

○事業報告

I 法人の概況

1 設立年月日

昭和28年4月1日 宮城県職員互助会
昭和47年6月8日 財団法人宮城県職員互助会
平成25年4月1日 一般財団法人宮城県職員互助会

2 目的(定款第3条)

この法人は、宮城県職員等会員の生活の安定と福祉の向上を図り、もって県行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

3 事業内容(定款第4条)

この法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 会員に対する給付事業
- (2) 会員に対する福利厚生の上をを図る事業
- (3) 会員に対する生活資金等貸付事業
- (4) 会員に対する物資あつ旋事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

4 会計

- (1) 実施事業等会計 ……公益目的事業(公益目的支出計画)
- (2) 互助会事業会計 ……①互助共益事業 ・会員に対する給付事業
・会員に対する福利厚生の上をを図る事業
・会員に対する生活資金等貸付事業
②物資あつ旋事業 ・会員に対する物資あつ旋事業
- (3) 法人会計 ……法人を管理する会計

5 会員の状況

会員数 6,380 人

(会員の内訳)

区 分		令和3年度末	令和2年度末	増減	
一般会員	地方職員共済組合宮城県支部の組合員である職員	5,676人	5,711人	△ 35人	
	宮城県職員組合及び病院機構労働組合の役職員	9人	9人	0人	
	継続会員	教育庁異動職員	86人	87人	△ 1人
		市町村等派遣職員	30人	45人	△ 15人
小 計		5,801人	5,852人	△ 51人	
承認会員	(社会福祉協議会等 15団体の役職員)	579人	583人	△ 4人	
合 計		6,380人	6,435人	△ 55人	

※承認会員とは、定款第35条第2項第5号に規定する理事長が加入を承認した団体等の役職員である。

6 組織運営等

評議員8人 理事8人 監事2人

事務執行体制 理事長1人、副理事長2人、常務理事1人、事務局(事務局長以下6人)

7 役員及び評議員

【役員】

令和4年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
理事	理事長	大森 克之	総務部長
	副理事長	北沢 康一	総務部副部長
	副理事長	今村 和義	職員組合中央執行委員長
	常務理事	佐々木 るみ子	職員厚生課長
	理事	相馬 義郎	会計課長
	理事	菅原 正	仙台中央県税事務所長
	理事	工藤 匠	職員組合副中央執行委員長
	理事	金津 広志	職員組合書記長
監事	監事	三浦 理	農政総務課長
	監事	山内 紘二	公認会計士(外部監事)

【評議員】

令和4年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
評議員	評議員	佐々木 真	人事課長
	評議員	嘉藤 俊雄	大河原地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	今野 佳浩	仙台地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	千葉 猛彦	北部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	伊藤 正弘	東部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	小松 雄司	気仙沼地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	奥田 和敏	職員組合副中央執行委員長
	評議員	鎌田 吉哉	病院機構本部事務局次長

II 事業の状況

1 役員会等に関する事項

(1) 理事会

本年度の理事会を次のとおり開催し、審議の結果、原案のとおり承認又は可決された。

回	開催年月日	開催場所	議案等
第32回	令和3年4月1日	(書面表決)	・副理事長の選定について
第33回	令和3年5月19日	宮城県 行政庁舎5階 総務部会議室	・令和2年度事業報告及び決算について ・公益目的支出計画実施報告書について ・評議員会の開催について
第34回	令和3年5月27日	(書面表決)	・理事長、副理事長及び常務理事の選定について
第35回	令和4年2月10日	宮城県 行政庁舎5階 総務部会議室	・令和3年度補正予算について ・令和4年度事業計画及び予算について ・評議員会の開催について

(2) 評議員会

本年度の評議員会を次のとおり開催し、審議の結果、原案のとおり承認又は可決された。

回	開催年月日	開催場所	議案等
第25回	令和3年4月1日	(書面表決)	・評議員の選任について ・理事の選任について
第26回	令和3年5月27日	宮城県 行政庁舎16階 1601会議室	・令和2年度事業報告及び決算について ・公益目的支出計画実施報告書について ・役員(監事)の選任について ・役員(理事)の選任について
第27回	令和4年2月18日	宮城県 行政庁舎5階 総務部会議室	・令和3年度補正予算について ・令和4年度事業計画及び予算について

