

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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 3 年 度 | 令 和 2 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 | 2 | 0 | |
| ② 事業収益 | | | | |
| 掛金 | 213,707 | 212,660 | 1,047 | |
| 貸付金受取利息 | 4,612 | 5,212 | △ 600 | |
| 団体保険手数料 | 15,572 | 18,300 | △ 2,728 | |
| 職員録売上 | 4,275 | 4,060 | 215 | |
| ③ 雑収益 | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 543 | 370 | 173 | |
| 雑収益 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常収益計 | 238,811 | 240,704 | △ 1,893 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 給付金 | 72,617 | 74,620 | △ 2,003 | 医療費 |
| 旅費交通費 | 33 | 33 | 0 | |
| 通信運搬費 | 444 | 436 | 8 | |
| 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 | 598 | 0 | |
| 印刷出版費 | 1,468 | 1,410 | 58 | 職員録作成費用 |
| 賃借料 | 138 | 188 | △ 50 | コピー機及びパソコンリース料 |
| 公租公課等 | 833 | 833 | 0 | |
| 支払負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 人間ドック負担金 |
| 委託料 | 29,894 | 29,917 | △ 23 | 派遣職員人件費、共済組合、情報センター |
| 支払助成金 | 98,988 | 99,108 | △ 120 | 文化研修、リフレッシュ、図書 |
| 貸付保険料 | 873 | 822 | 51 | |
| 支払手数料 | 1,862 | 1,862 | 0 | |
| 雑費 | 54 | 54 | 0 | |

| 科 目 | 令 和 3 年 度 | 令 和 2 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 | 全教互役員賠償責任保険 (D&O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 | 62 | 0 | |
| 支払手数料 | 60 | 60 | 0 | |
| 普及費 | 875 | 875 | 0 | 広報紙作成費用 |
| 雑費 | 30 | 30 | 0 | |
| 経常費用計 | 235,555 | 237,634 | △ 2,079 | |
| 当期経常増減額 | 3,256 | 3,070 | 186 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 法人税等 | 2,657 | 2,657 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | △ 2,657 | △ 2,657 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 599 | 413 | 186 | |
| 一般正味財産期首残高 | 924,162 | 923,749 | 413 | |
| 一般正味財産期末残高 | 924,761 | 924,162 | 599 | |
| 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 | 934,761 | 934,162 | 599 | |

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目 | 実施事業等会計 | | | 法人会計 | | | | | 小計 | 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 | | | |
| 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 | | | | 192,337 | 21,370 | 4,612 | 15,572 | 4,275 | | 238,166 | 238,166 |
| 掛金 | | | | 192,337 | 21,370 | | | | | 213,707 | 213,707 |
| 貸付金受取利息 | | | | | | 4,612 | | | | 4,612 | 4,612 |
| 団体保険手数料 | | | | | | | 15,572 | | | 15,572 | 15,572 |
| 職員録売上 | | | | | | | | 4,275 | | 4,275 | 4,275 |
| 雑収益 | | | | 205 | 7 | 330 | 0 | 101 | | 643 | 643 |
| 受取利息及び配当金 | | | | 205 | 7 | 330 | 0 | 1 | | 543 | 543 |
| 雑収益 | | | | | | | | 100 | | 100 | 100 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 192,543 | 21,378 | 4,942 | 15,572 | 4,376 | | 238,811 | 238,811 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 10,062 | 10,004 | 20,066 | 176,115 | 18,163 | 6,126 | 8,646 | 3,562 | | 212,612 | 232,678 |
| 給付金 | | | | 57,377 | 15,240 | | | | | 72,617 | 72,617 |
| 旅費交通費 | 18 | | 18 | 5 | | | | 10 | | 15 | 33 |
| 通信運搬費 | 9 | 1 | 10 | 335 | | 20 | 47 | 32 | | 434 | 444 |
| 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 | | | | | | | | 1,468 | | 1,468 | 1,468 |
| 賃借料 | | | | 7 | 4 | 7 | 60 | 60 | | 138 | 138 |
| 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 | 6,777 | 2,596 | 2,596 | 6,245 | 1,680 | | 19,894 | 29,894 |
| 支払助成金 | | 10,000 | 10,000 | 88,988 | | | | | | 88,988 | 98,988 |
| 貸付保険料 | | | | | | 873 | | | | 873 | 873 |
| 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 | 176,115 | 18,163 | 6,126 | 8,646 | 3,562 | | 212,612 | 235,555 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,062 | △ 10,004 | △ 20,066 | 16,428 | 3,215 | △ 1,184 | 6,926 | 814 | | 26,199 | 3,256 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 10,062 | △ 10,004 | △ 20,066 | 16,428 | 3,215 | △ 1,184 | 6,926 | 814 | | 26,199 | 3,256 |
| 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 |
| (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 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 62 | △ 4 | △ 66 | 4,428 | 3,215 | △ 1,184 | △ 5,564 | 647 | | 1,542 | 599 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,340 | 4,992 | 8,332 | 160,220 | 74,091 | 660,413 | 11,262 | 7,071 | | 913,057 | 924,162 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,278 | 4,988 | 8,266 | 164,648 | 77,306 | 659,229 | 5,698 | 7,718 | | 914,599 | 924,761 |
| 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 | 3,278 | 4,988 | 8,266 | 169,648 | 82,306 | 659,229 | 5,698 | 7,718 | | 924,599 | 934,761 |

