

平成20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、20,971人で前年度に比べ337人(1.58%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は、99.98%である。(未加入4人) ※前年度～99.97%

(単位：人)

区 分	平成20年度末	平成19年度末	前年度対比
県費組合員	19,733	19,993	△ 260
市町費等組合員	1,238	1,315	△ 77
合 計	20,971	21,308	△ 337

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、20,722人である。

(単位：人)

区 分	平成20年度末	平成19年度末	前年度対比
県費組合員	19,747	21,705	△ 1,958
市町費等組合員	975	1,103	△ 128
合 計	20,722	22,808	△ 2,086

(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20年度末	平成19年度末	前年度対比
県費組合員	383,427	399,618	△ 16,191
市町費等組合員	374,964	385,917	△ 10,953

(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20年度決算		平成19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	109,978	160,611,900	105,988	153,460,300	3,990	7,151,600	3.8	4.7
	余暇活動促進助成金	937	46,753,000	1,024	50,519,900	△ 87	△ 3,766,900	△ 8.5	△ 7.5
	遺児育英資金	9	4,104,000	10	6,660,000	△ 1	△ 2,556,000	△ 10.0	△ 38.4
	治療見舞金	8	400,000	8	400,000	0	0	0.0	0.0
	介護休暇手当金	339	17,852,529	480	30,068,687	△ 141	△ 12,216,158	△ 29.4	△ 40.6
	死亡弔慰金	12	12,000,000	19	19,000,000	△ 7	△ 7,000,000	△ 36.8	△ 36.8
	小計	111,283	241,721,429	107,529	260,108,887	3,754	△ 18,387,458	3.5	△ 7.1
短期経理	家族療養費	56,143	78,324,100	65,852	97,308,700	△ 9,709	△ 18,984,600	△ 14.7	△ 19.5
	家族死亡弔慰金	28	3,920,000	63	3,220,000	△ 35	700,000	△ 55.6	21.7
	災害見舞金	1	30,000	3	630,000	△ 2	△ 600,000	——	——
	出産手当金	399	3,990,000	404	4,040,000	△ 5	△ 50,000	△ 1.2	△ 1.2
	傷病手当金	29	1,450,000	27	1,350,000	2	100,000	7.4	7.4
	小計	56,600	87,714,100	66,349	106,548,700	△ 9,749	△ 18,834,600	△ 14.7	△ 17.7
合 計	167,883	329,435,529	173,878	366,657,587	△ 5,995	△ 37,222,058	△ 3.4	△ 10.2	

(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20年度決算	平成19年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	152,717,795	161,663,985	△ 8,946,190	△ 5.5
普 及 費	1,284,000	1,284,000	0	0.0
合 計	154,001,795	162,947,985	△ 8,946,190	△ 5.5

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 14,303件	54,429,400
	(2) 永年組合員記念品配布 旅行券(4万円分) 該当者 787人	印刷費送料 328,710 使用旅行券 95,280,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 旅行券(4万円分) 該当者1,595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) 534人	1,061,210
	(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148人	1,480,000
	(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 3人	124,000
		152,717,795
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
		154,001,795

(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(769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) ※開催なし	0
	(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ヵ所文化講演会開催費一部負担	400,000
		1,800,000
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 1,288人(宿泊組員 163人) 仙養ヶ原キャンプ場 1,311人(宿泊組員 167人)	3,828,591
		3,828,591
施設整備費	二川キャンプ場 トイレ外補修	592,200
	合 計	6,220,791

一 般 会 計 財 産 目 録

平成21年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流 動 資 産		1,115,864,941
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	113,296,020	
定 期 預 金 (中央三井信託銀行広島支店外1件)	70,000,000	
有 価 証 券 (三菱UFJ証券外2件)	925,098,800	
未 収 金 (退職医療給付特別会計)	7,470,121	
固 定 資 産		124,146,694
基本財産 (定期預金)	10,000,000	
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)	△ 28,451,489	
土 地 (二川キャンプ場外1件)	94,160,123	
開 発 費 (貸付償還システム外3件)	278,600	
資 産 合 計		1,240,011,635
負 債		
流 動 負 債		439,280,248
長 期 未 払 金 (互助組合旅行券未払分)	411,060,000	
未 払 金 (キャンプ場委託管理費外32件)	27,807,841	
預 り 金 (雇用保険料外1件)	412,407	
固 定 負 債		790,731,387
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	141,611,183	
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)	136,049,382	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	47,676,000	
一般給付支払準備金 (一般給付の調整資金)	305,387,668	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	159,020,154	
負 債 合 計		1,230,011,635
差 引 合 計		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成21年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	113,296,020	83,555,086	29,740,934
定期預金	70,000,000	210,000,000	△ 140,000,000
未収金	7,470,121	1,226,240	6,243,881
未収収益	0	3,068	△ 3,068
有価証券	925,098,800	775,176,600	149,922,200
流動資産合計	1,115,864,941	1,069,960,994	45,903,947
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	0	1,000,000	△ 1,000,000
定期預金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
(2) その他	114,146,694	116,395,666	△ 2,248,972
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	△ 28,451,489	△ 27,524,292	△ 927,197
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	278,600	1,600,375	△ 1,321,775
固定資産合計	124,146,694	126,395,666	△ 2,248,972
資産合計	1,240,011,635	1,196,356,660	43,654,975
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	411,060,000	399,920,000	11,140,000
未払金	27,807,841	49,088,018	△ 21,280,177
預り金	412,407	316,568	95,839
流動負債合計	439,280,248	449,324,586	△ 10,044,338
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	141,611,183	142,932,958	△ 1,321,775
別途積立金	987,000	987,000	0
退職給与引当金	136,049,382	125,570,600	10,478,782
遺児育英資金引当金	47,676,000	53,268,000	△ 5,592,000
一般給付支払準備金	305,387,668	266,159,608	39,228,060
短期給付支払準備金	159,020,154	148,113,908	10,906,246
固定負債合計	790,731,387	737,032,074	53,699,313
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	1,240,011,635	1,196,356,660	43,654,975

一般経理 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	99,194,727	82,225,367	16,969,360
定期預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
未収金	7,371,600	1,226,240	6,145,360
未収収益	0	3,068	△ 3,068
有価証券	825,476,400	775,176,600	50,299,800
流動資産合計	932,042,727	898,631,275	33,411,452
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	0	1,000,000	△ 1,000,000
定期預金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
(2) その他	114,146,694	116,395,666	△ 2,248,972
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	△ 28,451,489	△ 27,524,292	△ 927,197
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	278,600	1,600,375	△ 1,321,775
固定資産合計	124,146,694	126,395,666	△ 2,248,972
資産合計	1,056,189,421	1,025,026,941	31,162,480
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	411,060,000	399,920,000	11,140,000
未払金	27,195,912	49,014,460	△ 21,818,548
預り金	412,407	316,568	95,839
流動負債合計	438,668,319	449,251,028	△ 10,582,709
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	141,611,183	142,932,958	△ 1,321,775
別途積立金	987,000	987,000	0
退職給与引当金	111,859,251	102,428,347	9,430,904
遺児育英資金引当金	47,676,000	53,268,000	△ 5,592,000
一般給付支払準備金	305,387,668	266,159,608	39,228,060
固定負債合計	607,521,102	565,775,913	41,745,189
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	1,056,189,421	1,025,026,941	31,162,480

短期経理 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	14,101,293	1,329,719	12,771,574
定期預金	70,000,000	170,000,000	△ 100,000,000
有価証券	99,622,400	0	99,622,400
未収金	98,521	0	98,521
流動資産合計	183,822,214	171,329,719	12,492,495
資産合計	183,822,214	171,329,719	12,492,495
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	611,929	73,558	538,371
流動負債合計	611,929	73,558	538,371
2 固定負債			
退職給与引当金	24,190,131	23,142,253	1,047,878
短期給付支払準備金	159,020,154	148,113,908	10,906,246
固定負債合計	183,210,285	171,256,161	11,954,124
負債合計	183,822,214	171,329,719	12,492,495

