

平成27年度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27年度財産目録総括表	39
6	平成27年度貸借対照表総括表	40
7	平成27年度正味財産増減計算書総括表	41
8	平成27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、20,147人で前年度に比べ23人(0.11%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は99.99%である。(未加入3人) ※前年度～99.99%

(単位：人)

区 分	平成27年度末	平成26年度末	前年度対比
県費組合員	19,037	19,043	△ 6
市町費等組合員	1,110	1,127	△ 17
合 計	20,147	20,170	△ 23

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、15,631人である。

(単位：人)

区 分	平成27年度末	平成26年度末	前年度対比
県費組合員	14,885	15,526	△ 641
市町費等組合員	746	825	△ 79
合 計	15,631	16,351	△ 720

(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27年度末	平成26年度末	前年度対比
県費組合員	378,741	368,311	10,430
市町費等組合員	357,657	362,779	△ 5,122

(4) 掛金

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

2 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付金の件数及び金額は、次表のとおりである。

項 目	平成27年度決算		平成26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	93,497	141,515,800	98,577	145,494,000	△ 5,080	△ 3,978,200	△ 5.2	△ 2.7
	余暇活動促進助成金	0	0	18,091	394,109,000	△ 18,091	△ 394,109,000	△ 100.0	△ 100.0
	遺児育英資金	4	1,104,000	2	936,000	2	168,000	100.0	17.9
	治療見舞金	13	650,000	13	650,000	0	0	0.0	0.0
	介護休暇手当金	187	11,714,835	207	12,593,667	△ 20	△ 878,832	△ 9.7	△ 7.0
	死亡弔慰金	11	11,000,000	9	9,000,000	2	2,000,000	22.2	22.2
	小計	93,712	165,984,635	116,899	562,782,667	△ 23,187	△ 396,798,032	△ 19.8	△ 70.5
短期経理	家族療養費	37,582	57,096,800	40,667	58,966,360	△ 3,085	△ 1,869,560	△ 7.6	△ 3.2
	家族死亡弔慰金	17	3,420,000	12	1,640,000	5	1,780,000	41.7	108.5
	災害見舞金	7	1,140,000	25	3,090,000	△ 18	△ 1,950,000	△ 72.0	△ 63.1
	出産手当金	560	5,600,000	496	4,960,000	64	640,000	12.9	12.9
	傷病手当金	23	1,150,000	23	1,150,000	0	0	0.0	0.0
	小計	38,189	68,406,800	41,223	69,806,360	△ 3,034	△ 1,399,560	△ 7.4	△ 2.0
合 計	131,901	234,391,435	158,122	632,589,027	△ 26,221	△ 398,197,592	△ 16.6	△ 62.9	

(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27年度決算	平成26年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福利費	194,060,049	182,994,660	11,065,389	6.0
普及費	1,310,000	1,310,000	0	0.0
合 計	195,370,049	184,304,660	11,065,389	6.0

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) リフレッシュ給付金 30, 40, 50, 54, 59 (歳) に5万円 給付件数 3,318件	165,900,000
	(2) 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) 該当者 452人	869,196
	(3) 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 105人	1,050,000
	(4) 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) 該当者 2人	45,193
	(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) 該当者なし	0
	(6) シニア普通ドック 50歳以上 (共済組合との共催分, 団体プロパー職員分) 共済組合及びプロパー職員	25,092,448
	(7) 被扶養配偶者ドック 40, 45, 50, 55, 60 (歳) に3万円まで 該当者 38人	1,103,212
		194,060,049
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	195,370,049

(3) 公益事業

・本年度の公益事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成27年度決算	平成26年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
文化振興費	1,800,200	1,800,200	0	0.0
施設管理費	2,951,049	3,365,823	△ 414,774	△ 12.3
施設整備費	78,000	0	78,000	—
東日本大震災 支援事業	3,000,000	3,000,000	0	0.0
合 計	7,829,249	8,166,023	△ 336,774	△ 4.1

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	1,300,200
	(2) 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
	(3) 文化講演会等（広島県文化団体連合会と共催） 県内13ヵ所文化講演会等開催費一部負担	400,000
		1,800,200
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 742人（組合員21人） 仙養ヶ原キャンプ場 964人（組合員12人）	2,951,049
		2,951,049
施設整備費	二川キャンプ場の修繕	78,000
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		7,829,249

一般会計財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
資 産		
流動資産		746,266,689
普通預金 (広島銀行県庁支店)	194,988,589	
定期預金 (広島銀行)	550,000,000	
未収金 (家族療養費戻入分)	1,278,100	
固定資産		103,652,572
基本財産 (定期預金)	10,000,000	
建物 (二川キャンプ場管理棟等)	16,202,000	
構築物 (二川キャンプ場橋等)	1,512,250	
器具及び備品 (事務局公用車等)	1,743,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟等)	△ 15,220,163	
土地 (二川キャンプ場外1件)	68,716,913	
開発費 (会計ソフト)	20,698,152	
資産合計		849,919,261
負債		
流動負債		293,661,676
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	234,520,000	
未払金	58,933,664	
預り金	208,012	
固定負債		546,257,585
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	87,187,583	
別途積立金 (構築物)	0	
賞与引当金 (事務局職員分6月賞与の引当)	1,658,840	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	46,281,338	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	19,092,000	
一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当)	132,828,262	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	259,209,562	
負債合計		839,919,261
正味財産		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成28年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	194,988,589	155,072,130	39,916,459
定期預金	550,000,000	600,000,000	△ 50,000,000
有価証券	0	0	0
未収金	1,278,100	1,365,360	△ 87,260
流動資産合計	746,266,689	756,437,490	△ 10,170,801
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	16,202,000	37,657,040	△ 21,455,040
構築物	1,512,250	9,006,250	△ 7,494,000
器具及び備品	1,743,420	1,858,420	△ 115,000
減価償却累計額	△ 15,220,163	△ 32,813,178	17,593,015
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	20,698,152	26,283,442	△ 5,585,290
その他固定資産合計	93,652,572	110,708,887	△ 17,056,315
固定資産合計	103,652,572	120,708,887	△ 17,056,315
資産合計	849,919,261	877,146,377	△ 27,227,116
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	234,520,000	285,130,000	△ 50,610,000
未払金	58,933,664	32,338,349	26,595,315
預り金	208,012	231,302	△ 23,290
流動負債合計	293,661,676	317,699,651	△ 24,037,975
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,187,583	116,251,623	△ 29,064,040
別途積立金	0	987,000	△ 987,000
賞与引当金	1,658,840	1,516,060	142,780
退職給付引当金	46,281,338	73,344,667	△ 27,063,329
遺児育英資金引当金	19,092,000	27,228,000	△ 8,136,000
一般給付支払準備金	132,828,262	86,360,420	46,467,842
短期給付支払準備金	259,209,562	243,758,956	15,450,606
固定負債合計	546,257,585	549,446,726	△ 3,189,141
負債合計	839,919,261	867,146,377	△ 27,227,116
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	849,919,261	877,146,377	△ 27,227,116

