

平成19年度

決 算 書

1	一般会計	1 ~ 17
2	退職準備資金積立特別会計	18 ~ 23
3	貸付金特別会計	24 ~ 29
4	宿泊施設特別会計	30 ~ 38
5	退職医療給付特別会計	39 ~ 44
6	互助年金給付特別会計	45 ~ 54

財団法人広島県教育職員互助組合

一般会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は、21,308人で前年度に比べ76人(0.36%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は、99.97%である。(未加入5人) 前年度～99.97%

(単位：人)

区 分	平成19年度末	平成18年度末	前年度対比
県費組合員	19,993	20,696	703
市町費等組合員	1,315	688	627
合 計	21,308	21,384	76

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、22,808人である。

(単位：人)

区 分	平成19年度末	平成18年度末	前年度対比
県費組合員	21,705	23,221	1,516
市町費等組合員	1,103	775	328
合 計	22,808	23,996	1,188

(3) 年度末平均給料月額

- ・本年度末における平均給料月額は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成19年度末	平成18年度末	前年度対比
県費組合員	399,618	393,968	5,650
市町費等組合員	385,917	360,680	25,237

(4) 掛金

- ・事業掛金 給料月額6 / 1000
- ・被扶養者掛金 被扶養者1人につき月額200円(最高限度額800円)

2 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付金の件数及び金額は、次表のとおりである。

項 目	平成19年度決算		平成18年度決算		前年度決算対比				
	件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (%)	金額 (%)	
一般経理	医療給付金	105,988	153,460,300	104,271	153,056,400	1,717	403,900	1.6	0.3
	余暇活動促進助成金	1,024	50,519,900	850	49,612,400	174	907,500	20.5	1.8
	遺児育英資金	10	6,660,000	20	11,976,000	10	5,316,000	50.0	44.4
	治療見舞金	8	400,000	16	800,000	8	400,000	50.0	50.0
	介護休暇手当金	480	30,068,687	568	35,543,425	88	5,474,738	15.5	15.4
	死亡弔慰金	19	19,000,000	24	23,600,000	5	4,600,000	20.8	19.5
	小計	107,529	260,108,887	105,749	274,588,225	1,780	14,479,338	1.7	5.3
短期経理	家族療養費	65,852	97,308,700	66,608	99,480,700	756	2,172,000	1.1	2.2
	家族死亡弔慰金	63	3,220,000	66	3,280,000	3	60,000	4.5	1.8
	災害見舞金	3	630,000	0	0	3	630,000	—	—
	出産手当金	404	4,040,000	947	9,470,000	543	5,430,000	57.3	57.3
	傷病手当金	27	1,350,000	17	850,000	10	500,000	58.8	58.8
	小計	66,349	106,548,700	67,638	113,080,700	1,289	6,532,000	1.9	5.8
合 計	173,878	366,657,587	173,387	387,668,925	491	21,011,338	0.3	5.4	

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成19年度決算	平成18年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福利費	161,663,985	158,668,305	2,995,680	1.9
普及費	1,284,000	1,284,000	0	0.0
合 計	162,947,985	159,952,305	2,995,680	1.9

福 祉 事 業 の 内 訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
福 利 費	(1) カフェテリアプラン 給付件数 14,552件	56,143,500
	(2) 永年組合員記念品配布 旅行券(4万円分) 該当者 665人	印刷費送料 326,650 使用旅行券 92,880,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 旅行券(4万円分) 該当者1,657人	
	(4) 福利厚生助成 へき地校勤務の組合員(図書カード2千円) 569人	1,098,170
	(5) 健康管理助成 原爆被爆の組合員(図書カード5千円) 3人	14,475
	(6) 長期療養者見舞金 傷病のため3か月以上病気,療養又は休職中の組合員 該当者226人	2,260,000
	(7) 義肢等製作費助成 組合員が傷病等により義肢等を装着したとき(10万円まで) 対象者 4人	335,590
	(8) 健康管理事業 給付件数 3,043件	8,605,600
		161,663,985
普 及 費	「福利ひろしま」の配布(公立学校共済組合と共催)	1,284,000
		1,284,000
		162,947,985

(3) 公益事業

・本年度の公益事業費は、次表のとおりである。

公益事業の内訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
文化振興費	(1) 互助文庫 児童図書(693冊)等の購入, 県立図書館で貸出	1,300,000
	(2) 文化財臨地研究会(広島県文化財協会と共催) ・10月14日 府中市 289人	100,000
	(3) 平和に関する事業 8月4日原爆犠牲教師と子どもの慰霊祭への献花	100,000
	(4) 文化講演会(広島県文化団体連合会と共催) 県内24カ所文化講演会開催費一部負担	400,000
		1,900,000
施設管理費	二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場の管理運営 開設期間 5月1日~11月15日 利用状況 { 二川キャンプ場 1,167人(宿泊組合員 475人) 仙養ヶ原キャンプ場 2,134人(宿泊組合員 685人)	3,798,381
		3,798,381
合 計		5,698,381

一 般 会 計 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資 産		
流 動 資 産		1,079,960,994
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	83,555,086	
定 期 預 金 (中央三井信託銀行広島支店外2件)	219,000,000	
貸 付 信 託 (みずほ信託銀行広島支店)	1,000,000	
有 価 証 券 (退職医療給付特別会計外1件)	775,176,600	
未 収 金 (広島銀行)	1,226,240	
未 収 収 益	3,068	
固 定 資 産		114,795,291
建 物 (二川キャンプ場管理棟外9件)	37,657,040	
構 築 物 (二川キャンプ場橋外5件)	8,644,000	
器 具 及 び 備 品 (事務局公用車外1件)	1,858,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟外18件)	27,524,292	
土 地 (二川キャンプ場外1件)	94,160,123	
繰 延 資 産		1,600,375
開 発 費 (貸付償還システム外4件)	1,600,375	
資 産 合 計		1,196,356,660
負 債		
流 動 負 債		449,324,586
長 期 未 払 金 (互助組合旅行券未払分)	399,920,000	
未 払 金 (キャンプ場委託管理費外32件)	49,088,018	
預 り 金 (雇用保険料外1件)	316,568	
固 定 負 債		737,032,074
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	142,932,958	
別途積立金 (構築物)	987,000	
退職給与引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	125,570,600	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	53,268,000	
一般給付支払準備金 (一般給付の調整資金)	266,159,608	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	148,113,908	
負 債 合 計		1,186,356,660
差 引 合 計		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在
(単位:円)

科目	平成19年度	平成18年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	83,555,086	97,035,961	13,480,875
定期預金	210,000,000	910,000,000	700,000,000
未収金	1,226,240	1,334,940	108,700
未収収益	3,068	52,896	49,828
有価証券	775,176,600	0	775,176,600
仮払金		25,144,483	25,144,483
流動資産合計	1,069,960,994	1,033,568,280	36,392,714
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	1,000,000	10,000,000	9,000,000
定期預金	9,000,000	0	9,000,000
(2) その他	116,395,666	120,998,556	4,602,890
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	8,644,000	8,644,000	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	27,524,292	25,372,102	2,152,190
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	1,600,375	4,051,075	2,450,700
固定資産合計	126,395,666	130,998,556	4,602,890
資産合計	1,196,356,660	1,164,566,836	31,789,824
負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	399,920,000	387,750,000	12,170,000
未払金	49,088,018	80,036,548	30,948,530
預り金	316,568	722,412	405,844
流動負債合計	449,324,586	468,508,960	19,184,374
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	142,932,958	145,383,658	2,450,700
別途積立金	987,000	987,000	0
退職給与引当金	125,570,600	120,184,590	5,386,010
遺児育英資金引当金	53,268,000	59,196,000	5,928,000
一般給付支払準備金	266,159,608	214,142,796	52,016,812
短期給付支払準備金	148,113,908	146,163,832	1,950,076
固定負債合計	737,032,074	686,057,876	50,974,198
3 基本金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本金合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	1,196,356,660	1,164,566,836	31,789,824

一般経理 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科目	平成19年度	平成18年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	82,225,367	97,035,961	14,810,594
定期預金	40,000,000	740,000,000	700,000,000
未収金	1,226,240	1,201,446	24,794
未収収益	3,068	17,944	14,876
有価証券	775,176,600	0	775,176,600
仮払金		25,144,483	25,144,483
流動資産合計	898,631,275	863,399,834	35,231,441
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	1,000,000	10,000,000	9,000,000
定期預金	9,000,000		9,000,000
(2) その他	116,395,666	120,998,556	4,602,890
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	8,644,000	8,644,000	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	27,524,292	25,372,102	2,152,190
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	1,600,375	4,051,075	2,450,700
固定資産合計	126,395,666	130,998,556	4,602,890
資産合計	1,025,026,941	994,398,390	30,628,551
負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	399,920,000	387,750,000	12,170,000
未払金	49,014,460	78,635,586	29,621,126
預り金	316,568	722,412	405,844
流動負債合計	449,251,028	467,107,998	17,856,970
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	142,932,958	145,383,658	2,450,700
別途積立金	987,000	987,000	0
退職給与引当金	102,428,347	97,580,938	4,847,409
遺児育英資金引当金	53,268,000	59,196,000	5,928,000
一般給付支払準備金	266,159,608	214,142,796	52,016,812
固定負債合計	565,775,913	517,290,392	48,485,521
3 基本金			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本金合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	1,025,026,941	994,398,390	30,628,551

短期経理 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成19年度	平成18年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	1,329,719	0	1,329,719
定期預金	170,000,000	170,000,000	0
未収金	0	133,494	133,494
未収収益	0	34,952	34,952
流動資産合計	171,329,719	170,168,446	1,161,273
資産合計	171,329,719	170,168,446	1,161,273
負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,558	1,400,962	1,327,404
流動負債合計	73,558	1,400,962	1,327,404
2 固定負債			
退職給与引当金	23,142,253	22,603,652	538,601
短期給付支払準備金	148,113,908	146,163,832	1,950,076
固定負債合計	171,256,161	168,767,484	2,488,677
負債合計	171,329,719	170,168,446	1,161,273