一般会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
1 経常収益			
事業収入	613,571,460	666,509,706	△ 52,938,246
掛金	605,329,539	661,006,159	△ 55,676,620
利息及び配当金	8,036,794	5,464,399	2,572,395
雑収入	205,127	39,148	165,979
経常収益計	613,571,460	666,509,706	△ 52,938,246
2 経常費用			
給付事業費	329,435,529	366,657,587	△ 37,222,058
医療給付金	160,611,900	153,460,300	7,151,600
家族療養費	78,324,100	97,308,700	△ 18,984,600
余暇活動促進助成金	46,753,000	50,519,900	△ 3,766,900
遺児育英資金	4,104,000	6,660,000	△ 2,556,000
治療見舞金	400,000	400,000	0
介護休暇手当金	17,852,529	30,068,687	△ 12,216,158
死亡弔慰金	12,000,000	19,000,000	△ 7,000,000
家族死亡弔慰金	3,920,000	3,220,000	700,000
災害見舞金	30,000	630,000	△ 600,000
出産手当金	3,990,000	4,040,000	△ 50,000
傷病手当金	1,450,000	1,350,000	100,000
福祉事業費	154,001,795	162,947,985	△ 8,946,190
福利費	152,717,795	161,663,985	△ 8,946,190
普及費	1,284,000	1,284,000	0
運営費	58,853,858	60,340,628	△ 1,486,770
職員給与	46,801,830	48,466,735	△ 1,664,905
旅費	434,020	478,076	△ 44,056
事務費	3,096,725	3,070,425	26,300
厚生費	184,560	63,057	121,503
負担金	8,051,249	8,095,209	△ 43,960
燃料費	38,431	31,926	6,505
修繕費	103,413	51,660	51,753
保険料	64,530	42,040	22,490
公租公課	79,100	41,500	37,600
繰出金	12,676,209	12,295,347	380,862
宿泊施設特別会計繰出金	6,908,139	6,499,707	408,432
貸付金特別会計繰出金	5,768,070	5,795,640	△ 27,570
引当費	50,134,306	53,966,888	△ 3,832,582
一般給付支払準備金引当費	39,228,060	52,016,812	△ 12,788,752
短期給付支払準備金引当費	10,906,246	1,950,076	8,956,170
公益事業費	6,220,791	5,698,381	522,410
文化振興費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
施設管理費	3,828,591	3,798,381	30,210
施設整備費	592,200	0	592,200
減価償却費	927,197	2,152,190	△ 1,224,993
減価償却費	927,197	2,152,190	
開発費償却	1,321,775	2,450,700	△ 1,128,925
開発費償却	1,321,775	2,450,700	
経常費用計	613,571,460	666,509,706	△ 52,938,246
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20年4月1日から平成21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	613,571,460	509,065,735	104,505,725
掛金	605,329,539	500,968,029	104,361,510
利息及び配当金	8,036,794	7,892,579	144,215
雑収入	205,127	205,127	-----
合 計	613,571,460	509,065,735	104,505,725
2 経常費用			
給付事業費	329,435,529	241,721,429	87,714,100
医療給付金	160,611,900	160,611,900	-----
家族療養費	78,324,100	-----	78,324,100
余暇活動促進助成金	46,753,000	46,753,000	-----
遺児育英資金	4,104,000	4,104,000	-----
治療見舞金	400,000	400,000	-----
介護休暇手当金	17,852,529	17,852,529	-----
死亡弔慰金	12,000,000	12,000,000	-----
家族死亡弔慰金	3,920,000	-----	3,920,000
災害見舞金	30,000	-----	30,000
出産手当金	3,990,000	-----	3,990,000
傷病手当金	1,450,000	-----	1,450,000
福祉事業費	154,001,795	154,001,795	-----
福利費	152,717,795	152,717,795	-----
普及費	1,284,000	1,284,000	-----
運営費	58,853,858	52,968,479	5,885,379
職員給与	46,801,830	42,121,645	4,680,185
旅費	434,020	390,618	43,402
事務費	3,096,725	2,787,054	309,671
厚生費	184,560	166,105	18,455
負担金	8,051,249	7,246,130	805,119
燃料費	38,431	34,588	3,843
修繕費	103,413	93,072	10,341
保険料	64,530	58,077	6,453
公租公課	79,100	71,190	7,910
繰出金	12,676,209	12,676,209	-----
宿泊施設特別会計繰出金	6,908,139	6,908,139	-----
貸付金特別会計繰出金	5,768,070	5,768,070	-----
引当費	50,134,306	39,228,060	10,906,246
一般給付支払準備金引当費	39,228,060	39,228,060	-----
短期給付支払準備金引当費	10,906,246	-----	10,906,246
公益事業費	6,220,791	6,220,791	-----
文化振興費	1,800,000	1,800,000	-----
施設管理費	3,828,591	3,828,591	-----
施設整備費	592,200	592,200	-----
減価償却費	927,197	927,197	-----
減価償却費	927,197	927,197	-----
開発費償却	1,321,775	1,321,775	-----
開発費償却	1,321,775	1,321,775	-----
合 計	613,571,460	509,065,735	104,505,725

一般会計附属明細

流動資産（未収金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成21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			70,000,000	
広島銀行県庁支店	113,296,020	0	0	
三菱UFJ証券			0	476,668,800
日興コーディアル証券				348,807,600
野村証券				99,622,400
小 計	113,296,020	0	70,000,000	925,098,800
合 計	1,108,394,820			

流動資産（未収金）の内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職給与引当金	掛金（事業掛金：県費）
	退職医療会計負担職員2名分	退職医療掛金へ過振替分
7,470,121	6,484,912	985,209

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

区 分	定期預金
みずほ信託銀行	10,000,000

固定資産（建物・構築物・器具及び備品）の内訳書

平成21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
			1,252,000	S56.7.22	55
	炊事棟A（二川キャンプ場）	20.80	1,176,000	S51.8.10	24
	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	40
	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21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21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)	4,418,934	4,280,577	138,357
	炊事棟A (二川キャンプ場)	1,175,999	1,175,999	0
	炊事棟B (二川キャンプ場)	1,175,999	1,175,999	0
	便所棟A (二川キャンプ場)	2,369,999	2,369,999	0
	便所棟B (二川キャンプ場)	2,369,999	2,369,999	0
	避難棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,869,854	1,794,269	75,585
	炊事棟A (仙養ヶ原キャンプ場)	1,954,989	1,875,963	79,026
	炊事棟B (仙養ヶ原キャンプ場)	1,954,989	1,875,963	79,026
	便所棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,755,526	1,684,562	70,964
	附属設備 (仙養ヶ原キャンプ場)	4,652,999	4,652,999	0
	構 築 物	橋 (二川キャンプ場)	629,052	606,980
指導標 (二川キャンプ場)		108,357	104,555	3,802
償却炉 (仙養ヶ原キャンプ場)		389,999	389,999	0
表示板 (仙養ヶ原キャンプ場)		170,948	164,041	6,907
野外テーブル (仙養ヶ原キャンプ場)		1,036,901	995,006	41,895
雑排水処理・防火用貯水槽 (仙養ヶ原キャンプ場)		863,625	715,575	148,050
器 及 備 具 品		自動車 (事務局)	1,438,321	1,176,808
	物置 (仙養ヶ原キャンプ場)	114,999	114,999	0
合 計	28,451,489	27,524,292	927,197	

流動負債 (長期未払金) の内訳書

平成21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)	
411,060,000	399,920,000	95,280,000	84,140,000	当年度支払分の内訳 前年度以前分60,290,000円 当年度配布分23,850,000円

