

令和3年度

事業報告及び決算書

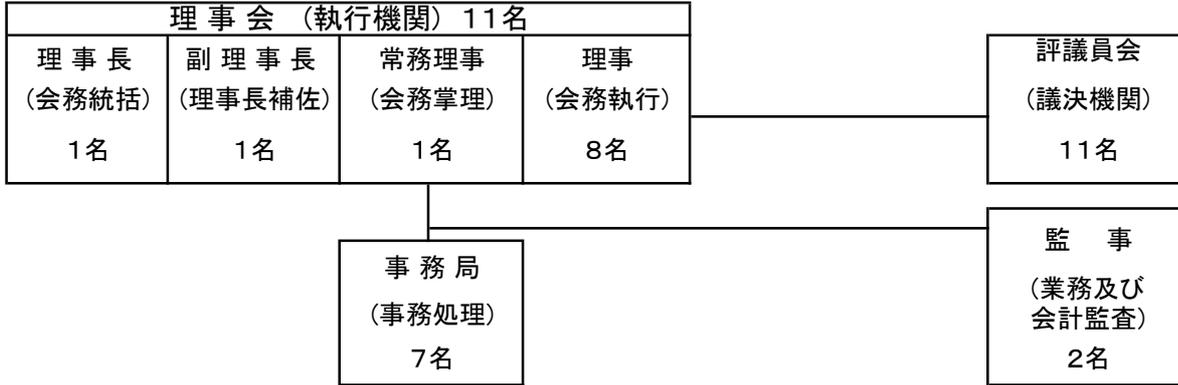
一般財団法人青森県教職員互助会

組 織 及 び 事 業 概 要

1. 沿革

- (1) 昭和39年 4月 1日 青森県教職員互助会設立
- (2) 昭和40年 4月 1日 青森県職員互助団体に関する条例(昭和40年青森県条例第33号)に基づく互助団体として承認
- (3) 昭和61年11月 1日 財団法人青森県教職員互助会に改組
- (4) 平成25年 4月 1日 一般財団法人へ移行

2. 運営組織



3. 理事長・副理事長・常務理事及び事務局職員

区 分	職 名	氏 名	備 考
理 事	理 事 長	和 嶋 延 寿	教育長
"	副 理 事 長	田 中 道 郎	教育次長
"	常 務 理 事	早 野 英 明	職員福利課長
事務局職員	事 務 局 長	山 舘 久 美 子	職員福利課課長代理
"	主 幹	白 川 美 子	専任職員
"	主 査	小 関 春 枝	"
"	主 事	山 口 利 佳	"
"	"	佐 藤 愉 美	"
"	嘱 託	川 村 恵 望	"

4. 会員及び掛金

(1) 会員資格

- (ア) 公立学校共済組合青森支部に加入する組合員である教職員及び教育関係職員
ただし、任意継続組合員を除く。
- (イ) 一般財団法人青森県教職員互助会事務局の職員
- (ウ) 理事会が承認した者

(2) 会員数

区 分	令和3年度末	令和2年度末	前年度比
アの会員	11,938 人	12,160 人	△ 222 人
イ及びウの会員	46 人	46 人	0 人
計	11,984 人	12,206 人	△ 222 人
加入率	95.5%	95.6%	△ 0.1%

(3) 掛金(掛金率・・・給料月額1000分の7)

区 分	令和3年度	令和2年度	前年度比
掛金収入年額	358,945,655円	366,653,083円	△ 7,707,428円
会員1人当たりの掛金月額	2,496円	2,503円	△ 7円

5. 事業実績

事業実績 337,487,190円	給付事業 297,846,329円 88.3%	医療給付関係 63.9% 215,401,329円	医療費補助金 208,087,329円 61.7%
		入院見舞金 7,314,000円 2.2%	
		死亡給付関係 1.2% 4,300,000円	死亡弔慰金 3,800,000円 1.1%
		遺児給付金 500,000円 0.1%	
		災害給付関係 0.0% 0円	災害見舞金 0円 0.0%
		慶祝等給付関係 9.9% 33,325,000円	結婚祝金 8,350,000円 2.5%
			出産祝金・見舞金 5,495,000円 1.6%
			入学・卒業祝金 13,900,000円 4.1%
			妊婦支援補助費 5,580,000円 1.7%
			記念褒賞給付関係 6.1% 20,410,000円
	退職給付関係 7.2% 24,410,000円	リフレッシュ助成費 10,380,000円 3.1%	
	厚生事業 14,111,800円 4.2%	施設利用関係 0.8% 2,620,000円	退職慰労金 24,410,000円 7.2%
		補助事業関係 3.4% 11,491,800円	施設利用補助費 2,620,000円 0.8%
			芸術鑑賞補助事業費 2,304,700円 0.7%
			スポーツ観戦補助事業費 97,100円 0.1%
			ドック負担金補助事業費 7,095,000円 2.0%
	予防接種負担金補助事業費 1,995,000円 0.6%		
	貸付事業 16,669,547円 4.9%	貸付事業関係 4.9% 16,669,547円	生活資金貸付金 13,200,000円 3.9%
			つなぎ融資貸付金 3,469,547円 1.0%
	教育・文化事業 8,859,514円 2.6%	教育・文化事業関係 2.6% 8,859,514円	厚生文化事業補助金 1,350,000円 0.4%
図書館図書贈呈費 1,999,514円 0.6%			
芸術文化奨励費 500,000円 0.1%			
学校図書贈呈費 4,950,000円 1.4%			
教育振興事業補助金 60,000円 0.1%			

