

# 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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				
基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産利息収入	0	0	0	
特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
掛金収入	(224,007,000)	(191,882,000)	(32,125,000)	
掛金収入	224,007,000	191,882,000	32,125,000	
負担金収入	(224,007,000)	(191,882,000)	(32,125,000)	
負担金収入	224,007,000	191,882,000	32,125,000	
保険手数料	(13,657,316)	(13,519,040)	(138,276)	
保険手数料	13,657,316	13,519,040	138,276	
雑収入	(2,847,842)	(3,055,237)	(△ 207,395)	
雑収入	2,847,842	3,055,237	△ 207,395	
利息及び配当金	(105)	(199)	(△ 94)	
利息及び配当金	105	199	△ 94	
指定正味財産からの振替額	(0)	(0)	(0)	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>464,519,263</b>	<b>400,338,476</b>	<b>64,180,787</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>(373,346,516)</b>	<b>(305,547,958)</b>	<b>(67,798,558)</b>	
図書費	5,000,000	5,000,000	0	
人間ドック等助成金	171,440,229	130,204,090	41,236,139	
インフルエンザ予防接種助成	725,900	817,700	△ 91,800	
家庭用常備薬等斡旋・助成	2,490,610	1,915,290	575,320	
入学祝金	6,110,000	4,850,000	1,260,000	
義務教育修了祝金	7,160,000	6,710,000	450,000	
結婚祝金	15,450,000	12,850,000	2,600,000	
銀婚祝金	10,950,000	9,850,000	1,100,000	
研修旅行助成金	0	0	0	
宿泊施設利用助成金	9,816,925	8,032,608	1,784,317	
介護休暇補助金	950,000	450,000	500,000	
育児休業補助金	12,510,000	11,220,000	1,290,000	
リフレッシュ支援金	39,030,000	36,450,000	2,580,000	
健康増進・リフレッシュ施設利用助成	45,272,032	36,672,350	8,599,682	
健康保健器具購入支援金	2,780,000	2,435,000	345,000	
ライフアップ支援	1,154,900	202,260	952,640	
子育て支援金	16,710,000	15,660,000	1,050,000	
交通災害見舞金保険料	19,791,620	17,450,960	2,340,660	
スポーツ観戦入場料助成	804,300	777,700	26,600	
死亡一時金	1,100,000	600,000	500,000	
配偶者死亡一時金	1,100,000	400,000	700,000	
市町振興協力費	3,000,000	3,000,000	0	

科 目	当年度	前年度	増△減	備 考
<b>管理費</b>	<b>(48,183,705)</b>	<b>(46,276,135)</b>	<b>(1,907,570)</b>	
職員給与	18,596,724	18,860,711	△ 263,987	
厚生費	33,580	36,590	△ 3,010	
法定福利費	3,360,241	3,251,358	108,883	
旅費	471,960	159,870	312,090	
事務費	4,013,549	2,455,739	1,557,810	
委託費	5,472,041	5,083,721	388,320	
燃料費	9,492	23,906	△ 14,414	
修繕費	152,500	0	152,500	
賃借料	7,114,886	7,105,956	8,930	
保険料	110,000	110,000	0	
普及費	4,024,064	3,928,576	95,488	
諸謝金	115,000	115,000	0	
食糧費	872	1,440	△ 568	
負担金	170,000	52,000	118,000	
租税公課	1,228,430	1,541,030	△ 312,600	
雑費	41,112	294,780	△ 253,668	
減価償却費	74,396	60,600	13,796	
開発償却費	3,194,858	3,194,858	0	
<b>経常費用計</b>	<b>421,530,221</b>	<b>351,824,093</b>	<b>69,706,128</b>	
<b>評価損益等調整前経常増減額</b>	<b>42,989,042</b>	<b>48,514,383</b>	<b>△ 5,525,341</b>	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>42,989,042</b>	<b>48,514,383</b>	<b>△ 5,525,341</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	
固定資産売却益	0	0	(0)	
(2) 経常外費用	(95,402)	(0)	(95,402)	
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	95,230	0	95,230	
前期損益修正損	172	0	172	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 95,402</b>	<b>0</b>	<b>△ 95,402</b>	
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>42,893,640</b>	<b>48,514,383</b>	<b>△ 5,620,743</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>167,398,155</b>	<b>118,883,772</b>	<b>48,514,383</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>210,291,795</b>	<b>167,398,155</b>	<b>42,893,640</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>210,291,795</b>	<b>167,398,155</b>	<b>42,893,640</b>	

