

平成28年度事業執行報告及び決算書

| | | |
|---|--------------------|-------|
| 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 | 24～29 |
| 4 | 退職医療給付特別会計 | 30～37 |
| 5 | 平成28年度財産目録総括表 | 38 |
| 6 | 平成28年度貸借対照表総括表 | 39 |
| 7 | 平成28年度正味財産増減計算書総括表 | 40 |
| 8 | 平成28年度収支計算書総括表 | 41 |
| 9 | 監査報告書 | 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、20,107人で前年度に比べ40人(0.20%)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28年度末 | 平成27年度末 | 前年度対比 |
|---------|---------|---------|-------|
| 県費組合員 | 19,017 | 19,037 | △ 20 |
| 市町費等組合員 | 1,090 | 1,110 | △ 20 |
| 合 計 | 20,107 | 20,147 | △ 40 |

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、15,046人である。

(単位：人)

| 区 分 | 平成28年度末 | 平成27年度末 | 前年度対比 |
|---------|---------|---------|-------|
| 県費組合員 | 14,352 | 14,885 | △ 533 |
| 市町費等組合員 | 694 | 746 | △ 52 |
| 合 計 | 15,046 | 15,631 | △ 585 |

(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28年度末 | 平成27年度末 | 前年度対比 |
|---------|---------|---------|----------|
| 県費組合員 | 359,285 | 378,741 | △ 19,456 |
| 市町費等組合員 | 357,102 | 357,657 | △ 555 |

(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28年度決算 | | 平成27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 | 83,703 | 130,451,800 | 93,497 | 141,515,800 | △ 9,794 | △ 11,064,000 | △ 10.5 | △ 7.8 |
| | 遺児育英資金 | 4 | 384,000 | 4 | 1,104,000 | 0 | △ 720,000 | 0.0 | △ 65.2 |
| | 治療見舞金 | 9 | 450,000 | 13 | 650,000 | △ 4 | △ 200,000 | △ 30.8 | △ 30.8 |
| | 介護休暇手当金 | 154 | 12,162,761 | 187 | 11,714,835 | △ 33 | 447,926 | △ 17.6 | 3.8 |
| | 死亡弔慰金 | 3 | 3,000,000 | 11 | 11,000,000 | △ 8 | △ 8,000,000 | △ 72.7 | △ 72.7 |
| | 小計 | 83,873 | 146,448,561 | 93,712 | 165,984,635 | △ 9,839 | △ 19,536,074 | △ 10.5 | △ 11.8 |
| 短期 経理 | 家族療養費 | 31,710 | 52,458,000 | 37,582 | 57,096,800 | △ 5,872 | △ 4,638,800 | △ 15.6 | △ 8.1 |
| | 家族死亡弔慰金 | 16 | 2,000,000 | 17 | 3,420,000 | △ 1 | △ 1,420,000 | △ 5.9 | △ 41.5 |
| | 災害見舞金 | 4 | 960,000 | 7 | 1,140,000 | △ 3 | △ 180,000 | △ 42.9 | △ 15.8 |
| | 出産手当金 | 560 | 5,600,000 | 560 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 傷病手当金 | 25 | 1,250,000 | 23 | 1,150,000 | 2 | 100,000 | 8.7 | 8.7 |
| | 小計 | 32,315 | 62,268,000 | 38,189 | 68,406,800 | △ 5,874 | △ 6,138,800 | △ 15.4 | △ 9.0 |
| 合 計 | 116,188 | 208,716,561 | 131,901 | 234,391,435 | △ 15,713 | △ 25,674,874 | △ 11.9 | △ 11.0 | |

(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28年度決算 | 平成27年度決算 | 前年度決算対比 | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 福 利 費 | 192,816,507 ^円 | 194,060,049 ^円 | △ 1,243,542 ^円 | △ 0.6 [%] |
| 普 及 費 | 813,740 | 1,310,000 | △ 496,260 | △ 37.9 |
| 合 計 | 193,630,247 | 195,370,049 | △ 1,739,802 | △ 0.9 |

福祉事業の内訳

(単位：円)

| 事業科目 | 事業内容 | 決算額 |
|------|--|-------------|
| 福利費 | (1) リフレッシュ給付金 30, 40, 50, 54, 59 (歳) に5万円 給付件数 3,286件 | 164,300,000 |
| | (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 358人 | 688,076 |
| | (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 71人 | 710,000 |
| | (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 3人 | 130,008 |
| | (5) 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 | 25,119,844 |
| | (6) 被扶養配偶者ドック 40, 45, 50, 55, 60 (歳) に3万円まで 該当者 52人 | 1,480,010 |
| | (7) 育児サポート 組合員及び組合員の配偶者が出産したときに育児誌を 1年間配布 該当者 205人 | 388,569 |
| | | 192,816,507 |
| 普及費 | 「福利厚生事務の手引き」作成及び「福利ひろしま」の作成, 配布 (公立学校共済組合と共催) | 813,740 |
| | | 813,740 |
| | 合 計 | 193,630,247 |

