

平成24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	退職医療給付特別会計	35～44
5	互助年金給付特別会計	45～53
6	平成24年度財産目録総括表	54
7	平成24年度貸借対照表総括表	55
8	平成24年度正味財産増減計算書総括表	56
9	平成24年度収支計算書総括表	57
10	平成24年度キャッシュフロー計算書総括表	58

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、20,403人で前年度に比べ57人（0.28%）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2人）※前年度～99.99%

（単位：人）

区 分	平成24年度末	平成23年度末	前年度対比
県費組合員	19,235	19,316	△ 81
市町費等組合員	1,168	1,144	24
合 計	20,403	20,460	△ 57

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、17,768人である。

（単位：人）

区 分	平成24年度末	平成23年度末	前年度対比
県費組合員	16,861	17,627	△ 766
市町費等組合員	907	925	△ 18
合 計	17,768	18,552	△ 784

(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24年度末	平成23年度末	前年度対比
県費組合員	375,558	379,580	△ 4,022
市町費等組合員	363,412	363,760	△ 348

(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24年度決算		平成23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	109,621	156,860,600	112,270	160,201,800	△ 2,649	△ 3,341,200	△ 2.4	△ 2.1
	余暇活動促進助成金	991	52,270,500	1,001	53,902,400	△ 10	△ 1,631,900	△ 1.0	△ 3.0
	遺児育英資金	5	3,072,000	9	4,728,000	△ 4	△ 1,656,000	△ 44.4	△ 35.0
	治療見舞金	15	750,000	11	550,000	4	200,000	36.4	36.4
	介護休暇手当金	366	23,183,500	394	23,823,968	△ 28	△ 640,468	△ 7.1	△ 2.7
	死亡弔慰金	12	12,000,000	15	15,000,000	△ 3	△ 3,000,000	△ 20.0	△ 20.0
	小計	111,010	248,136,600	113,700	258,206,168	△ 2,690	△ 10,069,568	△ 2.4	△ 3.9
短期経理	家族療養費	48,869	67,597,600	48,855	67,577,800	14	19,800	0.0	0.0
	家族死亡弔慰金	15	3,100,000	13	1,940,000	2	1,160,000	15.4	59.8
	災害見舞金	0	0	1	60,000	△ 1	△ 60,000	△ 100.0	△ 100.0
	出産手当金	478	4,780,000	439	4,390,000	39	390,000	8.9	8.9
	傷病手当金	28	1,400,000	23	1,150,000	5	250,000	21.7	21.7
	小計	49,390	76,877,600	49,331	75,117,800	59	1,759,800	0.1	2.3
合 計	160,400	325,014,200	163,031	333,323,968	△ 2,631	△ 8,309,768	△ 1.6	△ 2.5	

(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24年度決算	平成23年度決算	前年度決算対比	
福 利 費	144,617,057 ^円	151,886,887 ^円	△ 7,269,830 ^円	△ 4.8 [%]
普 及 費	1,284,000	1,284,000	0	0.0
合 計	145,901,057	153,170,887	△ 7,269,830	△ 4.7

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 13,475件	51,187,900
	(2) 永年組合員記念 4万円支給 該当者 972人	38,880,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 4万円支給 該当者 1,309人	52,360,000
	(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) 530人	1,020,250
	(5) 健康管理助成 原爆被爆の組合員(図書カード5千円) 0人	0
	(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114人	1,140,000
	(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 2人	28,907
		144,617,057
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	145,901,057

(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(856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28日庄原市開催 現地見学(庄原市比和町 鉄穴残丘、慶雲寺のシラカシ林)	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碑慰霊祭への献花	100,000
	(4) 文化講演会(広島県文化団体連合会と共催) 県内25ヵ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 769人(組合員194人) 仙養ヶ原キャンプ場 1,433人(組合員21人)	3,341,426
		3,341,426
施設整備費	二川キャンプ場駐車場水銀灯柱脚基礎改修	420,000
東日本大震災 支援事業	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 (送付先)	3,000,000
	岩手県 いわたの学び希望基金	100万円
	宮城県 東日本大震災みやぎこども育英基金	100万円
	福島県 東日本大震災ふくしまこども寄附金	100万円
		3,000,000
合 計		8,661,426

(4) その他

平成24年10月1日付けで旧城岩山荘を北広島町に無償譲渡したため、旧城岩山荘分の資産が減少した。

一 般 会 計 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
資 産		
流 動 資 産		1,185,798,215
普通預金 (広島銀行県庁支店)	82,924,230	
有価証券 (野村証券)	1,100,000,000	
未収金 (退職医療会計外件)	2,873,985	
固 定 資 産		95,829,315
基本財産 (定期預金)	10,000,000	
建物 (二川キャンプ場管理棟等)	37,657,040	
構築物 (二川キャンプ場橋等)	9,006,250	
器具及び備品 (事務局公用車等)	1,858,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟等)	△ 31,449,208	
土地 (二川キャンプ場外1件)	68,716,913	
開発費 (会計ソフト)	39,900	
資 産 合 計		1,281,627,530
負 債		
流 動 負 債		413,482,866
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	376,480,000	
未払金 (平成24年度分法人税 外20件)	36,318,979	
預り金 (雇用保険料外1件)	683,887	
固 定 負 債		858,144,664
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	116,291,523	
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)	1,746,756	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	72,085,710	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	35,136,000	
一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当)	416,463,268	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	215,434,407	
負 債 合 計		1,271,627,530
正 味 財 産		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成25年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成24年度	平成23年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	82,924,230	22,395,635	60,528,595
定期預金	0	0	0
有価証券	1,100,000,000	1,362,039,000	△ 262,039,000
未収金	2,873,985	7,829,615	△ 4,955,630
流動資産合計	1,185,798,215	1,392,264,250	△ 206,466,035
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	37,657,040	181,226,370	△ 143,569,330
構築物	9,006,250	22,519,650	△ 13,513,400
器具及び備品	1,858,420	14,569,530	△ 12,711,110
減価償却累計額	△ 31,449,208	△ 151,074,111	119,624,903
土地	68,716,913	94,160,123	△ 25,443,210
開発費	39,900	79,800	△ 39,900
その他固定資産合計	85,829,315	161,481,362	△ 75,652,047
固定資産合計	95,829,315	171,481,362	△ 75,652,047
資産合計	1,281,627,530	1,563,745,612	△ 282,118,082
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	376,480,000	440,640,000	△ 64,160,000
未払金	36,318,979	35,062,712	1,256,267
預り金	683,887	1,174,193	△ 490,306
流動負債合計	413,482,866	476,876,905	△ 63,394,039
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,291,523	311,568,473	△ 195,276,950
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,746,756	1,085,463	661,293
退職給付引当金	72,085,710	93,194,015	△ 21,108,305
遺児育英資金引当金	35,136,000	40,560,000	△ 5,424,000
一般給付支払準備金	416,463,268	403,929,810	12,533,458
短期給付支払準備金	215,434,407	211,851,395	3,583,012
固定負債合計	858,144,664	1,063,176,156	△ 205,031,492
負債合計	1,271,627,530	1,540,053,061	△ 268,425,531
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	0	13,692,551	△ 13,692,551
正味財産合計	10,000,000	23,692,551	△ 13,692,551
負債及び正味財産合計	1,281,627,530	1,563,745,612	△ 282,118,082

一般経理 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成24年度	平成23年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	59,883,850	18,090,750	41,793,100
定期預金	0	0	0
有価証券	900,000,000	1,133,459,000	△ 233,459,000
未収金	2,622,170	6,942,977	△ 4,320,807
流動資産合計	962,506,020	1,158,492,727	△ 195,986,707
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	85,829,315	161,481,362	△ 75,652,047
建物	37,657,040	181,226,370	△ 143,569,330
構築物	9,006,250	22,519,650	△ 13,513,400
器具及び備品	1,858,420	14,569,530	△ 12,711,110
減価償却累計額	△ 31,449,208	△ 151,074,111	119,624,903
土地	68,716,913	94,160,123	△ 25,443,210
開発費	39,900	79,800	△ 39,900
固定資産合計	95,829,315	171,481,362	△ 75,652,047
資産合計	1,058,335,335	1,329,974,089	△ 271,638,754
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	376,480,000	440,640,000	△ 64,160,000
未払金	35,844,438	34,524,979	1,319,459
預り金	683,887	1,174,193	△ 490,306
流動負債合計	413,008,325	476,339,172	△ 63,330,847
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,291,523	311,568,473	△ 195,276,950
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,572,080	976,917	595,163
退職給付引当金	64,877,139	73,289,421	△ 8,412,282
遺児育英資金引当金	35,136,000	40,560,000	△ 5,424,000
一般給付支払準備金	416,463,268	403,929,810	12,533,458
固定負債合計	635,327,010	831,311,621	△ 195,984,611
負債合計	1,048,335,335	1,307,650,793	△ 259,315,458
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	0	12,323,296	
正味財産合計	10,000,000	22,323,296	△ 12,323,296
負債及び正味財産合計	1,058,335,335	1,329,974,089	△ 271,638,754

