

平成25年度（10月～3月）事業執行報告及び決算

1	一般会計	1～16
2	退職準備資金積立特別会計	17～23
3	貸付金特別会計	24～30
4	退職医療給付特別会計	31～38
5	平成25年度財産目録総括表	39
6	平成25年度貸借対照表総括表	40
7	平成25年度正味財産増減計算書総括表	41
8	平成25年度収支計算書総括表	42

一般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、20,316人で前年度に比べ87人(0.43%)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25年度末	平成24年度末	前年度対比
県費組合員	19,173	19,235	△ 62
市町費等組合員	1,143	1,168	△ 25
合 計	20,316	20,403	△ 87

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、17,007人である。

(単位：人)

区 分	平成25年度末	平成24年度末	前年度対比
県費組合員	16,164	16,861	△ 697
市町費等組合員	843	907	△ 64
合 計	17,007	17,768	△ 761

(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25年度末	平成24年度末	前年度対比
県費組合員	349,277	375,558	△ 26,281
市町費等組合員	353,983	363,412	△ 9,429

(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25年度前期決算 (A)		当期決算 (B)		平成24年度決算 (C)		前年度決算対比 (通年) (A+B-C)		
	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)	
一般 経理	医療給付金	55,693	77,118,500	53,649	78,243,800	109,621	156,860,600	△ 279	△ 1,498,300
	余暇活動促進助成金	993	54,853,200	36	1,391,200	991	52,270,500	38	3,973,900
	遺児育英資金	2	1,104,000	7	5,244,000	5	3,072,000	4	3,276,000
	治療見舞金	7	350,000	5	250,000	15	750,000	△ 3	△ 150,000
	介護休暇手当金	125	7,787,602	173	10,012,596	366	23,183,500	△ 68	△ 5,383,302
	死亡弔慰金	7	7,000,000	6	6,000,000	12	12,000,000	1	1,000,000
	小計	56,827	148,213,302	53,876	101,141,596	111,010	248,136,600	△ 307	1,218,298
短期 経理	家族療養費	25,190	33,104,400	21,979	31,559,300	48,869	67,597,600	△ 1,700	△ 2,933,900
	家族死亡弔慰金	4	920,000	9	740,000	15	3,100,000	△ 2	△ 1,440,000
	災害見舞金	1	180,000	0	0	0	0	1	180,000
	出産手当金	236	2,360,000	223	2,230,000	478	4,780,000	△ 19	△ 190,000
	傷病手当金	11	550,000	10	500,000	28	1,400,000	△ 7	△ 350,000
	小計	25,442	37,114,400	22,221	35,029,300	49,390	76,877,600	△ 1,727	△ 4,733,900
合 計	82,269	185,327,702	76,097	136,170,896	160,400	325,014,200	△ 2,034	△ 3,515,602	

(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25年度前期決算 (A)	当期決算 (B)	平成24年度決算 (C)	前年度決算対比 (通年) (A+B-C)
福 利 費	104,230,685	37,686,238 ^円	144,617,057 ^円	△ 2,700,134 ^円
普 及 費	0	1,310,000	1,284,000	26,000
合 計	104,230,685	38,996,238	145,901,057	△ 2,674,134

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 9,603件	36,128,600
	(2) 永年組合員記念 4万円支給 該当者 1人	40,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 4万円支給 該当者 0人	0
	(4) 福利厚生助成 (11月実施) へき地校勤務の組合員(図書カード2千円) 511人	983,164
	(5) 健康管理助成 (11月実施) 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 53人	530,000
	(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 1人	4,474
		37,686,238
普 及 費	「福利ひろしま」の配布 (公立学校共済組合と共催)	1,310,000
		1,310,000
	合 計	38,996,238

(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 児童図書を県立図書館で貸出	1,281,730
	(2) 文化財臨地研究会（広島県文化財協会と共催） 11月16日東広島市開催 「東広島市の文化財を訪ねて - 古代遺跡の公開と活用を考える -」	100,000
	(3) 平和に関する事業 8月4日原爆犠牲国民学校教師と子どもの碑慰霊祭への献花	0
	(4) 文化講演会等（広島県文化団体連合会と共催） 県内21ヶ所文化講演会等開催費一部負担	0
		1,381,730
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 10月1日～11月15日 利用状況 { 二川キャンプ場 52人（組合員27人） 仙養ヶ原キャンプ場 129人（組合員3人）	1,338,290
		1,338,290
施設整備費	二川キャンプ場，仙養ヶ原キャンプ場の修繕等	0
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)	0
	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	
		0
	合 計	2,720,020

一 般 会 計 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
資 産		
流 動 資 産		1,176,465,749
普通預金 (広島銀行県庁支店)	174,936,145	
有価証券 (大和証券)	1,000,000,000	
未収金 (家族療養費戻入分等)	1,529,604	
固 定 資 産		100,786,180
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)	△ 32,131,193	
土地 (二川キャンプ場外1件)	68,716,913	
開発費 (会計ソフト)	5,678,750	
資 産 合 計		1,277,251,929
負 債		
流 動 負 債		393,341,114
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	328,190,000	
未払金	64,961,937	
預り金	189,177	
固 定 負 債		873,910,815
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	116,251,623	
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)	1,955,915	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	74,087,540	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	32,556,000	
一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当)	420,012,536	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	228,060,201	
負 債 合 計		1,267,251,929
正 味 財 産		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	174,936,145	82,924,230	92,011,915
定期預金	0	0	0
有価証券	1,000,000,000	1,100,000,000	△ 100,000,000
未収金	1,529,604	2,873,985	△ 1,344,381
流動資産合計	1,176,465,749	1,185,798,215	△ 9,332,466
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	37,657,040	0
構築物	9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 32,131,193	△ 31,449,208	△ 681,985
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	5,678,750	39,900	5,638,850
その他固定資産合計	90,786,180	85,829,315	4,956,865
固定資産合計	100,786,180	95,829,315	4,956,865
資産合計	1,277,251,929	1,281,627,530	△ 4,375,601
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	328,190,000	376,480,000	△ 48,290,000
未払金	64,961,937	36,318,979	28,642,958
預り金	189,177	683,887	△ 494,710
流動負債合計	393,341,114	413,482,866	△ 20,141,752
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,251,623	116,291,523	△ 39,900
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,955,915	1,746,756	209,159
退職給付引当金	74,087,540	72,085,710	2,001,830
遺児育英資金引当金	32,556,000	35,136,000	△ 2,580,000
一般給付支払準備金	420,012,536	416,463,268	3,549,268
短期給付支払準備金	228,060,201	215,434,407	12,625,794
固定負債合計	873,910,815	858,144,664	15,766,151
負債合計	1,267,251,929	1,271,627,530	△ 4,375,601
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	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	1,277,251,929	1,281,627,530	△ 4,375,601

一般経理 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	139,015,198	59,883,850	79,131,348
定期預金	0	0	0
有価証券	800,000,000	900,000,000	△ 100,000,000
未収金	1,440,962	2,622,170	△ 1,181,208
流動資産合計	940,456,160	962,506,020	△ 22,049,860
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	90,786,180	85,829,315	4,956,865
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 32,131,193	△ 31,449,208	△ 681,985
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	5,678,750	39,900	5,638,850
固定資産合計	100,786,180	95,829,315	4,956,865
資産合計	1,041,242,340	1,058,335,335	△ 17,092,995
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	328,190,000	376,480,000	△ 48,290,000
未払金	64,616,895	35,844,438	28,772,457
預り金	189,177	683,887	△ 494,710
流動負債合計	392,996,072	413,008,325	△ 20,012,253
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,251,623	116,291,523	△ 39,900
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,760,323	1,572,080	188,243
退職給付引当金	66,678,786	64,877,139	1,801,647
遺児育英資金引当金	32,556,000	35,136,000	△ 2,580,000
一般給付支払準備金	420,012,536	416,463,268	3,549,268
固定負債合計	638,246,268	635,327,010	2,919,258
負債合計	1,031,242,340	1,048,335,335	△ 17,092,995
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	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	1,041,242,340	1,058,335,335	△ 17,092,995

