

平成23年度事業報告書及び決算書

1	一般会計	1～18
2	退職準備資金積立特別会計	19～26
3	貸付金特別会計	27～34
4	宿泊施設特別会計	35～38
5	退職医療給付特別会計	39～48
6	互助年金給付特別会計	49～58
7	平成23年度財産目録総括表	59
8	平成23年度貸借対照表総括表	60
9	平成23年度正味財産増減計算書総括表	61
10	平成23年度収支計算書総括表	62
11	平成23年度キャッシュフロー計算書総括表	63

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、20,460人で前年度に比べ134人(0.65%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は、99.99%である。(未加入3人) ※前年度～99.98%

(単位：人)

区 分	平成23年度末	平成22年度末	前年度対比
県費組合員	19,316	19,452	△ 136
市町費等組合員	1,144	1,142	2
合 計	20,460	20,594	△ 134

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、18,552人である。

(単位：人)

区 分	平成23年度末	平成22年度末	前年度対比
県費組合員	17,627	18,362	△ 735
市町費等組合員	925	903	22
合 計	18,552	19,265	△ 713

(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23年度末	平成22年度末	前年度対比
県費組合員	379,580	389,734	△ 10,154
市町費等組合員	363,760	364,602	△ 842

(4) 掛金

- ・事業掛金 給料月額の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23年度決算		平成22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	112,270	160,201,800	100,298	145,692,200	11,972	14,509,600	11.9	10.0
	余暇活動促進助 成金	1,001	53,902,400	993	49,201,100	8	4,701,300	0.8	9.6
	遺児育英資金	9	4,728,000	13	8,484,000	△ 4	△ 3,756,000	△ 30.8	△ 44.3
	治療見舞金	11	550,000	19	950,000	△ 8	△ 400,000	△ 42.1	△ 42.1
	介護休暇手当金	394	23,823,968	425	26,260,429	△ 31	△ 2,436,461	△ 7.3	△ 9.3
	死亡弔慰金	15	15,000,000	18	18,000,000	△ 3	△ 3,000,000	△ 16.7	△ 16.7
	小計	113,700	258,206,168	101,766	248,587,729	11,934	9,618,439	11.7	3.9
短期 経理	家族療養費	52,059	70,387,300	46,216	64,738,900	5,843	5,648,400	12.6	8.7
	家族死亡弔慰金	13	1,940,000	8	1,000,000	5	940,000	62.5	94.0
	災害見舞金	1	60,000	7	1,740,000	△ 6	△ 1,680,000	△ 85.7	△ 96.6
	出産手当金	439	4,390,000	436	4,360,000	3	30,000	0.7	0.7
	傷病手当金	23	1,150,000	28	1,400,000	△ 5	△ 250,000	△ 17.9	△ 17.9
	小計	52,535	77,927,300	46,695	73,238,900	5,840	4,688,400	12.5	6.4
合 計	166,235	336,133,468	148,461	321,826,629	17,774	14,306,839	12.0	4.4	

(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23年度決算	平成22年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	151,886,887	150,512,337	1,374,550	0.9
普 及 費	1,284,000	1,318,059	△ 34,059	△ 2.6
合 計	153,170,887	151,830,396	1,340,491	0.9

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 13,678件	51,967,900
	(2) 永年組合員記念品配布 旅行券(4万円分) 該当者 1,005人	印刷費送料 416,270 発行旅行券 96,520,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 旅行券(4万円分) 該当者 1,408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) 719人	1,384,075
	(5) 健康管理助成 原爆被爆の組合員(図書カード5千円) 1人	4,810
	(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146人	1,460,000
	(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	133,832
		151,886,887
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
	合 計	153,170,887

(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(764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16日福山市開催 現地見学(福山市駅家町 国指定史跡二子塚古墳など)	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カ所文化講演会等開催費一部負担	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 867人(組合員51人) 仙養ヶ原キャンプ場 1,468人(組合員5人)	3,696,850
		3,696,850
施設整備費	二川キャンプ場駐車場水銀灯柱脚基礎改修	52,500
	合 計	5,649,350

(4) 東日本大震災支援事業

・東日本大震災支援事業として、次の事業を実施。

被災県(岩手県, 宮城県, 福島県)に設置された, 震災孤児や遺児の教育基金への寄附。

科目	送付先	金額(円)
事務費	いわての学び希望基金	1,000,000
	東日本大震災みやぎこども育英基金	1,000,000
	東日本大震災ふくしまこども寄附金	1,000,000
	合 計	3,000,000

(5) その他

今年度末で宿泊施設特別会計を一般会計に統合したため, 宿泊施設特別会計の資産を一般会計に移行。

一 般 会 計 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流 動 資 産		1,392,264,250
普通預金 (広島銀行県庁支店)	22,395,635	
有価証券 (SMB C日興証券外)	1,362,039,000	
未収金 (退職医療会計外件)	7,829,615	
固 定 資 産		171,481,362
基本財産 (定期預金)	10,000,000	
建 物 (二川キャンプ場管理棟等)	181,226,370	
構 築 物 (二川キャンプ場橋等)	22,519,650	
器 具 及 び 備 品 (事務局公用車等)	14,569,530	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟等)	△ 151,074,111	
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)	79,800	
資 産 合 計		1,563,745,612
負 債		
流 動 負 債		476,876,905
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	440,640,000	
未 払 金 (キャンプ場委託管理費外18件)	35,062,712	
預 り 金 (雇用保険料外1件)	1,174,193	
固 定 負 債		1,063,176,156
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	311,568,473	
別途積立金 (構築物)	987,000	
賞与引当金 (事務局職員分6月賞与の引当)	1,085,463	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	93,194,015	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	40,560,000	
一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当)	403,929,810	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	211,851,395	
負 債 合 計		1,540,053,061
正 味 財 産		23,692,551

一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	22,395,635	298,929,377	△ 276,533,742
定期預金	0	450,000,000	△ 450,000,000
有価証券	1,362,039,000	479,286,140	882,752,860
未収金	7,829,615	5,913,716	1,915,899
流動資産合計	1,392,264,250	1,234,129,233	158,135,017
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	181,226,370	37,657,040	143,569,330
構築物	22,519,650	8,644,000	13,875,650
器具及び備品	14,569,530	1,858,420	12,711,110
減価償却累計額	△ 151,074,111	△ 30,087,955	△ 120,986,156
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	79,800	119,700	△ 39,900
その他固定資産合計	161,481,362	112,351,328	49,130,034
固定資産合計	171,481,362	122,351,328	49,130,034
資産合計	1,563,745,612	1,356,480,561	207,265,051
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	440,640,000	432,460,000	8,180,000
未払金	35,062,712	43,508,901	△ 8,446,189
預り金	1,174,193	131,563	1,042,630
流動負債合計	476,876,905	476,100,464	776,441
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	311,568,473	141,452,283	170,116,190
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,085,463	1,317,556	△ 232,093
退職給付引当金	93,194,015	109,224,506	△ 16,030,491
遺児育英資金引当金	40,560,000	44,184,000	△ 3,624,000
一般給付支払準備金	403,929,810	376,109,172	27,820,638
短期給付支払準備金	211,851,395	197,105,580	14,745,815
固定負債合計	1,063,176,156	870,380,097	192,796,059
負債合計	1,540,053,061	1,346,480,561	193,572,500
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	13,692,551	0	13,692,551
正味財産合計	23,692,551	10,000,000	13,692,551
負債及び正味財産合計	1,563,745,612	1,356,480,561	207,265,051

一般経理 貸借対照表

平成24年3月31日現在
(単位:円)

科目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	18,090,750	280,922,788	△ 262,832,038
定期預金		250,000,000	△ 250,000,000
有価証券	1,133,459,000	479,286,140	654,172,860
未収金	6,942,977	5,104,543	1,838,434
流動資産合計	1,158,492,727	1,015,313,471	143,179,256
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産	161,481,362	112,351,328	49,130,034
建物	181,226,370	37,657,040	143,569,330
構築物	22,519,650	8,644,000	13,875,650
器具及び備品	14,569,530	1,858,420	12,711,110
減価償却累計額	△ 151,074,111	△ 30,087,955	△ 120,986,156
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	79,800	119,700	△ 39,900
固定資産合計	171,481,362	122,351,328	49,130,034
資産合計	1,329,974,089	1,137,664,799	192,309,290
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	440,640,000	432,460,000	8,180,000
未払金	34,524,979	43,438,119	△ 8,913,140
預り金	1,174,193	131,563	1,042,630
流動負債合計	476,339,172	476,029,682	309,490
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	311,568,473	141,452,283	170,116,190
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	976,917	1,185,800	△ 208,883
退職給付引当金	73,289,421	87,716,862	△ 14,427,441
遺児育英資金引当金	40,560,000	44,184,000	△ 3,624,000
一般給付支払準備金	403,929,810	376,109,172	27,820,638
固定負債合計	831,311,621	651,635,117	179,676,504
負債合計	1,307,650,793	1,127,664,799	179,985,994
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	12,323,296	0	
正味財産合計	22,323,296	10,000,000	12,323,296
負債及び正味財産合計	1,329,974,089	1,137,664,799	192,309,290

短期経理 貸借対照表

平成24年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	4,304,885	18,006,589	△ 13,701,704
定期預金		200,000,000	△ 200,000,000
有価証券	228,580,000	0	228,580,000
未収金	886,638	809,173	77,465
流動資産合計	233,771,523	218,815,762	14,955,761
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	233,771,523	218,815,762	14,955,761
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	537,733	70,782	466,951
流動負債合計	537,733	70,782	466,951
2 固定負債			
賞与引当金	108,546	131,756	△ 23,210
退職給付引当金	19,904,594	21,507,644	△ 1,603,050
短期給付支払準備金	211,851,395	197,105,580	14,745,815
固定負債合計	231,864,535	218,744,980	13,119,555
負債合計	232,402,268	218,815,762	13,586,506
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,369,255	0	0
正味財産合計	1,369,255	0	0
負債及び正味財産合計	233,771,523	218,815,762	13,586,506

