

令和 6 年 度

事業報告書
決算書

一般財団法人 徳島県市町村職員互助会

令和 6 年度 事業報告書

令和6年度 事業報告書

1. 総 括

(1) 令和6年度末現在の市町村等の数について

区 分	令和5年度	令和6年度	比較増△減
市	7	7	0
町 村	16	16	0
一部事務組合等	30	30	0
合 計	53	53	0

(2) 令和6年度末現在の会員数について

区 分	令和5年度	令和6年度	比較増△減
市	5,037	5,097	60
町 村	3,431	3,477	46
一部事務組合等	1,191	1,186	△ 5
合 計	9,659	9,760	101

(3) 令和6年度末現在の被扶養者数について

区 分	令和5年度	令和6年度	比較増△減
市	3,427	3,309	△ 118
町 村	2,336	2,256	△ 80
一部事務組合等	808	768	△ 40
合 計	6,571	6,333	△ 238

2. 一般経理

(1) 収支の状況

(収 入)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
掛 金	114,120,000	114,171,000	51,000
補 助 金	114,120,000	114,175,000	55,000
特 別 補 助 金	708,000	703,000	△ 5,000
雑 収 入	4,715,000	0	△ 4,715,000
利 息 及 び 配 当 金	93,000	359,977	266,977
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	4,714,872	4,714,872
退 職 餞 別 引 当 金 戻 入	8,650,000	6,330,000	△ 2,320,000
退 職 記 念 品 引 当 金 戻 入	3,000,000	3,440,000	440,000
公 益 目 的 事 業 引 当 金 戻 入	25,100,000	25,074,100	△ 25,900
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	7,167,000	7,167,000	0
合 計	277,673,000	276,134,949	△ 1,538,051

(支 出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減
職 員 給 与	17,762,000	17,759,816	△ 2,184
厚 生 費	50,000	48,000	△ 2,000
旅 費	400,000	381,168	△ 18,832
事 務 費	2,500,000	1,771,879	△ 728,121
委 託 管 理 費	7,800,000	7,472,754	△ 327,246
光 熱 水 料	500,000	539,308	39,308
燃 料 費	100,000	82,158	△ 17,842
減 価 償 却 費	325,000	324,251	△ 749

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 △ 減
修 繕 費	120,000	98,791	△ 21,209
賃 借 料	6,500,000	6,339,299	△ 160,701
普 及 費	1,000,000	502,800	△ 497,200
負 担 金	6,500,000	6,395,052	△ 104,948
医 療 費 補 助 金	400,000	276,800	△ 123,200
入 院 見 舞 金	6,500,000	6,000,000	△ 500,000
入 院 差 額 料	700,000	394,000	△ 306,000
結 婚 祝 金	5,100,000	3,990,000	△ 1,110,000
出 産 祝 金	5,600,000	4,880,000	△ 720,000
育 児 休 業 一 時 金	18,000,000	14,340,000	△ 3,660,000
介 護 休 業 一 時 金	600,000	350,000	△ 250,000
入 学 祝	3,120,000	3,098,163	△ 21,837
死 亡 弔 慰 金	1,200,000	670,000	△ 530,000
災 害 見 舞 金	1,000,000	0	△ 1,000,000
永 年 会 員 祝 金	4,560,000	4,560,000	0
退 職 餞 別 金	8,650,000	6,330,000	△ 2,320,000
厚 生 事 業 費	33,500,000	34,050,586	550,586
助 成 費	71,000,000	68,363,332	△ 2,636,668
雑 費	300,000	173,750	△ 126,250
公 益 目 的 事 業 費	25,100,000	25,074,100	△ 25,900
開 発 費 償 却	539,000	536,792	△ 2,208
退 職 餞 別 金 増 引 当 金 積 増	9,765,000	12,175,000	2,410,000
退 職 記 念 品 増 引 当 金 積 増	3,000,000	5,440,000	2,440,000
次 年 度 繰 越 金 支 払 準 備	7,797,000	6,426,000	△ 1,371,000
合 計	249,988,000	238,843,799	△ 11,144,201