(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28年度決算 | 平成27年度決算 | 前年度決算対比 | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 文化振興費 | 1,800,000 | 1,800,200 | △ 200 | △ 0.0 |
| 施設管理費 | 1,523,680 | 2,951,049 | △ 1,427,369 | △ 48.4 |
| 施設整備費 | 129,600 | 78,000 | 51,600 | — |
| 東日本大震災 支援事業 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | △ 100.0 |
| 合 計 | 3,453,280 | 7,829,249 | △ 4,375,969 | △ 55.9 |

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 | 1,300,000 |
| | (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カ所文化講演会等開催費一部負担 | 400,000 |
| | | 1,800,000 |
| 施設管理費 | 二川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 658人（組合員21人） | 1,523,680 |
| | | 1,523,680 |
| 施設整備費 | 二川キャンプ場の修繕 | 129,600 |
| 東日本大震災 支援事業 | (平成27年度で事業終了) | 0 |
| | | 0 |
| | 合 計 | 3,453,280 |

一般会計財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| 資 産 | | |
| 流動資産 | | 837,367,592 |
| 普通預金 (広島銀行県庁支店) | 836,646,428 | |
| 定期預金 | 0 | |
| 未収金 (退職医療給付特別会計繰入金等) | 721,164 | |
| 固定資産 | | 97,886,750 |
| 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) | △ 15,400,695 | |
| 土地 (二川キャンプ場外1件) | 68,716,913 | |
| 開発費 (会計ソフト) | 15,112,862 | |
| 資産合計 | | 935,254,342 |
| 負債 | | |
| 流動負債 | | 307,641,034 |
| 長期未払金 (互助組合旅行券未払分) | 184,760,000 | |
| 未払金 | 122,689,038 | |
| 預り金 | 191,996 | |
| 固定負債 | | 617,613,308 |
| 退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件) | 87,187,583 | |
| 賞与引当金 (事務局職員分6月賞与の引当) | 1,589,850 | |
| 退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当) | 53,984,371 | |
| 遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当) | 14,364,000 | |
| 一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当) | 184,922,308 | |
| 短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金) | 275,565,196 | |
| 負債合計 | | 925,254,342 |
| 正味財産 | | 10,000,000 |

一般会計貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 科目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 836,646,428 | 194,988,589 | 641,657,839 |
| 定期預金 | 0 | 550,000,000 | △ 550,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 721,164 | 1,278,100 | △ 556,936 |
| 流動資産合計 | 837,367,592 | 746,266,689 | 91,100,903 |
| 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 | 16,202,000 | 0 |
| 構築物 | 1,512,250 | 1,512,250 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,743,420 | 1,743,420 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 15,400,695 | △ 15,220,163 | △ 180,532 |
| 土地 | 68,716,913 | 68,716,913 | 0 |
| 開発費 | 15,112,862 | 20,698,152 | △ 5,585,290 |
| その他固定資産合計 | 87,886,750 | 93,652,572 | △ 5,765,822 |
| 固定資産合計 | 97,886,750 | 103,652,572 | △ 5,765,822 |
| 資産合計 | 935,254,342 | 849,919,261 | 85,335,081 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 長期未払金 | 184,760,000 | 234,520,000 | △ 49,760,000 |
| 未払金 | 122,689,038 | 58,933,664 | 63,755,374 |
| 預り金 | 191,996 | 208,012 | △ 16,016 |
| 流動負債合計 | 307,641,034 | 293,661,676 | 13,979,358 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職準備資金積立特別会計借入金 | 87,187,583 | 87,187,583 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,589,850 | 1,658,840 | △ 68,990 |
| 退職給付引当金 | 53,984,371 | 46,281,338 | 7,703,033 |
| 遺児育英資金引当金 | 14,364,000 | 19,092,000 | △ 4,728,000 |
| 一般給付支払準備金 | 184,922,308 | 132,828,262 | 52,094,046 |
| 短期給付支払準備金 | 275,565,196 | 259,209,562 | 16,355,634 |
| 固定負債合計 | 617,613,308 | 546,257,585 | 71,355,723 |
| 負債合計 | 925,254,342 | 839,919,261 | 85,335,081 |
| 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 | 935,254,342 | 849,919,261 | 85,335,081 |