流動負債 (未払金) の内訳書

平成21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)	1,321,775
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	13,020,808
宿泊施設特別会計繰出金	宿泊施設特別会計	当期補助分	4,508,139
貸付金特別会計繰出金	貸付金特別会計	H20年度貸付保険料相当額	5,768,070
福利費	組合員 16件	カフェテリアプラン3月分	667,900
	組合員 13件	長期療養者見舞金3月分	130,000
施設管理費	高田勝則	二川キャンプ場管理委託費3月分	137,630
	神石高原町	仙養ヶ原キャンプ場管理委託費3月分	155,600
事務費 (通信運搬費)	N T T西日本	事務局電話料金3月分	17,873
	(株) ニフティ	I T接続料2, 3月分	22,860
	広島銀行	法人向けP Cサービス3月分	5,250
事務費 (消耗品費)	(株) 安西事務機	事務用品3月分	58,716
事務費 (会議費)	広島YMCA	評議員会・理事会会場代	87,120
負担金	広島東社会保険事務所	社会保険事業主分3月分	462,446
職員給与 (時間外手当)	職員 6名	時間外手当 3月分	87,660
旅費	理事・監事・評議員	評議員会・理事会旅費	58,460
厚生費	(財) 広島県環境保健協会	職員健診ドック 3月分	13,534
普及費	公立学校共済組合広島支部	福利ひろしまH20年度共済負担金	1,284,000
合計			27,807,841

流動負債（預り金）の内訳書

平成21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	家族療養費の二重戻入預り分
412,407	375,135	37,172	100

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21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
141,611,183	37,657,040	7,657,000	1,858,420	94,160,123	278,600

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成21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21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)
136,049,382	125,570,600	10,478,782	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成21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)
47,676,000	53,268,000	2,328,000	7,920,000

※参考 遺児育英資金 4,104,000円+遺児育英資金引当金7,920,000円～当年度支払額 12,024,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成21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)
305,387,668	266,159,608	39,228,060

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成21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)
159,020,154	148,113,908	10,906,246

基本金の内訳書

平成21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
	定期預金	定期預金
10,000,000	2,500,000	7,500,000

開発費償却明細書

平成21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	294,000	0	294,000	0	5年	H15.4.25
貸付償還システム (2)	6,037,500	5,836,250	201,250	6,037,500	0	5年	H15.6.30
掛金及び特別退職給付金 システム	3,832,500	3,129,875	702,625	3,832,500	0	5年	H16.3.30
組合員管理システム	2,089,500	1,393,000	417,900	1,810,900	278,600	5年	H16.12.30
合 計	16,453,500	14,853,125	1,321,775	16,174,900	278,600	---	-----

※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20年4月1日

至 平成21年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度末残高	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	142,932,958	△ 1,321,775	141,611,183	減 開発費償却 (△1,321,775円)

一般会計収支決算説明書

自 平成20年4月 1日
至 平成21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	611,447,000		611,447,000	613,571,460	△ 2,124,460	掛金 605,329,539 ・事業掛金 556,631,139 ①県費 522,942,571 ②市町費等 33,688,568 ・被扶養者掛金 48,698,400 ①県費 46,289,200 ②市町費等 2,409,200
掛 金	602,278,000		602,278,000	605,329,539	△ 3,051,539	利息及び配当金 8,036,794
利息及び配当金	9,140,000		9,140,000	8,036,794	1,103,206	①県費 46,289,200 ②市町費等 2,409,200
雑 収 入	29,000		29,000	205,127	△ 176,127	利息及び配当金 8,036,794
2 支払準備金取崩収入	49,746,000		49,746,000	0	49,746,000	基本財産及び支払準備金等の運用利息 8,036,794
一般給付支払準備金取崩収入	45,073,000		45,073,000	0	45,073,000	雑収入 205,127
短期給付支払準備金取崩収入	4,673,000		4,673,000	0	4,673,000	固定資産税前納報奨金等 205,127
合 計	661,193,000		661,193,000	613,571,460	47,621,540	

(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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)				
一 般 事 業	1 給付事業費	389,069,000	① 9,368,000	398,437,000	329,435,529	69,001,471	医療給付金 109,978件 160,611,900 ・外来,入院
	医療給付金	153,074,000	① 7,538,000	160,612,000	160,611,900	100	家族療養費 78,324,100 ・外来,入院 54,562件 73,674,900 ・老人 1,581件 4,649,200
	家族療養費	86,618,000		86,618,000	78,324,100	8,293,900	余暇活動促進助成金 937件 46,753,000
	余暇活動促進助成金	68,812,000		68,812,000	46,753,000	22,059,000	遺児育英資金 9件 4,104,000
	遺児育英資金	12,952,000		12,952,000	4,104,000	8,848,000	治療見舞金 8件 400,000
	治療見舞金	750,000		750,000	400,000	350,000	介護休暇手当金 339件 17,852,529
	介護休暇手当金	34,213,000		34,213,000	17,852,529	16,360,471	死亡弔慰金 12,000,000 ・本人 12件 12,000,000
	死亡弔慰金	24,000,000		24,000,000	12,000,000	12,000,000	家族死亡弔慰金 3,920,000 ・被扶養配偶者 12件 3,600,000 ・被扶養者 16件 320,000
	家族死亡弔慰金	2,540,000	① 1,380,000	3,920,000	3,920,000	0	災害見舞金 1件 30,000
	災害見舞金	610,000		610,000	30,000	580,000	出産手当金 399件 3,990,000
	出産手当金	4,500,000		4,500,000	3,990,000	510,000	傷病手当金 29件 1,450,000
	傷病手当金	1,000,000	① 450,000	1,450,000	1,450,000	0	福利費 152,717,795 ・カフェテリアプラン 54,429,400
	2 福祉事業費	170,429,000		170,429,000	154,001,795	16,427,205	・永年組合員記念品配布 } 95,608,710 ・リフレッシュ厚生計画
	福利費	169,145,000		169,145,000	152,717,795	16,427,205	・福利厚生助成(へき地) 1,061,210 ・長期療養者見舞金 1,480,000 ・義肢等製作費助成 124,000 ・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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)				
一 般 事 業	3 運営費	60,163,000	① 896,000	61,059,000	58,853,858	2,205,142	職員給与 46,801,830 職員6人分の基本給・諸手当等
	職員給与	46,056,000	① 747,000	46,803,000	46,801,830	1,170	旅費 434,020 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	866,000		866,000	434,020	431,980	事務費 3,096,725 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
	事務費	4,397,000		4,397,000	3,096,725	1,300,275	厚生費 184,560 職員6人分の厚生費
	厚生費	286,000		286,000	184,560	101,440	負担金 8,051,249 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,904,000	① 149,000	8,053,000	8,051,249	1,751	燃料費 38,431 公用車燃料費等
	燃料費	84,000		84,000	38,431	45,569	修繕費 103,413 公用車・パソコン修理等
	修繕費	370,000		370,000	103,413	266,587	保険料 64,530 公用車自動車保険等
	保険料	80,000		80,000	64,530	15,470	公租公課 79,100 自動車税等
	公租公課	120,000		120,000	79,100	40,900	
	4 繰出金	12,518,000	① 461,000	12,979,000	12,676,209	302,791	宿泊施設特別会計繰出金 6,908,139 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	6,448,000	① 461,000	6,909,000	6,908,139	861	貸付金特別会計繰出金 5,768,070 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会 計繰出金	6,070,000		6,070,000	5,768,070	301,930	
	5 引当費	0		0	50,134,306	△ 50,134,306	
一般給付支払 準備金引当費	0		0	39,228,060	△ 39,228,060		
短期給付支払準 備金引当費	0		0	10,906,246	△ 10,906,246		
小 計	632,179,000	10,725,000	642,904,000	605,101,697	37,802,303		
特 別 事 業	1 公益事業費	6,764,000		6,764,000	6,220,791	543,209	文化振興費 1,800,000 互助文庫 1,300,000
	文化振興費	1,900,000		1,900,000	1,800,000	100,000	文化財臨地研究会 0 平和に関する事業 100,000
	施設管理費	4,064,000		4,064,000	3,828,591	235,409	文化講演会の共催 400,000 施設管理費 3,828,591
	施設整備費	800,000		800,000	592,200	207,800	キャンプ場維持管理費・管理委託費 施設整備費 592,200
	2 減価償却費	928,000		928,000	927,197	803	キャンプ場整備費 減価償却費 927,197
	3 開発費償却	1,322,000		1,322,000	1,321,775	225	固定資産にかかる減価償却費 開発費償却 1,321,775
	小 計	9,014,000	0	9,014,000	8,469,763	544,237	コンピュータソフト開発償却費
予 備 費	20,000,000	① △ 10,725,000	9,275,000	0	9,275,000		
合 計	661,193,000	0	661,193,000	613,571,460	47,621,540		