(2) 給付件数及び給付割合

区 分	件 数	金 額 (円)	割 合 (%)
医 療 費 補 助 金	4	276,800	0.6
入 院 見 舞 金	368	6,000,000	13.4
入 院 差 額 料	27	394,000	0.9
結 婚 祝 金	133	3,990,000	8.9
出 産 祝 金	243	4,880,000	10.9
育 児 休 業 一 時 金	187	14,340,000	31.9
介 護 休 業 一 時 金	7	350,000	0.8
入 学 祝	301	3,098,163	6.9
死 亡 弔 慰 金	14	670,000	1.5
災 害 見 舞 金	0	0	0.0
永 年 会 員 祝 金	152	4,560,000	10.2
退 職 餞 別 金	373	6,330,000	14.0
合 計	1,809	44,888,963	100.0

(3) 当期利益金の処分について

本年度の収支決算を行った結果、当期利益金37,291,150円が生じたので、前年度から繰り越している利益剰余金に充当処分し、翌年度に繰り越す利益剰余金は、357,190,041円となります。

3. 貸付積立経理

(1) 収支の状況

(収 入)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 △ 減
保 険 取 扱 料	12,838,000	13,755,996	917,996
雑 収 入	1,283,000	1,375,598	92,598
利 息 及 び 配 当 金	10,000	11,011	1,011
合 計	14,131,000	15,142,605	1,011,605

(支 出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 △ 減
職 員 給 与	5,477,000	5,476,387	△ 613
厚 生 費	50,000	30,000	△ 20,000
旅 費	80,000	50,300	△ 29,700
事 務 費	1,000,000	1,063,764	63,764
委 託 管 理 費	2,300,000	2,800,496	500,496
賃 借 料	220,000	203,560	△ 16,440
普 及 費	1,200,000	1,856,030	656,030
負 担 金	3,500,000	3,126,470	△ 373,530
雑 費	200,000	297,805	97,805
合 計	14,027,000	14,904,812	877,812

(2) 当期利益金の処分について

本年度の収支決算を行った結果、当期利益金237,793円が生じたので、前年度から繰り越している利益剰余金に充当処分し、翌年度に繰り越す利益剰余金は、39,890,240円となります。

貸借対照表総括表

貸借対照表総括表

令和6年度

(単位：円)

科 目	合 計	一般経理	貸付積立経理
1 資産の部			
流 動 資 産	736,431,059	650,880,668	85,550,391
固 定 資 産	10,892,893	10,892,893	
繰 延 資 産	2,611,246	2,611,246	
資 産 合 計	749,935,198	664,384,807	85,550,391
2 負債の部			
流 動 負 債	88,150,772	42,490,621	45,660,151
引 当 金	248,278,145	248,278,145	
支 払 準 備 金	6,426,000	6,426,000	
負 債 合 計	342,854,917	297,194,766	45,660,151
3 正味財産の部			
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	
利 益 剰 余 金	397,080,281	357,190,041	39,890,240
正 味 財 産 合 計	407,080,281	367,190,041	39,890,240

損益計算書総括表

損 益 計 算 書 総 括 表

令和6年度

(単位：円)