法人全体

予定貸借対照表

令和4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 3 年 度 | 令 和 2 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 普通預金 | 423,582 | 402,765 | 20,817 | |
| 定期預金 | 147,478 | 147,478 | 0 | |
| 前払費用 | 131 | 131 | 0 | |
| 貸付金 | 293,138 | 328,568 | △ 35,430 | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | |
| 未収収益 | 14 | 14 | 0 | |
| 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 | 3,591 | 8,379 | △ 4,788 | |
| 投資有価証券 | 79,886 | 59,886 | 20,000 | |
| 資 産 合 計 | 957,820 | 957,221 | 599 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払費用 | 444 | 444 | 0 | |
| 未払金 | 19,584 | 19,584 | 0 | |
| 未払消費税等 | 374 | 374 | 0 | |
| 未払法人税等 | 2,657 | 2,657 | 0 | |
| 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 | 23,059 | 0 | |
| 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 | 924,761 | 924,162 | 599 | |
| 正味財産合計 | 934,761 | 934,162 | 599 | |
| 負債及び正味財産合計 | 957,820 | 957,221 | 599 | |

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 | 3,278 | 4,988 | 8,266 | 107,429 | 16,929 | 274,383 | 7,596 | 7,172 | 413,509 | 1,807 | 423,582 |
| 定期預金 | | | 0 | 46,082 | 60,375 | 40,019 | | 1,002 | 147,478 | | 147,478 |
| 前払費用 | | | 0 | | | | | | 0 | 131 | 131 |
| 貸付金 | | | 0 | | | 293,138 | | | 293,138 | | 293,138 |
| 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 | 610 | | 1,867 | 1,114 | | 3,591 | | 3,591 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 30,000 | | 49,886 | | | 79,886 | | 79,886 |
| 資産合計 | 3,278 | 4,988 | 8,266 | 189,128 | 82,306 | 659,298 | 8,710 | 8,174 | 947,616 | 1,938 | 957,820 |
| 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 | 3,278 | 4,988 | 8,266 | 164,648 | 77,306 | 659,229 | 5,698 | 7,718 | 914,599 | 1,896 | 924,761 |
| 正味財産合計 | 3,278 | 4,988 | 8,266 | 169,648 | 82,306 | 659,229 | 5,698 | 7,718 | 924,599 | 1,896 | 934,761 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,278 | 4,988 | 8,266 | 189,128 | 82,306 | 659,298 | 8,710 | 8,174 | 947,616 | 1,938 | 957,820 |