

2023（令和5）年度 事業報告書

I 概要

2023（令和5）年度、神奈川県福利協会は、公益財団法人として、法人目的である福祉に係る非営利の法人活動の促進と充実を図り、もって県内における社会福祉の向上と民間公益活動の発展に寄与すべく活動してまいりました。

健全かつ適正な協会運営を図る為、評議員会（2回）、理事会（2回）、監事会（1回）、運営委員会（3回）、資産運用委員会（3回）、貸付運営委員会（書面6回）、広報委員会（3回）、評議員選定委員会（1回）を開催し、重要な事項を審議しました。又、事業執行や決算等の監事監査及び会計監査人による監査を実施しました。

業務全体をたえず見直し、効率化を図った結果、管理費（変動の大きい退職金を除く）の前年度比変化率を3.8%の減少にすることができました。

II 公益目的事業

1 退職共済事業

加入施設・団体は、13カ所増加する一方で、事業廃止などを理由に11カ所減少し917カ所になりました。加入者は、283人減少し26,259人になりました。

共済掛金は、37億3,833万円をお預かりし、退職一時金等は、計2,992人に対して、29億8,695万円の給付を行いました。

退職共済積立金の運用資産時価額は、27億5,855万円増加して392億2,556万円になりました。掛金累計額及び退職一時金要支給額に対する運用資産時価額の比率は、それぞれ112.7%、102.9%に上昇しました。

また、退職共済システムのサーバー更改に伴い、セキュリティの高いクラウドサーバーへ移行しました。

ア 加入施設・団体数と加入者数の推移

	2023年4月1日	増加数	減少数	2024年3月31日
加入施設・団体数（カ所）	915	13	11	917
加入者数（人）	26,542	3,018	3,301	26,259

イ 退職一時金等の給付

（）は予算、以下同じ

退職一時金	2,799人	2,985,021,370円	(2,600人	2,366,000,000円)
退会一時金	193人	1,930,000円	(200人	2,000,000円)
計	2,992人	2,986,951,370円	(2,800人	2,368,000,000円)

ウ 退職共済積立金の運用状況

①運用資産時価額（億円）	392.25		
②掛金累計額（億円）	347.95	比率＝①/②	112.7%
③退職一時金要支給額（億円）（注）	381.18	比率＝①/③	102.9%

（注）過去の加入期間に応じた退職金の現時点における債務（加入者全員が退職したと仮定した場合に支払う金額）

2 福利厚生事業

加入施設・団体が個別では十分に行いづらい福利厚生について、当協会のスケールメリットを

生かし実施しました。退職共済積立金の運用収益や受託事業の事業収入等を有効に活用し、内容変更も行うなど、加入者等のニーズに合った事業を展開しました。

- (1) 従事者厚生事業 事業費 15,803,200 円 (9,715,000 円)
従事者の激励と日頃の労をねぎらう為、以下の通りに実施しました。

実施内容	実施日	参加人数 (人)	総事業費 (円)
横浜スタジアムで野球観戦	7 月 23 日	635 (内家族 271)	2,459,100
東京ディズニーリゾート コーポレートプログラム利用券	6 月 1 日～2 月 28 日	1,116	976,500
劇団四季観劇	11 月 12 日	70	1,330,000
帝国ホテル 食事クーポン	11 月 1 日～2 月 28 日	60	595,000
ジェフグルメカード(食事クーポン)	2 月～	2,000	9,800,000
歌舞伎観劇	1 月 17 日・19 日	34	642,600
合計		3,915 (内家族 271)	15,803,200 (協会負担金 3,534,800)

(参加人数 2,400 人、協会負担金 3,415,000 円)

(2) 貸付事業

- ア 生活資金貸付 5 件 1,900,000 円 (8,000,000 円)
医療費、学費、自動車の購入等、生活に必要な臨時的資金の貸付を行いました。
イ 住宅・土地資金貸付 0 件 0 円 (3,000,000 円)

(3) 慶弔等給付事業

ア 慶弔金

結婚又は死亡時に、それぞれ祝金又は弔慰金を給付しました。

結婚祝金	469 人	4,690,000 円	
弔慰金	22 人	660,000 円	
計	491 人	5,350,000 円	(670 人 7,000,000 円)

