

正味財産増減計算書内訳表

【令和5年4月1日～令和6年3月31日】

勘定科目	その他の事業会計				法人会計	合計
	厚生事業	医療福祉事業	選択型福利事業	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						
受取入会金	0			0		0
受取入会金	0			0		0
受取会費					5,893,200	5,893,200
単位互助会受取会費					3,527,100	3,527,100
退職者の会受取会費					2,366,100	2,366,100
受取負担金・掛金	197,265,466	62,458,506	2,616,000	262,339,972	40,163,794	302,503,766
受取負担金	111,566,178	0	1,308,000	112,874,178	40,163,794	153,037,972
受取掛金	85,699,288	62,458,506	1,308,000	149,465,794	0	149,465,794
受取一時金			0	0		0
受取一時金				0		0
退職会員負担金		46,684,500		46,684,500	5,000,000	51,684,500
医療福祉負担金		46,684,500		46,684,500		46,684,500
管理業務負担金				0	5,000,000	5,000,000
雑収益	5,886,827	1,526,517	174	7,413,518	457	7,413,975
受取利息	3,173	18,407	174	21,754	457	22,211
有価証券運用益	5,883,654	508,110	0	6,391,764	0	6,391,764
退職者会繰入金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
引当金等取崩額	0	15,108,777	19,600,000	34,708,777	0	34,708,777
責任準備金引当金取崩額	0			0		0
支払準備金引当金取崩額【医療】		15,108,777		15,108,777		15,108,777
支払準備金引当金取崩額【選択】			19,600,000	19,600,000		19,600,000
経常収益計	203,152,293	125,778,300	22,216,174	351,146,767	51,057,451	402,204,218

勘 定 科 目	そ の 他 事 業 会 計				法 人 会 計	合 計
	厚 生 事 業	医 療 福 祉 事 業	選 択 型 福 利 事 業	小 計		
(2) 経常費用						
厚生事業費用	194,149,000			194,149,000		194,149,000
結婚祝金	13,800,000			13,800,000		13,800,000
死亡弔慰金	18,830,000			18,830,000		18,830,000
退職記念品	30,895,000			30,895,000		30,895,000
出産祝金	14,070,000			14,070,000		14,070,000
入院見舞金	3,330,000			3,330,000		3,330,000
入学祝金	27,100,000			27,100,000		27,100,000
銀婚祝金	11,880,000			11,880,000		11,880,000
還暦・長寿祝金	1,940,000			1,940,000		1,940,000
無給会員給付金	6,500,000			6,500,000		6,500,000
育児休業援助金	32,380,000			32,380,000		32,380,000
介護休業援助金	744,000			744,000		744,000
無受給会員特別給付	12,770,000			12,770,000		12,770,000
勤続祝金	19,910,000			19,910,000		19,910,000
医療福祉事業費用		125,778,300		125,778,300		125,778,300
医療援助金		125,358,300		125,358,300		125,358,300
遺児奨学援助金		420,000		420,000		420,000
選択型福利事業費用			22,227,418	22,227,418		22,227,418
選択給付第1分野			0	0		0
選択給付第2分野			526,000	526,000		526,000
選択給付第3分野			554,000	554,000		554,000
選択給付第4分野			1,589,000	1,589,000		1,589,000
死亡給付金			0	0		0
脱退返還金			0	0		0
雑 費			11,418	11,418		11,418
支払準備金積立費用			19,547,000	19,547,000		19,547,000

勘定科目	その他の事業会計				法人会計	合計
	厚生事業	医療福祉事業	選択型福利事業	小計		
管理業務費用				0	52,890,892	52,890,892
図書券寄贈				0	3,490,000	3,490,000
給料手当				0	27,748,315	27,748,315
福利厚生費				0	4,759,531	4,759,531
会議費				0	1,326,181	1,326,181
旅費交通費				0	905,593	905,593
通信運搬費				0	1,147,683	1,147,683
印刷製本費				0	2,142,300	2,142,300
事務所賃貸料				0	5,510,016	5,510,016
光熱費				0	269,959	269,959
什器備品費				0	0	0
事務機リース料				0	1,500,540	1,500,540
事務用品費				0	299,018	299,018
支払手数料				0	549,824	549,824
加入促進費				0	0	0
資料費				0	61,992	61,992
システム保守管理費				0	495,000	495,000
渉外費				0	0	0
全国協分担金				0	78,000	78,000
損害保険料				0	159,070	159,070
雑費				0	416,270	416,270
公租公課				0	31,600	31,600
退職給付費用				0	2,000,000	2,000,000
経常費用計	194,149,000	125,778,300	22,227,418	342,154,718	52,890,892	395,045,610
当期経常増減額	9,003,293	0	-11,244	8,992,049	-1,833,441	7,158,608

勘 定 科 目	そ の 他 事 業 会 計				法 人 会 計	合 計
	厚 生 事 業	医 療 福 祉 事 業	選 択 型 福 利 事 業	小 計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経 常 外 収 益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 過年度負担金掛金調整金						
経 常 外 費 用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0		0	0	0
他会計への繰出額	0			0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,003,293	0	-11,244	8,992,049	-1,833,441	7,158,608
一般正味財産期首残高	15,470,214	0	1,330,900	16,801,114	26,614,149	43,415,263
一般正味財産期末残高	24,473,507	0	1,319,656	25,793,163	24,780,708	50,573,871
Ⅱ 正味財産期末残高	24,473,507	0	1,319,656	25,793,163	24,780,708	50,573,871