一般経理 貸借対照表

平成28年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	129,825,066	103,514,785	26,310,281
定期預金	340,000,000	400,000,000	△ 60,000,000
有価証券		0	0
未収金	1,274,200	1,352,860	△ 78,660
流動資産合計	471,099,266	504,867,645	△ 33,768,379
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	93,652,572	110,708,887	△ 17,056,315
建物	16,202,000	37,657,040	△ 21,455,040
構築物	1,512,250	9,006,250	△ 7,494,000
器具及び備品	1,743,420	1,858,420	△ 115,000
減価償却累計額	△ 15,220,163	△ 32,813,178	17,593,015
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	20,698,152	26,283,442	△ 5,585,290
固定資産合計	103,652,572	120,708,887	△ 17,056,315
資産合計	574,751,838	625,576,532	△ 50,824,694
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	234,520,000	285,130,000	△ 50,610,000
未払金	58,355,014	32,013,533	26,341,481
預り金	208,012	231,302	△ 23,290
流動負債合計	293,083,026	317,374,835	△ 24,291,809
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,187,583	116,251,623	△ 29,064,040
別途積立金	0	987,000	△ 987,000
賞与引当金	1,492,956	1,364,454	128,502
退職給付引当金	31,068,011	66,010,200	△ 34,942,189
遺児育英資金引当金	19,092,000	27,228,000	△ 8,136,000
一般給付支払準備金	132,828,262	86,360,420	46,467,842
			0
固定負債合計	271,668,812	298,201,697	△ 26,532,885
負債合計	564,751,838	615,576,532	△ 50,824,694
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	574,751,838	625,576,532	△ 50,824,694

短期経理 貸借対照表

平成28年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	65,163,523	51,557,345	13,606,178
定期預金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
有価証券		0	0
未収金	3,900	12,500	△ 8,600
流動資産合計	275,167,423	251,569,845	23,597,578
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	275,167,423	251,569,845	23,597,578
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	578,650	324,816	253,834
流動負債合計	578,650	324,816	253,834
2 固定負債			
賞与引当金	165,884	151,606	14,278
退職給付引当金	15,213,327	7,334,467	7,878,860
短期給付支払準備金	259,209,562	243,758,956	15,450,606
固定負債合計	274,588,773	251,245,029	23,343,744
負債合計	275,167,423	251,569,845	23,597,578
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	275,167,423	251,569,845	23,597,578

一般会計正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26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	564,654,964	561,272,831	3,382,133
掛金	554,211,651	560,751,297	△ 6,539,646
利息及び配当金	519,361	494,567	24,794
雑収入	9,923,952	26,967	9,896,985
繰入金	10,378,155	15,341,965	△ 4,963,810
退職医療給付特別会計繰入金	10,378,155	15,341,965	△ 4,963,810
支払準備金取崩収入	0	333,652,116	△ 333,652,116
一般給付支払準備金取崩収入	0	333,652,116	△ 333,652,116
短期給付支払準備金取崩収入	0	0	0
経常収益計	575,033,119	910,266,912	△ 335,233,793
(2) 経常費用			
給付事業費	234,391,435	632,589,027	△ 398,197,592
医療給付金	141,515,800	145,494,000	△ 3,978,200
家族療養費	57,096,800	58,966,360	△ 1,869,560
余暇活動促進助成金	0	394,109,000	△ 394,109,000
遺児育英資金	1,104,000	936,000	168,000
治療見舞金	650,000	650,000	0
介護休暇手当金	11,714,835	12,593,667	△ 878,832
死亡弔慰金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
家族死亡弔慰金	3,420,000	1,640,000	1,780,000
災害見舞金	1,140,000	3,090,000	△ 1,950,000
出産手当金	5,600,000	4,960,000	640,000
傷病手当金	1,150,000	1,150,000	0
福祉事業費	195,370,049	184,304,660	11,065,389
福利費	194,060,049	182,994,660	11,065,389
普及費	1,310,000	1,310,000	0
運営費	56,018,564	63,808,566	△ 7,790,002
職員給与	37,682,844	41,947,119	△ 4,264,275
旅費	301,780	312,590	△ 10,810
事務費	9,814,617	12,153,692	△ 2,339,075
厚生費	180,266	60,825	119,441
負担金	7,529,425	8,729,222	△ 1,199,797
燃料費	16,712	14,387	2,325
修繕費	39,213	84,527	△ 45,314
保険料	238,630	269,550	△ 30,920
公租公課	215,077	236,654	△ 21,577
繰出金	3,433,800	3,471,140	△ 37,340
貸付金特別会計繰出金	3,433,800	3,471,140	△ 37,340
引当費	61,918,448	15,698,755	46,219,693
一般給付支払準備金引当費	46,467,842	0	46,467,842
短期給付支払準備金引当費	15,450,606	15,698,755	△ 248,149
公益事業費	7,831,508	8,166,023	△ 334,515
文化振興費	1,800,200	1,800,200	0
施設管理費	2,953,308	3,365,823	△ 412,515
施設整備費	78,000	0	78,000
東日本大震災支援事業	3,000,000	3,000,000	0
減価償却費	180,532	681,985	△ 501,453
減価償却費	180,532	681,985	△ 501,453
開発費償却	5,585,290	1,546,756	4,038,534
開発費償却	5,585,290	1,546,756	4,038,534
固定資産寄付金	10,303,493	0	10,303,493
固定資産寄付金	10,303,493	0	10,303,493
経常費用計	575,033,119	910,266,912	△ 335,233,793
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	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

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成27年4月1日から平成28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	564,654,964	476,433,653	88,221,311
掛金	554,211,651	465,990,340	88,221,311
利息及び配当金	519,361	519,361	0
雑収入	9,923,952	9,923,952	-----
繰入金	10,378,155	9,340,339	1,037,816
退職医療給付特別会計繰入金	10,378,155	9,340,339	1,037,816
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
合 計	575,033,119	485,773,992	89,259,127
(2) 経常費用			
給付事業費	234,391,435	165,984,635	68,406,800
医療給付金	141,515,800	141,515,800	-----
家族療養費	57,096,800	-----	57,096,800
余暇活動促進助成金	0	0	-----
遺児育英資金	1,104,000	1,104,000	-----
治療見舞金	650,000	650,000	-----
介護休暇手当金	11,714,835	11,714,835	-----
死亡弔慰金	11,000,000	11,000,000	-----
家族死亡弔慰金	3,420,000	-----	3,420,000
災害見舞金	1,140,000	-----	1,140,000
出産手当金	5,600,000	-----	5,600,000
傷病手当金	1,150,000	-----	1,150,000
福祉事業費	195,370,049	195,370,049	-----
福利費	194,060,049	194,060,049	-----
普及費	1,310,000	1,310,000	-----
運営費	56,018,564	50,616,843	5,401,721
職員給与	37,682,844	34,114,694	3,568,150
旅費	301,780	271,602	30,178
事務費	9,814,617	8,833,153	981,464
厚生費	180,266	162,239	18,027
負担金	7,529,425	6,776,483	752,942
燃料費	16,712	15,041	1,671
修繕費	39,213	35,292	3,921
保険料	238,630	214,767	23,863
公租公課	215,077	193,572	21,505
繰出金	3,433,800	3,433,800	-----
貸付金特別会計繰出金	3,433,800	3,433,800	-----
引当費	61,918,448	46,467,842	15,450,606
一般給付支払準備金引当費	46,467,842	46,467,842	-----
短期給付支払準備金引当費	15,450,606	-----	15,450,606
公益事業費	7,831,508	7,831,508	-----
文化振興費	1,800,200	1,800,200	-----
施設管理費	2,953,308	2,953,308	-----
施設整備費	78,000	78,000	-----
東日本大震災支援事業	3,000,000	3,000,000	-----
減価償却費	180,532	180,532	-----
減価償却費	180,532	180,532	-----
開発費償却	5,585,290	5,585,290	-----
開発費償却	5,585,290	5,585,290	-----
固定資産寄付金	10,303,493	10,303,493	-----
固定資産寄付金	10,303,493	10,303,493	-----
合 計	575,033,119	485,773,992	89,259,127