短期経理 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成24年度	平成23年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	23,040,380	4,304,885	18,735,495
定期預金			0
有価証券	200,000,000	228,580,000	△ 28,580,000
未収金	251,815	886,638	△ 634,823
流動資産合計	223,292,195	233,771,523	△ 10,479,328
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	223,292,195	233,771,523	△ 10,479,328
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	474,541	537,733	△ 63,192
流動負債合計	474,541	537,733	△ 63,192
2 固定負債			
賞与引当金	174,676	108,546	66,130
退職給付引当金	7,208,571	19,904,594	△ 12,696,023
短期給付支払準備金	215,434,407	211,851,395	3,583,012
固定負債合計	222,817,654	231,864,535	△ 9,046,881
負債合計	223,292,195	232,402,268	△ 9,110,073
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	1,369,255	0
正味財産合計	0	1,369,255	0
負債及び正味財産合計	223,292,195	233,771,523	△ 9,110,073

一般会計正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23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	627,529,683	602,346,600	25,183,083
掛金	578,292,170	592,549,535	△ 14,257,365
利息及び配当金	49,201,440	9,760,947	39,440,493
雑収入	36,073	36,118	△ 45
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	627,529,683	602,346,600	25,183,083
(2) 経常費用			
給付事業費	325,014,200	336,133,468	△ 11,119,268
医療給付金	156,860,600	160,201,800	△ 3,341,200
家族療養費	67,597,600	70,387,300	△ 2,789,700
余暇活動促進助成金	52,270,500	53,902,400	△ 1,631,900
遺児育英資金	3,072,000	4,728,000	△ 1,656,000
治療見舞金	750,000	550,000	200,000
介護休暇手当金	23,183,500	23,823,968	△ 640,468
死亡弔慰金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
家族死亡弔慰金	3,100,000	1,940,000	1,160,000
災害見舞金	0	60,000	△ 60,000
出産手当金	4,780,000	4,390,000	390,000
傷病手当金	1,400,000	1,150,000	250,000
福祉事業費	145,901,057	153,170,887	△ 7,269,830
福利費	144,617,057	151,886,887	△ 7,269,830
普及費	1,284,000	1,284,000	0
運営費	52,614,513	56,122,691	△ 3,508,178
職員給与	32,651,724	35,321,072	△ 2,669,348
旅費	435,230	402,310	32,920
事務費	12,284,557	12,968,227	△ 683,670
厚生費	69,461	67,931	1,530
負担金	6,113,387	7,022,201	△ 908,814
燃料費	27,750	38,266	△ 10,516
修繕費	189,539	149,244	40,295
保険料	64,680	41,340	23,340
公租公課	141,800	112,100	29,700
雑損	636,385	0	636,385
繰出金	3,569,970	7,984,583	△ 4,414,613
宿泊施設特別会計繰出金	0	3,146,523	△ 3,146,523
貸付金特別会計繰出金	3,569,970	4,838,060	△ 1,268,090
引当費	16,116,470	42,566,453	△ 26,449,983
一般給付支払準備金引当費	12,533,458	27,820,638	△ 15,287,180
短期給付支払準備金引当費	3,583,012	14,745,815	△ 11,162,803
公益事業費	8,661,426	5,649,350	3,012,076
文化振興費	1,900,000	1,900,000	0
施設管理費	3,341,426	3,696,850	△ 355,424
施設整備費	420,000	52,500	367,500
東日本大震災支援事業	3,000,000	0	3,000,000
減価償却費	681,985	679,268	2,717
減価償却費	681,985	679,268	2,717
開発費償却	39,900	39,900	0
開発費償却	39,900	39,900	0
固定資産寄付金	74,930,162	0	74,930,162
固定資産寄付金	74,930,162	0	74,930,162
経常費用計	627,529,683	602,346,600	25,183,083
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	0	13,692,551	△ 13,692,551
経常外収益計	0	13,692,551	△ 13,692,551
(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	13,692,551	△ 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	10,000,000	23,692,551	△ 13,692,551

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成24年4月1日から平成25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	627,529,683	541,873,453	85,656,230
掛金	578,292,170	495,486,874	82,805,296
利息及び配当金	49,201,440	46,350,506	2,850,934
雑収入	36,073	36,073	-----

合 計	627,529,683	541,873,453	85,656,230
(2) 経常費用			
給付事業費	325,014,200	248,136,600	76,877,600
医療給付金	156,860,600	156,860,600	-----
家族療養費	67,597,600	-----	67,597,600
余暇活動促進助成金	52,270,500	52,270,500	-----
遺児育英資金	3,072,000	3,072,000	-----
治療見舞金	750,000	750,000	-----
介護休暇手当金	23,183,500	23,183,500	-----
死亡弔慰金	12,000,000	12,000,000	-----
家族死亡弔慰金	3,100,000	-----	3,100,000
災害見舞金	0	-----	0
出産手当金	4,780,000	-----	4,780,000
傷病手当金	1,400,000	-----	1,400,000
福祉事業費	145,901,057	145,901,057	-----
福利費	144,617,057	144,617,057	-----
普及費	1,284,000	1,284,000	-----
運営費	52,614,513	47,418,895	5,195,618
職員給与	32,651,724	29,388,728	3,262,996
旅費	435,230	391,707	43,523
事務費	12,284,557	11,056,112	1,228,445
厚生費	69,461	62,515	6,946
負担金	6,113,387	5,502,055	611,332
燃料費	27,750	24,976	2,774
修繕費	189,539	170,585	18,954
保険料	64,680	58,212	6,468
公租公課	141,800	127,620	14,180
雑損	636,385	636,385	-----
繰出金	3,569,970	3,569,970	-----
宿泊施設特別会計繰出金	0	0	-----
貸付金特別会計繰出金	3,569,970	3,569,970	-----
引当費	16,116,470	12,533,458	3,583,012
一般給付支払準備金引当費	12,533,458	12,533,458	-----
短期給付支払準備金引当費	3,583,012	-----	3,583,012
公益事業費	8,661,426	8,661,426	-----
文化振興費	1,900,000	1,900,000	-----
施設管理費	3,341,426	3,341,426	-----
施設整備費	420,000	420,000	-----
東日本大震災支援事業	3,000,000	3,000,000	-----
減価償却費	681,985	681,985	-----
減価償却費	681,985	681,985	-----
開発費償却	39,900	39,900	-----
開発費償却	39,900	39,900	-----
固定資産寄付金	74,930,162	74,930,162	-----
固定資産寄付金	74,930,162	74,930,162	-----
合 計	627,529,683	541,873,453	85,656,230

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25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	82,924,230			
野村証券広島支店				1,100,000,000
小 計	82,924,230	0	0	1,100,000,000
合 計	1,182,924,230			

流動資産（未収金）の内訳書

平成25年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳			
	退職給付引当金	賞与引当金	家族療養費（戻入分）	貸付金特別会計繰出金
	退職医療会計職員2名分	退職医療会計職員2名分	組合員（14件）	精算分
2,873,985	1,791,350	528,805	19,800	534,030

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成25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25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
自動車（事務局）			1,743,420
小 計	37,657,040	9,006,250	1,858,420
合 計	48,521,710		

固定資産（土地）の内訳書

平成25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

減価償却累計額内訳書

平成25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	12,064,358	138,357
	仙養ヶ原キャンプ場	13,406,761	304,601
構 築 物	二川キャンプ場	870,790	42,175
	仙養ヶ原キャンプ場	3,248,881	196,852
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
合 計	31,449,208	30,767,223	681,985

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成25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)	
376,480,000	440,640,000	0	64,160,000	今年度から4万円の給付としたため旅行券の発行はなし。

流動負債（未払金）の内訳書

平成25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	15,699,306
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	15,822,365
福利費	組合員 3件	平成24年度カフェテリアプラン助成金	12,000
事務費（通信運搬費）	N T T 西日本	事務局電話料金3月分	37,027
	(株) ニフティ	I T 接続料2, 3月分	22,854
	広島銀行	法人向けP C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	101,790
事務費（賃借料）	(株) サンネット	パソコンリース料3月分	99,498
事務費（諸雑費）	広島銀行	3月分振込手数料	214,410
	広島県教育委員会	寄附金（出えん金分）	2,500,000
事務費（委託費）	A & A 税理士法人	法人移行等指導業務下半期委託料	315,000
	㈱日立ソリューションズ西日本	市町等掛金システム検証委託料	99,750
	マンパワーグループ㈱	3月分派遣職員費用	225,382
	㈱ピアンシステムズ	データせん孔料	4,773
負担金	広島東年金事務所	社会保険事業主分2, 3月分	619,408
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	349,200
旅費	理事・監事・評議員	3月開催理事会・評議員会	74,520
燃料費	(株) 大野石油店	3月分公用車ガソリン代	5,546
公租公課	西部県税事務所	H24年度分法人税	21,000
	広島市		50,000
合 計			36,318,979

流動負債（預り金）の内訳書

平成25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
683,887	674,570	9,317

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25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
116,291,523	37,657,040	8,019,250	1,858,420	68,716,913	39,900

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成25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25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24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)
1,746,756	1,085,463	1,746,756	1,085,463

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成25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)
72,085,710	93,194,015	4,263,720	25,372,025

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成25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)
35,136,000	40,560,000	2,484,000	7,908,000

※参考 遺児育英資金 3,072,000円+遺児育英資金引当金7,908,000円～当年度支払額 10,980,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成25年3月31日現在
(単位：円)

一般給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳	
	前年度までの一般給付支払準備金累計額 (A)	※余暇活動促進助成金の引当 当期一般給付支払準備金引当額 (B)
416,463,268	403,929,810	12,533,458

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成25年3月31日現在
(単位：円)

短期給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳	
	前年度までの短期給付支払準備金累計額 (A)	※短期経理の支払調整資金 当期短期給付支払準備金引当額 (B)
215,434,407	211,851,395	3,583,012

