

令和2年度 正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計 (c)	内部 取 引 消 去	決算額 (a)+(b)+(c)	備考
	共 済 会 計				見舞金	助成	小 計 (b)				
	安全普及啓発 (繼1)	安全健康保持 増進等支援 事業 (公1)	小 計 (a)	共 済							
I 一般正味財産増減の部											令和2年度 加入数
1. 経常増減の部											全日制・特別支援52,769人(51,530+1,239)・定通制3,519人
(1) 経常収益											10/1以降 全日制・特別支援 (3人) 定通制 (4人) 掛金者合計 56,295人
① 基本財産運用収入											内 (純掛金 ¥ 19,356,789)
基本財産利息収入								1,200,000		1,200,000	国債 (第312回) (付加掛金 ¥ 10,769,522)
② 掛金・会費収入											(その他会費 ¥ 9,242,584)
掛金収入 (純掛金)				19,355,727			19,355,727			19,355,727	
掛金収入 (付加掛金)	3,015,466	5,061,675	8,077,141	2,692,381			2,692,381			10,769,522	(返金者6名) ¥ 1,062 合計 ¥ 39,367,833
その他会費収入								9,242,584		9,242,584	
③ 寄付金収入											
寄付金収入										0	
④ 雑収入											
雑収入								3,002,752		3,002,752	高P連事務委託料、ゆう貯定期貯金利息
⑤ 特定資産運用収入											
特定資産運用収入				812,437			812,437			812,437	国債 (第326回、第332回) 利金、定期預金 (十六・信金) 利子、国債償還差益損
⑥ 退職手当積立金収入											
退職手当積立金収入								80		80	退職手当積立利息
⑦ 資産運用収入											
資産運用収入							0	1,000,478		1,000,478	国債(第61回) 利金、十六銀行定期預金利息
他会計からの繰入金収入										0	
責任準備金戻入額				39,832,470			39,832,470			39,832,470	令和元年度 決算書より
普通支払備金戻入額				0			0			0	令和元年度 決算書より
I B N R 備金戻入額				16,001,568			16,001,568			16,001,568	令和元年度 決算書より
経常収益計	3,015,466	5,061,675	8,077,141	78,694,583	0	0	78,694,583	14,445,894		101,217,618	
(2) 経常費用											
① 事業費											
研修会費	900,000		900,000				0			900,000	高P連共催金
助成費		51,472,352	51,472,352				0			51,472,352	公1:研修会助成 (¥627,210)・AED (¥2,316,600) 周年記念 (¥48,528,542)
〃						1,400,000	1,400,000			1,400,000	総文祭他 (¥400,000)・高教研 (¥50,000×20)
調査研究費	84,240		84,240				0			84,240	全国互助会・全国大会 (山梨県)・会費、 共済事業に関する講習会 (文科省) 他
普及事業費	641,146		641,146				0			641,146	ご案内、手引き
見舞金 (共済金)			0	13,319,227			13,319,227			13,319,227	平成25年度以降
旧見舞金			0		31,689		31,689			31,689	平成25年度以前
印刷製本費	706,397		706,397				0			706,397	たより・会報 (発送料含)
編集諸費	12,000		12,000				0			12,000	原稿お礼
給与手当	481,648	1,444,946	1,926,594	1,926,594	0		1,926,594			3,853,188	按分 (啓発) 1:(保持) 3:(共済) 4:(法人) 2
福利厚生費	115,387	346,161	461,548	461,549	0		461,549			923,097	(啓発) 1:(保持) 3:(共済) 4:(法人) 2
消耗品費	45,566	136,699	182,265	182,265	0		182,265			364,530	(啓発) 1:(保持) 3:(共済) 4:(法人) 2
通信運搬費	12,802	38,407	51,209	51,210	0		51,210			102,419	(啓発) 1:(保持) 3:(共済) 4:(法人) 2
責任準備金繰入額				38,711,454			38,711,454			38,711,454	純掛金×2
普通支払備金繰入額				0			0			0	
I B N R 備金繰入額				9,972,179			9,972,179			9,972,179	
事業費計	2,999,186	53,438,565	56,437,751	64,624,478	31,689	1,400,000	66,056,167	0		122,493,918	
② 管理費											
給与手当				0			0	3,963,297		3,963,297	
福利厚生費				0			0	230,774		230,774	
報酬				0			0	0		0	
退職給付引当金繰入				0			0	419,600		419,600	
理事会費				0			0	66,491		66,491	
評議員会費				0			0	38,974		38,974	
消耗品費				0			0	91,133		91,133	
修繕費				0			0	0		0	
通信運搬費				0			0	25,605		25,605	電話代・FAX代、郵送料
光熱水費				0			0	43,229		43,229	水道代、電気代
手数料				0			0	18,560		18,560	携高証明、掛金振込手数料、両替手数料
備品費				0			0	0		0	
賃借料				0			0	76,587		76,587	事務所使用料
旅費				0			0	4,632		4,632	法人セミナー
租税公課				0			0	546,794		546,794	国債 (¥3,025,000×15.315%=463,276)、法人県税、法人市税等
渉外費				0			0	360,000		360,000	教育慰霊祭、香料 (6件)
委託費				0			0	588,236		588,236	アンビシャス (監査法人) シーエムシー委託料 (公益目的支出計画手数料)・ホームページ更新料
雑費				0			0	194,870		194,870	外部監査時弁当、役員賠償責任保険料 (96,000)、サイバープロテクター (80,870) 保険料
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	6,668,782		6,668,782	
経常費用計	2,999,186	53,438,565	56,437,751	64,624,478	31,689	1,400,000	66,056,167	6,668,782		129,162,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,280	△ 48,376,890	△ 48,360,610	14,070,105	△ 31,689	△ 1,400,000	12,638,416	7,777,112		△ 27,945,082	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	16,280	△ 48,376,890	△ 48,360,610	14,070,105	△ 31,689	△ 1,400,000	12,638,416	7,777,112		△ 27,945,082	
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	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0		0	0			0	0		0	
当期経常外増減額	0		0	0			0	0		0	
指定正味財産からの振替額	0		0	0			0	0		0	
他会計振替額		48,376,890	48,376,890		31,689	1,400,000	1,431,689	△ 49,808,579		0	
当期一般正味財産増減額	16,280	0	16,280	14,070,105	0	0	14,070,105	△ 42,031,467		△ 27,945,082	
一般正味財産期首残高	0	0	0	38,029,712	0	0	38,029,712	190,483,997		228,513,709	令和元年度 決算より
一般正味財産期末残高	16,280	0	16,280	52,099,817	0	0	52,099,817	148,452,530		200,568,627	
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0		0	0			0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0		0	0			0	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	0			0	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	0			0	0		0	
III 正味財産期末残高	16,280	0	16,280	52,099,817	0	0	52,099,817	148,452,530		200,568,627	