短期経理 貸借対照表

平成26年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	35,920,947	23,040,380	12,880,567
定期預金	0		0
有価証券	200,000,000	200,000,000	0
未収金	88,642	251,815	△ 163,173
流動資産合計	236,009,589	223,292,195	12,717,394
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	236,009,589	223,292,195	12,717,394
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	345,042	474,541	△ 129,499
流動負債合計	345,042	474,541	△ 129,499
2 固定負債			
賞与引当金	195,592	174,676	20,916
退職給付引当金	7,408,754	7,208,571	200,183
短期給付支払準備金	228,060,201	215,434,407	12,625,794
固定負債合計	235,664,547	222,817,654	12,846,893
負債合計	236,009,589	223,292,195	12,717,394
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	236,009,589	223,292,195	12,717,394

一般会計正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成25年度前期 (A)	当 期 (B)	平成24年度 (C)	増減(通年) (A+B-C)
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	276,941,841	267,405,221	627,529,683	△ 83,182,621
掛金	276,327,691	267,383,735	578,292,170	△ 34,580,744
利息及び配当金	591,367	16,310	49,201,440	△ 48,593,763
雑収入	22,783	5,176	36,073	△ 8,114
繰入金	14,287,000	△ 133,575	0	14,153,425
退職医療給付特別会計繰入金	14,287,000	△ 133,575	0	14,153,425
支払準備金取崩収入	43,975,948	0	0	43,975,948
一般給付支払準備金取崩収入	43,975,948	0	0	43,975,948
短期給付支払準備金取崩収入	0	0	0	0
経常収益計	335,204,789	267,271,646	627,529,683	△ 25,053,248
(2) 経常費用				
給付事業費	185,327,702	136,170,896	325,014,200	△ 3,515,602
医療給付金	77,118,500	78,243,800	156,860,600	△ 1,498,300
家族療養費	33,104,400	31,559,300	67,597,600	△ 2,933,900
余暇活動促進助成金	54,853,200	1,391,200	52,270,500	3,973,900
遺児育英資金	1,104,000	5,244,000	3,072,000	3,276,000
治療見舞金	350,000	250,000	750,000	△ 150,000
介護休暇手当金	7,787,602	10,012,596	23,183,500	△ 5,383,302
死亡弔慰金	7,000,000	6,000,000	12,000,000	1,000,000
家族死亡弔慰金	920,000	740,000	3,100,000	△ 1,440,000
災害見舞金	180,000	0	0	180,000
出産手当金	2,360,000	2,230,000	4,780,000	△ 190,000
傷病手当金	550,000	500,000	1,400,000	△ 350,000
福祉事業費	104,230,685	38,996,238	145,901,057	△ 2,674,134
福利費	104,230,685	37,686,238	144,617,057	△ 2,700,134
普及費	0	1,310,000	1,284,000	26,000
運営費	29,295,858	36,537,913	52,614,513	13,219,258
職員給与	19,897,680	23,985,918	32,651,724	11,231,874
旅費	219,560	126,890	435,230	△ 88,780
事務費	4,274,848	7,972,176	12,284,557	△ 37,533
厚生費	0	38,259	69,461	△ 31,202
負担金	4,758,132	4,048,570	6,113,387	2,693,315
燃料費	5,938	5,607	27,750	△ 16,205
修繕費	0	44,541	189,539	△ 144,998
保険料	100,000	241,670	64,680	276,990
公租公課	39,700	74,282	141,800	△ 27,818
雑損	0	0	636,385	△ 636,385
繰出金	3,552,000	△ 856,480	3,569,970	△ 874,450
貸付金特別会計繰出金	3,552,000	△ 856,480	3,569,970	△ 874,450
引当費	6,905,144	53,245,866	16,116,470	44,034,540
一般給付支払準備金引当費	0	47,525,216	12,533,458	34,991,758
短期給付支払準備金引当費	6,905,144	5,720,650	3,583,012	9,042,782
公益事業費	5,532,458	2,720,020	8,661,426	△ 408,948
文化振興費	518,270	1,381,730	1,900,000	0
施設管理費	2,014,188	1,338,290	3,341,426	11,052
施設整備費	0	0	420,000	△ 420,000
東日本大震災支援事業	3,000,000	0	3,000,000	0
減価償却費	340,992	340,993	681,985	0
減価償却費	340,992	340,993	681,985	0
開発費償却	19,950	116,200	39,900	96,250
開発費償却	19,950	116,200	39,900	96,250
固定資産寄付金	0	0	74,930,162	△ 74,930,162
固定資産寄付金	0	0	74,930,162	△ 74,930,162
経常費用計	335,204,789	267,271,646	627,529,683	△ 25,053,248
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成25年10月1日から平成26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	267,405,221	222,988,327	44,416,894
掛金	267,383,735	222,966,841	44,416,894
利息及び配当金	16,310	16,310	
雑収入	5,176	5,176	
繰入金	△ 133,575	△ 120,217	△ 13,358
退職医療給付特別会計繰入金	△ 133,575	△ 120,217	△ 13,358
引当金取崩収入	0	0	0
一般給付支払準備金取崩収入	0		
短期給付支払準備金取崩収入	0		0
経常収益計	267,271,646	222,868,110	44,403,536
(2) 経常費用			
給付事業費	136,170,896	101,141,596	35,029,300
医療給付金	78,243,800	78,243,800	
家族療養費	31,559,300		31,559,300
余暇活動促進助成金	1,391,200	1,391,200	
遺児育英資金	5,244,000	5,244,000	
治療見舞金	250,000	250,000	
介護休暇手当金	10,012,596	10,012,596	
死亡弔慰金	6,000,000	6,000,000	
家族死亡弔慰金	740,000		740,000
災害見舞金	0		
出産手当金	2,230,000		2,230,000
傷病手当金	500,000		500,000
福祉事業費	38,996,238	38,996,238	
福利費	37,686,238	37,686,238	
普及費	1,310,000	1,310,000	
運営費	36,537,913	32,884,327	3,653,586
職員給与	23,985,918	21,587,529	2,398,389
旅費	126,890	114,201	12,689
事務費	7,972,176	7,174,960	797,216
厚生費	38,259	34,433	3,826
負担金	4,048,570	3,643,713	404,857
燃料費	5,607	5,046	561
修繕費	44,541	40,087	4,454
保険料	241,670	217,503	24,167
公租公課	74,282	66,855	7,427
雑損	0	0	
繰出金	△ 856,480	△ 856,480	
貸付金特別会計繰出金	△ 856,480	△ 856,480	
引当費	53,245,866	47,525,216	5,720,650
一般給付支払準備金引当費	47,525,216	47,525,216	
短期給付支払準備金引当費	5,720,650		5,720,650
公益事業費	2,720,020	2,720,020	
文化振興費	1,381,730	1,381,730	
施設管理費	1,338,290	1,338,290	
施設整備費	0	0	
東日本大震災支援事業	0	0	
減価償却費	340,993	340,993	
減価償却費	340,993	340,993	
開発費償却	116,200	116,200	
開発費償却	116,200	116,200	
固定資産寄付金	0	0	
固定資産寄付金	0	0	
経常費用計	267,271,646	222,868,110	44,403,536
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
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	10,000,000	0

一般会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成26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	174,936,145			
大和証券広島支店				1,000,000,000
小 計	174,936,145	0	0	1,000,000,000
合 計		1,174,936,145		

流動資産（未収金）の内訳書

平成26年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳			
	燃料費	賞与引当金	家族療養費（戻入分）	貸付金特別会計繰出金
	公用車ガソリン代過払分	退職医療会計職員2名分	組合員（14件）	精算分
1,529,604	331	649,093	23,700	856,480

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成26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26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26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26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	
		平成25年度前期までの 償却累計額 (A)	当期償却額 (B)
建物	二川キャンプ場	12,202,715	69,179
	仙養ヶ原キャンプ場	13,711,362	152,300
構築物	二川キャンプ場	912,965	21,088
	仙養ヶ原キャンプ場	3,445,733	98,426
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	32,131,193	31,790,200	340,993