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 (公益目的 事業会計)	その他事業会計 (収益事業等会計)				法人会計	合計
	一般会計	厚生事業 会計	給付事業 負担金会計	給付事業 掛金会計	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							
基本財産運用収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0
掛金収入	(0)	(0)	(0)	(224,007,000)	(224,007,000)	(0)	(224,007,000)
掛金収入	0	0	0	224,007,000	224,007,000	0	224,007,000
負担金収入	(0)	(0)	(224,007,000)	(0)	(224,007,000)	(0)	(224,007,000)
負担金収入	0	0	224,007,000	0	224,007,000	0	224,007,000
保険手数料	(0)	(13,657,316)	(0)	(0)	(13,657,316)	(0)	(13,657,316)
保険手数料	0	13,657,316	0	0	13,657,316	0	13,657,316
雑収入	(44,000)	(2,773,842)	(0)	(30,000)	(2,803,842)	(0)	(2,847,842)
雑収入	44,000	2,773,842	0	30,000	2,803,842	0	2,847,842
利息及び配当金	(105)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(105)
利息及び配当金	105	0	0	0	0	0	105
指定正味財産からの振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>44,105</b>	<b>16,431,158</b>	<b>224,007,000</b>	<b>224,037,000</b>	<b>464,475,158</b>	<b>0</b>	<b>464,519,263</b>
(2) 経常費用							
事業費	(5,000,000)	(3,000,000)	(174,656,739)	(190,689,777)	(368,346,516)	(0)	(373,346,516)
図書費	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
人間ドック等助成金	0	0	171,440,229	0	171,440,229	0	171,440,229
インフルエンザ予防接種助成	0	0	725,900	0	725,900	0	725,900
家庭用常備薬等斡旋・助成	0	0	2,490,610	0	2,490,610	0	2,490,610
入学祝金	0	0	0	6,110,000	6,110,000	0	6,110,000
義務教育修了祝金	0	0	0	7,160,000	7,160,000	0	7,160,000
結婚祝金	0	0	0	15,450,000	15,450,000	0	15,450,000
銀婚祝金	0	0	0	10,950,000	10,950,000	0	10,950,000
研修旅行助成金	0	0	0	0	0	0	0
宿泊施設利用助成金	0	0	0	9,816,925	9,816,925	0	9,816,925
介護休暇補助金	0	0	0	950,000	950,000	0	950,000
育児休業補助金	0	0	0	12,510,000	12,510,000	0	12,510,000
リフレッシュ支援金	0	0	0	39,030,000	39,030,000	0	39,030,000
健康増進・リフレッシュ施設利用助成	0	0	0	45,272,032	45,272,032	0	45,272,032
健康保健器具購入支援金	0	0	0	2,780,000	2,780,000	0	2,780,000
ライフアップ支援	0	0	0	1,154,900	1,154,900	0	1,154,900
子育て支援金	0	0	0	16,710,000	16,710,000	0	16,710,000
交通災害見舞金保険料	0	0	0	19,791,620	19,791,620	0	19,791,620
スポーツ観戦入場料助成	0	0	0	804,300	804,300	0	804,300
死亡一時金	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
配偶者死亡一時金	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
市町振興協力費	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000

