

貸借対照表

令和 2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	645,736	2,421,255	△1,775,519
流動資産合計	645,736	2,421,255	△1,775,519
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	134,000	134,000	0
基本財産合計	134,000	134,000	0
(2) 特定資産			
共済事業引当資産	17,369,708,291	16,899,767,879	469,940,412
退職給付引当資産	12,914,880	12,501,060	413,820
特定資産合計	17,382,623,171	16,912,268,939	470,354,232
(3) その他固定資産			
什器備品	839,894	71,658	768,236
電話加入権	81,517	81,517	0
ソフトウェア	1,069,200	225,834	843,366
その他固定資産	340,524	176,526	163,998
その他固定資産合計	2,331,135	555,535	1,775,600
固定資産合計	17,385,088,306	16,912,958,474	472,129,832
資産の部合計	17,385,734,042	16,915,379,729	470,354,313
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	81,400	81,400	0
預り金	183,126	183,045	81
流動負債合計	264,526	264,445	81
2 固定負債			
共済事業預り金	17,366,443,291	16,896,502,879	469,940,412
退職給付引当金	12,914,880	12,501,060	413,820
固定負債合計	17,379,358,171	16,909,003,939	470,354,232
負債の部合計	17,379,622,697	16,909,268,384	470,354,313
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	3,399,000	3,399,000	0
指定正味財産合計	3,399,000	3,399,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 134,000)	( 134,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 3,265,000)	( 3,265,000)	( 0)
2 一般正味財産	2,712,345	2,712,345	0
正味財産の部合計	6,111,345	6,111,345	0
負債及び正味財産合計	17,385,734,042	16,915,379,729	470,354,313

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	他会計			法人会計	合 計
	退職共済事業	福祉医療機構受託事業	小 計	法人	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	166	0	166	645,570	645,736
普通預金	166	0	166	645,570	645,736
足利銀行16504	166	0	166	365,816	365,982
三菱UFJ信託銀行	0	0	0	96,529	96,529
足利銀行61905	0	0	0	183,225	183,225
流動資産合計	166	0	166	645,570	645,736
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	134,000	0	134,000	0	134,000
三菱UFJ信託銀行	134,000	0	134,000	0	134,000
基本財産合計	134,000	0	134,000	0	134,000
(2) 特定資産					
共済事業引当資産	17,369,708,291	0	17,369,708,291	0	17,369,708,291
年金信託	13,056,224,270	0	13,056,224,270	0	13,056,224,270
指定包括信託 (三井住友信託)	3,968,138,099	0	3,968,138,099	0	3,968,138,099
普通預金 足利銀行16504	331,913,546	0	331,913,546	0	331,913,546
普通預金 足利銀行3272565	10,167,376	0	10,167,376	0	10,167,376
定期預金 三菱UFJ信託銀行	3,265,000	0	3,265,000	0	3,265,000
退職給付引当資産	10,293,161	1,330,231	11,623,392	1,291,488	12,914,880
金銭信託預金 三菱UFJ信託 (事)	10,293,161	1,330,231	11,623,392	0	11,623,392
金銭信託預金 三菱UFJ信託 (管)	0	0	0	1,291,488	1,291,488
特定資産合計	17,380,001,452	1,330,231	17,381,331,683	1,291,488	17,382,623,171
(3) その他固定資産					
什器備品	828,644	0	828,644	11,250	839,894
電話加入権	64,969	8,396	73,365	8,152	81,517
ソフトウェア	1,069,200	0	1,069,200	0	1,069,200
その他固定資産	249,804	0	249,804	90,720	340,524
長期前払費用	249,804	0	249,804	90,720	340,524
その他固定資産合計	2,212,617	8,396	2,221,013	110,122	2,331,135
固定資産合計	17,382,348,069	1,338,627	17,383,686,696	1,401,610	17,385,088,306
資産の部合計	17,382,348,235	1,338,627	17,383,686,862	2,047,180	17,385,734,042
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払法人税等	0	0	0	81,400	81,400
預り金	183,126	0	183,126	0	183,126
健康保険	49,131	0	49,131	0	49,131
厚生年金	77,043	0	77,043	0	77,043
雇用保険	56,952	0	56,952	0	56,952
流動負債合計	183,126	0	183,126	81,400	264,526
<b>2 固定負債</b>					
共済事業預り金	17,366,443,291	0	17,366,443,291	0	17,366,443,291
退職給付引当金	10,293,161	1,330,231	11,623,392	1,291,488	12,914,880
退職給付引当金(事)	10,293,161	1,330,231	11,623,392	0	11,623,392
退職給付引当金(管)	0	0	0	1,291,488	1,291,488
固定負債合計	17,376,736,452	1,330,231	17,378,066,683	1,291,488	17,379,358,171
負債の部合計	17,376,919,578	1,330,231	17,378,249,809	1,372,888	17,379,622,697
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄付金	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
指定正味財産合計	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
(うち基本財産への充当額)	( 134,000)	( 0)	( 134,000)	( 0)	( 134,000)
(うち特定資産への充当額)	( 3,265,000)	( 0)	( 3,265,000)	( 0)	( 3,265,000)
<b>2 一般正味財産</b>					
一般正味財産	2,029,657	8,396	2,038,053	674,292	2,712,345
正味財産の部合計	5,428,657	8,396	5,437,053	674,292	6,111,345
負債及び正味財産合計	17,382,348,235	1,338,627	17,383,686,862	2,047,180	17,385,734,042