一般会計正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	602,346,600	617,959,076	△ 15,612,476
掛金	592,549,535	608,574,000	△ 16,024,465
利息及び配当金	9,760,947	9,348,958	411,989
雑収入	36,118	36,118	0
(2) 支払準備金取崩収入			
一般給付支払準備金取崩収入			
経常収益計	602,346,600	617,959,076	△ 15,612,476
(2) 経常費用			
給付事業費	336,133,468	321,826,629	14,306,839
医療給付金	160,201,800	145,692,200	14,509,600
家族療養費	70,387,300	64,738,900	5,648,400
余暇活動促進助成金	53,902,400	49,201,100	4,701,300
遺児育英資金	4,728,000	8,484,000	△ 3,756,000
治療見舞金	550,000	950,000	△ 400,000
介護休暇手当金	23,823,968	26,260,429	△ 2,436,461
死亡弔慰金	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
家族死亡弔慰金	1,940,000	1,000,000	940,000
災害見舞金	60,000	1,740,000	△ 1,680,000
出産手当金	4,390,000	4,360,000	30,000
傷病手当金	1,150,000	1,400,000	△ 250,000
福祉事業費	153,170,887	151,830,396	1,340,491
福利費	151,886,887	150,512,337	1,374,550
普及費	1,284,000	1,318,059	△ 34,059
運営費	56,122,691	60,720,681	△ 4,597,990
職員給与	35,321,072	38,354,482	△ 3,033,410
旅費	402,310	379,480	22,830
事務費	12,968,227	14,565,903	△ 1,597,676
厚生費	67,931	71,377	△ 3,446
負担金	7,022,201	7,044,452	△ 22,251
燃料費	38,266	24,813	13,453
修繕費	149,244	74,764	74,480
保険料	41,340	64,910	△ 23,570
公租公課	112,100	140,500	△ 28,400
繰出金	7,984,583	9,503,356	△ 1,518,773
宿泊施設特別会計繰出金	3,146,523	4,199,226	△ 1,052,703
貸付金特別会計繰出金	4,838,060	5,304,130	△ 466,070
引当費	42,566,453	67,482,259	△ 24,915,806
一般給付支払準備金引当費	27,820,638	44,850,698	△ 17,030,060
短期給付支払準備金引当費	14,745,815	22,631,561	△ 7,885,746
公益事業費	5,649,350	5,890,171	△ 240,821
文化振興費	1,900,000	1,900,000	0
施設管理費	3,696,850	3,762,321	△ 65,471
施設整備費	52,500	227,850	△ 175,350
減価償却費	679,268	665,684	13,584
減価償却費	679,268	665,684	13,584
開発費償却	39,900	39,900	0
開発費償却	39,900	39,900	0
経常費用計	602,346,600	617,959,076	△ 15,612,476
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	13,692,551	0	13,692,551
経常外収益計	13,692,551	0	13,692,551
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	13,692,551	0	13,692,551
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	23,692,551	10,000,000	13,692,551

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成23年4月1日から平成24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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	<u>602,346,600</u>	<u>504,063,204</u>	<u>98,283,396</u>
掛金	592,549,535	494,275,639	98,273,896
利息及び配当金	9,760,947	9,751,447	9,500
雑収入	36,118	36,118	-----

合 計	602,346,600	504,063,204	98,283,396
(2) 経常費用			
給付事業費	<u>336,133,468</u>	<u>258,206,168</u>	<u>77,927,300</u>
医療給付金	160,201,800	160,201,800	-----
家族療養費	70,387,300	-----	70,387,300
余暇活動促進助成金	53,902,400	53,902,400	-----
遺児育英資金	4,728,000	4,728,000	-----
治療見舞金	550,000	550,000	-----
介護休暇手当金	23,823,968	23,823,968	-----
死亡弔慰金	15,000,000	15,000,000	-----
家族死亡弔慰金	1,940,000	-----	1,940,000
災害見舞金	60,000	-----	60,000
出産手当金	4,390,000	-----	4,390,000
傷病手当金	1,150,000	-----	1,150,000
福祉事業費	<u>153,170,887</u>	<u>153,170,887</u>	-----
福利費	151,886,887	151,886,887	-----
普及費	1,284,000	1,284,000	-----
運営費	<u>56,122,691</u>	<u>50,512,410</u>	<u>5,610,281</u>
職員給与	35,321,072	31,788,971	3,532,101
旅費	402,310	362,079	40,231
事務費	12,968,227	11,673,389	1,294,838
厚生費	67,931	61,138	6,793
負担金	7,022,201	6,319,978	702,223
燃料費	38,266	34,440	3,826
修繕費	149,244	134,319	14,925
保険料	41,340	37,206	4,134
公租公課	112,100	100,890	11,210
繰出金	<u>7,984,583</u>	<u>7,984,583</u>	-----
宿泊施設特別会計繰出金	3,146,523	3,146,523	-----
貸付金特別会計繰出金	4,838,060	4,838,060	-----
引当費	<u>42,566,453</u>	<u>27,820,638</u>	<u>14,745,815</u>
一般給付支払準備金引当費	27,820,638	27,820,638	-----
短期給付支払準備金引当費	14,745,815	-----	14,745,815
公益事業費	<u>5,649,350</u>	<u>5,649,350</u>	-----
文化振興費	1,900,000	1,900,000	-----
施設管理費	3,696,850	3,696,850	-----
施設整備費	52,500	52,500	-----
減価償却費	<u>679,268</u>	<u>679,268</u>	-----
減価償却費	679,268	679,268	-----
開発費償却	<u>39,900</u>	<u>39,900</u>	-----
開発費償却	39,900	39,900	-----
合 計	602,346,600	504,063,204	98,283,396

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24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
広島銀行県庁支店	22,395,635			
SMB C日興証券広島支店				1,332,045,000
大和証券広島支店				29,994,000
小 計	22,395,635	0	0	1,362,039,000
合 計	1,384,434,635			

流動資産（未収金）の内訳書

平成24年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳		
	退職給付引当金	家族療養費(戻入分)	貸付金特別会計繰出金
	退職医療会計負担職員2名分	組合員(15件)	精算分
7,829,615	6,934,275	21,400	873,940

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成24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24年3月31日現在

(取得額単位：円)

区 分	建 物	構 築 物	器具及び備品
二川キャンプ場	16,202,000	1,512,250	
仙養ヶ原キャンプ場	21,455,040	7,494,000	115,000
(旧)城岩山荘	143,569,330	13,513,400	12,711,110
自動車(事務局)			1,743,420
小 計	181,226,370	22,519,650	14,569,530
合 計		218,315,550	

固定資産（土地）の内訳書

平成24年3月31日現在

(取得額単位：円)

区 分	取 得 額
二川キャンプ場	68,716,913
(旧)城岩山荘	25,443,210
合 計	94,160,123

減価償却累計額内訳書

平成24年3月31日現在

(単位：円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳 ※定額法	
		前年度までの償却 累計額 (A)	当期償却額 (B)
建 物	二川キャンプ場	11,926,001	138,357
	仙養ヶ原キャンプ場	13,102,160	304,601
	(旧)城岩山荘	97,058,685	2,161,568
構 築 物	二川キャンプ場	828,615	39,458
	仙養ヶ原キャンプ場	3,052,029	196,852
	(旧)城岩山荘	11,808,204	36,689
器 具 及 び 備 品	事務局分	1,743,419	0
	仙養ヶ原キャンプ場	114,999	0
	(旧)城岩山荘	11,439,999	0
	151,074,111	148,196,586	2,877,525

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成24年3月31日現在

配布した互助組合旅行券の未使用分

(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)	
440,640,000	432,460,000	96,520,000	88,340,000	当年度支払分の内訳 前年度以前分63,170,000円 当年度配布分25,170,000円

流動負債（未払金）の内訳書

平成24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）	39,900
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	14,080,918
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	13,921,962
福利費	組合員 18件	H23年度カフェテリアプラン助成金	72,000
普及費	公立学校共済組合広島支部	H23年度分福利ひろしま作成等費用	1,284,000
施設管理費	二川キャンプ場管理人	二川キャンプ場管理委託費3月分	133,300
	神石高原町	仙養が原キャンプ場管理委託費3月分	153,300
事務費（通信運搬費）	NTT西日本	事務局電話料金3月分	35,879
	(株)ニフティ	IT接続料2, 3月分	22,858
	広島銀行	法人向けPCサービス3月分	5,250
事務費(会議費)	広島YMCA	3月開催理事会・評議員会会場費	84,980
事務費(賃借料)	(株)中国サンネット	パソコンリース料3月分	92,421
事務費(諸雑費)	広島銀行	3月分振込手数料	242,103
	明治安田ライフプランセンター	認可特定保険業委託費	3,780,000
事務費(委託費)	(株)中国サンネット	H23年度分ホームページ更新委託料	183,750
	旧城岩山荘管理人	旧城岩山荘管理委託料3月分	20,000
負担金	広島東年金事務所	社会保険事業主分3月分	416,629
職員給与	互助組合職員	3月分時間外手当, 非常勤職員手当	331,682
旅費	互助組合職員	退職説明会旅費	300
	理事・監事・評議員	3月開催理事会・評議員会	78,720
燃料費	(株)大野石油	公用車ガソリン代3月分	11,760
公租公課	西部県税事務所	H22年度分法人税	21,000
	広島市		50,000
合 計			35,062,712

流動負債（預り金）の内訳書

平成24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
1,174,193	1,146,012	28,181

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24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（別途積立金分を除く）	器具及び備品	土地	開発費
311,568,473	181,226,370	21,532,650	14,569,530	94,160,123	79,800

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成24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（賞与引当金）の内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

賞与引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※6月支給賞与の23年度分の引当額		
	前年度までの賞与引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
1,085,463	1,317,556	1,085,463	1,317,556

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

退職給付引当金 (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付引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
93,194,015	109,224,506	8,861,085	24,891,576

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成24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払振替額 (C)
40,560,000	44,184,000	3,504,000	7,128,000

※参考 遺児育英資金 4,728,000円+遺児育英資金引当金7,128,000円~当年度支払額 11,856,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

一般給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳 ※余暇活動促進助成金の引当	
	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)
403,929,810	376,109,172	27,820,638

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成24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)
211,851,395	197,105,580	14,745,815

基本金の内訳書

平成24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24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	6,037,500	0	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	3,832,500	0	3,832,500	0	5年	H16.3.30
組員管理システム	2,089,500	2,089,500	0	2,089,500	0	5年	H16.12.30
公益法人会計システム	199,500	79,800	39,900	119,700	79,800	5年	H21.6.30
合 計	16,653,000	16,533,300	39,900	16,573,200	79,800	---	-----

※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23年4月1日
至 平成24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	141,452,283	170,116,190	311,568,473	減 開発償却費△39,900

