計	1,612,921,069	1,676,278,192	△ 63,357,123
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	7,813,243	6,840,689	972,554
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	857,255,638	856,283,084	972,554
(3) その他固定資産			
什器備品	264,577	155,887	108,690
リース資産	0	1,425,600	△ 1,425,600
電話加入権	1,500	1,500	0
生活資金貸付金	324,451,115	294,951,520	29,499,595
慶弔資金貸付金	49,073,517	47,048,889	2,024,628
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	1,063,051	1,630,418	△ 567,367
特別資金貸付金	8,252,623	7,019,842	1,232,781
育児休業資金貸付金	13,106,500	8,559,100	4,547,400
ソフトウェア	0	1,007,424	△ 1,007,424
その他固定資産合計	396,212,883	361,800,180	34,412,703
固定資産合計	1,263,468,521	1,228,083,264	35,385,257
資産合計	2,876,389,590	2,904,361,456	△ 27,971,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,522,382	73,836,652	18,685,730
預り金	12,030,559	37,263,975	△ 25,233,416
流動負債合計	104,552,941	111,100,627	△ 6,547,686
2. 固定負債			
リース債務	0	1,425,600	△ 1,425,600
固定負債合計	0	1,425,600	△ 1,425,600
負債合計	104,552,941	112,526,227	△ 7,973,286
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)	(857,255,638)	(856,283,084)	(972,554)
正味財産合計	2,771,836,649	2,791,835,229	△ 19,998,580
負債及び正味財産合計	2,876,389,590	2,904,361,456	△ 27,971,866

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	6,611	2,100	4,511
基本財産受取利息	6,611	2,100	4,511
②特定資産運用益	13,937,436	13,921,604	15,832
特定資産受取利息	13,937,436	13,921,604	15,832
③事業収益	244,434,515	244,456,377	△ 21,862
受取掛金	197,903,992	195,830,951	2,073,041
受取手数料	42,428,724	44,640,696	△ 2,211,972
受取貸付金利息	1,307,799	1,366,730	△ 58,931
受取広告料	2,794,000	2,618,000	176,000
④受取補助金等	23,813,133	25,436,510	△ 1,623,377
受取一般交付金	17,255,902	19,305,854	△ 2,049,952
受取特定交付金	905,300	905,300	0
受取事業主負担金	2,117,011	2,463,508	△ 346,497
受取文体交付金	1,000,000	188,938	811,062
受取火災共済補助金	2,534,920	2,572,910	△ 37,990
⑤受取負担金	1,138,778	1,026,852	111,926
受取負担金	1,138,778	1,026,852	111,926
⑥雑収益	11,821,214	11,539,363	281,851
受取利息	11,687,564	11,328,896	358,668
雑収益	133,650	210,467	△ 76,817
経常収益計	295,151,687	296,382,806	△ 1,231,119
(2) 経常費用			
①事業費	308,378,189	302,577,793	5,800,396
給料手当	4,275,689	4,397,516	△ 121,827
福利厚生費	3,816,632	3,520,239	296,393
会議費	0	0	0
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	34,304	24,750	9,554
通信運搬費	622,606	616,774	5,832
減価償却費	1,075,866	1,042,317	33,549
消耗品費	638,728	162,490	476,238
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,402,392	2,814,345	△ 411,953
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,714,934	822,432	892,502
保険料	1,363,210	1,566,280	△ 203,070
諸謝金	335,058	23,130	311,928
租税公課	6,144,438	5,303,275	841,163
支払負担金	93,260	157,860	△ 64,600
委託費	87,069,028	85,850,768	1,218,260
支払手数料	2,242,654	2,193,516	49,138
短期給付費	27,551,785	25,024,506	2,527,279
長期給付費	905,300	905,300	0
遺児修学給付費	1,130,000	1,283,000	△ 153,000
会員報償費	25,082,600	23,896,740	1,185,860
厚生助成費	105,495,500	109,703,000	△ 4,207,500