一般会計正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増 減
1 経常収益			
事業収入	666,509,706	651,057,135	15,452,571
掛金	661,006,159	645,641,216	15,364,943
補助金	0	4,111,626	4,111,626
利息及び配当金	5,464,399	1,275,682	4,188,717
雑収入	39,148	28,611	10,537
支払準備金取崩収入	0	2,174,853	2,174,853
一般給付支払準備金取崩収入	0	0	0
短期給付支払準備金取崩収入	0	2,174,853	2,174,853
経常収益計	666,509,706	653,231,988	13,277,718
2 経常費用			
給付事業費	366,657,587	387,668,925	21,011,338
医療給付金	153,460,300	153,056,400	403,900
家族療養費	97,308,700	99,480,700	2,172,000
余暇活動促進助成金	50,519,900	49,612,400	907,500
遺児育英資金	6,660,000	11,976,000	5,316,000
治療見舞金	400,000	800,000	400,000
介護休暇手当金	30,068,687	35,543,425	5,474,738
死亡弔慰金	19,000,000	23,600,000	4,600,000
家族死亡弔慰金	3,220,000	3,280,000	60,000
災害見舞金	630,000	0	630,000
出産手当金	4,040,000	9,470,000	5,430,000
傷病手当金	1,350,000	850,000	500,000
福祉事業費	162,947,985	159,952,305	2,995,680
福利費	161,663,985	158,668,305	2,995,680
普及費	1,284,000	1,284,000	0
運営費	60,340,628	62,876,152	2,535,524
職員給与	48,466,735	49,164,020	697,285
旅費	478,076	649,900	171,824
事務費	3,070,425	4,511,905	1,441,480
厚生費	63,057	111,577	48,520
負担金	8,095,209	8,149,152	53,943
燃料費	31,926	52,100	20,174
修繕費	51,660	84,128	32,468
保険料	42,040	73,870	31,830
公租公課	41,500	79,500	38,000
繰出金	12,295,347	15,478,036	3,182,689
宿泊施設特別会計繰出金	6,499,707	9,944,966	3,445,259
貸付金特別会計繰出金	5,795,640	5,533,070	262,570
固定資産除却損	0	40,834	40,834
引当費	53,966,888	17,258,986	36,707,902
一般給付支払準備金引当費	52,016,812	17,258,986	34,757,826
短期給付支払準備金引当費	1,950,076	0	1,950,076
公益事業費	5,698,381	6,158,853	460,472
文化振興費	1,900,000	1,900,000	0
施設管理費	3,798,381	3,850,928	52,547
施設整備費	0	407,925	407,925
減価償却費	2,152,190	927,197	1,224,993
減価償却費	2,152,190	927,197	1,224,993
開発費償却	2,450,700	2,870,700	420,000
開発費償却	2,450,700	2,870,700	420,000
経常費用計	666,509,706	653,231,988	13,277,718
当期経常増減額	0	0	0

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成19年4月1日から平成20年3月31日

（経常増減の部）

（単位：円）

区 分	一般会計（総括）	経理別内訳	
		一般経理	短期経理
1 経常収益			
事業収入	666,509,706	551,972,972	114,536,734
掛金	661,006,159	546,713,455	114,292,704
補助金	0	0	0
利息及び配当金	5,464,399	5,220,369	244,030
雑収入	39,148	39,148	-----
支払準備金取崩収入	0	0	0
一般給付支払準備金取崩収入	0	-----	-----
短期給付支払準備金取崩収入	0	-----	0
合 計	666,509,706	551,972,972	114,536,734
2 経常費用			
給付事業費	366,657,587	260,108,887	106,548,700
医療給付金	153,460,300	153,460,300	-----
家族療養費	97,308,700	-----	97,308,700
余暇活動促進助成金	50,519,900	50,519,900	-----
遺児育英資金	6,660,000	6,660,000	-----
治療見舞金	400,000	400,000	-----
介護休暇手当金	30,068,687	30,068,687	-----
死亡弔慰金	19,000,000	19,000,000	-----
家族死亡弔慰金	3,220,000	-----	3,220,000
災害見舞金	630,000	-----	630,000
出産手当金	4,040,000	-----	4,040,000
傷病手当金	1,350,000	-----	1,350,000
福祉事業費	162,947,985	162,947,985	-----
福利費	161,663,985	161,663,985	-----
普及費	1,284,000	1,284,000	-----
運営費	60,340,628	54,305,970	6,034,658
職員給与	48,466,735	43,619,464	4,847,271
旅費	478,076	430,267	47,809
事務費	3,070,425	2,763,384	307,041
厚生費	63,057	56,752	6,305
負担金	8,095,209	7,285,689	809,520
燃料費	31,926	28,734	3,192
修繕費	51,660	46,494	5,166
保険料	42,040	37,836	4,204
公租公課	41,500	37,350	4,150
繰出金	12,295,347	12,295,347	-----
宿泊施設特別会計繰出金	6,499,707	6,499,707	-----
貸付金特別会計繰出金	5,795,640	5,795,640	-----
引当費	53,966,888	52,016,812	1,950,076
一般給付支払準備金引当費	52,016,812	52,016,812	-----
短期給付支払準備金引当費	1,950,076	-----	1,950,076
公益事業費	5,698,381	5,698,381	-----
文化振興費	1,900,000	1,900,000	-----
施設管理費	3,798,381	3,798,381	-----
施設整備費	0	0	-----
減価償却費	2,152,190	2,152,190	-----
減価償却費	2,152,190	2,152,190	-----
開発費償却	2,450,700	2,450,700	-----
開発費償却	2,450,700	2,450,700	-----
合 計	666,509,706	551,976,272	114,533,434

一般会計附属明細

流動資産（未収金，未収収益，仮払金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成20年3月31日現在

(単位：円)

区 分	普通預金	当座預金	定期預金	有価証券
中央三井信託銀行広島支店			100,000,000	
広島銀行県庁支店	83,555,086	0	110,000,000	
みずほ信託銀行			0	
三菱UFJ証券			0	476,668,800
日興コーディアル証券				298,507,800
小 計	83,555,086	0	210,000,000	775,176,600
合 計	1,068,731,686			

流動資産（未収金）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳
	退職給与引当金 ----- 退職医療会計負担職員2名分
1,226,240	1,226,240

流動資産（未収収益）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位：円)

未収収益	内 訳
	一般経理分 ----- 定期預金(広島銀行H20.5.12満期70,000,000円)
3,068	3,068

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成20年3月31日現在

(単位：円)

区 分	貸付信託	定期預金
みずほ信託銀行	1,000,000	9,000,000

固定資産（建物・構築物・器具及び備品）の内訳書

平成20年3月31日現在

(取得額単位：円)

区 分	建物面積 又は数量	取 得 額	取得年月日 (取得税支払日)	耐用年数 (年)	
建 物	管理棟(二川キャンプ場)	面積㎡ 119.34	7,858,000	S51.8.10	60
	炊事棟A(二川キャンプ場)	20.80	1,252,000	S56.7.22	55
	炊事棟B(二川キャンプ場)	20.80	1,176,000	S51.8.10	24
	便所棟A(二川キャンプ場)	23.93	2,370,000	S51.8.10	24
	便所棟B(二川キャンプ場)	23.93	2,370,000	S51.8.10	24
	避難棟(仙養ヶ原キャンプ場)	40.00	3,778,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	炊事棟A(仙養ヶ原キャンプ場)	32.56	3,950,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	炊事棟B(仙養ヶ原キャンプ場)	32.56	3,950,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	便所棟(仙養ヶ原キャンプ場)	21.08	5,124,040	S59.7.22(S60.4.30)	65
	附属設備(仙養ヶ原キャンプ場)	—	4,653,000	S59.7.22	15
	小 計	—	37,657,040	—	—
	構 築 物	橋(二川キャンプ場)	以下数量 1	981,000	S55.10.2
指導標(二川キャンプ場)		1	169,000	S55.10.2	40
償却炉(仙養ヶ原キャンプ場)		1	390,000	S59.7.22	10
表示板(仙養ヶ原キャンプ場)		1	307,000	S59.7.22	40
野外テーブル(仙養ヶ原キャンプ場)		15(大4,小11)	1,862,000	S59.7.22	40
雑排水処理・防火用貯水槽 (仙養ヶ原キャンプ場)		1	987,000 3,948,000	(別途積立金分) H15.6.30	30
小 計		—	8,644,000	—	—
器 具 及 備 品	自動車(事務局)	1	1,743,420	H15.10.31	6
	物置(仙養ヶ原キャンプ場)	1	115,000	S59.7.22	10
	小 計	—	1,858,420	—	—
合 計	—	48,159,460	—	—	

担保提供資産なし

固定資産（土地）の内訳書

平成20年3月31日現在

所在地 山県郡北広島町

(取得額単位：円)

地 区 別	地 番	公簿面積(㎡)	取得額	取得年月日
大字西八幡原字二川(二川キャンプ場)	2-1外 6筆	79,990.37	68,716,913	S48.8.29-S50.3.26
大字中祖字城岩山(城岩山荘)	26-1外 3筆	18,942.26	25,443,210	S49.12.24-S55.3.12
合 計	—	98,932.63	94,160,123	—

担保提供資産なし

減価償却累計額内訳書

平成20年3月31日現在
(単位:円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳		
		前年度までの償却 累計額 (A)	定額法 当期償却額 (B)	
建 物	管理棟(二川キャンプ場)	4,280,577	4,142,220	138,357
	炊事棟A(二川キャンプ場)	1,175,999	1,058,400	117,599
	炊事棟B(二川キャンプ場)	1,175,999	1,058,400	117,599
	便所棟A(二川キャンプ場)	2,369,999	2,133,000	236,999
	便所棟B(二川キャンプ場)	2,369,999	2,133,000	236,999
	避難棟(仙養ヶ原キャンプ場)	1,794,269	1,718,684	75,585
	炊事棟A(仙養ヶ原キャンプ場)	1,875,963	1,796,937	79,026
	炊事棟B(仙養ヶ原キャンプ場)	1,875,963	1,796,937	79,026
	便所棟(仙養ヶ原キャンプ場)	1,684,562	1,613,598	70,964
	附属設備(仙養ヶ原キャンプ場)	4,652,999	4,187,700	465,299
	構 築 物	橋(二川キャンプ場)	606,980	584,908
指導標(二川キャンプ場)		104,555	100,753	3,802
償却炉(仙養ヶ原キャンプ場)		389,999	351,000	38,999
表示板(仙養ヶ原キャンプ場)		164,041	157,134	6,907
野外テーブル(仙養ヶ原キャンプ場)		995,006	953,111	41,895
雑排水処理・防火用貯水槽 (仙養ヶ原キャンプ場)		715,575	567,525	148,050
器 及 備 具 品	自動車(事務局)	1,176,808	915,295	261,513
	物置(仙養ヶ原キャンプ場)	114,999	103,500	11,499
合 計	27,524,292	25,372,102	2,152,190	