科 目	合 計	一般経理	貸付積立経理
1 収入の部			
掛 金	114,171,000	114,171,000	
補 助 金	114,175,000	114,175,000	
特 別 補 助 金	703,000	703,000	
保 険 取 扱 料	13,755,996		13,755,996
雑 収 入	1,375,598		1,375,598
預 貯 金 利 息	99,580	99,580	
受 取 配 当 金	271,408	260,397	11,011
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	4,714,872	4,714,872	
退 職 餞 別 金 引 当 金 戻 入	6,330,000	6,330,000	
退 職 記 念 品 引 当 金 戻 入	3,440,000	3,440,000	
公 益 目 的 事 業 引 当 金 戻 入	25,074,100	25,074,100	
当 期 収 入 合 計	284,110,554	268,967,949	15,142,605
前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	7,167,000	7,167,000	
収 入 合 計	291,277,554	276,134,949	15,142,605
2 支出の部			
給 付 費	44,888,963	44,888,963	
厚 生 事 業 費	34,050,586	34,050,586	
助 成 費	68,363,332	68,363,332	
管 理 費	56,859,075	42,252,068	14,607,007
雑 費	471,555	173,750	297,805
公 益 目 的 事 業 費	25,074,100	25,074,100	
退 職 餞 別 金 引 当 金 積 増	12,175,000	12,175,000	
退 職 記 念 品 引 当 金 積 増	5,440,000	5,440,000	
当 期 支 出 合 計	247,322,611	232,417,799	14,904,812
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	6,426,000	6,426,000	
支 出 合 計	253,748,611	238,843,799	14,904,812
当 期 差 引 損 益	37,528,943	37,291,150	237,793

令和 6 年 度

決 算 書

一 般 經 理

一 般 経 理

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
	円	円
<u>資 産</u>		
<u>流 動 資 産</u>		650,880,668
現 金	200,000	
普 通 預 金	109,476,796	
定 期 預 金	481,000,000	
有 価 証 券	60,000,000	
未 収 収 益	203,872	
<u>固 定 資 産</u>		10,892,893
車 両 及 び 運 搬 具	1	
器 具 及 び 備 品	6,854,808	
敷 金 及 び 保 証 金	4,038,084	
<u>繰 延 資 産</u>		2,611,246
開 発 費	2,611,246	
資 産 合 計		664,384,807
<u>負 債</u>		
<u>流 動 負 債</u>		42,490,621
未 払 金	12,481,621	
預 り 金	30,009,000	
<u>引 当 金</u>		248,278,145
退 職 餞 別 金 引 当 金	137,145,000	
退 職 記 念 品 引 当 金	64,250,000	
公 益 目 的 事 業 引 当 金	46,883,145	
<u>支 払 準 備 金</u>		6,426,000
給 付 支 払 準 備 金	6,426,000	
負 債 合 計		297,194,766
差 引 正 味 資 産		367,190,041

一 般 経 理

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>流 動 資 産</u>		650,880,668	<u>流 動 負 債</u>		42,490,621
現 金	200,000		未 払 金	12,481,621	
普 通 預 金	109,476,796		預 り 金	30,009,000	
定 期 預 金	481,000,000				
有 価 証 券	60,000,000		<u>引 当 金</u>		248,278,145
未 収 収 益	203,872		退職 餞 別 金 引 当 金	137,145,000	
			退職 記 念 品 引 当 金	64,250,000	
<u>固 定 資 産</u>		10,892,893	公 益 目 的 事 業 引 当 金	46,883,145	
車 両 及 び 運 搬 具	1				
器 具 及 び 備 品	6,854,808		<u>支 払 準 備 金</u>		6,426,000
敷 金 及 び 保 証 金	4,038,084		給 付 支 払 準 備 金	6,426,000	
<u>繰 延 資 産</u>		2,611,246	<u>基 本 金</u>		10,000,000
開 発 費	2,611,246		基 本 財 産	10,000,000	
			<u>剰 余 金</u>		357,190,041
			利 益 剰 余 金	357,190,041	
合 計		664,384,807	合 計		664,384,807

