

令和4年度事業報告及び事業内容

	事業名	予算額	執行額		差引残額
		金額 (A)	事業の内容	金額 (B)	金額(A-B)
教育文化事業	文化振興費	円 1,800,000	(一財)岐阜県子ども会育成連合会 外6団体へ寄付を行った	円 1,270,000	円 530,000
	教育文化事業費計	1,800,000		1,270,000	530,000
給付事業	医療費	136,800,000	1ヵ月ごとの自己負担額から共済給付(公費負担を含む)及び5,000円を控除して給付した(100円未満切り捨て) 組合員 22,861件 被扶養者 5,517件 28,378件	133,690,452	3,109,548
	療養手当金	27,200,000	組合員及び被扶養者が療養のため入院等をしたとき、次のとおり給付した 「組合員」 ○入院したとき 入院1日につき1,000円 1,476件 ○30日以上にわたり自宅療養したとき 年間 30,000円 164件 「被扶養者」 ○入院したとき 入院1日につき1,000円 1,143件	22,648,000	4,552,000
	差額ベッド手当金	6,300,000	組合員及び被扶養者が入院し、室料差額を支払ったとき1日につき2,000円を限度として給付した 組合員 205件 被扶養者 53件	3,463,720	2,836,280
	重度心身障害者療育手当金	4,700,000	○身体障害者手帳が交付され、程度が2級以上の者 ○療育手帳が交付され、程度がAの者 ○精神障害者保健福祉手帳が交付され、程度が1級の者 被扶養者が上記のとき、年間50,000円を給付した 50,000円 × 94件	4,700,000	0
	在宅介護手当金	500,000	○介護保険法による要介護3以上の被扶養者で在宅介護を受けているとき 1年につき50,000円を給付した 50,000円 × 4件	200,000	300,000
	結婚祝金	31,300,000	組合員が結婚したとき 同一戸籍内にある子が結婚したとき 組合員 50,000 × 498件 子 20,000 × 320件	31,300,000	0
	死亡弔慰金	10,700,000	組合員又は被扶養者が死亡したとき、次のとおり給付した 組合員 700,000円 × 13件 配偶者 200,000円 × 3件 その他 30,000円 × 0件	9,700,000	1,000,000

事業名	予算額	執行額		差引残額	
	金額 (A)	事業の内容	金額 (B)	金額(A-B)	
分べん手当金	円 31,080,000	組合員又は配偶者、若しくは被扶養者が出産したとき、子1人につき35,000円を給付した(妊娠4カ月以上の異常分べんを含む) 組合員 35,000円 × 441件 家族 35,000円 × 399件	円 29,400,000	円 1,680,000	
休業手当金	4,100,000	介護休暇取得者(共済組合支給後)に介護休暇1日につき給料日額の67/100の額を給付した 介護休暇取得者 4件	778,985	3,321,015	
高齢者支援金	1,450,000	被扶養者が後期高齢者医療制度の資格を取得したとき50,000円を給付した 50,000円 × 29件	1,450,000	0	
給付事業合計	254,130,000		237,331,157	16,798,843	
福祉事業	人間ドック補助事業	101,499,000	組合員が人間ドックを受診したとき、健診料の一部を補助した 10,083人	94,802,000	6,697,000
	インフルエンザ予防接種補助事業	27,000,000	組合員がインフルエンザの予防注射をしたとき、料金の一部を補助した 6,229人	17,908,845	9,091,155
	職場復帰支援補助事業	500,000	退職中の組合員が、退職から復帰するために職場復帰支援プログラム等に参加する際に傷害保険に加入したとき、10,000円を限度として保険料の一部を補助した 10人	18,183	481,817
	指定施設宿泊利用補助事業	8,030,000	組合員及び被扶養者が互助組合指定の宿泊施設を利用したとき1泊につき2,000円を補助した 指定の宿泊施設 全国 39施設 2,000円×1,838枚=3,676,000円	3,676,000	4,354,000
	文化・スポーツ施設等利用補助事業	118,922,000	○県内を中心とした文化・スポーツ施設等の入館・入場料並びに書籍・文房具及び医薬品の購入の補助券を配付し、利用に応じた補助を行った 1,000円×113,944枚 ○長島ジャンボ海水プール・なばなの里・ディズニーリゾートの利用補助をした ジャンボ海水プール 296件 なばなの里 68件 ディズニー 752件	113,612,720	5,309,280
	就学祝事業	12,150,000	被扶養者が小学校、中学校に入学したとき入学祝として15,000円を給付した 小学校 392件・中学校 367件	11,385,000	765,000
	生涯生活設計事業	1,704,000	○令和4年度中に55歳となる組合員を対象としたライフセミナーを集合型及びオンラインで開催した 236人 ○令和4年度中に45歳となる組合員を対象としたライフセミナーを集合型及びオンラインで開催した 60人 ○令和4年度に20～30歳代である組合員を対象としたライフセミナーを集合型及びオンラインで開催した 34人 ○組合員が婚活イベントに参加したとき、1回につき1,000円を上限として補助をした 1件	550,575	1,153,425
	供花事業	360,000	組合員が死亡したとき、理事長名で供花等所属所長を通じ供えた 10件	258,754	101,246
	リゾートホテル利用事業	3,784,000	会員制リゾートホテルを組合員およびその家族が会員料金で利用可能 545室	3,784,000	0
福祉事業合計	273,949,000		245,996,077	27,952,923	