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成26年3月31日現在

(単位：円)

配布した互助組合旅行券の未使用分

長期未払金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考 平成24年度から4万円の給付 としたため旅行券の発行はな い。
	平成25年度前期までの未払分(A)	当年度発行分(B)	当年度支払分(C)	
328,190,000	348,370,000	0	20,180,000	

流動負債（未払金）の内訳書

平成26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	27,662,803
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	27,987,617
公益事業費（施設管理費）	NTTファイナンス㈱	2,3月分電話料金	2,197
福利費	組員 12件	平成25年度カフェテリアプラン助成金	44,000
事務費（通信運搬費）	NTT西日本㈱	事務局電話料金3月分	7,300
	NTTファイナンス㈱	〃	28,651
	(株)ニフティ	IT接続料2,3月分	22,854
	日本郵便㈱	3月分郵送料金	111,480
	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	44,250
事務費（賃借料）	(株)サンネット	パソコンリース料3月分	104,685
	理研産業㈱		8,610
事務費（諸雑費）	広島銀行	3月分振込手数料	183,723
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
	(株)サンネット	パソコンレベルアップ	88,200
	(株)サンネット	平成25年度ホームページ更新	77,700
	マンパワーグループ㈱	3月分派遣職員費用	245,416
	㈱高知電子計算センター	リフレッシュ給付金等システム変更	492,198
	㈱ビアンシステムズ	データせん孔料	4,863
負担金	広島東年金事務所	社会保険事業主分3月分	540,278
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	300,844
旅費	理事・監事・評議員	3月開催理事会・評議員会	15,450
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
退職医療給付特別会計繰入金	退職医療給付特別会計	職員2名分の職員給与及び負担金	782,668
開発費	(株)サンネット	掛金及び退会給付金システム開発費用	5,775,000
合 計			64,961,937

流動負債（預り金）の内訳書

平成26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	住民税
189,177	150,412	36,565	2,200

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26年3月31日現在
(単位:円)

退職準備資金積立特別会計借入金	内 訳 ※取得に要した経費				
	建物	構築物 (別途積立金を除く)	器具及び備品	土地	開発費
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26年3月31日現在
(単位:円)

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

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成26年3月31日現在
(単位:円)

賞与引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※期末の要支給額 (広島県職員の退職手当支給率適用)		
	平成25年度前期までの賞与引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
1,955,915	1,746,756	1,955,915	1,746,756

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成26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)		
	平成25年度前期までの退職給付引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
74,087,540	73,311,625	775,915	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成26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		
	平成25年度前期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)
32,556,000	29,604,000	4,500,000	1,548,000

※参考 遺児育英資金 5,244,000円+遺児育英資金引当金1,548,000円~当年度支払額 6,792,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

一般給付支払準備金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※余暇活動促進助成金の引当	
	平成25年度前期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額 (B)
420,012,536	372,487,320	47,525,216

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成26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	
	平成25年度前期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)
228,060,201	222,339,551	5,720,650

開発費償却明細書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

区 分	支払金額 (A)	平成25年度前期 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
公益法人会計システム	199,500	179,550	19,950	199,500	0	5年	H21.6.30
市町費等職員掛金及び特別 退職給付金等処理システム	5,775,000	0	96,250	96,250	5,678,750	5年	H26.3.31
合 計	5,974,500	179,550	116,200	295,750	5,678,750	---	-----

※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25年10月1日
至 平成26年3月31日
(単位：円)

区 分	平成25年度前期末残高	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	116,291,523	△ 39,900	116,251,623	開発償却費 △39,900

一般会計収支決算説明書

自 平成25年10月1日
至 平成26年3月31日
(単位:円)

(収入)

区 分	予 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B) - (C+D)	備 考
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 変更額 (B)	変更後通年予算額 (A) + (B)				
1 事業収入	580,016,000	303,074,000		580,016,000	276,941,841	267,405,221	35,668,938	掛金 267,383,735 ・ 事業掛金 247,670,935
掛 金	578,716,000	302,388,000		578,716,000	276,327,691	267,383,735	35,004,574	①県費 233,747,328 ②市町費等 13,923,607
利息及び配当金	1,264,000	673,000		1,264,000	591,367	16,310	656,323	・被扶養者掛金 19,712,800 ①県費 18,740,400 ②市町費等 972,400
雑 収 入	36,000	13,000		36,000	22,783	5,176	8,041	利息及び配当金 16,310
2 繰入金	14,287,000	0		14,287,000	14,287,000	△ 133,575	133,575	基本財産及び支払準備金等 の運用利息
退職医療給付特 別会計繰入金	14,287,000	0		14,287,000	14,287,000	△ 133,575	133,575	雑収入 5,176 固定資産税前納税奨励金等
3 支払準備金 取崩収入	53,708,000	9,732,000		53,708,000	43,975,948	0	9,732,052	退職医療給付特別会計繰入金 職員2人分の職員給与、負担金
一般給付支払準備 金取崩収入	47,626,000	3,650,000		47,626,000	43,975,948	0	3,650,052	
短期給付支払準備 金取崩収入	6,082,000	6,082,000		6,082,000	0	0	6,082,000	
合 計	648,011,000	312,806,000		648,011,000	335,204,789	267,271,646	45,534,565	

(支出)

(単位:円)

区 分	予 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B) - (C+D)	備 考
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 ①充用額 ②流用額 ③変更額 (B)	変更後通年予算額 (A) + (B)				
1 給付事業費	371,371,000	186,043,000	① 1,253,000	372,624,000	185,327,702	136,170,896	51,125,402	医療給付金 ・外来、入院 53,649件 78,243,800
医療給付金	175,128,000	98,009,000		175,128,000	77,118,500	78,243,800	19,765,700	家族療養費 ・外来、入院 21,979件 31,559,300
家族療養費	76,868,000	43,764,000		76,868,000	33,104,400	31,559,300	12,204,300	余暇活動促進助成金 36件 1,391,200
余暇活動促進 助成金	59,281,000	4,428,000		59,281,000	54,853,200	1,391,200	3,036,600	遺児育英資金 7件 5,244,000
遺児育英資金	5,095,000	3,991,000	① 1,253,000	6,348,000	1,104,000	5,244,000	0	治療見舞金 5件 250,000
治療見舞金	900,000	550,000		900,000	350,000	250,000	300,000	介護休暇手当金 173件 10,012,596
介護休暇手当金	26,959,000	19,171,000		26,959,000	7,787,602	10,012,596	9,158,802	死亡弔慰金 ・本人 6件 6,000,000
死亡弔慰金	17,000,000	10,000,000		17,000,000	7,000,000	6,000,000	4,000,000	家族死亡弔慰金 ・被扶養配偶者 2件 600,000 ・被扶養者 7件 140,000
家族死亡弔慰金	2,520,000	1,600,000		2,520,000	920,000	740,000	860,000	出産手当金 223件 2,230,000
災害見舞金	1,200,000	1,020,000		1,200,000	180,000	0	1,020,000	傷病手当金 10件 500,000
出産手当金	5,020,000	2,660,000		5,020,000	2,360,000	2,230,000	430,000	福利費 37,686,238 ・カフェテリアプラ 36,128,600
傷病手当金	1,400,000	850,000		1,400,000	550,000	500,000	350,000	・永年組合員記念 40,000 ・福利厚生助成 983,164
2 福祉事業費	171,668,000	67,437,000		171,668,000	104,230,685	38,996,238	28,441,077	・長期療養者見舞金 530,000 ・義肢等製作費助成 4,474
福利費	170,258,000	66,027,000		170,258,000	104,230,685	37,686,238	28,341,077	普及費 ・広報紙「福利ひろしま」 1,310,000
普及費	1,410,000	1,410,000		1,410,000	0	1,310,000	100,000	

(支出)