イ 長期加入者顕彰

加入者の長期にわたる貢献に対し、加入期間 30 年、40 年、50 年該当者に記念品を贈り顕彰しました。

30 年	127 人	2,540,000 円	
40 年	17 人	340,000 円	
50 年	0 人	0 円	
計	144 人	2,880,000 円	(145 人 2,900,000 円)

3 研修事業

- (1) 社会福祉施設運営等研修事業 事業費 134,160 円 (450,000 円)

加入施設・団体のニーズに応え、講師を派遣する出張型として次のテーマで行いました。

- ・ 接遇セミナー 老人福祉施設・・・40 人
- ・ 安全運転セミナー 救護施設、障害者援護施設・・・35 人 合計 75 人

- (2) 退職共済関係等研修事業 事業費 292,050 円 (90,000 円)
退職共済事業、福利厚生事業等の事務研修会を開催しました。
(開催日:11 月 15 日 (水) / 会場: A P 横浜 / 参加者: 対面 30 人 + オンライン 106 人)

- 4 広報普及事業 事業費 2,834,099 円 (3,000,000 円)
広報紙「福利かながわ」については、広報委員会の意見等を参考に、数字、グラフなど、見やすくわかりやすい編集に努め、当協会の業務、施設の紹介、加入者等の近況だよりなどを取りまとめました。年 3 回 (毎号 27,000 部) 発行し、全施設および全加入者に配布しました。また、ホームページ等を活用し、当協会事業の理解と普及促進に努めました。

- 5 福利厚生センター業務受託事業 事業費 14,939,264 円 (17,260,000 円)
社会福祉法人福利厚生センターから事業を受託し、より多くの加入者が参加していただけるよう内容変更し、映面前売券あっせんをはじめ、観劇、スポーツ観戦、旅行等の交流事業を実施しました。

区分	内 容	参加人数	総事業費(円)
映面前売券	TOHO シネマズ共通前売券、イオン・109 映画共通前売券	3,612	5,279,500
興行チケット	野球観戦、J リーグ観戦、劇団四季観劇、帝国劇場観劇、ミュージカル鑑賞、TUBE コンサート、プロレス観戦	915	3,126,114
旅行・飲食関係	ディズニー利用券、サンリオイベント、ラフォーレ宿泊、ランチクーポン	827	6,533,650
合計	13 事業	5,354	14,939,264
		(助成費充当額 6,471,594)	

(5,750 人 助成費充当額 6,360,000 円)

- 6 その他の福利厚生関連事業
- (1) 施設利用事業
テーマパークや宿泊施設等と契約を結び、加入者カード等の提示又は加入者割引利用ガイドブック等の提出により、加入者及び同伴者が割引料金で利用できるよう拡大に努めました。
- (2) あっせん事業
デパート、メガネ、旅行及びレンタカーなどの割引利用や、引越し、畳、ふすまの取替えなどの業者を指定し、低廉な価格で利用できるようあっせんしたほか、三井住友信託銀行と提携し、低利な融資利率による住宅・土地資金の融資のあっせんを行いました。
- (3) 積立年金保険事業
加入者の自助年金として積立年金保険業務を行いました。(加入者 25 人、新規募集は終了)

Ⅲ 収益事業

- 1 損害保険代理店事業
三井住友海上火災保険(株)の代理店として、共済契約者をはじめ施設等を対象に火災、自動車、新種(施設賠償・旅行傷害等)の各種損害保険業務をプロ代理店、(株)新都心エージェンシーと連携して行いました。
連携により、手数料収入は 50% ずつの按分になりました。

手数料収入	6,999,241 円	(3,900,000 円)
内訳	火災保険	3,454,477 円
	自動車保険	2,350,494 円
	新種保険	1,194,270 円