一 般 経 理

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
			円				円
<u>経 常 費 用</u>			232,417,799	<u>経 常 収 益</u>			268,967,949
事 業 費 用		214,266,007		事 業 収 益		229,049,000	
職 員 給 与	17,759,816			掛 金	114,171,000		
厚 生 費	48,000			補 助 金	114,175,000		
旅 費	381,168			特 別 補 助 金	703,000		
事 務 費	1,771,879						
委 託 管 理 費	7,472,754			事 業 外 収 益		39,918,949	
光 熱 水 料	539,308			預 貯 金 利 息	99,580		
燃 料 費	82,158			受 取 配 当 金	260,397		
減 価 償 却 費	324,251			退 職 給 付 入	4,714,872		
修 繕 費	98,791			引 当 金 戻 入	6,330,000		
賃 借 料	6,339,299			退 職 餞 別 金 戻 入	3,440,000		
普 及 費	502,800			退 職 記 念 品 戻 入	25,074,100		
負 担 金	6,395,052			公 益 目 的 事 業 引 当 金 戻 入			
医 療 費 補 助 金	276,800						
入 院 見 舞 金	6,000,000			<u>前年度繰越支払準備金</u>			7,167,000
入 院 差 額 料	394,000			前 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	7,167,000		
結 婚 祝 金	3,990,000						
出 産 祝 金	4,880,000						
育 児 休 業 一 時 金	14,340,000						
介 護 休 業 一 時 金	350,000						
入 学 祝	3,098,163						
死 亡 弔 慰 金	670,000						
災 害 見 舞 金	0						
永 年 会 員 祝 金	4,560,000						
退 職 餞 別 金	6,330,000						

損 失			金 額	利 益			金 額
			円				円
厚 生 事 業 費	34,050,586						
助 成 費	68,363,332						
雑 費	173,750						
公益目的事業費	25,074,100						
事業外費用		18,151,792					
開 発 費 償 却	536,792						
退 職 餞 別 金 増	12,175,000						
引 当 金 積 増							
退 職 記 念 品 増	5,440,000						
引 当 金 積 増							
次年度繰越支払準備金			6,426,000				
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	6,426,000						
当期利益金			37,291,150				
当 期 利 益 金	37,291,150						
合 計			276,134,949	合 計			276,134,949

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
阿 波 銀 行 県 庁 支 店	普通預金	円 109,476,796	No. 476171
小 計	—	109,476,796	
阿 波 銀 行 県 庁 支 店	定期預金	210,000,000	No. 3 - 000-226-439
〃	〃	80,000,000	No. 3 - 000-247-250
〃	〃	10,000,000	No. 3 - 000-008-631
〃	〃	20,000,000	No. 3 - 000-288-780
〃	〃	10,000,000	No. 3 - 000-289-061
四 国 労 働 金 庫 徳 島 支 店	〃	100,000,000	No. 4647145
〃	〃	50,000,000	No. 4647154
〃	〃	1,000,000	出 資 金
小 計	—	481,000,000	
合 計	—	590,476,796	

有 価 証 券 明 細 表

銘 柄	券 面 額	取 得 価 額	摘 要
徳島県令和2年度第2回公募公債	円 20,000,000	円 20,000,000	野村證券
徳島県令和4年度第2回公募公債	20,000,000	20,000,000	〃
徳島県令和5年度第1回公募公債	10,000,000	10,000,000	〃
徳島県令和6年度第1回公募公債	10,000,000	10,000,000	大和証券
合 計	60,000,000	60,000,000	

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
定 期 預 金 利 息	円 43,728	阿 波 銀 行 県 庁 支 店	No. 3 - 000-226-439
〃	15,731	〃	No. 3 - 000-247-250
〃	2,501	〃	No. 3 - 000-008-631
〃	3,132	〃	No. 3 - 000-288-780
〃	2,019	〃	No. 3 - 000-289-061
〃	20,765	四 国 労 働 金 庫 徳 島 支 店	No. 4647145
〃	10,383	〃	No. 4647154
有 価 証 券 利 息	7,768	野 村 証 券	徳島県令和2年度第2回公募公債
〃	25,210	〃	徳島県令和4年度第2回公募公債
〃	31,717	〃	徳島県令和5年度第1回公募公債
〃	40,918	大 和 証 券	徳島県令和6年度第1回公募公債
合 計	203,872		

固定資産明細表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末 残高	摘要
	円	円	円	円	円	円	
車両及び運搬具	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	18	7,179,041	0	7,179,059	324,251	6,854,808	
合 計	19	7,179,041	0	7,179,060	324,251	6,854,809	