科 目	実施事業等会計 (公益目的 事業会計)	その他事業会計 (収益事業等会計)				法人会計	合計
	一般会計	厚生事業 会計	給付事業 負担金会計	給付事業 掛金会計	小計		
<b>管理費</b>	(0)	(13,238,484)	(34,634,321)	(0)	(47,872,805)	(310,900)	(48,183,705)
職員給与	0	4,649,181	13,947,543	0	18,596,724	0	18,596,724
厚生費	0	8,395	25,185	0	33,580	0	33,580
法定福利費	0	840,060	2,520,181	0	3,360,241	0	3,360,241
旅費	0	107,035	321,105	0	428,140	43,820	471,960
事務費	0	2,055,995	1,800,474	0	3,856,469	157,080	4,013,549
委託費	0	1,368,010	4,104,031	0	5,472,041	0	5,472,041
燃料費	0	2,373	7,119	0	9,492	0	9,492
修繕費	0	38,125	114,375	0	152,500	0	152,500
賃借料	0	1,778,722	5,336,164	0	7,114,886	0	7,114,886
保険料	0	0	0	0	0	110,000	110,000
普及費	0	1,006,016	3,018,048	0	4,024,064	0	4,024,064
諸謝金	0	28,750	86,250	0	115,000	0	115,000
食糧費	0	218	654	0	872	0	872
負担金	0	42,500	127,500	0	170,000	0	170,000
租税公課	0	1,228,430	0	0	1,228,430	0	1,228,430
雑費	0	10,278	30,834	0	41,112	0	41,112
減価償却費	0	74,396	0	0	74,396	0	74,396
開発償却費	0	0	3,194,858	0	3,194,858	0	3,194,858
<b>経常費用計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>16,238,484</b>	<b>209,291,060</b>	<b>190,689,777</b>	<b>416,219,321</b>	<b>310,900</b>	<b>421,530,221</b>
<b>評価損益等調整前経常増減額</b>	<b>△ 4,955,895</b>	<b>192,674</b>	<b>14,715,940</b>	<b>33,347,223</b>	<b>48,255,837</b>	<b>△ 310,900</b>	<b>42,989,042</b>
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,955,895</b>	<b>192,674</b>	<b>14,715,940</b>	<b>33,347,223</b>	<b>48,255,837</b>	<b>△ 310,900</b>	<b>42,989,042</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							0
<b>(1) 経常外収益</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>	<b>(0)</b>	<b>(95,402)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(95,402)</b>	<b>(0)</b>	<b>(95,402)</b>
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	95,230	0	0	95,230	0	95,230
前期損益修正損	0	172	0	0	172	0	172
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 95,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 95,402</b>	<b>0</b>	<b>△ 95,402</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>△ 77,725</b>	<b>△ 233,175</b>	<b>0</b>	<b>△ 310,900</b>	<b>310,900</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,955,895</b>	<b>19,547</b>	<b>14,482,765</b>	<b>33,347,223</b>	<b>47,849,535</b>	<b>0</b>	<b>42,893,640</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>13,098,641</b>	<b>24,440,717</b>	<b>19,137,688</b>	<b>110,721,109</b>	<b>154,299,514</b>	<b>0</b>	<b>167,398,155</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>8,142,746</b>	<b>24,460,264</b>	<b>33,620,453</b>	<b>144,068,332</b>	<b>202,149,049</b>	<b>0</b>	<b>210,291,795</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>8,142,746</b>	<b>24,460,264</b>	<b>33,620,453</b>	<b>144,068,332</b>	<b>202,149,049</b>	<b>0</b>	<b>210,291,795</b>

# 財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金 (小口現金)	50,000	
普通預金 (百十四銀行本店営業部)	233,493,870	
現金預金合計	233,543,870	
前払費用 (労働保険料精算等)	19,768,411	
未収金	27,000	
流動資産合計		253,339,281
2. 固定資産		
特定資産		
退職給与引当資産	338,281	
特定資産合計	338,281	
その他固定資産		
器具及び備品	371,986	
その他の固定資産合計	371,986	
固定資産合計		710,267
3. 繰延資産		
開 発 費 (互助会システム改修費)	798,714	
繰延資産合計		798,714
資 産 合 計		254,848,262
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (給付事業給付金等)	37,851,931	
未払費用 (社会保険料等)	355,014	
未払消費税	364,100	
預り金 (厚生事業保険料等)	5,647,141	
流動負債合計		44,218,186
2. 固定負債		
退職給与引当金	338,281	
固定動負債合計		338,281
負 債 合 計		44,556,467
正 味 財 産		210,291,795

## 附 属 明 細 表

### 現金現在高明細表

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円札	3 枚
	5,000 円札	2 枚
	1,000 円札	8 枚
	500 円硬貨	2 枚
	100 円硬貨	8 枚
	50 円硬貨	2 枚
	10 円硬貨	10 枚
合 計		50,000

