

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 (イ)	前 年 度 (ロ)	増 減 (イ-ロ)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会費	4,121,300	4,273,300	△ 152,000
基金収入	13,000	29,000	△ 16,000
本会業務収入	9,750	9,750	0
雑収入	20,917,941	21,762,589	△ 844,648
掛退金	8,229,200	8,298,400	△ 69,200
退職金	378,593	520,798	△ 142,205
引当金	120,767,082	125,208,985	△ 4,441,903
退職給付引当金	103,669,354	126,245,195	△ 22,575,841
退職給付準備引当金	59,176,021	60,469,207	△ 1,293,186
退職給付準備引当金	1,369,974	1,602,546	△ 232,572
退職給付準備引当金	1,315,000	1,160,000	155,000
退職給付準備引当金	883,192	1,025,305	△ 142,113
経常収益計	320,850,407	350,605,075	△ 29,754,668
(2) 経常費用			
退職給付費用	160,999,260	184,868,320	△ 23,869,060
退職給付費用	3,170,000	3,390,000	△ 220,000
退職給付費用	61,480	56,200	5,280
退職給付費用	261,542	302,995	△ 41,453
退職給付費用	1,059,834	1,066,065	△ 6,231
退職給付費用	342,120	342,120	0
退職給付費用	103,662	84,589	19,073
退職給付費用	255,807	246,392	9,415
退職給付費用	29,484	29,484	0
退職給付費用	47,376	46,368	1,008
退職給付費用	19,066	0	19,066
退職給付費用	63,910	69,720	△ 5,810
退職給付費用	99,117,227	102,601,365	△ 3,484,138
退職給付費用	39,155,940	41,262,713	△ 2,106,773
退職給付費用	1,319,188	911,497	407,691
退職給付費用	1,222,568	836,021	386,547
退職給付費用	820,965	1,311,278	△ 490,313
退職給付費用	3,000,000	3,000,000	0
経常費用計	311,049,429	340,425,127	△ 29,375,698
退職給付費用	5,385,768	5,623,844	△ 238,076
退職給付費用	1,706,680	1,681,880	24,800
退職給付費用	411,861	359,483	52,378
退職給付費用	1,243,786	1,226,488	17,298
退職給付費用	23,240	10,168	13,072
退職給付費用	105,500	127,420	△ 21,920
退職給付費用	206,556	229,236	△ 22,680
退職給付費用	55,481	114,945	△ 59,464
退職給付費用	4,874	10,158	△ 5,284
退職給付費用	95,920	108,900	△ 12,980
退職給付費用	5,478	5,478	0
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	220,000	220,000	0
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	0	62,839	△ 62,839
退職給付費用	161,928	272,154	△ 110,226
経常費用計	9,627,072	10,052,993	△ 425,921
経常費用計	320,676,501	350,478,120	△ 29,801,619
経常費用計	173,906	126,955	46,951
経常費用計	0	0	0
経常費用計	0	0	0
経常費用計	0	0	0
経常費用計	0	0	0
経常費用計	173,906	126,955	46,951
経常費用計	173,906	126,955	46,951
経常費用計	58,146,767	57,972,861	173,906
経常費用計	58,146,767	57,972,861	173,906
II 一般正味財産増減の部			
当期末	58,146,767	57,972,861	173,906
前期末	57,972,861	57,845,906	126,955
増減	173,906	126,955	46,951

財 産 目 録

2023年 3 月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・数量等		使用目的	金額		
I 資産の部							
1. 流動資産	現金	手元保管		事務所経費支払資金	54,158		
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行札幌支店	同上	12,833,607		
		普通預金	みずほ信託銀行札幌支店	同上	12,550		
		普通預金	北洋銀行本店	同上	5,159,184		
		金銭信託	みずほ信託銀行札幌支店	同上	10,064,803		
流動資産合計					28,124,302		
2. 固定資産							
(1)基本財産	投資有価証券	北海道債	みずほ証券	基本金の運用	5,000,000		
(2)特定資産	職員退職準備預金	金銭信託	みずほ信託銀行札幌支店	職員の退職金に充当	6,875,507		
	特定積立資産	北海道債	野村証券札幌支店	特定積立金の運用	25,000,000		
	退職金積立資産	普通預金	北洋銀行本店	退職金給付資金	69,087,015		
			損保ジャパン日本興亜劣後債	三菱UFJMS証券	満期保有目的とし運用益を特退共事業に使用	100,000,000	
			損保ジャパン日本興亜劣後債	みずほ証券	同上	100,000,000	
			三井住友トラスト永久劣後債	野村証券	同上	100,000,000	
			日本生命相互会社劣後債	みずほ証券	同上	100,000,000	
			住友生命相互会社劣後債	野村証券	同上	100,000,000	
			みずほFG劣後債	みずほ証券	同上	100,000,000	
			第一生命HD永久劣後債	大和証券	同上	101,086,770	
			第一生命HD永久劣後債	野村証券	同上	100,000,000	
			大和証券G劣後債	大和証券	同上	50,000,000	
			東急不動産HD劣後債	三菱UFJMS証券	同上	100,000,000	
			東日本旅客鉄道社債	みずほ証券	同上	98,776,582	
			関西電力劣後債	SMBG日興証券	同上	100,640,140	
	日産自動車社債	みずほ証券	同上	50,000,000			
	計					1,269,590,507	
	パート退職金積立資産	普通預金	北洋銀行本店	退職金給付資金	7,212,215		
			損保ジャパン日本興亜劣後債	三菱UFJMS証券	満期保有目的とし運用益を特退共事業に使用	50,274,800	
			MS&ADインシュアランス劣後債	SMBG日興証券	同上	50,000,000	
大和証券G劣後債			大和証券	同上	50,000,000		
三井住友海上火災劣後債			野村証券	同上	100,000,000		
三井住友海上火災劣後債			大和証券	同上	100,000,000		
第一生命HD永久劣後債			野村証券	同上	100,000,000		
中国電力社債			野村証券	同上	100,000,000		
計					557,487,015		
交通労災積立資産			普通預金	北洋銀行本店	見舞金給付準備金	879,347	
福利厚生積立資産	普通預金	北洋銀行本店	福利厚生給付資金	1,339,220			
		金銭信託	みずほ信託銀行札幌支店	同上	2,945,137		
		長野県債	三菱UFJMS証券	同上	9,989,940		
計					14,274,297		
(3)その他固定資産	ソフトウェア	事務所	パソコン	PC入替に伴うソフト入替費用	181,562		
固定資産合計					1,879,288,235		
資 産 合 計					1,907,412,537		
II 負債の部							
1. 流動負債	預り金			諸税預り金	159,097		
流動負債合計					159,097		
2. 固定負債	職員退職給付引当金	従業員に対するもの		従業員2名に対する退職金支払準備金	6,875,507		
	退職金給付引当金			退職金支払準備引当金	1,269,590,507		
	パート退職金給付引当金			同上	557,487,015		
	交通労災給付準備金			見舞金給付準備金	879,347		
	福利厚生給付準備金			長期勤続祝金支払準備引当金	9,629,179		
福利厚生給付準備金			福利厚生給付準備金	4,645,118			
固定負債合計					1,849,106,673		
負 債 合 計					1,849,265,770		
正 味 財 産					58,146,767		
負債計正味資産合計					1,907,412,537		