流動負債(長期未払金)の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位:円)

長期未払金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考
	前年度までの未払分(A)	当年度発行分(B)	当年度支払分(C)	
399,920,000	387,750,000	92,880,000	80,710,000	当年度支払分の内訳 前年度以前分54,140,000円 当年度配布分26,570,000円

流動負債(未払金)の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位:円)

科目	相手方	内容	金額
退職準備資金積立特別会計借入金	退職準備資金積立特別会計	当年度返済分(開発費償却分)	2,450,700
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	10,363,909
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	16,098,962
宿泊施設特別会計繰出金	宿泊施設特別会計	当期補助分	1,799,707
貸付金特別会計繰出金	貸付金特別会計	3月分貸付保険料相当額	489,670
福利費	組合員 4,019件	カフェテリアプラン3月分	15,415,200
	組合員 433件	健康管理事業3月分	1,444,200
施設管理費	高田勝則	二川キャンプ場管理委託費3月分	136,090
	神石高原町	仙養ヶ原キャンプ場管理委託費3月分	154,000
事務費(通信運搬費)	NTT西日本	事務局電話料金3月分	18,640
	(株)ニフティー	IT接続料2,3月分	22,860
燃料費	(株)大野石油店	公用車ガソリン代3月分	4,548
負担金	広島東社会保険事務所	社会保険事業主分3月分	481,835
事務費(賃借料)	NTTリース(株)	PCリース料3月分	17,167
職員給与(非常勤職員手当)	吉川裕子	非常勤職員手当 3月分	145,320
旅費	理事・監事・評議員	理事会・評議員会旅費	45,210
合計			49,088,018

流動負債（預り金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位:円)

預り金	内 訳	
	社会保険料	雇用保険料
316,568	263,571	52,997

固定負債（退職準備資金積立特別会計借入金）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

退職準備資金積立特別会計借入金	内 訳 取得に要した経費				
	建物	構築物（別途積立金を除く）	器具及び備品	土地	開発費
142,932,958	37,657,040	7,657,000	1,858,420	94,160,123	1,600,375

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

別途積立金	内 訳 神石高原町からの仙養ヶ原キャンプ場雑排水処理・防火用貯水槽設置補助金	
	構築物	
987,000	987,000	

固定負債（退職給与引当金）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

退職給与引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 期末の要支給額（広島県職員の退職手当支給率適用）		
	前年度までの退職給与引当金(A)	当期引当額(B)	当期支払額(C)
125,570,600	120,184,590	5,386,010	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

遺児育英資金引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 支給見込額の全額		
	前年度までの遺児育英資金引当金累計額(A)	当期遺児育英資金引当金引当額(B)	当期遺児育英資金引当金支払振替額(C)
53,268,000	59,196,000	5,520,000	11,448,000

参考 遺児育英資金 6,660,000円 + 遺児育英資金引当金11,448,000円 - 当年度支払額 18,108,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

一般給付支払準備金 (A)+(B)	内 訳		一般経理の支払調整資金
	前年度までの一般給付支払準備金累計額(A)		当期一般給付支払準備金引当費(B)
266,159,608	214,142,796		52,016,812

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

短期給付支払準備金 (A)+(B)	内 訳		短期経理の支払調整資金
	前年度までの短期給付支払準備金累計額(A)		当期短期給付支払準備金引当額(B)
148,113,908	146,163,832		1,950,076

基本金の内訳書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

基本財産	内 訳		
	広島県出資金		前互助組合(法人格取得前)からの寄付金
	貸付信託	定期預金	定期預金
10,000,000	1,000,000	1,500,000	7,500,000

開発費償却明細書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

区 分	支払金額 (A)	前年度末帳簿価 額(B)	当期償却額(C)	償却累計額 (D)= (B)+(C)	本年度末帳簿価 額 (A)-(D)	償却 期間	引渡日
貸付償還システム(1)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	5年	H13.10.1
給与計算システム	294,000	235,200	58,800	294,000	0	5年	H15.4.25
貸付償還システム(2)	6,037,500	4,628,750	1,207,500	5,836,250	201,250	5年	H15.6.30
掛金及び特別退職給付金 システム	3,832,500	2,363,375	766,500	3,129,875	702,625	5年	H16.3.30
組合員管理システム	2,089,500	975,100	417,900	1,393,000	696,500	5年	H16.12.30
合 計	16,453,500	12,402,425	2,450,700	14,853,125	1,600,375	---	-----

定額法

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳
(一般会計)

自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日

(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金積立特別会 計	145,383,658	2,451,000	2,450,700	142,932,958	減 開発費償却 (2,450,700円)

一般会計収支決算説明書

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位:円)

(収入)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	651,660,000		651,660,000	666,509,706	14,849,706	掛金 661,006,159 ・事業掛金 607,459,759 県費 598,359,606 市町費等 9,100,153 ・被扶養者掛金 53,546,400 県費 50,810,200 市町費等 2,736,200
掛 金	649,852,000		649,852,000	661,006,159	11,154,159	利息及び配当金 5,464,399
利息及び配当金	1,779,000		1,779,000	5,464,399	3,685,399	基本財産及び支払準備金等 の運用利息 5,464,399
雑 収 入	29,000		29,000	39,148	10,148	雑収入 39,148 固定資産税前納報奨金等 39,148
2 支払準備金 取崩収入	84,386,000		84,386,000	0	84,386,000	
一般給付支払準備 金取崩収入	65,081,000		65,081,000	0	65,081,000	
短期給付支払準備 金取崩収入	19,305,000		19,305,000	0	19,305,000	
合 計	736,046,000		736,046,000	666,509,706	69,536,294	

(支出)

(単位:円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 (A)			
1 給付事業費	412,611,000	6,427,000	419,038,000	366,657,587	52,380,413	医療給付金 105,988件 153,460,300 ・外来,入院 105,988件 153,460,300
医療給付金	151,244,000	2,217,000	153,461,000	153,460,300	700	家族療養費 97,308,700 ・外来,入院 60,662件 79,419,200 ・老人 5,190件 17,889,500
家族療養費	109,216,000		109,216,000	97,308,700	11,907,300	余暇活動促進助成金 1,024件 50,519,900
余暇活動促進 助成金	74,718,000		74,718,000	50,519,900	24,198,100	遣児育英資金 10件 6,660,000
遣児育英資金	13,357,000		13,357,000	6,660,000	6,697,000	治療見舞金 8件 400,000
治療見舞金	850,000		850,000	400,000	450,000	介護休暇手当金 480件 30,068,687
介護休暇手当金	36,706,000		36,706,000	30,068,687	6,637,313	死亡弔慰金 19,000,000 ・本人 19件 19,000,000 ・配偶者 0件 0
死亡弔慰金	16,000,000	3,000,000	19,000,000	19,000,000	0	家族死亡弔慰金 3,220,000 ・被扶養配偶者 7件 2,100,000 ・被扶養者 56件 1,120,000
家族死亡弔慰金	2,660,000	560,000	3,220,000	3,220,000	0	災害見舞金 3件 630,000
災害見舞金	1,140,000		1,140,000	630,000	510,000	出産手当金 404件 4,040,000
出産手当金	6,020,000		6,020,000	4,040,000	1,980,000	傷病手当金 27件 1,350,000
傷病手当金	700,000	650,000	1,350,000	1,350,000	0	福利費 161,663,985 ・カフェテリアプラン 56,143,500 ・健康管理事業 8,605,600
2 福祉事業費	218,587,000		218,587,000	162,947,985	55,639,015	・永年組合員記念品配布 } ・リフレッシュ厚生計画 } 93,206,650
福利費	217,303,000		217,303,000	161,663,985	55,639,015	・福利厚生助成(へき地) 1,098,170 ・長期療養者見舞金 2,260,000 ・義肢等製作費助成 335,590 ・健康管理助成(原爆) 14,475
普及費	1,284,000		1,284,000	1,284,000	0	普及費 ・広報紙「福利ひろしま」等 1,284,000

(支出)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明	
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 (A)				
一 般 事 業	3 運営費	61,546,000	1,071,000	62,617,000	60,340,628	2,276,372	職員給与 48,466,735 職員 6 人分の基本給・諸手当等
	職員給与	47,559,000	909,000	48,468,000	48,466,735	1,265	旅費 478,076 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	884,000		884,000	478,076	405,924	事務費 3,070,425 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
	事務費	4,409,000		4,409,000	3,070,425	1,338,575	厚生費 63,057 職員 6 人分の厚生費
	厚生費	166,000		166,000	63,057	102,943	負担金 8,095,209 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,934,000	162,000	8,096,000	8,095,209	791	燃料費 31,926 公用車燃料費等
	燃料費	84,000		84,000	31,926	52,074	修繕費 51,660 公用車・パソコン修理等
	修繕費	370,000		370,000	51,660	318,340	保険料 42,040 公用車自動車保険等
	保険料	50,000		50,000	42,040	7,960	公租公課 41,500 自動車税等
	公租公課	90,000		90,000	41,500	48,500	
業	4 繰出金	13,391,000		13,391,000	12,295,347	1,095,653	宿泊施設特別会計繰出金 6,499,707 城岩山荘業務費等不足分の繰出金
	宿泊施設特別 会計繰出金	6,970,000		6,970,000	6,499,707	470,293	貸付金特別会計繰出金 5,795,640 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会 計繰出金	6,421,000		6,421,000	5,795,640	625,360	
業	5 引当費	0		0	53,966,888	53,966,888	
	一般給付支払 準備金引当費	0		0	52,016,812	52,016,812	
	短期給付支払準 備金引当費	0		0	1,950,076	1,950,076	
小 計	706,135,000	7,498,000	713,633,000	656,208,435	57,424,565		
特 別 事 業	1 公益事業費	6,532,000		6,532,000	5,698,381	833,619	文化振興費 1,900,000 互助文庫 1,300,000
	文化振興費	2,000,000		2,000,000	1,900,000	100,000	文化財臨地研究会 100,000 平和に関する事業 100,000
	施設管理費	4,032,000		4,032,000	3,798,381	233,619	文化講演会の共催 400,000 施設管理費 3,798,381
	施設整備費	500,000		500,000	0	500,000	キャンプ場維持管理費・管理委託費 施設整備費 0
	2 減価償却費	928,000	1,225,000	2,153,000	2,152,190	810	キャンプ場整備費 減価償却費 2,152,190
	3 開発費償却	2,451,000		2,451,000	2,450,700	300	固定資産にかかる減価償却費 開発費償却 2,450,700
小 計	9,911,000	1,225,000	11,136,000	10,301,271	834,729	コンピュータソフト開発償却費	
予 備 費	20,000,000	8,723,000	11,277,000	0	11,277,000		
合 計	736,046,000	0	736,046,000	666,509,706	69,536,294		

