

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	
經常費用計	235,555	237,634	△ 2,079	
当期經常増減額	3,256	3,070	186	
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	2,657	0	
当期經常外増減額	△ 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	0	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	2,877	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	△ 2,877	3,256
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	16,428	3,215	△ 1,184	6,926	814	26,199	△ 2,877	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	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	4,428	3,215	△ 1,184	△ 5,564	647	1,542	△ 877	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	2,773	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	1,896	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	1,896	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