

法人全体

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6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	850	847	3	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,059,470	6,080,550	△ 21,080	
③掛金				
短期掛金	116,447,135	116,886,861	△ 439,726	
④受取手数料				
受取手数料	1,462,452	1,772,191	△ 309,739	
⑤事業収益				
貸付金利息	1,867,451	1,936,703	△ 69,252	
⑥雑収益				
利息配当金	4,105,270	4,118,730	△ 13,460	
雑収益	100,012	100,004	8	
⑦引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	0	19,402	△ 19,402	一般事業
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額	0	300,368	△ 300,368	
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	0	360,291	△ 360,291	
貸倒引当金戻入額	325,066	239,757	85,309	
医療給付金等引当金戻入額	24,712,829	15,560,695	9,152,134	退職互助部医療互助事業
経常収益計	155,080,535	147,376,399	7,704,136	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	13,806,281	13,918,124	△ 111,843	
会議費	1,400	1,560	△ 160	
旅費	31,316	36,512	△ 5,196	
通信運搬費	520,000	510,000	10,000	
減価償却費				
什器備品減価償却費	0	48,599	△ 48,599	
消耗品費	61,402	59,972	1,430	
印刷製本費	0	66,000	△ 66,000	
負担金	667,736	661,736	6,000	
委託料	660,000	660,000	0	
手数料	187,881	144,415	43,466	
保険料	452,370	580,480	△ 128,110	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	99,796	115,750	△ 15,954	
施設利用	4,339,520	4,464,830	△ 125,310	
観劇等補助	276,000	60,000	216,000	
研修旅行	2,137,500	4,917,500	△ 2,780,000	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①－②)	備考
主催事業	150,300	130,050	20,250	
健康管理事業	3,978,765	3,355,360	623,405	
結婚祝品	8,365,000	7,665,000	700,000	
入学卒業祝品	9,440,000	9,510,000	△ 70,000	
永年勤続慰労品	4,290,000	4,590,000	△ 300,000	
単身者給付品	420,000	350,000	70,000	
厚生・福祉給付事業引当金繰入額	1,409,138	0	1,409,138	
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	4,965,100	4,018,100	947,000	
出産補助金	7,130,000	7,350,000	△ 220,000	
特別出産補助金	980,000	900,000	80,000	
死亡弔慰金	2,460,000	4,280,000	△ 1,820,000	
災害見舞金	310,000	50,000	260,000	
無給与休職者見舞金	2,130,896	2,385,442	△ 254,546	
特別給付金	0	0	0	
短期給付事業Ⅰ引当金繰入額	588,783	0	588,783	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	28,478,500	26,280,600	2,197,900	
出産補助金	3,540,000	3,140,000	400,000	
特別出産補助金	580,000	480,000	100,000	
死亡弔慰金	6,660,000	8,230,000	△ 1,570,000	
傷病見舞金	400,000	100,000	300,000	
介護休暇給付金	519,055	1,169,110	△ 650,055	
特別給付金	236,772	102,514	134,258	
短期給付事業Ⅱ引当金繰入額	2,704,288	0	2,704,288	
医療互助事業費				
医療給付金	18,220,700	18,506,100	△ 285,400	
退会給付金	9,044,400	10,285,800	△ 1,241,400	
退会給付金引当金繰入額	154,867	38,400	116,467	
②管理費				
役員報酬	60,000	90,000	△ 30,000	
職員給与	9,557,299	8,583,187	974,112	
退職給付費用	1,369,088	1,355,113	13,975	
会議費	25,011	107,920	△ 82,909	
旅費	40,820	86,060	△ 45,240	
通信運搬費	839,296	606,178	233,118	
備品購入費	0	0	0	
消耗品費	699,374	750,279	△ 50,905	
印刷製本費	1,261,905	1,128,000	133,905	
賃借料	376,780	381,160	△ 4,380	
負担金	654,418	659,395	△ 4,977	
委託料	105,215	72,820	32,395	
手数料	49,400	43,660	5,740	
保険料	26,460	37,240	△ 10,780	
公租公課	400	400	0	
雑費	100,000	100,000	0	
經常費用計	155,593,232	153,193,366	2,399,866	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①－②)	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 512,697	△ 5,816,967	5,304,270	
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	△ 512,697	△ 5,816,967	5,304,270	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
受取寄付金				
受取寄付金	6,420,000	0	6,420,000	
経常外収益計	6,420,000	0	6,420,000	
(2)経常外費用				
支払寄付金				
支払寄付金	6,420,000	0	6,420,000	
経常外費用計	6,420,000	0	6,420,000	
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	△ 512,697	△ 5,816,967	5,304,270	①
法人税・住民税及び事業税	104,900	107,200	△ 2,300	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	△ 617,597	△ 5,924,167	5,306,570	①-②-③
一般正味財産期首残高	611,944,228	617,868,395	△ 5,924,167	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	611,326,631	611,944,228	△ 617,597	
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	621,326,631	621,944,228	△ 617,597	