基本金の内訳書

平成25年3月31日現在
(単位：円)

基本財産	内 訳	
	広島県出えん金（権利放棄分）	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25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
組合員管理システム	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	119,700	39,900	159,600	39,900	5年	H21.6.30
合 計	16,653,000	16,573,200	39,900	16,613,100	39,900	---	-----

※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24年4月1日
至 平成25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	311,568,473	△ 195,276,950	116,291,523	旧城岩山荘分 △195,237,050 開発償却費 △39,900

一般会計収支決算説明書

自 平成24年4月 1日

至 平成25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	615,506,000		615,506,000	627,529,683	△ 12,023,683	掛金 578,292,170
掛 金	601,914,000		601,914,000	578,292,170	23,621,830	・ 事業掛金 536,849,170
利息及び配当金	13,556,000		13,556,000	49,201,440	△ 35,645,440	① 県費 507,189,842
雑 収 入	36,000		36,000	36,073	△ 73	② 市町費等 29,659,328
2 支払準備金取崩収入	0		0	0	0	・ 被扶養者掛金 41,443,000
一般給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	① 県費 39,406,800
短期給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	② 市町費等 2,036,200
合 計	615,506,000		615,506,000	627,529,683	△ 12,023,683	利息及び配当金 49,201,440
						基本財産及び支払準備金等 の運用利息 49,201,440
						雑収入 36,073
						固定資産税前納報奨金等

(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	347,277,000	① 1,640,000	348,917,000	325,014,200	23,902,800	医療給付金
	医療給付金	163,250,000		163,250,000	156,860,600	6,389,400	・ 外来, 入院 109,621件 156,860,600
	家族療養費	72,649,000		72,649,000	67,597,600	5,051,400	家族療養費
	余暇活動促進助成金	53,028,000		53,028,000	52,270,500	757,500	・ 外来, 入院 48,869件 67,597,600
	遺児育英資金	6,896,000		6,896,000	3,072,000	3,824,000	余暇活動促進助成金
	治療見舞金	850,000		850,000	750,000	100,000	991件 52,270,500
	介護休暇手当金	25,304,000		25,304,000	23,183,500	2,120,500	遺児育英資金
	死亡弔慰金	17,000,000		17,000,000	12,000,000	5,000,000	5件 3,072,000
	家族死亡弔慰金	2,260,000	① 840,000	3,100,000	3,100,000	0	治療見舞金
	災害見舞金	660,000		660,000	0	660,000	15件 750,000
	出産手当金	4,180,000	① 600,000	4,780,000	4,780,000	0	介護休暇手当金
	傷病手当金	1,200,000	① 200,000	1,400,000	1,400,000	0	366件 23,183,500
	2 福祉事業費	157,400,000		157,400,000	145,901,057	11,498,943	死亡弔慰金
	福利費	156,081,000		156,081,000	144,617,057	11,463,943	・ 本人 12件 12,000,000
	普及費	1,319,000		1,319,000	1,284,000	35,000	家族死亡弔慰金
						・ 被扶養配偶者 10件 3,000,000	
						・ 被扶養者 5件 100,000	
						災害見舞金	
						0件 0	
						出産手当金	
						478件 4,780,000	
						傷病手当金	
						28件 1,400,000	
						福利費	
						144,617,057	
						・ カフェテリアプラン 51,187,900	
						・ 永年組合員記念品配布 } 91,240,000	
						・ リフレッシュ厚生計画 }	
						・ 福利厚生助成 (へき地) 1,020,250	
						・ 長期療養者見舞金 1,140,000	
						・ 義肢等製作費助成 28,907	
						・ 健康管理助成 (原爆) 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	55,832,000	① 1,542,000	57,374,000	52,614,513	4,759,487	職員給与 32,651,724 職員7人分の基本給・諸手当等
	職員給与	35,254,000		35,254,000	32,651,724	2,602,276	旅費 435,230 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	589,000		589,000	435,230	153,770	事務費 12,284,557 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	10,743,000	① 1,542,000	12,285,000	12,284,557	443	厚生費 69,461 職員7人分の厚生費
	厚生費	164,000		164,000	69,461	94,539	負担金 6,113,387 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	6,925,000		6,925,000	6,113,387	811,613	燃料費 27,750 公用車燃料費等
	燃料費	38,000		38,000	27,750	10,250	修繕費 189,539 公用車・パソコン修理等
	修繕費	230,000		230,000	189,539	40,461	保険料 64,680 公用車自動車保険等
	保険料	73,000		73,000	64,680	8,320	公租公課 141,800 自動車税等
	公租公課	189,000		189,000	141,800	47,200	雑損 636,385 旧城岩山荘経費
	雑損	1,627,000		1,627,000	636,385	990,615	貸付金特別会計繰出金 3,569,970 貸付保険料相当額の繰出金
	4繰出金	4,104,000		4,104,000	3,569,970	534,030	固定資産寄付金 74,930,162 旧城岩山荘無償譲渡に伴う資産整理分
	貸付金特別会計繰出金	4,104,000		4,104,000	3,569,970	534,030	
	5寄付金	0		0	74,930,162	△ 74,930,162	
固定資産寄付金	0		0	74,930,162	△ 74,930,162		
6引当費	16,098,000		16,098,000	16,116,470	△ 18,470		
一般給付支払準備金引当費	11,225,000		11,225,000	12,533,458	△ 1,308,458		
短期給付支払準備金引当費	4,873,000		4,873,000	3,583,012	1,289,988		
小 計	580,711,000	3,182,000	583,893,000	618,146,372	△ 34,253,372		
特 別 事 業	1公益事業費	9,355,000		9,355,000	8,661,426	693,574	文化振興費 1,900,000 ・互助文庫 1,300,000 ・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
	文化振興費	1,900,000		1,900,000	1,900,000	0	施設管理費 3,341,426 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設管理費	3,755,000		3,755,000	3,341,426	413,574	施設整備費 420,000 キャンプ場整備費
	施設整備費	700,000		700,000	420,000	280,000	東日本大震災支援事業費 3,000,000 被災県の基金への寄附金
	東日本大震災支援事業	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	減価償却費 681,985 固定資産にかかる減価償却費
	2減価償却費	2,800,000		2,800,000	681,985	2,118,015	開発費償却 39,900 固定資産にかかる減価償却費
	3開発費償却	2,640,000		2,640,000	39,900	2,600,100	開発費償却 39,900 コンピュータソフト開発償却費
	小 計	14,795,000		14,795,000	9,383,311	5,411,689	
予 備 費	20,000,000	① △ 3,182,000	16,818,000	0	16,818,000		
合 計	615,506,000	0	615,506,000	627,529,683	△ 12,023,683		

一般会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	平成24年度	平成23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	13,692,551	△ 27,385,102
2 キャッシュフローへの調整			
① 建物他減価償却費	△ 119,624,903	120,986,156	△ 240,611,059
② 開発費減価償却費	39,900	39,900	0
③ 未収金の増減額	4,955,630	△ 1,915,899	6,871,529
④ 未収収益の増減額	0	0	0
⑤ 前払金の増減額	0	0	0
⑥ 未払金の増減額	1,256,267	△ 8,446,189	9,702,456
⑦ 預り金の増減額	△ 490,306	1,042,630	△ 1,532,936
⑧ 長期未払金の増減額	△ 64,160,000	8,180,000	△ 72,340,000
⑨ 退職準備資金積立特別会計借入金増減	△ 39,900	△ 39,900	0
⑩ 退職給付引当金の増減	△ 21,108,305	△ 16,030,491	△ 5,077,814
⑪ 遺児育英資金引当金の増加	△ 5,424,000	△ 3,624,000	△ 1,800,000
⑫ 賞与引当金の増加	661,293	△ 232,093	893,386
⑬ 一般給付支払準備金の増加	12,533,458	27,820,638	△ 15,287,180
⑭ 短期給付支払準備金の増加	3,583,012	14,745,815	△ 11,162,803
小 計	△ 187,817,854	142,526,567	△ 330,344,421
事業活動によるキャッシュフロー	△ 201,510,405	156,219,118	△ 357,729,523
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	△ 201,510,405	156,219,118	△ 357,729,523
V 現金及び現金等価物の期首残高	1,384,434,635	1,228,215,517	156,219,118
VI 現金及び現金等価物の期末残高	1,182,924,230	1,384,434,635	△ 201,510,405

(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 24 年度決算		平成 23 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	846	533,201,248	890	578,251,778	△44	△45,050,530	△4.9	△7.8
(1件当たり給付額)	—	(630,261)	—	(649,721)	—	(△19,460)	—	(△3.0)
生涯福祉給付金	1,149	85,650,444	1,187	79,494,815	△38	6,155,629	△3.2	7.7
(1件当たり給付額)	—	(74,543)	—	(66,971)	—	(7,572)	—	(11.3)
合 計	1,995	618,851,692	2,077	657,746,593	△82	△38,894,901	△3.9	△5.9

