

法人全体

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
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				
基本財産受取利息	12,220	7,867	4,353	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,884,646	6,999,945	△ 115,299	
③ 掛金				
短期掛金	114,526,581	113,618,656	907,925	
④ 受取手数料				
受取手数料	2,505,528	3,103,715	△ 598,187	
⑤ 事業収益				
貸付金利息	3,499,004	3,465,450	33,554	
⑥ 雑収益				
利息配当金	5,554,545	5,647,866	△ 93,321	
有価証券運用益	131,262	131,262	0	
雑収益	110,310	106,380	3,930	
⑦ 引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	0	728,158	△ 728,158	
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	0	536,777	△ 536,777	一般事業
貸倒引当金戻入額	151,825	270,479	△ 118,654	
医療給付金等引当金戻入額	106,603,629	126,337,172	△ 19,733,543	
退会給付金引当金戻入額	700,167	903,600	△ 203,433	退職互助部 医療互助事業
福祉事業引当金戻入額	39,000	156,600	△ 117,600	
経常収益計	240,718,717	262,013,927	△ 21,295,210	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	14,718,618	14,245,386	473,232	
会議費	1,920	4,215	△ 2,295	
旅費	49,312	100,832	△ 51,520	
通信運搬費	700,000	950,000	△ 250,000	
減価償却費				
什器備品減価償却費	48,600	48,600	0	
消耗品費	28,244	60,252	△ 32,008	
印刷製本費	50,050	131,662	△ 81,612	
負担金	812,588	826,124	△ 13,536	
委託料	648,000	648,000	0	
手数料	142,085	872,450	△ 730,365	
保険料	530,510	490,010	40,500	
公租公課	0	200	△ 200	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	275,282	289,652	△ 14,370	
施設利用	2,451,920	2,639,510	△ 187,590	
観劇等補助	102,000	196,000	△ 94,000	
研修旅行	4,900,000	5,160,000	△ 260,000	
主催事業	224,170	213,011	11,159	
健康管理事業	3,745,631	2,475,340	1,270,291	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
結婚祝品	7,735,000	6,860,000	875,000	
入学卒業祝品	8,750,000	8,420,000	330,000	
永年勤続慰労品	4,770,000	3,660,000	1,110,000	
単身者給付品	560,000	350,000	210,000	
厚生・福祉給付事業引当金繰入額	2,295,668	0	2,295,668	
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	4,365,400	4,602,900	△ 237,500	
出産補助金	7,910,000	7,620,000	290,000	
特別出産補助金	980,000	460,000	520,000	
死亡弔慰金	3,180,000	1,270,000	1,910,000	
災害見舞金	0	0	0	
無給与休職者見舞金	2,612,384	4,005,270	△ 1,392,886	
特別給付金	0	50,000	△ 50,000	
短期給付事業Ⅰ引当金繰入額	1,568,738	279,567	1,289,171	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	26,463,700	26,352,200	111,500	
出産補助金	2,520,000	2,800,000	△ 280,000	
特別出産補助金	440,000	230,000	210,000	
死亡弔慰金	8,070,000	5,840,000	2,230,000	
傷病見舞金	200,000	0	200,000	
介護休暇給付金	866,761	460,823	405,938	
特別給付金	265,713	231,140	34,573	
短期給付事業Ⅱ引当金繰入額	2,364,877	0	2,364,877	
医療互助事業費				
医療給付金	27,127,300	34,323,100	△ 7,195,800	
退会給付金	10,170,600	7,069,900	3,100,700	
福祉事業	900,000	1,062,600	△ 162,600	
②管理費				
役員報酬	90,000	90,000	0	
職員給与	5,415,138	3,437,951	1,977,187	
退職給付費用	1,126,371	1,267,754	△ 141,383	
会議費	62,299	8,495	53,804	
旅費	187,868	262,732	△ 74,864	
通信運搬費	892,018	885,280	6,738	
備品購入費	118,195	496,800	△ 378,605	
消耗品費	821,039	819,519	1,520	
印刷製本費	1,072,369	1,087,238	△ 14,869	
賃借料	383,260	18,868	364,392	
負担金	629,231	653,591	△ 24,360	
委託料	121,000	349,056	△ 228,056	
手数料	47,632	372,584	△ 324,952	
保険料	22,880	23,760	△ 880	
公租公課	400	600	△ 200	
雑費	94,560	110,310	△ 15,750	
経常費用計	164,659,331	155,213,282	9,446,049	
評価損益等調整前当期経常増減額	76,059,386	106,800,645	△ 30,741,259	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	76,059,386	106,800,645	△ 30,741,259	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
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	
税引前当期一般正味財産増減額	76,059,386	106,800,645	△ 30,741,259	①
法人税・住民税及び事業税	108,900	109,800	△ 900	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	75,950,486	106,690,845	△ 30,740,359	①-②-③
一般正味財産期首残高	538,684,514	431,993,669	106,690,845	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	614,635,000	538,684,514	75,950,486	
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	10,000,000	10,000,000	0	うち基本財産10,000千円
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	624,635,000	548,684,514	75,950,486	