(3) 監査

開催年月日	開催場所	監査事項
令和3年5月13日	宮城県 行政庁舎5階 総務部会議室	・令和2年度決算監査

2 事業の実施状況

(1) 給付事業

定款第4条1号の給付事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項 目	給付内容	令和3年度		令和2年度		増 減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
医療補給金	1.25万円上限	1,873	15,112,749	2,018	16,960,339	△ 145	△ 1,847,590	
療養補給金	3万円～6万円	216	12,000,000	177	9,810,000	39	2,190,000	
出産祝金	5万円	183	9,150,000	192	9,600,000	△ 9	△ 450,000	
災害見舞金	7万円～50万円	5	540,000	0	0	5	540,000	
死亡弔慰金	3万円～50万円	133	7,200,000	145	9,550,000	△ 12	△ 2,350,000	
就学祝金	1.5万円	190	2,850,000	164	2,460,000	26	390,000	
義務教育修了祝金	1.5万円	192	2,880,000	218	3,270,000	△ 26	△ 390,000	
結婚祝金	5万円	138	6,900,000	103	5,150,000	35	1,750,000	
銀婚祝金	5万円	123	6,150,000	143	7,150,000	△ 20	△ 1,000,000	
長期在会祝金	6万円	146	8,760,000	148	8,880,000	△ 2	△ 120,000	
永年特別謝金	20万円	20	4,000,000	19	3,800,000	1	200,000	
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	42	1,280,000	39	1,416,000	3	△ 136,000	
介護休暇補給金	給料日額の60%上限	0	0	4	505,158	△ 4	△ 505,158	
療養見舞金	5万円	14	700,000	16	800,000	△ 2	△ 100,000	
合 計		3,275	77,522,749	3,386	79,351,497	△ 111	△ 1,828,748	

(単位:件/円)

項 目	給付内容	令和3年度		令和2年度		増 減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
退職餞別金	基本額(1万～5万円) 加算額:年3千円	378	41,103,885	361	38,060,141	17	3,043,744	引当金から給付

(単位:件/円)

項 目	給付内容	令和3年度		令和2年度		増 減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
遺児等 育英給 付金	幼児等	1	156,000	1	117,000	0	39,000	引当金から給付
	小学校	4	672,000	5	840,000	△ 1	△ 168,000	
	中学校	5	960,000	5	800,000	0	160,000	
	高等学校	3	648,000	2	432,000	1	216,000	
	合 計	13	2,436,000	13	2,189,000	0	247,000	

(2) 福利厚生事業

定款第4条第2号の福利厚生の向上を図る事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項 目	一人当たりの 助成額	令和3年度		令和2年度		増 減		備 考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
福利厚生施設利用助成券 ・図書引換券(共通券)	12千円(税込)	6,443	65,738,975	6,454	65,981,367	△ 11	△ 242,392	令和3年度利用割合 施設券31.0% 図書券69.0%
	(施設券)		(20,403,605)		(17,925,270)		(2,478,335)	
	(図書券)		(45,335,370)		(48,056,097)		(△ 2,720,727)	
利用率			93.5%		93.7%		△ 0.2%	
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	4.0千円	138	514,855	138	510,719	0	4,136	
定年等退会会員報奨事業	6.2千円	324	1,847,615	153	808,710	171	1,038,905	
新規会員加入促進事業	1.6千円	242	351,401	190	277,328	52	74,073	
ライフプラン事業		-	118,662	-	123,414	-	△ 4,752	
自己啓発支援事業	限度額30千円	154	2,039,239	130	1,865,957	24	173,282	
婚活支援事業	限度額10千円	10	53,002	5	37,366	5	15,636	H28.9月開始
人間ドック助成事業	限度額 3千円	172	516,000	164	492,000	8	24,000	承認会員 対象事業
合 計		7,483	71,179,749	7,234	70,096,861	249	1,082,888	

