

令和5年度収支決算 財務諸表等

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会

目 次

令和5年度収支決算書 財務諸表等

法人全体	・ ・ ・ ・ ・	2
法人会計	・ ・ ・ ・ ・	4
共済事業	・ ・ ・ ・ ・	6
福利厚生センター事業	・ ・ ・ ・ ・	8
貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	10
正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	11
正味財産増減計算書（事業収益・費用）	・ ・ ・ ・ ・	12
財産目録	・ ・ ・ ・ ・	13
財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	14

令和5年度決算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

【法人全体】

単位：円

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	766,000,000	799,445,381	-33,445,381	
特定資産受取分配金	766,000,000	799,445,381	-33,445,381	
受取入会金	1,800,000	1,972,000	-172,000	
入会金	1,800,000	1,972,000	-172,000	共済会入会金@1,000円
事業収益計 (a)	1,490,400,000	1,490,210,043	189,957	
受取補助金等	3,385,000	3,490,000	-105,000	
委託金収入	3,385,000	3,490,000	-105,000	福利厚生センター・医療機構
雑収益	959,079,000	1,175,989,808	-216,910,808	
受取利息	1,000	26	974	定期預金利息
給付準備金戻入収入	958,588,000	1,175,499,298	-216,911,298	前年度より
雑収益	0	0	0	
雑収入	490,000	490,484	-484	商品斡旋封筒代等
経常収益計(A)	3,220,664,000	3,471,107,232	-250,443,232	
経常費用				
事業費計 (b)	3,198,191,000	3,912,322,583	-714,131,583	
管理費計	22,473,000	184,971,685	-162,498,685	
会議費	12,000	10,802	1,198	役員会
旅費交通費	172,000	170,599	1,401	役員旅費
通信運搬費	10,000	6,080	3,920	
消耗品費	156,000	5,240	150,760	事務消耗品費
印刷製本費	0	0	0	
保険料	400,000	0	400,000	役員保険
租税公課	0	163,246,732	-163,246,732	株式等の売却にかかる税
負担金	18,431,000	18,431,000	0	県社協・共済連負担金
業務委託費	3,065,000	3,060,672	4,328	
退職給付引当金	0	0	0	
支払手数料	191,000	10,010	180,990	振込手数料
調査費	0	0	0	
雑費	36,000	30,550	5,450	県社協会費・慶弔費等
経常費用計(B)	3,220,664,000	4,097,294,268	-876,630,268	
評価損益等調整前当期経常(C)(A-B)	0	-626,187,036	626,187,036	
評価損益等計(D)	0	658,269,582	-658,269,582	
当期経常増減額(E)(C-D)	0	32,082,546	-32,082,546	
経常外増減の部				
経常外収益	0	38	0	
経常外収益計(F)	0	38	-38	
経常外費用	0	32,082,584	-32,082,584	投資有価証券評価損
経常外費用計(G)	0	32,082,584	-32,082,584	
当期経常外増減額	0	-32,082,546	32,082,546	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
一般正味財産期末残高(H)	3,000,000	3,000,000	0	
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	
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高(I)(E+F-G+H)	3,000,000	3,000,000	0	

【法人全体】

単位:円

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
事業収益・費用の部				
事業収益				
助成金収入	5,400,000	5,231,000	169,000	福利厚生センター助成金
会員交流事業収入	9,000,000	8,957,900	42,100	会員交流事業参加者負担金
貸付金手数料	0	0	0	
共済掛金収入	1,476,000,000	1,476,021,143	-21,143	
事業収益計 (a)	1,490,400,000	1,490,210,043	189,957	
事業費用				
その他事業費	3,198,191,000	3,912,322,583	-714,131,583	
給付費	1,208,000,000	1,142,587,637	65,412,363	退職金・返還金
通信運搬費	1,890,000	1,598,169	291,831	共済会分・県社協負担金
消耗什器備品費	21,000	0	21,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
什器備品減価償却費	832,000	1,169,200	-337,200	
消耗品費	660,000	701,178	-41,178	共済会分・県社協負担金
印刷製本費	704,000	410,000	294,000	共済会分・県社協負担金
地域開催講習会事業費	0	0	0	
賃借料	2,370,000	1,942,064	427,936	共済会分・県社協負担金
広報費	700,000	700,000	0	県社協負担金
租税公課	163,626,000	24,300	163,601,700	国税(特定包括)・消費税等
調査費	0	0	0	
支払手数料	1,902,000	1,818,850	83,150	振込手数料
業務委託費	8,073,000	8,336,182	-263,182	信託・税理士報酬・登記委託料等
負担金	0	0	0	
見舞金給付費	390,000	300,000	90,000	死亡弔慰金・災害見舞金
交流事業費	14,000,000	13,892,114	107,886	業者への支払い費用
退職給付準備金	1,795,021,000	2,738,831,889	-943,810,889	翌年度初めの退職金支払充当分
会員退職給付引当金繰入	0	0	0	将来の退職金支給への積立(信託へ)
雑費	2,000	11,000	-9,000	コールローン利息等
事業費計 (b)	3,198,191,000	3,912,322,583	-714,131,583	
事業収益・費用差額(c)(a-b)	-1,707,791,000	-2,422,112,540	714,321,540	