一般経理 貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 科目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 555,404,619 | 129,825,066 | 425,579,553 |
| 定期預金 | | 340,000,000 | △ 340,000,000 |
| 有価証券 | | 0 | 0 |
| 未収金 | 658,750 | 1,274,200 | △ 615,450 |
| 流動資産合計 | 556,063,369 | 471,099,266 | 84,964,103 |
| 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 | 87,886,750 | 93,652,572 | △ 5,765,822 |
| 建物 | 16,202,000 | 16,202,000 | 0 |
| 構築物 | 1,512,250 | 1,512,250 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,743,420 | 1,743,420 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 15,400,695 | △ 15,220,163 | △ 180,532 |
| 土地 | 68,716,913 | 68,716,913 | 0 |
| 開発費 | 15,112,862 | 20,698,152 | △ 5,585,290 |
| 固定資産合計 | 97,886,750 | 103,652,572 | △ 5,765,822 |
| 資産合計 | 653,950,119 | 574,751,838 | 79,198,281 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 長期未払金 | 184,760,000 | 234,520,000 | △ 49,760,000 |
| 未払金 | 122,507,433 | 58,355,014 | 64,152,419 |
| 預り金 | 191,996 | 208,012 | △ 16,016 |
| 流動負債合計 | 307,459,429 | 293,083,026 | 14,376,403 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職準備資金積立特別会計借入金 | 87,187,583 | 87,187,583 | 0 |
| 別途積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,430,865 | 1,492,956 | △ 62,091 |
| 退職給付引当金 | 48,585,934 | 31,068,011 | 17,517,923 |
| 遺児育英資金引当金 | 14,364,000 | 19,092,000 | △ 4,728,000 |
| 一般給付支払準備金 | 184,922,308 | 132,828,262 | 52,094,046 |
| 固定負債合計 | 336,490,690 | 271,668,812 | 64,821,878 |
| 負債合計 | 643,950,119 | 564,751,838 | 79,198,281 |
| 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 | 653,950,119 | 574,751,838 | 79,198,281 |

短期経理 貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 科目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 281,241,809 | 65,163,523 | 216,078,286 |
| 定期預金 | | 210,000,000 | △ 210,000,000 |
| 有価証券 | | | 0 |
| 未収金 | 62,414 | 3,900 | 58,514 |
| 流動資産合計 | 281,304,223 | 275,167,423 | 6,136,800 |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 281,304,223 | 275,167,423 | 6,136,800 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 181,605 | 578,650 | △ 397,045 |
| 流動負債合計 | 181,605 | 578,650 | △ 397,045 |
| 2 固定負債 | | | |
| 賞与引当金 | 158,985 | 165,884 | △ 6,899 |
| 退職給付引当金 | 5,398,437 | 15,213,327 | △ 9,814,890 |
| 短期給付支払準備金 | 275,565,196 | 259,209,562 | 16,355,634 |
| 固定負債合計 | 281,122,618 | 274,588,773 | 6,533,845 |
| 負債合計 | 281,304,223 | 275,167,423 | 6,136,800 |
| 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 | 281,304,223 | 275,167,423 | 6,136,800 |