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成25年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		5,477,228,254
普通預金 (広島銀行県庁支店)	155,953,789	
定期預金 (大和ネクスト銀行)	650,000,000	
有価証券 (野村証券)	4,620,000,000	
未収金 (一般会計貸付金外2件)	51,274,465	
固定資産		1,574,847,466
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	116,291,523	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,458,055,943	
資 産 合 計		7,051,575,720
負 債		
固定負債		7,051,575,720
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	5,545,366,239	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,506,209,481	
負 債 合 計		7,051,575,720
正 味 財 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	155,953,789	14,971,858	140,981,931
定期預金	650,000,000	630,000,000	20,000,000
有価証券	4,620,000,000	4,803,422,000	△183,422,000
未収金	51,274,465	52,201,698	△927,233
流動資産合計	5,477,228,254	5,500,595,556	△23,367,302
2 固定資産			
一般会計貸付金	116,291,523	311,568,473	△195,276,950
貸付金特別会計貸付金	1,458,055,943	1,538,055,943	△80,000,000
固定資産合計	1,574,347,466	1,849,624,416	△275,276,950
資産合計	7,051,575,720	7,350,219,972	△298,644,252
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	5,545,366,239	5,841,222,159	△295,855,920
生涯福祉給付引当金	1,506,209,481	1,411,624,169	94,585,312
固定負債合計	7,051,575,720	7,252,846,328	△201,270,608
負債合計	7,051,575,720	7,252,846,328	△201,270,608
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	97,373,644	△97,373,644
正味財産合計	0	97,373,644	△97,373,644
負債及び正味財産合計	7,051,575,720	7,350,219,972	△298,644,252

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	平成24年度	平成23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>417,635,264</u>	<u>280,565,150</u>	<u>137,070,114</u>
掛金	180,235,756	181,192,235	△956,479
利息及び配当金	237,399,508	99,372,915	138,026,593
引当金取崩収入	<u>295,855,920</u>	<u>478,911,266</u>	<u>△183,055,346</u>
特別退職給付引当金取崩収入	295,855,920	478,911,266	△183,055,346
経常収益計	713,491,184	759,476,416	△45,985,232
(2) 経常費用			
給付事業費	<u>618,851,692</u>	<u>657,746,593</u>	<u>△38,894,901</u>
特別退職給付金	533,201,248	578,251,778	△45,050,530
生涯福祉給付金	85,650,444	79,494,815	6,155,629
運営費	<u>54,180</u>	<u>32,403</u>	<u>21,777</u>
事務費	54,180	32,403	21,777
引当費	<u>94,585,312</u>	<u>101,697,420</u>	<u>△7,112,108</u>
生涯福祉給付引当費	94,585,312	101,697,420	△7,112,108
経常費用計	713,491,184	759,476,416	△45,985,232
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	0	97,373,644	△97,373,644
経常外収益計	0	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	0	97,373,644	△97,373,644
当期一般正味財産増減額	0	97,373,644	△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	0	97,373,644	△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	0	97,373,644	△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25年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	定期預金	有価証券
広島銀行県庁支店	155,953,789		
大和ネクスト銀行		650,000,000	
野村證券			4,620,000,000
小 計	155,953,789	650,000,000	4,620,000,000
合 計	5,425,953,789		

流動資産（未収金）の内訳書

平成25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
51,274,465	39,900	35,535,259	15,699,306

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成25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
5,545,366,239	116,291,523	1,458,055,943	3,971,018,773

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成25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)	
5,545,366,239	5,841,222,159	0	295,855,920	解散時必要額 6,321,944,826 引当率 87.72% (前年度 85.17%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成25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)	
1,506,209,481	1,411,624,169	0	94,585,312	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成24年4月 1日
 至 平成25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	311,568,473	169,753,000	△195,276,950	116,291,523	旧城岩山荘建設費等の返却 開発費償却
貸付金特別会計	1,538,055,943	△39,835,000	△80,000,000	1,458,055,943	組合員貸付資金
合 計	1,849,624,416	△129,918,000	△275,276,950	1,574,347,466	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成24年4月 1日
至 平成25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	272,883,000		272,883,000	417,635,264	△144,752,264	掛金 生涯福祉掛金 180,235,756 利息及び配当金 ・ 預金利息 201,864,249 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 35,535,259
掛 金	185,936,000		185,936,000	180,235,756	5,700,244	
利息及び配当金	86,947,000		86,947,000	237,399,508	△150,452,508	
2 引当金取崩収入	454,978,000		454,978,000	295,855,920	159,122,080	
特別退職給付引 当金取崩収入	454,978,000		454,978,000	295,855,920	159,122,080	
合 計	727,861,000		727,861,000	713,491,184	14,369,816	

(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	623,204,000	①1,337,000	624,541,000	618,851,692	5,689,308	特別退職給付金 846 件 生涯福祉給付金 1,149 件
特別退職給付金	531,865,000	①1,337,000	533,202,000	533,201,248	752	
生涯福祉給付金	91,339,000		91,339,000	85,650,444	5,688,556	
2 運営費	60,000		60,000	54,180	5,820	事務費 消耗品
事 務 費	60,000		60,000	54,180	5,820	
3 引当費	94,597,000		94,597,000	94,585,312	11,688	
生涯福祉給付 引当費	94,597,000		94,597,000	94,585,312	11,688	
4 予備費	10,000,000	①△1,337,000	8,663,000	0	8,663,000	
合 計	727,861,000	0	727,861,000	713,491,184	14,369,816	

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24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	平成24年度	平成23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	97,373,644	△ 194,747,288
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	927,233	4,640,896	△ 3,713,663
② 前払金の増減額	0	0	0
③ 一般会計貸付金の増減	195,276,950	△ 170,116,190	365,393,140
④ 貸付金特別会計貸付金の増減	80,000,000	190,000,000	△ 110,000,000
⑤ 宿泊施設特別会計貸付金の増減	0	169,793,840	△ 169,793,840
⑥ 未払金の増減額	0	0	0
⑦ 預り金の増減額	0	0	0
⑧ 特別退職給付引当金の増加	△ 295,855,920	△ 478,911,266	183,055,346
⑨ 生涯福祉給付引当金の増加	94,585,312	101,697,420	△ 7,112,108
小 計	74,933,575	△ 182,895,300	257,828,875
事業活動によるキャッシュフロー	△ 22,440,069	△ 85,521,656	63,081,587
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	△ 22,440,069	△ 85,521,656	63,081,587
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,448,393,858	5,533,915,514	△ 85,521,656
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,425,953,789	5,448,393,858	△ 22,440,069

(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24年度決算		平成23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	271	246,200,000	286	255,800,000	△15	△9,600,000	△5.2	△3.8
	住 宅 災 害	0	0	0	0	0	0	0	0
	結 婚	20	32,300,000	22	34,000,000	△2	△1,700,000	△9.1	△5.0
	奨 学	66	116,500,000	71	122,000,000	△5	△5,500,000	△7.0	△4.5
	住 宅	9	18,000,000	12	20,500,000	△3	△2,500,000	△25.0	△12.2
	療 養	16	26,000,000	8	13,000,000	8	13,000,000	100.0	100.0
	特 別	3	5,000,000	2	4,000,000	1	1,000,000	50.0	25.0
	計	385	444,000,000	401	449,300,000	△16	△5,300,000	△4.0	△1.2
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,351	1,242,100,000	1,453	1,333,300,000	△102	△91,200,000	△7.0	△6.8
	住 宅 災 害	2	4,000,000	3	6,000,000	△1	△2,000,000	△33.3	△33.3
	結 婚	87	150,300,000	88	154,000,000	△1	△3,700,000	△1.1	△2.4
	奨 学	452	784,000,000	482	826,300,000	△30	△42,300,000	△6.2	△5.1
	住 宅	169	309,300,000	206	372,300,000	△37	△63,000,000	△18.0	△16.9
	療 養	52	88,000,000	56	92,800,000	△4	△4,800,000	△7.1	△5.2
	特 別	21	33,500,000	22	35,500,000	△1	△2,000,000	△4.5	△5.6
	計	2,134	2,611,200,000	2,310	2,820,200,000	△176	△209,000,000	△7.6	△7.4

・本年度の金額別の貸付状況

(単位：件)

区 分	総 括	一般資金	住宅災害資金	結婚資金	奨学資金	住宅資金	療養資金	特別資金
件 数	20万円	4	4	0	0	0	0	0
	30万円	9	8	0	1	0	0	0
	50万円	37	32	0	2	2	0	1
	100万円	243	227	0	1	11	0	4
	150万円	10	0	0	4	3	0	1
	200万円	82	0	0	12	50	9	10
計	385	271	0	20	66	9	16	3
金額(円)	444,000,000	246,200,000	0	32,300,000	116,500,000	18,000,000	26,000,000	5,000,000

・平成19年度以降の貸付状況（小学校，中学校，県立学校，その他）

（単位：件）

区 分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
小 学 校	187	165	125	136	113	124
中 学 校	133	147	107	118	122	98
県 立 学 校	232	218	165	168	155	146
そ の 他	13	10	22	20	11	17
計	565	540	419	442	401	385
金額（円）	639,200,000	609,400,000	473,200,000	505,500,000	449,300,000	444,000,000

・平成19年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22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	410	365,600,000	387	345,800,000	300	266,500,000	313	278,200,000
	住 宅 災 害	0	0	1	2,000,000	0	0	0	0
	結 婚	15	23,000,000	16	31,500,000	15	29,000,000	17	31,000,000
	奨 学	74	127,300,000	92	156,000,000	78	133,000,000	72	125,000,000
	住 宅	54	101,300,000	25	44,000,000	16	30,000,000	18	33,300,000
	療 養	8	15,000,000	15	23,100,000	6	8,200,000	18	33,500,000
	特 別	4	7,000,000	4	7,000,000	4	6,500,000	4	4,500,000
	計	565	639,200,000	540	609,400,000	419	473,200,000	442	505,500,000