令和5年度決算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

【法人会計】

単位：円

勘定科目名	予算額	決算額	差違	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取分配金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
入会金	0	0	0	
事業収益計 (a)	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
委託金収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
給付準備金戻入収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計(A)	0	0	0	
経常費用				
事業費計 (b)	1,125,000	1,118,985	6,015	
管理費計	19,769,000	18,697,755	1,071,245	
会議費	12,000	10,802	1,198	役員会
旅費交通費	140,000	135,271	4,729	役職員旅費
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	150,000	0	150,000	事務消耗品費
印刷製本費	0	0	0	
保険料	400,000	0	400,000	役員保険(令和6年度分)
租税公課	0	0	0	
負担金	15,951,000	15,451,000	500,000	県社協・共済連負担金
業務委託費	3,065,000	3,060,672	4,328	派遣職員費用
退職給付引当金	0	0	0	
支払手数料	15,000	9,460	5,540	振込手数料
調査費	0	0	0	
雑費	36,000	30,550	5,450	県社協会費・慶弔費等
経常費用計(B)	20,894,000	19,816,740	1,077,260	
評価損益等調整前当期経常(C) (A-B)	-20,894,000	-19,816,740	-1,077,260	
評価損益等計(D)	0	0	0	
当期経常増減額(E) (C-D)	-20,894,000	-19,816,740	-1,077,260	
経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計(F)	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計(G)	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	20,894,000	19,816,740	1,077,260	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高(H)	0	0	0	
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	
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高(I) (E+F-G+H)	0	0	0	

【法人会計】

単位:円

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
事業収益・費用の部				
事業収益				
助成金収入	0	0	0	
会員交流事業収入	0	0	0	
貸付金手数料	0	0	0	
共済掛金収入	0	0	0	
事業収益計 (a)	0	0	0	
事業費用				
その他事業費	1,125,000	1,118,985	6,015	
給付費	0	0	0	
通信運搬費	10,000	9,500	500	
消耗什器備品費	21,000	0	21,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	0	40,834	-40,834	
印刷製本費	24,000	23,100	900	
地域開催講習会事業費	0	0	0	
賃借料	9,000	8,500	500	会場代賃借料
広報費	650,000	650,000	0	県社協負担金
租税公課	3,000	2,100	900	印紙代
調査費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
業務委託費	408,000	384,951	23,049	決算作成・登記委託料
負担金	0	0	0	
見舞金給付費	0	0	0	
交流事業費	0	0	0	
退職給付準備金	0	0	0	
会員退職給付引当金繰入	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費計 (b)	1,125,000	1,118,985	6,015	
事業収益・費用差額(c) (a-b)	-1,125,000	-1,118,985	-6,015	

