

令和3年度 正味財産増減計算書
令和3年4月1日～令和4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 (継1)	安全健康保持 増進等支援 事業 (公1)	小 計 (a)							
I 一般正味財産増減の部										令和3年度 加入数
1. 経常増減の部										全日制・特別支援50,908人(49,712+1,196)・定通制3,360人
(1) 経常収益										10/1以降 全日制・特別支援 (8人) 定時制 (12人) 加入者合計 54,288人
① 基本財産運用収入										
基本財産利息収入							190,000		190,000	愛知県債 掛金内訳
② 掛金・会費収入										(純掛金) ¥18,669,120
掛金収入 (純掛金)				18,666,996		18,666,996			18,666,996	(付加掛金) ¥10,387,884
掛金収入 (付加掛金)	2,908,608	4,882,305	7,790,913	2,596,971		2,596,971			10,387,884	(その他会費) ¥8,915,028
その他会費収入							8,915,028		8,915,028	退会者 12人 ¥2,124
③ 寄付金収入										掛金合計 ¥37,969,908
寄付金収入									0	
④ 雑収入										
雑収入							3,030,679		3,030,679	高P連事務受託料、ゆう貯定期貯金利子、教育慰霊祭(令和元年度分支払済中止のため返金)
⑤ 特定資産運用収入										
特定資産運用収入			811,189			811,189			811,189	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							100		100	退職手当積立利息
⑦ 資産運用収入										
資産運用収入						0	1,000,126		1,000,126	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			38,711,454			38,711,454			38,711,454	令和2年度 決算書より
普通支払備金戻入額			0			0			0	令和2年度 決算書より
I B N R 備金戻入額			9,972,179			9,972,179			9,972,179	令和2元年度 決算書より
経常収益計	2,908,608	4,882,305	7,790,913	70,758,789	0	0	70,758,789	13,135,933	91,685,635	
(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		3,036,600	3,036,600				0		3,036,600	公1:研修会助成(¥720,000)・AED(¥2,316,600)
〃						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	66,960		66,960				0		66,960	全国互助会・全国大会(中止)・会費、共済事業に関する講習会(文科省)、事務局長会議
普及事業費	646,791		646,791				0		646,791	ご案内、手引き
見舞金(共済金)			0	17,178,576		17,178,576			17,178,576	平成25年度以降
旧見舞金			0		630,000	630,000			630,000	平成25年度以前
印刷製本費	703,381		703,381				0		703,381	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	518,267	1,554,801	2,073,068	2,073,068	0	2,073,068			4,146,136	按分(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
福利厚生費	118,736	356,209	474,945	474,945	0	474,945			949,890	(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
消耗品費	29,262	87,786	117,048	117,047	0	117,047			234,095	(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
通信運搬費	10,326	30,977	41,303	41,304	0	41,304			82,607	(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
責任準備金繰入額				37,333,992		37,333,992			37,333,992	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				13,319,906		13,319,906			13,319,906	
事業費計	3,005,723	5,066,373	8,072,096	70,538,838	630,000	1,400,000	72,568,838	0	80,640,934	
② 管理費			0				0		0	
給与手当			0				0	4,036,534	4,036,534	
福利厚生費			0				0	237,472	237,472	
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	49,345	49,345	
評議員会費			0				0	7,800	7,800	
消耗品費			0				0	58,524	58,524	
修繕費			0				0	0	0	
通信運搬費			0				0	20,652	20,652	電話代・FAX代、郵送料、マイクロソフト更新料
光熱水費			0				0	53,568	53,568	水運代、電気代
手数料			0				0	16,140	16,140	残高証明、掛金振込手数料、両替手数料
備品費			0				0	0	0	
賃借料			0				0	74,366	74,366	事務所使用料
旅費			0				0	0	0	法人セミナー
租税公課			0				0	391,869	391,869	国債・地方債(¥2,015,000×15.315%=308,594)、法人県税、法人市税等
渉外費			0				0	540,000	540,000	香料(9件)
委託費			0				0	583,000	583,000	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	171,550	171,550	外部監査時弁当、役員賠償責任保険料(79,200)、サイバープロテクター(74,350)保険料
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	6,660,420	6,660,420	
経常費用計	3,005,723	5,066,373	8,072,096	70,538,838	630,000	1,400,000	72,568,838	6,660,420	87,301,354	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 97,115	△ 184,068	△ 281,183	219,951	△ 630,000	△ 1,400,000	△ 1,810,049	6,475,513	4,384,281	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 97,115	△ 184,068	△ 281,183	219,951	△ 630,000	△ 1,400,000	△ 1,810,049	6,475,513	4,384,281	
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	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0		0	0		0	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0	0		0	0	0	0	
指定正味財産からの振替額										
他会計振替額	80,835	184,068	264,903		630,000	1,400,000	2,030,000	△ 2,294,903	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,280	0	△ 16,280	219,951	0	0	219,951	4,180,610	4,384,281	
一般正味財産期首残高	16,280	0	16,280	52,099,817	0	0	52,099,817	148,452,530	200,568,627	令和2年度 決算書より
一般正味財産期末残高	0	0	0	52,319,768	0	0	52,319,768	152,633,140	204,952,908	
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	0	
当期指定正味財産増減額	0		0	0		0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0		0	0		0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0		0	0		0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	52,319,768	0	0	52,319,768	152,633,140	204,952,908	