IV 理事会及び評議員会の開催状況

会議名	年月日	内容
理事会	2023 年 (令和 5) 6 月 14 日	< 議案 > 1 2022 (令和 4) 年度 事業報告並びに決算について 2 評議員会の開催について < 報告 > 1 会計監査人の再任について 2 新規加入申込施設について 3 2022 (令和 4) 年度 共済積立金運用状況について 4 今後のスケジュールについて
	2024 年 (令和 6) 3 月 18 日	< 議案 > 1 2023 (令和 5) 年度 補正予算について 2 2024 (令和 6) 年度 事業計画並びに予算について 3 新規加入申込施設について 4 役員賠償責任保険契約の締結について 5 評議員会の開催について < 報告 > 1 規程の一部改正および制定について 2 次期役員等の選出状況について 3 共済積立金運用状況について 4 今後のスケジュールについて
評議員会	2023 年 (令和 5) 6 月 30 日	< 議案 > 1 2022 (令和 4) 年度 事業報告並びに決算について 2 会計監査人の再任について < 報告 > 1 2022 (令和 4) 年度 共済積立金運用状況について 2 今後のスケジュールについて
	2024 年 (令和 6) 3 月 29 日	< 報告 > 1 2023 (令和 5) 年度 補正予算について 2 2024 (令和 6) 年度 事業計画並びに予算について 3 規程の一部改正および制定について 4 次期役員等の選出状況について 5 共済積立金運用状況について 6 役員賠償責任保険契約の締結について 7 今後のスケジュールについて

2023(令和5)年度決算

貸借対照表

2024(令和6)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	64,359	76,314	△ 11,955
預 金	41,005,768	40,647,350	358,418
未 収 金	543,243	520,053	23,190
貯 蔵 品	20,000		20,000
流動資産合計	41,633,370	41,243,717	389,653
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	27,835,167	33,745,220	△ 5,910,053
退 職 共 済 引 当 資 産	38,929,613,841	36,171,756,133	2,757,857,708
共 済 事 業 未 収 金	295,949,860	295,252,600	697,260
特定資産合計	39,253,398,868	36,500,753,953	2,752,644,915
(3) その他固定資産			
建 物	232,633	253,442	△ 20,809
什 器 備 品	472,079	131,236	340,843
ソ フ ト ウ ェ ア	3,856,247	161,595	3,694,652
リ ー ス 資 産	2,891,900		2,891,900
長 期 貸 付 金	8,301,370	9,735,635	△ 1,434,265
電 話 加 入 権	153,600	153,600	0
差 入 保 証 金	772,200	772,200	0
長 期 前 払 費 用	113,383		113,383
その他固定資産合計	16,793,412	11,207,708	5,585,704
固定資産合計	39,271,192,280	36,512,961,661	2,758,230,619
資産合計	39,312,825,650	36,554,205,378	2,758,620,272
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,203,500	809,710	393,790
未 払 法 人 税 等	451,300	410,200	41,100
前 受 金	1,097,550		1,097,550
預 り 金	1,863,273	1,557,467	305,806
1年以内返済リース債務	630,960		630,960
役 員 賞 与 引 当 金	266,667	266,667	0
賞 与 引 当 金	2,855,676	2,925,083	△ 69,407
流動負債合計	8,368,926	5,969,127	2,399,799
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	2,313,520		2,313,520
退 職 給 付 引 当 金	27,835,167	33,745,220	△ 5,910,053
退 職 共 済 引 当 金	39,250,563,701	36,492,008,733	2,758,554,968
固定負債合計	39,280,712,388	36,525,753,953	2,754,958,435
負債合計	39,289,081,314	36,531,723,080	2,757,358,234
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	22,744,336	21,482,298	1,262,038
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 25,000,000)	(△ 25,000,000)	(0)
正味財産合計	23,744,336	22,482,298	1,262,038
負債及び正味財産合計	39,312,825,650	36,554,205,378	2,758,620,272