※旧城岩山荘の借入分169,793,840円増。

一般会計収支決算説明書

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	613,535,000		613,535,000	602,346,600	11,188,400	掛金 592,549,535
掛 金	603,056,000		603,056,000	592,549,535	10,506,465	・事業掛金 549,197,135
利息及び配当金	10,443,000		10,443,000	9,760,947	682,053	①県費 518,856,844
雑 収 入	36,000		36,000	36,118	△ 118	②市町費等 30,340,291
2 支払準備金取崩収入	0		0	0	0	・被扶養者掛金 43,352,400
一般給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	①県費 41,204,200
短期給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	②市町費等 2,148,200
合 計	613,535,000		613,535,000	602,346,600	11,188,400	利息及び配当金 9,760,947
						基本財産及び支払準備金等の運用利息 9,760,947
						雑収入 36,118
						固定資産産税前納報奨金等

(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	341,786,000	① 2,819,000	344,605,000	336,133,468	8,471,532	医療給付金
	医療給付金	160,705,000		160,705,000	160,201,800	503,200	・外来,入院 112,270件 160,201,800
	家族療養費	74,593,000		74,593,000	70,387,300	4,205,700	家族療養費
	余暇活動促進助成金	51,500,000	① 2,403,000	53,903,000	53,902,400	600	・外来,入院 52,059件 70,387,300
	遺児育英資金	6,420,000		6,420,000	4,728,000	1,692,000	余暇活動促進助成金
	治療見舞金	750,000		750,000	550,000	200,000	1,001件 53,902,400
	介護休暇手当金	23,748,000	① 76,000	23,824,000	23,823,968	32	遺児育英資金
	死亡弔慰金	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0	9件 4,728,000
	家族死亡弔慰金	2,900,000		2,900,000	1,940,000	960,000	治療見舞金
	災害見舞金	720,000		720,000	60,000	660,000	11件 550,000
	出産手当金	4,050,000	① 340,000	4,390,000	4,390,000	0	介護休暇手当金
	傷病手当金	1,400,000		1,400,000	1,150,000	250,000	394件 23,823,968
	2 福祉事業費	159,086,000		159,086,000	153,170,887	5,915,113	死亡弔慰金
	福利費	157,802,000		157,802,000	151,886,887	5,915,113	・本人 15件 15,000,000
普及費	1,284,000		1,284,000	1,284,000	0	家族死亡弔慰金	
						・被扶養配偶者 6件 1,800,000	
						・被扶養者 7件 140,000	
						災害見舞金 1件 60,000	
						出産手当金 439件 4,390,000	
						傷病手当金 23件 1,150,000	
						福利費 151,886,887	
						・カフェテリアプラン 51,967,900	
						・永年組合員記念品配布 } 96,936,270	
						・リフレッシュ厚生計画 }	
						・福利厚生助成(へき地) 1,384,075	
						・長期療養者見舞金 1,460,000	
						・義肢等製作費助成 133,832	
						・健康管理助成(原爆) 4,810	
						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	57,517,000	① 349,000	57,866,000	56,122,691	1,743,309	職員給与 35,321,072 職員7人分の基本給・諸手当等
	職員給与	35,606,000		35,606,000	35,321,072	284,928	旅費 402,310 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	738,000		738,000	402,310	335,690	事務費 12,968,227 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	13,898,000		13,898,000	12,968,227	929,773	東日本大震災支援事業費 3,000,000
	厚生費	134,000		134,000	67,931	66,069	厚生費 67,931 職員6人分の厚生費
	負担金	6,677,000	① 346,000	7,023,000	7,022,201	799	負担金 7,022,201 社会保険事業主分・全教互負担金等
	燃料費	36,000	① 3,000	39,000	38,266	734	燃料費 38,266 公用車燃料費等
	修繕費	230,000		230,000	149,244	80,756	修繕費 149,244 公用車・パソコン修理等
	保険料	47,000		47,000	41,340	5,660	保険料 41,340 公用車自動車保険等
	公租公課	151,000		151,000	112,100	38,900	公租公課 112,100 自動車税等
業	4 繰出金	9,343,000	① 9,000	9,352,000	7,984,583	1,367,417	宿泊施設特別会計繰出金 3,146,523 旧城岩山荘管理費等不足分の繰出金
	宿泊施設特別 会計繰出金	3,631,000	① 9,000	3,640,000	3,146,523	493,477	貸付金特別会計繰出金 4,838,060 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会 計繰出金	5,712,000		5,712,000	4,838,060	873,940	
小 計	5 引当費	18,696,000		18,696,000	42,566,453	△ 23,870,453	
	一般給付支払 準備金引当費	16,781,000		16,781,000	27,820,638	△ 11,039,638	
	短期給付支払 準備金引当費	1,915,000		1,915,000	14,745,815	△ 12,830,815	
小 計	586,428,000	3,177,000	589,605,000	595,978,082	△ 6,373,082		
特 別 事 業	1 公益事業費	6,361,000		6,361,000	5,649,350	711,650	文化振興費 1,900,000 ・ 互助文庫 1,300,000
	文化振興費	1,900,000		1,900,000	1,900,000	0	・ 文化財臨地研究会 100,000 ・ 平和に関する事業 100,000 ・ 文化講演会の共催 400,000
	施設管理費	3,761,000		3,761,000	3,696,850	64,150	施設管理費 3,696,850 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設整備費	700,000		700,000	52,500	647,500	施設整備費 52,500 キャンプ場整備費
	2 減価償却費	706,000		706,000	679,268	26,732	減価償却費 679,268
	3 開発費償却	40,000		40,000	39,900	100	固定資産にかかる減価償却費 開発費償却 39,900
小 計	7,107,000	0	7,107,000	6,368,518	738,482	コンピュータソフト開発償却費	
予 備 費	20,000,000	① △ 3,177,000	16,823,000	0	16,823,000		
合 計	613,535,000	0	613,535,000	602,346,600	11,188,400		

一般会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	13,692,551	0	13,692,551
2 キャッシュフローへの調整			
① 建物他減価償却費	120,986,156	665,684	120,320,472
② 開発費減価償却費	39,900	39,900	0
③ 未収金の増減額	△ 1,915,899	2,766,967	△ 4,682,866
④ 未収収益の増減額		0	0
⑤ 前払金の増減額	0	0	0
⑥ 未払金の増減額	△ 8,446,189	△ 2,745,093	△ 5,701,096
⑦ 預り金の増減額	1,042,630	△ 178,562	1,221,192
⑧ 長期未払金の増減額	8,180,000	7,300,000	880,000
⑨ 退職準備資金積立特別会計借入金の増減	△ 39,900	△ 39,900	0
⑩ 退職給付引当金の増減	△ 16,030,491	△ 15,180,946	△ 849,545
⑪ 遺児育英資金引当金の増加	△ 3,624,000	△ 828,000	△ 2,796,000
⑫ 賞与引当金の増加	△ 232,093	△ 309,324	77,231
⑬ 一般給付支払準備金の増加	27,820,638	44,850,698	△ 17,030,060
⑭ 短期給付支払準備金の増加	14,745,815	22,631,561	△ 7,885,746
小 計	142,526,567	58,972,985	83,553,582
事業活動によるキャッシュフロー	156,219,118	58,972,985	97,246,133
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	156,219,118	58,972,985	97,246,133
V 現金及び現金等価物の期首残高	1,228,215,517	1,169,242,532	58,972,985
VI 現金及び現金等価物の期末残高	1,384,434,635	1,228,215,517	156,219,118

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

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 23 年度決算		平成 22 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	890	578,251,778	819	553,974,282	71	24,277,496	8.7	4.4
(1件当たり給付額)	—	(649,721)	—	(676,403)	—	(△26,682)	—	(△3.9)
生涯福祉給付金	1,187	79,494,815	1,155	66,784,605	32	12,710,210	2.8	19.0
(1件当たり給付額)	—	(66,971)	—	(57,822)	—	(9,149)	—	(15.8)
合 計	2,077	657,746,593	1,974	620,758,887	103	36,987,706	5.2	6.0

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成24年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		5,500,595,556
普通預金 (広島銀行県庁支店)	14,971,858	
定期預金 (中央三井信託銀行大阪支店)	630,000,000	
有価証券 (大和証券広島支店外1件)	4,803,422,000	
未収金 (一般会計貸付金外2件)	52,201,698	
固定資産		1,849,624,416
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	311,568,473	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,538,055,943	
資 産 合 計		7,350,219,972
負 債		
固定負債		7,252,846,328
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	5,841,222,159	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,411,624,169	
負 債 合 計		7,252,846,328
正 味 財 産		97,373,644

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	14,971,858	1,776,085,827	△1,761,113,969
定期預金	630,000,000	1,080,000,000	△450,000,000
金銭信託	0	240,000,000	△240,000,000
有価証券	4,803,422,000	2,437,829,687	2,365,592,313
未収金	52,201,698	56,842,594	△4,640,896
流動資産合計	5,500,595,556	5,590,758,108	△90,162,552
2 固定資産			
一般会計貸付金	311,568,473	141,452,283	170,116,190
貸付金特別会計貸付金	1,538,055,943	1,728,055,943	△190,000,000
宿泊施設特別会計貸付金	0	169,793,840	△169,793,840
固定資産合計	1,849,624,416	2,039,302,066	△189,677,650
資産合計	7,350,219,972	7,630,060,174	△279,840,202
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
特別退職給付引当金	5,841,222,159	6,320,133,425	△478,911,266
生涯福祉給付引当金	1,411,624,169	1,309,926,749	101,697,420
固定負債合計	7,252,846,328	7,630,060,174	△377,213,846
負債合計	7,252,846,328	7,630,060,174	△377,213,846
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	97,373,644	0	97,373,644
正味財産合計	97,373,644	0	97,373,644
負債及び正味財産合計	7,350,219,972	7,630,060,174	△279,840,202

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	<u>280,565,150</u>	<u>274,049,953</u>	6,515,197
掛金	181,192,235	188,908,996	△7,716,761
利息及び配当金	99,372,915	85,140,957	14,231,958
引当金取崩収入	<u>478,911,266</u>	<u>468,865,455</u>	10,045,811
特別退職給付引当金取崩収入	478,911,266	468,865,455	10,045,811
経常収益計	759,476,416	742,915,408	16,561,008
(2) 経常費用			
給付事業費	<u>657,746,593</u>	<u>620,758,887</u>	36,987,706
特別退職給付金	578,251,778	553,974,282	24,277,496
生涯福祉給付金	79,494,815	66,784,605	12,710,210
運営費	<u>32,403</u>	<u>32,130</u>	273
事務費	32,403	32,130	273
引当費	<u>101,697,420</u>	<u>122,124,391</u>	△20,426,971
生涯福祉給付引当費	101,697,420	122,124,391	△20,426,971
経常費用計	759,476,416	742,915,408	16,561,008
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	97,373,644	0	97,373,644
経常外収益計	97,373,644		97,373,644
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	97,373,644	0	97,373,644
当期一般正味財産増減額	97,373,644	0	97,373,644
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	97,373,644	0	97,373,644
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	97,373,644	0	97,373,644