6. 各事業の実施状況等

(1) 実施事業等会計

事業名	実施状況等
図書館図書贈呈	青森県立図書館に、児童・生徒用図書及び子どもの読書活動推進を支援するための 図書を贈呈(令和3年11月19日、1,204冊) ・児童・生徒用図書 607冊贈呈(999,757円) ・子どもの読書活動推進を支援するための図書 597冊贈呈(999,757円)
芸術文化奨励	青森県高等学校文化連盟、青森県中学校文化連盟の活動に要する経費に補助金を交付 ・青森県高等学校文化連盟(令和3年7月30日、50万円) ・青森県中学校文化連盟は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により総合文化祭中止のため補助金交付せず。
学校図書贈呈	青森県内の公立小中学校99校(佃小学校等、小学校60校、中学校39校)に対し、5万円分の図書を贈呈(令和3年6月10日、495万円)

(2) その他会計
(ア) 教育・文化事業

事業名	実施状況等
厚生文化事業補助	青森県教育厚生会が実施する厚生文化事業に要する経費に補助金を交付 (令和3年8月25日、135万円)
教育振興事業補助	「あおり教育の日」推進協議会の事業等に要する経費に補助金を交付 (令和4年2月10日、6万円) ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止した事業があったため補助金額を減額し交付。

