

決 算 書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

一般財団法人京都府社会保険協会

貸借対照表
2021年 3月31日現在

一般財団法人京都府社会保険協会

(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	3,515,497	2,335,627	1,179,870
流動資産合計	3,515,497	2,335,627	1,179,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出 資 金	113,133	113,133	0
基本財産合計	113,133	113,133	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,225,200	9,870,200	355,000
別途積立金	8,483,385	8,483,385	0
特定資産合計	18,708,585	18,353,585	355,000
固定資産合計	18,821,718	18,466,718	355,000
資産合計	22,337,215	20,802,345	1,534,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	257,894	△ 257,894
預り金	778,860	782,029	△ 3,169
流動負債合計	778,860	1,039,923	△ 261,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,225,200	9,870,200	355,000
固定負債合計	10,225,200	9,870,200	355,000
負債合計	11,004,060	10,910,123	93,937
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			
(うち基本財産への充当額)	(113,133)	(113,133)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,483,385)	(8,483,385)	(0)
正味財産合計	11,333,155	9,892,222	1,440,933
負債及び正味財産合計	22,337,215	20,802,345	1,534,870

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人京都府社会保険協会

(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			
特 定 資 産 運 用 益	[156]	[154]	[2]
特 定 資 産 受 取 利 息	156	154	2
受 取 会 費	[33,980,058]	[29,505,667]	[4,474,391]
会 員 受 取 会 費	33,980,058	29,505,667	4,474,391
雑 収 益	[400,191]	[2,773,456]	[△ 2,373,265]
雑 収 益	400,191	2,773,456	△ 2,373,265
経常収益計	34,380,405	32,279,277	2,101,128
(2) 経常費用			
事 業 費	[24,145,964]	[23,416,614]	[729,350]
給 与 手 当	8,712,956	8,337,195	375,761
保 険 料	1,342,696	1,113,142	229,554
退 職 給 付 費	237,000	237,000	0
福 利 厚 生 費	13,649	26,747	△ 13,098
旅 費 交 通 費	0	140,637	△ 140,637
通 信 運 搬 費	3,828,193	2,652,716	1,175,477
印 刷 製 本 費	7,781,225	7,563,659	217,566
消 耗 品 費	80,821	299,752	△ 218,931
負 担 金 費	91,980	756,970	△ 664,990
賃 借 料 費	2,003,577	2,252,388	△ 248,811
雑 費	53,867	36,408	17,459
管 理 費	[8,793,508]	[9,265,923]	[△ 472,415]
給 与 手 当	4,349,944	4,162,329	187,615
保 険 料	670,330	555,750	114,580
退 職 給 付 費	118,000	118,000	0
福 利 厚 生 費	13,665	13,353	312
旅 費 交 通 費	16,600	57,272	△ 40,672
会 議 費	0	584,945	△ 584,945
通 信 運 搬 費	366,545	156,584	209,961
印 刷 製 本 費	184,503	183,620	883
消 耗 品 費	6,739	10,376	△ 3,637
負 担 金 費	2,029,467	2,371,397	△ 341,930
賃 借 料 費	954,611	1,003,191	△ 48,580
雑 費	83,104	49,106	33,998
経常費用計	32,939,472	32,682,537	256,935
評価損益等調整前当期経常増減額	1,440,933	△ 403,260	1,844,193
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,440,933	△ 403,260	1,844,193
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,440,933	△ 403,260	1,844,193
一般正味財産期首残高	9,892,222	10,295,482	△ 403,260
一般正味財産期末残高	11,333,155	9,892,222	1,440,933
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	11,333,155	9,892,222	1,440,933

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人京都府社会保険協会
実施事業会計

(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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	[24,145,964]	[23,415,858]	[730,106]
給与手当	8,712,956	8,337,195	375,761
保険料	1,342,696	1,113,142	229,554
退職給付費用	237,000	237,000	0
福利厚生費	13,649	26,747	△ 13,098
旅費交通費	0	140,637	△ 140,637
通信運搬費	3,828,193	2,652,716	1,175,477
印刷製本費	7,781,225	7,563,659	217,566
消耗品費	80,821	299,752	△ 218,931
負債担保金費	91,980	756,970	△ 664,990
賃借料	2,003,577	2,252,388	△ 248,811
雑費	53,867	35,652	18,215
管理費	[10,000]	[833]	[9,167]
負担金	0	833	△ 833
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	24,155,964	23,416,691	739,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,155,964	△ 23,416,691	△ 739,273
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,155,964	△ 23,416,691	△ 739,273
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,155,964	△ 23,416,691	△ 739,273
一般正味財産期首残高	△ 159,225,560	△ 135,808,869	△ 23,416,691
一般正味財産期末残高	△ 183,381,524	△ 159,225,560	△ 24,155,964
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	△ 183,381,524	△ 159,225,560	△ 24,155,964