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28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	195,988,589			
みずほ信託銀行広島支店			550,000,000	
小 計	195,988,589	0	550,000,000	0
合 計	745,988,589			

流動資産（未収金）の内訳書

平成28年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳	
	家族療養費（戻入分） 組合員（3件）	貸付金特別会計繰出金 精算分
1,278,100	3,900	1,274,200

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成28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28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	
自動車（事務局）			1,743,420
小 計	16,202,000	1,512,250	1,743,420
合 計	19,457,670		

固定資産（土地）の内訳書

平成28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28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	12,479,429	138,357
構築物	二川キャンプ場	997,315	42,175
器具及び備品	事務局分	1,743,419	0
合 計		15,220,163	180,532

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成28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 + (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)	
234,520,000	285,130,000	0	50,610,000	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し。

流動負債（未払金）の内訳書

平成28年3月31日現在
(単位:円)

科 目	相手方	内 容	金 額
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	26,698,589
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	26,311,608
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	2,259
事務費（消耗品費）	(株)大塚商会	コピー用紙	34,560
事務費（通信運搬費）	西日本電信電話㈱	3月分事務局電話, ファックス料金	20,913
	(株)ニフティ	2, 3月分プロバイダー料金	23,504
	広島銀行	3月分PCサービス取扱手数料	5,400
事務費（賃借料）	(株)サンネット	3月分PC等リース料	68,990
	理研産業㈱		32,292
事務費（会議費）	(株)加茂川	3月開催評議員会お茶代	1,320
事務費（諸雑費）	三井住友信託銀行	3月分残高証明書発行手数料	216
	広島銀行	3月分振込手数料	118,044
事務費（委託費）	広島総合税理士法人	会計処理等指導業務下半期委託料	151,200
	(株)サンネット	平成27年度ホームページ更新委託料	102,600
	理研産業㈱	ホームページリニューアル委託料	615,600
	㈱広鉄計算センター	データせん孔料	15,176
	(株)サンネット	3月分掛金等システム保守料	68,040
	(株)ハイエレコン	3月分県福利厚生システム保守料	162,000
負担金	広島東年金事務所	3月分社会保険事業主分	499,810
職員給与	互助組合職員	3月分臨時職員給与	317,127
		3月分時間外手当	87,048
公租公課	広島県, 広島市	平成27年度分法人税	71,000
燃料費	(株)新出光	3月分公用車ガソリン代	4,823
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	3,386,845
余暇活動促進助成金	元組合員(8人)	退会給付金未請求者分	134,700
合 計			58,933,664

流動負債（預り金）の内訳書

平成28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
208,012	181,549	26,463

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28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	器具及び備品	土地
87,187,583	16,202,000	525,250	1,743,420	68,716,913

固定負債（賞与引当金）の内訳書

平成28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27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)
1,491,464	1,516,060	1,491,464	1,516,060

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成28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)
53,105,188	73,344,667	3,411,925	23,651,404

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成28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)
19,092,000	27,228,000	504,000	8,640,000

※参考 遺児育英資金 1,104,000円+遺児育英資金引当金8,640,000円~当年度支払額 9,744,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成28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)	当期一般給付支払準備金引当額 (B)
132,828,262	86,360,420	46,467,842

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成28年3月31日現在
(単位：円)

短期給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳		※短期経理の支払調整資金
	前年度までの短期給付支払準備金累計額 (A)	当期短期給付支払準備金引当額 (B)	
259,209,562	243,758,956		15,450,606

開発費償却明細書

平成28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
市町費等職員掛金及び特別退職給付金等システム	5,775,000	1,251,250	1,155,000	2,406,250	3,368,750	5年	H26.3.31
広島銀行EB支払システム	34,560	4,608	6,912	11,520	23,040	5年	H26.8.29
公益法人会計システム12	185,328	21,622	37,066	58,688	126,640	5年	H26.9.5
福利厚生（現職給付）システム	21,931,560	365,526	4,386,312	4,751,838	17,179,722	5年	H27.3.31
合 計	27,926,448	1,643,006	5,585,290	7,228,296	20,698,152	---	-----

※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27年4月 1日
至 平成28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	116,251,623	△ 29,064,040	87,187,583	仙養ヶ原キャンプ場無償譲渡に伴う固定資産分の返還

一般会計収支決算説明書

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	542,759,000		542,759,000	564,654,964	△ 21,895,964	掛金 554,211,651
掛 金	542,196,000		542,196,000	554,211,651	△ 12,015,651	・事業掛金 517,768,651
利息及び配当金	536,000		536,000	519,361	16,639	①県費 490,066,390
雑 収 入	27,000		27,000	9,923,952	△ 9,896,952	②市町費等 27,702,261
2 繰 入 金	13,765,000		13,765,000	10,378,155	3,386,845	・被扶養者掛金 36,443,000
退職医療給付特 別会計繰入金	13,765,000		13,765,000	10,378,155	3,386,845	①県費 34,616,400
3 支払準備金 取崩収入	52,113,000		52,113,000	0	52,113,000	②市町費等 1,826,600
一般給付支払準備 金取崩収入	42,294,000		42,294,000	0	42,294,000	利息及び配当金 519,361
短期給付支払準備 金取崩収入	9,819,000		9,819,000	0	9,819,000	基本財産及び支払準備金等 の運用利息
合 計	608,637,000		608,637,000	575,033,119	33,603,881	雑収入 9,923,952
						旅行券使用期限切れ未使用分 償却等

