

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 |