退職準備資金積立特別会計事業報告書

1 一般的事項

生涯福祉掛金 給料月額の2 / 1000

2 事業の概要

給付事業

・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 19 年度決算		平成 18 年度決算		前 年 度 決 算 対 比			
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (%)	金 額 (%)
特別退職給付金	983	652,386,265	868	564,389,612	115	87,996,653	13.25	15.59
(1件当たり給付額)	-	(663,668)	-	(650,218)	-	(13,450)	-	(2.07)
生涯福祉給付金	1,190	44,091,188	989	28,116,415	201	15,974,773	20.32	56.82
(1件当たり給付額)	-	(37,051)	-	(28,429)	-	(8,622)	-	(30.33)
合 計	2,173	696,477,453	1,857	592,506,027	316	103,971,426	17.02	17.55

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成20年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		6,403,949,995
普通預金 (広島銀行県庁支店)	94,104,889	
定期預金 (住友信託銀行広島支店外1件)	690,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行広島支店)	1,000,000,000	
有価証券 (野村證券広島支店外3件)	4,567,841,000	
未収金 (一般会計貸付金外2件)	51,995,887	
前払金 (有価証券取得時経過利息分)	8,219	
固定資産		2,243,481,029
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	142,932,958	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,928,055,943	
宿泊施設特別会計貸付金 (宿泊施設特別会計への貸付金)	172,492,128	
資 産 合 計		8,647,431,024
負 債		
固定負債		8,647,431,024
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	7,737,689,612	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	909,741,412	
負 債 合 計		8,647,431,024
差 引 資 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	94,104,889	76,064,694	18,040,195
定期預金	690,000,000	3,410,000,000	2,720,000,000
金銭信託	1,000,000,000	1,000,000,000	0
有価証券	4,567,841,000	2,283,293,000	2,284,548,000
未収金	51,995,887	62,014,340	10,018,453
未収収益	0	281,687	281,687
前払金	8,219	0	8,219
流動資産合計	6,403,949,995	6,831,653,721	427,703,726
2 固定資産			
一般会計貸付金	142,932,958	145,383,658	2,450,700
貸付金特別会計貸付金	1,928,055,943	1,919,055,943	9,000,000
宿泊施設特別会計貸付金	172,492,128	172,492,128	0
固定資産合計	2,243,481,029	2,236,931,729	6,549,300
資産合計	8,647,431,024	9,068,585,450	421,154,426
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
特別退職給付引当金	7,737,689,612	8,308,614,941	570,925,329
生涯福祉給付引当金	909,741,412	759,970,509	149,770,903
固定負債合計	8,647,431,024	9,068,585,450	421,154,426
負債合計	8,647,431,024	9,068,585,450	421,154,426

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増 減
1 経常収益			
事業収入	275,342,783	268,891,778	6,451,005
掛金	193,862,091	202,298,582	8,436,491
利息及び配当金	81,480,692	66,593,196	14,887,496
引当金取崩収入	570,925,329	497,817,593	73,107,736
特別退職給付引当金取崩収入	570,925,329	497,817,593	73,107,736
経常収益計	846,268,112	766,709,371	79,558,741
2 経常費用			
給付事業費	696,477,453	592,506,027	103,971,426
特別退職給付金	652,386,265	564,389,612	87,996,653
生涯福祉給付金	44,091,188	28,116,415	15,974,773
運営費	19,756	21,177	1,421
事務費	19,756	21,177	1,421
引当費	149,770,903	174,182,167	24,411,264
生涯福祉給付引当費	149,770,903	174,182,167	24,411,264
経常費用計	846,268,112	766,709,371	79,558,741
当期経常増減額	0	0	0

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産（未収金・前払金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成20年3月31日現在

（単位：円）

区 分	普通預金	定期預金	金銭信託	有価証券
中央三井信託銀行広島支店				
三菱UFJ信託銀行広島支店				
住友信託銀行広島支店		660,000,000		
みずほ信託銀行広島支店			1,000,000,000	
広島銀行県庁支店	94,104,889	30,000,000		
野村証券広島支店				696,050,000
大和証券広島支店				338,028,000
日興コ・ディアル証券広島支店				1,697,805,500
三菱UFJ証券広島支店				1,835,957,500
小 計	94,104,889	690,000,000	1,000,000,000	4,567,841,000
合 計	6,351,945,889			

流動資産（未収金）の内訳書

平成20年3月31日現在

（単位：円）

未 収 金	内 訳		
	一般会計貸付金	貸付金特別会計貸付金支払利息	生涯福祉掛金の当年度精算分
51,995,887	2,450,700	39,181,278	10,363,909

流動資産（前払金）の内訳書

平成20年3月31日現在

（単位：円）

前 払 金	内 訳
	有価証券（第15-9回北海道5年）の取得(平成20.3.31支払)に要した経過利息分
8,219	8,219

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

特別退職給付引当金	内 訳			
	一般会計貸付金	貸付金特別会計 貸 付 金	宿泊施設特別会計 貸 付 金	預貯金等
7,737,689,612	142,932,958	1,928,055,943	172,492,128	5,494,208,583

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

特別退職給付引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	過年度引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
7,737,689,612	8,308,614,941	0	570,925,329	解散時必要額 9,118,979,705 引当率 84.85% (前年度 84.78%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

生涯福祉給付引当金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
909,741,412	759,970,509	0	149,770,903	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日
(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
一 般 会 計	145,383,658	2,451,000	2,450,700	142,932,958	減 開発費償却
貸付金特別会計	1,919,055,943	161,000,000	9,000,000	1,928,055,943	組合員貸付資金
宿泊施設特別会計	172,492,128	0	0	172,492,128	
合 計	2,236,931,729	158,549,000	6,549,300	2,243,481,029	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	288,293,000		288,293,000	275,342,783	12,950,217	掛金 生涯福祉掛金 193,862,091
掛 金	198,157,000		198,157,000	193,862,091	4,294,909	
利息及び配当金	90,136,000		90,136,000	81,480,692	8,655,308	
2 引当金取崩収入	601,368,000		601,368,000	570,925,329	30,442,671	利息及び配当金 ・ 預金利息 42,299,414 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 39,181,278
特別退職給付引 当金取崩収入	601,368,000		601,368,000	570,925,329	30,442,671	
合 計	889,661,000		889,661,000	846,268,112	43,392,888	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 (A)			
1 給付事業費	732,151,000		732,151,000	696,477,453	35,673,547	特別退職給付金 983 件 生涯福祉給付金 1,190 件
特別退職給付金	681,436,000		681,436,000	652,386,265	29,049,735	
生涯福祉給付金	50,715,000		50,715,000	44,091,188	6,623,812	
2 運営費	68,000		68,000	19,756	48,244	事務費 消耗品
公租公課等	8,000		8,000	0	8,000	
事 務 費	60,000		60,000	19,756	40,244	
3 引当費	147,442,000		147,442,000	149,770,903	2,328,903	
生涯福祉給付 引当費	147,442,000		147,442,000	149,770,903	2,328,903	
4 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	889,661,000		889,661,000	846,268,112	43,392,888	

貸付金特別会計事業報告書

1 貸付状況

・本年度の貸付種別の貸付状況

項 目	平成19年度決算		平成18年度決算		前 年 度 決 算 対 比				
	件数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件 数 (%)	金 額 (%)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	410	365,600,000	430	379,000,000	20	13,400,000	4.7	3.5
	災 害	0	0	1	200,000	1	200,000	-	-
	結 婚	15	23,000,000	14	21,000,000	1	2,000,000	7.1	9.5
	奨 学	74	127,300,000	81	136,800,000	7	9,500,000	8.6	6.9
	住 宅	54	101,300,000	46	83,700,000	8	17,600,000	17.4	21.0
	療 養	8	15,000,000	13	20,800,000	5	5,800,000	38.5	27.9
	特 別	4	7,000,000	4	6,500,000	0	500,000	0	7.7
	計	565	639,200,000	589	648,000,000	24	8,800,000	4.1	1.4
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1809	1,594,100,000	1,801	1,518,300,000	8	75,800,000	0.4	5.0
	災 害	9	11,200,000	9	11,200,000	0	0	0	0
	結 婚	113	154,300,000	124	160,800,000	11	6,500,000	8.9	4.0
	奨 学	457	703,300,000	445	652,000,000	12	51,300,000	2.7	7.9
	住 宅	333	496,500,000	344	475,200,000	11	21,300,000	3.2	4.5
	療 養	74	99,300,000	87	108,800,000	13	9,500,000	14.9	8.7
	特 別	32	46,500,000	35	48,500,000	3	2,000,000	8.6	4.1
	計	2,827	3,105,200,000	2,845	2,974,800,000	18	130,400,000	0.6	4.4

・本年度の金額別の貸付状況

(単位:件)