貸借対照表

令和5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			
現金預金	445,729,610	464,840,063	-19,110,453
未収収益	3,417	30	3,387
前払費用	113,667	157,667	-44,000
流動資産合計	445,846,694	464,997,760	-19,151,066
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	764,776	1,181,130	-416,354
ソフトウェア	10,845,697	6,017,889	4,827,808
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計	31,610,473	7,199,019	24,411,454
固定資産合計	31,610,473	7,199,019	24,411,454
資産合計	477,457,167	472,196,779	5,260,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,622,436	18,253,115	2,369,321
未払費用	43,145	0	43,145
預り金	73,637	84,845	-11,208
流動負債合計	20,739,218	18,337,960	2,401,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,571,950	14,936,154	-364,204
固定負債合計	14,571,950	14,936,154	-364,204
負債合計	35,311,168	33,274,114	2,037,054
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	442,145,999	438,922,665	3,223,334
正味財産合計	442,145,999	438,922,665	3,223,334
負債及び正味財産合計	477,457,167	472,196,779	5,260,388

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	222,385,359	148,064,157	75,280,094		445,729,610
未収収益		3,331	86		3,417
前払費用		107,984	5,683		113,667
流動資産合計	222,385,359	148,175,472	75,285,863	0	445,846,694
2. 固定資産					
その他固定資産					
什器備品	1	458,865	305,910		764,776
ソフトウェア		6,507,418	4,338,279		10,845,697
投資有価証券	9,980,000	6,640,000	3,380,000		20,000,000
その他固定資産合計	9,980,001	13,606,283	8,024,189		31,610,473
固定資産合計	9,980,001	13,606,283	8,024,189		31,610,473
資産合計	232,365,360	161,781,755	83,310,052	0	477,457,167
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,587	20,132,719	478,130		20,622,436
未払費用	431	25,887	16,827		43,145
預り金	736	44,182	28,719		73,637
流動負債合計	12,754	20,202,788	523,676	0	20,739,218
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,657,700	1,148,550	765,700		14,571,950
固定負債合計	12,657,700	1,148,550	765,700		14,571,950
負債合計	12,670,454	21,351,338	1,289,376		35,311,168
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	0	0
2. 一般正味財産	219,694,906	140,430,417	82,020,676	0	442,145,999
正味財産合計	219,694,906	140,430,417	82,020,676	0	442,145,999
負債及び正味財産合計	232,365,360	161,781,755	83,310,052	0	477,457,167