区 分	子 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B) - (C+D)	備考	
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 ①充用額 ②流用額 ③変更額 (B)	変更後通年予算額 (A) + (B)					
一般事業	3 運営費	68,879,000	39,583,000	① 202,000	69,081,000	29,295,858	36,537,913	3,247,229	
	職員給与	46,175,000	26,278,000		46,175,000	19,897,680	23,985,918	2,291,402	職員給与 23,985,918 職員7人分の給料、請手当等
	旅費	583,000	363,000		583,000	219,560	126,890	236,550	旅費 126,890 理事会、評議員会、全国会議等
	事務費	12,576,000	8,301,000		12,576,000	4,274,848	7,972,176	328,976	事務費 7,972,176 消耗品費、通信運搬費等
	厚生費	144,000	144,000		144,000	0	38,259	105,741	厚生費 38,259 職員7人分の厚生費
	負担金	8,832,000	4,074,000		8,832,000	4,758,132	4,048,570	25,298	負担金 4,048,570 社会保険事業主分等
	燃料費	38,000	32,000		38,000	5,938	5,607	26,455	燃料費 5,607 公用車燃料費
	修繕費	200,000	200,000		200,000	0	44,541	155,459	修繕費 44,541 公用車修理等
	保険料	140,000	40,000	① 202,000	342,000	100,000	241,670	330	保険料 241,670 公用車自動車保険等
	公租公課	191,000	151,000		191,000	39,700	74,282	77,018	公租公課 74,282 利息収入に対する所得税
	4 繰出金	3,552,000	0		3,552,000	3,552,000	△ 856,480	856,480	貸付金特別会計繰出金
	貸付金特別会計繰出金	3,552,000	0		3,552,000	3,552,000	△ 856,480	856,480	貸付保険料相当額の繰出金 △ 856,480
	5 引当費	0	△ 6,905,000		0	6,905,144	53,245,866	△ 60,151,010	
	一般給付支払準備金引当費	0	0		0	0	47,525,216	△ 47,525,216	
短期給付支払準備金引当費	0	△ 6,905,000		0	6,905,144	5,720,650	△ 12,625,794		
小 計	615,470,000	286,158,000	1,455,000	616,925,000	329,311,389	264,094,433	23,519,178		
特別事業	1 公益事業費	9,095,000	3,563,000		9,095,000	5,532,458	2,720,020	842,522	
	文化振興費	1,900,000	1,382,000		1,900,000	518,270	1,381,730	0	文化振興費 1,381,730 ・互助文庫 1,281,730 ・文化財臨地研究会 100,000
	施設管理費	3,695,000	1,681,000		3,695,000	2,014,188	1,338,290	342,522	施設管理費 1,338,290 キャンプ場管理委託費等
	施設整備費	500,000	500,000		500,000	0	0	500,000	東日本大震災支援事業 被災県の基金への寄附金
	東日本大震災支援事業	3,000,000	0		3,000,000	3,000,000	0	0	
	2 減価償却費	706,000	365,000		706,000	340,992	340,993	24,015	減価償却費 340,993 固定資産に係る減価償却費
	3 開発費償却	2,740,000	2,720,000		2,740,000	19,950	116,200	2,603,850	開発費償却 116,200 PCソフト開発償却費等
小 計	12,541,000	6,648,000		12,541,000	5,893,400	3,177,213	3,470,387		
予 備 費	20,000,000	20,000,000	① △ 1,455,000	18,545,000	0	0	18,545,000		
合 計	648,011,000	312,806,000	0	648,011,000	335,204,789	267,271,646	45,534,565		

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 \times 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 25 年度前期決算 (A)		当期決算 (B)		平成 24 年度決算 (C)		前年度決算対比 (通年) (A + B - C)	
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)
特別退職給付金	856	531,370,578	27	11,502,439	846	533,201,248	37	9,671,769
(1 件当たり給付額)	—	(620,760)	—	(426,016)	—	(630,261)	—	(△15,456)
生涯福祉給付金	1,159	96,548,425	83	3,314,591	1,149	85,650,444	93	14,212,572
(1 件当たり給付額)	—	(83,303)	—	(39,934)	—	(74,543)	—	(5,862)
合 計	2,015	627,919,003	110	14,817,030	1,995	618,851,692	130	23,884,341

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成26年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		5,152,897,735
普通預金 (広島銀行県庁支店)	293,620,921	
有価証券 (大和証券)	4,800,000,000	
未収金	59,276,814	
固定資産		1,574,307,566
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	116,251,623	
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		6,727,205,301
負 債		6,727,205,301
固定負債		
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	5,152,396,003	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,574,809,298	
負 債 合 計		6,727,205,301
正 味 財 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成 25 年度	平成 24 年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	293,620,921	155,953,789	137,667,132
定期預金	0	650,000,000	△650,000,000
有価証券	4,800,000,000	4,620,000,000	180,000,000
未収金	59,276,814	51,274,465	8,002,349
流動資産合計	5,152,897,735	5,477,228,254	△324,330,519
2 固定資産			
一般会計貸付金	116,251,623	116,291,523	△39,900
貸付金特別会計貸付金	1,458,055,943	1,458,055,943	0
固定資産合計	1,574,307,566	1,574,347,466	△39,900
資産合計	6,727,205,301	7,051,575,720	△324,370,419
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	5,152,396,003	5,545,366,239	△392,970,236
生涯福祉給付引当金	1,574,809,298	1,506,209,481	68,599,817
固定負債合計	6,727,205,301	7,051,575,720	△324,370,419
負債合計	6,727,205,301	7,051,575,720	△324,370,419
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	6,727,205,301	7,051,575,720	△324,370,419

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	平成25年度前期 (A)	当 期 (B)	平成24年度 (C)	増減(通年) (A+B-C)
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	75,588,055	128,343,529	417,635,264	△213,703,680
掛金	71,719,213	96,743,620	180,235,756	△11,772,923
利息及び配当金	3,868,842	31,599,909	237,399,508	△201,930,757
引当金取崩収入	552,348,529	0	295,855,920	256,492,609
特別退職給付引当金取崩収入	527,519,317	0	295,855,920	231,663,397
生涯福祉給付引当金取崩収入	24,829,212	0	0	24,829,212
経常収益計	627,936,584	128,343,529	713,491,184	42,788,929
(2) 経常費用				
給付事業費	627,919,003	14,817,030	618,851,692	23,884,341
特別退職給付金	531,370,578	11,502,439	533,201,248	9,671,769
生涯福祉給付金	96,548,425	3,314,591	85,650,444	14,212,572
運営費	17,581	5,239	54,180	△31,360
事務費	17,581	0	54,180	△36,599
公租公課	0	5,239	0	5,239
引当費	0	113,521,260	94,585,312	18,935,948
特別退職給付引当費	0	20,092,231	0	20,092,231
生涯福祉給付引当費	0	93,429,029	94,585,312	△1,156,283
経常費用計	627,936,584	128,343,529	713,491,184	42,788,929
当期経常増減額	0	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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	有価証券
広島銀行県庁支店	293,620,921	
大和証券		4,800,000,000
小 計	293,620,921	4,800,000,000
合 計	5,093,620,921	

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成26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
59,276,814	39,900	31,574,111	27,662,803

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成26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
5,152,396,003	116,251,623	1,458,055,943	3,578,088,437

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

特別退職給付引当金 (A) + (B)	内 訳		備 考
	平成25年度前期までの 引当金累計額 (A)	当 期 引 当 額 (B)	
5,152,396,003	5,132,303,772	20,092,231	解散時必要額 5,795,087,438 引当率 88.91% (前年度 88.51%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

生涯福祉給付引当金 (A) + (B)	内 訳		備 考
	平成25年度前期までの 引当金累計額 (A)	当 期 引 当 額 (B)	
1,574,809,298	1,481,380,269	93,429,029	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成25年10月 1日
 至 平成26年 3月31日
 (単位：円)

