

職 員 互 助 会 貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,693,653	30,094,674	1,598,979	流動負債	3,300	43,300	△ 40,000
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預金	31,693,653	30,094,674	1,598,979	未払金	3,300	43,300	△ 40,000
普通預金	13,932,471	12,333,492	1,598,979	積立金	31,653,653	30,051,374	1,602,279
定期預金	17,761,182	17,761,182	0	運営資金積立金	29,153,653	27,551,374	1,602,279
未収金	0	0	0	災害見舞積立金	2,500,000	2,500,000	0
合 計	31,693,653	30,094,674	1,598,979	合 計	31,656,953	30,094,674	1,562,279

令和3年度

職員互助会収入支出決算額

収入総額	8,291,786 円
支出総額	8,291,786 円
差引残額	0 円

職員互助会収入支出内訳書

(収 入)

(円)

勘定科目	予算額	決算額	予算残高	備考
会 費	8,157,000	8,291,673	△ 134,673	
雑収入	1,000	113	887	
預金利息	0	113	△ 113	
雑収入	1,000	0	1,000	
運営資金積立金取崩収入	32,000	0	32,000	
災害見舞積立金取崩収入	0	0	0	
合 計	8,190,000	8,291,786	△ 101,786	

(支 出)

(円)

勘定科目	予算額	決算額	予算残高	備考
一般給付金	675,000	332,580	342,420	
福利増進費	765,000	130,730	634,270	
事 務 費	184,000	213,840	△ 29,840	
生活支援事業	7,565,000	6,012,357	1,552,643	
運営資金積立金繰入支出	0	1,602,279	△ 1,602,279	
災害見舞積立金繰入支出	0	0	0	
合 計	9,189,000	8,291,786	897,214	

一般給付金の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
入院療養補助金	675,000	0	342,420	
死亡弔慰金		60,000		
災害見舞金		0		
銀婚祝金		75,000		
遺児給付金		0		
休業見舞金		0		
介護休業手当金		37,580		
資格取得祝い金		160,000		
支給合計	675,000	332,580	342,420	

生活支援事業費の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
ステイホーム事業	6,565,000	6,012,357	552,643	
生活資金貸付事業	1,000,000	0	1,000,000	
支給合計	7,565,000	6,012,357	1,552,643	

福利増進費の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
イベント事業	0	0	0	
グループ旅行事業	0	0	0	
資格取得支援事業	40,000	48,970	△ 8,970	
ボランティア活動 助成事業	60,000	0	60,000	
サークル助成金	0	0	0	
宿泊施設援助事業	50,000	0	50,000	
研修費用助成事業	15,000	10,000	5,000	
職員運動会費	0	0	0	
オンライン懇親会 補助事業	600,000	71,760	528,240	
その他	0	0	0	
支給合計	765,000	130,730	634,270	

事務費の支出内訳

(円)

項目	予算額	決算額	予算残高	備考
ビジネススタイル 手 数 料	184,000	36,300	△ 29,840	
振 込 手 数 料		7,920		
旅 費		0		
そ の 他		169,620		互助会しおり等
支 給 合 計	184,000	213,840	△ 29,840	

未払金の内訳

(円)

項 目	金 額	摘 要
事務費	3,300	ビジネスダイレクト手数料 (3月分)
合 計	3,300	