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
受取掛金	[514,474,028]	[515,392,304]	[-918,276]
掛 金	514,474,028	515,392,304	-918,276
雑収益	[49,157]	[33,386]	[15,771]
受取利息	49,157	3,386	45,771
雑収益	0	30,000	-30,000
経常収益計	514,523,185	515,425,690	-902,505
(2) 経常費用			
教育文化事業費	[1,446,113]	[1,742,175]	[-296,062]
文化振興費	1,270,000	1,570,000	-300,000
給料手当	(144,302)	(141,446)	(2,856)
基本給	95,846	94,868	978
諸手当	48,456	46,578	1,878
退職給付費用	7,925	7,256	669
福利厚生費	23,886	23,473	413
事業費	[497,109,436]	[488,683,647]	[8,425,789]
給付事業費	(237,331,157)	(228,144,281)	(9,186,876)
医療費	133,690,452	130,403,132	3,287,320
療養手当金	22,648,000	23,443,800	-795,800
差額ベッド手当金	3,463,720	4,766,300	-1,302,580
重度心身障害者療育手当金	4,700,000	4,050,000	650,000
在宅介護手当金	200,000	100,000	100,000
結婚祝金	31,300,000	26,560,000	4,740,000
死亡弔慰金	9,700,000	8,540,000	1,160,000
分べん手当金	29,400,000	28,490,000	910,000
休業手当金	778,985	691,049	87,936
高齢者支援金	1,450,000	1,100,000	350,000
福祉事業費	(245,996,077)	(247,285,875)	(-1,289,798)
人間ドック補助事業費	94,802,000	96,509,000	-1,707,000
インフルエンザ予防接種補助事業費	17,908,845	20,082,040	-2,173,195
職場復帰支援補助事業費	18,183	15,220	2,963
指定施設宿泊利用補助事業費	3,676,000	4,223,100	-547,100
文化・スポーツ施設等利用補助事業費	113,612,720	111,494,581	2,118,139
就学祝事業費	11,385,000	10,815,000	570,000
生涯生活設計事業費	550,575	86,825	463,750
供花事業費	258,754	276,109	-17,355
リゾートホテル利用事業費	3,784,000	3,784,000	0
給料手当	(8,658,100)	(8,486,748)	(171,352)
基本給	5,750,762	5,692,082	58,680
諸手当	2,907,338	2,794,666	112,672
退職給付費用	475,478	435,346	40,132
福利厚生費	1,433,090	1,408,390	24,700
通信運搬費	988,026	990,876	-2,850
減価償却費	(1,728,926)	(1,334,346)	(394,580)
什器備品減価償却費	249,810	200,572	49,238
ソフトウェア償却費	1,479,116	1,133,774	345,342
消耗品費	64,394	97,392	-32,998
印刷製本費	57,574	63,031	-5,457
委託費	376,614	437,362	-60,748
管理費	[12,744,298]	[11,642,645]	[1,101,653]
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	(5,627,767)	(5,516,388)	(111,379)
基本給	3,737,996	3,699,854	38,142
諸手当	1,889,771	1,816,534	73,237
退職給付費用	309,060	282,976	26,084
福利厚生費	931,509	915,453	16,056
会議費	116,370	0	116,370
旅費交通費	113,589	1,591	111,998
通信運搬費	423,440	424,661	-1,221
減価償却費	(1,152,616)	(889,563)	(263,053)
什器備品減価償却費	166,540	133,714	32,826
ソフトウェア償却費	986,076	755,849	230,227
消耗品費	42,928	64,927	-21,999
印刷製本費	24,675	27,013	-2,338
委託費	19,822	23,019	-3,197
普及費	2,329,195	2,195,930	133,265
保険料	139,900	143,960	-4,060
租税公課	72,200	72,000	200
支払負担金	793,600	731,200	62,400
雑費	467,627	173,964	293,663
経常費用計	511,299,847	502,068,467	9,231,380
当期経常増減額	3,223,338	13,357,223	-10,133,885
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			
固定資産除却損	[4]	[0]	[4]
什器備品除却損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	-4	0	-4
当期一般正味財産増減額	3,223,334	13,357,223	-10,133,889
一般正味財産期首残高	438,922,665	425,565,442	13,357,223
一般正味財産期末残高	442,145,999	438,922,665	3,223,334
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	442,145,999	438,922,665	3,223,334

