

令和5年度 正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6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 (雑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											
1. 経常増減の部											全日制・特別支援48,904人(47,793+1,111)・定通制3,471人
(1) 経常収益											10/1以降 全日制・特別支援 (3人) 定時制 (6人) 加入者合計 52,384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(第19回) 掛金内訳
② 掛金・会費収入											(純掛金) ¥17,979,555(¥17,968,410)
掛金収入(純掛金)				17,968,410			17,968,410		17,968,410		(付加掛金) ¥10,003,241
掛金収入(付加掛金)	2,700,875	4,801,556	7,502,431	2,500,810			2,500,810		10,003,241		(その他会費) ¥8,585,167
その他会費収入								8,585,167	8,585,167		退会者 68人 ¥11,145
③ 寄付金収入											掛金合計 ¥36,556,818
寄付金収入									0		
④ 雑収入											
雑収入								3,000,680	3,000,680		高P連事務受託料、ゆう貯定期貯金利子(令和6年3月満期)
⑤ 特定資産運用収入											
特定資産運用収入				916,473			916,473		916,473		国債(第332回・第161回)利金、第161回経過利子、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								16	16		退職手当積立利息
⑦ 資産運用収入											
資産運用収入							0	693,129	693,129		東京都公債(837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				36,507,408			36,507,408		36,507,408		令和4年度 決算書より
普通支払備金戻入額				0			0		0		令和4年度 決算書より
I B N R 備金戻入額				11,542,162			11,542,162		11,542,162		令和4年度 決算書より
経常収益計	2,700,875	4,801,556	7,502,431	69,435,263	0	0	69,435,263	12,468,992	89,406,686		
(2) 経常費用											
① 事業費											
研修会費	460,000		460,000				0		460,000		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)
〃						500,000	500,000		500,000		総文祭他(¥400,000)・高教研(¥5,000×20)
調査研究費	331,120		331,120				0		331,120		全国互助会・全国大会(鹿児島県)、会費、事務局長会議、役員会
普及事業費	603,020		603,020				0		603,020		ご案内、手引き
見舞金(共済金)			0	13,869,263			13,869,263		13,869,263		平成25年度以降
旧見舞金			0				0		0		平成25年度以前
印刷製本費	763,062		763,062				0		763,062		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	523,204	1,569,612	2,092,816	2,092,816	0		2,092,816		4,185,632		按分(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
福利厚生費	124,003	372,008	496,011	496,010	0		496,010		992,021		(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
消耗品費	20,235	60,704	80,939	80,938	0		80,938		161,877		(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
通信運搬費	16,973	50,918	67,891	67,891	0		67,891		135,782		(啓発)1:(保持)3:(共済)4:(法人)2
責任準備金繰入額				35,936,820			35,936,820		35,936,820		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				9,353,420			9,353,420		9,353,420		
事業費計	2,853,617	5,089,842	7,943,459	61,897,158	0	500,000	62,397,158	0	70,340,617		
② 管理費			0				0				
給与手当			0				0	4,046,408	4,046,408		
福利厚生費			0				0	248,005	248,005		
報酬			0				0	0	0		
退職給付引当金繰入			0				0	425,600	425,600		
理事会費			0				0	49,955	49,955		
評議員会費			0				0	41,252	41,252		
消耗品費			0				0	40,469	40,469		
修繕費			0				0	0	0		
通信運搬費			0				0	33,945	33,945		電話代・FAX代、郵送料、マイクロソフト更新料
光熱水費			0				0	79,085	79,085		水運代、電気代
手数料			0				0	15,620	15,620		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	72,534	72,534		事務所使用料
旅費			0				0	666	666		法人セミナー出席旅費、事務局旅費
租税公課			0				0	381,548	381,548		国債・地方債(所得税15.315%)、印紙代、法人県税、法人市税等
渉外費			0				0	420,000	420,000		香料(7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	176,090	176,090		役員賠償責任保険料、サイバープロテクター保険料等
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	6,614,177	6,614,177		
経常費用計	2,853,617	5,089,842	7,943,459	61,897,158	0	500,000	62,397,158	6,614,177	76,954,794		
評価損益等調整前当期経常増減額	△152,742	△288,286	△441,028	7,538,105	0	△500,000	7,038,105	5,854,815	12,451,892		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△152,742	△288,286	△441,028	7,538,105	0	△500,000	7,038,105	5,854,815	12,451,892		
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		
他会計振替額	152,742	263,893	416,635	0	0	500,000	500,000	△916,635	0		
当期一般正味財産増減額	0	△24,393	△24,393	7,538,105	0	0	7,538,105	4,938,180	12,451,892		
一般正味財産期首残高	0	24,393	24,393	56,661,124	0	0	56,661,124	158,381,265	215,066,782		令和4年度 決算書より
一般正味財産期末残高	0	0	0	64,199,229	0	0	64,199,229	163,319,445	227,518,674		
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	0	0	0	64,199,229	0	0	64,199,229	163,319,445	227,518,674		