貸借対照表内訳表

2024(令和6)年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	福祉法人活動促進事業	収益事業等会計 損害保険代理店事業			
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現 金			64,359		64,359
預 金	9,055,116	30,870,320	1,080,332		41,005,768
未 収 金		543,243			543,243
貯 蔵 品	20,000				20,000
内 部 貸 借	13,313,364	108,300	8,487,986	△ 21,909,650	0
流動資産合計	22,388,480	31,521,863	9,632,677	△ 21,909,650	41,633,370
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
定 期 預 金			1,000,000		1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特 定 資 産					
退 職 給 付 引 当 資 産			27,835,167		27,835,167
退 職 共 済 引 当 資 産	38,929,613,841				38,929,613,841
共 済 事 業 未 収 金	295,949,860				295,949,860
特定資産合計	39,225,563,701	0	27,835,167	0	39,253,398,868
(3) その他固定資産					
建 物			232,633		232,633
什 器 備 品	139,303		332,776		472,079
ソ フ ト ウ ェ ア	3,856,247				3,856,247
リ ー ス 資 産			2,891,900		2,891,900
長 期 貸 付 金	8,301,370				8,301,370
電 話 加 入 権			153,600		153,600
差 入 保 証 金			772,200		772,200
長 期 前 払 費 用	113,383				113,383
内 部 貸 借			236,610	△ 236,610	0
その他固定資産合計	12,410,303	0	4,619,719	△ 236,610	16,793,412
固定資産合計	39,237,974,004	0	33,454,886	△ 236,610	39,271,192,280
資産合計	39,260,362,484	31,521,863	43,087,563	△ 22,146,260	39,312,825,650
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	24,900		1,178,600		1,203,500
未 払 法 人 税 等		451,300			451,300
前 受 金	1,097,550				1,097,550
預 り 金	964,493		898,780		1,863,273
1年以内返済リース債務			630,960		630,960
役 員 賞 与 引 当 金	190,000		76,667		266,667
賞 与 引 当 金	2,189,135	227,776	438,765		2,855,676
内 部 貸 借	5,109,240	12,151,951	4,648,459	△ 21,909,650	0
流動負債合計	9,575,318	12,831,027	7,872,231	△ 21,909,650	8,368,926
2. 固 定 負 債					
リ ー ス 債 務			2,313,520		2,313,520
退 職 給 付 引 当 金			27,835,167		27,835,167
退 職 共 済 引 当 金	39,250,563,701				39,250,563,701
内 部 貸 借	223,465	13,145		△ 236,610	0
固定負債合計	39,250,787,166	13,145	30,148,687	△ 236,610	39,280,712,388
負債合計	39,260,362,484	12,844,172	38,020,918	△ 22,146,260	39,289,081,314
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産	0	0	1,000,000		1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	0	18,677,691	4,066,645		22,744,336
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 25,000,000)	(0)	(0)		(△ 25,000,000)
正味財産合計	0	18,677,691	5,066,645	0	23,744,336
負債及び正味財産合計	39,260,362,484	31,521,863	43,087,563	△ 22,146,260	39,312,825,650

正味財産増減計算書

2023(令和5)年4月1日 から2024(令和6)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			
① 掛 金	3,738,338,730	3,731,482,710	6,856,020
共済掛金	3,738,338,730	3,731,482,710	6,856,020
② 受取手数料	7,891,923	7,532,168	359,755
厚生事業斡旋手数料	807,682	575,794	231,888
積立年金保険手数料	85,000	104,400	△ 19,400
火災保険手数料	3,454,477	3,998,432	△ 543,955
自動車保険手数料	2,350,494	1,629,279	721,215
新種保険手数料	1,194,270	1,224,263	△ 29,993
③ 財産収益	619,869,026	724,363,167	△ 104,494,141
基本資産運用益	20	20	0
特定資産運用益	619,869,006	724,363,147	△ 104,494,141
④ 償還金収益	289,107	279,046	10,061
生活資金貸付金利息	289,107	279,046	10,061
⑤ 雑収入	7,517,358	1,023,967	6,493,391
退職給付引当金戻入益	7,492,196	975,000	6,517,196
退職共済掛金累計超過額	0	28,640	△ 28,640
雑収入	25,162	20,327	4,835
⑥ 退職共済引当金戻入益	3,491,014,963	3,640,271,918	△ 149,256,955
退職共済引当金戻入益	3,491,014,963	3,640,271,918	△ 149,256,955
⑦ 受取委託金	1,673,000	1,829,000	△ 156,000
業務委託金	1,673,000	1,829,000	△ 156,000
⑧ 受取助成金	6,493,000	6,605,000	△ 112,000
交流事業助成金	6,493,000	6,605,000	△ 112,000
経常収益計	7,873,087,107	8,113,386,976	△ 240,299,869
(2) 経常費用			
① 事業費	9,258,107,444	7,696,497,309	1,561,610,135
ア 給付金	2,986,951,370	2,872,867,500	114,083,870
退職一時金	2,985,021,370	2,871,277,500	113,743,870
退会一時金	1,930,000	1,590,000	340,000
イ 短期給付金	8,210,000	7,490,000	720,000
慶弔金	5,350,000	4,610,000	740,000
長期加入者顕彰費	2,860,000	2,880,000	△ 20,000
ウ 従事者厚生事業費	3,644,240	6,693,950	△ 3,049,710
従事者厚生事業費	3,534,800	6,595,950	△ 3,061,150
啓発促進費	109,440	98,000	11,440
エ 福祉施設交流事業費	6,471,594	6,426,000	45,594
交流会費	6,471,594	6,426,000	45,594
オ 退職共済引当金繰入	6,249,569,931	4,800,661,994	1,448,907,937
退職共済引当金繰入額	6,249,569,931	4,797,773,888	1,451,796,043
年金信託運用費		2,888,106	△ 2,888,106
カ 広報普及事業費	2,834,099	2,216,930	617,169
広報費	2,834,099	2,216,930	617,169
キ 研修事業費	426,210	140,935	285,275
人材育成研修費	134,160	131,235	2,925
共済等事務研修費	292,050	9,700	282,350

