

平成28年度 福祉互助制度事業会計(案)

(1) 本年度経常収益

費目	細目	平成28年度決算額(a)	平成28年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		0	0	0	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		44,962,990	44,800,000	162,990	
	加入者保険料	44,962,990	44,800,000	162,990	A:1,651人 B:1,292人 合計:2,943人
事業収益		0	0	0	
	事業受託	0	0	0	
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	0	0	0	
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		0	0	0	
	民間助成金	0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		206,993	220,000	△ 13,007	
	受取利息	9,773	10,000	△ 227	定期預金利息 10,000円
	その他	197,220	210,000	△ 12,780	AIUからの協賛金・広告料、不継続者引落分返金
積立資金取崩収入		0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	
責任準備金等戻入額		0	0	0	
	支払備金戻入額	0	0	0	
	責任準備金戻入額	0	0	0	
経常収益計		45,169,983	45,020,000	149,983	

(2) 本年度経常費用

費目	細目	平成28年度決算額(a)	平成28年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		822,000	822,000	0	役員報酬 *
給料手当		1,995,000	1,995,000	0	職員給料・手当 *
臨時雇賃金		0	0	0	
退職給付費用		66,000	66,000	0	退職手当 *
福利厚生費		312,925	315,000	△ 2,075	社会保険 *
会議費		34,544	40,000	△ 5,456	運営委員会、給付委員会、支部長会、監事会等
旅費交通費		180,670	310,000	△ 129,330	全国会議、運営委員会、給付委員会、支部長会等
通信運搬費		299,786	310,000	△ 10,214	郵便、宅配、電話料、振込手数料、インターネット接続料
減価償却費		3,543	4,000	△ 457	備品減価償却費
消耗什器備品費		0	0	0	
消耗品費		67,069	70,000	△ 2,931	事務用品、用紙類
印刷製本費		188,780	180,000	8,780	コピー使用料、封筒・広報誌・パンフレット印刷
賃借料		283,558	278,000	5,558	コピーリース料、会館共益費 *
保険料		19,065,410	19,000,000	65,410	AIU委託保険料
諸謝金		999,400	990,000	9,400	支部報奨費、給付審査委員謝金
租税公課		1,493	2,000	△ 507	定期預金利息所得税
支払負担金		10,000	10,000	0	全国知的障害者互助会連絡協議会会費
支払保険金		20,621,976	19,000,000	1,621,976	入院保険金
支払助成金		450,000	450,000	0	啓発事業助成金
委託費		435,890	430,000	5,890	受取保険料引き落とし業務
雑費		433,972	748,000	△ 314,028	広告費、不継続者引落分返金等
積立資金支出		0	0	0	
	積立資金支出	0	0	0	
責任準備金等繰入額		974,284	0	974,284	
	支払備金繰入額	633,670	0	633,670	本年度支払備金算定による繰入
	責任準備金繰入額	340,614	0	340,614	本年度責任準備金算定による繰入
経常費用計		47,246,300	45,020,000	2,226,300	
当期経常増減額		△ 2,076,317	0		

特別会計 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金		4,438	
郵便振替		33,618	
普通預金 中国銀行 本店 営業部 No 3015119		16,872,356	
定期預金		40,000,000	
中国銀行 本店 営業部 No 10556140	10,000,000		
おかやま信用金庫 野田屋町支店 No 0977259	10,000,000		
三菱東京UFJ銀行 岡山支店 No 0952680	10,000,000		
みずほ銀行 岡山支店 No 6012994	10,000,000		
流動資産計			56,910,412
2 固定資産			
その他の固定資産		5,662	
固定資産計			5,662
資産合計			56,916,074
II 負債の部			
1 流動負債			
支払備金		6,158,367	
責任準備金		2,706,071	
流動負債合計			8,864,438
2 固定負債			
基本金		0	
固定負債計			0
負債合計			8,864,438
III 正味財産の部			
正味財産(剰余金)			48,051,636
負債正味財産合計			56,916,074

特別会計 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科	目	金 額	
I 一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
	受取保険料		44,962,990
	加入者保険料収入	44,962,990	
	雑収益		206,993
	受取利息	9,773	
	雑収入	197,220	
	責任準備金等戻入額		0
	支払備金戻入額	0	
	責任準備金戻入額	0	
	経常収益計		45,169,983
(2) 経常費用			
	事業費		46,272,016
	おかやま福祉互助制度事業費	46,272,016	
	責任準備金等繰入額		974,284
	支払備金繰入額	633,670	
	責任準備金繰入額	340,614	
	経常費用計		47,246,300
	当期一般正味財産増減額		△ 2,076,317
	一般正味財産期首残高		50,127,953
	一般正味財産期末残高		48,051,636
II 正味財産期末残高			
			48,051,636


平成29年 5月11日

一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会
会長 日下 功 殿

一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会

監事 秋山 博 敬 

一般社団法人岡山県手をつなぐ育成会

監事 本山 真 朝 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、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、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上