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	12	35	△23
基本財産受取利息	12	35	△23
特定資産運用益	4,174	4,246	△72
特定資産受取利息	4,174	4,246	△72
事業収益	23,255,091	22,172,427	1,082,664
受取共済掛金	22,742,391	21,640,467	1,101,924
福祉医療機構受託事業収益	512,700	531,960	△19,260
経常収益計	23,259,277	22,176,708	1,082,569
(2) 経常費用			
事業費	15,009,609	13,911,999	1,097,610
役員報酬	66,000	63,000	3,000
給料手当	7,543,675	7,519,496	24,179
臨時雇賃金	493,869	510,892	△17,023
退職給付費用	372,438	395,604	△23,166
福利厚生費	1,223,221	1,257,753	△34,532
会議費	43,200	42,020	1,180
旅費交通費	44,640	45,070	△430
通信運搬費	1,032,751	814,202	218,549
減価償却費	450,925	390,543	60,382
長期前払費用償却	45,522	30,456	15,066
消耗什器備品費	29,160	0	29,160
消耗品費	92,413	102,382	△9,969
印刷製本費	690,379	280,909	409,470
光熱水料費	128,009	161,989	△33,980
賃借料	206,652	195,960	10,692
支払負担金	0	5,000	△5,000
委託費	1,137,372	706,752	430,620
支払手数料	1,409,383	1,389,971	19,412
管理費	8,168,265	8,183,309	△15,044
役員報酬	132,000	111,000	21,000
給料手当	5,070,267	5,090,406	△20,139
退職給付費用	41,382	43,956	△2,574
福利厚生費	865,296	816,630	48,666
会議費	129,926	80,982	48,944
旅費交通費	56,898	46,360	10,538
通信運搬費	16,271	14,349	1,922
減価償却費	71,550	184,950	△113,400
長期前払費用償却	68,040	68,040	0
消耗品費	33,017	27,900	5,117
印刷製本費	1,620	0	1,620
光熱水料費	68,920	75,210	△6,290
賃借料	42,180	42,180	0
保険料	690,397	690,124	273
租税公課	11,800	10,600	1,200
支払負担金	75,500	78,500	△3,000
委託費	706,833	684,099	22,734
支払手数料	216	216	0
雑費	86,152	117,807	△31,655
経常費用計	23,177,874	22,095,308	1,082,566
評価損益等調整前当期経常増減額	81,403	81,400	3

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	81,403	81,400	3
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			
固定資産除却損	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3
税引前当期一般正味財産増減額	81,400	81,400	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,712,345	2,712,345	0
一般正味財産期末残高	2,712,345	2,712,345	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	12	35	△23
基本財産受取利息	12	35	△23
特定資産運用益	1,106	1,106	0
特定資産受取利息	1,106	1,106	0
一般正味財産への振替額	1,118	1,141	△23
一般正味財産への振替額	1,118	1,141	△23
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,399,000	3,399,000	0
指定正味財産期末残高	3,399,000	3,399,000	0
III 正味財産期末残高	6,111,345	6,111,345	0