(イ) 給付事業

各給付の実施状況等は、「令和3年度事業報告附属明細書」給付実績のとおり

(ウ) 厚生事業

事業名	実施状況等																																																																											
施設利用補助	<p>令和3年度の利用状況等は、以下のとおり</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>泊数</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指定宿泊施設 県内</td> <td>407泊</td> <td>407,000円</td> <td rowspan="3">1泊につき 1人1,000円の補助</td> </tr> <tr> <td>北海道・東北</td> <td>14泊</td> <td>14,000円</td> </tr> <tr> <td>東京都内</td> <td>0泊</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>指定宿泊施設以外</td> <td>2,199泊</td> <td>2,199,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,620泊</td> <td>2,620,000円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	泊数	金額	備考	指定宿泊施設 県内	407泊	407,000円	1泊につき 1人1,000円の補助	北海道・東北	14泊	14,000円	東京都内	0泊	0円	指定宿泊施設以外	2,199泊	2,199,000円		計	2,620泊	2,620,000円																																																						
区分	泊数	金額	備考																																																																									
指定宿泊施設 県内	407泊	407,000円	1泊につき 1人1,000円の補助																																																																									
北海道・東北	14泊	14,000円																																																																										
東京都内	0泊	0円																																																																										
指定宿泊施設以外	2,199泊	2,199,000円																																																																										
計	2,620泊	2,620,000円																																																																										
芸術鑑賞補助事業	<p>令和3年度の実施内容は以下のとおり</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公演日等</th> <th>公演名等及び場所</th> <th>申込者数</th> <th>申込枚数</th> <th>決定者数</th> <th>決定枚数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5月29日 ～7月4日</td> <td>YOSHITOSHI～鬼才の浮世絵師・月岡芳年～ 弘前市立博物館</td> <td>121名</td> <td>224枚</td> <td>121名</td> <td>224枚</td> </tr> <tr> <td>7月31日</td> <td>山里亮太の140 下北文化会館</td> <td>75名</td> <td>141枚</td> <td>75名</td> <td>141枚</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">9月26日</td> <td>仙台フィルハーモニー管弦楽団 ガラ・コンサート 八戸市公会堂 ※1</td> <td>(140名)</td> <td>(250枚)</td> <td>(56名)</td> <td>(100枚)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">お笑いスーパーライブin青森 リンクステーションホール青森 ※1</td> <td>11時開演</td> <td>(259名)</td> <td>(511枚)</td> <td>(116名)</td> <td>(228枚)</td> </tr> <tr> <td>15時開演</td> <td>(148名)</td> <td>(290枚)</td> <td>(66名)</td> <td>(129枚)</td> </tr> <tr> <td>10月25日</td> <td>三遊亭小遊三 林家たい平 落語二人会 リンクモア平安閣市民ホール ※2</td> <td rowspan="2">251名</td> <td rowspan="2">484枚</td> <td>(130名)</td> <td>(250枚)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>当初 振替公演</td> <td>82名</td> <td>158枚</td> </tr> <tr> <td>2月13日</td> <td>秋川雅史・夏川りみ ハートフルコンサート 八戸市公会堂 ※1</td> <td>(99名)</td> <td>(189枚)</td> <td>(99名)</td> <td>(189枚)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2月27日</td> <td rowspan="2">弘前城 薪能 振替公演 弘前市民会館 ※1</td> <td>S席</td> <td>(108名)</td> <td>(203枚)</td> <td>(75名)</td> <td>(141枚)</td> </tr> <tr> <td>A席</td> <td>(12名)</td> <td>(19枚)</td> <td>(12名)</td> <td>(19枚)</td> </tr> <tr> <td>3月20日</td> <td>神田松鯉 春風亭一之輔 柳亭小痴楽 講談と落語の三人会 リンクモア平安閣市民ホール</td> <td>100名</td> <td>189枚</td> <td>100名</td> <td>189枚</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>547名</td> <td>1,038枚</td> <td>378名</td> <td>712枚</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1は、新型コロナウイルス感染症拡大により、公演中止となった。 ※2は、新型コロナウイルス感染症拡大による公演延期のため、振替公演希望者のみ決定。(キャンセル者には返金。)</p>	公演日等	公演名等及び場所	申込者数	申込枚数	決定者数	決定枚数	5月29日 ～7月4日	YOSHITOSHI～鬼才の浮世絵師・月岡芳年～ 弘前市立博物館	121名	224枚	121名	224枚	7月31日	山里亮太の140 下北文化会館	75名	141枚	75名	141枚	9月26日	仙台フィルハーモニー管弦楽団 ガラ・コンサート 八戸市公会堂 ※1	(140名)	(250枚)	(56名)	(100枚)	お笑いスーパーライブin青森 リンクステーションホール青森 ※1	11時開演	(259名)	(511枚)	(116名)	(228枚)	15時開演	(148名)	(290枚)	(66名)	(129枚)	10月25日	三遊亭小遊三 林家たい平 落語二人会 リンクモア平安閣市民ホール ※2	251名	484枚	(130名)	(250枚)		当初 振替公演	82名	158枚	2月13日	秋川雅史・夏川りみ ハートフルコンサート 八戸市公会堂 ※1	(99名)	(189枚)	(99名)	(189枚)	2月27日	弘前城 薪能 振替公演 弘前市民会館 ※1	S席	(108名)	(203枚)	(75名)	(141枚)	A席	(12名)	(19枚)	(12名)	(19枚)	3月20日	神田松鯉 春風亭一之輔 柳亭小痴楽 講談と落語の三人会 リンクモア平安閣市民ホール	100名	189枚	100名	189枚		計	547名	1,038枚	378名	712枚
公演日等	公演名等及び場所	申込者数	申込枚数	決定者数	決定枚数																																																																							
5月29日 ～7月4日	YOSHITOSHI～鬼才の浮世絵師・月岡芳年～ 弘前市立博物館	121名	224枚	121名	224枚																																																																							
7月31日	山里亮太の140 下北文化会館	75名	141枚	75名	141枚																																																																							
9月26日	仙台フィルハーモニー管弦楽団 ガラ・コンサート 八戸市公会堂 ※1	(140名)	(250枚)	(56名)	(100枚)																																																																							
	お笑いスーパーライブin青森 リンクステーションホール青森 ※1	11時開演	(259名)	(511枚)	(116名)	(228枚)																																																																						
		15時開演	(148名)	(290枚)	(66名)	(129枚)																																																																						
10月25日	三遊亭小遊三 林家たい平 落語二人会 リンクモア平安閣市民ホール ※2	251名	484枚	(130名)	(250枚)																																																																							
	当初 振替公演			82名	158枚																																																																							
2月13日	秋川雅史・夏川りみ ハートフルコンサート 八戸市公会堂 ※1	(99名)	(189枚)	(99名)	(189枚)																																																																							
2月27日	弘前城 薪能 振替公演 弘前市民会館 ※1	S席	(108名)	(203枚)	(75名)	(141枚)																																																																						
		A席	(12名)	(19枚)	(12名)	(19枚)																																																																						
3月20日	神田松鯉 春風亭一之輔 柳亭小痴楽 講談と落語の三人会 リンクモア平安閣市民ホール	100名	189枚	100名	189枚																																																																							
	計	547名	1,038枚	378名	712枚																																																																							
スポーツ観戦補助事業	令和3年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日付指定なしチケットを斡旋することができなかったため、会員がプロスポーツ等を観戦後、互助会へ補助金を請求する「請求方式」により実施した。(詳細は「令和3年度事業報告附属明細書」5頁参照)																																																																											
ドック負担金補助事業 【新規事業】	会員が、公立学校共済組合青森支部等が実施する宿泊ドック又は1日ドックを受診し、自己負担したとき補助する。 詳細は「令和3年度事業報告附属明細書」5頁参照																																																																											
予防接種負担金補助事業 【新規事業】	会員が、インフルエンザ予防接種を受け自己負担したとき補助する。 詳細は「令和3年度事業報告附属明細書」5頁参照																																																																											