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 20 年度決算		平成 19 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	878	578,532,562	983	652,386,265	△105	△73,853,703	△10.7	△11.3
(1件当たり給付額)	—	(658,920)	—	(663,668)	—	(△4,748)	—	(△0.7)
生涯福祉給付金	1,132	49,906,457	1,190	44,091,188	△58	5,815,269	△0.5	13.2
(1件当たり給付額)	—	(44,086)	—	(37,051)	—	(7,035)	—	(19.0)
合 計	2,010	628,439,019	2,173	696,477,453	△163	△68,038,434	△0.8	△9.8

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		6,076,255,204
普通預金 (広島銀行県庁支店)	121,532,713	
金銭信託 (みずほ信託銀行広島支店)	1,000,000,000	
有価証券 (野村証券広島支店外3件)	4,896,154,030	
未収金 (一般会計貸付金外2件)	58,568,461	
固定資産		2,242,159,254
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	141,611,183	
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		8,318,414,458
負 債		
固定負債		8,318,414,458
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	7,256,663,274	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,061,751,184	
負 債 合 計		8,318,414,458
差 引 資 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成21年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	121,532,713	94,104,889	27,427,824
定期預金	0	690,000,000	△690,000,000
金銭信託	1,000,000,000	1,000,000,000	0
有価証券	4,896,154,030	4,567,841,000	328,313,030
未収金	58,568,461	51,995,887	6,572,574
前払金	0	8,219	△8,219
流動資産合計	6,076,255,204	6,403,949,995	△327,694,791
2 固定資産			
一般会計貸付金	141,611,183	142,932,958	△1,321,775
貸付金特別会計貸付金	1,928,055,943	1,928,055,943	0
宿泊施設特別会計貸付金	172,492,128	172,492,128	0
固定資産合計	2,242,159,254	2,243,481,029	△1,321,775
資産合計	8,318,414,458	8,647,431,024	△329,016,566
II 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	7,256,663,274	7,737,689,612	△481,026,338
生涯福祉給付引当金	1,061,751,184	909,741,412	152,009,772
固定負債合計	8,318,414,458	8,647,431,024	△329,016,566
負債合計	8,318,414,458	8,647,431,024	△329,016,566

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
1 経常収益			
事業収入	299,479,789	275,342,783	24,137,006
掛金	201,916,229	193,862,091	8,054,138
利息及び配当金	97,563,560	81,480,692	16,082,868
引当金取崩収入	481,026,338	570,925,329	△89,898,991
特別退職給付引当金取崩収入	481,026,338	570,925,329	△89,898,991
経常収益計	780,506,127	846,268,112	△65,761,985
2 経常費用			
給付事業費	628,439,019	696,477,453	△68,038,434
特別退職給付金	578,532,562	652,386,265	△73,853,703
生涯福祉給付金	49,906,457	44,091,188	5,815,269
運営費	57,336	19,756	37,580
事務費	57,336	19,756	37,580
引当費	152,009,772	149,770,903	2,238,869
生涯福祉給付引当費	152,009,772	149,770,903	2,238,869
経常費用計	780,506,127	846,268,112	△65,761,985
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（未収金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成21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
みずほ信託銀行広島支店			1,000,000,000	
広島銀行県庁支店	121,532,713			
野村証券広島支店				795,672,400
大和証券広島支店				238,248,000
日興コーディアル証券広島支店				2,026,276,130
三菱UFJ証券広島支店				1,835,957,500
小 計	121,532,713	0	1,000,000,000	4,896,154,030
合 計	6,017,686,743			

流動資産（未収金）の内訳書

平成21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
58,568,461	1,321,775	44,225,878	13,020,808

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成21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
7,256,663,274	141,611,183	1,928,055,943	172,492,128	5,014,504,020

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成21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)	
7,256,663,274	7,737,689,612	0	481,026,338	解散時必要額 8,543,762,788 引当率 84.94% (前年度 84.85%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成21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)	
1,061,751,184	909,741,412	0	152,009,772	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成20年4月 1日
至 平成21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	142,932,958	△1,322,000	△1,321,775	141,611,183	減 開発費償却
貸付金特別会計	1,928,055,943	66,000,000	0	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	2,243,481,029	64,678,000	△1,321,775	2,242,159,254	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成20年4月 1日

至 平成21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	281,895,000		281,895,000	299,479,789	△17,584,789	掛金 生涯福祉掛金 201,916,229 利息及び配当金 ・ 預金利息 53,337,682 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 44,225,878
掛 金	182,512,000		182,512,000	201,916,229	△19,404,229	
利息及び配当金	99,383,000		99,383,000	97,563,560	1,819,440	
2 引当金取崩収入	623,145,000		623,145,000	481,026,338	142,118,662	
特別退職給付引 当金取崩収入	623,145,000		623,145,000	481,026,338	142,118,662	
合 計	905,040,000		905,040,000	780,506,127	124,533,873	

(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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	771,914,000		771,914,000	628,439,019	143,474,981	特別退職給付金 878 件 生涯福祉給付金 1,132 件 事務費 消耗品
特別退職給付金	712,468,000		712,468,000	578,532,562	133,935,438	
生涯福祉給付金	59,446,000		59,446,000	49,906,457	9,539,543	
2 運営費	60,000		60,000	57,336	2,664	
事 務 費	60,000		60,000	57,336	2,664	
3 引当費	123,066,000		123,066,000	152,009,772	△28,943,772	
生涯福祉給付 引当費	123,066,000		123,066,000	152,009,772	△28,943,772	
4 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	905,040,000		905,040,000	780,506,127	124,533,873	

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20年度決算		平成19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	387	345,800,000	410	365,600,000	△23	△19,800,000	△5.6	△5.4
	災 害	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000	0	0
	結 婚	16	31,500,000	15	23,000,000	1	8,500,000	6.7	37.0
	奨 学	92	156,000,000	74	127,300,000	18	28,700,000	24.3	22.5
	住 宅	25	44,000,000	54	101,300,000	△29	△57,300,000	△53.7	△56.6
	療 養	15	23,100,000	8	15,000,000	7	8,100,000	87.5	54
	特 別	4	7,000,000	4	7,000,000	0	0	0	0
	計	540	609,400,000	565	639,200,000	△25	△29,800,000	△4.4	△4.7
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,841	1,665,400,000	1809	1,594,100,000	32	71,300,000	1.8	4.5
	災 害	10	13,200,000	9	11,200,000	1	2,000,000	11.1	17.9
	結 婚	106	155,300,000	113	154,300,000	△7	1,000,000	△6.2	0.6
	奨 学	484	773,100,000	457	703,300,000	27	69,800,000	5.9	9.9
	住 宅	308	480,000,000	333	496,500,000	△25	△16,500,000	△7.5	△3.3
	療 養	67	96,400,000	74	99,300,000	△7	△2,900,000	△9.5	△2.9
	特 別	26	38,500,000	32	46,500,000	△6	△8,000,000	△18.8	△17.2
	計	2,842	3,221,900,000	2,827	3,105,200,000	15	116,700,000	0.5	3.8

・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	4	3		1			
	30万円	17	14		1		2	
	50万円	64	58		4	1	1	
	100万円	331	312		15	3	1	
	150万円	15		1	7	3	2	2
	200万円	109		1	15	64	18	9
	計	540	387	1	16	92	25	15
金額(円)	609,400,000	345,800,000	2,000,000	31,500,000	156,000,000	44,000,000	23,100,000	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	20年度
小 学 校	273	216	175	186	187	165
中 学 校	193	171	162	159	133	147
高 等 学 校	348	283	252	218	232	218
そ の 他	65	35	40	26	13	10
計	879	705	629	589	565	540
金額 (円)	887,800,000	744,400,000	680,040,000	648,000,000	639,200,000	609,400,000