※ライフプラン事業は、ライフプラン講習会、退職予定者説明会を実施し、事業費は地方職員共済組合と折半している。

(3)生活資金等貸付事業

定款第4条第3号の生活資金等貸付事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項 目	令和3年度				令和2年度				増 減			
	新規		年度末		新規		年度末		新規		年度末	
	件数	貸付額	件数	残高	件数	貸付額	件数	残高	件数	貸付額	件数	残高
短期生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額10万 ・貸付利率1.0%	175	16,160,000	80	7,380,000 (7,380,000)	193	17,610,000	83	7,460,000 (7,460,000)	△ 18	△ 1,450,000	△ 3	△ 80,000 (△ 80,000)
生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額50万 ・貸付利率1.00%	104	28,100,000	305	49,752,002 (24,343,058)	111	32,090,000	319	56,129,805 (28,267,120)	△ 7	△ 3,990,000	△ 14	△ 6,377,803 (△ 3,924,062)
生活資金貸付(通勤定期) (うち次年度回収) ・貸付限度額30万 ・無利子	16	1,980,000	5	710,000 (710,000)	10	1,460,000	3	670,000 (670,000)	6	520,000	2	40,000 (40,000)
訴訟資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額100万 ・貸付利率1.0%	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)
住宅資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額500万 ・貸付利率2.66%	-	-	1	634,243 (119,581)	-	-	2	2,914,720 (2,280,477)	-	-	△ 1	△ 2,280,477 (△ 2,160,896)
合 計	295	46,240,000	391	58,476,245	314	51,160,000	407	67,174,525	△ 19	△ 4,920,000	△ 16	△ 8,698,280
(流動資産:短期貸付金)				(32,552,639)				(38,677,597)				(△ 6,124,958)
[固定資産:長期貸付金]				[25,923,606]				[28,496,928]				[△ 2,573,322]

※住宅資金貸付は、平成24年度末廃止

(4) 物資あつ旋事業

定款第4条第4号の物資あつ旋事業を、次のとおり実施した。

- ・ 物資購入伝票による割賦販売の直接あつ旋を行った。

(単位:件/円)

項 目	令和3年度			令和2年度			増 減				
	売上件数	売上額	手数料	売上件数	売上額	手数料	売上件数	売上額	手数料		
所 属 あ つ 旋 売 上	法令集追録	867	17,049,206	4,263,335	896	17,210,227	4,303,544	△ 29	△ 161,021	△ 40,209	
	その他	70	939,550	93,955	115	1,697,950	169,795	△ 45	△ 758,400	△ 75,840	
	計	937	17,988,756	4,357,290	1,011	18,908,177	4,473,339	△ 74	△ 919,421	△ 116,049	
個 人 あ つ 旋 商 品	指 定 店	自動車	1	1,763,637	54,546	3	5,193,911	160,638	△ 2	△ 3,430,274	△ 106,092
		その他	2	207,361	6,414	0	0	0	2	207,361	6,414
	チケット類	0	0	0	1	15,300	1,530	△ 1	△ 15,300	△ 1,530	
	計	3	1,970,998	60,960	4	5,209,211	162,168	△ 1	△ 3,238,213	△ 101,208	
小計	940	19,959,754	4,418,250	1,015	24,117,388	4,635,507	△ 75	△ 4,157,634	△ 217,257		
売 上 商 品	楽天イーグルス	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
	ベガルタ仙台	0	0	-	2	6,728	-	△ 2	△ 6,728	-	
	小計	0	0	-	2	6,728	-	△ 2	△ 6,728	-	
そ の 他 手 数 料	チラシ配布等	9	-	270,000	9	-	270,000	0	-	0	
	指定店更新(隔年)	0	-	0	29	-	290,000	△ 29	-	△ 290,000	
	小計	9	-	270,000	38	-	560,000	△ 29	-	△ 290,000	
合 計	949	19,959,754	4,688,250	1,055	24,124,116	5,195,507	△ 106	△ 4,164,362	△ 507,257		

(5) 公益目的事業

公益目的支出計画に基づく寄附金の支出を、次のとおり実施した。

(単位:円)

内 容	令和3年度	令和2年度	増 減	備 考	
宮城県に対する特定寄附	10,000,000	10,000,000	0	公益目的財産確定額	702,459,982
				" 支出残額	612,459,982