(工) 貸付事業

事業名	実施状況等			
生活資金貸付	会員が臨時に資金を必要とするとき、1人につき50万円を限度に10万円単位で貸付 (手数料は年1.32%、償還回数は25回~50回)			
	実績	貸付金額	貸付件数	計
		50万円	25件	12,500,000円
		30万円	1件	300,000円
		20万円	2件	400,000円
	計	28件	13,200,000円	
つなぎ融資貸付	公立学校共済組合貸付(特別貸付け・高額医療貸付け及び出産貸付けを除く)の貸付決定 額を手数料率年1.32%で融資し、償還は共済組合より一括償還			
	実績	公立学校共済組合貸付種別	貸付件数	貸付金額
		一般	3件	3,114,008円
		医療	1件	355,539円
	計	4件	3,469,547円	

7. 理事会及び評議員会開催状況

区 分	開催年月日	処 理 事 項
理 事 会	第 1 回 令和3年6月4日 (書面表決)	審議事項 <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和2年度事業報告及び決算(案)について ・ 令和2年度公益目的支出計画実施報告書(案)について ・ 任期満了に伴う役員候補者(案)について ・ 任期満了に伴う評議員候補者(案)について ・ 定時評議員会の招集(案)について
	第 2 回 令和4年2月21日 (書面表決)	審議事項 <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和4年度事業計画及び予算(案)について ・ 一般財団法人青森県教職員互助会運営規則の一部改正(案)について ・ 令和3年度第2回一般財団法人青森県教職員互助会評議員会の招集(案)について
評 議 員 会	第 1 回 令和3年6月14日 (書面表決)	1 審議事項 <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和2年度決算(案)について ・ 任期満了に伴う役員の選任について ・ 任期満了に伴う評議員の選任について 2 報告事項 <ul style="list-style-type: none"> ・ みなし決議による業務執行理事の選任について ・ 令和2年度事業報告について ・ 令和2年度公益目的支出計画実施報告書について
	第 2 回 令和4年3月7日 (書面表決)	審議事項 <ul style="list-style-type: none"> ・ 令和4年度事業計画及び予算(案)について ・ 一般財団法人青森県教職員互助会運営規則の一部改正(案)について

令和3年度決算書

(自 令和3年4月1日～至 令和4年3月31日)

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度(a)	令和2年度(b)	増 減 (a)-(b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	551,979,235	541,774,186	10,205,049
普通預金青森銀行新町支店	398,672,235	394,804,676	3,867,559
普通預金青森銀行新町支店(貸付)	126,307,000	119,969,510	6,337,490
定期預金青森銀行新町支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金みちのく銀行青森支店	7,000,000	7,000,000	0
定期預金青森県信用組合中央支店	10,000,000	10,000,000	0
未収金	0	204,465	△204,465
貯蔵品	34,436	20,167	14,269
流動資産合計	552,013,671	541,998,818	10,014,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金みちのく銀行青森支店	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
医療給付引当資産	36,088,000	37,283,000	△1,195,000
退職給付引当資産	27,949,076	25,757,466	2,191,610
特定資産合計	64,037,076	63,040,466	996,610
(3) その他固定資産			
生活資金貸付金	23,693,000	26,689,000	△2,996,000
つなぎ融資貸付金	0	3,341,490	△3,341,490
その他固定資産合計	23,693,000	30,030,490	△6,337,490
固定資産合計	90,730,076	96,070,956	△5,340,880
資産合計	642,743,747	638,069,774	4,673,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,638,175	21,867,012	△228,837
預り金	59,080	73,503	△14,423
流動負債合計	21,697,255	21,940,515	△243,260
2. 固定負債			
医療給付引当金	36,088,000	37,283,000	△1,195,000
退職給付引当金	27,949,076	25,757,466	2,191,610
固定負債合計	64,037,076	63,040,466	996,610
負債合計	85,734,331	84,980,981	753,350
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	557,009,416	553,088,793	3,920,623
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	557,009,416	553,088,793	3,920,623
負債及び正味財産合計	642,743,747	638,069,774	4,673,973