### 預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
百 十 四 銀 行 本 店	普 通 預 金	233,832,151	通 帳 No. 2001858
合 計		233,832,151	

### 前払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
交通災害見舞金保険料	19,632,900	こくみん共済ＣＯＯＰ香川	令和6年度分
保 險 料	110,000	明治安田損害保険（株）	令和6年度分 役員賠償責任保険
負 担 金	25,511	香川労働局	令和6年度分 労働保険料
合 計	19,768,411		

### 未収金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
掛 金	22,000	丸亀市ほか	3月分
負 担 金	5,000	高松市ほか	"
合 計	27,000		

### 固定資産明細表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高	摘 要
器具及び備品	95,232	446,380	95,230	446,382	74,396	371,986	

### 減価償却費明細表

資産の種類	耐用年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率	摘要
器具及び備品	5	1,432,888	0	1,432,886	2	99.99	
〃	4	446,380	74,396	74,396	371,984	16.66	
合計		1,879,268	74,396	1,507,282	371,986	80.20	

### 繰延資産明細表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高	摘要
開発費	3,993,572	0	0	3,993,572	3,194,858	798,714	

### 開発償却費明細表

資産の種類	償却期間	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率	摘要
開発費	60	15,974,290	3,194,858	15,175,576	798,714	95.00	

### 未払金明細表

種別	金額	氏名	摘要
人間ドック等助成金	11,054,831	香川県市町村職員共済組合ほか	3月分
入学祝金	10,000	丸亀市	〃
義務教育修了記念品	40,000	高松市ほか	〃
結婚祝金	1,450,000	〃	〃
銀婚祝金	1,050,000	〃	〃
宿泊施設利用助成	1,401,110	〃	〃
介護休暇補助金	50,000	〃	〃
育児休業補助金	1,290,000	〃	〃
リフレッシュ支援金	8,670,000	〃	〃
健康増進・リフレッシュ施設利用助成	7,572,289	(株) きららほか	〃
健康保健器具購入支援金	680,000	高松市ほか	〃
子育て支援金	1,230,000	〃	〃
交通災害見舞金保険料	3,890	こくみん共済COOP香川	〃
スポーツ観戦入場料助成	171,000	(株) ファイブアローズ	〃
配偶者死亡一時金	100,000	綾川町	〃
事務費	13,668	香川県市町村職員共済組合	〃
〃	833,794	KUROGO大沢事務所ほか	〃
〃	2,146,430	(株) 社会保険出版社	〃
〃	42,774	NTTコミュニケーションズ(株)ほ	〃
委託費	25,962	(株) 百十四銀行ほか	〃

種 別	金 額	氏 名	摘 要
燃 料 費	4,373	高松石油 (株)	〃
賃 借 料	11,810	高松タクシーチケット (株)	〃
合 計	37,851,931		

#### 未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
負 担 金	87,035	日本年金機構高松東年金事務所	3月分社会保険料
委 託 費	267,979	(株) クリエアナブキ	3月分人材派遣料
合 計	355,014		

#### 未払消費税明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
消 費 税	364,100	高松税務署	令和5年度分消費税

#### 預り金明細表

種 別	金 額	納 付 先	摘 要
保 險 料	720,593	明治安田生命保険相互会社	3月分
〃	3,015,172	明治安田損害保険 (株)	〃
〃	1,726,520	(株) 損害保険ジャパン	〃
所 得 税	33,410	高松税務署	〃
社 会 保 険 料	84,946	日本年金機構高松東年金事務所	〃
住 民 税	62,500	高松市	〃
掛 金	2,000	善通寺市ほか	〃
負 担 金	2,000	善通寺市ほか	〃
合 計	5,647,141		

#### 引当金明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
退職給与引当金	110,082	228,199	0	338,281	

#### 正味財産明細表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
正 味 財 産	167,398,155	42,893,640	0	210,291,795	



## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

「新公益法人会計基準(平成20年基準)」を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却について

定額法により減価償却している。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

期日において規定に基づく所要の金額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理

税込み方式によって処理している。

### 2 担保に供している資産

なし

### 3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
器具及び備品	1,879,268	1,507,282	371,986