令和5年度決算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

【共済事業】（共済事業・退職給付引当金事業・福祉医療機構受託事業・特別事業）

単位：円

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	766,000,000	799,445,381	-33,445,381	
特定資産受取分配金	766,000,000	799,445,381	-33,445,381	株式等の売却益
受取入会金	1,800,000	1,972,000	-172,000	
入会金	1,800,000	1,972,000	-172,000	共済会入会金@1,000円
事業収益計 (a)	1,476,000,000	1,476,021,143	-21,143	共済会掛金
受取補助金等	540,000	585,000	-45,000	
委託金収入	540,000	585,000	-45,000	福祉医療機構受託費
雑収益	958,600,000	1,175,984,858	-217,384,858	
受取利息	1,000	26	974	定期預金利息
給付準備金戻入収入	958,588,000	1,175,499,298	-216,911,298	前年度より
雑収益	0	0	0	
雑収入	11,000	485,534	-474,534	
経常収益計(A)	3,202,940,000	3,454,008,382	-251,068,382	
経常費用				
事業費計 (b)	3,181,506,000	3,896,507,037	-715,001,037	
管理費計	540,000	163,837,282	-163,297,282	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	163,246,732	-163,246,732	売却益に係る税
負担金	440,000	590,000	-150,000	県社協負担金(医療機構)
業務委託費	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
支払手数料	100,000	550	99,450	
調査費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計(B)	3,182,046,000	4,060,344,319	-878,298,319	
評価損益等調整前当期経常(C) (A-B)	20,894,000	-606,335,937	627,229,937	
評価損益等計(D)	0	658,269,582	-658,269,582	
当期経常増減額(E) (C-D)	20,894,000	51,933,645	-31,039,645	
経常外増減の部				
経常外収益	0	38		
経常外収益計(F)	0	38	-38	
経常外費用	0	32,082,584	-32,082,584	投資有価証券評価損
経常外費用計(G)	0	32,082,584	-32,082,584	
当期経常外増減額	0	-32,082,546	32,082,546	
他会計振替額	-20,894,000	-19,851,099	-1,042,901	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
一般正味財産期末残高(H)	3,000,000	3,000,000	0	
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	
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高(I) (E+F-G+H)	3,000,000	3,000,000	0	

【共済事業】（共済事業・退職給付引当金事業・福祉医療機構受託事業・特別事業） 単位：円

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
事業収益・費用の部				
事業収益				
助成金収入	0	0	0	
会員交流事業収入	0	0	0	
貸付金手数料	0	0	0	
共済掛金収入	1,476,000,000	1,476,021,143	-21,143	共済会掛金
事業収益計 (a)	1,476,000,000	1,476,021,143	-21,143	
事業費用				
その他事業費	3,181,506,000	3,896,507,037	-715,001,037	
給付費	1,208,000,000	1,142,587,637	65,412,363	退職金・返還金
通信運搬費	1,300,000	1,184,692	115,308	共済会分・県社協負担金
消耗什器備品費	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
什器備品減価償却費	832,000	1,169,200	-337,200	固定資産減価償却費
消耗品費	610,000	610,344	-344	共済会分・県社協負担金
印刷製本費	660,000	366,900	293,100	共済会分・県社協負担金
地域開催講習会事業費	0	0	0	
賃借料	2,101,000	1,683,564	417,436	共済会分・県社協負担金
広報費	0	0	0	
租税公課	163,023,000	22,200	163,000,800	
調査費	0	0	0	
支払手数料	1,902,000	1,788,380	113,620	振込手数料
業務委託費	7,665,000	7,951,231	-286,231	信託報酬・税理士報酬
負担金	0	0	0	
見舞金給付費	390,000	300,000	90,000	見舞金
交流事業費	0	0	0	
退職給付準備金	1,795,021,000	2,738,831,889	-943,810,889	翌年度初めの退職金支払充当分
会員退職給付引当金繰入	0	0	0	将来の退職金支給への積立(信託へ)
雑費	2,000	11,000	-9,000	コールローン利息
事業費計 (b)	3,181,506,000	3,896,507,037	-715,001,037	
事業収益・費用差額(c) (a-b)	-1,705,506,000	-2,420,485,894	714,979,894	

令和5年度決算書
令和5年4月1日～令和6年3月31日

【福利厚生センター事業】

単位:円

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取分配金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
入会金	0	0	0	
事業収益計 (a)	14,400,000	14,188,900	211,100	
受取補助金等	2,845,000	2,905,000	-60,000	
委託金収入	2,845,000	2,905,000	-60,000	
雑収益	479,000	4,950	474,050	
受取利息	0	0	0	
給付準備金戻入収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
雑収入	479,000	4,950	474,050	商品斡旋用封筒代等
経常収益計(A)	17,724,000	17,098,850	625,150	
経常費用				
事業費計 (b)	15,560,000	14,696,561	863,439	
管理費計	2,164,000	2,436,648	-272,648	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	32,000	35,328	-3,328	委員旅費
通信運搬費	10,000	6,080	3,920	
消耗品費	6,000	5,240	760	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
負担金	2,040,000	2,390,000	-350,000	県社協負担金
業務委託費	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
支払手数料	76,000	0	76,000	振込手数料
調査費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計(B)	17,724,000	17,133,209	590,791	
評価損益等調整前当期経常(C) (A-B)	0	-34,359	34,359	
評価損益等計(D)			0	
当期経常増減額(E) (C-D)	0	-34,359	34,359	
経常外増減の部				
経常外収益	0	0		
経常外収益計(F)	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計(G)	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	34,359	-34,359	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高(H)	0	0	0	
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	
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高(I) (E+F-G+H)	0	0	0	