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		126,307,000	425,672,235		551,979,235
普通預金青森銀行新町支店		0	398,672,235		398,672,235
普通預金青森銀行新町支店(貸付)		126,307,000	0		126,307,000
定期預金青森銀行新町支店		0	10,000,000		10,000,000
定期預金みちのく銀行青森支店		0	7,000,000		7,000,000
定期預金青森県信用組合中央支店		0	10,000,000		10,000,000
貯蔵品		0	34,436		34,436
流動資産合計	0	126,307,000	425,706,671		552,013,671
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金		0	3,000,000		3,000,000
定期預金みちのく銀行青森支店		0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000		3,000,000
(2) 特定資産					
医療給付引当資産		36,088,000	0		36,088,000
退職給付引当資産		0	27,949,076		27,949,076
特定資産合計	0	36,088,000	27,949,076		64,037,076
(3) その他固定資産					
生活資金貸付金		23,693,000	0		23,693,000
長期貸付金		0	150,000,000	△150,000,000	0
長期貸付金(内部)		0	150,000,000	△150,000,000	0
その他固定資産合計	0	23,693,000	150,000,000	△150,000,000	23,693,000
固定資産合計	0	59,781,000	180,949,076	△150,000,000	90,730,076
資産合計	0	186,088,000	606,655,747	△150,000,000	642,743,747
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		0	21,638,175		21,638,175
預り金		0	59,080		59,080
流動負債合計	0	0	21,697,255		21,697,255
2. 固定負債					
長期借入金		150,000,000	0	△150,000,000	0
長期借入金(内部)		150,000,000	0	△150,000,000	0
医療給付引当金		36,088,000	0		36,088,000
退職給付引当金		0	27,949,076		27,949,076
固定負債合計	0	186,088,000	27,949,076	△150,000,000	64,037,076
負債合計	0	186,088,000	49,646,331	△150,000,000	85,734,331
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		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	(0)	(3,000,000)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	0	0	557,009,416		557,009,416
負債及び正味財産合計	0	186,088,000	606,655,747	△150,000,000	642,743,747

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	令和3年度(a)	令和2年度(b)	増 減 (a)-(b)
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	[60]	[300]	[△ 240]
基本財産受取利息	60	300	△ 240
受取掛金	[358,945,655]	[366,653,083]	[△ 7,707,428]
受取掛金	358,945,655	366,653,083	△ 7,707,428
事業収益	[321,588]	[377,506]	[△ 55,918]
生活資金貸付手数料収益	316,943	352,701	△ 35,758
つなぎ融資貸付手数料収益	4,645	24,805	△ 20,160
受取負担金	[1,239,100]	[1,368,900]	[△ 129,800]
受取芸術鑑賞補助負担金	1,239,100	1,368,900	△ 129,800
雑収益	[2,540]	[5,713]	[△ 3,173]
受取利息	2,540	5,713	△ 3,173
引当金取崩額	[1,195,000]	[0]	[1,195,000]
医療給付引当金取崩額	1,195,000	0	1,195,000
経常収益計	361,703,943	368,405,502	△ 6,701,559
(2) 経常費用			
事業費	[345,871,360]	[343,440,983]	[2,430,377]
給付事業費	(297,846,329)	(306,374,031)	(△ 8,527,702)
医療費補助金	208,087,329	215,375,531	△ 7,288,202
入院見舞金	7,314,000	7,633,500	△ 319,500
死亡弔慰金	3,800,000	1,900,000	1,900,000
結婚祝金	8,350,000	8,600,000	△ 250,000
出産祝金・見舞金	5,495,000	7,315,000	△ 1,820,000
入学・卒業祝金	13,900,000	19,480,000	△ 5,580,000
無給付者褒賞金	10,030,000	8,430,000	1,600,000
退職慰労金	24,410,000	22,940,000	1,470,000
妊婦支援補助費	5,580,000	5,820,000	△ 240,000
リフレッシュ助成費	10,380,000	8,630,000	1,750,000
遺児給付金	500,000	250,000	250,000
厚生事業費	(14,111,800)	(4,960,725)	(9,151,075)
施設利用補助費	2,620,000	2,367,000	253,000
芸術鑑賞補助事業費	2,304,700	2,472,800	△ 168,100
スポーツ観戦補助事業費	97,100	120,925	△ 23,825
ドック負担金補助事業費	7,095,000	0	7,095,000
予防接種負担金補助事業費	1,995,000	0	1,995,000
教育・文化事業費	(8,859,514)	(8,649,980)	(209,534)
厚生文化事業補助金	1,350,000	840,234	509,766
教育振興事業補助金	60,000	60,000	0
図書館図書贈呈費	1,999,514	1,999,746	△ 232
芸術文化奨励費	500,000	500,000	0
学校図書贈呈費	4,950,000	5,250,000	△ 300,000
職員給与	(17,576,779)	(17,213,430)	(363,349)
給料	11,066,768	8,908,067	2,158,701
諸手当	4,564,661	3,798,446	766,215
賃金	0	3,350,498	△ 3,350,498
嘱託料	1,945,350	1,156,419	788,931
退職給付費用	1,730,220	1,024,219	706,001
社会保険等負担金	2,805,747	2,585,495	220,252
事務費	(2,745,101)	(2,436,706)	(308,395)
消耗品費	334,009	113,204	220,805
印刷費	877,842	989,880	△ 112,038
通信運搬費	1,481,389	1,285,098	196,291
図書購入費	51,861	48,524	3,337
保険料	(195,870)	(196,397)	(△ 527)