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	4,246,881	1,135,344	3,111,537
供花料	49,500	99,000	△ 49,500
雑費	61,824	9,211	52,613
②管理費	6,701,077	6,526,091	174,986
給料手当	1,782,979	1,821,194	△ 38,215
福利厚生費	1,591,551	1,457,877	133,674
会議費	62,150	92,939	△ 30,789
旅費交通費	14,816	14,210	606
通信運搬費	1,179	1,291	△ 112
減価償却費	1,431,067	1,431,140	△ 73
消耗品費	149,967	67,294	82,673
印刷製本費	131,732	184,289	△ 52,557
委託費	963,291	959,464	3,827
賃借料	344,043	270,548	73,495
保険料	100,470	97,530	2,940
諸謝金	802	870	△ 68
租税公課	43,528	43,646	△ 118
支払手数料	7,362	6,739	623
支払負担金	72,000	72,000	0
雑費	4,140	5,060	△ 920
経常費用計	315,079,266	309,103,884	5,975,382
当期経常増減額	△ 19,927,579	△ 12,721,078	△ 7,206,501
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	0	8,611,000	△ 8,611,000
過年度損益修正益	0	8,611,000	△ 8,611,000
経常外収益計	0	8,611,000	△ 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	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
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	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	8,611,000	△ 8,611,001
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,927,580	△ 4,110,078	△ 15,817,502
法人税等	71,000	187,500	△ 116,500
当期一般正味財産増減額	△ 19,998,580	△ 4,297,578	△ 15,701,002
一般正味財産期首残高	2,791,835,229	2,796,132,807	△ 4,297,578
一般正味財産期末残高	2,771,836,649	2,791,835,229	△ 19,998,580
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	2,771,836,649	2,791,835,229	△ 19,998,580

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

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	197,903,992	6,304,149
受取掛金	0	0	197,903,992	0
受取手数料	0	0	0	4,996,350
受取貸付金利息	0	0	0	1,307,799
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	21,278,213	0	0
受取一般交付金	0	17,255,902	0	0
受取特定交付金	0	905,300	0	0
受取事業主負担金	0	2,117,011	0	0
受取文体交付金	0	1,000,000	0	0
受取火災共済補助金	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	496,985	0	0
受取負担金	0	496,985	0	0
⑥雑収益	0	1,050	3,456	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	1,050	3,456	0
経常収益計	0	35,610,322	197,907,448	6,323,187
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	34,157,754	151,741,209	7,602,169
給料手当	0	891,490	1,168,457	614,522
福利厚生費	0	795,775	1,043,007	548,544
会議費	0	0	0	0
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	23,133	3,857	2,029
通信運搬費	0	48,198	132,550	369,361
減価償却費	0	48,720	237,025	660,482
消耗品費	0	443,233	67,498	35,499
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	488,322	1,318,326	100,186
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	944,710	257,333	190,076
保険料	0	44,310	0	1,318,900
諸謝金	0	319,539	8,472	911
租税公課	0	2,220,706	396,633	1,338,359
支払負担金	0	93,260	0	0
委託費	0	7,794,559	2,142,358	2,105,116
支払手数料	0	69,463	424,139	318,184
短期給付費	0	150,000	27,401,785	0
長期給付費	0	905,300	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,130,000	0
会員報償費	0	14,568,520	10,514,080	0
厚生助成費	0	0	105,495,500	0
文体助成費	0	4,246,881	0	0

(単位：円)

也会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	6,611	6,611	0	0	6,611
0	6,611	6,611	0	0	6,611
0	84,324	13,937,436	0	0	13,937,436
0	84,324	13,937,436	0	0	13,937,436
40,226,374	0	244,434,515	0	0	244,434,515
0	0	197,903,992	0	0	197,903,992
37,432,374	0	42,428,724	0	0	42,428,724
0	0	1,307,799	0	0	1,307,799
2,794,000	0	2,794,000	0	0	2,794,000
2,534,920	0	23,813,133	0	0	23,813,133
0	0	17,255,902	0	0	17,255,902
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,117,011	0	0	2,117,011
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,534,920	0	2,534,920	0	0	2,534,920
0	641,793	1,138,778	0	0	1,138,778
0	641,793	1,138,778	0	0	1,138,778
129,144	11,687,564	11,821,214	0	0	11,821,214
0	11,687,564	11,687,564	0	0	11,687,564
129,144	0	133,650	0	0	133,650
42,890,438	12,420,292	295,151,687	0	0	295,151,687
82,851,057	0	276,352,189	0	0	308,378,189
1,601,220	0	4,275,689	0	0	4,275,689
1,429,306	0	3,816,632	0	0	3,816,632
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32,026,000
5,285	0	34,304	0	0	34,304
72,497	0	622,606	0	0	622,606
129,639	0	1,075,866	0	0	1,075,866
92,498	0	638,728	0	0	638,728
0	0	0	0	0	0
495,558	0	2,402,392	0	0	2,402,392
0	0	0	0	0	0
322,815	0	1,714,934	0	0	1,714,934
0	0	1,363,210	0	0	1,363,210
6,136	0	335,058	0	0	335,058
2,188,740	0	6,144,438	0	0	6,144,438
0	0	93,260	0	0	93,260
75,026,995	0	87,069,028	0	0	87,069,028
1,430,868	0	2,242,654	0	0	2,242,654
0	0	27,551,785	0	0	27,551,785
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,130,000	0	0	1,130,000
0	0	25,082,600	0	0	25,082,600
0	0	105,495,500	0	0	105,495,500
0	0	4,246,881	0	0	4,246,881