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	教育文化事業	給付事業	福祉事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取掛金		[246,433,059]	[255,179,118]	[501,612,177]	[12,861,851]		[514,474,028]
掛 金		246,433,059	255,179,118	501,612,177	12,861,851		514,474,028
雑収益		[23,546]	[24,382]	[47,928]	[1,229]		[49,157]
受取利息		23,546	24,382	47,928	1,229		49,157
経常収益計	0	246,456,605	255,203,500	501,660,105	12,863,080		514,523,185
(2) 経常費用							
教育文化事業費	[1,446,113]						[1,446,113]
文化振興費	1,270,000						1,270,000
給料手当	(144,302)						(144,302)
基本給	95,846						95,846
諸手当	48,456						48,456
退職給付費用	7,925						7,925
福利厚生費	23,886						23,886
事業費		[244,316,058]	[252,793,378]	[497,109,436]			[497,109,436]
給付事業費		(237,331,157)		(237,331,157)			(237,331,157)
医療費		133,690,452		133,690,452			133,690,452
療養手当金		22,648,000		22,648,000			22,648,000
差額ベッド手当金		3,463,720		3,463,720			3,463,720
重度心身障害者療育手当金		4,700,000		4,700,000			4,700,000
在宅介護手当金		200,000		200,000			200,000
結婚祝金		31,300,000		31,300,000			31,300,000
死亡弔慰金		9,700,000		9,700,000			9,700,000
分べん手当金		29,400,000		29,400,000			29,400,000
休業手当金		778,985		778,985			778,985
高齢者支援金		1,450,000		1,450,000			1,450,000
福祉事業費			(245,996,077)	(245,996,077)			(245,996,077)
人間ドック補助事業費			94,802,000	94,802,000			94,802,000
インフルエンザ予防接種補助事業費			17,908,845	17,908,845			17,908,845
職場復帰支援補助事業費			18,183	18,183			18,183
指定宿泊施設利用補助事業費			3,676,000	3,676,000			3,676,000
文化・スポーツ施設等利用補助事業費			113,612,720	113,612,720			113,612,720
就学祝事業費			11,385,000	11,385,000			11,385,000
生涯生活設計事業費			550,575	550,575			550,575
供花事業費			258,754	258,754			258,754
リゾートホテル利用事業費			3,784,000	3,784,000			3,784,000
給料手当	(4,329,050)	(4,329,050)		(8,658,100)			(8,658,100)
基本給	2,875,381	2,875,381		5,750,762			5,750,762
諸手当	1,453,669	1,453,669		2,907,338			2,907,338
退職給付費用	237,739	237,739		475,478			475,478
福利厚生費	716,545	716,545		1,433,090			1,433,090
通信運搬費	423,440	423,440		846,880			846,880
減価償却費	(864,463)	(864,463)		(1,728,926)			(1,728,926)
什器備品減価償却費	124,905	124,905		249,810			249,810
ソフトウェア償却費	739,558	739,558		1,479,116			1,479,116
消耗品費	32,197	32,197		64,394			64,394
印刷製本費	24,675	24,675		49,350			49,350
委託費		356,792	19,822	376,614			376,614