項 目	平成23年度		平成24年度		
	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	286	255,800,000	271	246,200,000
	住 宅 災 害	0	0	0	0
	結 婚	22	34,000,000	20	32,300,000
	奨 学	71	122,000,000	66	116,500,000
	住 宅	12	20,500,000	9	18,000,000
	療 養	8	13,000,000	16	26,000,000
	特 別	2	4,000,000	3	5,000,000
計	401	449,300,000	385	444,000,000	

貸付金特別会計財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		39,426,226
普通預金 (広島銀行県庁支店)	35,156,493	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外23件)	4,269,733	
固定資産		2,752,451,028
貸付金 (組合員への貸付金2,134件)	2,611,200,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	141,251,028	
資 産 合 計		2,791,877,254
負 債		
流動負債		36,364,079
未払金 〔退職準備資金積立特別会計への支 払利息 外2件〕	36,364,079	
固定負債		2,755,513,175
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)	1,458,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,297,457,232	
負 債 合 計		2,791,877,254
正 味 財 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	35,156,493	11,599,344	23,557,149
未収金	0	0	
償還金不足金	4,269,733	4,054,884	214,849
流動資産合計	39,426,226	15,654,228	23,771,998
2 固定資産			
貸付金	2,611,200,000	2,820,200,000	△209,000,000
償還金引当金	141,251,028	150,357,028	△9,106,000
固定資産合計	2,752,451,028	2,970,557,028	△218,106,000
資産合計	2,791,877,254	2,986,211,256	△194,334,002
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,364,079	39,356,840	△2,992,761
預り金		38,645	△38,645
流動負債合計	36,364,079	39,395,485	△3,031,406
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,458,055,943	1,538,055,943	△80,000,000
償還金	1,297,457,232	1,408,759,828	△111,302,596
固定負債合計	2,755,513,175	2,946,815,771	△191,302,596
負債合計	2,791,877,254	2,986,211,256	△194,334,002
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	2,791,877,254	2,986,211,256	△194,334,002

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	平成24年度	平成23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>35,535,259</u>	<u>38,080,880</u>	<u>△2,545,621</u>
利息及び配当金	35,535,259	38,080,880	△2,545,621
繰入金	<u>3,569,970</u>	<u>4,838,060</u>	<u>△1,268,090</u>
一般会計繰入金	3,569,970	4,838,060	△1,268,090
経常収益計	39,105,229	42,918,940	△3,813,711
(2) 経常費用			
貸付事業費	<u>39,105,229</u>	<u>42,918,940</u>	<u>△3,813,711</u>
支払利息	35,535,259	38,080,880	△2,545,621
保険料	3,569,970	4,838,060	△1,268,090
経常費用計	39,105,229	42,918,940	△3,813,711
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25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	35,156,493

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成25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23件	
4,269,733	4,269,733	

流動負債（未払金）の内訳書

平成25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25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
36,364,079	35,535,259	294,790 534,030

退職準備資金積立特別会計借入金

平成25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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1,458,055,943	1,928,055,943	△100,000,000	△100,000,000	△190,000,000	△80,000,000

**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24年4月 1日
至 平成25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	1,538,055,943	△39,835,000	△80,000,000	1,458,055,943	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24年4月 1日

至 平成25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	50,698,000		50,698,000	35,535,259	15,162,741	利息及び配当金 預金利息 16,270 貸付利息 35,518,989
利息及び配当金	50,698,000		50,698,000	35,535,259	15,162,741	
2 繰入金	4,104,000		4,104,000	3,569,970	534,030	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	4,104,000		4,104,000	3,569,970	534,030	
合 計	54,802,000		54,802,000	39,105,229	15,696,771	

(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	54,802,000		54,802,000	39,105,229	15,696,771	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	50,698,000		50,698,000	35,535,259	15,162,741	
保 険 料	4,104,000		4,104,000	3,569,970	534,030	保険料 貸付保険料
合 計	54,802,000		54,802,000	39,105,229	15,696,771	

貸付金特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	平成24年度	平成23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	0	5,304,130	△ 5,304,130
② 貸付金の増減	209,000,000	158,200,000	50,800,000
③ 償還金不足金の増減額	△ 214,849	△ 333,887	119,038
④ 償還金引当金の増減	9,106,000	1,471,521	7,634,479
⑤ 未払金の増減額	△ 2,992,761	△ 1,651,915	△ 1,340,846
⑥ 預り金の増減額	△ 38,645	△ 28,045	△ 10,600
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金増減	△ 80,000,000	△ 190,000,000	110,000,000
⑧ 償還金の増減額	△ 111,302,596	△ 42,615,838	△ 68,686,758
小 計	23,557,149	△ 69,654,034	93,211,183
事業活動によるキャッシュフロー	23,557,149	△ 69,654,034	93,211,183
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	23,557,149	△ 69,654,034	93,211,183
V 現金及び現金等価物の期首残高	11,599,344	81,253,378	△ 69,654,034
VI 現金及び現金等価物の期末残高	35,156,493	11,599,344	23,557,149

(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、9,346人で前年度に比べ29人(0.31%)減少した。

区 分	平成 24 年度末		平成 23 年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,154		7,164		△10	△0.14
配偶者	2,192		2,211		△19	△0.86
合 計	9,346		9,375		△29	△0.31

- ・本年度の加入状況

区 分		退職者数	加入者数	加入率
		人	人	%
本 人	定 年	409	95	23.2
	定年外	576	83	14.4
	小 計	985	178	18.1
配 偶 者			19	
総 合 計			197	

(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 24 年度決算		平成 23 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	1,149	213,930,199	1,187	217,588,868	△38	△3,658,669	△3.2	△1.7
療養補助金	50,119	157,109,836	58,148	182,376,660	△8,029	△25,266,824	△13.8	△13.9
死亡弔慰金	169	4,280,000	159	4,560,000	10	△280,000	6.3	△6.1
慶 祝 金	1,358	37,770,000	1,330	35,230,000	28	2,540,000	2.1	7.2
合 計	52,795	413,090,035	60,824	439,755,528	△8,029	△26,665,493	△13.2	△6.1

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成 24 年度決算	平成 23 年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	46,120,070	45,963,044	157,026	0.3
普 及 費	389,529	428,178	△38,649	△9.0
合 計	46,509,599	46,391,222	118,377	△0.3

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 離島 7/9 ~ 7/13 40人 ・東北 10/29 ~ 11/1 35人 ・近畿 10/10 ~ 10/12 40人 ・九州 9/19 ~ 9/21 40人 ・沖縄 11/20 ~ 11/23 40人	参加者 195人 984,072
	(2) 囲碁大会(福山市) 11/11	参加者 21人 113,648
	(3) 1日人間ドック(7月~3月の間) 県内14健診機関	参加者1,311人 19,468,350
	(4) 健康記念	対象者 44人 1,320,000
	(5) 入院助成金	件数 570件 24,234,000
		小計
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	389,529
	小計	389,529
合 計		46,509,599

※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25年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		5,644,267,639
流動資産		
普通預金 (広島銀行)	159,805,274	
有価証券 (みずほ証券外3件)	5,468,640,000	
未収金	15,822,365	
固定資産		8,458,975
開発費	8,458,975	
資 産 合 計		5,652,726,614
負 債		
流動負債		6,756,293
未払金 (一般会計外18件)	6,756,293	
固定負債		5,645,970,321
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,014,877,527	
前受掛金 (基準掛金の前受掛金)	2,631,092,794	
負 債 合 計		5,652,726,614
正 味 財 産		0

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	159,805,274	42,020,687	117,784,587
定期預金	0	60,000,000	△60,000,000
有価証券	5,468,640,000	5,703,116,470	△234,476,470
未収金	15,822,365	13,921,962	1,900,403
流動資産合計	5,644,267,639	5,819,059,119	△174,791,480
2 固定資産			
開発費	8,458,975	11,053,000	△2,594,025
固定資産合計	8,458,975	11,053,000	△2,594,025
資産合計	5,652,726,614	5,830,112,119	△177,385,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,756,293	11,942,929	△5,186,636
預り金	0	20,000	△20,000
流動負債合計	6,756,293	11,962,929	△5,206,636
2 固定負債			
特別返還金引当金	3,014,877,527	3,048,448,911	△33,571,384
賞与引当金	0	461,974	△461,974
前受掛金	2,631,092,794	2,604,811,966	26,280,828
固定負債合計	5,645,970,321	5,653,722,851	△7,752,530
負債合計	5,652,726,614	5,665,685,780	△12,959,166
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	164,426,339	△164,426,339
正味財産合計	0	164,426,339	△164,426,339
負債及び正味財産合計	5,652,726,614	5,830,112,119	△177,385,505

