

## 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会  
(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	0	0	
② 事業収益				
掛金	200,290,000	200,446,000	△ 156,000	
貸付金受取利息	7,379,000	8,045,000	△ 666,000	
団体保険手数料	19,400,000	20,105,000	△ 705,000	
職員録売上	4,270,000	4,340,000	△ 70,000	
③ 雑収益				
受取利息及び配当金	271,000	246,000	25,000	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	231,710,000	233,282,000	△ 1,572,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給付金	76,400,000	75,000,000	1,400,000	医療費
給料手当	3,900,000	4,090,000	△ 190,000	非常勤給料
法定福利費	620,000	605,000	15,000	〃 社会保険料
福利厚生費	22,000	22,000	0	〃 健康診断
旅費交通費	39,000	59,000	△ 20,000	旅費
通信運搬費	420,000	425,000	△ 5,000	
減価償却費	1,200,000	0	1,200,000	システム開発費用償却分
消耗品費	75,000	190,000	△ 115,000	事務用品、材料費
印刷製本費	1,493,000	1,638,000	△ 145,000	印刷料
印刷出版費	1,230,000	1,400,000	△ 170,000	職員録
賃借料	205,000	395,000	△ 190,000	コピー機及びパソコンリース料
保険料	0	10,000	△ 10,000	次世代育成関連
諸謝金	0	70,000	△ 70,000	〃
公租公課等	898,000	789,000	109,000	
支払負担金	25,000,000	25,000,000	0	人間ドック負担金
委託料	26,537,000	26,290,000	247,000	共済組合、情報センター
支払助成金	92,900,000	94,280,000	△ 1,380,000	文化研修、リフレッシュ、図書
貸付保険料	886,000	800,000	86,000	貸付保険
支払手数料	1,650,000	1,708,000	△ 58,000	
雑費	38,000	38,000	0	

科 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	0	10,000	△ 10,000	
会議費	60,000	100,000	△ 40,000	理事会、評議員会等
旅費交通費	550,000	700,000	△ 150,000	旅費
通信運搬費	220,000	200,000	20,000	切手等
減価償却費	0	172,000	△ 172,000	ソフトウェア償却分
消耗品費	60,000	70,000	△ 10,000	
新聞図書費	10,000	10,000	0	
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	ホームページ等
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000	印刷代
光熱水料費	70,000	80,000	△ 10,000	光熱水費
賃借料	250,000	300,000	△ 50,000	コピー機及びパソコンリース料
保険料	300,000	300,000	0	全教互役員賠償保険
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000	
公租公課等	50,000	40,000	10,000	
支払負担金	340,000	360,000	△ 20,000	全教互負担金
委託料	45,000	45,000	0	
支払手数料	60,000	60,000	0	
雑費	40,000	130,000	△ 90,000	
經常費用計	235,738,000	235,726,000	12,000	
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 4,028,000</b>	<b>△ 2,444,000</b>	<b>△ 1,584,000</b>	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	
(2) 經常外費用				
法人税等	4,028,000	5,010,000	△ 982,000	
<b>当期經常外増減額</b>	<b>△ 4,028,000</b>	<b>△ 5,010,000</b>	<b>△ 982,000</b>	
当期一般正味財産増減額	△ 8,056,000	△ 7,454,000	△ 602,000	
一般正味財産期首残高	904,531,703	911,985,703	△ 7,454,000	
一般正味財産期末残高	896,475,703	904,531,703	△ 8,056,000	
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	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
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	906,475,703	914,531,703	△ 8,056,000	