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

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	61,635	189	0
②管理費	0	0	0	0
給料手当	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	34,157,754	151,741,209	7,602,169
当期経常増減額	△ 32,026,000	1,452,568	46,166,239	△ 1,278,982
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	0	0	0
過年度損益修正益	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
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	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,026,000	1,452,568	46,166,239	△ 1,278,982
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	1,452,568	46,166,239	△ 1,278,982
法人税等	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,452,568	46,166,239	△ 1,278,982
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			
49,500	0	49,500	0	0	49,500
0	0	61,824	0	0	61,824
0	0	0	6,701,077	0	6,701,077
0	0	0	1,782,979	0	1,782,979
0	0	0	1,591,551	0	1,591,551
0	0	0	62,150	0	62,150
0	0	0	14,816	0	14,816
0	0	0	1,179	0	1,179
0	0	0	1,431,067	0	1,431,067
0	0	0	149,967	0	149,967
0	0	0	0	0	0
0	0	0	131,732	0	131,732
0	0	0	963,291	0	963,291
0	0	0	344,043	0	344,043
0	0	0	100,470	0	100,470
0	0	0	802	0	802
0	0	0	43,528	0	43,528
0	0	0	7,362	0	7,362
0	0	0	72,000	0	72,000
0	0	0	4,140	0	4,140
82,851,057	0	276,352,189	6,701,077	0	315,079,266
△ 39,960,619	12,420,292	18,799,498	△ 6,701,077	0	△ 19,927,579
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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1
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	1	1	0	0	1
0	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
△ 39,960,619	12,420,291	18,799,497	△ 6,701,077	0	△ 19,927,580
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 39,960,619	△ 19,605,709	△ 13,226,503	△ 6,701,077	0	△ 19,927,580
71,000	0	71,000	0	0	71,000
△ 40,031,619	△ 19,605,709	△ 13,297,503	△ 6,701,077	0	△ 19,998,580
					2,791,835,229
					2,771,836,649
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,771,836,649

財務諸表に対する注記

(令和6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。

(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	6,840,689	1,081,333	108,779	7,813,243
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	856,283,084	1,081,333	108,779	857,255,638
合 計	866,283,084	1,081,333	108,779	867,255,638

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	7,813,243		7,813,243	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	857,255,638	0	857,255,638	0
合 計	867,255,638	0	867,255,638	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	1,071,950	807,373	264,577
リース資産	7,128,000	7,128,000	0
ソフトウェア	7,005,870	7,005,870	0
合 計	15,205,820	14,941,243	264,577

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	88,910,000	(11,090,000)
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	325,020,000	25,020,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	107,460,000	7,460,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	106,770,000	6,770,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	106,630,000	6,630,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	106,800,000	6,840,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	106,760,000	6,760,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	106,510,000	6,510,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	106,590,000	6,590,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	109,160,000	9,160,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	108,200,000	8,947,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	106,590,000	6,590,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	108,790,000	10,604,000
神奈川県第45回20年公募公債	100,000,000	86,550,000	(13,450,000)
第141回20年利付国債	99,440,000	109,170,000	9,730,000
合 計	1,696,839,000	1,789,910,000	93,071,000

