

法人名：一般財団法人 滋賀県退職教職員互助会

事業名：一般会計

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	425	△ 425
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	145,000	145,083	△ 83
③寄付金収入			
寄付金収入1	42,967,000	43,068,817	△ 101,817
寄付金収入2	153,000	153,685	△ 685
寄付金収入計	43,120,000	43,222,502	△ 102,502
④雑収入			
受取利息収入	0	137	△ 137
雑収入	58,000	57,809	191
雑収入計	58,000	57,946	54
事業活動収入計	43,323,000	43,425,956	△ 102,956
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
入院見舞金支出	4,500,000	3,403,500	1,096,500
長寿祝金支出	1,432,000	1,311,676	120,324
県域サークル活動助成支出	195,000	127,600	67,400
相談事業費支出	70,000	56,500	13,500
集い事業費支出	712,000	681,427	30,573
生涯生活設計活動支援支出	50,000	10,000	40,000
リゾート施設利用助成支出	1,870,000	1,870,000	0
生きがい事業助成金支出	3,243,000	3,055,369	187,631
クラブ活動助成金支出	945,000	802,692	142,308
会員交流事業助成金支出	385,000	164,411	220,589
広報費支出	1,923,000	1,904,045	18,955
支部公益事業助成金支出	440,000	87,592	352,408
人材派遣事業費支出	119,000	60,440	58,560
助成金支出	2,712,000	2,223,553	488,447
事業費支出計	18,596,000	15,758,805	2,837,195
②管理費支出			
役員報酬費支出	78,000	77,355	645
職員給与－給料支出	7,777,000	7,776,682	318
職員給与－諸手当支出	3,867,000	3,849,412	17,588
職員給与－退職給付支出	4,238,000	4,197,368	40,632
社会保険負担金支出	1,842,000	1,828,758	13,242
職員厚生費支出	82,000	81,527	473
旅費支出	117,000	21,960	95,040
事務費支出	1,981,000	1,436,853	544,147
修繕費支出	100,000	0	100,000
委託費支出	488,000	422,400	65,600
食糧費支出	14,000	11,452	2,548
光熱水料費支出	273,000	199,864	73,136

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
賃借料支出	1,215,000	1,196,731	18,269
保険料支出	332,000	310,400	21,600
諸謝金支出	40,000	20,000	20,000
租税公課支出	50,000	40,000	10,000
負担金支出	591,000	550,800	40,200
雑支出	75,000	28,710	46,290
管理費支出計	23,160,000	22,050,272	1,109,728
事業活動支出計	41,756,000	37,809,077	3,946,923
事業活動収支差額	1,567,000	5,616,879	△ 4,049,879
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
定期預金取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	4,238,000	4,197,368	40,632
財政調整基金積立取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取崩収入計	14,238,000	14,197,368	40,632
投資活動収入計	14,238,000	14,197,368	40,632
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,975,000	2,934,901	40,099
財政調整基金積立資産支出	13,472,000	12,658,267	813,733
特定資産取得支出計	16,447,000	15,593,168	853,832
投資活動支出計	16,447,000	15,593,168	853,832
投資活動収支差額	△ 2,209,000	△ 1,395,800	△ 813,200
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 642,000	4,221,079	△ 4,863,079
前期繰越収支差額	1,642,000	1,642,543	△ 543
次期繰越収支差額	1,000,000	5,863,622	△ 4,863,622

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	425	424	1
特定資産運用益			
特定資産受取利息	141,557	135,789	5,768
受取寄付金			
受取寄付金 1	43,068,817	42,505,991	562,826
受取寄付金 2	153,685	228,332	△ 74,647
受取寄付金計	43,222,502	42,734,323	488,179
雑収益			
受取利息及び配当金	137	103	34
雑収益	57,809	0	57,809
雑収益計	57,946	103	57,843
経常収益計	43,422,430	42,870,639	551,791
(2) 経常費用			
事業費			
入院見舞金	3,403,500	3,908,500	△ 505,000
長寿祝金	1,311,676	1,311,398	278
県域サークル活動助成金	127,600	131,050	△ 3,450
相談事業費	56,500	13,100	43,400
集い事業費	681,427	1,091,825	△ 410,398
生涯生活設計活動支援	10,000	10,000	0
リゾート施設利用助成費	1,870,000	1,836,000	34,000
生きがい事業助成金	3,055,369	3,099,668	△ 44,299
クラブ活動助成金	802,692	896,863	△ 94,171
会員交流事業助成金	164,411	334,682	△ 170,271
広報費	1,904,045	2,747,914	△ 843,869
支部公益事業助成金	87,592	282,359	△ 194,767
人材派遣事業費	60,440	92,321	△ 31,881
助成金	2,223,553	3,229,698	△ 1,006,145
事業費計	15,758,805	18,985,378	△ 3,226,573
管理費			
役員報酬費	77,355	77,355	0
職員給与費－給料	7,776,682	6,922,162	854,520
職員給与費－諸手当	3,849,412	3,328,558	520,854
職員給与費－退職給付	2,934,920	346,733	2,588,187
社会保険負担金	1,828,758	1,622,212	206,546
職員厚生費	81,527	73,646	7,881
旅費	21,960	167,912	△ 145,952
減価償却費	113,400	113,400	0
事務費	1,436,853	1,758,335	△ 321,482
委託費	422,400	418,560	3,840
食糧費	11,452	11,040	412
光熱水料費	199,864	174,795	25,069
賃借料	1,196,731	1,180,728	16,003
保険料	310,400	299,800	10,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	40,000	10,000	30,000
支払負担金	550,800	538,480	12,320
雑費	28,710	24,972	3,738
管理費計	20,901,224	17,088,688	3,812,536
経常費用計	36,660,029	36,074,066	585,963
評価損益等調整前当期経常増減額	6,762,401	6,796,573	△ 34,172
当期経常増減額	6,762,401	6,796,573	△ 34,172
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,762,401	6,796,573	△ 34,172
当期一般正味財産増減額	6,762,401	6,796,573	△ 34,172
一般正味財産期首残高	205,369,322	198,572,749	6,796,573
一般正味財産期末残高	212,131,723	205,369,322	6,762,401
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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	217,131,723	210,369,322	6,762,401