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23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	478,978,298	400,959,562	78,018,736
掛金	336,210,815	346,835,429	△10,624,614
利息及び配当金	142,767,483	54,124,133	88,643,350
引当金取崩収入	33,571,384	36,552,439	△2,981,055
特別返還金引当金取崩収入	33,571,384	36,552,439	△2,981,055
前受掛金取崩収入	0	82,378,029	△82,378,029
前受掛金取崩収入	0	82,378,029	△82,378,029
経常収益計	512,549,682	519,890,030	△7,340,348
(2) 経常費用			
給付事業費	413,090,035	439,755,528	△26,665,493
特別返還金	213,930,199	217,588,868	△3,658,669
療養補助金	157,109,836	182,376,660	△25,266,824
死亡弔慰金	4,280,000	4,560,000	△280,000
慶祝金	37,770,000	35,230,000	2,540,000
福祉事業費	46,509,599	46,391,222	118,377
福利費	46,120,070	45,963,044	157,026
普及費	389,529	428,178	△38,649
運営費	23,287,695	30,427,380	△7,139,685
職員給与	13,315,205	21,007,420	△7,692,215
旅費	97,575	89,975	7,600
事務費	7,484,097	6,590,874	893,223
厚生費	16,489	16,489	0
負担金	2,374,329	2,722,622	△348,293
開発費償却	3,381,525	3,315,900	65,625
開発費償却	3,381,525	3,315,900	65,625
引当費	26,280,828	0	26,280,828
前受掛金引当費	26,280,828	0	26,280,828
経常費用計	512,549,682	519,890,030	△7,340,348
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	0	164,426,339	△164,426,339
経常外収益計	0	164,429,339	△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	0	164,426,339	△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	0	164,426,339	△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	0	164,426,339	△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25年3月31日現在
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	有価証券
広島銀行県庁支店	0	159,805,274	0
みずほ証券	0	0	130,000,000
野村証券	0	0	2,358,640,000
大和証券	0	0	860,000,000
SMBC日興証券	0	0	2,120,000,000
小 計	0	159,805,274	5,468,640,000
合 計		5,628,445,274	

流動資産（未収金）内訳書

平成25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)
15,822,365	15,822,365

固定資産（開発費）内訳書

平成25年3月31日現在
(単位：円)

開発費 (A)-(B)-(C)	内 訳			品名：退職医療処理新システム 償却期間：5年 H22. 8.23 新規購入 H24.11.19 修正
	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)	
8,458,975	16,579,500	5,526,500	3,315,900	
	787,500	0	65,625	

流動負債（未払金）の内訳書

平成25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3件	退職給付引当金等	社会保険料等 (一般会計立替分)
6,756,293	4,068,900	252,435	2,320,155	114,803

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成25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)	
3,014,877,527	3,048,448,911	33,571,384	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成25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)	
2,631,092,794	2,604,811,966	0	26,280,828	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24年4月 1日

至 平成25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	451,818,000		451,818,000	478,978,298	△27,160,298	掛金 ・ 退職医療掛金 180,358,815 ・ 基準掛金 155,852,000 利息及び配当金 ・ 退職医療掛金口 112,132,917 ・ 基準掛金口 30,634,566
掛 金	379,916,000		379,916,000	336,210,815	43,705,185	
利息及び配当金	71,902,000		71,902,000	142,767,483	△70,865,483	
2 取崩収入	131,647,000		131,647,000	33,571,384	98,075,616	
特別返還金引当金 取崩収入	69,519,000		69,519,000	33,571,384	35,947,616	
前受掛金取崩収入	62,128,000		62,128,000	0	62,128,000	
合 計	583,465,000		583,465,000	512,549,682	70,915,318	

(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	492,009,000		492,009,000	413,090,035	78,918,965	特別返還金 1,149 件 療養補助金 50,119 件 死亡弔慰金 169 件 慶祝金 1,358 件
特別返還金	255,455,000		255,455,000	213,930,199	41,524,801	
療養補助金	185,594,000		185,594,000	157,109,836	28,484,164	
死亡弔慰金	4,830,000		4,830,000	4,280,000	550,000	
慶 祝 金	45,930,000		45,930,000	37,770,000	8,160,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	53,977,000		53,977,000	46,509,599	7,467,401	
福 利 費	53,522,000		53,522,000	46,120,070	7,401,930	
普 及 費	455,000		455,000	389,529	65,471	
3 運営費	23,995,000	①1,459,000	25,454,000	23,287,695	2,166,305	
職 員 給 与	15,309,000		15,309,000	13,315,205	1,993,795	
旅 費	188,000		188,000	97,575	90,425	
事 務 費	6,026,000	①1,459,000	7,485,000	7,484,097	903	
厚 生 費	52,000		52,000	16,489	35,511	
負 担 金	2,420,000		2,420,000	2,374,329	45,671	
4 開発費償却	3,484,000		3,484,000	3,381,525	102,475	
開 発 費 償 却	3,484,000		3,484,000	3,381,525	102,475	

5 引当費	0		0	26,280,828	△26,280,828	
前受掛金引当費	0		0	26,280,828	△26,280,828	
6 予備費	10,000,000	①△1,459,000	8,541,000	0	8,541,000	
合 計	583,465,000		583,465,000	512,549,682	70,915,318	

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24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科目	平成24年度	平成23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	164,426,339	△ 328,852,678
2 キャッシュフローへの調整			
① 開発費減価償却費	2,594,025	3,315,900	△ 721,875
② 未収金の増減額	△ 1,900,403	3,720,507	△ 5,620,910
③ 未払金の増減額	△ 5,186,636	1,192,781	△ 6,379,417
④ 預り金の増減額	△ 20,000	0	△ 20,000
⑤ 特別返還金引当金の増加	△ 33,571,384	△ 36,552,439	2,981,055
⑥ 賞与引当金	△ 461,974	△ 310,142	△ 151,832
⑦ 前受掛金の増加	26,280,828	△ 82,378,029	108,658,857
小計	△ 12,265,544	△ 111,011,422	98,745,878
事業活動によるキャッシュフロー	△ 176,691,883	53,414,917	△ 230,106,800
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	△ 176,691,883	53,414,917	△ 230,106,800
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,805,137,157	5,751,722,240	53,414,917
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,628,445,274	5,805,137,157	△ 176,691,883

(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147人で前年度に比べ781人(84.2%)減少した。

区 分	平成 24 年度末	平成 23 年度末	前年度末対比	
退職組合員	147 人	928 人	△781 人	△84.2%

(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 24 年度末	平成 23 年度末	前年度末対比	
拠出金	842,287,504 円	6,174,120,325 円	△5,331,832,821 円	△86.4%

互助年金加入者明細一覧表

平成 25 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	675,000,000	80.1	119	147 人
	B 型	167,287,504	19.9	32	
	計	842,287,504	100	151	

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 24 年度決算			平成 23 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	2,892	4,500,684	1,556	3,906	7,187,318	1,840	△1,014	△2,686,634	△26.0	△37.4	
	解 約 給 付	全額解約	824	7,315,081	8,877	51	827,502	16,226	773	6,487,579	1515.7	784.0
		一部解約	0	0	0	9	85,445	9,494	—	—	—	—
		計	824	7,315,081	8,877	60	912,947	15,216	764	6,402,134	1273.3	701.3
計	3,716	11,815,765	—	3,966	8,100,265	—	△250	3,715,500	△6.3	45.9		
死亡弔慰金	26	520,000	—	19	380,000	—	7	140,000	36.8	36.8		
計	3,742	12,335,765	—	3,985	8,480,265	—	△243	3,855,500	△6.1	45.5		

※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 24 年度決算	平成 23 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	2,284,878	2,181,820	103,058	4.7
普 及 費	43,281	47,574	△4,293	△9.0
合 計	2,328,151	2,229,394	98,757	4.4

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) 195 人	109,100	
	(2) 囲碁大会 (退職医療組員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 21 人	12,628	
	(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) 1,311 人	2,163,150	
	(※参加者数・受診者数は退職医療組員も含む)		
		小計	2,284,878
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	43,281	
		小計	43,281
合 計		2,328,159	

3 その他

互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成 25 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)	824	5,081,678,423	7,315,081	拠出金 6,167,085 互助年金給付 8,877

互助年金給付特別会計財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		117,761,166
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外1件)	82,840,327	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	34,491,027	
未収収益 (みずほ信託銀行外1件)	429,812	
資 産 合 計		117,761,166
負 債		
流動負債		452,100
未払金 (人間ドック助成金)	452,100	
固定負債		117,309,066
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	2,406,298	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	114,902,768	
負 債 合 計		117,761,166
差 引 資 産		0

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23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	82,840,327	128,466,826	△45,626,499
普通預金	34,491,027	1,225,650	33,265,377
未収収益	429,812	1,163,368	△733,556
流動資産合計	117,761,166	130,855,844	△13,094,678
資産合計	117,761,166	130,855,844	△13,094,678
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	452,100	679,324	△227,224
流動負債合計	452,100	679,324	△227,224
2 固定負債			
責任準備金	2,406,298	11,834,408	△9,428,110
給付変動準備金	114,902,768	118,342,112	△3,439,344
固定負債合計	117,309,066	130,176,520	△12,867,454
負債合計	117,761,166	130,855,844	△13,094,678
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	117,761,166	130,855,844	△13,094,678

互助年金給付特別会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	平成24年度	平成23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	3,181,730	4,908,253	△1,726,523
互助年金信託収益配当金	3,181,325	4,908,072	△1,726,747
利息及び配当金	405	181	224
取崩収入	12,867,454	7,060,435	5,807,019
責任準備金取崩収入	9,428,110	4,325,257	5,102,853
給付変動準備金取崩収入	3,439,344	2,735,178	704,166
経常収益計	16,049,184	11,968,688	4,080,496
(2) 経常費用			
給付事業費	12,335,765	8,480,265	3,855,500
互助年金給付	11,815,765	8,100,265	3,715,500
死亡弔慰金	520,000	380,000	140,000
福祉事業費	2,328,159	2,229,394	98,765
福利費	2,284,878	2,181,820	103,058
普及費	43,281	47,574	△4,293
運営費	1,385,260	1,259,029	126,231
職員給与	867,594	899,022	△31,428
旅費	11,910	2,920	8,990
事務費	372,918	220,743	152,175
負担金	132,838	136,344	△3,506
引当費	0	0	0
給付変動準備金引当費	0	0	0
経常費用計	16,049,184	11,968,688	4,080,496
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25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	33,595,215		
三井住友信託銀行広島支店 (旧住友)	9,522,804	49,245,112	
三井住友信託銀行広島支店 (旧中央三井)	39,722,308		
広島銀行県庁支店		0	34,491,027
小 計	82,840,327		34,491,027
合 計	117,331,354		