管理費					[12,744,298]		[12,744,298]
役員報酬					180,000		180,000
給料手当					(5,627,767)		(5,627,767)
基本給					3,737,996		3,737,996
諸手当					1,889,771		1,889,771
退職給付費用					309,060		309,060
福利厚生費					931,509		931,509
会議費					116,370		116,370
旅費交通費					113,589		113,589
通信運搬費					423,440		423,440
減価償却費					(1,152,616)		(1,152,616)
什器備品減価償却費					166,540		166,540
ソフトウェア償却費					986,076		986,076
消耗品費					42,928		42,928
印刷製本費					24,675		24,675
委託費					19,822		19,822
普及費					2,329,195		2,329,195
保険料					139,900		139,900
租税公課					72,200		72,200
支払負担金					793,600		793,600
雑費					467,627		467,627
経常費用計	1,446,113	244,316,058	252,793,378	497,109,436	12,744,298		511,299,847
当期経常増減額	-1,446,113	2,140,547	2,410,122	4,550,669	118,782		3,223,338
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		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[0]	[1]	[1]	[2]	[2]		[4]
什器備品除却損	0	1	1	2	2		4
経常外費用計	0	1	1	2	2		4
当期経常外増減額	0	-1	-1	-2	-2		-4
当期一般正味財産増減額	-1,446,113	2,140,546	2,410,121	4,550,667	118,780		3,223,334
一般正味財産期首残高	221,141,019	63,637,562	72,242,188	135,879,750	81,901,896		438,922,665
一般正味財産期末残高	219,694,906	65,778,108	74,652,309	140,430,417	82,020,676		442,145,999
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	219,694,906	65,778,108	74,652,309	140,430,417	82,020,676		442,145,999

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般財団法人岐阜県教職員互助組合

(単位：円)

科目		予算額	決算額	増減
I	事業活動収支の部			
1	事業活動収入			
	掛金収入	[515,857,000]	[514,474,028]	[1,382,972]
	掛金収入	515,857,000	514,474,028	1,382,972
	雑収入	[4,000]	[49,157]	[-45,157]
	受取利息収入	4,000	49,157	-45,157
	事業活動収入計	515,861,000	514,523,185	1,337,815
2	事業活動支出			
	教育文化事業費支出	[1,979,000]	[1,438,188]	[540,812]
	文化振興費支出	1,800,000	1,270,000	530,000
	給料手当支出	(152,900)	(144,302)	(8,598)
	基本給	96,900	95,846	1,054
	諸手当	56,000	48,456	7,544
	福利厚生費支出	26,100	23,886	2,214
	事業費支出	[540,888,000]	[494,905,032]	[45,982,968]
	給付事業費支出	(254,130,000)	(237,331,157)	(16,798,843)
	医療費支出	136,800,000	133,690,452	3,109,548
	療養手当金支出	27,200,000	22,648,000	4,552,000
	差額ベッド手当金支出	6,300,000	3,463,720	2,836,280
	重度心身障害者療育手当金支出	4,700,000	4,700,000	0
	在宅介護手当金支出	500,000	200,000	300,000
	結婚祝金支出	31,300,000	31,300,000	0
	死亡弔慰金支出	10,700,000	9,700,000	1,000,000
	分べん手当金支出	31,080,000	29,400,000	1,680,000
	休業手当金支出	4,100,000	778,985	3,321,015
	高齢者支援金支出	1,450,000	1,450,000	0
	福祉事業費支出	(273,949,000)	(245,996,077)	(27,952,923)
	人間ドック補助事業費支出	101,499,000	94,802,000	6,697,000
	インフルエンザ予防接種補助事業費支出	27,000,000	17,908,845	9,091,155
	職場復帰支援補助事業費支出	500,000	18,183	481,817
	指定施設宿泊利用補助事業費支出	8,030,000	3,676,000	4,354,000
	文化・スポーツ施設等利用補助事業費支出	118,922,000	113,612,720	5,309,280
	就学祝事業費支出	12,150,000	11,385,000	765,000
	生涯生活設計事業費支出	1,704,000	550,575	1,153,425
	供花事業費支出	360,000	258,754	101,246
	リゾートホテル利用事業支出	3,784,000	3,784,000	0
	給料手当支出	(9,174,000)	(8,658,100)	(515,900)
	基本給	5,814,000	5,750,762	63,238
	諸手当	3,360,000	2,907,338	452,662
	福利厚生費支出	1,566,000	1,433,090	132,910
	通信運搬費支出	1,183,000	988,026	194,974
	消耗品費支出	264,000	64,394	199,606
	印刷製本費支出	147,000	57,574	89,426
	委託費支出	475,000	376,614	98,386
	管理費支出	[15,692,267]	[12,439,289]	[3,252,978]
	役員報酬支出	240,000	180,000	60,000
	給料手当支出	(5,963,100)	(5,627,767)	(335,333)
	基本給	3,779,100	3,737,996	41,104
	諸手当	2,184,000	1,889,771	294,229
	退職給付支出	1,156,667	1,156,667	0
	福利厚生費支出	1,017,900	931,509	86,391
	会議費支出	280,000	116,370	163,630
	旅費交通費支出	330,000	113,589	216,411
	通信運搬費支出	507,000	423,440	83,560
	消耗品費支出	176,000	42,928	133,072
	修繕費支出	300,000	0	300,000
	印刷製本費支出	63,000	24,675	38,325
	委託費支出	25,000	19,822	5,178
	普及費支出	3,550,000	2,329,195	1,220,805
	保険料支出	160,000	139,900	20,100
	諸謝金支出	180,000	0	180,000
	租税公課支出	80,000	72,200	7,800
	負担金支出	793,600	793,600	0
	雑支出	870,000	467,627	402,373
	事業活動支出計	558,559,267	508,782,509	49,776,758
	事業活動収支差額	-42,698,267	5,740,676	-48,438,943
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			
	固定資産取得支出	[10,870,000]	[7,293,000]	[3,577,000]
	ソフトウェア購入費支出	10,870,000	7,293,000	3,577,000
	投資有価証券取得支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0
	投資活動支出計	30,870,000	27,293,000	3,577,000
	投資活動収支差額	-30,870,000	-27,293,000	-3,577,000
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	-73,568,267	-21,552,324	-52,015,943
	前期繰越収支差額	446,659,800	446,659,800	0
	次期繰越収支差額	373,091,533	425,107,476	-52,015,943