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,322,027	2,033,468	8,288,559
未収金	230,394	55,971	174,423
流動資産合計	10,552,421	2,089,439	8,462,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	928,209	2,190,657	△ 1,262,448
財政調整基金積立資産	180,526,801	177,872,079	2,654,722
特定資産合計	181,455,010	180,062,736	1,392,274
(3) その他固定資産			
電話加入権	113,400	113,400	0
敷金	420,000	420,000	0
施設預託金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	207,900	321,300	△ 113,400
その他固定資産合計	25,741,300	25,854,700	△ 113,400
固定資産合計	212,196,310	210,917,436	1,278,874
資産合計	222,748,731	213,006,875	9,741,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,642,526	400,580	4,241,946
預り金	46,273	46,316	△ 43
流動負債合計	4,688,799	446,896	4,241,903
2. 固定負債			
退職給付引当金	928,209	2,190,657	△ 1,262,448
固定負債合計	928,209	2,190,657	△ 1,262,448
負債合計	5,617,008	2,637,553	2,979,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	212,131,723	205,369,322	6,762,401
正味財産合計	217,131,723	210,369,322	6,762,401
負債及び正味財産合計	222,748,731	213,006,875	9,741,856

## 収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
団体保険取扱手数料収入	124,000	243,777	△ 119,777
物資あつ旋取扱手数料収入	246,000	265,949	△ 19,949
広告等あつ旋手数料収入	991,000	1,056,000	△ 65,000
住宅取得支援事業収入	250,000	0	250,000
事業収入計	1,611,000	1,565,726	45,274
②雑収入			
受取利息収入	0	3	△ 3
事業活動収入計	1,611,000	1,565,729	45,271
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
職員給与費－給料支出	351,000	350,509	491
職員給与費－諸手当支出	170,000	168,996	1,004
職員給与費－退職給付支出	763,000	761,392	1,608
社会保険負担金支出	82,000	80,792	1,208
職員厚生費支出	4,000	3,977	23
旅費支出	1,000	630	370
事務費支出	12,000	10,522	1,478
税務申告報酬支出	55,000	55,000	0
租税公課支出	100,000	89,500	10,500
広報費支出	663,000	661,011	1,989
住宅竣工祝金支出	30,000	0	30,000
事業費支出計	2,231,000	2,182,329	48,671
事業活動支出計	2,231,000	2,182,329	48,671
事業活動収支差額	△ 620,000	△ 616,600	△ 3,400
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	763,000	761,392	1,608
投資活動収入計	763,000	761,392	1,608
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	98,000	96,691	1,309
投資活動支出計	98,000	96,691	1,309
投資活動収支差額	665,000	664,701	299
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	45,000	48,101	△ 3,101
前期繰越収支差額	345,000	345,982	△ 982
次期繰越収支差額	390,000	394,083	△ 4,083

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8	8	0
事業収益			
団体保険取扱手数料収益	243,777	556,815	△ 313,038
物資あつ旋取扱手数料収益	265,949	151,815	114,134
広告等あつ旋手数料収益	1,056,000	1,413,000	△ 357,000
住宅取得支援事業収益	0	355,057	△ 355,057
事業収益計	1,565,726	2,476,687	△ 910,961
雑収益			
受取利息及び配当金	3	7	△ 4
経常収益計	1,565,737	2,476,702	△ 910,965
(2) 経常費用			
事業費			
職員給与費－給料	350,509	838,638	△ 488,129
職員給与費－諸手当	168,996	397,754	△ 228,758
職員給与費－退職給付	96,699	33,190	63,509
社会保険負担金	80,792	191,016	△ 110,224
職員厚生費	3,977	8,930	△ 4,953
旅費	630	480	150
事務費	10,522	13,539	△ 3,017
税務申告報酬	55,000	54,000	1,000
租税公課	89,500	72,200	17,300
広報費	661,011	1,035,144	△ 374,133
住宅竣工祝金	0	30,000	△ 30,000
事業費計	1,517,636	2,674,891	△ 1,157,255
経常費用計	1,517,636	2,674,891	△ 1,157,255
評価損益等調整前当期経常増減額	48,101	△ 198,189	246,290
当期経常増減額	48,101	△ 198,189	246,290
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	48,101	△ 198,189	246,290
当期一般正味財産増減額	48,101	△ 198,189	246,290
一般正味財産期首残高	345,982	544,171	△ 198,189
一般正味財産期末残高	394,083	345,982	48,101
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	394,083	345,982	48,101

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,128,364	140,345	988,019
未収金	110,054	309,505	△ 199,451
流動資産合計	1,238,418	449,850	788,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	192,701	857,394	△ 664,693
特定資産合計	192,701	857,394	△ 664,693
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	192,701	857,394	△ 664,693
資産合計	1,431,119	1,307,244	123,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	772,135	31,668	740,467
未払法人税等	72,200	72,200	0
流動負債合計	844,335	103,868	740,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	192,701	857,394	△ 664,693
固定負債合計	192,701	857,394	△ 664,693
負債合計	1,037,036	961,262	75,774
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	394,083	345,982	48,101
正味財産合計	394,083	345,982	48,101
負債及び正味財産合計	1,431,119	1,307,244	123,875