一般会計正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27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 | 547,515,220 | 564,654,964 | △ 17,139,744 |
| 掛金 | 533,337,690 | 554,211,651 | △ 20,873,961 |
| 利息及び配当金 | 414,793 | 519,361 | △ 104,568 |
| 雑収入 | 13,762,737 | 9,923,952 | 3,838,785 |
| 繰入金 | 10,858,144 | 10,378,155 | 479,989 |
| 退職医療給付特別会計繰入金 | 10,858,144 | 10,378,155 | 479,989 |
| 支払準備金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 一般給付支払準備金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 短期給付支払準備金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 558,373,364 | 575,033,119 | △ 16,659,755 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 給付事業費 | 208,716,561 | 234,391,435 | △ 25,674,874 |
| 医療給付金 | 130,451,800 | 141,515,800 | △ 11,064,000 |
| 家族療養費 | 52,458,000 | 57,096,800 | △ 4,638,800 |
| 遺児育英資金 | 384,000 | 1,104,000 | △ 720,000 |
| 治療見舞金 | 450,000 | 650,000 | △ 200,000 |
| 介護休暇手当金 | 12,162,761 | 11,714,835 | 447,926 |
| 死亡弔慰金 | 3,000,000 | 11,000,000 | △ 8,000,000 |
| 家族死亡弔慰金 | 2,000,000 | 3,420,000 | △ 1,420,000 |
| 災害見舞金 | 960,000 | 1,140,000 | △ 180,000 |
| 出産手当金 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 |
| 傷病手当金 | 1,250,000 | 1,150,000 | 100,000 |
| 福祉事業費 | 193,630,247 | 195,370,049 | △ 1,739,802 |
| 福利費 | 192,816,507 | 194,060,049 | △ 1,243,542 |
| 普及費 | 813,740 | 1,310,000 | △ 496,260 |
| 運営費 | 75,672,194 | 56,018,564 | 19,653,630 |
| 職員給与 | 50,072,661 | 37,682,844 | 12,389,817 |
| 旅費 | 408,380 | 301,780 | 106,600 |
| 事務費 | 16,813,535 | 9,814,617 | 6,998,918 |
| 厚生費 | 55,144 | 180,266 | △ 125,122 |
| 負担金 | 7,729,437 | 7,529,425 | 200,012 |
| 燃料費 | 0 | 16,712 | △ 16,712 |
| 修繕費 | 117,600 | 39,213 | 78,387 |
| 保険料 | 265,320 | 238,630 | 26,690 |
| 公租公課 | 210,117 | 215,077 | △ 4,960 |
| 繰出金 | 2,740,980 | 3,433,800 | △ 692,820 |
| 貸付金特別会計繰出金 | 2,740,980 | 3,433,800 | △ 692,820 |
| 引当費 | 68,394,280 | 61,918,448 | 6,475,832 |
| 一般給付支払準備金引当費 | 52,038,646 | 46,467,842 | 5,570,804 |
| 短期給付支払準備金引当費 | 16,355,634 | 15,450,606 | 905,028 |
| 公益事業費 | 3,453,280 | 7,831,508 | △ 4,378,228 |
| 文化振興費 | 1,800,000 | 1,800,200 | △ 200 |
| 施設管理費 | 1,523,680 | 2,953,308 | △ 1,429,628 |
| 施設整備費 | 129,600 | 78,000 | 51,600 |
| 東日本大震災支援事業 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 減価償却費 | 180,532 | 180,532 | 0 |
| 減価償却費 | 180,532 | 180,532 | 0 |
| 開発費償却 | 5,585,290 | 5,585,290 | 0 |
| 開発費償却 | 5,585,290 | 5,585,290 | 0 |
| 固定資産寄付金 | 0 | 10,303,493 | △ 10,303,493 |
| 固定資産寄付金 | 0 | 10,303,493 | △ 10,303,493 |
| 経常費用計 | 558,373,364 | 575,033,119 | △ 16,659,755 |
| 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28年4月1日から平成29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 | 547,515,220 | 462,507,027 | 85,008,193 |
| 掛金 | 533,337,690 | 448,329,497 | 85,008,193 |
| 利息及び配当金 | 414,793 | 414,793 | 0 |
| 雑収入 | 13,762,737 | 13,762,737 | ----- |
| 繰入金 | 10,858,144 | 9,772,330 | 1,085,814 |
| 退職医療給付特別会計繰入金 | 10,858,144 | 9,772,330 | 1,085,814 |
| 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 | 558,373,364 | 472,279,357 | 86,094,007 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 給付事業費 | 208,716,561 | 146,448,561 | 62,268,000 |
| 医療給付金 | 130,451,800 | 130,451,800 | ----- |
| 家族療養費 | 52,458,000 | ----- | 52,458,000 |
| 遺児育英資金 | 384,000 | 384,000 | ----- |
| 治療見舞金 | 450,000 | 450,000 | ----- |
| 介護休暇手当金 | 12,162,761 | 12,162,761 | ----- |
| 死亡弔慰金 | 3,000,000 | 3,000,000 | ----- |
| 家族死亡弔慰金 | 2,000,000 | ----- | 2,000,000 |
| 災害見舞金 | 960,000 | ----- | 960,000 |
| 出産手当金 | 5,600,000 | ----- | 5,600,000 |
| 傷病手当金 | 1,250,000 | ----- | 1,250,000 |
| 福祉事業費 | 193,630,247 | 193,630,247 | ----- |
| 福利費 | 192,816,507 | 192,816,507 | ----- |
| 普及費 | 813,740 | 813,740 | ----- |
| 運営費 | 75,672,194 | 68,201,821 | 7,470,373 |
| 職員給与 | 50,072,661 | 45,162,215 | 4,910,446 |
| 旅費 | 408,380 | 367,564 | 40,816 |
| 事務費 | 16,813,535 | 15,132,188 | 1,681,347 |
| 厚生費 | 55,144 | 49,628 | 5,516 |
| 負担金 | 7,729,437 | 6,956,493 | 772,944 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 117,600 | 105,840 | 11,760 |
| 保険料 | 265,320 | 238,788 | 26,532 |
| 公租公課 | 210,117 | 189,105 | 21,012 |
| 繰出金 | 2,740,980 | 2,740,980 | ----- |
| 貸付金特別会計繰出金 | 2,740,980 | 2,740,980 | ----- |
| 引当費 | 68,394,280 | 52,038,646 | 16,355,634 |
| 一般給付支払準備金引当費 | 52,038,646 | 52,038,646 | ----- |
| 短期給付支払準備金引当費 | 16,355,634 | ----- | 16,355,634 |
| 公益事業費 | 3,453,280 | 3,453,280 | ----- |
| 文化振興費 | 1,800,000 | 1,800,000 | ----- |
| 施設管理費 | 1,523,680 | 1,523,680 | ----- |
| 施設整備費 | 129,600 | 129,600 | ----- |
| 東日本大震災支援事業 | 0 | 0 | ----- |
| 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 | 0 | 0 | ----- |
| 固定資産寄付金 | 0 | 0 | ----- |
| 合 計 | 558,373,364 | 472,279,357 | 86,094,007 |