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24年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	定期預金	有価証券
中央三井信託銀行大阪支店		630,000,000	
広島銀行県庁支店	14,971,858		
大和証券広島支店			1,981,390,000
SMBC日興証券広島支店			2,822,032,000
小 計	14,971,858	630,000,000	4,803,422,000
合 計	5,448,393,858		

流動資産（未収金）の内訳書

平成24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
52,201,698	39,900	38,080,880	14,080,918

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成24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	預貯金等
5,841,222,159	311,568,473	1,538,055,943	3,991,597,743

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成24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)	
5,841,222,159	6,320,133,425	0	478,911,266	解散時必要額 6,858,361,585 引当率 85.17% (前年度 85.06%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成24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)	
1,411,624,169	1,309,926,749	0	101,697,420	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	141,452,283	360,000	170,116,190	311,568,473	減開発費償却, 宿泊施設特別会計
貸付金特別会計	1,728,055,943	△10,000,000	△190,000,000	1,538,055,943	組合員貸付資金
宿泊施設特別会計	169,793,840	0	△169,793,840	0	一般会計に移行
合 計	2,039,302,066	△9,640,000	△189,677,650	1,849,624,416	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	279,687,000		279,687,000	280,565,150	△878,150	掛金 生涯福祉掛金 181,192,235 利息及び配当金 ・ 預金利息 61,292,035 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 38,080,880
掛 金	186,108,000		186,108,000	181,192,235	4,915,765	
利息及び配当金	93,579,000		93,579,000	99,372,915	△5,793,915	
2 引当金取崩収入	542,890,000		542,890,000	478,911,266	63,978,734	
特別退職給付引 当金取崩収入	542,890,000		542,890,000	478,911,266	63,978,734	
合 計	822,577,000		822,577,000	759,476,416	63,100,584	

(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	707,347,000		707,347,000	657,746,593	49,600,407	特別退職給付金 890 件 生涯福祉給付金 1,187 件
特別退職給付金	626,409,000		626,409,000	578,251,778	48,157,222	
生涯福祉給付金	80,938,000		80,938,000	79,494,815	1,443,185	
2 運営費	60,000		60,000	32,403	27,597	事務費 消耗品
事 務 費	60,000		60,000	32,403	27,597	
3 引当費	105,170,000		105,170,000	101,697,420	3,472,580	
生涯福祉給付 引当費	105,170,000		105,170,000	101,697,420	3,472,580	
4 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	822,577,000		822,577,000	759,476,416	63,100,584	

退職準備資金積立特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	97,373,644	0	97,373,644
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	4,640,896	4,065,236	575,660
② 前払金の増減額	0	0	0
③ 一般会計貸付金の増減	△ 170,116,190	39,900	△ 170,156,090
④ 貸付金特別会計貸付金の増減	190,000,000	100,000,000	90,000,000
⑤ 宿泊施設特別会計貸付金の増減	169,793,840	1,032,500	168,761,340
⑥ 未払金の増減額	0	△ 477,658	477,658
⑦ 預り金の増減額	0	0	0
⑧ 特別退職給付引当金の増加	△ 478,911,266	△ 468,865,455	△ 10,045,811
⑨ 生涯福祉給付引当金の増加	101,697,420	122,124,391	△ 20,426,971
小 計	△ 182,895,300	△ 242,081,086	59,185,786
事業活動によるキャッシュフロー	△ 85,521,656	△ 242,081,086	156,559,430
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 85,521,656	△ 242,081,086	156,559,430
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,533,915,514	5,775,996,600	△ 242,081,086
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,448,393,858	5,533,915,514	△ 85,521,656

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

・ 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23年度決算		平成22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	286	255,800,000	313	278,200,000	△27	△22,400,000	△8.6	△8.1
	住 宅 災 害	0	0	0	0	0	0	0	0
	結 婚	22	34,000,000	17	31,000,000	5	3,000,000	29.4	9.7
	奨 学	71	122,000,000	72	125,000,000	△1	△3,000,000	△1.4	△2.4
	住 宅	12	20,500,000	18	33,300,000	△6	△12,800,000	△33.3	△38.4
	療 養	8	13,000,000	18	33,500,000	△10	△20,500,000	△55.6	△61.2
	特 別	2	4,000,000	4	4,500,000	△2	△500,000	△50.0	△11.1
	計	401	449,300,000	442	505,500,000	△41	△56,200,000	△9.3	△11.1
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,453	1,333,300,000	1,563	1,431,000,000	△110	△97,700,000	△7.0	△6.8
	住 宅 災 害	3	6,000,000	3	6,000,000	0	0	0	0
	結 婚	88	154,000,000	84	143,000,000	4	11,000,000	4.8	7.7
	奨 学	482	826,300,000	498	839,000,000	△16	△12,700,000	△3.2	△1.5
	住 宅	206	372,300,000	245	427,600,000	△39	△55,300,000	△15.9	△12.9
	療 養	56	92,800,000	59	96,300,000	△3	△3,500,000	△5.1	△3.6
	特 別	22	35,500,000	23	35,500,000	△1	0	△4.3	0
	計	2,310	2,820,200,000	2,475	2,978,400,000	△165	△158,200,000	△6.7	△5.3

・ 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	3	3	0	0	0	0	0
	30万円	9	9	0	0	0	0	0
	50万円	49	43	0	1	4	0	1
	100万円	247	231	0	5	8	2	1
	150万円	23	0	0	7	12	3	1
	200万円	70	0	0	9	47	7	5
計	401	286	0	22	71	12	8	2
金額(円)	449,300,000	255,800,000	0	34,000,000	122,000,000	20,500,000	13,000,000	4,000,000

・平成18年度以降の貸付状況（小学校，中学校，高等学校，その他）

（単位：件）

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
小 学 校	186	187	165	125	136	113
中 学 校	159	133	147	107	118	122
県 立 学 校	218	232	218	165	168	155
そ の 他	26	13	10	22	20	11
計	589	565	540	419	442	401
金額（円）	648,000,000	639,200,000	609,400,000	473,200,000	505,500,000	449,300,000

・平成18年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	430	379,000,000	410	365,600,000	387	345,800,000	300	266,500,000
	住 宅 災 害	1	200,000	0	0	1	2,000,000	0	0
	結 婚	14	21,000,000	15	23,000,000	16	31,500,000	15	29,000,000
	奨 学	81	136,800,000	74	127,300,000	92	156,000,000	78	133,000,000
	住 宅	46	83,700,000	54	101,300,000	25	44,000,000	16	30,000,000
	療 養	13	20,800,000	8	15,000,000	15	23,100,000	6	8,200,000
	特 別	4	6,500,000	4	7,000,000	4	7,000,000	4	6,500,000
	計	589	648,000,000	565	639,200,000	540	609,400,000	419	473,200,000

項 目	平成22年度		平成23年度		
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	313	278,200,000	286	255,800,000
	住 宅 災 害	0	0	0	0
	結 婚	17	31,000,000	22	34,000,000
	奨 学	72	125,000,000	71	122,000,000
	住 宅	18	33,300,000	12	20,500,000
	療 養	18	33,500,000	8	13,000,000
	特 別	4	4,500,000	2	4,000,000
計	442	505,500,000	401	449,300,000	

貸付金特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		15,654,228
普通預金 (広島銀行県庁支店)	11,599,344	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外19件)	4,054,884	
固定資産		2,970,557,028
貸付金 (組合員への貸付金2,310件)	2,820,200,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	150,357,028	
資 産 合 計		2,986,211,256
負 債		
流動負債		39,395,485
未払金 〔退職準備資金積立特別会計への支 払利息 外2件〕	39,356,840	
預り金 (平成24年3月末償還金過納分)	38,645	
固定負債		2,946,815,771
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)	1,538,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,408,759,828	
負 債 合 計		2,986,211,256
正 味 財 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	11,599,344	81,253,378	△69,654,034
未収金	0	5,304,130	△5,304,130
償還金不足金	4,054,884	3,720,997	333,887
流動資産合計	15,654,228	90,278,505	△74,624,277
2 固定資産			
貸付金	2,820,200,000	2,978,400,000	△158,200,000
償還金引当金	150,357,028	151,828,549	△1,471,521
固定資産合計	2,970,557,028	3,130,228,549	△159,671,521
資産合計	2,986,211,256	3,220,507,054	△234,295,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,356,840	41,008,755	△1,651,915
預り金	38,645	66,690	△28,045
流動負債合計	39,395,485	41,075,445	△1,679,960
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,538,055,943	1,728,055,943	△190,000,000
償還金	1,408,759,828	1,451,375,666	△42,615,838
固定負債合計	2,946,815,771	3,179,431,609	△232,615,838
負債合計	2,986,211,256	3,220,507,054	△234,295,798
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	2,986,211,256	3,220,507,054	△234,295,798

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	38,080,880	40,573,575	△2,492,695
利息及び配当金	38,080,880	40,573,575	△2,492,695
繰入金	4,838,060	5,304,130	△466,070
一般会計繰入金	4,838,060	5,304,130	△466,070
,	42,918,940	45,877,705	△2,958,765
(2) 経常費用			
貸付事業費	42,918,940	45,877,705	△2,958,765
支払利息	38,080,880	40,573,575	△2,492,695
保険料	4,838,060	5,304,130	△466,070
経常費用計	42,918,940	45,877,705	△2,958,765
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	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24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	11,599,344

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成24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	外 19件
4,054,884	4,054,884	

流動負債（未払金）の内訳書

平成24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24年3月分貸付保険料	一般会計への一般会計繰入金の 返還
39,356,840	38,080,880	402,020	873,940

流動負債（預り金）の内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

預 り 金	内 訳	
	平成24年3月末償還金過納分	
38,645	38,645	

退職準備資金積立特別会計借入金

平成24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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1,538,055,943	1,928,055,943	0	△100,000,000	△100,000,000	△190,000,000

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23年4月 1日
至 平成24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	1,728,055,943	△10,000,000	△190,000,000	1,538,055,943	貸付の余裕資金分を返済