# 正味財産増減予算書内訳表

一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計			その他会計						法人会計	合計
	教育文化 振興事業	青少年育成 支援事業	小計	福祉事業	短期給付事業	貸付事業	団体保険事業	職員録発行事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				0							
1. 経常増減の部				0							
(1) 経常収益				0							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	180,261,000	20,029,000	7,379,000	19,400,000	4,270,000	231,339,000	0	231,339,000
掛金	0	0	0	180,261,000	20,029,000	0	0	0	200,290,000	0	200,290,000
貸付金受取利息	0	0	0	0	0	7,379,000	0	0	7,379,000	0	7,379,000
団体保険手数料	0	0	0	0	0	0	19,400,000	0	19,400,000	0	19,400,000
職員録売上	0	0	0	0	0	0	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
雑収益	0	0	0	35,000	20,000	210,000	5,000	101,000	371,000	0	371,000
受取利息及び配当金	0	0	0	35,000	20,000	210,000	5,000	1,000	271,000	0	271,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,296,000</b>	<b>20,049,000</b>	<b>7,589,000</b>	<b>19,405,000</b>	<b>4,371,000</b>	<b>231,710,000</b>	<b>0</b>	<b>231,710,000</b>
(2) 経常費用											
事業費	10,062,000	10,004,000	20,066,000	177,527,000	20,297,000	4,658,000	7,549,000	3,416,000	213,447,000		233,513,000
給付金	0	0	0	59,500,000	16,900,000	0	0	0	76,400,000		76,400,000
給料手当	0	0	0	1,330,000	0	0	1,850,000	720,000	3,900,000		3,900,000
法定福利費	0	0	0	220,000	0	0	280,000	120,000	620,000		620,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	22,000		22,000
旅費交通費	19,000	0	19,000	10,000	0	0	0	10,000	20,000		39,000
通信運搬費	10,000	0	10,000	260,000	0	30,000	60,000	60,000	410,000		420,000
減価償却費	0	0	0	209,000	0	625,000	366,000	0	1,200,000		1,200,000
消耗品費	0	0	0	30,000	10,000	10,000	10,000	15,000	75,000		75,000
印刷製本費	23,000	0	23,000	1,170,000	40,000	70,000	100,000	90,000	1,470,000		1,493,000
印刷出版費	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	1,230,000		1,230,000
賃借料	0	0	0	65,000	15,000	15,000	60,000	50,000	205,000		205,000
公課公課等	5,000	1,000	6,000	12,000	10,000	30,000	695,000	145,000	892,000		898,000
支払負担金	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000		25,000,000
委託料	10,000,000	0	10,000,000	5,597,000	3,020,000	2,940,000	4,045,000	935,000	16,537,000		26,537,000
支払助成金	0	10,000,000	10,000,000	82,900,000	0	0	0	0	82,900,000		92,900,000
貸付保険料	0	0	0	0	0	886,000	0	0	886,000		886,000
支払手数料	5,000	3,000	8,000	1,212,000	300,000	50,000	70,000	10,000	1,642,000		1,650,000
雑費	0	0	0	12,000	2,000	2,000	2,000	20,000	38,000		38,000
管理費									0	2,225,000	2,225,000
会議費									0	60,000	60,000
旅費交通費									0	550,000	550,000
通信運搬費									0	220,000	220,000
減価償却費									0	0	0
新聞図書費									0	10,000	10,000
消耗品費									0	60,000	60,000
印刷製本費									0	100,000	100,000
光熱水料費									0	70,000	70,000
賃借料									0	250,000	250,000
保険料									0	300,000	300,000
諸謝金									0	20,000	20,000
公課公課等									0	50,000	50,000
支払負担金									0	340,000	340,000
委託料									0	45,000	45,000
支払手数料									0	60,000	60,000
修繕費									0	50,000	50,000
雑費									0	40,000	40,000
<b>経常費用計</b>	<b>10,062,000</b>	<b>10,004,000</b>	<b>20,066,000</b>	<b>177,527,000</b>	<b>20,297,000</b>	<b>4,658,000</b>	<b>7,549,000</b>	<b>3,416,000</b>	<b>213,447,000</b>	<b>2,225,000</b>	<b>235,738,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,062,000	△ 10,004,000	△ 20,066,000	2,769,000	△ 248,000	2,931,000	11,856,000	955,000	18,263,000	△ 2,225,000	△ 4,028,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,062,000	△ 10,004,000	△ 20,066,000	2,769,000	△ 248,000	2,931,000	11,856,000	955,000	18,263,000	△ 2,225,000	△ 4,028,000
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
(2) 経常外費用											
法人税等	0	0	0	0	0	0	3,698,000	330,000	4,028,000	0	4,028,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	3,698,000	330,000	4,028,000	0	4,028,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,698,000	△ 330,000	△ 4,028,000	0	△ 4,028,000
他会計振替額	10,000,000	9,000,000	19,000,000	△ 9,000,000	0	△ 12,000,000	0	0	△ 21,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 62,000	△ 1,004,000	△ 1,066,000	△ 6,231,000	△ 248,000	△ 9,069,000	8,158,000	625,000	△ 6,765,000	△ 225,000	△ 8,056,000
一般正味財産期首残高	564,273	1,941,577	2,505,850	139,153,553	68,630,771	681,200,932	5,750,644	4,806,887	899,542,787	2,483,066	904,531,703
一般正味財産期末残高	502,273	937,577	1,439,850	132,922,553	68,382,771	672,131,932	13,908,644	5,431,887	892,777,787	2,258,066	896,475,703
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	502,273	937,577	1,439,850	137,922,553	73,382,771	672,131,932	13,908,644	5,431,887	902,777,787	2,258,066	906,475,703