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29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 | 836,646,428 | | | |
| 小 計 | 836,646,428 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 836,646,428 | | | |

流動資産（未収金）の内訳書

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 未収金 | 内 訳 | |
|---------|----------------------|-------------------|
| | 退職医療給付特別会計繰入金 精算分 | 貸付金特別会計繰出金 精算分 |
| 721,164 | 624,144 | 97,020 |

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成29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29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29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29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 | 12,617,786 | 138,357 |
| 構築物 | 二川キャンプ場 | 1,039,490 | 42,175 |
| 器具及び備品 | 事務局分 | 1,743,419 | 0 |
| 合 計 | | 15,400,695 | 180,532 |

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成29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) | |
| 184,760,000 | 234,520,000 | 0 | 49,760,000 | 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29年3月31日現在
(単位:円)

| 科 目 | 相手方 | 内 容 | 金 額 |
|--------------|----------------|--------------------|-------------|
| 仮受金等 | 退職準備資金積立特別会計 | 生涯福祉掛金精算分 | 62,149,453 |
| | 退職医療給付特別会計 | 退職医療掛金精算分 | 58,284,980 |
| 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（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 | 22,024 |
| | (株)ニフティー | 2,3月分プロバイダー料金 | 5,144 |
| | 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 | 60,523 |
| | 理研産業㈱ | | 32,292 |
| | 伍永通信(株) | 3月分電話機等リース料 | 11,534 |
| 事務費（会議費） | 広島YMCA国際文化センター | 3月開催評議員会、嘱託員採用試験会場 | 71,000 |
| 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 | 113,616 |
| 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 | 163,520 |
| | ㈱広鉄計算センター | データせん孔料 | 14,641 |
| | (株)ネットスクエア | 3月分掛金等システム保守料 | 64,800 |
| | (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 | 534,536 |
| 職員給与 | 互助組合職員 | 3月分臨時職員給与 | 332,917 |
| | | 3月分時間外手当 | 150,883 |
| 公租公課 | 広島県、広島市 | 平成28年度分法人税 | 71,000 |
| 貸付金特別会計繰出金 | 貸付金特別会計 | 貸付保険料変更予算分 | 411,000 |
| 余暇活動促進助成金 | 元組合員3名 | 退会給付金未請求者分 | 25,300 |
| 合 計 | | | 122,689,038 |

流動負債（預り金）の内訳書

平成29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 |
| 191,996 | 145,701 | 46,295 |

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29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29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) |
| 1,589,850 | 1,658,840 | 1,589,850 | 1,658,840 |

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成29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) |
| 53,984,371 | 53,105,188 | 879,183 | 0 |

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成29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) |
| 14,364,000 | 19,092,000 | | 4,728,000 |

※参考 遺児育英資金 384,000円+遺児育英資金引当金4,728,000円～当年度支払額 5,112,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成29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) |
| 184,922,308 | 132,828,262 | 52,094,046 |

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成29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) | |
| 275,565,196 | 259,209,562 | | 16,355,634 |

開発費償却明細書

平成29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 | 2,406,250 | 1,155,000 | 3,561,250 | 2,213,750 | 5年 | H26.3.31 |
| 広島銀行EB支払システム | 34,560 | 11,520 | 6,912 | 18,432 | 16,128 | 5年 | H26.8.29 |
| 公益法人会計システム12 | 185,328 | 58,688 | 37,066 | 95,754 | 89,574 | 5年 | H26.9.5 |
| 福利厚生（現職給付）システム | 21,931,560 | 4,751,838 | 4,386,312 | 9,138,150 | 12,793,410 | 5年 | H27.3.31 |
| 合 計 | 27,926,448 | 7,228,296 | 5,585,290 | 12,813,586 | 15,112,862 | --- | ----- |

※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28年4月 1日
至 平成29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 | 87,187,583 | 0 | 87,187,583 | |