貸付金特別会計財産目録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資 産		
流動資産		57,697,267
普通預金 (広島銀行県庁支店)	47,921,510	
未収金 (一般会計繰入金)	5,768,070	
償還金不足金 (育児休業猶予者分 20件)	4,007,687	
固定資産		3,366,070,010
貸付金 (組合員への貸付金 2,843件)	3,223,200,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	142,870,010	
資 産 合 計		3,423,767,277
負 債		
流動負債		44,715,288
未払金 〔退職準備資金積立特別会計への支 払利息 外1件〕	44,715,288	
固定負債		3,379,051,989
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)	1,450,996,046	
負 債 合 計		3,423,767,277
差 引 資 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	47,921,510	11,947,257	35,974,253
未収金	5,768,070	489,670	5,278,400
償還金不足金	4,007,687	5,008,058	△1,000,371
流動資産合計	57,697,267	17,444,985	40,252,282
2 固定資産			
貸付金	3,223,200,000	3,106,500,000	116,700,000
償還金引当金	142,870,010	125,802,785	17,067,225
固定資産合計	3,366,070,010	3,232,302,785	133,767,225
資産合計	3,423,767,277	3,249,747,770	174,019,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,715,288	39,670,948	5,044,340
流動負債合計	44,715,288	39,670,948	5,044,340
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,928,055,943	1,928,055,943	0
償還金	1,450,996,046	1,282,020,879	168,975,167
固定負債合計	3,379,051,989	3,210,076,822	168,975,167
負債合計	3,423,767,277	3,249,747,770	174,019,507

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増減
1 経常収益			
事業収入	44,225,878	39,181,278	5,044,600
利息及び配当金	44,225,878	39,181,278	5,044,600
繰入金	5,768,070	5,795,640	△27,570
一般会計繰入金	5,768,070	5,795,640	△27,570
経常収益計	49,993,948	44,976,918	5,017,030
2 経常費用			
貸付事業費	49,993,948	44,976,918	5,017,030
支払利息	44,225,878	39,181,278	5,044,600
保険料	5,768,070	5,795,640	△27,570
経常費用計	49,993,948	44,976,918	5,017,030
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21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	47,921,510

流動資産（未収金）の内訳書

平成21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年度分貸付保険料相当額）	
5,768,070	5,768,070	

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成21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	
4,007,687	4,007,687	

流動負債（未払金）の内訳書

平成21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21年3月分貸付保険料
44,715,288	44,225,878	489,410

退職準備資金積立特別会計借入金

平成21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16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
1,928,055,943	1,749,055,943	109,000,000	61,000,000	9,000,000	0

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20年4月1日
至 平成21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	1,928,055,943	66,000,000	0	1,928,055,943	

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成20年4月 1日

至 平成21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	46,502,000		46,502,000	44,225,878	2,276,122	利息及び配当金 貸付利息 44,225,878
利息及び配当金	46,502,000		46,502,000	44,225,878	2,276,122	
2 繰入金	6,070,000		6,070,000	5,768,070	301,930	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	6,070,000		6,070,000	5,768,070	301,930	
合 計	52,572,000		52,572,000	49,993,948	2,578,052	

(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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
貸付事業費	52,572,000		52,572,000	49,993,948	2,578,052	支払利息 退職準備資金積立特 別会計への支払利息
支 払 利 息	46,502,000		46,502,000	44,225,878	2,276,122	
保 険 料	6,070,000		6,070,000	5,768,070	301,930	
合 計	52,572,000		52,572,000	49,993,948	2,578,052	保険料 貸付保険料

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20年度	平成19年度	前 年 度 対 比		平成20年度	平成19年度
		人	人	人	%	%	%
宿 泊	組 合 員	210	297	Δ87	Δ29.3	23.2	25.6
	組 合 員 外	694	863	Δ169	Δ19.6		
	小 計	904	1,160	Δ256	Δ22.1	—	—
そ の 他	組 合 員	1	53	Δ52	Δ98.1	3.0	26.1
	組 合 員 外	32	150	Δ118	Δ78.7		
	小 計	33	203	Δ170	Δ83.7	—	—
合 計		937	1,363	Δ426	Δ31.3	22.5	25.7

・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	7	120	0	0	14	37	29	1	210
	組 合 員 外	0	0	0	0	14	0	0	190	152	294	44	694
そ の 他	組 合 員	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	組 合 員 外	0	0	0	0	4	0	0	20	1	2	5	32
計	組 合 員	2	0	0	7	121	0	0	14	37	29	1	211
	組 合 員 外	0	0	0	0	18	0	0	210	153	296	49	726
	計	2	0	0	7	139	0	0	224	190	325	50	937

※営業期間 7/21~8/31 12/6~4/15

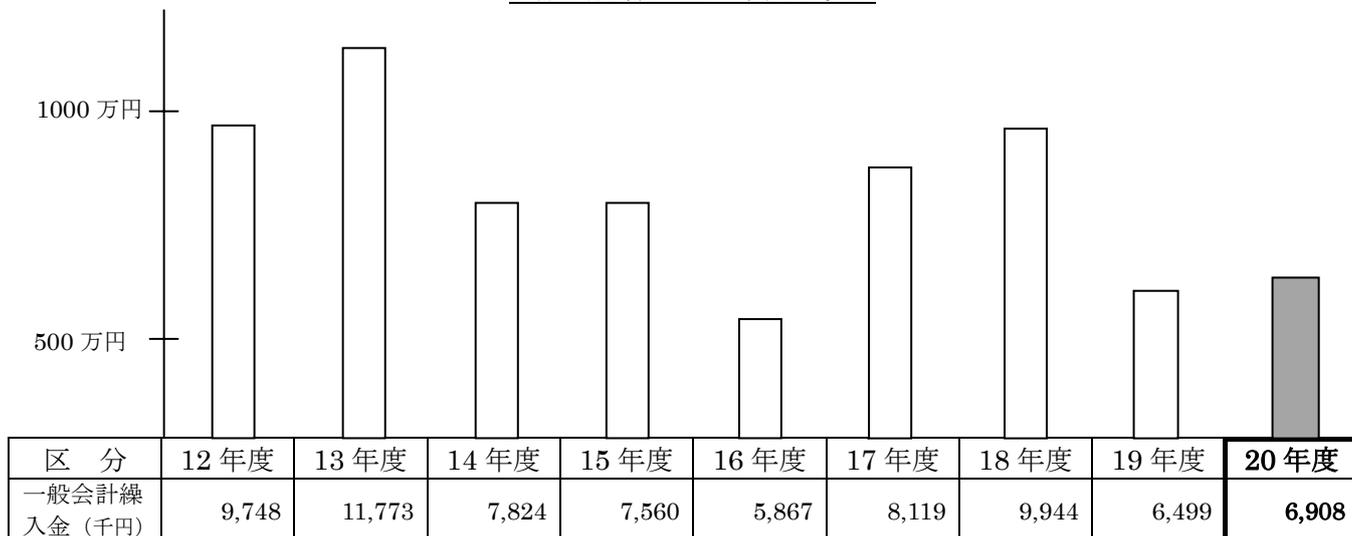
(2) 一般会計繰入金

・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20年度決算	平成19年度決算	増 減
一般会計繰入金	6,908,139	6,499,707	408,432

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20年度決算	平成19年度決算	前年度決算対比	
施設収入	6,220,076円	8,537,932円	△2,317,856円	△27.1%

宿泊施設特別会計財産目録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		116,587,312
現 金 (城岩山荘)	1,438,055	
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	380,566	
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1件)	4,509,139	
貯 蔵 品 (城岩山荘)	115,302	
固定資産		56,532,079
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)	△115,860,049	
資 産 合 計		173,119,391
負 債		
流動負債		627,263
未 払 金 (広島市農協芸北支店外11件)	627,203	
預 り 金 (西日本電信電話株式会社)	60	
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		173,119,391
差 引 資 産		0

宿泊施設特別会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,438,055	1,679,526	△241,471
普通預金	380,566	408,828	△28,262
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
有価証券	104,144,250	104,144,250	0
未収金	4,509,139	1,832,407	2,676,732
貯蔵品	115,302	251,156	△135,854
流動資産合計	116,587,312	114,316,167	2,271,145
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	△115,860,049	△113,487,559	△2,372,490
固定資産合計	56,532,079	58,904,569	△2,372,490
資産合計	173,119,391	173,220,736	△101,345
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	627,203	728,048	△100,845
預り金	60	560	△500
流動負債合計	627,263	728,608	△101,345
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	173,119,391	173,220,736	△101,345