区 分	総 括	一般資金	住宅災害資金	結婚資金	奨学資金	住宅資金	療養資金	特別資金
件 数	20万円	5	5					
	30万円	19	17		1	1		
	50万円	61	57		2	1		
	100万円	350	331		2	13	3	1
	150万円	16			4	9	1	2
	200万円	114			7	50	48	7
	計	565	410	0	15	74	54	8
金額(円)	639,200,000	365,600,000	0	23,000,000	127,300,000	101,300,000	15,000,000	7,000,000

・共済組合員でない互助組合員に対する本年度末現在の共済同等貸付状況

貸付種別	件数(件)	金額(円)
一般貸付	1	1,300,000
合 計	1	1,300,000

・平成15年度以降の貸付状況

(単位：件)

区 分	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
小 学 校	273	216	175	186	187
中 学 校	193	171	162	159	133
高 等 学 校	348	283	252	218	232
そ の 他	65	35	40	26	13
計	879	705	629	589	565
金額(円)	887,800,000	744,400,000	680,040,000	648,000,000	639,200,000

貸付金特別会計財産目録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資 産		
流動資産		17,444,985
普通預金 (広島銀行県庁支店)	11,947,257	
未収金 (一般会計繰入金)	489,670	
償還金不足金 (育児休業猶予者分26件)	5,008,058	
固定資産		3,232,302,785
貸付金 (組合員への貸付金2,828件)	3,106,500,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	125,802,785	
資 産 合 計		3,249,747,770
負 債		
流動負債		39,670,948
未払金 (退職準備資金積立特別会計への支払利息 外1件)	39,670,948	
固定負債		3,210,076,822
退職準備資金積立 特別会計借入金 (組合員貸付資金の借入れ)	1,928,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,282,020,879	
負 債 合 計		3,249,747,770
差 引 資 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	11,947,257	2,946,822	9,000,435
未収金	489,670	472,850	16,820
償還金不足金	5,008,058	5,458,143	450,085
流動資産合計	17,444,985	8,877,815	8,567,170
2 固定資産			
貸付金	3,106,500,000	2,976,100,000	130,400,000
償還金引当金	125,802,785	114,814,710	10,988,075
固定資産合計	3,232,302,785	3,090,914,710	141,388,075
資産合計	3,249,747,770	3,099,792,525	149,955,245
負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,670,948	38,682,912	988,036
償還金過納金	0	10,431	10,431
流動負債合計	39,670,948	38,693,343	977,605
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,928,055,943	1,919,055,943	9,000,000
償還金	1,282,020,879	1,142,043,239	139,977,640
固定負債合計	3,210,076,822	3,061,099,182	148,977,640
負債合計	3,249,747,770	3,099,792,525	149,955,245

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日 (単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増減
1 経常収益			
事業収入	39,181,278	38,210,062	971,216
利息及び配当金	39,181,278	38,210,062	971,216
繰入金	5,795,640	5,533,070	262,570
一般会計繰入金	5,795,640	5,533,070	262,570
経常収益計	44,976,918	43,743,132	1,233,786
2 経常費用			
貸付事業費	44,976,918	43,743,132	1,233,786
支払利息	39,181,278	38,210,062	971,216
保険料	5,795,640	5,533,070	262,570
経常費用計	44,976,918	43,743,132	1,233,786
当期経常増減額	0	0	0

貸付金特別会計附属明細
流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

平成20年3月31日現在
 （単位：円）

金融機関	普通預金
広島銀行県庁支店	11,947,257

流動資産（未収金）の内訳書

平成20年3月31日現在
 （単位：円）

未収金	内 訳
	一般会計繰入金（平成20年3月分貸付保険料相当額）
489,670	489,670

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成20年3月31日現在
 （単位：円）

償還金不足金	内 訳
	育児休業猶予者分
5,008,058	5,008,058

流動負債（未払金）の内訳書

平成20年3月31日現在
 （単位：円）

未払金	内 訳	
	退職準備資金積立特別会計への支払利息	平成20年3月分貸付保険料
39,670,948	39,181,278	489,670

退職準備資金積立特別会計借入金

平成20年3月31日現在
 （単位：円）

退職準備資金積立 特別会計借入金	年 度 別 借 入 金				
	昭和43年度～平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
1,928,055,943	1,555,055,943	194,000,000	109,000,000	61,000,000	9,000,000

退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳
 （貸付金特別会計）

自 平成19年4月 1日
 至 平成20年3月31日
 （単位：円）

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金積立 特別会計	1,919,055,943	161,000,000	9,000,000	1,928,055,943	組合員貸付資金の借入れ

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

(収入)

(単位:円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	42,170,000		42,170,000	39,181,278	2,988,722	利息及び配当金 貸付利息 39,181,278
利息及び配当金	42,170,000		42,170,000	39,181,278	2,988,722	
2 繰入金	6,421,000		6,421,000	5,795,640	625,360	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	6,421,000		6,421,000	5,795,640	625,360	
合 計	48,591,000		48,591,000	44,976,918	3,614,082	

(支出)

(単位:円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 (A)			
貸付事業費	48,591,000		48,591,000	44,976,918	3,614,082	支払利息 利息及び配当金相当
支 払 利 息	42,170,000		42,170,000	39,181,278	2,988,722	
保 険 料	6,421,000		6,421,000	5,795,640	625,360	保険料 貸付保険料
合 計	48,591,000		48,591,000	44,976,918	3,614,082	

宿泊施設特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 利用者数

・本年度の利用者数は、次表のとおりである。

区 分		利 用 者 数				組合員の利用割合	
		平成19年度	平成18年度	前 年 度 対 比		平成19年度	平成18年度
宿 泊	組 合 員	人 297	人 333	人 36	% 10.8	% 25.6	% 35.1
	組 合 員 外	863	617	246	39.9		
	小 計	1,160	950	210	22.1	-	-
そ の 他	組 合 員	53	115	62	53.9		
	組 合 員 外	150	116	34	29.3	26.1	49.8
	小 計	203	231	28	12.1	-	-
合 計		1,363	1,181	182	15.4	25.7	37.9

・月別利用状況

(単位：人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
宿 泊	組 合 員	2	0	0	29	129	0	0	0	10	57	47	23	297
	組 合 員 外	0	0	0	2	61	0	0	0	131	218	402	49	863
そ の 他	組 合 員	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	20	53
	組 合 員 外	21	0	0	0	25	0	0	0	8	1	94	1	150
計	組 合 員	2	0	0	62	129	0	0	0	10	57	47	43	350
	組 合 員 外	21	0	0	2	86	0	0	0	139	219	496	50	1,013
	計	23	0	0	64	215	0	0	0	149	276	543	93	1,363

休館期間 4 / 16 ~ 7 / 20 , 9 / 1 ~ 12 / 5

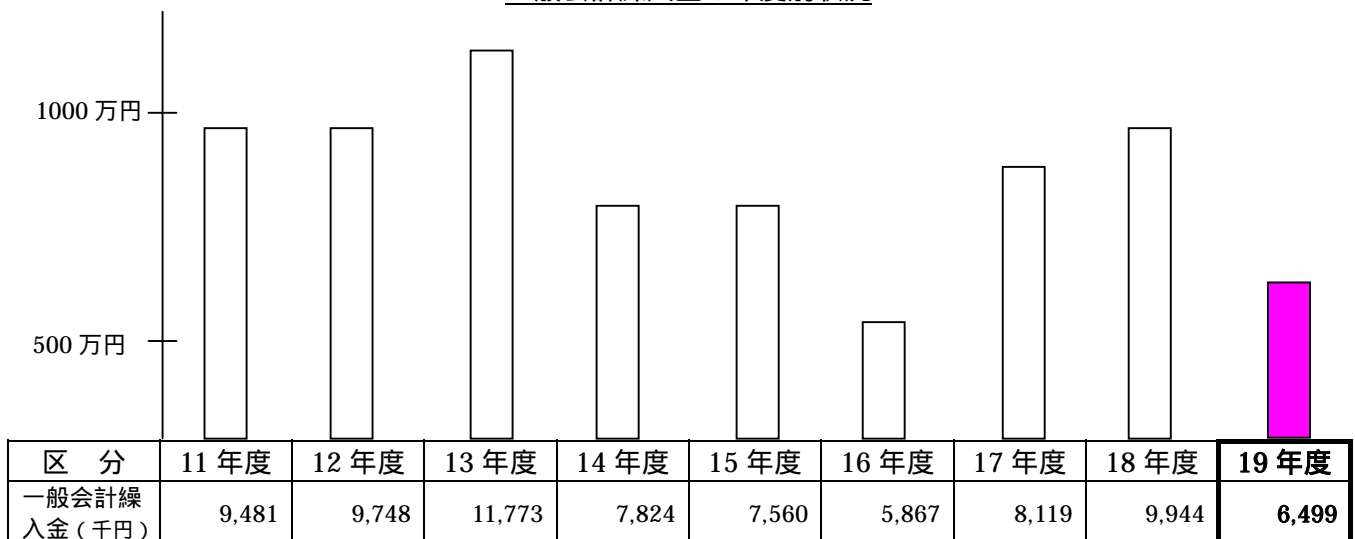
(2) 一般会計繰入金

・本年度に一般会計から繰り入れた資金は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成19年度決算	平成18年度決算	増 減
一般会計繰入金	6,499,707	9,944,966	3,445,259

一般会計繰入金の年度別状況



2 事業の概要

- ・本年度の施設収入は、次表のとおりである。

区 分	平成19年度決算	平成18年度決算	前年度決算対比	
施設収入	8,537,932 円	7,463,764 円	1,074,168 円	14.4%

宿泊施設特別会計財産目録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		114,316,167
現 金 (城岩山荘)	1,679,526	
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	408,828	
定 期 預 金 (広島銀行県庁支店)	6,000,000	
有 価 証 券 (三菱UFJ証券)	104,144,250	
未 収 金 (公立学校共済組合広島支部外2件)	1,832,407	
貯 蔵 品 (城岩山荘)	251,156	
固定資産		58,904,569
建 物 (城岩山荘)	143,569,330	
構 築 物 (城岩山荘)	13,513,400	
器 具 及 び 備 品 (城岩山荘)	15,309,398	
減 価 償 却 累 計 額 (城岩山荘)	113,487,559	
資 産 合 計		173,220,736
負 債		
流動負債		728,608
未 払 金 (広島市農協芸北支店外8件)	728,048	
預 り 金 (西日本電信電話株式会社)	560	
固定負債		172,492,128
退職準備資金積立 特別会計借入金 (退職準備資金積立特別会計から借入)	172,492,128	
負 債 合 計		173,220,736
差 引 資 産		0