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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)	現金預金	普通預金	運転資金として	445,729,610	
		大垣共立銀行ぎふ県庁支店		265,729,610	
		定期預金	運転資金として	180,000,000	
	大垣共立銀行ぎふ県庁支店				
	未収収益	定期預金	期日未到来の受取利息	3,417	
		有価証券	期日未到来の受取利息	27	
	前払費用	パソコン	給付システム保守費用	3,390	
			113,667		
流動資産合計				445,846,694	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	パソコン	事務用として使用	764,776
		ソフトウェア	開発費	事務用として使用	10,845,697
		投資有価証券	有価証券	資産運用として	20,000,000
			みずほ証券株式会社岐阜支店	共同発行市場公募地方債	20,000,000
固定資産合計				31,610,473	
資産合計				477,457,167	
(流動負債)	未払金	人間ドック補助事業費	人間ドック補助の未払分	20,622,436	
		指定施設宿泊利用補助事業費	指定施設宿泊利用補助券の未払分	14,180,000	
		文化・スポーツ施設等利用補助事業費	文化・スポーツ施設利用補助券の未払分	476,000	
		生涯生活設計費	婚活パーティー参加費補助の未払分	4,757,440	
		福利厚生費	食事利用補助の未払分	500	
		通信運搬費	後納郵便料金の未払分	2,000	
		委託費	ホームページ維持・保守費の未払分	33,684	
		雑費	データパンチ料の未払分	12,100	
		退職給付引当金	福祉・農業会館管理費の未払分	65	
		未払費用	職員1名分の退職手当	3,980	
		預り金	3月分時間外勤務手当	1,156,667	
		社会保険料	43,145		
			73,637		
流動負債合計				20,739,218	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,571,950	
固定負債合計				14,571,950	
負債合計				35,311,168	
正味財産				442,145,999	