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人京都府社会保険協会
法人会計

(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			
特 定 資 産 運 用 益	[156]	[154]	[2]
特 定 資 産 受 取 利 息	156	154	2
受 取 会 費	[33,980,058]	[29,505,667]	[4,474,391]
会 員 受 取 会 費	33,980,058	29,505,667	4,474,391
雑 収 益	[400,191]	[2,773,456]	[△ 2,373,265]
雑 収 益	400,191	2,773,456	△ 2,373,265
経常収益計	34,380,405	32,279,277	2,101,128
(2) 経常費用			
事 業 費	[0]	[756]	[△ 756]
雑 費	0	756	△ 756
管 理 費	[8,783,508]	[9,265,090]	[△ 481,582]
給 与 手 当	4,349,944	4,162,329	187,615
保 険 料	670,330	555,750	114,580
退 職 給 付 費	118,000	118,000	0
福 利 厚 生 費	13,665	13,353	312
旅 費 交 通 費	16,600	57,272	△ 40,672
会 議 費	0	584,945	△ 584,945
通 信 運 搬 費	366,545	156,584	209,961
印 刷 製 本 費	184,503	183,620	883
消 耗 品 費	6,739	10,376	△ 3,637
負 担 金 費	2,029,467	2,370,564	△ 341,097
賃 借 料 費	954,611	1,003,191	△ 48,580
雑 費	73,104	49,106	23,998
経常費用計	8,783,508	9,265,846	△ 482,338
評価損益等調整前当期経常増減額	25,596,897	23,013,431	2,583,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	25,596,897	23,013,431	2,583,466
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,596,897	23,013,431	2,583,466
一般正味財産期首残高	169,117,782	146,104,351	23,013,431
一般正味財産期末残高	194,714,679	169,117,782	25,596,897
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	194,714,679	169,117,782	25,596,897

財産目録

2021年 3月31日現在

一般財団法人京都府社会保険協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	預金	普通預金		2,925,650
		京都銀行		520,134
		京都中央信用金庫		1,585,254
		京都信用金庫		305,230
		三菱UFJ銀行		515,032
		郵便預金		589,847
流動資産合計				3,515,497
(固定資産)				
基本財産	出資金			113,133
特定資産	退職給付引当資産			10,225,200
	りそな銀行千本支店			10,225,200
	別途積立金			8,483,385
	みずほ銀行出町支店			8,483,385
固定資産合計				18,821,718
資産合計				22,337,215
(流動負債)				
	預り金			778,860
流動負債合計				778,860
(固定負債)				
	退職給付引当金			10,225,200
固定負債合計				10,225,200
負債合計				11,004,060
正味財産				11,333,155

収支計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

一般財団法人京都府社会保険協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[2,000]	[156]	[1,844]
特定資産利息収入	2,000	156	1,844
会費収入	[37,000,000]	[33,980,058]	[3,019,942]
会員会費収入	37,000,000	33,980,058	3,019,942
雑収入	[261,000]	[400,191]	[△ 139,191]
雑収	261,000	400,191	△ 139,191
事業活動収入計	37,263,000	34,380,405	2,882,595
2. 事業活動支出			
事業費支出	[27,564,617]	[23,908,964]	[3,655,653]
給与手当支出	8,713,021	8,712,956	65
保険料支出	1,400,700	1,342,696	58,004
福利厚生費支出	27,000	13,649	13,351
旅費交通費支出	170,000	0	170,000
通信運搬費	3,945,525	3,828,193	117,332
印刷製本費支出	9,169,960	7,781,225	1,388,735
消耗品費支出	262,683	80,821	181,862
負担金支出	1,182,000	91,980	1,090,020
賃借料費支出	2,448,347	2,003,577	444,770
雑支出	245,381	53,867	191,514
管理費支出	[10,735,383]	[8,675,508]	[2,059,875]
給与手当支出	4,349,979	4,349,944	35
保険料支出	699,300	670,330	28,970
福利厚生費支出	13,000	13,665	△ 665
旅費交通費支出	64,000	16,600	47,400
会議費支出	1,440,000	0	1,440,000
通信運搬費	431,235	366,545	64,690
印刷製本費支出	366,300	184,503	181,797
消耗品費支出	16,317	6,739	9,578
負担金支出	2,045,000	2,029,467	15,533
賃借料費支出	1,032,633	954,611	78,022
雑支出	277,619	83,104	194,515
事業活動支出計	38,300,000	32,584,472	5,715,528
事業活動収支差額	△ 1,037,000	1,795,933	△ 2,832,933
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[355,000]	[355,000]	[0]
退職手当積立金取得支出	355,000	355,000	0
投資活動支出計	355,000	355,000	0
投資活動収支差額	△ 355,000	△ 355,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,392,000	1,440,933	△ 2,832,933
前期繰越収支差額	0	1,295,704	△ 1,295,704
次期繰越収支差額	△ 1,392,000	2,736,637	△ 4,128,637