宿泊施設特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増減
1 経常収益			
事業収入	6,854,708	8,930,244	△2,075,536
施設収入	6,220,076	8,537,932	△2,317,856
利息及び配当金	634,632	383,183	251,449
雑収入	0	9,129	△9,129
繰入金	6,908,139	6,499,707	408,432
一般会計繰入金	6,908,139	6,499,707	408,432
経常収益計	13,762,847	15,429,951	△1,667,104
2 経常費用			
業務費	11,390,357	12,951,122	△1,560,765
飲食材料費	1,231,687	1,657,664	△425,977
商品仕入	5,844	6,346	△502
事業用消耗品費	99,278	117,303	△18,025
保険料	100,110	130,940	△30,830
公租公課等	1,190,900	1,303,400	△112,500
消費税	185,000	160,300	24,700
光熱給水費	1,620,886	1,671,070	△50,184
燃料費	42,696	49,806	△7,110
修繕費	276,506	659,916	△383,410
普及費	193,409	233,506	△40,097
委託費	956,488	1,047,624	△91,136
職員給与	4,785,345	5,161,641	△376,296
旅費	48,510	63,878	△15,368
事務費	388,095	416,004	△27,909
厚生費	32,323	21,159	11,164
負担金	227,680	244,165	△16,485
諸雑費	5,600	6,400	△800
減価償却費	2,372,490	2,478,829	△106,339
減価償却費	2,372,490	2,478,829	△106,339
経常費用計	13,762,847	15,429,951	△1,667,104
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21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	1,438,055				
広島銀行県庁支店		0	380,566	6,000,000	
三菱UFJ証券					104,144,250
小 計	1,438,055	0	380,566	6,000,000	104,144,250
合 計	111,962,871				

流動資産（未収金）の内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	一般会計	公立学校共済組合広島支部
4,509,139	4,508,139	1,000

流動資産（貯蔵品）の内訳書

平成21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
115,302	37,281	47,392	14,600	16,029

固定資産内訳書

平成21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21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	90,479,221	88,194,314	2,284,907	取得価格×0.9÷耐用年数
構築物	11,644,543	11,581,057	63,486	
器具及び備品	13,736,285	13,712,188	24,097	
合 計	115,860,049	113,487,559	2,372,490	

流動負債内訳書

平成21年3月31日現在
(単位：円)

区 分	未 払 金	預り金
飲食材料費 (3月分城岩山荘の食材料外)	23,859	
光熱給水費 (3月分城岩山荘のガス料金外)	40,791	
修繕費 (オイルタンク自動給油装置修理外)	22,050	
委託費 (3月分城岩山荘のクリーニング外)	29,659	
職員給与 (3月分城岩山荘職員の給与)	460,200	
負担金 (3月分城岩山荘職員の社会保険料)	50,644	
事務費 (3月分城岩山荘の公衆電話)		60
小 計	627,203	60
合 計	627,263	

固定負債内訳書

平成21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			
	現 金	建 物	構 築 物	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20年4月 1日
至 平成21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20年4月 1日

至 平成21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	10,268,000		10,268,000	6,854,708	3,413,292	施設収入 ・ 利用料 3,652,900 ・ 食料 2,296,350 ・ 飲料 269,020 ・ 雑収入 1,806 利息及び配当金 減価償却累計額等の運用利息
施設収入	9,127,000		9,127,000	6,220,076	2,906,924	
利息及び配当金	1,132,000		1,132,000	634,632	497,368	
雑収入	9,000		9,000	0	9,000	
2 繰入金	6,448,000		6,448,000	6,908,139	△460,139	
一般会計繰入金	6,448,000		6,448,000	6,908,139	△460,139	
合 計	16,716,000		16,716,000	13,762,847	2,953,153	

(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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 業務費	14,343,000		14,343,000	11,390,357	2,952,643	飲食材料費 ・ 食料 1,065,441 円 食材率 46.4 % ・ 飲料 166,246 円, 飲材率 61.8 % 商品仕入 タオル等 事業用消耗品費 利用者に係る消耗品 保険料 旅館賠償責任保険, 火災 保険, 自動車保険 公租公課等 固定資産税, 自動車税等 消費税 施設収入に係る消費税 光熱給水費 電気, ガス, 重油, 水道 燃料費 公用車燃料 修繕費 器具修繕等 普及費 自然と親しむ会 委託費 浄化槽清掃, クリーニング等 職員給与 賃金職員3人 等 旅費 事務連絡等 事務費 電話料, 印刷費, 通信運搬費等 厚生費 職員健康診断料 負担金 健康・厚生年金 保険料等 諸雑費 職員検便手数料
飲食材料費	2,051,000		2,051,000	1,231,687	819,313	
商品仕入	21,000		21,000	5,844	15,156	
事業用消耗品費	206,000		206,000	99,278	106,722	
保険料	113,000		113,000	100,110	12,890	
公租公課等	1,332,000		1,332,000	1,190,900	141,100	
消費税	196,000		196,000	185,000	11,000	
光熱給水費	2,067,000		2,067,000	1,620,886	446,114	
燃料費	67,000		67,000	42,696	24,304	
修繕費	800,000		800,000	276,506	523,494	
普及費	511,000		511,000	193,409	317,591	
委託費	1,295,000		1,295,000	956,488	338,512	
職員給与	4,571,000	②215,000	4,786,000	4,785,345	655	
旅費	160,000		160,000	48,510	111,490	
事務費	643,000	②△225,000	418,000	388,095	29,905	
厚生費	23,000	②10,000	33,000	32,323	677	
負担金	266,000		266,000	227,680	38,320	
諸雑費	21,000		21,000	5,600	15,400	

(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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
2 減価償却費	2,373,000		2,373,000	2,372,490	510	減価償却費 固定資産の減価償却費
減 価 償 却 費	2,373,000		2,373,000	2,372,490	510	
合 計	16,716,000		16,716,000	13,762,847	2,953,153	

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、9,286人で前年度に比べ50人(0.5%)増加した。
- ・本年度の退職医療制度への加入者は227人(本人188人～内 定年111人 定年外77人, 配偶者39人)であり、定年退職者(372人)の加入率は29.4%、定年外14.0%である。

区 分	平成20年度末		平成19年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,085		7,052		33	0.5
配偶者	2,201		2,184		17	0.8
合 計	9,286		9,236		50	0.5

(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20年度決算		平成19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	1,132	186,397,852	1,190	196,432,722	△58	△10,034,870	△4.9	△5.1
療養補助金	54,146	163,403,189	55,249	173,747,006	△1,103	△10,343,817	△2.0	△6.0
死亡弔慰金	135	3,360,000	116	3,400,000	19	△40,000	16.4	△1.2
慶 祝 金	1,036	24,480,000	1,148	25,650,000	△112	△1,170,000	△9.8	△4.6
合 計	56,449	377,641,041	57,703	399,229,728	△1,254	△21,588,687	△2.2	△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 20 年度決算	平成 19 年度決算	前年度決算対比	
	円		円	円
福 利 費	47,966,599	46,907,955	1,058,644	2.3
普 及 費	469,974	458,740	11,234	2.5
合 計	48,436,573	47,366,695	1,069,878	2.3

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 ① 7/7 ~ 7/11 40人 ② 9/16 ~ 9/20 39人 ・東北 10/7 ~ 10/10 20人 ・足摺岬・奥道後 10/28 ~ 10/30 40人 ・沖縄 11/4 ~ 11/7 40人	参加者 179人 1,003,058
	(2) 囲碁大会 (広島市) 11/16	参加者 26人 115,991
	(3) 1日人間ドック (7月~3月の間) 県内9健診機関	参加者 1,171人 17,391,150 (契約印紙代含む)
	(4) 健康記念	対象者 53人 1,590,000
	(5) 入院助成金	件数 814件 27,866,400
	小計	47,966,599
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行	全組合員 469,974
	小計	469,974
合 計		48,436,573

