

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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：千円)

科 目	令 和 2 年 度	平 成 31 年 度	増 減	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	2	0	2	
② 事業収益				
掛金	212,660	200,796	11,864	
貸付金受取利息	5,212	5,653	△ 441	
団体保険手数料	18,300	17,500	800	
職員録売上	4,060	4,060	0	
③ 雑収益				
受取利息及び配当金	370	317	53	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	240,704	228,426	12,278	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給付金	74,620	71,620	3,000	医療費
旅費交通費	33	33	0	
通信運搬費	436	436	0	
減価償却費	4,789	4,789	0	システム開発費用償却分
消耗品費	87	87	0	事務用品等
印刷製本費	598	1,453	△ 855	
印刷出版費	1,410	1,410	0	職員録作成費用
賃借料	188	188	0	コピー機及びパソコンリース料
公租公課等	833	804	29	
支払負担金	20,000	20,000	0	人間ドック負担金
委託料	29,917	29,795	122	派遣職員人件費、共済組合、情報センター
支払助成金	99,108	90,722	8,386	文化研修、リフレッシュ、図書
貸付保険料	822	890	△ 68	
支払手数料	1,862	1,689	173	
雑費	54	64	△ 10	

科 目	令 和 2 年 度	平 成 31 年 度	増 減	備 考
②管理費				
会議費	30	30	0	理事会、評議員会等
旅費交通費	550	550	0	
通信運搬費	240	240	0	切手等
消耗品費	30	30	0	
新聞図書費	10	10	0	
修繕費	30	30	0	ホームページ等
印刷製本費	100	100	0	印刷代
光熱水料費	50	50	0	光熱水費
賃借料	200	200	0	コピー機及びパソコンリース料
保険料	230	230	0	全教互役員賠償保険
諸謝金	20	20	0	
公租公課等	20	20	0	
支払負担金	340	340	0	全教互負担金
委託料	62	120	△ 58	
支払手数料	60	60	0	
普及費	875	0	875	広報紙作成費用
雑費	30	30	0	
經常費用計	237,634	226,040	11,594	
当期經常増減額	3,070	2,386	684	
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	2,657	2,311	346	
当期經常外増減額	△ 2,657	△ 2,311	346	
当期一般正味財産増減額	413	75	338	
一般正味財産期首残高	923,523	923,448	75	
一般正味財産期末残高	923,936	923,523	413	
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	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	933,936	933,523	413	

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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計			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	福祉事業会計	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											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益				1	1				2		2
基本財産受取利息				1	1				2		2
事業収益				191,394	21,266	5,212	18,300	4,060	240,232		240,232
掛金				191,394	21,266				212,660		212,660
貸付金受取利息						5,212			5,212		5,212
団体保険手数料							18,300		18,300		18,300
職員録売上								4,060	4,060		4,060
雑収益				106	7	256	0	101	470		470
受取利息及び配当金				106	7	256	0	1	370		370
雑収益								100	100		100
経常収益計	0	0	0	191,501	21,274	5,468	18,300	4,161	240,704	0	240,704
(2) 経常費用											
事業費	10,062	10,004	20,066	176,871	19,608	6,020	8,696	3,496	214,691		234,757
給付金				57,970	16,650				74,620		74,620
旅費交通費	18		18	5				10	15		33
通信運搬費	9	1	10	335		20	47	24	426		436
減価償却費				832		2,495	1,462		4,789		4,789
消耗品費				20	5	20	20	22	87		87
印刷製本費	23		23	340	15	30	100	90	575		598
印刷出版費								1,410	1,410		1,410
賃借料				57	4	7	60	60	188		188
公課公課等	6	1	7	18	1	33	630	144	826		833
支払負担金				20,000					20,000		20,000
委託料	10,000		10,000	6,770	2,631	2,541	6,295	1,680	19,917		29,917
支払助成金		10,000	10,000	89,108					89,108		99,108
貸付保険料						822			822		822
支払手数料	6	2	8	1,414	300	50	80	10	1,854		1,862
雑費				2	2	2	2	46	54		54
管理費										2,877	2,877
会議費										30	30
旅費交通費										550	550
通信運搬費										240	240
新聞図書費										10	10
消耗品費										30	30
印刷製本費										100	100
光熱水料費										50	50
賃借料										200	200
保険料										230	230
諸謝金										20	20
公課公課等										20	20
支払負担金										340	340
委託料										62	62
支払手数料										60	60
普及費										875	875
修繕費										30	30
雑費										30	30
経常費用計	10,062	10,004	20,066	176,871	19,608	6,020	8,696	3,496	214,691	2,877	237,634
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,062	△ 10,004	△ 20,066	14,630	1,666	△ 552	9,604	665	26,013	△ 2,877	3,070
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	△ 10,004	△ 20,066	14,630	1,666	△ 552	9,604	665	26,013	△ 2,877	3,070
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							2,490	167	2,657		2,657
経常外費用計							2,490	167	2,657		2,657
当期経常外増減額							△ 2,490	△ 167	△ 2,657		△ 2,657
他会計振替額	10,000	10,000	20,000	△ 12,000			△ 10,000		△ 22,000	2,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 62	△ 4	△ 66	2,630	1,666	△ 552	△ 2,886	498	1,356	△ 877	413
一般正味財産期首残高	4,423	3,800	8,223	159,927	74,404	660,203	11,453	6,972	912,959	2,341	923,523
一般正味財産期末残高	4,361	3,796	8,157	162,557	76,070	659,651	8,567	7,470	914,315	1,464	923,936
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
指定正味財産期首残高			0	5,000	5,000	0	0	0	10,000		10,000
指定正味財産期末残高			0	5,000	5,000	0	0	0	10,000		10,000
III 正味財産期末残高	4,361	3,796	8,157	167,557	81,070	659,651	8,567	7,470	924,315	1,464	933,936