(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)			
1 給付事業費	295,525,000	① 1,120,000	296,645,000	234,391,435	62,253,565	医療給付金
医療給付金	173,416,000		173,416,000	141,515,800	31,900,200	・外来,入院 93,497件 141,515,800
家族療養費	72,454,000		72,454,000	57,096,800	15,357,200	家族療養費
遺児育英資金	4,101,000		4,101,000	1,104,000	2,997,000	・外来,入院 37,582件 57,096,800
治療見舞金	900,000		900,000	650,000	250,000	遺児育英資金 4件 1,104,000
介護休暇手当金	20,364,000		20,364,000	11,714,835	8,649,165	治療見舞金 13件 650,000
死亡弔慰金	14,000,000		14,000,000	11,000,000	3,000,000	介護休暇手当金 187件 11,714,835
家族死亡弔慰金	2,540,000	① 880,000	3,420,000	3,420,000	0	死亡弔慰金
災害見舞金	1,040,000	① 100,000	1,140,000	1,140,000	0	・本人 11件 11,000,000
出産手当金	5,460,000	① 140,000	5,600,000	5,600,000	0	家族死亡弔慰金 3,420,000
傷病手当金	1,250,000		1,250,000	1,150,000	100,000	・被扶養配偶者 11件 3,300,000
2 福祉事業費	197,724,000		197,724,000	195,370,049	2,353,951	・被扶養者 6件 120,000
福利費	195,414,000		195,414,000	194,060,049	1,353,951	災害見舞金 7件 1,140,000
普及費	2,310,000		2,310,000	1,310,000	1,000,000	出産手当金 560件 5,600,000
						傷病手当金 23件 1,150,000
						福利費 194,060,049
						・リフレッシュ給付金 165,900,000
						・福利厚生助成(へき地) 869,196
						・長期療養者見舞金 1,050,000
						・義肢等製作費助成 45,193
						・健康管理助成(原爆) 0
						・シニア普通ドック 25,092,448
						・被扶養配偶者ドック 1,103,212
						普及費
						・広報紙「福利ひろしま」等 1,310,000

(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	64,245,000		64,245,000	56,018,564	8,226,436	職員給与 37,682,844 職員9人分の基本給・諸手当等
	職員給与	43,018,000		43,018,000	37,682,844	5,335,156	旅費 301,780 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	542,000		542,000	301,780	240,220	事務費 9,814,617 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	11,367,000		11,367,000	9,814,617	1,552,383	厚生費 180,266 職員7人分の厚生費
	厚生費	276,000		276,000	180,266	95,734	負担金 7,529,425 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	8,342,000		8,342,000	7,529,425	812,575	燃料費 16,712 公用車燃料費
	燃料費	34,000		34,000	16,712	17,288	修繕費 39,213 公用車点検等
	修繕費	200,000		200,000	39,213	160,787	保険料 238,630 公用車自動車保険等
	保険料	245,000		245,000	238,630	6,370	公租公課 215,077 自動車税等
	公租公課	221,000		221,000	215,077	5,923	
	4 繰出金	4,708,000		4,708,000	3,433,800	1,274,200	貸付金特別会計繰出金 3,433,800 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会計繰出金	4,708,000		4,708,000	3,433,800	1,274,200	
	5 寄付金	11,792,000		11,792,000	10,303,493	1,488,507	固定資産寄付金 10,303,493 仙養ヶ原キャンプ場処分損
固定資産寄付金	11,792,000		11,792,000	10,303,493	1,488,507		
6 引当費	0		0	61,918,448	△ 61,918,448		
一般給付支払準備金引当費	0		0	46,467,842	△ 46,467,842		
短期給付支払準備金引当費	0		0	15,450,606	△ 15,450,606		
小 計	573,994,000	1,120,000	575,114,000	561,435,789	13,678,211		
特 別 事 業	1 公益事業費	8,683,000	① 200	8,683,200	7,831,508	851,692	文化振興費 1,800,200 ・互助文庫 1,300,200 ・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	1,800,000	① 200	1,800,200	1,800,200	0	施設管理費 2,953,308 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設管理費	3,383,000		3,383,000	2,953,308	429,692	施設整備費 78,000 キャンプ場整備費
	施設整備費	500,000		500,000	78,000	422,000	東日本大震災支援事業費 被災県の基金への寄附金 3,000,000
	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 180,532 固定資産にかかる減価償却費
	2 減価償却費	205,000		205,000	180,532	24,468	開発費償却 5,585,290 コンピュータソフト開発償却費
	3 開発費償却	5,755,000		5,755,000	5,585,290	169,710	
小 計	14,643,000	200	14,643,200	13,597,330	1,045,870		
予 備 費	20,000,000	① △ 1,120,200	18,879,800	0	18,879,800		
合 計	608,637,000	0	608,637,000	575,033,119	33,603,881		

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 27 年度決算		平成 26 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	854	508,972,894	936	562,432,211	△82	△53,459,317	△8.8	△9.5
(1件当たり給付額)	—	(595,987)	—	(600,889)	—	(△4,902)	—	(△0.8)
生涯福祉給付金	1,255	115,946,810	1,262	113,982,449	△7	1,964,361	△0.6	1.7
(1件当たり給付額)	—	(92,388)	—	(90,319)	—	(2,069)	—	(2.3)
合 計	2,109	624,919,704	2,198	676,414,660	△89	△51,494,956	△4.0	△7.6

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成28年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		4,293,149,328
普通預金 (広島銀行県庁支店)	184,243,207	
定期預金 (三井住友銀行)	4,050,000,000	
(三井住友信託銀行)	3,000,000,000	
	1,050,000,000	
未収金	58,906,121	
固定資産		1,545,243,526
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	87,187,583	
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		5,838,392,854
負 債		
固定負債		5,838,392,854
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	4,150,708,371	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,687,684,483	
負 債 合 計		5,838,392,854
正 味 財 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	184,243,207	236,094,438	△51,851,231
定期預金	4,050,000,000	4,400,000,000	△350,000,000
有価証券	0	0	0
未収金	58,906,121	46,633,931	12,272,190
流動資産合計	4,293,149,328	4,682,728,369	△389,579,041
2 固定資産			
一般会計貸付金	87,187,583	116,251,623	△29,064,040
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	1,545,243,526	1,574,307,566	△29,064,040
資産合計	5,838,392,854	6,257,035,935	△418,643,081
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	4,150,708,371	4,622,347,696	△471,639,325
生涯福祉給付引当金	1,687,684,483	1,634,688,239	52,996,244
固定負債合計	5,838,392,854	6,257,035,935	△418,643,081
負債合計	5,838,392,854	6,257,035,935	△418,643,081
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	5,838,392,854	6,257,035,935	△418,643,081

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	平成27年度	平成26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>207,582,548</u>	<u>206,263,399</u>	<u>1,319,149</u>
掛金	168,943,054	173,861,390	△4,918,336
利息及び配当金	38,639,494	32,402,009	6,237,485
引当金取崩収入	<u>471,639,325</u>	<u>530,048,307</u>	<u>△58,408,982</u>
特別退職給付引当金取崩収入	471,639,325	530,048,307	△58,408,982
生涯福祉給付引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	679,221,873	736,311,706	△57,089,833
(2) 経常費用			
給付事業費	<u>624,919,704</u>	<u>676,414,660</u>	<u>△51,494,956</u>
特別退職給付金	508,972,894	562,432,211	△53,459,317
生涯福祉給付金	115,946,810	113,982,449	1,964,361
運営費	<u>1,305,925</u>	<u>18,105</u>	<u>1,287,820</u>
事務費	0	0	0
公租公課等	1,305,925	18,105	1,287,820
引当費	<u>52,996,244</u>	<u>59,878,941</u>	<u>△6,882,697</u>
生涯福祉給付引当費	52,996,244	59,878,941	△6,882,697
経常費用計	679,221,873	736,311,706	△57,089,833
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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