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業 (公益目的) 会計なし	その他会計								法人会計	内部取引消去	合計
		厚生・福祉 給付事業	短期給付 事業Ⅰ	短期給付 事業Ⅱ	長期給付 事業	貸付事業	育英生活 年金事業	医療互助 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												
① 基本財産運用益												
基本財産受取利息									0	12,220		12,220
② 特定資産運用益												
特定資産受取利息					6,800,604			82,748	6,883,352	1,294		6,884,646
③ 掛金												
短期掛金			11,501,029	103,025,552					114,526,581			114,526,581
④ 受取手数料												
受取手数料							2,466,162		2,466,162	39,366		2,505,528
⑤ 事業収益												
貸付金利息							3,499,004		3,499,004			3,499,004
⑥ 雑収益												
利息配当金		937		2,546	5,483,411			8,491	5,495,385	59,160		5,554,545
有価証券運用益					131,262				131,262	0		131,262
雑収益									0	110,310		110,310
⑦ 引当金戻入額												
厚生・福祉給付事業引当金戻入額		0							0			0
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額				0					0			0
貸倒引当金戻入額							151,825		151,825			151,825
医療給付金等引当金戻入額								106,603,629	106,603,629			106,603,629
退会給付金引当金戻入額								700,167	700,167			700,167
福祉事業引当金戻入額								39,000	39,000			39,000
経常収益計	0	937	11,501,029	103,028,098	12,415,277	3,650,829	2,466,162	107,434,035	240,496,367	222,350	0	240,718,717
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬							30,000		30,000			30,000
職員給与		3,078,775	2,495,616	2,495,616	1,758,747	2,521,944	1,272,406	1,095,514	14,718,618			14,718,618
会議費								1,920	1,920			1,920
旅費								49,312	49,312			49,312
通信運搬費							200,000	500,000	700,000			700,000
減価償却費												
什器備品減価償却費								48,600	48,600			48,600
消耗品費							14,960	13,284	28,244			28,244
印刷製本費								50,050	50,050			50,050
負担金							812,588		812,588			812,588
委託料								648,000	648,000			648,000
手数料			11,668	130,417				0	142,085			142,085
保険料						530,510			530,510			530,510
厚生・福祉給付事業費		35,809,671							35,809,671			35,809,671
短期給付事業費Ⅰ			20,616,522						20,616,522			20,616,522
短期給付事業費Ⅱ				41,191,051					41,191,051			41,191,051
医療互助事業費								38,197,900	38,197,900			38,197,900
② 管理費												
役員報酬									0	90,000		90,000
職員給与									0	5,415,138		5,415,138
退職給付費用									0	1,126,371		1,126,371
会議費									0	62,299		62,299
旅費									0	187,868		187,868
通信運搬費									0	892,018		892,018
備品購入費									0	118,195		118,195
消耗品費									0	821,039		821,039
印刷製本費									0	1,072,369		1,072,369
賃借料									0	383,260		383,260
負担金									0	629,231		629,231
委託料									0	121,000		121,000
手数料									0	47,632		47,632
保険料									0	22,880		22,880
公租公課									0	400		400
雑費									0	94,560		94,560
経常費用計	0	38,888,446	23,123,806	43,817,084	1,758,747	3,052,454	2,329,954	40,604,580	153,575,071	11,084,260	0	164,659,331
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 38,887,509	△ 11,622,777	59,211,014	10,656,530	598,375	136,208	66,829,455	86,921,296	△ 10,861,910	0	76,059,386
基本財産評価損益等									0			0
特定資産評価損益等									0			0
投資有価証券評価損益等									0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 38,887,509	△ 11,622,777	59,211,014	10,656,530	598,375	136,208	66,829,455	86,921,296	△ 10,861,910	0	76,059,386
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 38,887,509	△ 11,622,777	59,211,014	10,656,530	598,375	136,208	66,829,455	86,921,296	△ 10,861,910	0	76,059,386
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	108,900	0	108,900	0	0	108,900
他会計振替額	0	38,887,509	11,622,777	△ 59,211,014	△ 10,656,530	△ 598,375	△ 27,308	0	△ 19,982,941	19,982,941	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	66,829,455	66,829,455	9,121,031	0	75,950,486
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	240,590,653	240,590,653	298,093,861	0	538,684,514
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	307,420,108	307,420,108	307,214,892	0	614,635,000
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	307,420,108	307,420,108	317,214,892	0	624,635,000