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成23年4月 1日
至 平成24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	41,574,000		41,574,000	38,080,880	3,493,120	利息及び配当金 預金利息 26,952 貸付利息 38,053,928
利息及び配当金	41,574,000		41,574,000	38,080,880	3,493,120	
2 繰入金	5,712,000		5,712,000	4,838,060	873,940	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	5,712,000		5,712,000	4,838,060	873,940	
合 計	47,286,000		47,286,000	42,918,940	4,367,060	

(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	47,286,000		47,286,000	42,918,940	4,367,060	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	41,574,000		41,574,000	38,080,880	3,493,120	
保 險 料	5,712,000		5,712,000	4,838,060	873,940	保険料 貸付保険料
合 計	47,286,000		47,286,000	42,918,940	4,367,060	

貸付金特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	5,304,130	1,044,020	4,260,110
② 貸付金の増減	158,200,000	115,000,000	43,200,000
③ 償還金不足金の増減額	△ 333,887	852,399	△ 1,186,286
④ 償還金引当金の増減	1,471,521	△ 1,676,471	3,147,992
⑤ 未払金の増減額	△ 1,651,915	△ 3,074,396	1,422,481
⑥ 預り金の増減額	△ 28,045	66,684	△ 94,729
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金増減	△ 190,000,000	△ 100,000,000	△ 90,000,000
⑧ 償還金の増減額	△ 42,615,838	△ 14,151,722	△ 28,464,116
小 計	△ 69,654,034	△ 1,939,486	△ 67,714,548
事業活動によるキャッシュフロー	△ 69,654,034	△ 1,939,486	△ 67,714,548
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 69,654,034	△ 1,939,486	△ 67,714,548
V 現金及び現金等価物の期首残高	81,253,378	83,192,864	△ 1,939,486
VI 現金及び現金等価物の期末残高	11,599,344	81,253,378	△ 69,654,034

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

宿泊施設特別会計執行報告書

1 城岩山荘の点検管理，北広島町との協議状況等

(1) 施設の点検管理

施設の点検管理については，城岩山荘隣接地に居住している者1名に委託して実施した。

(点検管理方法：週1回程度施設の内外や給水設備状況の点検及び各室の通風等を実施)

(2) 北広島町との協議状況等

平成24年2月21日	北広島町役場芸北支所長及び担当課長から，北広島町役場が平成24年度に予定しているスポーツ合宿等の誘致に関する基本構想が示され，この構想の中に芸北国際スキー場地域での城岩山荘の利活用が考えられている旨の報告を受けた。このことを受けて，北広島町の基本構想計画どおり城岩山荘の土地建物の利活用を依頼した。
平成24年2月24日	城岩山荘の土地建物を北広島町が譲り受けて，この施設を利活用することについて，北広島町長が了解された旨の報告を受けた。
平成24年3月28日	当組合の評議員会，理事会で城岩山荘の土地建物を現状で北広島町へ無償譲渡することが承認決定された。
平成24年5月8日	北広島町から北広島町議会の6月の全員協議会において城岩山荘の無償譲渡の承認をいただく予定であるとの報告を受けた。

2 会計の整理

平成24年3月31日付けで宿泊施設特別会計が保有していた固定資産等の資産の全てを一般会計へ移行し，宿泊施設特別会計を一般会計へ統合した。

宿泊施設特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
収入	762,271	363,386	398,885
利息及び配当金	762,271	363,386	398,885
繰入金	3,146,523	4,199,226	△1,052,703
一般会計繰入金	3,146,523	4,199,226	△1,052,703
雑益	0	86,415	△86,415
雑益	0	86,415	△86,415
経常収益計	3,908,794	4,649,027	△740,233
(2) 経常費用			
支出	987,948	987,950	△2
公租公課等	987,948	987,950	△2
減価償却費	2,198,257	2,290,510	△92,253
減価償却費	2,198,257	2,290,510	△92,253
雑損	722,589	1,277,317	△554,728
雑損	722,589	1,277,317	554,728
固定資産除却損	0	93,250	△93,250
固定資産除却損	0	93,250	△93,250
経常費用計	3,908,794	4,649,027	△740,233
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

宿泊施設特別会計収支決算説明書

自 平成23年4月 1日

至 平成24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 収入	270,000		270,000	762,271	△492,271	利息及び配当金 762,271 減価償却累計額等の運用利息
利息及び配当金	270,000		270,000	762,271	△492,271	
2 繰入金	3,631,000	9,000	3,640,000	3,146,523	493,477	一般会計繰入金 3,146,523 収支差額相当額
一般会計繰入金	3,631,000	9,000	3,640,000	3,146,523	493,477	
合 計	3,901,000	9,000	3,910,000	3,908,794	1,206	

(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 支出	988,000		988,000	987,948	52	公租公課等 987,948 固定資産税
公租公課等	988,000		988,000	987,948	52	
2 減価償却費	2,199,000		2,199,000	2,198,257	743	減価償却費 2,198,257 固定資産の減価償却費
減価償却費	2,199,000		2,199,000	2,198,257	743	
3 雑損	714,000	③9,000	723,000	722,589	411	雑損 722,589 施設の維持管理経費
雑損	714,000	③9,000	723,000	722,589	411	
合 計	3,901,000	③9,000	3,910,000	3,908,794	1,206	

宿泊施設特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整額			
① 建物他減価償却費	△ 118,108,631	1,451,260	△ 119,559,891
② 未収金の増減額	4,199,226	3,175,591	1,023,635
③ 貯蔵品の増減額	0	8,000	△ 8,000
④ 器具及び備品の増減額	0	932,500	△ 932,500
⑤ 未払金の増減額	△ 33,599	△ 2,537,862	2,504,263
⑥ 預り金の増減額	0	△ 450	450
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金の増減額	0	△ 1,032,500	1,032,500
小 計	△ 113,943,004	1,996,539	△ 115,939,543
事業活動によるキャッシュフロー	△ 113,943,004	1,996,539	△ 115,939,543
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 113,943,004	1,996,539	△ 115,939,543
V 現金及び現金等価物の期首残高	113,943,004	111,946,465	1,996,539
VI 現金及び現金等価物の期末残高	0	113,943,004	△ 113,943,004

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

退職医療給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 退職組合員数

- ・本年度末における退職組合員数は、次表のとおりである。
- ・退職組合員総数は、9,375人で前年度に比べ77人(0.81%)減少した。
- ・本年度の退職医療制度への加入者は225人(本人198人～内 定年122人 定年外76人, 配偶者27人)であり、定年退職者(427人)の加入率は28.6%, 定年外退職者(550人)の加入率は13.8%である。

区 分	平成23年度末		平成22年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,164		7,219		△55	△0.76
配偶者	2,211		2,233		△22	△0.98
合 計	9,375		9,452		△77	△0.81

(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23年度決算		平成22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	1,187	217,588,868	1,155	198,785,732	32	18,803,136	2.7	9.4
療養補助金	58,148	182,376,660	53,988	166,732,133	4,160	15,644,527	7.7	9.4
死亡弔慰金	159	4,560,000	157	4,860,000	2	△300,000	1.3	△6.1
慶 祝 金	1,330	35,230,000	1,280	31,890,000	50	3,340,000	3.9	10.5
合 計	60,824	439,755,528	56,580	402,267,865	4,244	37,487,663	7.5	9.3

(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 23 年度決算	平成 22 年度決算	前年度決算対比	
	円		円	円
福 利 費	45,963,044	48,321,617	△2,358,573	△4.9
普 及 費	428,178	449,064	△20,886	△4.7
合 計	46,391,222	48,770,681	△2,379,459	△4.9

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 離島 7/4 ~ 7/8 40人 ・東北 10/16 ~ 10/19 26人 ・近畿 10/25 ~ 10/27 39人 ・九州 11/08 ~ 11/10 39人 ・沖縄 1/9 ~ 1/12 40人	参加者 184人 963,266
	(2) 囲碁大会(広島市) 11/6	参加者 31人 127,528
	(3) 1日人間ドック(7月~3月の間) 県内13健診機関	参加者 1,249人 18,550,250 (印紙2,600円含)
	(4) 健康記念	対象者 61人 1,830,000
	(5) 入院助成金	件数 574件 24,492,000
	小計	45,963,044
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行	全組合員 428,178
	小計	428,178
合 計		46,391,222

※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24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		<u>5,819,059,119</u>
流動資産		
普通預金 (広島銀行)	42,020,687	
定期預金 (中央三井信託銀行)	60,000,000	
有価証券 (みずほ証券外3件)	5,703,116,470	
未収金	13,921,962	
固定資産		<u>11,053,000</u>
開発費	11,053,000	
資 産 合 計		5,830,112,119
負 債		
流動負債		<u>11,962,929</u>
未払金 (一般会計外18件)	11,942,929	
預り金 (死亡弔慰金の送金不能預り分)	20,000	
固定負債		<u>5,653,722,851</u>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,048,448,911	
賞与引当金 (期末手当・勤勉手当積立額)	461,974	
前受掛金 (基準掛金の前受掛金)	2,604,811,966	
負 債 合 計		5,665,685,780
正 味 財 産		164,426,339

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	42,020,687	1,366,722,240	△1,324,701,553
定期預金	60,000,000	130,000,000	△70,000,000
金銭信託	0	4,255,000,000	△4,255,000,000
有価証券	5,703,116,470	0	5,703,116,470
未収金	13,921,962	17,642,469	△3,720,507
流動資産合計	5,819,059,119	5,769,364,709	49,694,410
2 固定資産			
開発費	11,053,000	14,368,900	△3,315,900
固定資産合計	11,053,000	14,368,900	△3,315,900
資産合計	5,830,112,119	5,783,733,609	46,378,510
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,942,929	10,750,148	1,192,781
預り金	20,000	20,000	0
流動負債合計	11,962,929	10,770,148	1,192,781
2 固定負債			
特別返還金引当金	3,048,448,911	3,085,001,350	△36,552,439
賞与引当金	461,974	772,116	△310,142
前受掛金	2,604,811,966	2,687,189,995	△82,378,029
固定負債合計	5,653,722,851	5,772,963,461	△119,240,610
負債合計	5,665,685,780	5,783,733,609	△118,047,829
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	164,426,339	0	164,426,339
正味財産合計	164,426,339	0	164,426,339
負債及び正味財産合計	5,830,112,119	5,783,733,461	46,378,510