○事業報告の附属明細書

令和3年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書の「事業報告の内容を補足する重要な事項」はありません。

令和4年5月

一般財団法人宮城県職員互助会

貸借対照表

令和4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	410,786,745	371,232,302	39,554,443
売掛金	5,793,600	8,643,780	△ 2,850,180
未収金	40,150	142,086	△ 101,936
有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
短期貸付金	32,552,639	38,677,597	△ 6,124,958
貸倒引当金	△ 60,253	△ 91,623	31,370
流動資産合計	449,112,881	448,604,142	508,739
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	913,348,066	913,192,154	155,912
長期貸付金	25,923,606	28,496,928	△ 2,573,322
その他固定資産合計	939,271,672	941,689,082	△ 2,417,410
固定資産合計	949,271,672	951,689,082	△ 2,417,410
資産合計	1,398,384,553	1,400,293,224	△ 1,908,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,842	18,514	△ 15,672
未払金	68,802,982	68,186,076	616,906
預り金	338,011	305,502	32,509
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	636,400	1,079,500	△ 443,100
流動負債合計	69,852,235	69,661,592	190,643
2. 固定負債			
退職餞別金引当金	591,395,364	599,617,249	△ 8,221,885
遺児等育英給付金引当金	13,032,000	15,468,000	△ 2,436,000
固定負債合計	604,427,364	615,085,249	△ 10,657,885
負債合計	674,279,599	684,746,841	△ 10,467,242
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	724,104,954	715,546,383	8,558,571
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	724,104,954	715,546,383	8,558,571
負債及び正味財産合計	1,398,384,553	1,400,293,224	△ 1,908,671

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[700]	[700]	[0]
基本財産受取利息	700	700	0
受取入金	[507,000]	[471,000]	[36,000]
受取入金	507,000	471,000	36,000
受取掛金	[233,551,826]	[235,644,685]	[△ 2,092,859]
受取掛金	233,551,826	235,644,685	△ 2,092,859
事業収益	[24,648,004]	[29,319,623]	[△ 4,671,619]
売上あつ旋商品	19,959,754	24,117,388	△ 4,157,634
あつ旋手数料収益	4,418,250	4,635,507	△ 217,257
その他手数料収益	270,000	560,000	△ 290,000
商品売上	0	6,728	△ 6,728
受取負担金	[1,686,000]	[1,674,000]	[12,000]
受取負担金	1,686,000	1,674,000	12,000
利息・配当金	[8,687,688]	[8,973,536]	[△ 285,848]
有価証券等受取利息	8,092,672	8,263,119	△ 170,447
貸付金受取利息	595,016	710,417	△ 115,401
雑収益	[157,038]	[285,134]	[△ 128,096]
雑収益	157,038	285,134	△ 128,096
経常収益計	269,238,256	276,368,678	△ 7,130,422
(2) 経常費用			
事業費	[258,264,122]	[270,117,858]	[△ 11,853,736]
給付金	77,522,749	79,351,497	△ 1,828,748
退職餞別金引当金繰入金	32,882,000	33,152,000	△ 270,000
遺児等育英給付金引当金繰入金	0	3,497,000	△ 3,497,000
福利厚生事業費	71,179,749	70,096,861	1,082,888
仕入あつ旋商品	19,959,754	24,117,388	△ 4,157,634
商品仕入	0	13,600	△ 13,600
人件費	31,138,332	33,840,803	△ 2,702,471
事務費	2,131,033	2,266,425	△ 135,392
保険料	242,774	221,647	21,127
租税公課	9,719,478	10,019,864	△ 300,386
委託費	3,428,000	3,449,150	△ 21,150
貸倒引当金繰入金	60,253	91,623	△ 31,370
特定寄附	10,000,000	10,000,000	0
管理費	[2,435,186]	[3,699,860]	[△ 1,264,674]
報酬	150,000	150,000	0
人件費	1,889,564	2,751,957	△ 862,393
事務費	170,986	468,020	△ 297,034
会議費	980	58,236	△ 57,256
旅費交通費	9,831	9,613	218
保険料	118,200	135,830	△ 17,630
諸謝金	69,000	58,000	11,000
租税公課	26,625	67,345	△ 40,720
雑費	0	859	△ 859
経常費用計	260,699,308	273,817,718	△ 13,118,410
評価損益等調整前当期経常増減額	8,538,948	2,550,960	5,987,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,538,948	2,550,960	5,987,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[91,623]	[92,512]	[△ 889]
貸倒引当金戻入	91,623	92,512	△ 889
経常外収益計	91,623	92,512	△ 889
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	91,623	92,512	△ 889
税引前当期一般正味財産増減額	8,630,571	2,643,472	5,987,099
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[72,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	8,558,571	2,571,472	5,987,099
一般正味財産期首残高	715,546,383	712,974,911	2,571,472
一般正味財産期末残高	724,104,954	715,546,383	8,558,571
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	724,104,954	715,546,383	8,558,571