法人全体

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	183,595,033	210,046,221	△ 26,451,188
定期預金	1,218,000,000	1,328,000,000	△ 110,000,000
未収金	260,000	240,000	20,000
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
未収収益	335,502	444,427	△ 108,925
流動資産合計	1,452,190,535	1,588,730,648	△ 136,540,113
2 固定資産			
①基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
②特定資産			
長期預り資産	2,382,281,231	2,482,833,269	△ 100,552,038
医療給付金等引当資産	380,000,000	380,000,000	0
退職給付引当資産	16,288,974	15,162,603	1,126,371
特定資産合計	2,778,570,205	2,877,995,872	△ 99,425,667
③その他固定資産			
什器備品	465,841	465,841	0
什器備品減価償却累計額	△ 297,757	△ 249,157	△ 48,600
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0
生活資金貸付	62,767,255	69,486,822	△ 6,719,567
自動車購入資金貸付	65,715,310	52,010,940	13,704,370
教育資金貸付	50,098,722	51,209,200	△ 1,110,478
結婚資金貸付	8,749,537	12,180,706	△ 3,431,169
子育て支援資金貸付	910,000	1,490,000	△ 580,000
住宅資金貸付	82,746,388	91,516,209	△ 8,769,821
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	806,539	1,491,140	△ 684,601
貸倒引当金	△ 5,435,875	△ 5,587,700	151,825
その他固定資産合計	1,066,625,960	1,074,114,001	△ 7,488,041
固定資産合計	3,895,196,165	4,002,109,873	△ 106,913,708
資産合計	5,347,386,700	5,590,840,521	△ 243,453,821

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	732,822	1,081,434	△ 348,612
預り金	0	297,167	△ 297,167
未払法人税等	108,900	109,800	△ 900
流動負債合計	841,722	1,488,401	△ 646,679
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	33,554,220	31,258,552	2,295,668
短期給付事業Ⅰ引当金	20,407,800	18,839,062	1,568,738
短期給付事業Ⅱ引当金	39,498,585	37,133,708	2,364,877
長期預り金	4,396,709,819	4,615,480,305	△ 218,770,486
医療給付金等引当金	205,557,280	312,160,909	△ 106,603,629
退会給付金引当金	9,026,300	9,726,467	△ 700,167
福祉事業引当金	867,000	906,000	△ 39,000
退職給付引当金	16,288,974	15,162,603	1,126,371
固定負債合計	4,721,909,978	5,040,667,606	△ 318,757,628
負債合計	4,722,751,700	5,042,156,007	△ 319,404,307
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	614,635,000	538,684,514	75,950,486
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	624,635,000	548,684,514	75,950,486
負債及び正味財産合計	5,347,386,700	5,590,840,521	△ 243,453,821