【福利厚生センター事業】

単位:円

勘定科目名	予算額	決算額	差異	備考
事業収益・費用の部				
事業収益				
助成金収入	5,400,000	5,231,000	169,000	福利厚生センター助成金
会員交流事業収入	9,000,000	8,957,900	42,100	会員交流事業参加者負担金
貸付金手数料	0	0	0	
共済掛金収入	0	0	0	
事業収益計 (a)	14,400,000	14,188,900	211,100	
事業費用				
その他事業費	15,560,000	14,696,561	863,439	
給付費	0	0	0	
通信運搬費	580,000	403,977	176,023	共済会分・県社協負担金
消耗什器備品費	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	県社協負担金
印刷製本費	20,000	20,000	0	共済会分・県社協負担金
地域開催講習会事業費	0	0	0	
賃借料	260,000	250,000	10,000	共済会分・県社協負担金
広報費	50,000	50,000	0	県社協負担金
租税公課	600,000	0	600,000	消費税
調査費	0	0	0	
支払手数料	0	30,470	-30,470	
業務委託費	0	0	0	
負担金	0	0	0	
見舞金給付費	0	0	0	
交流事業費	14,000,000	13,892,114	107,886	会員交流事業経費
退職給付準備金	0	0	0	
会員退職給付引当金繰入	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費計 (b)	15,560,000	14,696,561	863,439	
事業収益・費用差額(c) (a-b)	-1,160,000	-507,661	-652,339	

貸借対照表

令和6年3月31日

コード 勘定科目名	全 体
1113 普通預金	432,203,451
現預金計	432,203,451
1123 未収会費	171,794,048
1125 未収金	526,200
1126 有価証券未収金	0
当座資産合計	604,523,699
1167 他会計短期貸付金	0
その他の流動資産計	0
流動資産合計	604,523,699
1213 定期預金	3,000,000
基本財産計	3,000,000
1264 投資有価証券(特)	15,429,755,461
特定資産計	15,429,755,461
1224 什器備品	1
1287 ソフトウェア	1,937,214
その他固定資産計	1,937,215
固定資産合計	15,434,692,676
資産の部合計	16,039,216,375
2121 未払費用	503,258
2122 前受金	0
2167 他会計短期借入金	0
流動負債合計	503,258
2241 会員退職給付引当金	16,035,713,117
固定負債合計	16,035,713,117
負債の部合計	16,036,216,375
3335 その他一般正味財産	3,000,000
3331 一般正味財産	3,000,000
正味財産の部合計	3,000,000
負債及び正味財産合計	16,039,216,375

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

コード 勘定科目名	全 体
4111 基本財産受取利息	0
基本財産受取利息	0
4131 特定資産受取利息	799,445,381
特定資産運用益計	799,445,381
4311 入会金	1,972,000
受取入会金計	1,972,000
事業収益合計	1,490,210,043
4331 委託金収入	3,490,000
受取補助金等計	3,490,000
4371 受取利息	26
4375 給付準備金戻入収入	1,175,499,298
4379 雑収益	490,484
雑収益計	1,175,989,808
経常収益計	3,471,107,232
事業費合計	3,912,322,583
6221 会議費	10,802
6223 旅費交通費	170,599
6224 通信運搬費	6,080
6226 消耗品費	5,240
6233 保険料	0
6235 租税公課	163,246,732
6236 負担金	18,431,000
6241 業務委託費	3,060,672
6243 支払手数料	10,010
6239 雑費	30,550
その他管理費計	184,971,685
管理費合計	184,971,685
経常費用計	4,097,294,268
評価損益等調整前当期経常	-626,187,036
7115 投資有価証券評価益	1,117,934,896
投資有価証券評価益計	1,117,934,896
7517 投資有価証券評価損	459,665,314
投資有価証券評価損計	459,665,314
投資有価証券評価損益等計	658,269,582
評価損益等計	658,269,582
当期経常増減額	32,082,546
7285 投資有証売却益(基)	38
固定資産売却益計	38
経常外収益計	38
7585 投資有価証券売却損	32,082,584
固定資産売却損	32,082,584
経常外費用計	32,082,584
当期経常外増減額	-32,082,546
4451 他会計振替額	0
税引前当期一般正味財産増	0
9111 当期一般正味財産増減額	0
9211 一般正味財産期首残高	3,000,000
9311 一般正味財産期末残高	3,000,000