一般会計収支決算説明書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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 | 558,438,000 | | 558,438,000 | 547,515,220 | 10,922,780 | 掛金 533,337,690 ・事業掛金 498,365,290 |
| 掛 金 | 544,171,000 | | 544,171,000 | 533,337,690 | 10,833,310 | ①県費 471,483,639 ②市町費等 26,881,651 |
| 利息及び配当金 | 422,000 | | 422,000 | 414,793 | 7,207 | ・被扶養者掛金 34,972,400 ①県費 33,112,000 ②市町費等 1,860,400 |
| 雑 収 入 | 13,845,000 | | 13,845,000 | 13,762,737 | 82,263 | 利息及び配当金 414,793 |
| 2 繰 入 金 | 10,234,000 | | 10,234,000 | 10,858,144 | △ 624,144 | 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 | 10,234,000 | | 10,234,000 | 10,858,144 | △ 624,144 | 雑収入 13,762,737 旅行券使用期限切れ未使用分 償却等 |
| 3 支払準備金 取崩収入 | 292,000 | | 292,000 | 0 | 292,000 | |
| 一般給付支払準備 金取崩収入 | 292,000 | | 292,000 | 0 | 292,000 | |
| 短期給付支払準備 金取崩収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 568,964,000 | | 568,964,000 | 558,373,364 | 10,590,636 | |

(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 | 261,763,000 | ① 20,000 | 261,783,000 | 208,716,561 | 53,066,439 | 医療給付金 |
| 医療給付金 | 159,409,000 | | 159,409,000 | 130,451,800 | 28,957,200 | ・外来,入院 83,703件 130,451,800 |
| 家族療養費 | 59,308,000 | | 59,308,000 | 52,458,000 | 6,850,000 | 家族療養費 ・外来,入院 31,710件 52,458,000 |
| 遺児育英資金 | 3,189,000 | | 3,189,000 | 384,000 | 2,805,000 | 遺児育英資金 4件 384,000 |
| 治療見舞金 | 850,000 | | 850,000 | 450,000 | 400,000 | 治療見舞金 9件 450,000 |
| 介護休暇手当金 | 16,817,000 | | 16,817,000 | 12,162,761 | 4,654,239 | 介護休暇手当金 154件 12,162,761 |
| 死亡弔慰金 | 11,000,000 | | 11,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | 死亡弔慰金 ・本人 3件 3,000,000 家族死亡弔慰金 2,000,000 |
| 家族死亡弔慰金 | 2,540,000 | | 2,540,000 | 2,000,000 | 540,000 | ・被扶養配偶者 6件 1,800,000 ・被扶養者 10件 200,000 |
| 災害見舞金 | 1,820,000 | | 1,820,000 | 960,000 | 860,000 | 災害見舞金 4件 960,000 |
| 出産手当金 | 5,580,000 | ① 20,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 出産手当金 560件 5,600,000 |
| 傷病手当金 | 1,250,000 | | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 傷病手当金 25件 1,250,000 |
| 2 福祉事業費 | 197,909,000 | | 197,909,000 | 193,630,247 | 4,278,753 | 福利費 192,816,507 ・リフレッシュ給付金 164,300,000 |
| 福利費 | 196,599,000 | | 196,599,000 | 192,816,507 | 3,782,493 | ・福利厚生助成(へき地) 688,076 ・長期療養者見舞金 710,000 ・義肢等製作費助成 130,008 ・シニア普通ドック 25,119,844 |
| 普及費 | 1,310,000 | | 1,310,000 | 813,740 | 496,260 | ・被扶養配偶者ドック 1,480,010 ・育児サポート事業 388,569 普及費 813,740 ・広報紙「福利ひろしま」等 813,740 |