区 分	平成25年度 前期末残高	当期限度額	当期増減額	当期末残高	備考
一 般 会 計	116,291,523	0	△39,900	116,251,623	
貸付金特別会計	1,458,055,943	0	0	1,458,055,943	
合 計	1,574,347,466	0	△39,900	1,574,307,566	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成25年10月1日
至 平成26年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B)-(C+D)	備 考	
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 変更額 (B)					
1 事業収入	232,152,000	156,564,000	0	232,152,000	75,588,055	128,343,529	28,220,416	掛金 生涯福祉掛金 96,743,620
掛 金	178,689,000	106,970,000	0	178,689,000	71,719,213	96,743,620	10,226,167	
利息及び配当金	53,463,000	49,594,000	0	53,463,000	3,868,842	31,599,909	17,994,249	
2 引当金取崩収入	596,309,000	43,960,000	0	596,309,000	552,348,529	0	43,960,471	利息及び配当金 預金等の利息 25,798 貸付金特別会 計からの支払 利息 31,574,111
特別退職給付引 当金取崩収入	596,309,000	68,789,000	0	596,309,000	527,519,317	0	68,789,683	
生涯福祉給付引 当金取崩収入	0	△24,829,000	0	0	24,829,212	0	△24,829,212	
合 計	828,461,000	200,524,000	0	828,461,000	627,936,584	128,343,529	72,180,887	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B)-(C+D)	備 考
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 ①充用額 ②流用額 ③変更額(B)	変更後通年 予算額 (A)+(B)				
1 給付事業費	737,406,000	109,487,000	0	737,406,000	627,919,003	14,817,030	94,669,967	特別退職給付金 27件 生涯福祉給付金 83件
特別退職給付金	639,692,000	108,321,000	0	639,692,000	531,370,578	11,502,439	96,818,983	
生涯福祉給付金	97,714,000	1,166,000	0	97,714,000	96,548,425	3,314,591	△2,149,016	
2 運営費	80,000	62,000	0	80,000	17,581	5,239	57,180	事務費 消耗品 公租公課 利息に対する税額
事 務 費	60,000	42,000	0	60,000	17,581	0	42,419	
公 租 公 課	20,000	20,000	0	20,000	0	5,239	14,761	
3 引当費	80,975,000	80,975,000	0	80,975,000	0	113,521,260	△32,546,260	
生涯福祉給付 引当費	80,975,000	80,975,000	0	80,975,000	0	93,429,029	△12,454,029	
特別退職給付 引当費	0	0	0	0	0	20,092,231	△20,092,231	
4 予備費	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
合 計	828,461,000	200,524,000	0	828,461,000	627,936,584	128,343,529	72,180,887	

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 25 年度前期決算 (A)		当期決算 (B)		平成 24 年度決算 (C)		前年度決算対比 (通年) (A + B - C)		
	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	110	94,800,000	98	85,500,000	271	246,200,000	△63	△65,900,000
	住宅災害	0	0	0	0	0	0	0	0
	結 婚	12	20,000,000	4	8,000,000	20	32,300,000	△4	△4,300,000
	奨 学	17	29,500,000	39	71,000,000	66	116,500,000	△10	△16,000,000
	住 宅	4	7,000,000	5	8,500,000	9	18,000,000	0	△2,500,000
	療 養	2	3,000,000	4	4,000,000	16	26,000,000	△10	△19,000,000
	特 別	0	0	1	1,500,000	3	5,000,000	△2	△3,500,000
	計	145	154,300,000	151	178,500,000	385	444,000,000	△89	△111,200,000
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,267	1,159,900,000	1,223	1,121,100,000	1,351	1,242,100,000	△128	△121,000,000
	住宅災害	1	2,000,000	1	2,000,000	2	4,000,000	△1	△2,000,000
	結 婚	86	146,800,000	86	146,800,000	87	150,300,000	△1	△3,500,000
	奨 学	415	720,000,000	429	750,000,000	452	784,000,000	△23	△34,000,000
	住 宅	154	281,800,000	144	263,800,000	169	309,300,000	△25	△45,500,000
	療 養	46	75,000,000	48	75,000,000	52	88,000,000	△4	△13,000,000
	特 別	17	27,000,000	18	28,500,000	21	33,500,000	△3	△5,000,000
	計	1,986	2,412,500,000	1,949	2,387,200,000	2,134	2,611,200,000	△185	△224,000,000

・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	8	8	0	0	0	0	0
	50万円	10	9	0	0	0	1	0
	100万円	86	78	0	0	5	2	0
	150万円	7	0	0	0	4	1	1
	200万円	37	0	0	4	30	3	0
	計	151	98	0	4	39	5	4
金額 (円)	178,500,000	85,500,000	0	8,000,000	71,000,000	8,500,000	4,000,000	1,500,000

・平成20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	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度 (通年)
小 学 校	165	125	136	113	124	94
中 学 校	147	107	118	122	98	78
県 立 学 校	218	165	168	155	146	114
そ の 他	10	22	20	11	17	10
計	540	419	442	401	385	296
金額 (円)	609,400,000	473,200,000	505,500,000	449,300,000	444,000,000	332,800,000

・平成20年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23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	387	345,800,000	300	266,500,000	313	278,200,000	286	255,800,000
	住 宅 災 害	1	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	結 婚	16	31,500,000	15	29,000,000	17	31,000,000	22	34,000,000
	奨 学	92	156,000,000	78	133,000,000	72	125,000,000	71	122,000,000
	住 宅	25	44,000,000	16	30,000,000	18	33,300,000	12	20,500,000
	療 養	15	23,100,000	6	8,200,000	18	33,500,000	8	13,000,000
	特 別	4	7,000,000	4	6,500,000	4	4,500,000	2	4,000,000
	計	540	609,400,000	419	473,200,000	442	505,500,000	401	449,300,000

項 目	平成24年度		平成25年度 (通年)		
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	271	246,200,000	208	180,300,000
	住 宅 災 害	0	0	0	0
	結 婚	20	32,300,000	16	28,000,000
	奨 学	66	116,500,000	56	100,500,000
	住 宅	9	18,000,000	9	15,500,000
	療 養	16	26,000,000	6	7,000,000
	特 別	3	5,000,000	1	1,500,000
計	385	444,000,000	296	332,800,000	

貸付金特別会計財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		192,128,956
普通預金 (広島銀行県庁支店)	187,054,047	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外 23 件)	5,074,909	
固定資産		2,520,662,276
貸付金 (組合員への貸付金 1,949 件)	2,387,200,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	133,462,276	
資 産 合 計		2,712,791,232
負 債		
流動負債		32,650,471
未払金	32,650,471	
固定負債		2,680,140,761
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)	1,222,084,818	
負 債 合 計		2,712,791,232
正 味 財 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	187,054,047	35,156,493	151,897,554
償還金不足金	5,074,909	4,269,733	805,176
流動資産合計	192,128,956	39,426,226	152,702,730
2 固定資産			
貸付金	2,387,200,000	2,611,200,000	△224,000,000
償還金引当金	133,462,276	141,251,028	△7,788,752
固定資産合計	2,520,662,276	2,752,451,028	△231,788,752
資産合計	2,712,791,232	2,791,877,254	△79,086,022
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,650,471	36,364,079	△3,713,608
流動負債合計	32,650,471	36,364,079	△3,713,608
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,458,055,943	1,458,055,943	0
償還金	1,222,084,818	1,297,457,232	△75,372,414
固定負債合計	2,680,140,761	2,755,513,175	△75,372,414
負債合計	2,712,791,232	2,791,877,254	△79,086,022
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	2,712,791,232	2,791,877,254	△79,086,022

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	平成25年度前期 (A)	当 期 (B)	平成24年度 (C)	増減(通年) (A+B-C)
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>16,166,252</u>	<u>15,407,859</u>	<u>35,535,259</u>	<u>△3,961,148</u>
利息及び配当金	16,166,252	15,407,859	35,535,259	△3,961,148
繰入金	<u>3,552,000</u>	<u>△856,480</u>	<u>3,569,970</u>	<u>△874,450</u>
一般会計繰入金	3,552,000	△856,480	3,569,970	△874,450
経常収益計	19,718,252	14,551,379	39,105,229	△4,835,598
(2) 経常費用				
貸付事業費	<u>1,150,580</u>	<u>33,119,051</u>	<u>39,105,229</u>	<u>△4,835,598</u>
支払利息	0	31,574,111	35,535,259	△3,961,148
保険料	1,150,580	1,544,940	3,569,970	△874,450
経常費用計	1,150,580	33,119,051	39,105,229	△4,835,598
当期経常増減額	18,567,672	△18,567,672	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,567,672	△18,567,672	0	0
一般正味財産期首残高	0	18,567,672	0	18,567,672
一般正味財産期末残高	18,567,672	0	0	18,567,672
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,567,672	0	0	18,567,672