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	400,959,562	494,630,118	△93,670,556
掛金	346,835,429	360,742,262	△13,906,833
利息及び配当金	54,124,133	133,887,856	△79,763,723
引当金取崩収入	36,552,439	9,450,470	27,101,969
特別返還金引当金取崩収入	36,552,439	9,450,470	27,101,969
前受掛金取崩収入	82,378,029	0	82,378,029
前受掛金取崩収入	82,378,029	0	82,378,029
経常収益計	519,890,030	504,080,588	15,809,442
(2) 経常費用			
給付事業費	439,755,528	402,267,865	37,487,663
特別返還金	217,588,868	198,785,732	18,803,136
療養補助金	182,376,660	166,732,133	15,644,527
死亡弔慰金	4,560,000	4,860,000	△300,000
慶祝金	35,230,000	31,890,000	3,340,000
福祉事業費	46,391,222	48,770,681	△2,379,459
福利費	45,963,044	48,321,617	△2,358,573
普及費	428,178	449,064	△20,886
運営費	30,427,380	27,780,185	2,647,195
職員給与	21,007,420	20,361,893	645,527
旅費	89,975	83,500	6,475
事務費	6,590,874	4,655,916	1,934,958
厚生費	16,489	19,686	△3,197
負担金	2,722,622	2,659,190	63,432
開発費償却	3,315,900	2,210,600	1,105,300
開発費償却	3,315,900	2,210,600	1,105,300
引当費	0	23,051,257	△23,051,257
前受掛金引当費	0	23,051,257	△23,051,257
経常費用計	519,890,030	504,080,588	15,809,442
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	164,426,339	0	164,426,339
経常外収益計	164,429,339	0	164,426,339
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	164,426,339	0	164,426,339
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	164,426,339	0	164,426,339
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	164,426,339	0	164,426,339

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24年3月31日現在
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	定期預金	有価証券
広島銀行県庁支店	0	42,020,687	0	0
中央三井信託銀行	0	0	60,000,000	0
みずほ証券	0	0	0	134,953,000
野村証券	0	0	0	371,567,470
大和証券	0	0	0	3,010,004,000
SMBC日興証券	0	0	0	2,186,592,000
小 計	0	42,020,687	60,000,000	5,703,116,470
合 計	5,805,137,157			

流動資産（未収金）内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内 訳
	退職医療掛金3月分(清算分)
13,921,962	13,921,962

固定資産（開発費）内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

開発費 (A)-(B)-(C)	内 訳			
	購入価格 (A)	前年度までの償却累計額 (B)	当期開発費償却 (C)	品名：退職医療処理新システム 引渡日：H22.8.23 償却期間：5年
11,053,000	16,579,500	2,210,600	3,315,900	

流動負債（未払金）の内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳			
	福 利 費	事 務 費	職 員 給 与	負 担 金
	3月分人間ドック 助成金	郵便送料3月分 外4件	退職給付引当金等	社会保険料等 (一般会計立替分)
11,942,929	4,499,550	404,133	6,934,275	104,971

流動負債（預り金）内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

預り金	内 訳	
	死亡弔慰金の送金不能預り分	
20,000	20,000	

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成24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)	
3,048,448,911	3,085,001,350	36,552,439	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

前受掛金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの前受掛金 累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
2,604,811,966	2,687,189,995	82,378,029	0	基準掛金の前受分

退職医療給付特別会計収支決算説明書

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	412,901,000		412,901,000	400,959,562	11,941,438	掛金 ・退職医療掛金 181,036,429 ・基準掛金 165,799,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 30,452,129 ・基準掛金口 23,672,004
掛 金	346,044,000		346,044,000	346,835,429	△791,429	
利息及び配当金	66,857,000		66,857,000	54,124,133	12,732,867	
2 取崩収入	87,244,000	39,308,000	126,552,000	118,930,468	7,621,532	
特別返還金引当金 取崩収入	15,897,000		15,897,000	36,552,439	△20,655,439	
前受掛金取崩収入	71,347,000	39,308,000	110,655,000	82,378,029	28,276,971	
合 計	500,145,000	39,308,000	539,453,000	519,890,030	19,562,970	

(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	401,848,000	③39,308,000	441,156,000	439,755,528	1,400,472	特別返還金 1,187 件 療養補助金 58,148 件 死亡弔慰金 159 件 慶祝金 1,330 件
特別返還金	202,003,000	③15,586,000	217,589,000	217,588,868	132	
療養補助金	158,655,000	③23,722,000	182,377,000	182,376,660	340	
死亡弔慰金	4,560,000		4,560,000	4,560,000	0	
慶 祝 金	36,430,000		36,430,000	35,230,000	1,200,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	59,060,000		59,060,000	46,391,222	12,668,778	
福 利 費	58,554,000		58,554,000	45,963,044	12,590,956	
普 及 費	506,000		506,000	428,178	77,822	
3 運営費	25,921,000	①5,327,000	31,248,000	30,427,380	820,620	
職 員 給 与	15,760,000	①5,248,000	21,008,000	21,007,420	580	
旅 費	150,000		150,000	89,975	60,025	
事 務 費	7,265,000		7,265,000	6,590,874	674,126	
厚 生 費	52,000		52,000	16,489	35,511	
負 担 金	2,694,000	①79,000	2,773,000	2,722,622	50,378	
4 開発費償却	3,316,000		3,316,000	3,315,900	100	
開 発 費 償 却	3,316,000		3,316,000	3,315,900	100	

5 予備費	10,000,000	①△5,327,000	4,673,000	0	4,673,000	
合 計	500,145,000	③39,308,000	539,453,000	519,890,030	19,562,970	

退職医療給付特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	164,426,339	0	164,426,339
2 キャッシュフローへの調整			
① 開発費減価償却費	3,315,900	△ 14,368,900	17,684,800
② 未収金の増減額	3,720,507	△ 210,308	3,930,815
③ 未払金の増減額	1,192,781	△ 1,741,446	2,934,227
④ 預り金の増減額	0	0	0
⑤ 特別返還金引当金の増加	△ 36,552,439	△ 9,450,470	△ 27,101,969
⑥ 賞与引当金	△ 310,142	△ 20,832	△ 289,310
⑦ 前受掛金の増加	△ 82,378,029	21,754,257	△ 104,132,286
小計	△ 111,011,422	△ 4,037,699	△ 106,973,723
事業活動によるキャッシュフロー	53,414,917	△ 4,037,699	57,452,616
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	53,414,917	△ 4,037,699	57,452,616
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,751,722,240	5,755,759,939	△ 4,037,699
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,805,137,157	5,751,722,240	53,414,917

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

互助年金給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 退職組合員数

- ・本年度末における退職組合員数は、次表のとおりである。
- ・退職組合員数は928人で前年度に比べ101人(9.82%)減少した。

区 分	平成 23 年度末	平成 22 年度末	前年度末対比	
退職組合員	928 人	1,029 人	△101 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 23 年度末	平成 22 年度末	前年度末対比	
拠出金	6,174,120,325 円	6,927,305,918 円	△753,185,593 円	△10.9%

互助年金加入者明細一覧表

平成 24 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	1,187,000,000	81.7	201	241 人
	B 型	266,250,005	18.3	45	
	計	1,453,250,005	100	246	
三菱UFJ信託銀行 (旧UFJ)	A 型	913,000,000	95.8	137	156 人
	B 型	40,339,011	4.2	21	
	計	953,339,011	100	158	
住友信託銀行	A 型	929,000,000	90.9	161	189 人
	B 型	92,808,671	9.1	32	
	計	1,021,808,671	100	193	
三菱UFJ信託銀行 (旧三菱)	A 型	663,000,000	94.5	106	118 人
	B 型	38,578,128	5.5	14	
	計	701,578,128	100	120	
中央三井信託銀行	A 型	1,913,500,000	93.6	272	303 人
	B 型	130,644,510	6.4	39	
	計	2,044,144,510	100	311	
合 計	A 型	5,605,500,000	90.8	877	1,007 人 実数(928人) ※2行加入79人
	B 型	568,620,325	9.2	151	
	計	6,174,120,325	100	1,028	

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 23 年度決算			平成 22 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	3,906	7,187,318	1,840	4,352	14,029,020	3,224	△446	△6,841,702	△10.2	△48.8	
	解約給付	全額解約	51	827,502	16,226	36	358,366	9,955	15	469,136	41.7	130.9
		一部解約	9	85,445	9,494	15	110,706	7,380	△6	△25,261	△40	△22.8
		計	60	912,947	15,216	51	469,072	9,197	9	443,875	17.6	94.6
	計	3,966	8,100,265	—	4,403	14,498,092	—	△437	△6,397,827	△9.9	△44.1	
死亡弔慰金	19	380,000	—	16	320,000	—	3	60,000	18.8	18.8		
計	3,985	8,480,265	—	4,419	14,818,092	—	△434	△6,377,827	△9.9	△43.0		

※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 23 年度決算	平成 22 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	2,181,820	2,227,107	△45,287	△2.0
普 及 費	47,574	49,896	△2,322	△4.7
合 計	2,229,394	2,277,003	△47,609	△2.1

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 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 184 人	106,800
	(2) 囲碁大会 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 31 人	14,170
	(3) 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) 1,249 人	2,060,850
	(※参加者数・受診者数は退職医療組合員も含む)	
	小計	2,181,820
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	47,574
		小計
合 計		

3 その他

互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成24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	51	332,500,000	827,502	拠出金 5,850,000 互助年金給付 15,216
	一部解約	9	18,500,000	85,445	
計		60	351,000,000	912,947	

互助年金給付特別会計財産目録

平成24年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		130,855,844
流動資産		
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外4件)	128,466,826	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	1,225,650	
未収収益 (みずほ信託銀行外4件)	1,163,368	
資 産 合 計		130,855,844
負 債		
流動負債		679,324
未払金 (人間ドック助成金外2件)	679,324	
固定負債		130,176,520
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	11,834,408	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	118,342,112	
負 債 合 計		130,855,844
差 引 資 産		0

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22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	128,466,826	136,199,282	△ 7,732,456
普通預金	1,225,650	196,396	1,029,254
未収収益	1,163,368	1,503,105	△339,737
流動資産合計	130,855,844	137,898,783	△7,042,939
資産合計	130,855,844	137,898,783	△7,042,939
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	679,324	661,828	17,496
流動負債合計	679,324	661,828	17,496
2 固定負債			
責任準備金	11,834,408	16,159,665	△ 4,325,257
給付変動準備金	118,342,112	78,396,731	39,945,381
福祉事業積立金		42,680,559	△42,680,559
固定負債合計	130,176,520	137,236,955	△7,060,435
負債合計	130,855,844	137,898,783	△7,042,939
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	130,855,844	137,898,783	△7,042,939