宿泊施設特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金	1,679,526	958,452	721,074
普通預金	408,828	1,497,795	1,088,967
定期預金	6,000,000	106,500,000	100,500,000
有価証券	104,144,250	0	104,144,250
未収金	1,832,407	9,143,662	7,311,255
貯蔵品	251,156	88,170	162,986
未収収益	0	6,174	6,174
流動資産合計	114,316,167	118,194,253	3,878,086
2 固定資産			
建物	143,569,330	143,569,330	0
構築物	13,513,400	13,513,400	0
器具及び備品	15,309,398	15,309,398	0
減価償却累計額	113,487,559	111,008,730	2,478,829
固定資産合計	58,904,569	61,383,398	2,478,829
資産合計	173,220,736	179,577,651	6,356,915
負債の部			
1 流動負債			
未払金	728,048	7,085,403	6,357,355
預り金	560	120	440
流動負債合計	728,608	7,085,523	6,356,915
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	172,492,128	172,492,128	0
固定負債合計	172,492,128	172,492,128	0
負債合計	173,220,736	179,577,651	6,356,915

宿泊施設特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増減
1 経常収益			
事業収入	8,930,244	7,519,154	1,411,090
施設収入	8,537,932	7,463,764	1,074,168
利息及び配当金	383,183	46,331	336,852
雑収入	9,129	9,059	70
繰入金	6,499,707	9,944,966	3,445,259
一般会計繰入金	6,499,707	9,944,966	3,445,259
経常収益計	15,429,951	17,464,120	2,034,169
2 経常費用			
業務費	12,951,122	14,985,291	2,034,169
飲食材料費	1,657,664	1,701,656	43,992
商品仕入	6,346	8,995	2,649
事業用消耗品費	117,303	157,659	40,356
保険料	130,940	102,680	28,260
公租公課等	1,303,400	1,234,010	69,390
消費税	160,300	236,600	76,300
光熱給水費	1,671,070	1,838,100	167,030
燃料費	49,806	66,248	16,442
修繕費	659,916	225,215	434,701
普及費	233,506	535,572	302,066
委託費	1,047,624	1,128,683	81,059
職員給与	5,161,641	6,431,862	1,270,221
旅費	63,878	176,058	112,180
事務費	416,004	550,768	134,764
厚生費	21,159	22,150	991
負担金	244,165	561,035	316,870
諸雑費	6,400	8,000	1,600
減価償却費	2,478,829	2,478,829	0
減価償却費	2,478,829	2,478,829	0
事業外支出	0	0	0
雑損	0	0	0
経常費用計	15,429,951	17,464,120	2,034,169
当期経常増減額	0	0	0

宿泊施設特別会計附属明細

流動資産（未収金・貯蔵品除く）の残高内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

区 分	現金	当座預金	普通預金	定期預金	有価証券
城 岩 山 荘	1,679,526				
広島銀行県庁支店		0	408,828	6,000,000	
三菱UFJ証券					104,144,250
小 計	1,679,526		408,828	6,000,000	104,144,250
合 計	112,232,604				

流動資産（未収金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

未 収 金	内 訳		
	一般会計	公立学校共済組合	公務員弘済会
1,832,407	1,799,707	28,700	4,000

流動資産（貯蔵品）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

貯 蔵 品	内 訳			
	食 料	飲 料	商品仕入	光熱給水費
251,156	21,128	40,755	21,873	167,400

固定資産内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

区 分	建 物	構 築 物	器具及び備品
建物（主体）	101,661,880		
建物附属設備リフト外20件	38,715,450		
倉庫	3,192,000		
路面舗装外14件		13,513,400	
道標看板3か所			932,500
冷凍冷蔵庫外14件			12,711,110
自動車			1,665,788
小 計	143,569,330	13,513,400	15,309,398
合 計	172,392,128		

減価償却累計額内訳書

平成20年3月31日現在

(単位：円)

区 分	減価償却累計額 (A + B)	内 訳		算 式 (定額法)
		前年度までの償却累計額 (A)	当期償却額 (B)	
建物	88,194,314	85,803,068	2,391,246	取得価格 × 0.9 ÷ 耐用年数
構築物	11,581,057	11,517,571	63,486	
器具及び備品	13,712,188	13,688,091	24,097	
合 計	113,487,559	111,008,730	2,478,829	

流動負債内訳書

平成20年3月31日現在

(単位：円)

区 分	未 払 金	預り金
職員給与 (3月分城岩山荘職員の給与)	565,119	
負担金 (3月分城岩山荘職員の社会保険料)	50,560	
飲食材料費 (3月分城岩山荘の食材料)	73,631	
事業用消耗品費 (3月分城岩山荘の消耗品)	996	
燃料費 (3月分城岩山荘の公用車ガソリン)	4,598	
委託費 (3月分城岩山荘のクリーニング外)	33,144	
電話料金 (3月分城岩山荘の公衆電話)		560
小 計	728,048	560
合 計	728,608	

固定負債内訳書

平成20年3月31日現在

(単位：円)

退職準備資金積立 特別会計借入金	内 訳			
	現 金	建 物	構 築 物	取得に要した経費 器具及び備品
172,492,128	100,000	143,569,330	13,513,400	15,309,398

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳

(宿泊施設特別会計)

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金 積立特別会計	172,492,128	0	0	172,492,128	

宿泊施設特別会計収支決算説明書

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	10,426,000		10,426,000	8,930,244	1,495,756	施設収入 ・利用料 4,726,250 ・食料 3,369,255 ・飲料 441,485 ・雑収入 942
施設収入	10,249,000		10,249,000	8,537,932	1,711,068	
利息及び配当金	168,000		168,000	383,183	215,183	利息及び配当金 減価償却累計額等の運用利息
雑収入	9,000		9,000	9,129	129	
2 繰入金	6,970,000		6,970,000	6,499,707	470,293	雑収入 固定資産税前納報奨金
一般会計繰入金	6,970,000		6,970,000	6,499,707	470,293	
合 計	17,396,000		17,396,000	15,429,951	1,966,049	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
1 業務費	14,917,000		14,917,000	12,951,122	1,965,878	飲食材料費 ・食料 1,405,899 円 食材率 41.7 % ・飲料 251,765 円, 飲材率 57.0 %
飲食材料費	2,150,000		2,150,000	1,657,664	492,336	
商品仕入	25,000		25,000	6,346	18,654	商品仕入 販売商品
事業用消耗品費	210,000		210,000	117,303	92,697	
保険料	150,000		150,000	130,940	19,060	事業用消耗品費 利用者に係る消耗品
公租公課等	1,340,000		1,340,000	1,303,400	36,600	
消費税	327,000		327,000	160,300	166,700	保険料 旅館賠償責任保険, 火災 保険, 自動車保険
光熱給水費	2,072,000		2,072,000	1,671,070	400,930	
燃料費	70,000		70,000	49,806	20,194	公租公課等 固定資産税, 自動車税等
修繕費	800,000		800,000	659,916	140,084	
普及費	521,000	182,000	339,000	233,506	105,494	消費税 施設収入に係る消費税
委託費	1,383,000	335,000	1,048,000	1,047,624	376	
職員給与	4,645,000	517,000	5,162,000	5,161,641	359	光熱給水費 電気, ガス, 重油
旅費	160,000		160,000	63,878	96,122	
事務費	668,000		668,000	416,004	251,996	燃料費 公用車燃料 修繕費 備品修繕等 普及費 自然と親しむ会
厚生費	23,000		23,000	21,159	1,841	
負担金	352,000		352,000	244,165	107,835	委託費 浄化槽清掃, クリーニング等
諸雑費	21,000		21,000	6,400	14,600	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
2 減価償却費	2,479,000		2,479,000	2,478,829	171	減価償却費 固定資産の減価償却費
減 価 償 却 費	2,479,000		2,479,000	2,478,829	171	
合 計	17,396,000		17,396,000	15,429,951	1,966,049	

退職医療給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は、9,236人で前年度に比べ32人(0.3%)増加した。
- ・本年度の退職医療制度への加入者は200人(本人173人～内 定年86人 定年外87人、配偶者27人)であり、定年退職者(326人)の加入率は26.4%、定年外15.4%である。

区 分	平成 19 年度末		平成 18 年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,052		7,021		31	4.4
配偶者	2,184		2,183		1	0.1
合 計	9,236		9,204		32	0.3

(2) 掛金

- ア 退職医療掛金 前年度と同様給料月額の2/1000
- イ 基準掛金 年齢別に定めた額

2 事業の概要

(1) 給付事業

- ・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 19 年度決算		平成 18 年度決算		前 年 度 決 算 対 比			
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (%)	金額 (%)
特別返還金	1,190	196,432,722	996	158,340,889	194	38,091,833	19.5	24.1
療養補助金	55,249	173,747,006	58,444	183,074,017	3,195	9,327,011	5.5	5.1
死亡弔慰金	116	3,400,000	114	4,020,000	2	620,000	1.8	15.4
慶 祝 金	1,148	25,650,000	1,286	27,340,000	138	1,690,000	10.7	6.2
合 計	57,703	399,229,728	60,840	372,774,906	3,137	26,454,822	5.2	7.1

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成 19 年度決算	平成 18 年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	46,907,955	40,564,645	6,343,310	15.6
普 及 費	458,740	467,827	9,087	1.9
合 計	47,366,695	41,032,472	6,334,223	15.4