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26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	187,054,047

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成26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	
5,074,909	5,074,909	

流動資産（未払金）の内訳書

平成26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26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	
32,650,471	31,574,111	219,880	856,480	

退職準備資金積立特別会計借入金

平成26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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1,458,055,943	1,828,055,943	△100,000,000	△190,000,000	△80,000,000	0

退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳
(貸付金特別会計)

自 平成25年10月1日
至 平成26年3月31日
(単位：円)

区分	平成25年度 前期末残高	当期限度額	当期増減額	当期末残高	本年度分の説明
退職準備資金積立特別会計借入金	1,458,055,943	49,316,000	0	1,458,055,943	

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成25年10月1日

至 平成26年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B)-(C+D)	備 考
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 ①充用額 ②流用額 ③変更額(B)	変更後通年 予 算 額 (A)+(B)				
1 事業収入	49,216,000	33,050,000		49,216,000	16,166,252	15,407,859	17,641,889	利息及び配当金 預金利息 13,897
利息及び配当金	49,216,000	33,050,000		49,216,000	16,166,252	15,407,859	17,641,889	
2 繰入金	3,552,000	0		3,552,000	3,552,000	△856,480	856,480	一般会計繰入金 貸付保険料相 当額
一般会計繰入金	3,552,000	0		3,552,000	3,552,000	△856,480	856,480	
合 計	52,768,000	33,050,000		52,768,000	19,718,252	14,551,379	18,498,369	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B)-(C+D)	備 考
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 ①充用額 ②流用額 ③変更額(B)	変更後通年 予 算 額 (A)+(B)				
貸付事業費	52,768,000	51,617,000		52,768,000	1,150,580	33,119,051	18,498,369	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	49,216,000	49,216,000		49,216,000	0	31,574,111	17,641,889	
保 険 料	3,552,000	2,401,000		3,552,000	1,150,580	1,544,940	856,480	保険料 貸付保険料
合 計	52,768,000	51,617,000		52,768,000	1,150,580	33,119,051	18,498,369	

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、9,384人で前年度に比べ38人(0.41%)増加した。

区 分	平成 25 年度末		平成 24 年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,199		7,154		45	0.63
配偶者	2,185		2,192		△7	△0.32
合 計	9,384		9,346		38	0.41

- ・本年度の加入状況

区 分		退職者数	平成 25 年度 前期加入者数	当 期 加入者数	加入率(通年)
		人	人	人	%
本 人	定 年	463	103	0	22.2
	定年外	593	56	5	10.3
	小 計	1,056	159	5	15.5
配 偶 者			25	---	
総 合 計			184	5	

(2) 掛金

- ア 退職医療掛金 前年度と同様給料月額 \times 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 25 年度前期決算 (A)		当期決算 (B)		平成 24 年度決算 (C)		前年度決算対比 (通年) (A + B - C)	
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)
特別返還金	1,159	225,163,166	83	6,063,823	1,149	213,930,199	93	17,296,790
療養補助金	24,046	73,947,066	27,543	79,835,044	50,119	157,109,836	1,470	△3,327,726
死亡弔慰金	89	2,000,000	74	1,880,000	169	4,280,000	△6	△400,000
慶 祝 金	620	17,420,000	732	21,740,000	1,358	37,770,000	△6	1,390,000
合 計	25,914	318,530,232	28,432	109,518,867	52,795	413,090,035	1,551	14,959,064

(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 25 年度前期決算 (A)	当期決算 (B)	平成 24 年度決算 (C)	前年度決算対比(通年) (A+B-C)
福 利 費	円 17,195,000	円 29,307,544	円 46,120,070	円 382,474
普 及 費	248,850	124,425	389,529	△16,254
合 計	17,443,850	29,431,969	46,509,599	366,220

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 参加者 61人 ・近畿 10/9 ~ 10/11 (台風により中止) キャンセル料 370,020円 ・東北 10/29 ~ 11/1 33人 ・沖縄 11/19 ~ 11/22 28人	730,444
	(2) 1日人間ドック(10月~3月の間) 県内14健診機関 参加者 1,099人	18,133,500
	(4) 入院助成金 件数 234件	10,443,600
	(5) 囲碁大会(三次市) (申込者少数のため中止)	0
	小計	29,307,544
普 及 費	広報紙「互助だより」配布1回発行 全組合員	124,425
	小計	124,425
合 計		29,431,969

退職医療給付特別会計財産目録

平成26年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		5,504,643,689
流動資産		
普通預金 (広島銀行)	107,233,404	
有価証券 (みずほ証券外3件)	5,368,640,000	
未収金	28,770,285	
固定資産		4,985,575
開発費	4,985,575	
資 産 合 計		5,509,629,264
負 債		
流動負債		6,559,973
未払金	5,834,765	
預り金	725,208	
固定負債		5,503,069,291
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	2,952,438,185	
前受掛金 (基準掛金の前受掛金)	2,550,631,106	
負 債 合 計		5,509,629,264
正 味 財 産		0

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	107,233,404	159,805,274	△52,571,870
有価証券	5,368,640,000	5,468,640,000	△100,000,000
未収金	28,770,285	15,822,365	12,947,920
流動資産合計	5,504,643,689	5,644,267,639	△139,623,950
2 固定資産			
開発費	4,985,575	8,458,975	△3,473,400
固定資産合計	4,985,575	8,458,975	△3,473,400
資産合計	5,509,629,264	5,652,726,614	△143,097,350
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,834,765	6,756,293	△921,528
預り金	725,208	0	725,208
流動負債合計	6,559,973	6,756,293	△196,320
2 固定負債			
特別返還金引当金	2,952,438,185	3,014,877,527	△62,439,342
前受掛金	2,550,631,106	2,631,092,794	△80,461,688
固定負債合計	5,503,069,291	5,645,970,321	△142,901,030
負債合計	5,509,629,264	5,652,726,614	△143,097,350
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	5,509,629,264	5,652,726,614	△143,097,350

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成25年10月1日から平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	平成25年度前期 (A)	当 期 (B)	平成24年度 (C)	増減(通年) (A+B-C)
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	236,880,482	124,334,932	478,978,298	△117,762,884
掛金	211,909,029	100,740,618	336,210,815	△23,561,168
利息及び配当金	24,971,453	23,594,314	142,767,483	△94,201,716
引当金取崩収入	153,443,953	0	33,571,384	119,872,569
特別返還金引当金取崩収入	153,443,953	0	33,571,384	119,872,569
前受掛金取崩収入	0	115,229,789	0	115,229,789
前受掛金取崩収入	0	115,229,789	0	115,229,789
経常収益計	390,324,435	239,564,721	512,549,682	117,339,474
(2) 経常費用				
給付事業費	318,530,232	109,518,867	413,090,035	14,959,064
特別返還金	225,163,166	6,063,823	213,930,199	17,296,790
療養補助金	73,947,066	79,835,044	157,109,836	△3,327,726
死亡弔慰金	2,000,000	1,880,000	4,280,000	△400,000
慶祝金	17,420,000	21,740,000	37,770,000	1,390,000
福祉事業費	17,443,850	29,431,969	46,509,599	366,220
福利費	17,195,000	29,307,544	46,120,070	382,474
普及費	248,850	124,425	389,529	△16,254
運営費	3,558,552	8,006,149	23,287,695	△11,722,994
職員給与	0	0	13,315,205	△13,315,205
旅費	0	46,000	97,575	△51,575
事務費	3,275,506	3,160,126	7,484,097	△1,048,465
厚生費	3,646	6,843	16,489	△6,000
負担金	279,400	0	2,374,329	△2,094,929
公租公課	0	4,793,180	0	4,793,180
開発費償却	1,736,700	1,736,700	3,381,525	91,875
開発費償却	1,736,700	1,736,700	3,381,525	91,875
繰出金	14,287,000	△133,575	0	14,153,425
一般会計繰出金	14,287,000	△133,575	0	14,153,425
引当費	34,768,101	91,004,611	26,280,828	99,491,884
特別返還金引当費	0	91,004,611	0	91,004,611
前受掛金引当費	34,768,101	0	26,280,828	8,487,273
経常費用計	390,324,435	239,564,721	512,549,682	117,339,474
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有価証券評価益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	0	0	0	0