敷金及び保証金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
保 証 金	4,038,084	徳島県市町村職員共済組合	事務室借上保証金

開発費明細表

種 別	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末 残高	摘 要
	円	円	円	円	円	円	
開 発 費	1,286,530	1,861,508	0	3,148,038	536,792	2,611,246	

減価償却費明細表

資産の種類	耐用 年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却 累計率	摘 要
車 両 及 び 運 搬 具	年 6	円 2,230,000	円 0	円 2,229,999	円 1	% 100.0	トヨタプリウス
小 計	—	2,230,000	0	2,229,999	1	—	
器 具 及 び 備 品	15	72,975	0	72,974	1	100.0	ブラス両袖机 L2-167D-43
〃	15	49,770	0	49,769	1	100.0	椅子 CR-G653F4
〃	15	77,700	0	77,699	1	100.0	事務椅子 CRG633
〃	15	60,375	0	60,374	1	100.0	事務椅子 CRG675
〃	15	274,365	0	274,364	1	100.0	MXデスク
〃	15	12,285	0	12,284	1	100.0	ロッカー
〃	15	149,520	0	149,519	1	100.0	ドア工事一式
〃	4	892,500	0	892,499	1	100.0	リコーMP C3301 SPF コピー機
〃	4	264,600	0	264,599	1	100.0	ESPRIMO D581/D
〃	4	216,300	0	216,299	1	100.0	基幹PC
〃	4	272,475	0	272,474	1	100.0	基幹ソフトウェアの仕入及び 機器増設作業
〃	4	462,000	0	461,999	1	100.0	パソコン MF51-3304
〃	4	817,560	0	817,559	1	100.0	インパクトプリンター一式
〃	4	1,092,226	0	1,092,225	1	100.0	ウィンドウズ7機種更改費用
〃	6	193,104	0	193,103	1	100.0	事務室電話機
〃	4	1,861,272	0	1,861,271	1	100.0	電子ファイリングシステム
〃	4	1,733,270	0	1,733,269	1	100.0	基幹システムクライアントPC7
〃	4	298,100	0	298,099	1	100.0	基幹システムプリンタ (EPSON)
〃	4	762,276	190,569	190,569	571,707	25.0	基幹システム機器更改 (ソフトウェア)
〃	4	6,416,765	133,682	133,682	6,283,083	2.1	基幹システム機器更改 (PC)
小 計	—	15,979,438	324,251	9,124,630	6,854,808	—	
合 計	—	18,209,438	324,251	11,354,629	6,854,809	—	

開発費償却明細表

資産の種類	耐用 年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却 累計率	摘 要
開 発 費	年 4	円 1,992,045	円 498,011	円 1,203,526	円 788,519	% 60.4	令和4年10月の制度改正に伴う 個別システム改修対応作業
〃	4	1,861,508	38,781	38,781	1,822,727	2.1	令和6年度基幹システム機器更改 に伴う互助会システムの対応作業
合 計	—	3,853,553	536,792	1,242,307	2,611,246	—	

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	円 32,680	フ・ンク・ル・ト・ット・コム(株)	事務用消耗品費
〃	72,330	日 本 郵 便 (株)	通信運搬費
委 託 管 理 費	191,400	(株) 社 会 保 険 出 版 社	ホームページ維持管理費
〃	411,211	(株) ス タ ッ プ ク リ エ イ ト	派遣社員3月分給与
給 付 費	5,705,000	鳴 門 市 職 員 外 240 名	退職餞別金
助 成 費	5,670,000	鳴 門 市 職 員 外 782 名	人間ドック助成
〃	399,000	ホ テ ル 千 秋 閣	保養所利用助成
合 計	12,481,621		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	円 30,000,000	退 職 記 念 旅 行 引 換 証	
〃	9,000	文 化 教 養 講 座 負 担 金	
合 計	30,009,000		