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成25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	134,018
三井住友信託銀行広島支店	295,794
合 計	429,812

流動負債（未払金）の内訳書

平成25年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳	
	福 利 費	
	3月分人間ドック助成金 (274名分)	
452,100		452,100

固定負債（責任準備金）内訳書

平成25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)
2,406,298	11,834,408		9,428,110

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成25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)
114,902,768	118,342,112	33,492,601	36,931,945

互助年金給付特別会計収支決算説明書

自 平成24年4月 1日

至 平成25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	2,739,000		2,739,000	3,181,730	△442,730	互助年金信託収益配当金 (うち未収収益 429,812)
互助年金信託収益配当金	2,739,000		2,739,000	3,181,325	△442,325	
利息及び配当金	0		0	405	△405	
2 取崩収入	13,447,000	858,000	14,305,000	12,867,454	1,437,546	
責任準備金取崩収入	8,017,000	858,000	8,875,000	9,428,110	△553,110	
給付変動準備金取崩収入	5,430,000		5,430,000	3,439,344	1,990,656	
合 計	16,186,000	858,000	17,044,000	16,049,184	994,816	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 給付事業費	11,598,000	858,000	12,456,000	12,335,765	120,235	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 26件
互助年金給付	10,958,000	858,000	11,816,000	11,815,765	235	
死亡弔慰金	640,000		640,000	520,000	120,000	
2 福祉事業費	2,496,000		2,496,000	2,328,159	167,841	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	2,446,000		2,446,000	2,284,878	161,122	
普及費	50,000		50,000	43,281	6,719	
3 運営費	1,599,000		1,599,000	1,385,260	213,740	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	867,594	131,406	
旅費	75,000		75,000	11,910	63,090	
事務費	373,000		373,000	372,918	82	
負担金	152,000		152,000	132,838	19,162	
4 予備費	493,000		493,000	0	493,000	
合 計	16,186,000	858,000	17,044,000	16,049,184	994,816	

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24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	平成24年度	平成23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	733,556	339,737	393,819
② 未払金の増減額	△ 227,224	17,496	△ 244,720
③ 責任準備金の増加	△ 9,428,110	△ 4,325,257	△ 5,102,853
④ 給付変動準備金の増加	△ 3,439,344	39,945,381	△ 43,384,725
⑤ 福祉事業積立金の増加	0	△ 42,680,559	42,680,559
小 計	△ 12,361,122	△ 6,703,202	△ 5,657,920
事業活動によるキャッシュフロー	△ 12,361,122	△ 6,703,202	△ 5,657,920
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	△ 12,361,122	△ 6,703,202	△ 5,657,920
V 現金及び現金等価物の期首残高	129,692,476	136,395,678	△ 6,703,202
VI 現金及び現金等価物の期末残高	117,331,354	129,692,476	△ 12,361,122

(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24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	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	82,924,230	155,953,789	35,156,493	159,805,274	34,491,027	468,330,813
定期預金		650,000,000				650,000,000
金銭信託						0
有価証券	1,100,000,000	4,620,000,000		5,468,640,000		11,188,640,000
互助年金信託（互助 団体口）元本					82,840,327	82,840,327
未収金	2,873,985	51,274,465		15,822,365		69,970,815
未収収益					429,812	429,812
仮払金						0
償還金不足金			4,269,733			4,269,733
流動資産合計	1,185,798,215	5,477,228,254	39,426,226	5,644,267,639	117,761,166	12,464,481,500
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	10,000,000
(2) その他固定資産						
建物	37,657,040					37,657,040
構築物	9,006,250					9,006,250
器具及び備品	1,858,420					1,858,420
減価償却累計額	△ 31,449,208					△ 31,449,208
土地	68,716,913					68,716,913
貸付金			2,611,200,000			2,611,200,000
償還金引当金			141,251,028			141,251,028
一般会計貸付金		116,291,523				116,291,523
貸付金特別会計		1,458,055,943				1,458,055,943
宿泊施設特別会計						0
開発費	39,900			8,458,975		8,498,875
その他固定資産合計	85,829,315	1,574,347,466	2,752,451,028	8,458,975	0	4,421,086,784
固定資産合計	95,829,315	1,574,347,466	2,752,451,028	8,458,975	0	4,431,086,784
資産合計	1,281,627,530	7,051,575,720	2,791,877,254	5,652,726,614	117,761,166	16,895,568,284
II 負債の部						
1 流動負債						
長期未払金	376,480,000					376,480,000
未払金	36,318,979	0	36,364,079	6,756,293	452,100	79,891,451
償還金過納金						0
預り金	683,887					683,887
流動負債合計	413,482,866	0	36,364,079	6,756,293	452,100	457,055,338
2 固定負債						
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,291,523		1,458,055,943			1,574,347,466
別途積立金	987,000					987,000
償還金			1,297,457,232			1,297,457,232
退職給付引当金	72,085,710					72,085,710
遺児育英資金引当金	35,136,000					35,136,000
特別退職給付引当金		5,545,366,239				5,545,366,239
生涯福祉給付引当金		1,506,209,481				1,506,209,481
特別返還金引当金				3,014,877,527		3,014,877,527
賞与引当金	1,746,756					1,746,756
責任準備金					2,406,298	2,406,298
給付変動準備金					114,902,768	114,902,768
一般給付支払準備金	416,463,268					416,463,268
短期給付支払準備金	215,434,407					215,434,407
福祉事業積立金				2,631,092,794		2,631,092,794
固定負債合計	858,144,664	7,051,575,720	2,755,513,175	5,645,970,321	117,309,066	16,428,512,946
負債合計	1,271,627,530	7,051,575,720	2,791,877,254	5,652,726,614	117,761,166	16,885,568,284
正味財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

平成24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	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23年度	増減
I 資産の部									
1 流動資産									
普通預金	82,924,230	155,953,789	35,156,493	159,805,274	34,491,027		468,330,813	92,213,174	376,117,639
定期預金	0	650,000,000		0			650,000,000	690,000,000	△ 40,000,000
金銭信託		0					0	0	0
有価証券	1,100,000,000	4,620,000,000		5,468,640,000			11,188,640,000	11,868,577,470	△ 679,937,470
互助年金信託（互助 団体口）元本					82,840,327		82,840,327	128,466,826	△ 45,626,499
貯蔵品							0	0	0
未収金	2,873,985	51,274,465	0	15,822,365		△ 69,951,015	19,800	21,400	△ 1,600
未収収益					429,812		429,812	1,163,368	△ 733,556
仮払金							0	0	0
償還金不足金			4,269,733				4,269,733	4,054,884	214,849
流動資産合計	1,185,798,215	5,477,228,254	39,426,226	5,644,267,639	117,761,166	△ 69,951,015	12,394,530,485	12,784,497,122	△ 389,966,637
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	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産									0
建物	37,657,040						37,657,040	181,226,370	△ 143,569,330
構築物	9,006,250						9,006,250	22,519,650	△ 13,513,400
器具及び備品	1,858,420						1,858,420	14,569,530	△ 12,711,110
減価償却累計額	△ 31,449,208						△ 31,449,208	△ 151,074,111	119,624,903
土地	68,716,913						68,716,913	94,160,123	△ 25,443,210
貸付金			2,611,200,000				2,611,200,000	2,820,200,000	△ 209,000,000
償還金引当金			141,251,028				141,251,028	150,357,028	△ 9,106,000
一般会計貸付金		116,291,523				△ 116,291,523	0	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,458,055,943				△ 1,458,055,943	0	0	0
宿泊施設特別会計貸付金		0				0	0	0	0
開発費	39,900			8,458,975			8,498,875	11,132,800	△ 2,633,925
その他固定資産合計	85,829,315	1,574,347,466	2,752,451,028	8,458,975	0	△ 1,574,347,466	2,846,739,318	3,143,091,390	△ 296,352,072
固定資産合計	95,829,315	1,574,347,466	2,752,451,028	8,458,975	0	△ 1,574,347,466	2,856,739,318	3,153,091,390	△ 296,352,072
資産合計	1,281,627,530	7,051,575,720	2,791,877,254	5,652,726,614	117,761,166	△ 1,644,298,481	15,251,269,803	15,937,588,512	△ 686,318,709
II 負債の部								0	0
1 流動負債								0	0
長期未払金	376,480,000						376,480,000	440,640,000	△ 64,160,000
未払金	36,318,979	0	36,364,079	6,756,293	452,100	△ 69,951,015	9,940,436	13,109,930	△ 3,169,494
償還金過納金							0	0	0
預り金	683,887		0	0			683,887	1,232,838	△ 548,951
流動負債合計	413,482,866	0	36,364,079	6,756,293	452,100	△ 69,951,015	387,104,323	454,982,768	△ 67,878,445
2 固定負債									0
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,291,523		1,458,055,943			△ 1,574,347,466	0	0	0
別途積立金	987,000						987,000	987,000	0
償還金			1,297,457,232				1,297,457,232	1,408,759,828	△ 111,302,596
退職給付引当金	72,085,710						72,085,710	93,194,015	△ 21,108,305
遺児育英資金引当金	35,136,000						35,136,000	40,560,000	△ 5,424,000
特別退職給付引当金		5,545,366,239					5,545,366,239	5,841,222,159	△ 295,855,920
生涯福祉給付引当金		1,506,209,481					1,506,209,481	1,411,624,169	94,585,312
特別返還金引当金				3,014,877,527			3,014,877,527	3,048,448,911	△ 33,571,384
賞与引当金	1,746,756			0			1,746,756	1,547,437	199,319
責任準備金					2,406,298		2,406,298	11,834,408	△ 9,428,110
給付変動準備金					114,902,768		114,902,768	118,342,112	△ 3,439,344
一般給付支払準備金	416,463,268						416,463,268	403,929,810	12,533,458
短期給付支払準備金 前文押金	215,434,407						215,434,407	211,851,395	3,583,012
福祉事業積立金						0	0	0	0
固定負債合計	858,144,664	7,051,575,720	2,755,513,175	5,645,970,321	117,309,066	△ 1,574,347,466	14,854,165,480	15,197,113,210	△ 342,947,730
負債合計	1,271,627,530	7,051,575,720	2,791,877,254	5,652,726,614	117,761,166	△ 1,644,298,481	15,241,269,803	15,652,095,978	△ 410,826,175
III 正味財産の部								0	0
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 (うち基本財産への充当額)	10,000,000 (10,000,000)	0	0	0	0	0	10,000,000 (10,000,000)	10,000,000 (10,000,000)	0
2 一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	275,492,534	△ 275,492,534
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	285,492,534	△ 275,492,534
負債及び正味財産合計	1,281,627,530	7,051,575,720	2,791,877,254	5,652,726,614	117,761,166	△ 1,644,298,481	15,251,269,803	15,937,588,512	△ 686,318,709

