

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	平成 30 年 度	平成 29 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 事業収益				
掛金	202,200	200,290	1,910	
貸付金受取利息	6,728	7,379	△ 651	
団体保険手数料	18,800	19,400	△ 600	
職員録売上	4,200	4,270	△ 70	
② 雑収益				
受取利息及び配当金	341	271	70	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	232,369	231,710	659	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給付金	76,900	76,400	500	医療費
給料手当	0	3,900	△ 3,900	非常勤給料
法定福利費	0	620	△ 620	〃 社会保険料
福利厚生費	0	22	△ 22	〃 健康診断
旅費交通費	39	39	0	
通信運搬費	350	420	△ 70	
減価償却費	4,789	1,200	3,589	システム開発費用償却分
消耗品費	80	75	5	事務用品等
印刷製本費	1,493	1,493	0	
印刷出版費	1,296	1,230	66	職員録作成費用
賃借料	195	205	△ 10	コピー機及びパソコンリース料
公租公課等	895	898	△ 3	
支払負担金	20,000	25,000	△ 5,000	人間ドック負担金
委託料	29,799	26,537	3,262	派遣職員人件費、共済組合、情報センター
支払助成金	91,415	92,900	△ 1,485	文化研修、リフレッシュ、図書
貸付保険料	800	886	△ 86	
支払手数料	1,695	1,650	45	
雑費	72	38	34	

科 目	平 成 30 年 度	平 成 29 年 度	増 減	備 考
②管理費				
会議費	60	60	0	理事会、評議員会等
旅費交通費	550	550	0	
通信運搬費	240	220	20	切手等
消耗品費	50	60	△ 10	
新聞図書費	10	10	0	
修繕費	50	50	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	70	△ 20	光熱水費
賃借料	250	250	0	コピー機及びパソコンリース料
保険料	300	300	0	全教互役員賠償保険
諸謝金	20	20	0	
公租公課等	50	50	0	
支払負担金	340	340	0	全教互負担金
委託料	45	45	0	
支払手数料	60	60	0	
雑費	30	40	△ 10	
經常費用計	232,023	235,738	△ 3,715	
当期經常増減額	346	△ 4,028	4,374	
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	4,010	4,028	△ 18	
当期經常外増減額	△ 4,010	△ 4,028	△ 18	
当期一般正味財産増減額	△ 3,664	△ 8,056	4,392	
一般正味財産期首残高	908,410	916,466	△ 8,056	
一般正味財産期末残高	904,746	908,410	△ 3,664	
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	914,746	918,410	△ 3,664	