正味財産増減計算書

2023(令和5)年4月1日 から2024(令和6)年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	72,567,961	68,693,559	3,874,402
役員報酬	5,226,333	6,319,333	△ 1,093,000
報 酬	3,039,533	3,074,678	△ 35,145
給料手当	30,744,662	30,235,469	509,193
福利厚生費	5,760,708	5,570,874	189,834
退職金	7,492,196	1,003,640	6,488,556
会議費	93,197	135,930	△ 42,733
旅費交通費	410,810	522,250	△ 111,440
通信運搬費	2,477,483	2,247,321	230,162
消耗品費	958,695	1,003,876	△ 45,181
広報費	49,137	49,137	0
印刷製本費	303,600	980,100	△ 676,500
賃借料	3,443,742	3,654,852	△ 211,110
保険料	214,060	230,470	△ 16,410
租税公課	4,200	418,780	△ 414,580
支払負担金	601,086	596,991	4,095
支払手数料	1,946,547	2,103,585	△ 157,038
委託費	4,095,219	3,926,794	168,425
雑 費	180,722	833,409	△ 652,687
販売促進費	98,815	98,741	74
退職給付費用	1,582,143	2,247,380	△ 665,237
賞与引当金繰入額	3,122,343	3,191,750	△ 69,407
減価償却費	722,730	248,199	474,531
経常費用計	9,330,675,405	7,765,190,868	1,565,484,537
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,457,588,298	348,196,108	△ 1,805,784,406
特定資産評価損益	1,963,118,273	△ 440,706,663	2,403,824,936
特定資産売却損益	△ 503,811,737	94,761,838	△ 598,573,575
当期経常増減額	1,718,238	2,251,283	△ 533,045
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益		813,219	△ 813,219
経常外収益計	0	813,219	△ 813,219
(2) 経常外費用			
支払請求権償却		1,540,485	△ 1,540,485
経常外費用計	0	1,540,485	△ 1,540,485
当期経常外増減額	0	△ 727,266	727,266
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,718,238	1,524,017	194,221
法人税、住民税及び事業税	456,200	433,100	23,100
当期一般正味財産増減額	1,262,038	1,090,917	171,121
一般正味財産期首残高	21,482,298	20,391,381	1,090,917
一般正味財産期末残高	22,744,336	21,482,298	1,262,038
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	23,744,336	22,482,298	1,262,038