(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 | 76,272,000 | ① 2,338,661 | 78,610,661 | 75,672,194 | 2,938,467 | 職員給与 50,072,661 職員9人分の基本給・諸手当等 |
| | 職員給与 | 47,734,000 | ① 2,338,661 | 50,072,661 | 50,072,661 | 0 | 旅費 408,380 理事会・評議員会・全国会議等 |
| | 旅費 | 530,000 | | 530,000 | 408,380 | 121,620 | 事務費 16,813,535 消耗品費・通信運搬費等 |
| | 事務費 | 19,127,000 | | 19,127,000 | 16,813,535 | 2,313,465 | 厚生費 55,144 職員7人分の厚生費 |
| | 厚生費 | 189,000 | | 189,000 | 55,144 | 133,856 | 負担金 7,729,437 社会保険事業主分・全教互負担金等 |
| | 負担金 | 7,956,000 | | 7,956,000 | 7,729,437 | 226,563 | 燃料費 0 公用車燃料費 |
| | 燃料費 | 24,000 | | 24,000 | 0 | 24,000 | 修繕費 117,600 公用車点検等 |
| | 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | 117,600 | 82,400 | 保険料 265,320 公用車自動車保険等 |
| | 保険料 | 268,000 | | 268,000 | 265,320 | 2,680 | 公租公課 210,117 自動車税等 |
| | 公租公課 | 244,000 | | 244,000 | 210,117 | 33,883 | |
| | 4 繰出金 | 2,427,000 | ① 313,980 | 2,740,980 | 2,740,980 | 0 | 貸付金特別会計繰出金 2,740,980 貸付保険料相当額の繰出金 |
| | 貸付金特別会計繰出金 | 2,427,000 | ① 313,980 | 2,740,980 | 2,740,980 | 0 | |
| | 5 引当費 | 200,000 | | 200,000 | 68,394,280 | △ 68,194,280 | |
| 一般給付支払準備金引当費 | 0 | | 0 | 52,038,646 | △ 52,038,646 | | |
| 短期給付支払準備金引当費 | 200,000 | | 200,000 | 16,355,634 | △ 16,155,634 | | |
| 小 計 | 538,571,000 | 2,672,641 | 541,243,641 | 549,154,262 | △ 7,910,621 | | |
| 特 別 事 業 | 1 公益事業費 | 3,682,000 | | 3,682,000 | 3,453,280 | 228,720 | 文化振興費 1,800,000 ・互助文庫 1,300,000 ・平和に関する事業 100,000 ・文化講演会の共催 400,000 |
| | 文化振興費 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 施設管理費 1,523,680 キャンプ場維持管理費・管理委託費 |
| | 施設管理費 | 1,582,000 | | 1,582,000 | 1,523,680 | 58,320 | 施設整備費 129,600 キャンプ場整備費 |
| | 施設整備費 | 300,000 | | 300,000 | 129,600 | 170,400 | 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 | 6,506,000 | | 6,506,000 | 5,585,290 | 920,710 | |
| 小 計 | 10,393,000 | 0 | 10,393,000 | 9,219,102 | 1,173,898 | | |
| 予 備 費 | 20,000,000 | ① △ 2,672,641 | 17,327,359 | 0 | 17,327,359 | | |
| 合 計 | 568,964,000 | 0 | 568,964,000 | 558,373,364 | 10,590,636 | | |

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 28 年度決算 | | 平成 27 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 | 948 | 545,540,465 | 854 | 508,972,894 | 94 | 36,567,571 | 11.0 | 7.2 |
| (1件当たり給付額) | — | (575,464) | — | (595,987) | — | (△20,523) | — | (△3.4) |
| 生涯福祉給付金 | 1,370 | 137,725,917 | 1,255 | 115,946,810 | 115 | 21,779,107 | 9.2 | 18.8 |
| (1件当たり給付額) | — | (100,529) | — | (92,388) | — | (8,141) | — | (8.8) |
| 合 計 | 2,318 | 683,266,382 | 2,109 | 624,919,704 | 209 | 58,346,678 | 9.9 | 9.3 |

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <u>資 産</u> | | |
| <u>流動資産</u> | | 3,813,484,124 |
| 普通預金 (広島銀行県庁支店) | 677,162,456 | |
| 定期預金 (三井住友銀行) | 3,050,000,000 | |
| (三井住友信託銀行) | 2,000,000,000 1,050,000,000 | |
| 未収金 | 86,321,668 | |
| <u>固定資産</u> | | 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 | |
| <u>資 産 合 計</u> | | 5,358,727,650 |
| <u>負 債</u> | | |
| <u>固定負債</u> | | 5,358,727,650 |
| 特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当) | 3,634,199,344 | |
| 生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当) | 1,724,528,306 | |
| <u>負 債 合 計</u> | | 5,358,727,650 |
| <u>正 味 財 産</u> | | 0 |

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 677,162,456 | 184,243,207 | 492,919,249 |
| 定期預金 | 3,050,000,000 | 4,050,000,000 | △1,000,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 86,321,668 | 58,906,121 | 27,415,547 |
| 流動資産合計 | 3,813,484,124 | 4,293,149,328 | △479,665,204 |
| 2 固定資産 | | | |
| 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 |
| 固定資産合計 | 1,545,243,526 | 1,545,243,526 | 0 |
| 資産合計 | 5,358,727,650 | 5,838,392,854 | △479,665,204 |
| 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 | 3,634,199,344 | 4,150,708,371 | △516,509,027 |
| 生涯福祉給付引当金 | 1,724,528,306 | 1,687,684,483 | 36,843,823 |
| 固定負債合計 | 5,358,727,650 | 5,838,392,854 | △479,665,204 |
| 負債合計 | 5,358,727,650 | 5,838,392,854 | △479,665,204 |
| 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 | 5,358,727,650 | 5,838,392,854 | △479,665,204 |