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

記載すべき事項なし。

収 支 計 算 書

令和5年4月1日 から 令和6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	6,611	△ 4,611	
基本財産利息収入	2,000	6,611	△ 4,611	
②特定資産運用収入	13,921,000	13,937,436	△ 16,436	
特定資産利息収入	13,921,000	13,937,436	△ 16,436	
③事業収入	244,801,000	244,434,515	366,485	
掛金収入	195,101,000	197,903,992	△ 2,802,992	
手数料収入	45,161,000	42,428,724	2,732,276	
貸付金利息収入	1,943,000	1,307,799	635,201	
広告料収入	2,596,000	2,794,000	△ 198,000	
④補助金等収入	30,370,000	23,813,133	6,556,867	
一般交付金収入	22,996,000	17,255,902	5,740,098	
特定交付金収入	906,000	905,300	700	
事業主負担金収入	2,930,000	2,117,011	812,989	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	2,538,000	2,534,920	3,080	
⑤負担金収入	1,037,000	1,138,778	△ 101,778	
負担金収入	1,037,000	1,138,778	△ 101,778	
⑥貸付金回収収入	459,966,000	366,772,963	93,193,037	
生活資金回収収入	414,414,000	335,410,405	79,003,595	
慶弔資金回収収入	29,356,000	18,075,372	11,280,628	
罹災資金回収収入	100,000	0	100,000	
医療資金回収収入	2,595,000	0	2,595,000	
旅行資金回収収入	874,000	1,167,367	△ 293,367	
特別資金回収収入	8,389,000	7,317,219	1,071,781	
育児休業資金回収収入	4,238,000	4,802,600	△ 564,600	
⑦立替金回収収入	7,783,000	7,213,120	569,880	
火災共済立替金戻り収入	7,783,000	7,213,120	569,880	
⑧雑収入	11,874,000	11,821,214	52,786	
利息収入	11,703,000	11,687,564	15,436	
雑収入	171,000	133,650	37,350	
事業活動収入計	769,754,000	669,137,770	100,616,230	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	324,758,000	307,373,323	17,384,677	
給料手当支出	5,767,000	4,275,689	1,491,311	
福利厚生費支出	3,993,000	3,816,632	176,368	
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	205,000	34,304	170,696	
通信運搬費支出	755,000	622,606	132,394	
消耗品費支出	859,000	638,728	220,272	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	3,233,000	2,402,392	830,608	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	1,829,000	1,714,934	114,066	

収 支 計 算 書

令和5年4月1日 から 令和6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	1,536,000	1,363,210	172,790	
諸謝金支出	532,000	335,058	196,942	
租税公課支出	6,435,000	6,215,438	219,562	
支払負担金支出	352,000	93,260	258,740	
委託費支出	87,591,000	87,069,028	521,972	
支払手数料支出	2,307,000	2,242,654	64,346	
短期給付費支出	29,565,000	27,551,785	2,013,215	
長期給付費支出	906,000	905,300	700	
遺児修学給付費支出	1,332,000	1,130,000	202,000	
会員報償費支出	26,595,000	25,082,600	1,512,400	
厚生助成費支出	112,280,000	105,495,500	6,784,500	
文体助成費支出	6,411,000	4,246,881	2,164,119	
供花料支出	99,000	49,500	49,500	
雑支出	150,000	61,824	88,176	
②管理費支出	6,201,000	5,270,010	930,990	
給料手当支出	2,375,000	1,782,979	592,021	
福利厚生費支出	1,654,000	1,591,551	62,449	
会議費支出	99,000	62,150	36,850	
旅費交通費支出	111,000	14,816	96,184	
通信運搬費支出	2,000	1,179	821	
消耗品費支出	150,000	149,967	33	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	169,000	131,732	37,268	
委託費支出	964,000	963,291	709	
賃借料支出	345,000	344,043	957	
保険料支出	121,000	100,470	20,530	
諸謝金支出	1,000	802	198	
租税公課支出	44,000	43,528	472	
支払手数料支出	8,000	7,362	638	
支払負担金支出	94,000	72,000	22,000	
雑支出	14,000	4,140	9,860	
③貸付金支出	479,318,000	403,510,000	75,808,000	
生活資金貸付支出	414,770,000	364,910,000	49,860,000	
慶弔資金貸付支出	42,750,000	20,100,000	22,650,000	
罹災資金貸付支出	500,000	0	500,000	
医療資金貸付支出	898,000	0	898,000	
旅行資金貸付支出	2,200,000	600,000	1,600,000	
特別資金貸付支出	8,850,000	8,550,000	300,000	
育児休業資金貸付支出	9,350,000	9,350,000	0	
④立替金支出	8,014,000	7,221,970	792,030	
火災共済立替金支出	8,014,000	7,221,970	792,030	
事業活動支出計	818,291,000	723,375,303	94,915,697	
事業活動収支差額	△ 48,537,000	△ 54,237,533	5,700,533	