引当金明細表

種 別	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
退 職 給 付 引 当 金	円 4,714,872	円 0	円 4,714,872	円 0	
退 職 餞 別 金 引 当 金	131,300,000	12,175,000	6,330,000	137,145,000	
退 職 記 念 品 引 当 金	62,250,000	5,440,000	3,440,000	64,250,000	
公 益 目 的 事 業 引 当 金	71,957,245	0	25,074,100	46,883,145	
合 計	270,222,117	17,615,000	39,558,972	248,278,145	

支払準備金明細表

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計 上 額	摘 要
給付支払準備金	円 7,167,000	円 6,426,000	円 7,167,000	円 6,426,000	

基本金明細表

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計 上 額	摘 要
基 本 財 産	円 10,000,000	円 0	円 0	円 10,000,000	

剰余金明細表

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計 上 額	摘 要
利 益 剰 余 金	円 319,898,891	円 37,291,150	円 0	円 357,190,041	

計 会 金 掛

掛 金 会 計
貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>流 動 資 産</u>		473,808,262	<u>流 動 負 債</u>		41,774,000
現 金	200,000		未 払 金	11,774,000	
普 通 預 金	52,500,327		預 り 金	30,000,000	
定 期 預 金	401,000,000				
有 価 証 券	20,000,000		<u>引 当 金</u>		248,278,145
未 収 収 益	107,935		退職餞別金引当金	137,145,000	
			退職記念品引当金	64,250,000	
<u>固 定 資 産</u>		10,892,893	公益目的事業引当金	46,883,145	
車両及び運搬具	1				
器具及び備品	6,854,808		<u>支 払 準 備 金</u>		3,932,000
敷金及び保証金	4,038,084		給付支払準備金	3,932,000	
			<u>基 本 金</u>		10,000,000
			基 本 財 産	10,000,000	
			<u>剰 余 金</u>		180,717,010
			利 益 剰 余 金	180,717,010	
合 計		484,701,155	合 計		484,701,155

掛 金 会 計

損 益 計 算 書

自 平成 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
		円			円
<u>経 常 費 用</u>		132,400,466	<u>経 常 収 益</u>		149,190,433
事 業 費 用			事 業 収 益		
入 院 見 舞 金	6,000,000		掛 金	114,171,000	
入 院 差 額 料	394,000		事 業 外 収 益		
結 婚 祝 金	3,990,000		預 貯 金 利 息	83,120	
出 産 祝 金	4,880,000		受 取 配 当 金	92,213	
入 学 祝	3,098,163		退 職 餞 別 金 入	6,330,000	
死 亡 弔 慰 金	670,000		引 当 金 戻 入	3,440,000	
永 年 会 員 祝 金	4,560,000		退 職 記 念 品 入	25,074,100	
退 職 餞 別 金	6,330,000		引 当 金 戻 入		
減 価 償 却 費	324,251		<u>前年度繰越支払準備金</u>		4,448,000
厚 生 事 業 費	5,940,550		前 年 度 繰 越	4,448,000	
助 成 費	53,524,402		支 払 準 備 金		
公益目的事業費	25,074,100				
事 業 外 費 用					
退 職 餞 別 金 増	12,175,000				
引 当 金 積 増	5,440,000				
退 職 記 念 品 増					
引 当 金 積 増					
<u>次年度繰越支払準備金</u>		3,932,000			
次 年 度 繰 越	3,932,000				
支 払 準 備 金					
<u>当 期 利 益 金</u>		17,305,967			
当 期 利 益 金	17,305,967				
合 計		153,638,433	合 計		153,638,433

補助金会計

補助金会計

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

借		方	金 額	貸		方	金 額
			円				円
<u>流動資産</u>			177,072,406	<u>流動負債</u>			716,621
普通預金	56,976,469			未払金	707,621		
定期預金	80,000,000			預り金	9,000		
有価証券	40,000,000						
未収収益	95,937			<u>支払準備金</u>			2,494,000
				給付支払準備金	2,494,000		
<u>繰延資産</u>			2,611,246				
開発費	2,611,246			<u>剰余金</u>			176,473,031
				利益剰余金	176,473,031		
合 計			179,683,652	合 計			179,683,652