科 目	令和3年度(a)	令和2年度(b)	増 減 (a)-(b)
貸付保険料	195,870	196,397	△ 527
管理費	[12,018,524]	[11,691,503]	[327,021]
職員給与	(4,506,865)	(4,172,957)	(333,908)
給料	2,837,632	2,159,533	678,099
諸手当	1,170,424	920,836	249,588
賃金	0	812,242	△ 812,242
嘱託料	498,809	280,346	218,463
役員報酬	120,000	160,000	△ 40,000
退職給付費用	461,390	227,606	233,784
厚生費	45,001	52,921	△ 7,920
社会保険等負担金	719,421	626,785	92,636
旅費	44,370	68,805	△ 24,435
事務費	(5,917,561)	(6,148,470)	(△ 230,909)
消耗品費	85,642	27,446	58,196
印刷費	225,089	239,973	△ 14,884
通信運搬費	379,842	311,540	68,302
会議費	0	3,312	△ 3,312
使用料及び賃借料	425,370	428,490	△ 3,120
支払負担金	378,600	380,800	△ 2,200
委託料	4,281,948	4,657,906	△ 375,958
図書購入費	13,299	11,766	1,533
光熱水料費	42,651	46,697	△ 4,046
支払手数料	3,520	2,640	880
雑費	81,600	37,900	43,700
公租公課	93,916	73,959	19,957
保険料	(110,000)	(160,000)	(△ 50,000)
賠償責任保険料	110,000	160,000	△ 50,000
引当金繰入額	[0]	[553,000]	[△ 553,000]
医療給付引当金繰入額	0	553,000	△ 553,000
経常費用計	357,889,884	355,685,486	2,204,398
当期経常増減額	3,814,059	12,720,016	△ 8,905,957
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[108,945]	[110,738]	[△ 1,793]
過年度収益	108,945	110,738	△ 1,793
経常外収益計	108,945	110,738	△ 1,793
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[2,381]	[0]	[2,381]
過年度損失	2,381	0	2,381
経常外費用計	2,381	0	2,381
当期経常外増減額	106,564	110,738	△ 4,174
当期一般正味財産増減額	3,920,623	12,830,754	△ 8,910,131
一般正味財産期首残高	553,088,793	540,258,039	12,830,754
一般正味財産期末残高	557,009,416	553,088,793	3,920,623
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	557,009,416	553,088,793	3,920,623

(令和3年度 正味財産増減計算書 管理費総括表)

(単位:円)

科 目	令和3年度 (a)	令和2年度 (b)	増 減 (a-b)	備 考	
職員給与	※ 給 料	13,904,400	11,067,600	2,836,800	職員の給料(4人分)
	※ 諸 手 当	5,735,085	4,719,282	1,015,803	期末・勤勉手当等
	※ 賃 金 支 出	0	4,162,740	△ 4,162,740	期限付職員の賃金(2人分)
	※ 嘱 託 料	2,444,159	1,436,765	1,007,394	嘱託職員の嘱託料(1人分)
	計	22,083,644	21,386,387	697,257	
役員報酬	120,000	160,000	△ 40,000	監事の報酬	
退職給付費用	2,191,610	1,251,825	939,785	職員の退職給付引当金に係る当該事業年度の増額分	
厚生費	45,001	52,921	△ 7,920	職員の定期健康診断料	
※ 社会保険等負担金	3,525,168	3,212,280	312,888	社会保険料等事業主負担分	
旅 費	44,370	68,805	△ 24,435	理事会・評議員会等	
事務費	※ 消 耗 品 費	419,651	140,650	279,001	事務用消耗品一式
	※ 印 刷 費	1,102,931	1,229,853	△ 126,922	広報誌等
	※ 通 信 運 搬 費	1,861,231	1,596,638	264,593	郵便、切手等
	会 議 費	0	3,312	△ 3,312	理事会・評議員会等
	使用料及び賃借料	425,370	428,490	△ 3,120	会計システム、会場使用料等
	支 払 負 担 金	378,600	380,800	△ 2,200	全教互負担金等
	委 託 料	4,281,948	4,657,906	△ 375,958	給付処理費用等
	※ 図 書 購 入 費	65,160	60,290	4,870	図書購入費
	光 熱 水 料 費	42,651	46,697	△ 4,046	光熱水料費
	支 払 手 数 料	3,520	2,640	880	残高証明書の発行手数料等
	雑 費	81,600	37,900	43,700	役員変更登記手数料等
計	8,662,662	8,585,176	77,486		
公 租 公 課	93,916	73,959	19,957	法人市民税、収入印紙等	
保険料	貸 付 保 険 料	195,870	196,397	△ 527	生活資金貸付の保険事故に伴う損害賠償保険料
	賠 償 責 任 保 険 料	110,000	160,000	△ 50,000	役員等の賠償責任保険料
	計	305,870	356,397	△ 50,527	