収 支 計 算 書

令和5年4月1日 から 令和6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	108,000	108,779	△ 779	
減価償却引当資産取崩収入	108,000	108,779	△ 779	
②固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	108,000	108,779	△ 779	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,096,000	1,081,333	14,667	
減価償却引当資産取得支出	1,096,000	1,081,333	14,667	
②固定資産取得支出	237,000	182,600	54,400	
什器備品購入支出	237,000	182,600	54,400	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,333,000	1,263,933	69,067	
投資活動収支差額	△ 1,225,000	△ 1,155,154	△ 69,846	
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	△ 132,188,000	△ 56,818,287	△ 75,369,713	
前期繰越収支差額	1,421,093,000	1,558,101,615	△ 137,008,615	
次期繰越収支差額	1,288,905,000	1,501,283,328	△ 212,378,328	

収 支 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

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	197,903,992	6,304,149
掛金収入	0	0	197,903,992	0
手数料収入	0	0	0	4,996,350
貸付金利息収入	0	0	0	1,307,799
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	21,278,213	0	0
一般交付金収入	0	17,255,902	0	0
特定交付金収入	0	905,300	0	0
事業主負担金収入	0	2,117,011	0	0
文体交付金収入	0	1,000,000	0	0
火災共済補助金収入	0	0	0	0
⑤負担金収入	0	496,985	0	0
負担金収入	0	496,985	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	366,772,963
生活資金回収収入	0	0	0	335,410,405
慶弔資金回収収入	0	0	0	18,075,372
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	1,167,367
特別資金回収収入	0	0	0	7,317,219
育児休業資金回収収入	0	0	0	4,802,600
⑦立替金回収収入	0	0	0	0
火災共済立替金戻り収入	0	0	0	0
⑧雑収入	0	1,050	3,456	0
利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	1,050	3,456	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	35,610,322	197,907,448	373,096,150
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	34,109,034	151,504,184	6,941,687
給料手当支出	0	891,490	1,168,457	614,522
福利厚生費支出	0	795,775	1,043,007	548,544
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	23,133	3,857	2,029
通信運搬費支出	0	48,198	132,550	369,361

(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	6,611	6,611	0	0	6,611
0	6,611	6,611	0	0	6,611
0	84,324	13,937,436	0	0	13,937,436
0	84,324	13,937,436	0	0	13,937,436
40,226,374	0	244,434,515	0	0	244,434,515
0	0	197,903,992	0	0	197,903,992
37,432,374	0	42,428,724	0	0	42,428,724
0	0	1,307,799	0	0	1,307,799
2,794,000	0	2,794,000	0	0	2,794,000
2,534,920	0	23,813,133	0	0	23,813,133
0	0	17,255,902	0	0	17,255,902
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,117,011	0	0	2,117,011
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,534,920	0	2,534,920	0	0	2,534,920
0	641,793	1,138,778	0	0	1,138,778
0	641,793	1,138,778	0	0	1,138,778
0	0	366,772,963	0	0	366,772,963
0	0	335,410,405	0	0	335,410,405
0	0	18,075,372	0	0	18,075,372
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,167,367	0	0	1,167,367
0	0	7,317,219	0	0	7,317,219
0	0	4,802,600	0	0	4,802,600
7,213,120	0	7,213,120	0	0	7,213,120
7,213,120	0	7,213,120	0	0	7,213,120
129,144	11,687,564	11,821,214	0	0	11,821,214
0	11,687,564	11,687,564	0	0	11,687,564
129,144	0	133,650	0	0	133,650
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
50,103,558	12,420,292	669,137,770	0	△ 32,026,000	669,137,770
82,792,418	0	275,347,323	0	0	307,373,323
1,601,220	0	4,275,689	0	0	4,275,689
1,429,306	0	3,816,632	0	0	3,816,632
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32,026,000
5,285	0	34,304	0	0	34,304
72,497	0	622,606	0	0	622,606

収 支 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

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	443,233	67,498	35,499
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	488,322	1,318,326	100,186
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	944,710	257,333	190,076
保険料支出	0	44,310	0	1,318,900
諸謝金支出	0	319,539	8,472	911
租税公課支出	0	2,220,706	396,633	1,338,359
支払負担金支出	0	93,260	0	0
委託費支出	0	7,794,559	2,142,358	2,105,116
支払手数料支出	0	69,463	424,139	318,184
短期給付費支出	0	150,000	27,401,785	0
長期給付費支出	0	905,300	0	0
遺児修学給付費支出	0	0	1,130,000	0
会員報償費支出	0	14,568,520	10,514,080	0
厚生助成費支出	0	0	105,495,500	0
文体助成費支出	0	4,246,881	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	61,635	189	0
②管理費支出	0	0	0	0
給料手当支出	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	403,510,000
生活資金貸付支出	0	0	0	364,910,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	20,100,000
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	600,000
特別資金貸付支出	0	0	0	8,550,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	9,350,000
④立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