平成24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	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23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	578,292,170	180,235,756		336,210,815			1,094,738,741	1,120,577,199	△ 25,838,458
施設収入							0	0	0
年金信託配当金					3,181,325		3,181,325	4,908,072	△ 1,726,747
利息及び配当金	49,201,440	237,399,508	35,535,259	142,767,483	405	△ 35,535,259	429,368,836	164,020,447	265,348,389
雑収入	36,073						36,073	36,118	△ 45
繰入金			3,569,970			△ 3,569,970	0	0	0
引当金取崩収入		295,855,920		33,571,384			329,427,304	515,463,705	△ 186,036,401
準備金取崩収入	0				12,867,454		12,867,454	89,438,464	△ 76,571,010
雑益							0	0	0
経常収益計	627,529,683	713,491,184	39,105,229	512,549,682	16,049,184	△ 39,105,229	1,869,619,733	1,894,444,005	△ 24,824,272
(2) 経常費用									
給付事業費	325,014,200	618,851,692		413,090,035	12,335,765		1,369,291,692	1,442,115,854	△ 72,824,162
公益事業費	8,661,426						8,661,426	5,649,350	3,012,076
福祉事業費	145,901,057			46,509,599	2,328,159		194,738,815	201,791,503	△ 7,052,688
貸付事業費			39,105,229			△ 35,535,259	3,569,970	4,838,060	△ 1,268,090
宿泊施設事業費								987,948	
運営費	52,614,513	54,180		23,287,695	1,385,260		77,341,648	87,841,503	△ 10,499,855
減価償却費	681,985						681,985	2,877,525	△ 2,195,540
開発費償却費	39,900			3,381,525			3,421,425	3,355,800	65,625
繰出金	3,569,970					△ 3,569,970	0	0	0
引当費	16,116,470	94,585,312		26,280,828			136,982,610	144,263,873	△ 7,281,263
固定資産寄付金	74,930,162						74,930,162		74,930,162
雑損								722,589	
経常費用計	627,529,683	713,491,184	39,105,229	512,549,682	16,049,184	△ 39,105,229	1,869,619,733	1,894,444,005	△ 24,824,272
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	275,492,534	△ 275,492,534
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	275,492,534	△ 275,492,534
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	275,492,534	△ 275,492,534
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	275,492,534	△ 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
指定正味財産期首残高	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	285,492,534	△ 275,492,534

平成24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	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	601,914,000	185,936,000		379,916,000		1,167,766,000	1,094,738,741	73,027,259
年金信託配当金					2,739,000	2,739,000	3,181,325	△ 442,325
利息及び配当金	13,556,000	86,947,000	50,698,000	71,902,000	0	223,103,000	464,904,095	△ 241,801,095
雑収入	36,000					36,000	36,073	△ 73
繰入金			4,104,000			4,104,000	3,569,970	534,030
引当金取崩収入		454,978,000		131,647,000		586,625,000	329,427,304	257,197,696
準備金取崩収入					14,305,000	14,305,000	12,867,454	1,437,546
雑益							0	0
事業活動収入計	615,506,000	727,861,000	54,802,000	583,465,000	17,044,000	1,998,678,000	1,908,724,962	89,953,038
2 事業活動支出								
給付事業費	348,917,000	624,541,000		492,009,000	12,456,000	1,477,923,000	1,369,291,692	108,631,308
公益事業費	9,355,000					9,355,000	8,661,426	693,574
福祉事業費	157,400,000			53,977,000	2,496,000	213,873,000	194,738,815	19,134,185
貸付事業費			54,802,000			54,802,000	39,105,229	15,696,771
運営費	57,374,000	60,000		25,454,000	1,599,000	84,487,000	77,341,648	7,145,352
減価償却費	2,800,000					2,800,000	681,985	2,118,015
開発費償却	2,640,000			3,484,000		6,124,000	3,421,425	2,702,575
繰出金	4,104,000					4,104,000	3,569,970	534,030
引当費	16,098,000	94,597,000				110,695,000	136,982,610	△ 26,287,610
固定資産寄付金	0					0	74,930,162	△ 74,930,162
事業活動支出計	598,688,000	719,198,000	54,802,000	574,924,000	16,551,000	1,964,163,000	1,908,724,962	55,438,038
事業活動収支差額	16,818,000	8,663,000	0	8,541,000	493,000	34,515,000	0	34,515,000
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
2 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	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
2 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	16,818,000	8,663,000	0	8,541,000	493,000	34,515,000	0	34,515,000
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0

平成24年度キャッシュフロー計算書総括表(間接法)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科目	平成24年度	平成23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	275,492,534	△ 550,985,068
2 キャッシュフローへの調整額			
① 建物他減価償却費	△ 119,624,903	2,877,525	△ 122,502,428
② 開発費減価償却費	2,633,925	3,355,800	△ 721,875
③ 未収金の増減額	3,982,460	1,050,900	2,931,560
④ 貯蔵品の増減額	0	0	0
⑤ 器具及び備品の増加	0	0	0
⑥ 未収収益の増減額	733,556	339,737	393,819
⑦ 前払金の増減額	0	0	0
⑧ 借入金の増減	195,237,050	0	195,237,050
⑨ 貸付金の増減額	209,000,000	158,200,000	50,800,000
⑩ 償還金不足金の増減額	△ 214,849	△ 333,887	119,038
⑪ 償還金引当金の増減額	9,106,000	1,471,521	7,634,479
⑫ 未払金の増減額	△ 7,150,354	5,976,534	△ 13,126,888
⑬ 預り金の増減額	△ 548,951	1,014,585	△ 1,563,536
⑭ 長期未払金の増減額	△ 64,160,000	8,180,000	△ 72,340,000
⑮ 償還金の増減額	△ 111,302,596	△ 42,615,838	△ 68,686,758
⑯ 退職給付引当金の増減額	△ 21,108,305	△ 16,030,491	△ 5,077,814
⑰ 遺児育英資金引当金の増加	△ 5,424,000	△ 3,624,000	△ 1,800,000
⑱ 特別退職給付引当金の増加	△ 295,855,920	△ 478,911,266	183,055,346
⑲ 生涯福祉給付引当金の増加	94,585,312	101,335,170	△ 6,749,858
⑳ 特別返還金引当金の増加	△ 33,571,384	△ 36,552,439	2,981,055
21 賞与引当金の増加	199,319	△ 542,235	741,554
22 責任準備金の増加	△ 9,428,110	△ 4,325,257	△ 5,102,853
23 給付変動準備金の増加	△ 3,439,344	39,945,381	△ 43,384,725
24 一般給付支払準備金の増加	12,533,458	27,820,638	△ 15,287,180
25 短期給付支払準備金の増加	3,583,012	14,745,815	△ 11,162,803
26 前受掛金の増加	26,280,828	△ 82,378,029	108,658,857
27 福祉事業積立金の増加	0	△ 42,680,559	42,680,559
小 計	△ 113,953,796	△ 341,680,395	227,726,599
事業活動によるキャッシュフロー	△ 389,446,330	△ 66,187,861	△ 323,258,469
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	△ 389,446,330	△ 66,187,861	△ 323,258,469
V 現金及び現金等価物の期首残高	12,779,257,470	12,845,445,331	△ 66,187,861
VI 現金及び現金等価物の期末残高	12,389,811,140	12,779,257,470	△ 389,446,330

(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。