※は、按分前の予算額である。

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

(単位:円)

科 目	資産運用等会計					その他会計					法人会計	内部取引等 消去	合 計	
	第1 図書館運営 関係	第2 芸術文化奨励	第3 学校図書館関係	小 計	第1 教育・文化 事業	第2 給付事業	第3 厚生事業	第4 貸付事業	小 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		60	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60		60	
受取掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,945,655		358,945,655	
受取掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,945,655		358,945,655	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,588		321,588	
生活資金貸付手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,943		316,943	
つなぎ融資貸付手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,645		4,645	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,100		1,239,100	
受取芸術振興補助負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,100		1,239,100	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540		2,540	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540		2,540	
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000		1,195,000	
医療給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000		1,195,000	
経常収益計	0	0	0	0	0	1,195,000	1,239,100	321,588	2,755,688	358,948,255			361,703,943	
(2) 経常費用														
事業費	3,836,236	2,452,070	6,786,722	13,075,028	5,314,141	305,481,589	19,852,662	2,147,940	332,796,332	0			345,871,360	
給付事業費	0	0	0	0	0	297,846,329	0	0	297,846,329	0			297,846,329	
医療費補助金	0	0	0	0	0	208,087,329	0	0	208,087,329	0			208,087,329	
入院見舞金	0	0	0	0	0	7,314,000	0	0	7,314,000	0			7,314,000	
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0			3,800,000	
結婚祝金	0	0	0	0	0	8,350,000	0	0	8,350,000	0			8,350,000	
出産祝金・見舞金	0	0	0	0	0	5,495,000	0	0	5,495,000	0			5,495,000	
入学・卒業祝金	0	0	0	0	0	13,900,000	0	0	13,900,000	0			13,900,000	
無給付者褒賞金	0	0	0	0	0	10,030,000	0	0	10,030,000	0			10,030,000	
退職慰労金	0	0	0	0	0	24,410,000	0	0	24,410,000	0			24,410,000	
妊婦支援補助費	0	0	0	0	0	5,580,000	0	0	5,580,000	0			5,580,000	
リフレッシュ助成費	0	0	0	0	0	10,380,000	0	0	10,380,000	0			10,380,000	
遺児給付金	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0			500,000	
厚生事業費	0	0	0	0	0	0	14,111,800	0	14,111,800	0			14,111,800	
施設利用補助費	0	0	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0			2,620,000	
芸術振興補助事業費	0	0	0	0	0	0	2,304,700	0	2,304,700	0			2,304,700	
スポーツ観戦補助事業費	0	0	0	0	0	0	97,100	0	97,100	0			97,100	
ドック負担金補助事業費	0	0	0	0	0	0	7,095,000	0	7,095,000	0			7,095,000	
予防接種負担金補助事業費	0	0	0	0	0	0	1,995,000	0	1,995,000	0			1,995,000	
教育・文化事業費	1,999,514	500,000	4,950,000	7,449,514	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0			8,859,514	
厚生文化事業補助金	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0			1,350,000	
教育振興事業補助金	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0			60,000	
図書館図書贈呈費	1,999,514	0	0	1,999,514	0	0	0	0	0	0			1,999,514	
芸術文化奨励費	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0			500,000	
学校図書贈呈費	0	0	4,950,000	4,950,000	0	0	0	0	0	0			4,950,000	
職員給与	1,352,060	1,352,060	1,352,060	4,056,180	2,704,120	5,408,240	4,056,179	1,352,060	13,520,599	0			17,576,779	
給料	851,290	851,290	851,290	2,553,870	1,702,580	3,405,159	2,553,869	851,290	8,512,898	0			11,066,768	
手当	351,128	351,128	351,128	1,053,384	702,255	1,404,511	1,053,383	351,128	3,511,277	0			4,564,661	
嘱託料	149,642	149,642	149,642	448,926	299,285	598,570	448,927	149,642	1,496,424	0			1,945,530	
退職給付費用	57,674	173,022	57,674	288,370	346,044	519,068	403,718	173,022	1,441,850	0			1,730,220	
社会保険等負担金	215,827	215,827	215,827	647,481	431,653	863,306	647,480	215,827	2,158,266	0			2,805,747	
事務費	211,161	211,161	211,161	633,453	422,324	844,648	633,453	211,161	2,111,611	0			2,745,101	
消耗品費	25,693	25,693	25,693	77,079	51,388	102,772	77,079	25,693	256,930	0			334,000	
印刷費	67,526	67,526	67,526	202,578	135,053	270,106	202,579	67,526	675,264	0			877,842	
通信運搬費	112,953	112,953	112,953	341,859	227,906	455,812	341,859	112,953	1,129,530	0			1,481,389	
図書購入費	3,989	3,989	3,989	11,967	7,979	15,958	11,968	3,989	39,894	0			51,861	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	195,870	0			195,870	
貸付保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	195,870	0			195,870	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,018,524	0			12,018,524	
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,865	0			4,506,865	
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,632	0			2,837,632	
手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,424	0			1,170,424	
嘱託料	0	0	0	0	0	0	0	0	498,809	0			498,809	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0			120,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	461,390	0			461,390	
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,001	0			45,001	
社会保険等負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	719,421	0			719,421	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,370	0			44,370	
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,917,561	0			5,917,561	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,642	0			85,642	
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	225,089	0			225,089	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	379,842	0			379,842	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	425,370	0			425,370	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	378,600	0			378,600	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,281,948	0			4,281,948	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,299	0			13,299	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,651	0			42,651	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	0			3,520	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,600	0			81,600	
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	93,916	0			93,916	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0			110,000	
賠償責任保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0			110,000	
経常費用計	3,836,236	2,452,070	6,786,722	13,075,028	5,314,141	305,481,589	19,852,662	2,147,940	332,796,332	12,018,524			357,889,884	
当期経常増減額	△3,836,236	△2,452,070	△6,786,722	△13,075,028	△5,314,141	△304,286,589	△18,613,562	△1,826,352	△330,040,644	346,929,731			3,814,059	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	108,945	0			108,945	
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0	0	108,945	0			108,945	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	108,945	0			108,945	
(2) 経常外費用														
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,381	
過年度損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,381	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,381	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	108,945	△2,381			106,564	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,836,236	△2,452,070	△6,786,722	△13,075,028	△5,314,141	△304,177,644	△18,613,562	△1,826,352	△329,931,699	346,927,350			3,920,623	
他会計振替額	3,836,236	2,452,070	6,786,722	13,075,028	5,314,141	304,177,644	18,613,562	1,826,352	329,931,699	△346,006,727	0		—	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920,623			3,920,623	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,088,793			553,088,793	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,009,416			557,009,416	
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	0	0	0	0	0	0	0			0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,009,416			557,009,416	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項無し