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事業内容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 ・北海道 7/9 ~ 7/13 39人 7/10 ~ 7/14 (中止) ・東北・北海道 10/9 ~ 10/13 32人 ・阿蘇・別府 10/23 ~ 10/25 40人 ・沖縄 11/6 ~ 11/9 40人	参加者 151人 891,109
	(2) 海外研修旅行 ・北欧 9/4 ~ 9/12 30人 ・中国 9/27 ~ 10/1 26人	参加者 56人 530,760
	(3) 全教互海外研修旅行	参加者 2人 20,700
	(4) 囲碁大会(三次市) 11/18	参加者 15人 94,286
	(5) 1日人間ドック7月~3月の間 県内9検診機関	参加者 1,034人 15,356,700 (契約印紙代含む)
	(6) 健康記念	対象者 67人 2,010,000
	(7) 入院助成金	対象者 712人 28,004,400
	小計	46,907,955
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	458,740
	小計	458,740
合 計		47,366,695

上記福利費の(1)から(5)までの参加者数は互助年金組合員も含む。

退職医療給付特別会計財産目録

平成20年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		5,893,209,624
流動資産		
普通預金 (広島銀行外1件)	61,259,515	
定期預金 (みずほ信託銀行)	300,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行)	5,515,000,000	
未収金 (一般会計外1件)	16,950,109	
資 産 合 計		5,893,209,624
負 債		
流動負債		2,643,083
未払金 (日本通運株外3件)	2,643,083	
固定負債		
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,102,949,389	5,890,566,541
退職医療給付支払準備金 (退職医療給付等支払資金積立額)	2,787,617,152	
負 債 合 計		5,893,209,624
差 引 資 産		0

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	61,259,515	68,248,343	6,988,828
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
金銭信託	5,515,000,000	5,585,000,000	70,000,000
未収金	16,950,109	17,598,416	648,307
流動資産合計	5,893,209,624	5,970,846,759	77,637,135
資産合計	5,893,209,624	5,970,846,759	77,637,135
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,643,083	20,444,301	17,801,218
流動負債合計	2,643,083	20,444,301	17,801,218
2 固定負債			
特別返還金引当金	3,102,949,389	3,099,784,967	3,164,422
退職医療給付支払準備金	2,787,617,152	2,850,617,491	63,000,339
固定負債合計	5,890,566,541	5,950,402,458	59,835,917
負債合計	5,893,209,624	5,970,846,759	77,637,135

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増減
1 経常収益			
事業収入	410,443,209	413,758,013	3,314,804
掛金	364,060,144	370,403,131	6,342,987
利息及び配当金	46,383,065	43,352,682	3,030,383
雑収入	0	2,200	2,200
支払準備金取崩収入	63,000,339	63,803,232	802,893
退職医療給付支払準備金取崩収入	63,000,339	63,803,232	802,893
経常収益計	473,443,548	477,561,245	4,117,697
2 経常費用			
給付事業費	399,229,728	372,774,906	26,454,822
特別返還金	196,432,722	158,340,889	38,091,833
療養補助金	173,747,006	183,074,017	9,327,011
死亡弔慰金	3,400,000	4,020,000	620,000
慶祝金	25,650,000	27,340,000	1,690,000
福祉事業費	47,366,695	41,032,472	6,334,223
福利費	46,907,955	40,564,645	6,343,310
普及費	458,740	467,827	9,087
運営費	23,682,703	22,823,625	859,078
職員給与	17,698,411	17,372,696	325,715
旅費	119,784	134,584	14,800
事務費	3,076,337	2,559,447	516,890
厚生費	13,686	13,640	46
負担金	2,774,485	2,743,258	31,227
引当費	3,164,422	40,930,242	37,765,820
特別返還金引当費	3,164,422	40,930,242	37,765,820
経常費用計	473,443,548	477,561,245	4,117,697
当期経常増減額	0	0	0

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産（未収金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	定期預金	金銭信託
みずほ信託銀行広島支店	0	2,307,325	300,000,000	5,515,000,000
広島銀行県庁支店	0	58,952,190	0	0
小 計	0	61,259,515	300,000,000	5,515,000,000
合 計	5,876,259,515			

流動資産（未収金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	掛 金	
	退職医療掛金精算分	基準掛金
16,950,109	16,098,962	851,147

流動負債（未払金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳			
	福利費	職員給与	事務費	負担金
	3月分人間ドック助成金	退職給与引当金 (一般会計立替分)	3月分配送料外	社会保険料等 (一般会計立替分)
2,643,083	1,202,850	1,226,240	96,011	117,982

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

特別返還金引当金 (A) (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額(A)	当期取崩額(B)	当期引当額(C)	
3,102,949,389	3,099,784,967	0	3,164,422	引当率 100%

固定負債（退職医療給付支払準備金）内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

退職医療給付支払準備金 (A) (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの支払準備金累計額(A)	当期取崩額(B)	当期引当額(C)	
2,787,617,152	2,850,617,491	63,000,339	0	退職医療給付支払資金

退職医療給付特別会計収支決算説明書

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(収入)

(単位:円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	453,118,000		453,118,000	410,443,209	42,674,791	掛金 ・退職医療掛金 199,597,144 ・基準掛金 164,463,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 24,236,650 ・基準掛金口 22,146,415
掛 金	406,263,000		406,263,000	364,060,144	42,202,856	
利息及び配当金	46,855,000		46,855,000	46,383,065	471,935	
2 取崩収入	48,610,000		48,610,000	63,000,339	14,390,339	
特別返還金引当金 取崩収入	6,775,000		6,775,000	0	6,775,000	
退職医療給付支払 準備金取崩収入	41,835,000		41,835,000	63,000,339	21,165,339	
合 計	501,728,000		501,728,000	473,443,548	28,284,452	

(支出)

(単位:円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 (A)			
1 給付事業費	421,047,000		421,047,000	399,229,728	21,817,272	特別返還金 1,190 件 療養補助金 55,249 件 死亡弔慰金 116 件 慶祝金 1,148 件
特別返還金	204,932,000		204,932,000	196,432,722	8,499,278	
療養補助金	181,535,000		181,535,000	173,747,006	7,787,994	
死亡弔慰金	4,200,000		4,200,000	3,400,000	800,000	
慶 祝 金	30,180,000		30,180,000	25,650,000	4,530,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	45,487,000	2,173,000	47,660,000	47,366,695	293,305	
福 利 費	44,735,000	2,173,000	46,908,000	46,907,955	45	
普 及 費	752,000		752,000	458,740	293,260	
3 運営費	25,194,000		25,194,000	23,682,703	1,511,297	
職 員 給 与	18,066,000		18,066,000	17,698,411	367,589	
旅 費	175,000		175,000	119,784	55,216	
事 務 費	4,037,000		4,037,000	3,076,337	960,663	
厚 生 費	76,000		76,000	13,686	62,314	
負 担 金	2,840,000		2,840,000	2,774,485	65,515	
4 引当費	0		0	3,164,422	3,164,422	引当費 当期引当費
特別返還金引当費	0		0	3,164,422	3,164,422	
5 予備費	10,000,000	2,173,000	7,827,000	0	7,827,000	
合 計	501,728,000		501,728,000	473,443,548	28,284,452	

互助年金給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員数は1,578人で前年度に比べ172人(9.8%)減少した。
- ・本年度の互助年金制度への加入者は20人(定年4人, 定年外16人)であり, 退職者(定年326人, 定年外564人)の加入率は定年1.2%, 定年外2.8%である。

区 分	平成 19 年度末	平成 18 年度末	前年度末対比	
組合員	1,578 人	1,750 人	172 人	9.8%

(2) 拠出金

- ・本年度末における拠出金は、次表のとおりである。

区 分	平成 19 年度末	平成 18 年度末	前年度末対比	
拠出金	9,921,831,167 円	11,115,628,000 円	1,193,796,833 円	10.7%

互助年金加入者明細一覧表

平成 20 年 3 月 31 日現在

区 分	形 態	拠 出 金(円)	比率(%)	件数(件)	加入者(人)
みずほ信託銀行	A 型	1,743,500,000	89.0	271	310 人
	B 型	215,570,537	11.0	43	
	計	1,959,070,537	100	314	
三菱UFJ信託銀行 (旧UFJ)	A 型	1,404,500,000	91.7	211	256 人
	B 型	127,643,375	8.3	55	
	計	1,532,143,375	100	266	
住友信託銀行	A 型	1,629,000,000	90.5	265	312 人
	B 型	170,468,855	9.5	59	
	計	1,799,468,855	100	324	
三菱UFJ信託銀行 (旧三菱)	A 型	1,239,000,000	92.4	195	215 人
	B 型	101,873,759	7.6	29	
	計	1,340,873,759	100	224	
中央三井信託銀行	A 型	3,007,000,000	91.4	409	485 人
	B 型	283,274,641	8.6	80	
	計	3,290,274,641	100	489	
合 計	A 型	9,023,000,000	90.9	1,351	1,578 人 実数(1,461 人) 2行加入117人
	B 型	898,831,167	9.1	266	
	計	9,921,831,167	100	1,617	

(3) 新規加入者状況

ア 加入者数

(単位：人)

区 分	A 型	A・A型	A・B型	B 型	B・B型	合 計
加入者実数	9	1	1	6	3	20

イ 金融機関別内訳

区 分	みずほ信託銀行	三菱UFJ信託銀行 (旧 UFJ)	住友信託銀行	三菱UFJ信託銀行 (旧 三菱)	中央三井信託銀行	合 計
加入件数(件)	14	0	6	1	4	25
拠出金額(万円)	11,700	0	750	500	2,350	15,300

ウ 拠出金額等

(ア) 拠出金額別及び形態別内訳

拠 出 金 額 (万円)	A型加入者		B型加入者		拠 出 金 額 (万円)	A型加入者		B型加入者		拠 出 金 額 (万円)	
	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)		加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)		
1,500	1	1,500	2	3,000	4,500	700		1	700	700	
1,450						650					
1,400						600					
1,350						550					
1,300						500	1	500	2	1,000	1,500
1,250						450					
1,200						400			2	800	800
1,150						350					
1,100						300			1	300	300
1,050						250					
1,000	3	3,000	1	1,000	4,000	200					
950						150					
900						100	2	200			200
850						50	4	200	1	50	250
800			1	800	800	合計	12	6,150	13	9,150	15,300
750	1	750	2	1,500	2,250						