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	他会計			法人会計	合 計
	退職共済事業	福祉医療機構受託事業	小 計	法人	
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	12	0	12	0	12
基本財産受取利息	12	0	12	0	12
特定資産運用益	3,851	164	4,015	159	4,174
特定資産受取利息	3,851	164	4,015	159	4,174
事業収益	13,958,657	1,046,928	15,005,585	8,249,506	23,255,091
受取共済掛金	13,958,657	534,228	14,492,885	8,249,506	22,742,391
福祉医療機構受託事業収益	0	512,700	512,700	0	512,700
経常収益計	13,962,520	1,047,092	15,009,612	8,249,665	23,259,277
(2) 経常費用					
事業費	13,962,517	1,047,092	15,009,609	0	15,009,609
役員報酬	66,000	0	66,000	0	66,000
給料手当	6,708,099	835,576	7,543,675	0	7,543,675
使用人	6,483,935	835,576	7,319,511	0	7,319,511
事務局長	224,164	0	224,164	0	224,164
臨時雇賃金	493,869	0	493,869	0	493,869
退職給付費用	329,815	42,623	372,438	0	372,438
福利厚生費	1,087,115	136,106	1,223,221	0	1,223,221
使用人	1,053,191	136,106	1,189,297	0	1,189,297
事務局長	33,924	0	33,924	0	33,924
会議費	43,200	0	43,200	0	43,200
旅費交通費	44,640	0	44,640	0	44,640
通信運搬費	1,010,754	21,997	1,032,751	0	1,032,751
電話料金	67,897	8,775	76,672	0	76,672
その他	942,857	13,222	956,079	0	956,079
減価償却費	450,925	0	450,925	0	450,925
長期前払費用償却	45,522	0	45,522	0	45,522
消耗什器備品費	29,160	0	29,160	0	29,160
消耗品費	92,413	0	92,413	0	92,413
事務用品費	70,413	0	70,413	0	70,413
その他	22,000	0	22,000	0	22,000
印刷製本費	690,379	0	690,379	0	690,379
光熱水料費	121,312	6,697	128,009	0	128,009
賃借料	202,559	4,093	206,652	0	206,652
複写機	74,255	4,093	78,348	0	78,348
その他	128,304	0	128,304	0	128,304
委託費	1,137,372	0	1,137,372	0	1,137,372
支払手数料	1,409,383	0	1,409,383	0	1,409,383
管理費	0	0	0	8,168,265	8,168,265
役員報酬	0	0	0	132,000	132,000
給料手当	0	0	0	5,070,267	5,070,267
使用人	0	0	0	811,236	811,236
事務局長	0	0	0	4,259,031	4,259,031
退職給付費用	0	0	0	41,382	41,382
福利厚生費	0	0	0	865,296	865,296
使用人	0	0	0	188,570	188,570
事務局長	0	0	0	676,726	676,726
会議費	0	0	0	129,926	129,926
旅費交通費	0	0	0	56,898	56,898
通信運搬費	0	0	0	16,271	16,271
電話料金	0	0	0	8,511	8,511
その他	0	0	0	7,760	7,760
減価償却費	0	0	0	71,550	71,550
長期前払費用償却	0	0	0	68,040	68,040
消耗品費	0	0	0	33,017	33,017

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	他会計			法人会計	合 計
	退職共済事業	福祉医療機構受託 事業	小 計	法人	
事務用品費	0	0	0	33,017	33,017
印刷製本費	0	0	0	1,620	1,620
光熱水料費	0	0	0	68,920	68,920
賃借料	0	0	0	42,180	42,180
複写機	0	0	0	42,180	42,180
保険料	0	0	0	690,397	690,397
租税公課	0	0	0	11,800	11,800
支払負担金	0	0	0	75,500	75,500
委託費	0	0	0	706,833	706,833
支払手数料	0	0	0	216	216
雑費	0	0	0	86,152	86,152
経常費用計	13,962,517	1,047,092	15,009,609	8,168,265	23,177,874
評価損益等調整前当期経常増減額	3	0	3	81,400	81,403
当期経常増減額	3	0	3	81,400	81,403
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	3	0	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3	0	3
経常外費用計	3	0	3	0	3
当期経常外増減額	△3	0	△3	0	△3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	81,400	81,400
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	81,400	81,400
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,029,657	8,396	2,038,053	674,292	2,712,345
一般正味財産期末残高	2,029,657	8,396	2,038,053	674,292	2,712,345
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	12	0	12	0	12
基本財産受取利息	12	0	12	0	12
特定資産運用益	1,106	0	1,106	0	1,106
特定資産受取利息	1,106	0	1,106	0	1,106
一般正味財産への振替額	1,118	0	1,118	0	1,118
一般正味財産への振替額	1,118	0	1,118	0	1,118
受取利息	1,118	0	1,118	0	1,118
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
指定正味財産期末残高	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
III 正味財産期末残高	5,428,657	8,396	5,437,053	674,292	6,111,345