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成26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	107,233,404	0
みずほ証券	0	0	130,000,000
野村証券	0	0	358,640,000
大和証券	0	0	2,760,000,000
SMBC日興証券	0	0	2,120,000,000
小 計	0	107,233,404	5,368,640,000
合 計		5,475,873,404	

流動資産（未収金）の内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職医療掛金（精算分）	一般会計繰出金（精算分）
28,770,285	27,987,617	782,668

固定資産（開発費）内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

開発費 (A)－(B)－(C)	内 訳			
	購入価格 (A)	平成25年度前期までの償却累計額(B)	当期開発費償却 (C)	品名：退職医療処理新システム 償却期間：5年 H22. 8.23 新規購入 H24.11.19 修正
4,985,575	16,579,500	10,500,350	1,657,950	
	787,500	144,375	78,750	
	(合計) 17,367,000	10,644,725	1,736,700	

流動負債（未払金）の内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

未払金	内 訳		
	福利費	事務費	一般会計繰出金
	3月分人間ドック助成金	郵送料3月分 外3件	賞与引当金分
5,834,765	4,933,500	252,172	649,093

流動負債（預り金）の内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

預り金	内 訳		
	療養補助金 8/28 口座不明にかかる預り分	療養補助金 9/28 口座不明にかかる預り分	慶税金 12/27 口座不明にかかる預り分
725,208	525,208	120,000	80,000

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成26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
	平成25年度前期までの 引当金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
2,952,438,185	2,861,433,574	0	91,004,611	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成26年3月31日現在
(単位：円)

前受掛金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	平成25年度前期までの 前受掛金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
2,550,631,106	2,665,860,895	115,229,789	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25年10月1日
至 平成26年3月31日

(収入)

(単位:円)

区 分	予 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B)-(C+D)	備 考
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 変更額 (B)	変更後通年 予算額 (A)+(B)				
1 事業収入	421,934,000	185,054,000		421,934,000	236,880,482	124,334,932	60,718,586	掛金 ・退職医療掛金 97,068,434 ・基準掛金 3,672,184 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 6,113,814 ・基準掛金口 17,480,500
掛 金	377,331,000	165,422,000		377,331,000	211,909,029	100,740,618	64,681,353	
利息及び配当金	44,603,000	19,632,000		44,603,000	24,971,453	23,594,314	△3,962,767	
2 取崩収入	130,661,000	△22,783,000		130,661,000	153,443,953	115,229,789	△138,012,742	
特別返還金取崩収入	60,370,000	△93,074,000		60,370,000	153,443,953	0	△93,073,953	
前受掛金取崩収入	70,291,000	70,291,000		70,291,000	0	115,229,789	△44,938,789	
合 計	552,595,000	162,271,000		552,595,000	390,324,435	239,564,721	△77,294,156	

(支出)

(単位:円)

区 分	予 算 額				平成25年度 前期決算額 (C)	当期決算額 (D)	通年差引 (A+B)-(C+D)	備 考
	当初予算額 (通年) (A)	当期予算額	当期予算 ①充用額 ②流用額 ③変更額(B)	変更後通年 予算額 (A)+(B)				
1 給付事業費	459,082,000	140,552,000		459,082,000	318,530,232	109,518,867	31,032,901	特別返還金 83件 療養補助金 27,543件 死亡弔慰金 74件 慶祝金 732件
特別返還金	234,182,000	9,019,000		234,182,000	225,163,166	6,063,823	2,955,011	
療養補助金	172,920,000	98,973,000		172,920,000	73,947,066	79,835,044	19,137,890	
死亡弔慰金	4,770,000	2,770,000		4,770,000	2,000,000	1,880,000	890,000	
慶 祝 金	47,010,000	29,590,000		47,010,000	17,420,000	21,740,000	7,850,000	
脱 退 一 時 金	200,000	200,000		200,000	0	0	200,000	
2 福祉事業費	52,513,000	35,069,000		52,513,000	17,443,850	29,431,969	5,637,181	福利費 1日人間ドック, 研修旅行等 普及費 広報紙「互助だ より」
福 利 費	52,071,000	34,876,000		52,071,000	17,195,000	29,307,544	5,568,456	
普 及 費	442,000	193,000		442,000	248,850	124,425	68,725	
3 運営費	13,229,000	9,671,000		13,229,000	3,558,552	8,006,149	1,664,299	事務費 通信運搬費, 印 刷費, 消耗品費 等 厚生費 職員2人の健 康診断 負担金 健康保険, 厚生 年金, 全教互
職 員 給 与	0	0		0	0	0	0	
旅 費	188,000	188,000		188,000	0	46,000	142,000	
事 務 費	7,833,000	4,558,000		7,833,000	3,275,506	3,160,126	1,397,368	
厚 生 費	52,000	48,000		52,000	3,646	6,843	41,511	
負 担 金	280,000	1,000		280,000	279,400	0	600	
公 租 公 課	4,876,000	4,876,000		4,876,000	0	4,793,180	82,820	
4 開発費償却	3,484,000	1,747,000		3,484,000	1,736,700	1,736,700	10,600	開発償却費 開発ソフト ウェアの償 却 一般会計繰出 金 職員2人の 職員給与, 負 担金
開 発 費 償 却	3,484,000	1,747,000		3,484,000	1,736,700	1,736,700	10,600	
5 一般会計繰出金	14,287,000	0		14,287,000	14,287,000	△133,575	133,575	
6 引当費	0	△34,768,000		0	34,768,101	91,004,611	△125,772,712	
前受掛金引当費	0	△34,768,000		0	34,768,101	0	△34,768,101	
特別返還金引当費	0			0	0	91,004,611	△91,004,611	
7 予備費	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0	0	10,000,000	
合 計	552,595,000	162,271,000		552,595,000	390,324,435	239,564,721	△77,294,156	

平成25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	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金					0
普通預金	174,936,145	293,620,921	187,054,047	107,233,404	762,844,517
定期預金					0
有価証券	1,000,000,000	4,800,000,000		5,368,640,000	11,168,640,000
互助年金信託（互助 団体口）元本					0
未収金	1,529,604	59,276,814		28,770,285	89,576,703
仮払金					0
償還金不足金			5,074,909		5,074,909
流動資産合計	1,176,465,749	5,152,897,735	192,128,956	5,504,643,689	12,026,136,129
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	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	△ 32,131,193				△ 32,131,193
土地	68,716,913				68,716,913
貸付金			2,387,200,000		2,387,200,000
償還金引当金			133,462,276		133,462,276
一般会計貸付金		116,251,623			116,251,623
貸付金特別会計貸 ... 開発費	△ 96,250	1,458,055,943		4,985,575	1,458,055,943
その他固定資産合計	85,011,180	1,574,307,566	2,520,662,276	4,985,575	4,184,966,597
固定資産合計	95,011,180	1,574,307,566	2,520,662,276	4,985,575	4,194,966,597
資産合計	1,271,476,929	6,727,205,301	2,712,791,232	5,509,629,264	16,221,102,726
II 負債の部					
1 流動負債					
長期未払金	328,190,000				328,190,000
未払金	64,961,937		32,650,471	5,834,765	103,447,173
預り金	189,177			725,208	914,385
流動負債合計	393,341,114	0	32,650,471	6,559,973	432,551,558
2 固定負債					
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,251,623		1,458,055,943		1,574,307,566
別途積立金	987,000				987,000
償還金			1,222,084,818		1,222,084,818
退職給付引当金	74,087,540				74,087,540
遺児育英資金引当金	32,556,000				32,556,000
特別退職給付引当金		5,152,396,003			5,152,396,003
生涯福祉給付引当金		1,574,809,298			1,574,809,298
特別返還金引当金				2,952,438,185	2,952,438,185
賞与引当金	1,955,915				1,955,915
給付変動準備金					0
一般給付支払準備金	414,237,536				414,237,536
短期給付支払準備金	228,060,201				228,060,201
前受掛金				2,550,631,106	2,550,631,106
福祉事業積立金					0
固定負債合計	868,135,815	6,727,205,301	2,680,140,761	5,503,069,291	15,778,551,168
負債合計	1,261,476,929	6,727,205,301	2,712,791,232	5,509,629,264	16,211,102,726
正味財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000