正味財産増減計算書内訳表

2023(令和5)年4月1日 から2024(令和6)年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	福祉法人活動促進事業	損害保険代理店事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 掛 金	3,738,338,730				3,738,338,730
共済掛金	3,738,338,730				3,738,338,730
② 受取手数料	892,682	6,999,241			7,891,923
厚生事業幹旋手数料	807,682				807,682
積立年金保険手数料	85,000				85,000
火災保険手数料		3,454,477			3,454,477
自動車保険手数料		2,350,494			2,350,494
新種保険手数料		1,194,270			1,194,270
③ 財産収益	606,453,807		13,415,219		619,869,026
基本資産運用益			20		20
特定資産運用益	606,453,807		13,415,199		619,869,006
④ 償還金収益	289,107				289,107
生活資金貸付金利息	289,107				289,107
⑤ 雑収入	3,100		7,514,258		7,517,358
退職給付引当金戻入益			7,492,196		7,492,196
雑収入	3,100		22,062		25,162
⑥ 退職共済引当金戻入益	3,491,014,963				3,491,014,963
退職共済引当金戻入益	3,491,014,963				3,491,014,963
⑦ 受取委託金	1,673,000				1,673,000
業務委託金	1,673,000				1,673,000
⑧ 受取助成金	6,493,000				6,493,000
交流事業助成金	6,493,000				6,493,000
経常収益計	7,845,158,389	6,999,241	20,929,477	0	7,873,087,107
(2) 経常費用					
① 事業費	9,258,107,444	0	0	0	9,258,107,444
ア 給付金	2,986,951,370				2,986,951,370
退職一時金	2,985,021,370				2,985,021,370
退会一時金	1,930,000				1,930,000
イ 短期給付金	8,210,000				8,210,000
慶弔金	5,350,000				5,350,000
長期加入者顕彰費	2,860,000				2,860,000
ウ 従事者厚生事業費	3,644,240				3,644,240
従事者厚生事業費	3,534,800				3,534,800
啓発促進費	109,440				109,440
エ 福祉施設交流事業費	6,471,594				6,471,594
交流会費	6,471,594				6,471,594
オ 退職共済引当金繰入	6,249,569,931				6,249,569,931
退職共済引当金繰入額	6,249,569,931				6,249,569,931
カ 広報普及事業費	2,834,099				2,834,099
広報費	2,834,099				2,834,099
キ 研修事業費	426,210				426,210
人材育成研修費	134,160				134,160
共済等事務研修費	292,050				292,050

正味財産増減計算書内訳表

2023(令和5)年4月1日 から2024(令和6)年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	福祉法人活動促進事業	損害保険代理店事業			
②管理費	48,067,692	3,570,792	20,929,477	0	72,567,961
役員報酬	3,285,000		1,941,333		5,226,333
報 酬	20,000		3,019,533		3,039,533
給料手当	23,706,623	2,435,661	4,602,378		30,744,662
福利厚生費	4,461,933	465,680	833,095		5,760,708
退職金			7,492,196		7,492,196
会議費			93,197		93,197
旅費交通費	196,108	36,560	178,142		410,810
通信運搬費	2,438,555	5,280	33,648		2,477,483
消耗品費	852,042	39,796	66,857		958,695
広報費	49,137				49,137
印刷製本費	303,600				303,600
賃借料	2,969,171	158,190	316,381		3,443,742
保険料	192,654	0	21,406		214,060
租税公課	2,000	0	2,200		4,200
支払負担金	375,223	12,954	212,909		601,086
支払手数料	1,907,906	330	38,311		1,946,547
委託費	3,909,484	42,405	143,330		4,095,219
雑 費	158,230		22,492		180,722
販売促進費		98,815			98,815
退職給付費用	281,700	34,200	1,266,243		1,582,143
賞与引当金繰入額	2,379,135	227,776	515,432		3,122,343
減価償却費	579,191	13,145	130,394		722,730
經常費用計	9,306,175,136	3,570,792	20,929,477	0	9,330,675,405
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,461,016,747	3,428,449	0	0	△ 1,457,588,298
特定資産評価損益	1,963,118,273				1,963,118,273
特定資産売却損益	△ 503,811,737				△ 503,811,737
当期經常増減額	△ 1,710,211	3,428,449	0	0	1,718,238
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,710,211	3,428,449	0		1,718,238
他会計振替額	1,710,211	△ 1,710,211			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,718,238	0	0	1,718,238
法人税、住民税及び事業税		456,200			456,200
当期一般正味財産増減額	0	1,262,038	0	0	1,262,038
一般正味財産期首残高	0	17,415,653	4,066,645		21,482,298
一般正味財産期末残高	0	18,677,691	4,066,645	0	22,744,336
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
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	0	18,677,691	5,066,645	0	23,744,336