也会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
92,498	0	638,728	0	0	638,728
0	0	0	0	0	0
495,558	0	2,402,392	0	0	2,402,392
0	0	0	0	0	0
322,815	0	1,714,934	0	0	1,714,934
0	0	1,363,210	0	0	1,363,210
6,136	0	335,058	0	0	335,058
2,259,740	0	6,215,438	0	0	6,215,438
0	0	93,260	0	0	93,260
75,026,995	0	87,069,028	0	0	87,069,028
1,430,868	0	2,242,654	0	0	2,242,654
0	0	27,551,785	0	0	27,551,785
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,130,000	0	0	1,130,000
0	0	25,082,600	0	0	25,082,600
0	0	105,495,500	0	0	105,495,500
0	0	4,246,881	0	0	4,246,881
49,500	0	49,500	0	0	49,500
0	0	61,824	0	0	61,824
0	0	0	5,270,010	0	5,270,010
0	0	0	1,782,979	0	1,782,979
0	0	0	1,591,551	0	1,591,551
0	0	0	62,150	0	62,150
0	0	0	14,816	0	14,816
0	0	0	1,179	0	1,179
0	0	0	149,967	0	149,967
0	0	0	0	0	0
0	0	0	131,732	0	131,732
0	0	0	963,291	0	963,291
0	0	0	344,043	0	344,043
0	0	0	100,470	0	100,470
0	0	0	802	0	802
0	0	0	43,528	0	43,528
0	0	0	7,362	0	7,362
0	0	0	72,000	0	72,000
0	0	0	4,140	0	4,140
0	0	403,510,000	0	0	403,510,000
0	0	364,910,000	0	0	364,910,000
0	0	20,100,000	0	0	20,100,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	600,000	0	0	600,000
0	0	8,550,000	0	0	8,550,000
0	0	9,350,000	0	0	9,350,000
7,221,970	0	7,221,970	0	0	7,221,970

収 支 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

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	34,109,034	151,504,184	410,451,687
事業活動収支差額	0	1,501,288	46,403,264	△ 37,355,537
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	48,720	237,025	660,482
減価償却引当資産取得支出	0	48,720	237,025	660,482
②固定資産取得支出	0	8,253	40,150	111,880
什器備品購入支出	0	8,253	40,150	111,880
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	56,973	277,175	772,362
投資活動収支差額	0	△ 56,973	△ 277,175	△ 772,362
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	1,444,315	46,126,089	△ 38,127,899
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	1,444,315	46,126,089	△ 38,127,899

(単位：円)

一般会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
7,221,970	0	7,221,970	0	0	7,221,970
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
90,014,388	32,026,000	718,105,293	5,270,010	△ 32,026,000	723,375,303
△ 39,910,830	△ 19,605,708	△ 48,967,523	△ 5,270,010	0	△ 54,237,533
0	108,779	108,779	0	0	108,779
0	108,779	108,779	0	0	108,779
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	108,779	108,779	0	0	108,779
0	0	0	0	0	0
129,639	0	1,075,866	5,467	0	1,081,333
129,639	0	1,075,866	5,467	0	1,081,333
21,960	0	182,243	357	0	182,600
21,960	0	182,243	357	0	182,600
0	0	0	0	0	0
151,599	0	1,258,109	5,824	0	1,263,933
△ 151,599	108,779	△ 1,149,330	△ 5,824	0	△ 1,155,154
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
△ 40,062,429	△ 19,496,929	△ 50,116,853	△ 6,701,434	0	△ 56,818,287
0	0	1,616,280,882	△ 58,179,267	0	1,558,101,615
△ 40,062,429	△ 19,496,929	1,566,164,029	△ 64,880,701	0	1,501,283,328

収支計算書に対する注記

(令和6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	1,655,806,703	1,597,987,250
未 収 金	11,660,089	6,055,409
前 払 金	1,735,450	1,793,610
合 計	1,669,202,242	1,605,836,269
未 払 金	73,836,652	92,522,382
預 り 金	37,263,975	12,030,559
合 計	111,100,627	104,552,941
次期繰越収支差額	1,558,101,615	1,501,283,328