互助年金給付特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	4,908,253	7,536,399	△2,628,146
互助年金信託収益配当金会員口	4,908,072	5,365,017	△456,945
互助年金信託収益配当金団体口		2,171,237	△2,171,237
利息及び配当金	181	145	36
取崩収入	7,060,435	10,728,518	△3,668,083
責任準備金取崩収入	4,325,257	8,044,348	△3,719,091
給付変動準備金取崩収入	2,735,178	1,408,727	1,326,451
福祉事業積立金取崩収入		1,275,443	△1,275,443
経常収益計	11,968,688	18,264,917	△6,296,229
(2) 経常費用			
給付事業費	8,480,265	14,818,092	△6,337,827
互助年金給付	8,100,265	14,498,092	△6,397,827
死亡弔慰金	380,000	320,000	60,000
福祉事業費	2,229,394	2,277,003	△47,609
福利費	2,181,820	2,227,107	△45,287
普及費	47,574	49,896	△2,322
運営費	1,259,029	1,169,822	89,207
職員給与	899,022	893,688	5,334
旅費	2,920	6,170	△3,250
事務費	220,743	143,284	77,459
負担金	136,344	126,680	9,664
引当費	0	0	0
給付変動準備金引当費	0	0	0
福祉事業積立金引当費	0	0	0
経常費用計	11,968,688	18,264,917	△6,296,229
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	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24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	34,890,927		
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	22,083,914		
住友信託銀行広島中央支店	11,667,833		
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	13,280,466		
中央三井信託銀行広島支店	46,543,686		
広島銀行県庁支店		0	1,225,650
小 計	128,466,826		1,225,650
合 計	129,692,476		

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成24年3月31日現在
(単位：円)

金 融 機 関	互 助 年 金 信 託 元 本
みずほ信託銀行広島支店	304,629
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	80,182
住友信託銀行広島中央支店	112,093
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	58,765
中央三井信託銀行広島支店	607,699
合 計	1,163,368

流動負債（未払金）の内訳書

平成24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
679,324	499,950	158,220	21,154

固定負債（責任準備金）内訳書

平成24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)
11,834,408	16,159,665		4,325,257

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成24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)
118,342,112	121,077,290		2,735,178

互助年金給付特別会計収支決算説明書

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	3,503,000		3,503,000	4,908,253	△1,405,253	互助年金信託収益配当金 4,908,253 (うち未収収益1,163,368)
互助年金信託収益配当金	3,503,000		3,503,000	4,908,072	△1,405,072	
利息及び配当金	0		0	181	△181	
2 取崩収入	11,132,000		11,132,000	7,060,435	4,071,565	
責任準備金取崩収入	5,468,000		5,468,000	4,325,257	1,142,743	
給付変動準備金取崩収入	5,664,000		5,664,000	2,735,178	2,928,822	
合 計	14,635,000		14,635,000	11,968,688	2,666,312	

(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	10,186,000		10,186,000	8,480,265	1,705,735	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 19件
互助年金給付	9,546,000		9,546,000	8,100,265	1,445,735	
死亡弔慰金	640,000		640,000	380,000	260,000	
2 福祉事業費	2,525,000		2,525,000	2,229,394	295,606	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	2,469,000		2,469,000	2,181,820	287,180	
普及費	56,000		56,000	47,574	8,426	
3 運営費	1,424,000	①2,000	1,426,000	1,259,029	166,971	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 健康保険、厚生年金、労働保険
職員給与	999,000		999,000	899,022	99,978	
旅費	59,000		59,000	2,920	56,080	
事務費	219,000	①2,000	221,000	220,743	257	
負担金	147,000		147,000	136,344	10,656	
4 予備費	500,000	①△2,000	498,000	0	498,000	
合 計	14,635,000		14,635,000	11,968,688	2,666,312	

互助年金給付特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収収益の増減額	339,737	1,460,242	△ 1,120,505
② 未払金の増減額	17,496	32,263	△ 14,767
③ 責任準備金の増加	△ 4,325,257	△ 8,044,348	3,719,091
④ 給付変動準備金の増加	39,945,381	△ 1,408,727	41,354,108
⑤ 福祉事業積立金の増加	△ 42,680,559	△ 1,275,443	△ 41,405,116
小 計	△ 6,703,202	△ 9,236,013	2,532,811
事業活動によるキャッシュフロー	△ 6,703,202	△ 9,236,013	2,532,811
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 6,703,202	△ 9,236,013	2,532,811
V 現金及び現金等価物の期首残高	136,395,678	145,631,691	△ 9,236,013
VI 現金及び現金等価物の期末残高	129,692,476	136,395,678	△ 6,703,202

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

平成23年度財産目録総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	合 計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金							0
普通預金	22,395,635	14,971,858	11,599,344		42,020,687	1,225,650	92,213,174
定期預金		630,000,000			60,000,000		690,000,000
金銭信託							0
有価証券	1,362,039,000	4,803,422,000			5,703,116,470		11,868,577,470
互助年金信託(互助 団体口)元本						128,466,826	128,466,826
未収金	7,829,615	52,201,698			13,921,962		73,953,275
未収収益						1,163,368	1,163,368
仮払金							0
償還金不足金			4,054,884				4,054,884
流動資産合計	1,392,264,250	5,500,595,556	15,654,228	0	5,819,059,119	130,855,844	12,858,428,997
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	10,000,000						10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
(2) その他固定資産							
建物	181,226,370						181,226,370
構築物	22,519,650						22,519,650
器具及び備品	14,569,530						14,569,530
減価償却累計額	△ 151,074,111						△ 151,074,111
土地	94,160,123						94,160,123
貸付金			2,820,200,000				2,820,200,000
償還金引当金			150,357,028				150,357,028
一般会計貸付金		311,568,473					311,568,473
貸付金特別会計貸 付金		1,538,055,943					1,538,055,943
宿泊施設特別会計 開発費	79,800				11,053,000		11,132,800
その他固定資産合計	161,481,362	1,849,624,416	2,970,557,028	0	11,053,000	0	4,992,715,806
固定資産合計	171,481,362	1,849,624,416	2,970,557,028	0	11,053,000	0	5,002,715,806
資産合計	1,563,745,612	7,350,219,972	2,986,211,256	0	5,830,112,119	130,855,844	17,861,144,803
II 負債の部							
1 流動負債							
長期未払金	440,640,000						440,640,000
未払金	35,062,712	0	39,356,840		11,942,929	679,324	87,041,805
償還金過納金							0
預り金	1,174,193		38,645		20,000		1,232,838
流動負債合計	476,876,905	0	39,395,485	0	11,962,929	679,324	528,914,643
2 固定負債							
退職準備資金積立特 別会計借入金	311,568,473		1,538,055,943				1,849,624,416
別途積立金	987,000						987,000
償還金			1,408,759,828				1,408,759,828
退職給付引当金	93,194,015						93,194,015
遺児育英資金引当金	40,560,000						40,560,000
特別退職給付引当金		5,841,222,159					5,841,222,159
生涯福祉給付引当金		1,411,624,169					1,411,624,169
特別返還金引当金					3,048,448,911		3,048,448,911
賞与引当金	1,085,463				461,974		1,547,437
責任準備金						11,834,408	11,834,408
給付変動準備金						118,342,112	118,342,112
一般給付支払準備金	403,929,810						403,929,810
短期給付支払準備金	211,851,395						211,851,395
前文樹立					2,604,811,966		2,604,811,966
福祉事業積立金							0
固定負債合計	1,063,176,156	7,252,846,328	2,946,815,771	0	5,653,722,851	130,176,520	17,046,737,626
負債合計	1,540,053,061	7,252,846,328	2,986,211,256	0	5,665,685,780	130,855,844	17,575,652,269
正味財産	23,692,551	97,373,644	0	0	164,426,339	0	285,492,534

平成23年度貸借対照表総括表

(単位：円)

区分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	内部取引消去	合計	平成22年度	増減
I 資産の部										
1 流動資産										
普通預金	22,395,635	14,971,858	11,599,344	0	42,020,687	1,225,650		92,213,174	3,637,130,222	△ 3,544,917,048
定期預金	0	630,000,000			60,000,000			690,000,000	1,660,000,000	△ 970,000,000
金銭信託		0						0	4,495,000,000	△ 4,495,000,000
有価証券	1,362,039,000	4,803,422,000			5,703,116,470			11,868,577,470	2,917,115,827	8,951,461,643
互助年金信託（互助 団体口）元本									0	0
貯蔵品								128,466,826	136,199,282	△ 7,732,456
未収金	7,829,615	52,201,698	0		13,921,962			21,400	1,072,300	△ 1,050,900
未収収益						1,163,368	△ 73,931,875	1,163,368	1,503,105	△ 339,737
仮払金								0	0	0
償還金不足金			4,054,884					4,054,884	3,720,997	333,887
流動資産合計	1,392,264,250	5,500,595,556	15,654,228	0	5,819,059,119	130,855,844	△ 73,931,875	12,784,497,122	12,851,741,733	△ 67,244,611
2 固定資産									0	0
(1) 基本財産									0	0
定期預金	10,000,000							10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産									0	0
建物	181,226,370			0				181,226,370	181,226,370	0
構築物	22,519,650			0				22,519,650	22,157,400	362,250
器具及び備品	14,569,530			0				14,569,530	14,569,530	0
減価償却累計額	△ 151,074,111			0				△ 151,074,111	△ 148,196,586	△ 2,877,525
土地	94,160,123							94,160,123	94,160,123	0
貸付金			2,820,200,000					2,820,200,000	2,978,400,000	△ 158,200,000
償還金引当金			150,357,028					150,357,028	151,828,549	△ 1,471,521
一般会計貸付金		311,568,473						△ 311,568,473	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,538,055,943						△ 1,538,055,943	0	0
宿泊施設特別会計貸付金		0						0	0	0
開発費	79,800				11,053,000			11,132,800	14,488,600	△ 3,355,800
その他固定資産合計	161,481,362	1,849,624,416	2,970,557,028	0	11,053,000	0	△ 1,849,624,416	3,143,091,390	3,308,633,986	△ 165,542,596
固定資産合計	171,481,362	1,849,624,416	2,970,557,028	0	11,053,000	0	△ 1,849,624,416	3,153,091,390	3,318,633,986	△ 165,542,596
資産合計	1,563,745,612	7,350,219,972	2,986,211,256	0	5,830,112,119	130,855,844	△ 1,923,556,291	15,937,588,512	16,170,375,719	△ 232,787,207
II 負債の部										
1 流動負債										
長期未払金	440,640,000							440,640,000	432,460,000	8,180,000
未払金	35,062,712	0	39,356,840	0	11,942,929	679,324	△ 73,931,875	13,109,930	7,133,396	5,976,534
償還金過納金								0	0	0
預り金	1,174,193		38,645		20,000			1,232,838	218,253	1,014,585
流動負債合計	476,876,905	0	39,395,485	0	11,962,929	679,324	△ 73,931,875	454,982,768	439,811,649	15,171,119
2 固定負債										
退職準備金積立特 別会計借入金	311,568,473		1,538,055,943	0			△ 1,849,624,416	0	0	0
別途積立金	987,000							987,000	987,000	0
償還金			1,408,759,828					1,408,759,828	1,451,375,666	△ 42,615,838
退職給付引当金	93,194,015							93,194,015	109,224,506	△ 16,030,491
遺児育英資金引当金	40,560,000							40,560,000	44,184,000	△ 3,624,000
特別退職給付引当金		5,841,222,159						5,841,222,159	6,320,133,425	△ 478,911,266
生涯福祉給付引当金		1,411,624,169						1,411,624,169	1,309,926,749	101,697,420
特別返還金引当金				3,048,448,911				3,048,448,911	3,085,001,350	△ 36,552,439
賞与引当金	1,085,463				461,974			1,547,437	2,089,672	△ 542,235
責任準備金						11,834,408		11,834,408	16,159,665	△ 4,325,257
給付変動準備金						118,342,112		118,342,112	78,396,731	39,945,381
一般給付支払準備金	403,929,810							403,929,810	376,109,172	27,820,638
短期給付支払準備金	211,851,395							211,851,395	197,105,580	14,745,815
別々積立				2,604,811,966				2,604,811,966	2,687,189,995	△ 82,378,029
福祉事業積立金								0	42,680,559	△ 42,680,559
固定負債合計	1,063,176,156	7,252,846,328	2,946,815,771	0	5,653,722,851	130,176,520	△ 1,849,624,416	15,197,113,210	15,720,564,070	△ 523,450,860
負債合計	1,540,053,061	7,252,846,328	2,986,211,256	0	5,665,685,780	130,855,844	△ 1,923,556,291	15,652,095,978	16,160,375,719	△ 508,279,741
III 正味財産の部										
1 指定正味財産									0	0
定期預金	10,000,000							10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)							(10,000,000)	(10,000,000)	0
2 一般正味財産									0	0
正味財産合計	23,692,551	97,373,644	0	0	164,426,339	275,492,534	0	275,492,534	10,000,000	275,492,534
負債及び正味財産合計	1,563,745,612	7,350,219,972	2,986,211,256	0	5,830,112,119	406,348,378	△ 1,923,556,291	15,937,588,512	16,170,375,719	△ 232,787,207