財 産 目 録

2024(令和6)年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額
(流 動 資 産)			
現 金	手許現金	法人会計の運営資金	64,359
預 金	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	公益目的事業会計	9,055,116
	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	収益事業等会計	30,870,320
	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	法人会計	1,080,332
		(小計)	41,005,768
未 収 金	三井住友海上火災保険(3月分保険手数料)	収益事業等会計	543,243
貯 蔵 品	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	長期加入者顕彰記念品	20,000
流動資産合計			41,633,370
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
定 期 預 金	三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店	運用益を法人会計の財源として使用	1,000,000
特 定 資 産			
退職給付引当資産	定期預金 横浜銀行 横浜駅前支店	従業員の退職に備えて積立	20,943,167
	退職共済掛金事業主拠出金累計	"	6,892,000
		(小計)	27,835,167
退職共済引当資産	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	公益目的事業会計の退職共済事業	2,168,801,698
	仕組預金 UBS銀行 東京支店	"	10,500,000,000
	外国証券 UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント	"	2,535,822,809
	外国証券 大和証券 横浜支店	"	2,488,100,000
	投資信託 UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント	"	888,138,230
	投資信託 野村證券 横浜支店	"	539,559,451
	ユーロ債 野村證券 横浜支店	"	6,981,600,000
	投資一任口座 UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント	"	4,787,901,929
	投資一任口座 野村證券 横浜支店	"	6,812,506,397
	投資一任口座 大和証券 横浜支店	"	1,126,225,619
	未収利息	"	100,957,708
		(小計)	38,929,613,841
共済事業未収金	令和5年度退職共済掛金	公益目的事業会計の退職共済事業 (退職共済資産計)	295,949,860 39,225,563,701
その他固定資産			
建 物	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計 事務室賃借に係る電気設備工事	232,633
什 器 備 品	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計にて使用するプリンター、パソコン、ウェブ会議用機器	332,776
	同上	公益目的保有財産であり公益目的事業会計にて使用するカラーズキャナ	139,303
		(小計)	472,079
ソフトウエア	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	公益目的保有財産であり公益目的事業会計にて使用するクラウドシステム	3,856,247
リ ー ス 資 産	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計にて使用するサーバー及びパソコン	2,891,900
長 期 貸 付 金	生活資金貸付	公益目的保有財産であり公益目的事業会計における共済貸付の用に供されている	8,301,370
	住宅・土地資金貸付		0
		(小計)	8,301,370
電 話 加 入 権	2回線	公益目的保有財産であり各会計の事業の用に供されている	153,600
差 入 保 証 金	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計 事務室賃借に係る保証金	772,200
長 期 前 払 費 用	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	公益目的保有財産であり公益目的事業会計にて使用するキャナ長期保守契約	113,383
固定資産合計			39,271,192,280
資産合計			39,312,825,650

財 産 目 録

2024(令和6)年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額
(流 動 負 債)			
未 払 金	社会保険料 ホームページリニューアル費用他 新聞購読料	法人会計 法人会計 公益目的事業会計の退職共済事業 (小計)	639,600 539,000 24,900 1,203,500
未 払 法 人 税 等	法人税、法人市県民税等	収益事業等会計	451,300
前 受 金	退職共済掛金	公益目的事業会計の退職共済事業	1,097,550
預 り 金	社会保険料 源泉所得税 積立年金保険料 福利厚生事業参加費	法人会計 公益目的事業会計と法人会計 公益目的事業会計の福利厚生事業 公益目的事業会計の福利厚生事業 (小計)	624,624 275,056 60,000 903,593 1,863,273
1 年 以 内 返 済 リ ー ス 債 務	サーバー及びパソコン5台のリース料のうち令和 6年度支払予定分	法人会計	630,960
役員賞与引当金	役員に対するもの	賞与の支払に対して引当	266,667
賞 与 引 当 金	従業員に対するもの	〃	2,855,676
流動負債合計			8,368,926
(固 定 負 債)			
リ ー ス 債 務	サーバー及びパソコン5台のリース料のうち令和 7年度以降支払予定分	法人会計	2,313,520
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えて引当	27,835,167
退職共済引当金	退職共済掛金に対するもの	退職共済金等の支払に備えて引当	39,250,563,701
固定負債合計			39,280,712,388
負債合計			39,289,081,314
正味財産合計			23,744,336