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当事項無し

(4) 引当金の計上基準

医療給付引当金・・・ 毎事業年度末日における医療費補助金及び入院見舞金の給付総額の12分の2に相当する金額を下回らない金額を計上

退職給付引当金・・・ 毎事業年度末日における期末退職金の自己都合要支給額に相当する金額を計上

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
医療給付引当資産	37,283,000	0	1,195,000	36,088,000
退職給付引当資産	25,757,466	2,191,610	0	27,949,076
小 計	63,040,466	2,191,610	1,195,000	64,037,076
合 計	66,040,466	2,191,610	1,195,000	67,037,076

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	3,000,000	0	3,000,000	0
小 計	3,000,000	0	3,000,000	0
特定資産				
医療給付引当資産	36,088,000	0	0	36,088,000
退職給付引当資産	27,949,076	0	0	27,949,076
小 計	64,037,076	0	0	64,037,076
合 計	67,037,076	0	3,000,000	64,037,076

5. 担保に供している資産

該当事項無し

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項無し

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
該当事項無し
8. 保証債務等の偶発債務
該当事項無し
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
該当事項無し
10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項無し
11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項無し
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項無し
13. 関連当事者との取引の内容
該当事項無し
14. 重要な後発事象
該当事項無し
15. その他
該当事項無し

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4に記載のとおり

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
医療給付引当金	37,283,000			1,195,000	36,088,000
退職給付引当金	25,757,466	2,191,610			27,949,076

減少理由

医療給付引当金・・・医療費補助金及び入院見舞金の決算額の減少により、過剰分を減らしたため