

令和5年度正味財産増減計算書 内訳表

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会

(単位：円)


科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	0	6	0		6
基本資産受取利息	0	6	0		6
特定資産運用益	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0		0
事業収益	0	4,184,358,618	0		4,184,358,618
業務受託収益	0	4,294,000	0		4,294,000
会員交流事業助成金		14,515,000			14,515,000
会員交流事業収益	0	12,517,000	0		12,517,000
受取掛金	0	4,152,862,158	0		4,152,862,158
受取補助金等	0	6,821,250	0		6,821,250
受取補助金等振替額	0	6,821,250	0		6,821,250
受取負担金	0	47,224	0		47,224
雑収益	0	361,508	0		361,508
経常収益計	0	4,191,588,606	0		4,191,588,606
(2) 経常費用					
事業費	0	3,449,296,179	0		3,449,296,179
福利厚生センター事業費	0	26,641,052	0		26,641,052
共済年金事業費	0	57,362	0		57,362
退職共済給付金	0	3,301,412,983	0		3,301,412,983
年金信託運用費用	0	114,912,782	0		114,912,782
福利厚生事業費	0	6,272,000	0		6,272,000
管理費	20,382,031	1,637,338,671	10,306,748		1,668,027,450
給料手当	0	0	0		0
臨時雇賃金	490,744	0	0		490,744
派遣職員費用	3,031,743	3,165,971	0		6,197,714
退職給付費用	0	0	0		0
退職共済給付金	0	1,612,218,193	0		1,612,218,193
法定福利費	0	109,253	0		109,253
旅費交通費	0	65,405	55,030		120,435
会議費	1,080	27,295	74,220		102,595
業務委託費	1,400,392	415,054	67,473		1,882,919
通信運搬費	2,726,889	1,178,081	0		3,904,970
消耗品費	0	77,917	0		77,917
器具什器費	0	0	0		0
印刷製本費	3,712,883	269,288	21,725		4,003,896
賃借料	366,300	346,960	0		713,260
保険料	0	100,700	147,000		247,700
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	1,172,500	11,300		1,183,800
支払負担金	8,652,000	18,149,209	9,930,000		36,731,209
支払手数料	0	42,845	0		42,845
運営費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
予備費	0	0	0		0
経常費用計	20,382,031	5,086,634,850	10,306,748		5,117,323,629
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,382,031	△ 895,046,244	△ 10,306,748		△ 925,735,023
特定資産評価損益等	0	6,465,593,144	0		6,465,593,144
評価損益計	0	6,465,593,144	0		6,465,593,144
当期経常増減額	△ 20,382,031	5,570,546,900	△ 10,306,748		5,539,858,121


科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
運営資金積立金繰入額	0	411,819,767	0		411,819,767
経常外収益計	0	411,819,767	0		411,819,767
(2) 経常外費用					
事務所移転費用	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0		0
運営資金積立金	0	411,819,767	0		411,819,767
経常外費用計	0	411,819,767	0		411,819,767
当期経常外増減額	0	0	0		0
退職共済事業からの振替額	20,382,031	△ 30,688,779	10,306,748		0
一般福利・厚生事業からの振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	5,539,858,121	0		5,539,858,121
一般正味財産期首残高	0	1,855,827,916	50,785,604		1,906,613,520
一般正味財産期末残高	0	7,395,686,037	50,785,604		7,446,471,641
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	0	363,893	0		363,893
特定資産受取利息	0	363,893	0		363,893
事業収益	0	0	0		0
貸付金利息	0	0	0		0
貸付金修正額	0	0	0		0
貸付金修正額	0	0	0		0
特定資産評価益	0	0	0		0
特定資産評価損	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	6,821,250	0		6,821,250
当期指定正味財産増減額	0	△ 6,457,357	0		△ 6,457,357
指定正味財産期首残高	0	210,959,617	0		210,959,617
指定正味財産期末残高	0	204,502,260	0		204,502,260
III 正味財産期末残高	0	7,600,188,297	50,785,604		7,650,973,901

監 査 報 告 書

令和6年5月29日

一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会
理事長 鈴木雅雄 殿

監 事 川崎純 

監 事 岡村幹吉 

私は、当法人の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書)並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- (3) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示しているものと認めます。

以 上