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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計			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											
事業収益				181,980	20,220	6,728	18,800	4,200	231,928		231,928
掛金				181,980	20,220				202,200		202,200
貸付金受取利息						6,728			6,728		6,728
団体保険手数料							18,800		18,800		18,800
職員録売上								4,200	4,200		4,200
雑収益				110	20	210	0	101	441		441
受取利息及び配当金				110	20	210	0	1	341		341
雑収益								100	100		100
経常収益計	0	0	0	182,090	20,240	6,938	18,800	4,301	232,369	0	232,369
(2) 経常費用											
事業費	10,062	10,004	20,066	171,127	20,551	6,101	8,646	3,327	209,752		229,818
給付金				59,400	17,500				76,900		76,900
給料手当				0			0	0	0		0
法定福利費				0			0	0	0		0
福利厚生費							0	0	0		0
旅費交通費	19		19	10				10	20		39
通信運搬費	9	1	10	260		30	40	10	340		350
減価償却費				832		2,495	1,462		4,789		4,789
消耗品費				30	10	10	15	15	80		80
印刷製本費	23		23	1,170	40	70	100	90	1,470		1,493
印刷出版費								1,296	1,296		1,296
賃借料				65	15	15	50	50	195		195
公課公課等	5	1	6	19	10	35	675	150	889		895
支払負担金				20,000					20,000		20,000
委託料	10,000		10,000	6,667	2,674	2,594	6,222	1,642	19,799		29,799
支払助成金		10,000	10,000	81,415					81,415		91,415
貸付保険料						800			800		800
支払手数料	6	2	8	1,247	300	50	80	10	1,687		1,695
雑費				12	2	2	2	54	72		72
管理費										2,205	2,205
会議費										60	60
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										50	50
印刷製本費										100	100
光熱水料費										50	50
賃借料										250	250
保険料										300	300
諸謝金										20	20
公課公課等										50	50
支払負担金										340	340
委託料										45	45
支払手数料										60	60
修繕費										50	50
雑費										30	30
経常費用計	10,062	10,004	20,066	171,127	20,551	6,101	8,646	3,327	209,752	2,205	232,023
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,062	△ 10,004	△ 20,066	10,963	△ 311	837	10,154	974	22,617	△ 2,205	346
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	10,963	△ 311	837	10,154	974	22,617	△ 2,205	346
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							3,700	310	4,010		4,010
経常外費用計							3,700	310	4,010		4,010
当期経常外増減額							△ 3,700	△ 310	△ 4,010		△ 4,010
他会計振替額	10,000	10,000	20,000	0		△ 12,000	△ 10,000		△ 22,000	2,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 62	△ 4	△ 66	10,963	△ 311	△ 11,163	△ 3,546	664	△ 3,393	△ 205	△ 3,664
一般正味財産期首残高	3,329	1,754	5,083	137,029	69,926	671,877	17,277	5,650	901,759	1,568	908,410
一般正味財産期末残高	3,267	1,750	5,017	147,992	69,615	660,714	13,731	6,314	898,366	1,363	904,746
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	3,267	1,750	5,017	152,992	74,615	660,714	13,731	6,314	908,366	1,363	914,746

法人全体

予定貸借対照表

平成31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	平成30年度	平成29年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	310,304	414,610	△ 104,306	
定期預金	167,467	97,500	69,967	
前払費用	133	133	0	
貸付金	388,290	369,166	19,124	
立替金	0	0	0	
未収収益	29	37	△ 8	
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	17,953	22,742	△ 4,789	
投資有価証券	49,886	29,886	20,000	
資 産 合 計	944,062	944,074	△ 12	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	242	59	183	
未払金	24,630	20,677	3,953	
未払消費税等	410	840	△ 430	
未払法人税等	4,010	4,028	△ 18	
預り金	24	60	△ 36	
2. 固定負債				
給付引当金	0	0	0	
負 債 合 計	29,316	25,664	3,652	
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	904,746	908,410	△ 3,664	
正味財産合計	914,746	918,410	△ 3,664	
負債及び正味財産合計	944,062	944,074	△ 12	

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31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	3,267	1,750	5,017	93,232	9,312	183,227	12,338	5,903	304,012	1,275	310,304
定期預金			0	56,072	60,373	50,020		1,002	167,467		167,467
前払費用			0						0	133	133
貸付金			0			388,290			388,290		388,290
立替金			0						0		0
未収収益			0	10	6	12		1	29		29
2. 固定資産											
(1)基本財産											
投資有価証券			0	0	0				0		0
普通預金			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	3,118		9,355	5,480		17,953		17,953
投資有価証券			0	20,000		29,886			49,886		49,886
資産合計	3,267	1,750	5,017	177,432	74,691	660,790	17,818	6,906	937,637	1,408	944,062
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払費用			0				26	209	235	7	242
未払金			0	24,440	76	76			24,592	38	24,630
未払消費税等			0				337	73	410		410
未払法人税等			0				3,700	310	4,010		4,010
預り金			0				24		24		24
負債合計	0	0	0	24,440	76	76	4,087	592	29,271	45	29,316
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	3,267	1,750	5,017	147,992	69,615	660,714	13,731	6,314	898,366	1,363	904,746
正味財産合計	3,267	1,750	5,017	152,992	74,615	660,714	13,731	6,314	908,366	1,363	914,746
負債及び正味財産合計	3,267	1,750	5,017	177,432	74,691	660,790	17,818	6,906	937,637	1,408	944,062