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28年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	定期預金
広島銀行県庁支店	184,243,207	
三井住友銀行		3,000,000,000
三井住友信託銀行		1,050,000,000
小 計	184,243,207	4,050,000,000
合 計	4,234,243,207	

流動資産（未収金）の内訳書

平成28年3月31日現在
(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	貸付金特別会計 貸付金支払利息	生涯福祉掛金
58,906,121	32,207,532	26,698,589

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成28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
4,150,708,371	87,187,583	1,458,055,943	2,605,464,845

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成28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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
4,150,708,371	4,622,347,696	0	471,639,325	解散時必要額 4,730,628,677 引当率 87.74% (前年度 88.39%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成28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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
1,687,684,483	1,634,688,239	52,996,244	0	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	備考
一 般 会 計	116,251,623	0	△29,064,040	87,187,583	仙養ヶ原キャンプ場無償譲渡に伴う固定資産分の返還
貸付金特別会計	1,458,055,943	289,522,000	0	1,458,055,943	
合 計	1,574,307,566	289,522,000	△29,064,040	1,545,243,526	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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	227,180,000		227,180,000	207,582,548	19,597,452	掛金 生涯福祉掛金 168,943,054
掛 金	168,370,000		168,370,000	168,943,054	△573,054	
利息及び配当金	58,810,000		58,810,000	38,639,494	20,170,506	
2 引当金取崩収入	589,498,000		589,498,000	471,639,325	117,858,675	利息及び配当金 ・ 預金等の利息 6,431,962 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 32,207,532
特別退職給付引 当金取崩収入	589,498,000		589,498,000	471,639,325	117,858,675	
生涯福祉給付引 当金取崩収入	0		0	0	0	
合 計	816,678,000	0	816,678,000	679,221,873	137,456,127	

(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	765,400,000		765,400,000	624,919,704	140,480,296	特別退職給付金 854 件 生涯福祉給付金 1,255 件
特別退職給付金	636,886,000		636,886,000	508,972,894	127,913,106	
生涯福祉給付金	128,514,000		128,514,000	115,946,810	12,567,190	
2 運営費	1,421,000		1,421,000	1,305,925	115,075	
公租公課等	1,361,000		1,361,000	1,305,925	55,075	
事務費	60,000		60,000	0	60,000	
3 引当費	39,857,000		39,857,000	52,996,244	△13,139,244	
生涯福祉給付 引当費	39,857,000		39,857,000	52,996,244	△13,139,244	
4 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	816,678,000	0	816,678,000	679,221,873	137,456,127	

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 27 年度決算		平成 26 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	251	382,000,000	347	522,800,000	△96	△140,800,000	△30.5	△26.9
	住 宅 災 害	—	—	—	—	0	0	0	0
	結 婚	—	—	—	—	0	0	0	0
	奨 学	—	—	—	—	0	0	0	0
	住 宅	—	—	—	—	0	0	0	0
	療 養	—	—	—	—	0	0	0	0
	特 別	—	—	—	—	0	0	0	0
	新 特 別	50	46,000,000	52	49,300,000	△2	△3,300,000	△3.8	△6.7
	新住宅災害	0	0	0	0	0	0	—	—
	訴 訟	0	0	0	0	0	0	—	—
	計	301	428,000,000	399	572,100,000	△98	△144,100,000	△24.6	△25.2
年度末の貸付金	一 般	1,116	1,370,100,000	1,172	1,276,000,000	△56	94,100,000	△4.8	7.4
	住 宅 災 害	1	2,000,000	1	2,000,000	0	0	—	—
	結 婚	61	102,300,000	74	127,300,000	△13	△25,000,000	△17.6	△19.6
	奨 学	313	545,500,000	376	657,500,000	△63	△112,000,000	△16.8	△17.0
	住 宅	74	134,500,000	108	197,500,000	△34	△63,000,000	△31.5	△31.9
	療 養	36	55,000,000	41	65,000,000	△5	△10,000,000	△12.2	△15.4
	特 別	12	19,500,000	13	21,000,000	△1	△1,500,000	△7.7	△7.1
	新 特 別	100	94,300,000	52	49,300,000	48	45,000,000	92.3	91.3
	新住宅災害	0	0	0	0	0	0	—	—
	訴 訟	0	0	0	0	0	0	—	—
	計	1,713	2,323,200,000	1,837	2,395,600,000	△124	△72,400,000	△6.8	△3.0

※上記表中「—」の表記については、平成26年度からの貸付種別の新規及び新規貸付の中止によるものです。

・本年度の金額別の貸付状況

(単位：件)

区 分	総 括	一般資金	特別資金	住宅災害資金	訴訟資金
件 数	20 万円	2	1	1	0
	30 万円	7	6	1	0
	50 万円	30	25	5	0
	100 万円	94	51	43	0
	150 万円	39	39	0	0
	200 万円	129	129	0	0
	計	301	251	50	0
金額 (円)	428,000,000	382,000,000	46,000,000	0	

・平成 22 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	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度
小 学 校	136	113	124	94	119	97
中 学 校	118	122	98	78	128	86
県 立 学 校	168	155	146	114	139	98
そ の 他	20	11	17	10	13	20
計	442	401	385	296	399	301
金額（円）	505,500,000	449,300,000	444,000,000	332,800,000	572,100,000	428,000,000

・平成 22 年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成 22 年度		平成 23 年度		平成 24 年度		平成 25 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	313	278,200,000	286	255,800,000	271	246,200,000	208	180,300,000
	住 宅 災 害	0	0	0	0	0	0	0	0
	結 婚	17	31,000,000	22	34,000,000	20	32,300,000	16	28,000,000
	奨 学	72	125,000,000	71	122,000,000	66	116,500,000	56	100,500,000
	住 宅	18	33,300,000	12	20,500,000	9	18,000,000	9	15,500,000
	療 養	18	33,500,000	8	13,000,000	16	26,000,000	6	7,000,000
	特 別	4	4,500,000	2	4,000,000	3	5,000,000	1	1,500,000
	計	442	505,500,000	401	449,300,000	385	444,000,000	296	332,800,000

項 目	平成 26 年度		平成 27 年度		
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	347	522,800,000	251	382,000,000
	新 特 別	52	49,300,000	50	46,000,000
	新住宅災害	0	0	0	0
	訴 訟	0	0	0	0
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	計	399	572,100,000	301	428,000,000