(イ)加入銀行数別内訳

(単位：人)

加入銀行数	1行	2行	合計
加入者数	15	5	20

(ウ)据置期間・給付期間別内訳

据置期間 (年)	給付期間 (年)	A型 加入件数(件)	B型 加入件数(件)
1	5	1	
	6		
	7		
	8		
	9		
	10	1	1
2	5		1
	6		
	7		
	8		
	9		
	10	2	
3	5		1
	6		
	7		
	8		
	9		
	10	1	1
4	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		2
5	5	2	
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		5

据置期間 (年)	給付期間 (年)	A型 加入件数(件)	B型 加入件数(件)
6	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
7	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
8	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
9	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
10	5	1	
	6		
	7		
	8		
	9		
	10	4	2
合計		12	13

2 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付種別の金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 19 年度決算			平成 18 年度決算			前 年 度 決 算 対 比					
	件数 (件)	金額 (円)	1 件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	1 件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (%)	金額 (%)		
年金給付	定例給付	6,022	66,553,390	11,052	6,822	74,112,360	10,864	800	7,558,970	11.7	10.2	
	解約給付	全額解約	71	1,966,662	27,699	94	2,413,451	25,675	23	446,789	24.5	18.5
		一部解約	16	162,693	10,168	12	732,492	61,041	4	569,799	33.3	77.8
		計	87	2,129,355	24,475	106	3,145,943	29,678	19	1,016,588	17.9	32.3
	計	6,109	68,682,745		6,928	77,258,303		819	8,575,558	11.8	11.1	
死亡弔慰金	32	640,000		21	420,000		11	220,000	52.4	52.4		
計	6,141	69,322,745		6,949	77,678,303		808	8,355,558	11.6	10.8		

定例給付には、満期給付分を含む。

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業は、次表のとおりである。

区 分	平成 19 年度決算	平成 18 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	1,876,476	1,879,650	3,174	0.2
普 及 費	50,972	51,981	1,009	1.9
合 計	1,927,448	1,931,631	4,183	0.2

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事 業 内 容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 4 コ - ス (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 151 人	98,800
	(2) 海外研修旅行 2 コ - ス (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 56 人	58,800
	(3) 全教互海外研修旅行 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 2 人	2,300
	(4) 囲碁大会 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 15 人	10,476
	(5) 1 日人間ドック (退職医療組合員福祉事業と同じ) 受診者 (再掲) 1,034 人	1,706,100
	(参加者数・受診者数は退職医療組合員も含む)	
	小計	1,876,476
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年 3 回発行 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 全組合員	50,972
		小計
合 計		1,927,448

3 その他

互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成20年3月31日

(単位：円)

区 分		給付件数(件)	給 付 額		1件平均給付額
			拠 出 金	互助年金給付	
解約一時金	全額解約	71	461,500,140	1,966,662	拠出金 5,879,311 互助年金給付 24,475
	一部解約	16	50,000,000	162,693	
計		87	511,500,140	2,129,355	

互助年金給付特別会計財産目録

平成20年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		190,764,220
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外4件)	177,702,045	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	1,784,169	
未収収益 (みずほ信託銀行外4件)	11,278,006	
資 産 合 計		190,764,220
負 債		
流動負債		133,650
未払金 (人間ドック助成金)	133,650	
固定負債		190,630,570
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	64,183,034	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	80,923,445	
福祉事業積立金 (福祉事業支払資金)	45,524,091	
負 債 合 計		190,764,220
差 引 資 産		0

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
互助年金信託(互助団体口)元本	177,702,045	217,710,109	40,008,064
普通預金	1,784,169	320,307	1,463,862
未収収益	11,278,006	9,841,684	1,436,322
流動資産合計	190,764,220	227,872,100	37,107,880
資産合計	190,764,220	227,872,100	37,107,880
負債の部			
1 流動負債			
未払金	133,650	1,045,244	911,594
流動負債合計	133,650	1,045,244	911,594
2 固定負債			
責任準備金	64,183,034	101,121,083	36,938,049
給付変動準備金	80,923,445	80,417,993	505,452
福祉事業積立金	45,524,091	45,287,780	236,311
固定負債合計	190,630,570	226,826,856	36,196,286
負債合計	190,764,220	227,872,100	37,107,880

互助年金給付特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	平成19年度	平成18年度	増減
1 経常収益			
事業収入	35,751,003	19,472,720	16,278,283
互助年金信託収益配当金会員口	32,890,148	16,150,384	16,739,764
互助年金信託収益配当金団体口	2,860,855	3,322,336	461,481
準備金取崩収入	36,938,049	62,212,914	25,274,865
責任準備金取崩収入	36,938,049	62,212,914	25,274,865
給付変動準備金取崩収入	0	0	0
積立金取崩収入	0	0	0
福祉事業積立金取崩収入	0	0	0
経常収益計	72,689,052	81,685,634	8,996,582
2 経常費用			
給付事業費	69,322,745	77,678,303	8,355,558
互助年金給付	68,682,745	77,258,303	8,575,558
死亡弔慰金	640,000	420,000	220,000
福祉事業費	1,927,448	1,931,631	4,183
福利費	1,876,476	1,879,650	3,174
普及費	50,972	51,981	1,009
運営費	697,096	1,134,072	436,976
職員給与	459,871	864,782	404,911
旅費	7,536	13,576	6,040
事務費	166,265	149,747	16,518
負担金	63,424	105,967	42,543
引当費	741,763	941,628	199,865
給付変動準備金引当費	505,452	684,995	179,543
福祉事業積立金引当費	236,311	256,633	20,322
経常費用計	72,689,052	81,685,634	8,996,582
当期経常増減額	0	0	0

互助年金給付特別会計附属明細

流動資産（未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

区 分	互助年金信託（互助団体口） 元本	当座預金	普通預金
みずほ信託銀行広島支店	43,675,470		
三菱UFJ信託銀行広島中央支店（旧UFJ）	27,416,920		
住友信託銀行広島支店	17,172,533		
三菱UFJ信託銀行広島支店（旧三菱）	22,992,370		
中央三井信託銀行広島支店	66,444,752		
広島銀行県庁支店		0	1,784,169
小 計	177,702,045	0	1,784,169
合 計	179,486,214		

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

金 融 機 関	互助年金信託（互助団体口）元本	
	会員口	互助団体口
みずほ信託銀行広島支店	2,084,837	156,592
三菱UFJ信託銀行広島中央支店（旧UFJ）	1,165,651	116,967
住友信託銀行広島支店	1,349,555	136,716
三菱UFJ信託銀行広島支店（旧三菱）	1,381,383	113,013
中央三井信託銀行広島支店	4,521,539	251,753
計	10,502,965	775,041
合 計	11,278,006	

流動負債（未払金）の内訳書

平成20年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳	
	福 利 費	
	3月分人間ドック助成金	
133,650	133,650	

固定負債（責任準備金）内訳書

平成20年3月31日現在
（単位：円）

責任準備金 （A） - （B）	内 訳 互助年金給付の100%引当	
	前年度までの責任準備金累計額（A）	当期責任準備金取崩額（B）
64,183,034	101,121,083	36,938,049

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成20年3月31日現在
（単位：円）

給付変動準備金 （A） + （B）	内 訳 互助年金給付利率変動に伴う調整金	
	前年度までの給付変動準備金累計額（A）	当期給付変動準備金引当額（B）
80,923,445	80,417,993	505,452

固定負債（福祉事業積立金）内訳書

平成20年3月31日現在
（単位：円）

福祉事業積立金 （A） + （B）	内 訳 福祉事業支払資金	
	前年度までの福祉事業積立金累計額（A）	当期福祉事業積立金引当額（B）
45,524,091	45,287,780	236,311

互助年金給付特別会計収支決算説明書

自 平成19年4月 1日

至 平成20年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	26,924,000	3,010,000	29,934,000	35,751,003	5,817,003	互助年金信託収益配当金 会員口 32,890,148 (うち未収収益 10,502,965) 会員口の運用収益 団体口 2,860,855 (うち未収収益 775,041) 団体口の運用収益
互助年金信託収益 配当金会員口	23,876,000	3,010,000	26,886,000	32,890,148	6,004,148	
互助年金信託収益 配当金互助団体口	3,048,000		3,048,000	2,860,855	187,145	
2 準備金取崩収入	42,597,000		42,597,000	36,938,049	5,658,951	
責任準備金 取崩収入	39,033,000		39,033,000	36,938,049	2,094,951	
給付変動準備金 取崩収入	3,564,000		3,564,000	0	3,564,000	
3 基本金取崩収入	1,018,000		1,018,000	0	1,018,000	
福祉事業積立金 取崩収入	1,018,000		1,018,000	0	1,018,000	
合 計	70,539,000	3,010,000	73,549,000	72,689,052	859,948	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 (A)			
1 給付事業費	66,473,000	3,010,000	69,483,000	69,322,745	160,255	互助年金給付 年金給付(満期給付分 を含む)、解約一時金 死亡弔慰金 32件
互助年金給付	65,673,000	3,010,000	68,683,000	68,682,745	255	
死亡弔慰金	800,000		800,000	640,000	160,000	
2 福祉事業費	2,075,000		2,075,000	1,927,448	147,552	福利費 研修旅行、1日人間ド ック等 普及費 広報紙「互助だより」 配布
福利費	1,991,000		1,991,000	1,876,476	114,524	
普及費	84,000		84,000	50,972	33,028	
3 運営費	1,491,000		1,491,000	697,096	793,904	職員給与 非常勤職員1人 旅費 県内旅費 事務費 通信運搬費、会議費等 負担金 社会保険、労働保険
職員給与	960,000		960,000	459,871	500,129	
旅費	135,000		135,000	7,536	127,464	
事務費	262,000		262,000	166,265	95,735	
負担金	134,000		134,000	63,424	70,576	
4 引当費	0		0	741,763	741,763	
給付変動準備金 引当費	0		0	505,452	505,452	
福祉事業積立金 引当費	0		0	236,311	236,311	
5 予備費	500,000		500,000	0	500,000	
合 計	70,539,000	3,010,000	73,549,000	72,689,052	859,948	