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金
一般債権の回収不能に備えるため、法人税法の規定(形式基準)による限度額に相当する金額を計上している。
 - ②退職餞別金引当金
期末要支給額に相当する金額を計上している。
 - ③遺児等育英給付金引当金
遺児等育英給付金の支給に備えるため、規程に基づき期末時点における要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
合 計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

8 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	119,862,532	120,188,000	325,468
地 方 債	413,492,741	418,189,160	4,696,419
その他債券	379,992,793	422,512,000	42,519,207
合 計	913,348,066	960,889,160	47,541,094

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他

該当なし

○計算書類の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
定期預金	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産		0	0	0	0
合計		10,000,000	0	0	10,000,000

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	91,623	60,253	0	91,623	60,253
退職餞別金引当金	599,617,249	32,882,000	41,103,885		591,395,364
遺児等育英給付金引当金	15,468,000	0	2,436,000		13,032,000

(注) 当該減少額のうち目的使用以外の取崩し

貸倒引当金：当期減少額のその他91,623円は洗替えによる戻入額である。

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

科 目	実施事業等会計		互助会事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	互助共益事業	互助会事業会計 物資あつた事業	互助共益事業	互助会事業会計 物資あつた事業			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金	327,341,166	82,602,272	409,943,438	843,307	0	410,786,745	
売掛金	0	5,793,600	5,793,600	0	0	5,793,600	
未収金	0	40,150	40,150	0	0	40,150	
互助会事業会計	565,514	0	565,514	0	△ 565,514	0	
短期貸付金	32,552,639	0	32,552,639	0	0	32,552,639	
貸倒引当金	0	△ 60,253	△ 60,253	0	0	△ 60,253	
流動資産合計	360,459,319	88,375,769	448,835,088	843,307	△ 565,514	449,112,881	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産							
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	
(3) その他固定資産							
投資有価証券	913,348,066	0	913,348,066	0	0	913,348,066	
長期貸付金	25,923,606	0	25,923,606	0	0	25,923,606	
その他固定資産合計	939,271,672	0	939,271,672	0	0	939,271,672	
固定資産合計	939,271,672	0	939,271,672	0	0	939,271,672	
資産合計	1,299,730,991	88,375,769	1,388,106,760	10,843,307	△ 565,514	1,398,384,553	
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	2,842	2,842	0	0	2,842	
未払金	68,091,192	437,585	68,528,777	274,205	0	68,802,982	
法人会計	0	0	0	565,514	△ 565,514	0	
預り金	338,011	0	338,011	0	0	338,011	
未払法人税等	0	72,000	72,000	0	0	72,000	
未払消費税等	257,212	375,600	632,812	3,588	0	636,400	
流動負債合計	68,686,415	888,027	69,574,442	843,307	△ 565,514	69,852,235	
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	
遺児等育児給付金引当金	591,395,364	0	591,395,364	0	0	591,395,364	
固定負債合計	13,032,000	0	13,032,000	0	0	13,032,000	
負債合計	604,427,364	0	604,427,364	0	0	604,427,364	
正味財産の部	673,113,779	888,027	674,001,806	843,307	△ 565,514	674,279,599	
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産							
一般正味財産	626,617,212	87,487,742	714,104,954	10,000,000	0	724,104,954	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	(10,000,000)	0	(10,000,000)	
正味財産合計	626,617,212	87,487,742	714,104,954	10,000,000	0	724,104,954	
負債及び正味財産合計	1,299,730,991	88,375,769	1,388,106,760	10,843,307	△ 565,514	1,398,384,553	