平成25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	内部取引消去	合 計	平成24年度	増減
I 資産の部								
1 流動資産								
普通預金	174,936,145	293,620,921	187,054,047	107,233,404		762,844,517	433,839,786	329,004,731
定期預金	0	0		0		0	650,000,000	△ 650,000,000
有価証券	1,000,000,000	4,800,000,000		5,368,640,000		11,168,640,000	11,188,640,000	△ 20,000,000
未収金	1,529,604	59,276,814	0	28,770,285		89,576,703	19,800	89,556,903
仮払金						0	0	0
償還金不足金			5,074,909			5,074,909	4,269,733	805,176
流動資産合計	1,176,465,749	5,152,897,735	192,128,956	5,504,643,689	0	12,026,136,129	12,276,769,319	△ 250,633,190
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	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産								0
建物	37,657,040					37,657,040	37,657,040	0
構築物	9,006,250					9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420					1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 32,131,193					△ 32,131,193	△ 31,449,208	△ 681,985
土地	68,716,913					68,716,913	68,716,913	0
貸付金			2,387,200,000			2,387,200,000	2,611,200,000	△ 224,000,000
償還金引当金			133,462,276			133,462,276	141,251,028	△ 7,788,752
一般会計貸付金		116,251,623			△ 116,251,623	0	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,458,055,943			△ 1,458,055,943	0	0	0
開発費	△ 96,250			4,985,575		4,889,325	8,498,875	△ 3,609,550
その他固定資産合計	85,011,180	1,574,307,566	2,520,662,276	4,985,575	△ 1,574,307,566	2,610,659,031	2,846,739,318	△ 236,080,287
固定資産合計	95,011,180	1,574,307,566	2,520,662,276	4,985,575	△ 1,574,307,566	2,620,659,031	2,856,739,318	△ 236,080,287
資産合計	1,271,476,929	6,727,205,301	2,712,791,232	5,509,629,264	△ 1,574,307,566	14,646,795,160	15,133,508,637	△ 486,713,477
II 負債の部							0	0
1 流動負債							0	0
長期未払金	328,190,000					328,190,000	376,480,000	△ 48,290,000
未払金	64,961,937	0	32,650,471	5,834,765	0	103,447,173	9,488,336	93,958,837
預り金	189,177			725,208		914,385	683,887	230,498
流動負債合計	393,341,114	0	32,650,471	6,559,973	0	432,551,558	386,652,223	45,899,335
2 固定負債								0
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,251,623		1,458,055,943		△ 1,574,307,566	0	0	0
別途積立金	987,000					987,000	987,000	0
償還金			1,222,084,818			1,222,084,818	1,297,457,232	△ 75,372,414
退職給付引当金	74,087,540					74,087,540	72,085,710	2,001,830
遺児育英資金引当金	32,556,000					32,556,000	35,136,000	△ 2,580,000
特別退職給付引当金		5,152,396,003				5,152,396,003	5,545,366,239	△ 392,970,236
生涯福祉給付引当金		1,574,809,298				1,574,809,298	1,506,209,481	68,599,817
特別返還金引当金				2,952,438,185		2,952,438,185	3,014,877,527	△ 62,439,342
賞与引当金	1,955,915			0		1,955,915	1,746,756	209,159
一般給付支払準備金	414,237,536					414,237,536	416,463,268	△ 2,225,732
短期給付支払準備金	228,060,201					228,060,201	215,434,407	12,625,794
前受掛金				2,550,631,106		2,550,631,106	2,631,092,794	△ 80,461,688
固定負債合計	868,135,815	6,727,205,301	2,680,140,761	5,503,069,291	△ 1,574,307,566	14,204,243,602	14,736,856,414	△ 532,612,812
負債合計	1,261,476,929	6,727,205,301	2,712,791,232	5,509,629,264	△ 1,574,307,566	14,636,795,160	15,123,508,637	△ 486,713,477
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	10,000,000	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	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	1,271,476,929	6,727,205,301	2,712,791,232	5,509,629,264	△ 1,574,307,566	14,646,795,160	15,133,508,637	△ 486,713,477

平成25年度正味財産増減計算書総括表（通年）

（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	内部取引消去	合 計	平成24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	543,711,426	168,462,833		312,649,647		1,024,823,906	1,094,738,741	△ 69,914,835
利息及び配当金	607,677	35,468,751	31,574,111	48,565,767		116,216,306	429,368,431	△ 313,152,125
雑収入	27,959					27,959	36,073	△ 8,114
繰入金	14,153,425		2,695,520		△ 16,848,945	0	0	0
引当金取崩収入		438,827,269		62,439,342		501,266,611	329,427,304	171,839,307
準備金取崩収入				80,461,688		80,461,688		80,461,688
雑益						0	0	0
経常収益計	558,500,487	642,758,853	34,269,631	504,116,444	△ 16,848,945	1,722,796,470	1,853,570,549	△ 130,774,079
(2) 経常費用								
給付事業費	321,498,598	642,736,033		428,049,099		1,392,283,730	1,356,955,927	35,327,803
公益事業費	8,252,478					8,252,478	8,661,426	△ 408,948
福祉事業費	143,226,923			46,875,819		190,102,742	192,410,656	△ 2,307,914
貸付事業費			34,269,631			34,269,631	3,569,970	30,699,661
運営費	65,833,771	22,820		11,564,701		77,421,292	75,956,388	1,464,904
減価償却費	681,985					681,985	681,985	0
開発費償却費	136,150			3,473,400		3,609,550	3,421,425	188,125
繰出金	2,695,520			14,153,425	△ 16,848,945	0	0	0
引当費	16,175,062					16,175,062	136,982,610	△ 120,807,548
固定資産寄付金						0	74,930,162	△ 74,930,162
雑損								
経常費用計	558,500,487	642,758,853	34,269,631	504,116,444	△ 16,848,945	1,722,796,470	1,853,570,549	△ 130,774,079
当期経常増減額	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	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	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	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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0

平成25年度収支計算書総括表（通年）

（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	決算額合計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
掛金	543,711,426	168,462,833		312,649,647	1,024,823,906
利息及び配当金	607,677	35,468,751	31,574,111	48,565,767	116,216,306
雑収入	27,959				27,959
繰入金	14,153,425		2,695,520		16,848,945
引当金取崩収入		438,827,269		62,439,342	501,266,611
準備金取崩収入				80,461,688	80,461,688
雑益				0	0
事業活動収入計	558,500,487	642,758,853	34,269,631	504,116,444	1,739,645,415
2 事業活動支出					
給付事業費	321,498,598	642,736,033		428,049,099	1,392,283,730
公益事業費	8,252,478				8,252,478
福祉事業費	143,226,923			46,875,819	190,102,742
貸付事業費			34,269,631		34,269,631
運営費	65,833,771	22,820		11,564,701	77,421,292
減価償却費	681,985				681,985
開発費償却	136,150			3,473,400	3,609,550
繰出金	2,695,520			14,153,425	16,848,945
引当費	16,175,062				16,175,062
事業活動支出計	558,500,487	642,758,853	34,269,631	504,116,444	1,739,645,415
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	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
2 財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0