法人全体

予定貸借対照表

令和3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：千円)

科 目	令和2年度	平成31年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	402,539	440,130	△ 37,591	
定期預金	147,478	107,465	40,013	
前払費用	131	131	0	
貸付金	328,568	348,882	△ 20,314	
立替金	0	0	0	
未収収益	14	11	3	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	0	
普通預金	10,000	10,000	0	
(2) その他固定資産				
器具及び備品	0	0	0	
ソフトウェア	8,379	13,166	△ 4,787	
投資有価証券	59,886	39,886	20,000	
資 産 合 計	956,995	959,671	△ 2,676	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	444	444	0	
未払金	19,584	23,022	△ 3,438	
未払消費税等	374	371	3	
未払法人税等	2,657	2,311	346	
預り金	0	0	0	
2. 固定負債				
給付引当金	0	0	0	
負 債 合 計	23,059	26,148	△ 3,089	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	10,000	10,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	0	
2. 一般正味財産	923,936	923,523	413	
正味財産合計	933,936	933,523	413	
負債及び正味財産合計	956,995	959,671	△ 2,676	

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

令和3年3月31日時点

(単位:千円)

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	4,361	3,796	8,157	124,492	15,693	246,876	9,022	6,924	403,007	1,375	412,539
定期預金			0	36,082	60,375	40,019		1,002	137,478		137,478
前払費用			0						0	131	131
貸付金			0			328,568			328,568		328,568
立替金			0						0		0
未収収益			0	7	2	5		0	14		14
2. 固定資産											
(1)基本財産											
投資有価証券			0	0	0				0		0
定期預金			0	5,000	5,000				10,000		10,000
(2)その他固定資産			0								
ソフトウェア仮勘定			0						0		0
ソフトウェア			0	1,456		4,366	2,557		8,379		8,379
投資有価証券			0	20,000		39,886			59,886		59,886
資産合計	4,361	3,796	8,157	187,037	81,070	659,720	11,579	7,926	947,332	1,506	956,995
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払費用			0				217	220	437	7	444
未払金			0	19,480		69			19,549	35	19,584
未払消費税等			0				305	69	374		374
未払法人税等			0				2,490	167	2,657		2,657
預り金			0						0		0
負債合計	0	0	0	19,480	0	69	3,012	456	23,017	42	23,059
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産			0	5,000	5,000				10,000		10,000
2. 一般正味財産	4,361	3,796	8,157	162,557	76,070	659,651	8,567	7,470	914,315	1,464	923,936
正味財産合計	4,361	3,796	8,157	167,557	81,070	659,651	8,567	7,470	924,315	1,464	933,936
負債及び正味財産合計	4,361	3,796	8,157	187,037	81,070	659,720	11,579	7,926	947,332	1,506	956,995