## 法人全体

## 予定貸借対照表

平成30年3月31日時点

一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会  
(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
普通預金	402,675,365	401,315,836	1,359,529	
定期預金	97,500,873	97,461,866	39,007	
前払費用	133,000	133,000	0	
貸付金	369,166,130	391,941,873	△ 22,775,743	
立替金	0	3,713	△ 3,713	
未収収益	36,546	36,765	△ 219	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
(2) その他固定資産				
ソフトウェア仮勘定	0	9,667,481	△ 9,667,481	
ソフトウェア	22,741,605	0	22,741,605	
投資有価証券	29,886,373	29,886,373	0	
<b>資 産 合 計</b>	<b>932,139,892</b>	<b>940,446,907</b>	<b>△ 8,307,015</b>	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	59,520	32,733	26,787	
未払金	20,676,749	20,976,749	△ 300,000	
未払消費税等	840,000	853,000	△ 13,000	
未払法人税等	4,028,000	4,028,000	0	
預り金	59,920	24,722	35,198	
2. 固定負債				
給付引当金	0	0	0	
<b>負 債 合 計</b>	<b>25,664,189</b>	<b>25,915,204</b>	<b>△ 251,015</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	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	
2. 一般正味財産	896,475,703	904,531,703	△ 8,056,000	
<b>正味財産合計</b>	<b>906,475,703</b>	<b>914,531,703</b>	<b>△ 8,056,000</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>932,139,892</b>	<b>940,446,907</b>	<b>△ 8,307,015</b>	

# 予定貸借対照表内訳表

一般財団法人鳥取県教育関係職員互助会

平成30年3月31日時点

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計						法人会計	合計
	教育文化 振興事業	青少年育成 支援事業	小計	福祉事業	短期給付事業	貸付事業	団体保険事業	職員録発行事業	小計		
I 資産の部											
1. 流動資産											
普通預金	502,273	937,577	1,439,850	133,379,997	8,086,836	251,268,352	1,353,900	4,963,384	399,052,469	2,183,046	402,675,365
定期預金	0	0	0	16,069,508	60,357,605	10,012,274	10,059,559	1,001,927	97,500,873	0	97,500,873
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	133,000
貸付金	0	0	0	0	0	369,166,130	0	0	369,166,130	0	369,166,130
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	20,197	6,080	10,003	107	159	36,546	0	36,546
2. 固定資産											
(1)基本財産											
投資有価証券	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他固定資産											
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	3,950,100	0	11,850,300	6,941,205	0	22,741,605	0	22,741,605
投資有価証券	0	0	0	0	0	29,886,373	0	0	29,886,373	0	29,886,373
<b>資産合計</b>	<b>502,273</b>	<b>937,577</b>	<b>1,439,850</b>	<b>158,419,802</b>	<b>73,450,521</b>	<b>672,193,432</b>	<b>18,354,771</b>	<b>5,965,470</b>	<b>928,383,996</b>	<b>2,316,046</b>	<b>932,139,892</b>
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払費用	0	0	0	0	0	0	26,571	26,719	53,290	6,230	59,520
未払金	0	0	0	20,495,749	67,750	61,500	0	0	20,624,999	51,750	20,676,749
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	695,000	145,000	840,000	0	840,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	3,698,000	330,000	4,028,000	0	4,028,000
預り金	0	0	0	1,500	0	0	26,556	31,864	59,920	0	59,920
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,497,249</b>	<b>67,750</b>	<b>61,500</b>	<b>4,446,127</b>	<b>533,583</b>	<b>25,606,209</b>	<b>57,980</b>	<b>25,664,189</b>
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
2. 一般正味財産	502,273	937,577	1,439,850	132,922,553	68,382,771	672,131,932	13,908,644	5,431,887	892,777,787	2,258,066	896,475,703
<b>正味財産合計</b>	<b>502,273</b>	<b>937,577</b>	<b>1,439,850</b>	<b>137,922,553</b>	<b>73,382,771</b>	<b>672,131,932</b>	<b>13,908,644</b>	<b>5,431,887</b>	<b>902,777,787</b>	<b>2,258,066</b>	<b>906,475,703</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>502,273</b>	<b>937,577</b>	<b>1,439,850</b>	<b>158,419,802</b>	<b>73,450,521</b>	<b>672,193,432</b>	<b>18,354,771</b>	<b>5,965,470</b>	<b>928,383,996</b>	<b>2,316,046</b>	<b>932,139,892</b>