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6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	850		850
②特定資産運用益												
特定資産受取利息					6,054,270			4,838	6,059,108	362		6,059,470
③掛金												
短期掛金			11,696,814	104,750,321					116,447,135			116,447,135
④受取手数料												
受取手数料							1,447,737		1,447,737	14,715		1,462,452
⑤事業収益												
貸付金利息						1,867,451			1,867,451			1,867,451
⑥雑収益												
利息配当金		190		559	4,097,444			1,698	4,099,891	5,379		4,105,270
有価証券運用益					0				0	0		0
雑収益									0	100,012		100,012
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Ⅰ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						325,066			325,066			325,066
医療給付金等引当金戻入額								24,712,829	24,712,829			24,712,829
退会給付金引当金戻入額								0	0			0
経常収益計	0	190	11,696,814	104,750,880	10,151,714	2,192,517	1,447,737	24,719,365	154,959,217	121,318	0	155,080,535
(2)経常費用												
①事業費												
役員報酬							30,000		30,000			30,000
職員給与		3,322,204	2,542,686	2,694,349	2,542,687	1,347,284	421,026	936,045	13,806,281			13,806,281
会議費								1,400	1,400			1,400
旅費								31,316	31,316			31,316
通信運搬費							170,000	350,000	520,000			520,000
減価償却費												
什器備品減価償却費								0	0			0
消耗品費							14,784	46,618	61,402			61,402
印刷製本費								0	0			0
負担金							667,736		667,736			667,736
委託料								660,000	660,000			660,000
手数料			12,438	174,783				660	187,881			187,881
保険料						452,370			452,370			452,370
厚生・福祉給付事業費		34,906,019							34,906,019			34,906,019
短期給付事業費Ⅰ			18,564,779						18,564,779			18,564,779
短期給付事業費Ⅱ				43,118,615					43,118,615			43,118,615
医療互助事業費								27,419,967	27,419,967			27,419,967
②管理費												
役員報酬									0	60,000		60,000
職員給与									0	9,557,299		9,557,299
退職給付費用									0	1,369,088		1,369,088
会議費									0	25,011		25,011
旅費									0	40,820		40,820
通信運搬費									0	839,296		839,296
備品購入費									0	0		0
消耗品費									0	699,374		699,374
印刷製本費									0	1,261,905		1,261,905
賃借料									0	376,780		376,780
負担金									0	654,418		654,418
委託料									0	105,215		105,215
手数料									0	49,400		49,400
保険料									0	26,460		26,460
公租公課									0	400		400
雑費									0	100,000		100,000
経常費用計	0	38,228,223	21,119,903	45,987,747	2,542,687	1,799,654	1,303,546	29,446,006	140,427,766	15,165,466	0	155,593,232
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 38,228,033	△ 9,423,089	58,763,133	7,609,027	392,863	144,191	△ 4,726,641	14,531,451	△ 15,044,148	0	△ 512,697
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	△ 38,228,033	△ 9,423,089	58,763,133	7,609,027	392,863	144,191	△ 4,726,641	14,531,451	△ 15,044,148	0	△ 512,697
2.経常外増減の部												
(1)経常外収益												
受取寄付金												
受取寄付金										6,420,000		6,420,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,000	0	6,420,000
(2)経常外費用												
支払寄付金												
支払寄付金										6,420,000		6,420,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,000	0	6,420,000
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	△ 38,228,033	△ 9,423,089	58,763,133	7,609,027	392,863	144,191	△ 4,726,641	14,531,451	△ 15,044,148	0	△ 512,697
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	104,900	0	104,900	0	0	104,900
他会計振替額	0	38,228,033	9,423,089	△ 58,763,133	△ 7,609,027	△ 392,863	△ 39,291	0	△ 19,153,192	19,153,192	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,726,641	△ 4,726,641	4,109,044	0	△ 617,597
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	242,637,379	242,637,379	369,306,849		611,944,228
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	237,910,738	237,910,738	373,415,893	0	611,326,631
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		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	237,910,738	237,910,738	383,415,893	0	621,326,631

法人全体

貸借対照表
(令和6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	317,378,346	437,956,040	△ 120,577,694
定期預金	961,000,000	931,000,000	30,000,000
未収金	368,624	416,175	△ 47,551
未収収益	288,663	192,782	95,881
流動資産合計	1,279,035,633	1,369,564,997	△ 90,529,364
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	1,822,525,033	1,922,748,679	△ 100,223,646
医療給付金等引当資産	280,000,000	300,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	22,805,788	21,436,700	1,369,088
特定資産合計	2,125,330,821	2,244,185,379	△ 118,854,558
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	△ 443,556	△ 443,556	0
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	57,758,928	57,931,887	△ 172,959
自動車購入資金貸付	66,195,547	69,270,339	△ 3,074,792
教育資金貸付	31,699,993	29,796,941	1,903,052
結婚資金貸付	680,073	1,079,804	△ 399,731
子育て支援資金貸付	780,000	0	780,000
住宅資金貸付	42,124,644	56,301,005	△ 14,176,361
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	4,045	1,116,563	△ 1,112,518
貸倒引当金	△ 3,984,864	△ 4,309,930	325,066
その他固定資産合計	995,380,651	1,011,308,894	△ 15,928,243
固定資産合計	3,170,711,472	3,305,494,273	△ 134,782,801
資産合計	4,449,747,105	4,675,059,270	△ 225,312,165