貸付金特別会計財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		120,331,060
普通預金 (広島銀行県庁支店)	115,443,664	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外14件)	4,887,396	
固定資産		2,443,992,546
貸付金 (組合員への貸付金1,703件)	2,323,200,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	120,792,546	
資 産 合 計		2,564,323,606
負 債		
流動負債		33,773,122
未払金	33,773,122	
固定負債		2,530,550,484
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)	1,072,494,541	
負 債 合 計		2,564,323,606
正 味 財 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成28年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	115,443,664	86,827,367	28,616,297
償還金不足金	4,887,396	5,249,045	△361,649
流動資産合計	120,331,060	92,076,412	28,254,648
2 固定資産			
貸付金	2,323,200,000	2,395,600,000	△72,400,000
償還金引当金	120,792,546	125,271,877	△4,479,331
固定資産合計	2,443,992,546	2,520,871,877	△76,879,331
資産合計	2,564,323,606	2,612,948,289	△48,624,683
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,773,122	33,974,248	△201,126
流動負債合計	33,773,122	33,974,248	△201,126
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	1,072,494,541	1,120,918,098	△48,423,557
固定負債合計	2,530,550,484	2,578,974,041	△48,423,557
負債合計	2,564,323,606	2,612,948,289	△48,624,683
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	2,564,323,606	2,612,948,289	△48,624,683

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26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>32,207,532</u>	<u>32,312,878</u>	<u>△105,346</u>
利息及び配当金	32,207,532	32,312,878	△105,346
繰入金	<u>3,433,800</u>	<u>3,471,140</u>	<u>△37,340</u>
一般会計繰入金	3,433,800	3,471,140	△37,340
経常収益計	35,641,332	35,784,018	△142,686
(2) 経常費用			
貸付事業費	<u>35,641,332</u>	<u>35,784,018</u>	<u>△142,686</u>
支払利息	32,207,532	32,312,878	△105,346
保険料	3,433,800	3,471,140	△37,340
経常費用計	35,641,332	35,784,018	△142,686
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28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	115,443,664

流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

平成28年3月31日現在
(単位：円)

未払金	退職準備資金積立特別会計への支払利息	一般会計への一般会計繰入金の返還	平成28年3月分貸付保険料
33,773,122	32,207,532	1,274,200	291,390

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成28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 14件	
4,887,396	4,887,396	

退職準備資金積立特別会計借入金

平成28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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1,458,055,943	1,538,055,943	△80,000,000	0	0	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28年4月 1日
至 平成28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	1,458,055,943	289,522,000	0	1,458,055,943	

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	52,112,000		52,112,000	32,207,532	19,904,468	利息及び配当金 預金利息 21,578 貸付利息 32,185,954
利息及び配当金	52,112,000		52,112,000	32,207,532	19,904,468	
2 繰入金	4,708,000		4,708,000	3,433,800	1,274,200	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	4,708,000		4,708,000	3,433,800	1,274,200	
合 計	56,820,000		56,820,000	35,641,332	21,178,668	

(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	56,820,000		56,820,000	35,641,332	21,178,668	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	52,112,000		52,112,000	32,207,532	19,904,468	
保 險 料	4,708,000		4,708,000	3,433,800	1,274,200	保険料 貸付保険料
合 計	56,820,000		56,820,000	35,641,332	21,178,668	

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

- ・平成 27 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、9,216 人で前年度に比べ 137 人（1.46%）減少した。

区 分	平成 27 年度末	平成 26 年度末	前年度末対比	
本 人	人 7,098	人 7,201	人 △103	% △1.43
配偶者	2,118	2,152	△34	△1.57
合 計	9,216	9,353	△137	△1.46

- ・本年度の加入状況

区 分		退職者数	加入者数	加入率
本 人	定 年	人 626	人 75	% 11.9
	定年外	790	75	9.4
合 計		1,416	150	10.5

(2) 掛金

ア 退職医療掛金 前年度と同様給料月額の 2/1000

イ 基準掛金 年齢別に定めた額

2 事業の概要

(1) 給付事業

- ・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 27 年度決算		平成 26 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	1,255	236,006,049	1,262	246,280,188	△7	△10,274,139	△0.5	△4.1
療養補助金	49,309	146,104,384	49,626	148,795,356	△317	△2,690,972	△0.6	△1.8
死亡弔慰金	174	3,820,000	162	4,320,000	12	△500,000	7.4	△11.5
慶 祝 金	1,128	38,800,000	1,301	40,710,000	△173	△1,910,000	△13.2	△4.6
合 計	51,866	424,730,433	52,351	440,105,544	△485	△15,375,111	△0.9	△3.4

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成 27 年度決算	平成 26 年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	44,735,076	45,322,852	△587,776	△1.2
普 及 費	367,200	372,492	△5,292	△1.4
合 計	45,102,276	45,695,344	△593,068	△1.2

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事 業 内 容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 参加者 147人 ・北海道 7/6 ~ 7/10 21人 ・富山・岐阜 9/16 ~ 9/18 35人 ・北関東 10/7 ~ 10/9 23人 ・沖縄 11/24 ~ 11/27 29人 ・京都 11/30 ~ 12/1 39人	839,476
	(2) 1日人間ドック 県内14健診機関 参加者 1,180人	20,060,000
	(3) 健康記念 対象者 47人	1,410,000
	(4) 入院助成金 件数 490件	22,425,600
	小計	44,735,076
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	367,200
	小計	367,200
合 計		45,102,276

退職医療給付特別会計財産目録

平成28年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
<u>資 産</u>		
<u>流動資産</u>		<u>5,169,196,224</u>
普通預金 (広島銀行)	70,857,771	
定期預金 (広島銀行 外2件)	1,100,000,000	
有価証券 (みずほ証券 外4件)	3,968,640,000	
未収金	29,698,453	
<u>固定資産</u>		<u>249,375</u>
開発費	249,375	
<u>資 産 合 計</u>		<u>5,169,445,599</u>
<u>負 債</u>		
<u>流動負債</u>		<u>6,507,067</u>
未払金	5,567,079	
預り金	939,988	
<u>固定負債</u>		<u>5,162,938,532</u>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	2,812,416,582	
前受掛金 (基準掛金の前受掛金)	2,350,521,950	
<u>負 債 合 計</u>		<u>5,169,445,599</u>
<u>正 味 財 産</u>		<u>0</u>

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	70,857,771	154,238,673	△83,380,902
定期預金	1,100,000,000	1,200,000,000	△100,000,000
有価証券	3,968,640,000	3,968,640,000	0
未収金	29,698,453	15,835,409	13,863,044
流動資産合計	5,169,196,224	5,338,714,082	△169,517,858
2 固定資産			
開発費	249,375	1,512,175	△1,262,800
固定資産合計	249,375	1,512,175	△1,262,800
資産合計	5,169,445,599	5,340,226,257	△170,780,658
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,567,079	5,686,850	△119,771
預り金	939,988	939,988	0
流動負債合計	6,507,067	6,626,838	△119,771
2 固定負債			
特別返還金引当金	2,812,416,582	2,879,869,708	△67,453,126
前受掛金	2,350,521,950	2,453,729,711	△103,207,761
固定負債合計	5,162,938,532	5,333,599,419	△170,660,887
負債合計	5,169,445,599	5,340,226,257	△170,780,658
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	5,169,445,599	5,340,226,257	△170,780,658