※上記福利費の(1)から(3)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21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		<u>5,853,891,780</u>
流動資産		
普通預金 (広島銀行外1件)	158,891,780	
定期預金 (みずほ信託銀行)	650,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行)	5,045,000,000	
資 産 合 計		5,853,891,780
負 債		
流動負債		<u>9,019,356</u>
未払金 (日本通運(株)外12件)	9,019,356	
固定負債		<u>5,844,872,424</u>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,104,462,479	
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)	2,740,409,945	
負 債 合 計		5,853,891,780
差 引 資 産		0

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	158,891,780	61,259,515	97,632,265
定期預金	650,000,000	300,000,000	350,000,000
金銭信託	5,045,000,000	5,515,000,000	△470,000,000
未収金	0	16,950,109	△16,950,109
流動資産合計	5,853,891,780	5,893,209,624	△39,317,844
資産合計	5,853,891,780	5,893,209,624	△39,317,844
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,019,356	2,643,083	6,376,273
流動負債合計	9,019,356	2,643,083	6,376,273
2 固定負債			
特別返還金引当金	3,104,462,479	3,102,949,389	1,513,090
退職医療給付支払準備金	2,740,409,945	2,787,617,152	△47,207,207
固定負債合計	5,844,872,424	5,890,566,541	△45,694,117
負債合計	5,853,891,780	5,893,209,624	△39,317,844

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増減
1 経常収益			
事業収入	408,454,988	410,443,209	△1,988,221
掛金	362,599,942	364,060,144	△1,460,202
利息及び配当金	45,855,046	46,383,065	△528,019
支払準備金取崩収入	47,207,207	63,000,339	△15,793,132
退職医療給付支払準備金取崩収入	47,207,207	63,000,339	△15,793,132
経常収益計	455,662,195	473,443,548	△17,781,353
2 経常費用			
給付事業費	377,641,041	399,229,728	△21,588,687
特別返還金	186,397,852	196,432,722	△10,034,870
療養補助金	163,403,189	173,747,006	△10,343,817
死亡弔慰金	3,360,000	3,400,000	△40,000
慶祝金	24,480,000	25,650,000	△1,170,000
福祉事業費	48,436,573	47,366,695	1,069,878
福利費	47,966,599	46,907,955	1,058,644
普及費	469,974	458,740	11,234
運営費	28,071,491	23,682,703	4,388,788
職員給与	22,420,417	17,698,411	4,722,006
旅費	94,315	119,784	△25,469
事務費	2,771,580	3,076,337	△304,757
厚生費	13,686	13,686	0
負担金	2,771,493	2,774,485	△2,992
引当費	1,513,090	3,164,422	△1,651,332
特別返還金引当費	1,513,090	3,164,422	△1,651,332
経常費用計	455,662,195	473,443,548	△17,781,353
当期経常増減額	0	0	0

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成21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		100,869,182	650,000,000	5,045,000,000
広島銀行県庁支店	0	58,022,598	0	0
小 計	0	158,891,780	650,000,000	5,045,000,000
合 計	5,853,891,780			

流動負債（未払金）の内訳書

平成21年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳				
	掛 金	福 利 費	職 員 給 与	事 務 費	負 担 金
	退職医療掛金精算分	3月分人間ドック助成金	退職給与引当金等	3月分配送料外	社会保険料等 (一般会計立替分)
9,019,356	985,209	1,381,050	6,511,912	82,764	58,421

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成21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)	
3,104,462,479	3,102,949,389	0	1,513,090	引当率 100%

固定負債（退職医療給付支払準備金）内訳書

平成21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)	
2,740,409,945	2,787,617,152	47,207,207	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20年4月 1日

至 平成21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	402,693,000		402,693,000	408,454,988	△5,761,988	掛金 ・退職医療掛金 187,910,942 ・基準掛金 174,689,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 22,788,206 ・基準掛金口 23,066,840
掛 金	357,232,000		357,232,000	362,599,942	△5,367,942	
利息及び配当金	45,461,000		45,461,000	45,855,046	△394,046	
2 取崩収入	133,148,000		133,148,000	47,207,207	85,940,793	
特別返還金引当金 取崩収入	47,658,000		47,658,000	0	47,658,000	
退職医療給付支払 準備金取崩収入	85,490,000		85,490,000	47,207,207	38,282,793	
合 計	535,841,000		535,841,000	455,662,195	80,178,805	

(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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	437,442,000		437,442,000	377,641,041	59,800,959	特別返還金 1,132 件 療養補助金 54,146 件 死亡弔慰金 135 件 慶祝金 1,036 件
特別返還金	231,287,000		231,287,000	186,397,852	44,889,148	
療養補助金	170,225,000		170,225,000	163,403,189	6,821,811	
死亡弔慰金	4,200,000		4,200,000	3,360,000	840,000	
慶 祝 金	31,530,000		31,530,000	24,480,000	7,050,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	59,269,000		59,269,000	48,436,573	10,832,427	福利費 1日人間ドック、研修旅行等 普及費 広報紙「互助だより」
福 利 費	58,400,000		58,400,000	47,966,599	10,433,401	
普 及 費	869,000		869,000	469,974	399,026	
3 運営費	29,130,000		29,130,000	28,071,491	1,058,509	職員給与 職員2人の基本給、諸手当等 旅費 全国会議等 事務費 通信運搬費、印刷費、消耗品費等 厚生費 職員2人の健康診断 負担金 健康保険、厚生年金、全教互等
職 員 給 与	22,605,000		22,605,000	22,420,417	184,583	
旅 費	163,000		163,000	94,315	68,685	
事 務 費	3,451,000		3,451,000	2,771,580	679,420	
厚 生 費	76,000		76,000	13,686	62,314	
負 担 金	2,835,000		2,835,000	2,771,493	63,507	
4 引当費	0		0	1,513,090	△1,513,090	引当費 当期引当費
特別返還金引当費	0		0	1,513,090	△1,513,090	
5 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	535,841,000		535,841,000	455,662,195	80,178,805	

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1,302人で前年度に比べ159人(10.9%)減少した。
- ・本年度の互助年金制度への加入者は19人(定年6人、定年外13人)であり、退職者(定年372人、定年外527人)の加入率は定年1.6%、定年外2.5%である。

区 分	平成20年度末	平成19年度末	前年度末対比	
組合員	1,302人	1,461人	△159人	△10.9%

(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20年度末	平成19年度末	前年度末対比	
拠出金	8,660,643,532円	9,921,831,167円	△1,261,876,635円	△12.7%

互助年金加入者明細一覧表

平成21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	1,642,500,000	87.9	260	302人
	B 型	226,596,132	12.1	47	
	計	1,869,096,132	100	307	
三菱UFJ信託銀行 (旧UFJ)	A 型	1,193,000,000	92.5	180	216人
	B 型	97,015,422	7.5	43	
	計	1,290,015,422	100	223	
住友信託銀行	A 型	1,280,000,000	90.4	214	261人
	B 型	135,251,830	9.6	53	
	計	1,415,251,830	100	267	
三菱UFJ信託銀行 (旧三菱)	A 型	1,136,000,000	93.4	181	201人
	B 型	80,644,988	6.6	27	
	計	1,216,644,988	100	208	
中央三井信託銀行	A 型	2,636,000,000	91.9	368	421人
	B 型	233,635,160	8.1	65	
	計	2,869,635,160	100	433	
合 計	A 型	7,887,500,000	91.1	1,203	1,401人 実数(1,302人) ※2行加入99人
	B 型	773,143,532	8.9	235	
	計	8,660,643,532	100	1,438	

(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	0	2	8	0	19

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)	13	0	8	0	0	21
拠出金額(万円)	4,700	0	1,700	0	0	6,400

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					700						
1,450					650						
1,400					600			1	600	600	
1,350					550						
1,300					500	1	500	1	500	1,000	
1,250					450						
1,200					400			1	400	400	
1,150					350						
1,100					300	1	300			300	
1,050					250						
1,000	1	1,000			1,000	2	400	2	400	800	
950					150	1	150			150	
900					100	1	100	2	200	300	
850					50	3	150	2	100	250	
800	1	800	1	800	1,600	合計	11	3,400	10	3,000	6,400
750											

(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	18	1	19

(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	3
	6		
	7	1	
	8		
	9		
	10		
2	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
3	5	1	
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
4	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
5	5	4	2
	6		
	7		
	8		
	9		
	10	2	1