貸借対照表
(令和6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	633,087	810,422	△ 177,335
預り金	431,233	0	431,233
未払法人税等	104,900	107,200	△ 2,300
流動負債合計	1,169,220	917,622	251,598
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	34,274,553	32,865,415	1,409,138
短期給付事業Ⅰ引当金	18,780,248	18,191,465	588,783
短期給付事業Ⅱ引当金	38,379,056	35,674,768	2,704,288
長期預り金	3,551,985,304	3,758,444,805	△ 206,459,501
医療給付金等引当金	152,718,071	177,430,900	△ 24,712,829
退会給付金引当金	8,308,234	8,153,367	154,867
退職給付引当金	22,805,788	21,436,700	1,369,088
固定負債合計	3,827,251,254	4,052,197,420	△ 224,946,166
負債合計	3,828,420,474	4,053,115,042	△ 224,694,568
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	611,326,631	611,944,228	△ 617,597
(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	621,326,631	621,944,228	△ 617,597
負債及び正味財産合計	4,449,747,105	4,675,059,270	△ 225,312,165

貸借対照表内訳表
(令和6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		32,260,485	17,357,159	42,202,231	694,532,533	42,958,902	142,591	118,931,816	948,385,717	329,992,629		1,278,378,346
未収金		2,228,033	1,423,089	0	16,646,172	367,024	1,600	0	20,665,918	4,153,192	△ 24,450,486	368,624
未収収益		115	0	52	281,486	0	0	5,226	286,879	1,784		288,663
流動資産合計	0	34,488,633	18,780,248	42,202,283	711,460,191	43,325,926	144,191	118,937,042	969,338,514	334,147,605	△ 24,450,486	1,279,035,633
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					1,822,525,033				1,822,525,033			1,822,525,033
医療給付金等引当資産								280,000,000	280,000,000			280,000,000
退職給付引当資産									0	22,805,788		22,805,788
特定資産合計	0	0	0	0	1,822,525,033	0	0	280,000,000	2,102,525,033	22,805,788	0	2,125,330,821
什器備品								243,000	243,000	222,841		465,841
什器備品減価償却累計額								△ 242,999	△ 242,999	△ 200,557		△ 443,556
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						57,758,928			57,758,928			57,758,928
自動車購入資金貸付						66,195,547			66,195,547			66,195,547
教育資金貸付						31,699,993			31,699,993			31,699,993
結婚資金貸付						680,073			680,073			680,073
子育て支援資金貸付						780,000			780,000			780,000
住宅資金貸付						42,124,644			42,124,644			42,124,644
通勤手当貸付						0			0			0
特別住宅資金貸付						4,045			4,045			4,045
貸倒引当金						△ 3,984,864			△ 3,984,864			△ 3,984,864
その他固定資産合計	0	0	0	0	800,100,000	195,258,366	0	1	995,358,367	22,284	0	995,380,651
固定資産合計	0	0	0	0	2,622,625,033	195,258,366	0	280,000,001	3,097,883,400	72,828,072	0	3,170,711,472
資産合計	0	34,488,633	18,780,248	42,202,283	3,334,085,224	238,584,292	144,191	398,937,043	4,067,221,914	406,975,677	△ 24,450,486	4,449,747,105
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金		214,080	0	3,816,840	4,001,890	16,682,322	39,291	0	24,754,423	329,150	△ 24,450,486	633,087
預り金		0	0	6,387	0	0	0	0	6,387	424,846		431,233
未払法人税等		0	0	0	0	0	104,900	0	104,900			104,900
流動負債合計	0	214,080	0	3,823,227	4,001,890	16,682,322	144,191	0	24,865,710	753,996	△ 24,450,486	1,169,220
2 固定負債												
厚生・福祉給付事業引当金		34,274,553							34,274,553			34,274,553
短期給付事業Ⅰ引当金			18,780,248						18,780,248			18,780,248
短期給付事業Ⅱ引当金				38,379,056					38,379,056			38,379,056
長期預り金					3,551,985,304				3,551,985,304			3,551,985,304
医療給付金等引当金								152,718,071	152,718,071			152,718,071
退会給付金引当金								8,308,234	8,308,234			8,308,234
退職給付引当金									0	22,805,788		22,805,788
固定負債合計	0	34,274,553	18,780,248	38,379,056	3,551,985,304	0	0	161,026,305	3,804,445,466	22,805,788	0	3,827,251,254
負債合計	0	34,488,633	18,780,248	42,202,283	3,555,987,194	16,682,322	144,191	161,026,305	3,829,311,176	23,559,784	△ 24,450,486	3,828,420,474
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	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	237,910,738	237,910,738	373,415,893		611,326,631
(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	237,910,738	237,910,738	383,415,893	0	621,326,631
負債及び正味財産合計	0	34,488,633	18,780,248	42,202,283	3,555,987,194	16,682,322	144,191	398,937,043	4,067,221,914	406,975,677	△ 24,450,486	4,449,747,105