平成23年度正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	内部取引消去	合 計	平成22年度	増減
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
掛金	592,549,535	181,192,235			346,835,429			1,120,577,199	1,158,225,258	△ 37,648,059
施設収入								0	0	0
年金信託配当金						4,908,072		4,908,072	7,536,254	△ 2,628,182
利息及び配当金	9,760,947	99,372,915	38,080,880	762,271	54,124,133	181	△ 38,080,880	164,020,447	228,741,302	△ 64,720,855
雑収入	36,118							36,118	36,118	0
繰入金			4,838,060	3,146,523			△ 7,984,583	0	0	0
引当金取崩収入		478,911,266			36,552,439			515,463,705	478,315,925	37,147,780
準備金取崩収入	0				82,378,029	7,060,435		89,438,464	10,728,518	78,709,946
雑益								0	86,415	△ 86,415
経常収益計	602,346,600	759,476,416	42,918,940	3,908,794	519,890,030	11,968,688	△ 46,065,463	1,894,444,005	1,883,669,790	10,774,215
(2) 経常費用										
給付事業費	336,133,468	657,746,593			439,755,528	8,480,265		1,442,115,854	1,359,671,473	82,444,381
公益事業費	5,649,350							5,649,350	5,890,171	△ 240,821
福祉事業費	153,170,887				46,391,222	2,229,394		201,791,503	202,878,080	△ 1,086,577
貸付事業費			42,918,940				△ 38,080,880	4,838,060	5,304,130	△ 466,070
宿泊施設事業費				987,948				987,948	987,950	△ 2
運営費	56,122,691	32,403			30,427,380	1,259,029		87,841,503	89,702,818	△ 1,861,315
減価償却費	679,268			2,198,257				2,877,525	2,956,194	△ 78,669
開発費償却費	39,900				3,315,900			3,355,800	2,250,500	1,105,300
繰出金	7,984,583						△ 7,984,583	0	0	0
引当費	42,566,453	101,697,420						144,263,873	212,657,907	△ 68,394,034
固定資産除却損								0	93,250	△ 93,250
雑損				722,589				722,589	1,277,317	△ 554,728
経常費用計	602,346,600	759,476,416	42,918,940	3,908,794	519,890,030	11,968,688	△ 46,065,463	1,894,444,005	1,883,669,790	10,774,215
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益計	13,692,551	97,373,644	0	0	164,426,339	0	0	275,492,534	0	275,492,534
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	13,692,551	97,373,644	0	0	164,426,339	0	0	275,492,534	0	275,492,534
当期一般正味財産増減額	13,692,551	97,373,644	0	0	164,426,339	0	0	275,492,534	0	275,492,534
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	13,692,551	97,373,644	0	0	164,426,339	0	0	275,492,534	0	275,492,534
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	23,692,551	97,373,644	0	0	164,426,339	0	0	285,492,534	10,000,000	275,492,534

平成23年度収支計算書総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	予算額合計	決算額	差異
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
掛金	603,056,000	186,108,000			346,044,000		1,135,208,000	1,120,577,199	14,630,801
年金信託配当金						3,503,000	3,503,000	4,908,072	△ 1,405,072
利息及び配当金	10,443,000	93,579,000	41,574,000	270,000	66,857,000	0	212,723,000	202,101,327	10,621,673
雑収入	36,000						36,000	36,118	△ 118
繰入金			5,712,000	3,640,000			9,352,000	7,984,583	1,367,417
引当金取崩収入		542,890,000			15,897,000		558,787,000	515,463,705	43,323,295
準備金取崩収入					110,655,000	11,132,000	121,787,000	89,438,464	32,348,536
雑益								0	0
事業活動収入計	613,535,000	822,577,000	47,286,000	3,910,000	539,453,000	14,635,000	2,041,396,000	1,940,509,468	100,886,532
2 事業活動支出									
給付事業費	344,605,000	707,347,000			441,156,000	10,186,000	1,503,294,000	1,442,115,854	61,178,146
公益事業費	6,361,000						6,361,000	5,649,350	711,650
福祉事業費	159,086,000				59,060,000	2,525,000	220,671,000	201,791,503	18,879,497
貸付事業費			47,286,000				47,286,000	42,918,940	4,367,060
宿泊施設業務費				988,000			988,000	987,948	52
運営費	57,866,000	60,000			31,248,000	1,426,000	90,600,000	87,841,503	2,758,497
減価償却費	706,000			2,199,000			2,905,000	2,877,525	27,475
開発費償却	40,000				3,316,000		3,356,000	3,355,800	200
繰出金	9,352,000						9,352,000	7,984,583	1,367,417
引当費	18,696,000	105,170,000					123,866,000	144,263,873	△ 20,397,873
固定資産除却損							0	0	0
雑損				723,000			723,000	722,589	411
事業活動支出計	596,712,000	812,577,000	47,286,000	3,910,000	534,780,000	14,137,000	2,009,402,000	1,940,509,468	68,892,532
事業活動収支差額	16,823,000	10,000,000	0	0	4,673,000	498,000	31,994,000	0	31,994,000
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	16,823,000	10,000,000	0	0	4,673,000	498,000	31,994,000	0	31,994,000
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成23年度キャッシュフロー計算書総括表(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目	平成23年度	平成22年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	275,492,534	0	275,492,534
2 キャッシュフローへの調整額			
① 建物他減価償却費	2,877,525	2,116,944	760,581
② 開発費減価償却費	3,355,800	△ 14,329,000	17,684,800
③ 未収金の増減額	1,050,900	1,003,360	47,540
④ 貯蔵品の増減額	0	8,000	△ 8,000
⑤ 器具及び備品の増加	0	932,500	△ 932,500
⑥ 未収収益の増減額	339,737	1,460,242	△ 1,120,505
⑦ 前払金の増減額	0	0	0
⑧ 貸付金の増減額	158,200,000	115,000,000	43,200,000
⑨ 償還金不足金の増減額	△ 333,887	852,399	△ 1,186,286
⑩ 償還金引当金の増減額	1,471,521	△ 1,676,471	3,147,992
⑪ 未払金の増減額	5,976,534	△ 706,046	6,682,580
⑫ 預り金の増減額	1,014,585	△ 112,328	1,126,913
⑬ 長期未払金の増減額	8,180,000	7,300,000	880,000
⑭ 償還金の増減額	△ 42,615,838	△ 14,151,722	△ 28,464,116
⑮ 退職給付引当金の増減額	△ 16,030,491	△ 15,180,946	△ 849,545
⑯ 遺児育英資金引当金の増加	△ 3,624,000	△ 828,000	△ 2,796,000
⑰ 特別退職給付引当金の増加	△ 478,911,266	△ 468,865,455	△ 10,045,811
⑱ 生涯福祉給付引当金の増加	101,335,170	122,124,391	△ 20,789,221
⑲ 特別返還金引当金の増加	△ 36,552,439	△ 9,450,470	△ 27,101,969
⑳ 賞与引当金の増加	△ 542,235	△ 330,156	△ 212,079
㉑ 責任準備金の増加	△ 4,325,257	△ 8,044,348	3,719,091
㉒ 給付変動準備金の増加	39,945,381	△ 1,408,727	41,354,108
㉓ 一般給付支払準備金の増加	27,820,638	44,850,698	△ 17,030,060
㉔ 短期給付支払準備金の増加	14,745,815	22,631,561	△ 7,885,746
㉕ 前受掛金の増加	△ 82,378,029	21,754,257	△ 104,132,286
㉖ 福祉事業積立金の増加	△ 42,680,559	△ 1,275,443	△ 41,405,116
小計	△ 341,680,395	△ 196,324,760	△ 145,355,635
事業活動によるキャッシュフロー	△ 66,187,861	△ 196,324,760	130,136,899
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 66,187,861	△ 196,324,760	130,136,899
V 現金及び現金等価物の期首残高	12,845,445,331	13,041,770,091	△ 196,324,760
VI 現金及び現金等価物の期末残高	12,779,257,470	12,845,445,331	△ 66,187,861

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。