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26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	328,181,317	352,445,739	△24,264,422
掛金	275,535,073	300,503,711	△24,968,638
利息及び配当金	52,646,244	51,942,028	704,216
引当金取崩収入	67,449,976	72,568,477	△5,118,501
特別返還金引当金取崩収入	67,449,976	72,568,477	△5,118,501
前受掛金取崩収入	103,210,911	96,901,395	6,309,516
前受掛金取崩収入	103,210,911	96,901,395	6,309,516
経常収益計	498,842,204	521,915,611	△23,073,407
(2) 経常費用			
給付事業費	424,730,433	440,105,544	△15,375,111
特別返還金	236,006,049	246,280,188	△10,274,139
療養補助金	146,104,384	148,795,356	△2,690,972
死亡弔慰金	3,820,000	4,320,000	△500,000
慶祝金	38,800,000	40,710,000	△1,910,000
福祉事業費	45,102,276	45,695,344	△593,068
福利費	44,735,076	45,322,852	△587,776
普及費	367,200	372,492	△5,292
運営費	17,368,540	17,299,358	69,182
職員給与	0	0	0
旅費	126,420	64,545	61,875
事務費	6,725,859	6,713,663	12,196
厚生費	7,038	10,788	△3,750
負担金	244,800	243,200	1,600
公租公課	10,264,423	10,267,162	△2,739
開発費償却	1,262,800	3,473,400	△2,210,600
開発費償却	1,262,800	3,473,400	△2,210,600
繰出金	10,378,155	15,341,965	△4,963,810
一般会計繰出金	10,378,155	15,341,965	△4,963,810
引当費	0	0	0
特別返還金引当費	0	0	0
前受掛金引当費	0	0	0
経常費用計	498,842,204	521,915,611	△23,073,407
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			
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

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28年3月31日現在
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	定期預金	有価証券
広島銀行県庁支店	0	70,857,771	200,000,000	
みずほ証券				130,000,000
野村証券				358,640,000
大和証券				1,260,000,000
SMBC日興証券				2,120,000,000
三菱UFJモルガンスタンレー証券				100,000,000
三井住友銀行			300,000,000	
みずほ信託銀行			600,000,000	
小 計	0	70,857,771	1,100,000,000	3,968,640,000
合 計		5,139,497,771		

流動資産（未収金）の内訳書

平成28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）
29,698,453	26,311,608	3,386,845

固定資産（開発費）内訳書

平成28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)	
249,375	16,579,500	15,474,200	1,105,300	
	787,500	380,625	157,500	
	(合計) 17,367,000	15,854,825	1,262,800	

流動負債（未払金）の内訳書

平成28年3月31日現在
(単位：円)

未払金	内 訳	
	福利費	事務費
	人間ドック助成金3月分	郵便送料3月分 外2件
5,567,079	5,321,000	246,079

流動負債（預り金）の内訳書

平成28年3月31日現在
(単位：円)

預り金	内 訳	
	療養補助金	該当口座不明にかかる預り分
939,988	939,988	

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成28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)	
2,812,416,582	2,879,866,558	67,449,976	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成28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)	
2,350,521,950	2,453,729,711	103,210,911	3,150	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27年4月 1日

至 平成28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	346,859,000		346,859,000	328,181,317	18,677,683	掛金 ・退職医療掛金 168,556,073 ・基準掛金 106,979,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 17,685,244 ・基準掛金口 34,961,000
掛 金	294,420,000		294,420,000	275,535,073	18,884,927	
利息及び配当金	52,439,000		52,439,000	52,646,244	△207,244	
2 取崩収入	214,531,000		214,531,000	170,660,887	43,870,113	
特別返還金引当金 取崩収入	97,146,000		97,146,000	67,449,976	29,696,024	
前受掛金取崩収入	117,385,000		117,385,000	103,210,911	14,174,089	
合 計	561,390,000		561,390,000	498,842,204	62,547,796	

(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	462,117,000		462,117,000	424,730,433	37,386,567	特別返還金 1,255 件 療養補助金 49,309 件 死亡弔慰金 174 件 慶祝金 1,128 件
特別返還金	265,516,000		265,516,000	236,006,049	29,509,951	
療養補助金	153,031,000		153,031,000	146,104,384	6,926,616	
死亡弔慰金	4,980,000		4,980,000	3,820,000	1,160,000	
慶 祝 金	38,390,000		38,390,000	38,800,000	△410,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	52,946,000		52,946,000	45,102,276	7,843,724	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	52,535,000		52,535,000	44,735,076	7,799,924	
普 及 費	411,000		411,000	367,200	43,800	
3 運営費	19,078,000		19,078,000	17,368,540	1,709,460	職員給与 旅費 事務費 通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等 厚生費 職員1人の健康診断 負担金 健康保険, 厚生年金, 全教互等 公租公課 税
旅 費	204,000		204,000	126,420	77,580	
事 務 費	7,922,000		7,922,000	6,725,859	1,196,141	
厚 生 費	53,000		53,000	7,038	45,962	
負 担 金	245,000		245,000	244,800	200	
公 租 公 課	10,654,000		10,654,000	10,264,423	389,577	
4 開発費償却	3,484,000		3,484,000	1,262,800	2,221,200	開発ソフトウェア の償却
開 発 費 償 却	3,484,000		3,484,000	1,262,800	2,221,200	
5 一般会計繰出金	13,765,000		13,765,000	10,378,155	3,386,845	
6 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	561,390,000		561,390,000	498,842,204	62,547,796	