貸借対照表内訳表
(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業 (公益目的) 会計なし	その他会計								法人会計	内部取引 消去	合計
		厚生・福祉 給付事業	短期給付 事業Ⅰ	短期給付 事業Ⅱ	長期給付事業	貸付事業	育英生活 年金事業	医療互助事業	小計			
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金		32,315,653	18,785,023	47,262,286	871,109,780	28,667,446	136,208	142,644,980	1,140,921,376	260,673,657		1,401,595,033
未収金		1,387,509	1,622,777	0	789,641	260,000	0	0	4,059,927	6,982,941	△ 10,782,868	260,000
有価証券		0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0		50,000,000
未収収益		568	0	2,373	231,581	0	0	79,908	314,430	21,072		335,502
流動資産合計	0	33,703,730	20,407,800	47,264,659	922,131,002	28,927,446	136,208	142,724,888	1,195,295,733	267,677,670	△ 10,782,868	1,452,190,535
2 固定資産												
基本財産定期預金									0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
長期預り資産					2,382,281,231				2,382,281,231			2,382,281,231
医療給付金等引当資産								380,000,000	380,000,000			380,000,000
退職給付引当資産									0	16,288,974		16,288,974
特定資産合計	0	0	0	0	2,382,281,231	0	0	380,000,000	2,762,281,231	16,288,974	0	2,778,570,205
什器備品								243,000	243,000	222,841		465,841
什器備品減価償却累計額								△ 97,200	△ 97,200	△ 200,557		△ 297,757
投資有価証券					800,000,000				800,000,000			800,000,000
出資金					100,000				100,000			100,000
生活資金貸付						62,767,255			62,767,255			62,767,255
自動車購入資金貸付						65,715,310			65,715,310			65,715,310
教育資金貸付						50,098,722			50,098,722			50,098,722
結婚資金貸付						8,749,537			8,749,537			8,749,537
子育て支援資金貸付						910,000			910,000			910,000
住宅資金貸付						82,746,388			82,746,388			82,746,388
通勤手当貸付						0			0			0
特別住宅資金貸付						806,539			806,539			806,539
貸倒引当金						△ 5,435,875			△ 5,435,875			△ 5,435,875
その他固定資産合計	0	0	0	0	800,100,000	266,357,876	0	145,800	1,066,603,676	22,284	0	1,066,625,960
固定資産合計	0	0	0	0	3,182,381,231	266,357,876	0	380,145,800	3,828,884,907	66,311,258	0	3,895,196,165
資産合計	0	33,703,730	20,407,800	47,264,659	4,104,512,233	295,285,322	136,208	522,870,688	5,024,180,640	333,988,928	△ 10,782,868	5,347,386,700
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金		149,510	0	7,766,074	2,254,905	832,831	27,308	0	11,030,628	485,062	△ 10,782,868	732,822
預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未払法人税等		0	0	0	0	0	108,900	0	108,900			108,900
流動負債合計	0	149,510	0	7,766,074	2,254,905	832,831	136,208	0	11,139,528	485,062	△ 10,782,868	841,722
2 固定負債												
厚生・福祉給付事業引当金		33,554,220							33,554,220			33,554,220
短期給付事業Ⅰ引当金			20,407,800						20,407,800			20,407,800
短期給付事業Ⅱ引当金				39,498,585					39,498,585			39,498,585
長期預り金					4,396,709,819				4,396,709,819			4,396,709,819
医療給付金等引当金								205,557,280	205,557,280			205,557,280
退会給付金引当金								9,026,300	9,026,300			9,026,300
福祉事業引当金								867,000	867,000			867,000
退職給付引当金								0	0	16,288,974		16,288,974
固定負債合計	0	33,554,220	20,407,800	39,498,585	4,396,709,819	0	0	215,450,580	4,705,621,004	16,288,974	0	4,721,909,978
負債合計	0	33,703,730	20,407,800	47,264,659	4,398,964,724	832,831	136,208	215,450,580	4,716,760,532	16,774,036	△ 10,782,868	4,722,751,700
III 正味財産の部												0
1 指定正味財産												0
寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産												0
一般正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	307,420,108	307,420,108	307,214,892		614,635,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	307,420,108	307,420,108	317,214,892	0	624,635,000
負債及び正味財産合計	0	33,703,730	20,407,800	47,264,659	4,398,964,724	832,831	136,208	522,870,688	5,024,180,640	333,988,928	△ 10,782,868	5,347,386,700