補助金会計

損益計算書

自 平成 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
		円			円
<u>経常費用</u>		100,017,333	<u>経常収益</u>		119,777,516
事業費用			事業収益		
職員給与	17,759,816		補助金	114,175,000	
厚生費	48,000		特別補助金	703,000	
旅費	381,168		事業外収益		
事務費	1,771,879		預貯金利息	16,460	
委託管理費	7,472,754		受取配当金	168,184	
光熱水料	539,308		退職給付引当金戻入	4,714,872	
燃料費	82,158				
修繕費	98,791		<u>前年度繰越支払準備金</u>		2,719,000
賃借料	6,339,299		前年度繰越 支払準備金	2,719,000	
普及費	502,800				
負担金	6,395,052				
雑費	173,750				
医療費補助金	276,800				
育児休業一時金	14,340,000				
介護休業一時金	350,000				
厚生事業費	28,110,036				
助成費	14,838,930				
事業外費用					
開発費償却	536,792				
<u>次年度繰越支払準備金</u>		2,494,000			
次年度繰越 支払準備金	2,494,000				
<u>当期利益金</u>		19,985,183			
当期利益金	19,985,183				
合 計		122,496,516	合 計		122,496,516

貸 付 積 立 経 理

貸付積立経理

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
資 産 流 動 資 産 普 通 預 金 有 価 証 券 未 収 収 益	円 75,546,620 10,000,000 3,771	円 85,550,391
資 産 合 計		85,550,391
負 債 流 動 負 債 未 払 金 預 り 金	344,476 45,315,675	45,660,151
負 債 合 計		45,660,151
差 引 正 味 資 産		39,890,240

貸借対照表

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>流 動 資 産</u>		85,550,391	<u>流 動 負 債</u>		45,660,151
普 通 預 金	75,546,620		未 払 金	344,476	
有 価 証 券	10,000,000		預 り 金	45,315,675	
未 収 収 益	3,771				
			<u>剰 余 金</u>		39,890,240
			利 益 剰 余 金	39,890,240	
合 計		85,550,391	合 計		85,550,391

貸付積立経理

損益計算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
		円			円
<u>経常費用</u>		14,904,812	<u>経常収益</u>		15,142,605
事業費用			事業収益		
職員給与	5,476,387		保険取扱料	13,755,996	
厚生費	30,000		雑収入	1,375,598	
旅費	50,300		事業外収益		
事務費	1,063,764		利息及び配当金	11,011	
委託管理費	2,800,496				
賃借料	203,560				
普及費	1,856,030				
負担金	3,126,470				
雑費	297,805				
<u>当期利益金</u>		237,793			
当期利益金	237,793				
合 計		15,142,605	合 計		15,142,605

預金明細表

取引金融機関等の名称	区分	金額	摘要
阿波銀行県庁支店	普通預金	円 30,230,945	No. 591221
〃	〃	45,156,805	No. 172080
〃	〃	158,870	No. 286424
合 計	—	75,546,620	

有価証券明細表

銘柄	券面額	取得価格	摘要
徳島県令和3年度第2回公募公債	円 10,000,000	円 10,000,000	野村証券

未収収益明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
有 価 証 券 利 息	円 3,771	野 村 証 券	徳島県令和3年度第2回公募公債

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	円 24,475	佐 川 急 便 (株)	通信運搬費
委 託 管 理 費	137,071	(株) スタッフクリエイト	派遣社員3月分給与
普 及 費	182,930	(有) 三 和 印 刷	例規管理印刷費
合 計	344,476		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金	円 45,156,805	3 月 分 共 済 フ ァ ミ リ ー 保 険 保 険 料	
〃	158,870	3 月 分 所 得 補 償 ・ 傷 害 保 険 保 険 料	
合 計	45,315,675		

剰余金明細表

種 別	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計 上 額	摘 要
		増 加 額	減 少 額		
利 益 剰 余 金	円 39,652,447	円 237,793	円 0	円 39,890,240	