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	実施事業等会計		互助会事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	互助会事業	物産あつち事業	互助会事業	物産あつち事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 基本財産増減の部							
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[700]	[0]	[700]
受取入会金	[0]	[0]	[0]	[0]	[700]	[0]	[700]
受取入会金	[0]	[507,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[507,000]
受取掛金	[0]	[231,117,340]	[0]	[0]	[2,434,486]	[0]	[233,551,826]
事業収益	[0]	[231,117,340]	[0]	[0]	[2,434,486]	[0]	[233,551,826]
売上あつち商品	[0]	[24,648,004]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,648,004]
あつち手数料収益	[0]	[19,959,754]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,959,754]
その他手数料収益	[0]	[4,418,250]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,418,250]
受取負担金	[0]	[270,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[270,000]
受取負担金	[0]	[1,686,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,686,000]
利息・配当金	[0]	[1,686,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,686,000]
有価証券等受取利息	[0]	[8,687,688]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,687,688]
貸付金受取利息	[0]	[8,092,672]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,092,672]
雑収益	[0]	[595,016]	[0]	[0]	[0]	[0]	[595,016]
雑収益	[0]	[157,000]	[38]	[0]	[0]	[0]	[157,038]
経常収益計	[0]	[157,000]	[38]	[0]	[0]	[0]	[157,038]
(2) 経常費用							
事業費	[10,000,000]	[242,155,028]	[24,648,042]	[25,697,350]	[2,435,186]	[0]	[269,238,256]
給付金	[0]	[222,566,772]	[0]	[0]	[0]	[0]	[222,566,772]
退職給付引当金繰入金	[0]	[77,522,749]	[0]	[0]	[0]	[0]	[77,522,749]
福利厚生事業費	[0]	[32,882,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[32,882,000]
仕入あつち商品	[0]	[71,179,749]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,179,749]
人件費	[0]	[26,398,014]	[19,959,754]	[4,740,318]	[0]	[0]	[19,959,754]
事務費	[0]	[2,009,858]	[121,175]	[5,860]	[0]	[0]	[31,138,332]
保険料	[0]	[236,924]	[0]	[0]	[0]	[0]	[236,924]
租税公課	[0]	[9,719,478]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,719,478]
委託費	[0]	[2,618,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,618,000]
貸倒引当金繰入金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特定寄附	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,435,186]	[0]	[2,435,186]
報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[150,000]
入件費	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,889,564]	[0]	[1,889,564]
会議費	[0]	[0]	[0]	[0]	[170,986]	[0]	[170,986]
旅費交通費	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,831]	[0]	[9,831]
保険料	[0]	[0]	[0]	[0]	[118,200]	[0]	[118,200]
諸謝金	[0]	[0]	[0]	[0]	[69,000]	[0]	[69,000]
租税公課	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,625]	[0]	[26,625]
経常費用計	[10,000,000]	[222,566,772]	[24,648,042]	[25,697,350]	[2,435,186]	[0]	[269,238,256]
評価損益等調整前当期経常増減額	[0]	[19,588,256]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,588,256]
評価損益等調整	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期経常増減額	[0]	[19,588,256]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,588,256]
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	[0]	[0]	[91,623]	[0]	[0]	[0]	[91,623]
経常外収益計	[0]	[0]	[91,623]	[0]	[0]	[0]	[91,623]
(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]	[91,623]	[0]	[0]	[0]	[91,623]
他会計振替額	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
税引前当期一般正味財産増減額	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]
法人税、住民税及び事業税	[0]	[9,588,256]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,588,256]
当期一般正味財産増減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産期首残高	[0]	[9,588,256]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,588,256]
一般正味財産期末残高	[0]	[617,028,956]	[88,517,427]	[705,546,383]	[10,000,000]	[0]	[714,104,954]
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	[0]	[628,517,212]	[87,487,742]	[714,104,954]	[10,000,000]	[0]	[724,104,954]
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]	[628,517,212]	[87,487,742]	[714,104,954]	[10,000,000]	[0]	[724,104,954]

(単位：円)