平成27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					
普通預金	194,988,589	184,243,207	115,443,664	70,857,771	565,533,231
定期預金	550,000,000	4,050,000,000		1,100,000,000	5,700,000,000
金銭信託					0
有価証券				3,968,640,000	3,968,640,000
未収金	1,278,100	58,906,121		29,698,453	89,882,674
償還金不足金			4,887,396		4,887,396
流動資産合計	746,266,689	4,293,149,328	120,331,060	5,169,196,224	10,328,943,301
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	16,202,000				16,202,000
構築物	1,512,250				1,512,250
器具及び備品	1,743,420				1,743,420
減価償却累計額	△ 15,220,163				△ 15,220,163
土地	68,716,913				68,716,913
貸付金			2,323,200,000		2,323,200,000
償還金引当金			120,792,546		120,792,546
一般会計貸付金		87,187,583			87,187,583
貸付金特別会計貸		1,458,055,943			1,458,055,943
開発費	20,698,152			249,375	20,947,527
その他固定資産合計	93,652,572	1,545,243,526	2,443,992,546	249,375	4,083,138,019
固定資産合計	103,652,572	1,545,243,526	2,443,992,546	249,375	4,093,138,019
資産合計	849,919,261	5,838,392,854	2,564,323,606	5,169,445,599	14,422,081,320
II 負債の部					
1 流動負債					
長期未払金	234,520,000				234,520,000
未払金	58,933,664		33,773,122	5,567,079	98,273,865
預り金	208,012			939,988	1,148,000
流動負債合計	293,661,676	0	33,773,122	6,507,067	333,941,865
2 固定負債					
退職準備資金積立特 別会計借入金	87,187,583		1,458,055,943		1,545,243,526
別途積立金					0
償還金			1,072,494,541		1,072,494,541
退職給付引当金	46,281,338				46,281,338
遺児育英資金引当金	19,092,000				19,092,000
特別退職給付引当金		4,150,708,371			4,150,708,371
生涯福祉給付引当金		1,687,684,483			1,687,684,483
特別返還金引当金				2,812,416,582	2,812,416,582
賞与引当金	1,658,840				1,658,840
一般給付支払準備金	132,828,262				132,828,262
短期給付支払準備金	259,209,562				259,209,562
前受掛金				2,350,521,950	2,350,521,950
福祉事業積立金					0
固定負債合計	546,257,585	5,838,392,854	2,530,550,484	5,162,938,532	14,078,139,455
負債合計	839,919,261	5,838,392,854	2,564,323,606	5,169,445,599	14,412,081,320
正味財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000

平成27年度貸借対照表総括表

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
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	194,988,589	184,243,207	115,443,664	70,857,771		565,533,231
定期預金	550,000,000	4,050,000,000		1,100,000,000		5,700,000,000
金銭信託						0
有価証券				3,968,640,000		3,968,640,000
未収金	1,278,100	58,906,121		29,698,453		89,882,674
償還金不足金			4,887,396			4,887,396
流動資産合計	746,266,689	4,293,149,328	120,331,060	5,169,196,224	0	10,328,943,301
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	16,202,000					16,202,000
構築物	1,512,250					1,512,250
器具及び備品	1,743,420					1,743,420
減価償却累計額	△ 15,220,163					△ 15,220,163
土地	68,716,913					68,716,913
貸付金			2,323,200,000			2,323,200,000
償還金引当金			120,792,546			120,792,546
一般会計貸付金		87,187,583			△ 87,187,583	0
貸付金特別会計貸付金		1,458,055,943			△ 1,458,055,943	0
開発費	20,698,152			249,375		20,947,527
その他固定資産合計	93,652,572	1,545,243,526	2,443,992,546	249,375	△ 1,545,243,526	2,537,894,493
固定資産合計	103,652,572	1,545,243,526	2,443,992,546	249,375	△ 1,545,243,526	2,547,894,493
資産合計	849,919,261	5,838,392,854	2,564,323,606	5,169,445,599	△ 1,545,243,526	12,876,837,794
II 負債の部						
1 流動負債						
長期未払金	234,520,000					234,520,000
未払金	58,933,664	0	33,773,122	5,567,079	0	98,273,865
預り金	208,012			939,988		1,148,000
流動負債合計	293,661,676	0	33,773,122	6,507,067	0	333,941,865
2 固定負債						
退職準備資金積立特別会計借入金	87,187,583		1,458,055,943		△ 1,545,243,526	0
別途積立金	0					0
償還金			1,072,494,541			1,072,494,541
退職給付引当金	46,281,338					46,281,338
遺児育英資金引当金	19,092,000					19,092,000
特別退職給付引当金		4,150,708,371				4,150,708,371
生涯福祉給付引当金		1,687,684,483				1,687,684,483
特別返還金引当金				2,812,416,582		2,812,416,582
賞与引当金	1,658,840			0		1,658,840
一般給付支払準備金	132,828,262					132,828,262
短期給付支払準備金	259,209,562					259,209,562
前受掛金				2,350,521,950		2,350,521,950
福祉事業積立金						0
固定負債合計	546,257,585	5,838,392,854	2,530,550,484	5,162,938,532	△ 1,545,243,526	12,532,895,929
負債合計	839,919,261	5,838,392,854	2,564,323,606	5,169,445,599	△ 1,545,243,526	12,866,837,794
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
定期預金	10,000,000					10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)					(10,000,000)
2 一般正味財産						
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	849,919,261	5,838,392,854	2,564,323,606	5,169,445,599	△ 1,545,243,526	12,876,837,794

平成27年度正味財産増減計算書総括表

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
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	554,211,651	168,943,054		275,535,073		998,689,778
利息及び配当金	519,361	38,639,494	32,207,532	52,646,244		124,012,631
雑収入	9,923,952					9,923,952
繰入金	10,378,155		3,433,800		△ 13,811,955	0
引当金取崩収入		471,639,325		67,449,976		539,089,301
準備金取崩収入				103,210,911		103,210,911
雑益						0
経常収益計	575,033,119	679,221,873	35,641,332	498,842,204	△ 13,811,955	1,774,926,573
(2) 経常費用						
給付事業費	234,391,435	624,919,704		424,730,433		1,284,041,572
公益事業費	7,831,508					7,831,508
福祉事業費	195,370,049			45,102,276		240,472,325
貸付事業費			35,641,332			35,641,332
運営費	56,018,564	1,305,925		17,368,540		74,693,029
減価償却費	180,532					180,532
開発費償却費	5,585,290			1,262,800		6,848,090
繰出金	3,433,800			10,378,155	△ 13,811,955	0
引当費	61,918,448	52,996,244				114,914,692
固定資産寄付金	10,303,493					10,303,493
経常費用計	575,033,119	679,221,873	35,641,332	498,842,204	△ 13,811,955	1,774,926,573
当期経常増減額	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
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	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
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

平成27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	決算額合計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
掛金	554,211,651	168,943,054	0	275,535,073	998,689,778
利息及び配当金	519,361	38,639,494	32,207,532	52,646,244	124,012,631
雑収入	9,923,952	0	0	0	9,923,952
繰入金	10,378,155	0	3,433,800	0	13,811,955
引当金取崩収入	0	471,639,325	0	67,449,976	539,089,301
準備金取崩収入	0	0	0	103,210,911	103,210,911
雑益				0	0
事業活動収入計	575,033,119	679,221,873	35,641,332	498,842,204	1,788,738,528
2 事業活動支出					
給付事業費	234,391,435	624,919,704	0	424,730,433	1,284,041,572
公益事業費	7,831,508	0	0	0	7,831,508
福祉事業費	195,370,049	0	0	45,102,276	240,472,325
貸付事業費	0	0	35,641,332	0	35,641,332
運営費	56,018,564	1,305,925	0	17,368,540	74,693,029
減価償却費	180,532	0	0	0	180,532
開発費償却	5,585,290	0	0	1,262,800	6,848,090
繰出金	3,433,800	0	0	10,378,155	13,811,955
引当費	61,918,448	52,996,244	0	0	114,914,692
固定資産除却損	10,303,493	0	0	0	10,303,493
事業活動支出計	575,033,119	679,221,873	35,641,332	498,842,204	1,788,738,528
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