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		1
	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	2
	6		
	7		1
	8		
	9		
	10	1	
合計		11	10

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 20 年度決算			平成 19 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	5,478	52,600,661	9,602	6,022	66,553,390	11,052	△544	△ 13,952,729	△9.0	△21.0	
	解 約 給 付	全額解約	55	1,230,270	26,898	71	1,966,662	27,699	△16	△ 736,392	△22.5	△37.4
		一部解約	8	120,695	15,087	16	162,693	10,168	△8	△ 41,998	△50.0	△25.8
		計	63	1,350,965	21,444	87	2,129,355	24,475	△24	△778,390	△27.6	△36.6
	計	5,541	53,951,626	—	6,109	68,682,745	—	△568	△14,731,119	△9.3	△21.4	
死亡弔慰金	24	480,000	—	32	640,000	—	△8	△160,000	△25.0	△25.0		
計	5,565	54,431,626	—	6,141	69,322,745	—	△576	△14,891,119	△9.4	△21.5		

※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 20 年度決算	平成 19 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	2,056,238	1,876,476	179,762	9.6
普 及 費	52,218	50,972	1,246	2.4
合 計	2,108,456	1,927,448	181,008	9.4

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 5 コース (退職医療組員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 179 人	111,200
	(2) 囲碁大会 (退職医療組員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 26 人	12,888
	(3) 1 日人間ドック (退職医療組員福祉事業と同じ) 受診者 (再掲) 1,171 人	1,932,150
	(※参加者数・受診者数は退職医療組員も含む)	
	小計	2,056,238
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年 3 回発行 (退職医療組員福祉事業と同じ) 全組員	52,218
		小計
合 計		2,108,456

3 その他

互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成21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
			抛 出 金	互助年金給付	
解約一時金	全額解約	55	369,291,694	1,230,270	抛出金 6,353,836 互助年金給付 21,444
	一部解約	8	31,000,000	120,695	
計		63	400,291,694	1,350,965	

互助年金給付特別会計財産目録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		165,693,436
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外4件)	156,612,513	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	673,843	
未収収益 (みずほ信託銀行外4件)	8,407,080	
資 産 合 計		165,693,436
負 債		
流動負債		330,891
未払金 (人間ドック助成金外2件)	330,891	
固定負債		165,362,545
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	40,195,210	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	80,272,197	
福祉事業積立金 (福祉事業支払資金)	44,895,138	
負 債 合 計		165,693,436
差 引 資 産		0

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
互助年金信託（互助団体口）元本	156,612,513	177,702,045	△ 21,089,532
普通預金	673,843	1,784,169	△ 1,110,326
未収収益	8,407,080	11,278,006	△ 2,870,926
流動資産合計	165,693,436	190,764,220	△ 25,070,784
資産合計	165,693,436	190,764,220	△ 25,070,784
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	330,891	133,650	197,241
流動負債合計	330,891	133,650	197,241
2 固定負債			
責任準備金	40,195,210	64,183,034	△ 23,987,824
給付変動準備金	80,272,197	80,923,445	△ 651,248
福祉事業積立金	44,895,138	45,524,091	△ 628,953
固定負債合計	165,362,545	190,630,570	△ 25,268,025
負債合計	165,693,436	190,764,220	△ 25,070,784

互助年金給付特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	平成20年度	平成19年度	増減
1 経常収益			
事業収入	32,471,168	35,751,003	△ 3,279,835
互助年金信託収益配当金会員口	29,792,554	32,890,148	△ 3,097,594
互助年金信託収益配当金団体口	2,678,614	2,860,855	△ 182,241
取崩収入	25,268,025	36,938,049	△ 11,670,024
責任準備金取崩収入	23,987,824	36,938,049	△ 12,950,225
給付変動準備金取崩収入	651,248	0	651,248
福祉事業積立金取崩収入	628,953	0	628,953
経常収益計	57,739,193	72,689,052	△ 14,949,859
2 経常費用			
給付事業費	54,431,626	69,322,745	△ 14,891,119
互助年金給付	53,951,626	68,682,745	△ 14,731,119
死亡弔慰金	480,000	640,000	△ 160,000
福祉事業費	2,108,456	1,927,448	181,008
福利費	2,056,238	1,876,476	179,762
普及費	52,218	50,972	1,246
運営費	1,199,111	697,096	502,015
職員給与	892,788	459,871	432,917
旅費	50,920	7,536	43,384
事務費	139,866	166,265	△ 26,399
負担金	115,537	63,424	52,113
引当費	0	741,763	△ 741,763
給付変動準備金引当費	0	505,452	△ 505,452
福祉事業積立金引当費	0	236,311	△ 236,311
経常費用計	57,739,193	72,689,052	△ 14,949,859
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21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	40,606,915		
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	25,879,904		
住友信託銀行広島支店	13,041,518		
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	17,392,515		
中央三井信託銀行広島支店	59,691,661		
広島銀行県庁支店		0	673,843
小 計	156,612,513	0	673,843
合 計	157,286,356		

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成21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	1,462,674	150,769
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	619,031	98,692
住友信託銀行広島支店	827,103	107,687
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	1,244,870	101,799
中央三井信託銀行広島支店	3,574,757	219,698
計	7,728,435	678,645
合 計	8,407,080	

流動負債（未払金）の内訳書

平成21年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳		
	福 利 費	職 員 給 与	負 担 金
	3月分人間ドック助成金	3月分非常勤職員給与	3月分社会保険料
330,891	153,450	158,886	18,555

固定負債（責任準備金）内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

責任準備金 (A) + (B) - (C)	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)	当期責任準備金引当額 (B)	当期責任準備金取崩額 (C)
40,195,210	64,183,034	0	23,987,824

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

給付変動準備金 (A) + (B) - (C)	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)	当期給付変動準備金取崩額 (C)
80,272,197	80,923,445	0	651,248

固定負債（福祉事業積立金）内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

福祉事業積立金 (A) + (B) - (C)	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)	当期福祉事業積立金取崩額 (C)
44,895,138	45,524,091	0	628,953

互助年金給付特別会計収支決算説明書

自 平成20年4月 1日

至 平成21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	31,871,000		31,871,000	32,471,168	△ 600,168	互助年金信託収益配当金 会員口 29,792,554 (うち未収収益 7,728,435) 会員口の運用収益
互助年金信託収益 配当金会員口	29,265,000		29,265,000	29,792,554	△ 527,554	
互助年金信託収益 配当金互助団体口	2,606,000		2,606,000	2,678,614	△ 72,614	
2 取崩収入	25,117,000	2,081,000	27,198,000	25,268,025	1,929,975	団体口 2,678,614 (うち未収収益 678,645) 団体口の運用収益
責 任 準 備 金 取 崩 収 入	20,384,000	2,081,000	22,465,000	23,987,824	△ 1,522,824	
給付変動準備金 取 崩 収 入	3,022,000		3,022,000	651,248	2,370,752	
福祉事業積立金 取 崩 収 入	1,711,000		1,711,000	628,953	1,082,047	
合 計	56,988,000	2,081,000	59,069,000	57,739,193	1,329,807	

(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	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	52,671,000	③2,081,000	54,752,000	54,431,626	320,374	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 24件
互助年金給付	51,871,000	③2,081,000	53,952,000	53,951,626	374	
死亡弔慰金	800,000		800,000	480,000	320,000	
2 福祉事業費	2,319,000		2,319,000	2,108,456	210,544	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	2,222,000		2,222,000	2,056,238	165,762	
普 及 費	97,000		97,000	52,218	44,782	
3 運営費	1,498,000		1,498,000	1,199,111	298,889	職員給与 非常勤職員1人 旅費 県内旅費 事務費 消耗品費、通信運搬費 負担金 社会保険、労働保険
職 員 給 与	960,000		960,000	892,788	67,212	
旅 費	111,000		111,000	50,920	60,080	
事 務 費	200,000		200,000	139,866	60,134	
負 担 金	227,000		227,000	115,537	111,463	
4 予備費	500,000		500,000	0	500,000	
合 計	56,988,000	③2,081,000	59,069,000	57,739,193	1,329,807	