正味財産増減計算書(事業収益・費用)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

コード 勘定科目名	全 体
4211 助成金収入	5,231,000
4212 会員交流事業収入	8,957,900
4214 共済掛金収入	1,476,021,143
事業収益合計	1,490,210,043
5421 給付費	1,142,587,637
5422 通信運搬費	1,598,169
5463 減価償却費	1,169,200
5424 消耗品費	701,178
5425 印刷製本費	410,000
5428 地域開催講習会事業費	0
5429 賃借料	1,942,064
5432 広報費	700,000
5433 租税公課	24,300
5434 負担金	0
5436 支払手数料	1,818,850
5437 業務委託費	8,336,182
5439 見舞金給付費	300,000
5441 交流事業費	13,892,114
5454 会員退職給付引当繰入金	0
5457 退職給付準備金	2,738,831,889
5459 雑費	11,000
その他事業費計	3,912,322,583
事業費合計	3,912,322,583
事業収益・費用差額	-2,422,112,540

財 産 目 録

令和6年3月31日

借 方		貸 方	
	科 目	金 額(円)	金 額(円)
<流動資産> 預 金	(普通預金) 百五 津駅前支店	432,203,451 432,203,451	0 0
	掛金・入会金 福祉医療機構業務委託費(令和5年度下期分) 福利厚生センター助成金(令和6年3月申請分)	172,320,248 171,794,048 151,200 375,000	503,258
<固定資産>	基本財産 (定期預金) 百五 津駅前	3,000,000	16,035,713,117
	退職者管理システム等 什器備品 ソフトウェア 信託財産 三井住友信託銀行 年金信託	1,937,215 1 1,937,214 15,429,755,461 15,429,755,461	
資産合計		16,039,216,375	16,036,216,375
		負債合計	3,000,000
		差引正味財産	13,036,216,375

監査の結果、上記記載のとおり相違ないことを証明する。

令和6年5月23日

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会

監事

坂田 大



監事

坂口 知子



財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用しています。

什器備品 2から10年

ソフトウェア 5年

(3) 会員退職給与引当金

業務運営規程に基づく本会会員への退職給付金支給に備えるため計上しています。

2. 計算書類作成のための重要事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸契約に係る方法に準じた会計処理に拠っております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

3. 基本財産及び特定資産の増減及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
特定資産	14,170,992,279	1,258,763,182	0	15,429,755,461
小計	14,170,992,279	1,258,763,182	0	15,429,755,461
合計	14,173,992,279	1,258,763,182	0	15,432,755,416

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
小計	3,000,000	0	3,000,000	0
特定資産				
特定資産	15,429,755,461	0	0	15,432,755,416
小計	15,429,755,461	0	0	15,432,755,416
合計	15,432,755,416	0	3,000,000	15,432,755,416

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
退職者管理システム用機器	556,500	556,499	1
退職者管理システム用パソコン	282,744	282,744	0
退職金システムプリンター	143,000	143,000	0
退職者管理システム	1,155,000	1,155,000	0
退職管理システム移行・セットアップ	1,071,000	1,071,000	0
退職者管理システム機能追加	2,052,000	2,052,000	0
改元に伴う退職者管理システム改修費	1,263,600	1,242,540	21,060
改元に伴う退職者管理システム改修費追加分	842,400	800,280	42,120
退職者管理システム新制度対応	1,298,000	822,066	475,934
退職者管理システム新制度経過措置対応	1,287,000	793,650	493,350
退職者管理システム改修費(口座振替機能追加)	1,155,000	250,250	904,750
合計	11,106,244	9,169,029	1,937,215