退職準備資金積立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29年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27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>204,479,948</u> | <u>207,582,548</u> | <u>△3,102,600</u> |
| 掛金 | 174,569,740 | 168,943,054 | 5,626,686 |
| 利息及び配当金 | 29,910,208 | 38,639,494 | △8,729,286 |
| 引当金取崩収入 | <u>516,509,027</u> | <u>471,639,325</u> | <u>44,869,702</u> |
| 特別退職給付引当金取崩収入 | 516,509,027 | 471,639,325 | 44,869,702 |
| 生涯福祉給付引当金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 720,988,975 | 679,221,873 | 41,767,102 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 給付事業費 | <u>683,266,382</u> | <u>624,919,704</u> | <u>58,346,678</u> |
| 特別退職給付金 | 545,540,465 | 508,972,894 | 36,567,571 |
| 生涯福祉給付金 | 137,725,917 | 115,946,810 | 21,779,107 |
| 運営費 | <u>878,770</u> | <u>1,305,925</u> | <u>△427,155</u> |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| 公租公課等 | 878,770 | 1,305,925 | △427,155 |
| 引当費 | <u>36,843,823</u> | <u>52,996,244</u> | <u>△16,152,421</u> |
| 生涯福祉給付引当費 | 36,843,823 | 52,996,244 | △16,152,421 |
| 経常費用計 | 720,988,975 | 679,221,873 | 41,767,102 |
| 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29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 | 677,162,456 | |
| 三井住友銀行 | | 2,000,000,000 |
| 三井住友信託銀行 | | 1,050,000,000 |
| 小 計 | 677,162,456 | 3,050,000,000 |
| 合 計 | 3,727,162,456 | |

流動資産（未収金）の内訳書

平成29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 |
| 86,321,668 | 24,172,215 | 62,149,453 |

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成29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 |
| 3,634,199,344 | 87,187,583 | 1,458,055,943 | 2,088,955,818 |

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成29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) | |
| 3,634,199,344 | 4,150,708,371 | 0 | 516,509,027 | 解散時必要額 4,198,554,152 引当率 86.56% (前年度 87.74%) |

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成29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) | |
| 1,724,528,306 | 1,687,684,483 | 36,843,823 | 0 | 引当率 100% |

他会計への貸付金執行内訳

自 平成28年4月 1日
 至 平成29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 | 87,187,583 | 0 | 0 | 87,187,583 | |
| 貸付金特別会計 | 1,458,055,943 | 0 | 0 | 1,458,055,943 | |
| 合 計 | 1,545,243,526 | 0 | 0 | 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28年4月 1日

至 平成29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 | 200,831,000 | | 200,831,000 | 204,479,948 | △3,648,948 | 掛金 生涯福祉掛金 174,569,740 利息及び配当金 ・預金等の利息 5,737,993 ・貸付金特別会計 からの支払利息 24,172,215 |
| 掛 金 | 169,477,000 | | 169,477,000 | 174,569,740 | △5,092,740 | |
| 利息及び配当金 | 31,354,000 | | 31,354,000 | 29,910,208 | 1,443,792 | |
| 2 引当金取崩収入 | 625,865,000 | | 625,865,000 | 516,509,027 | 109,355,973 | |
| 特別退職給付引 当金取崩収入 | 625,865,000 | | 625,865,000 | 516,509,027 | 109,355,973 | |
| 生涯福祉給付引 当金取崩収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 826,696,000 | 0 | 826,696,000 | 720,988,975 | 105,707,025 | |

(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 | 780,682,000 | ① 2,875,000 | 783,557,000 | 683,266,382 | 100,290,618 | 特別退職給付金 948 件 生涯福祉給付金 1,370 件 |
| 特別退職給付金 | 645,831,000 | | 645,831,000 | 545,540,465 | 100,290,535 | |
| 生涯福祉給付金 | 134,851,000 | ① 2,875,000 | 137,726,000 | 137,725,917 | 83 | |
| 2 運営費 | 1,388,000 | | 1,388,000 | 878,770 | 509,230 | |
| 公租公課等 | 1,328,000 | | 1,328,000 | 878,770 | 449,230 | |
| 事務費 | 60,000 | | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 3 引当費 | 34,626,000 | | 34,626,000 | 36,843,823 | △2,217,823 | |
| 生涯福祉給付 引当費 | 34,626,000 | | 34,626,000 | 36,843,823 | △2,217,823 | |
| 4 予備費 | 10,000,000 | ① △2,875,000 | 7,125,000 | 0 | 7,125,000 | |
| 合 計 | 826,696,000 | 0 | 826,696,000 | 720,988,975 | 105,707,025 | |

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 28 年度決算 | | 平成 27 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 | 277 | 434,400,000 | 251 | 382,000,000 | 26 | 52,400,000 | 10.3 | 13.7 | |
| 新 特 別 | 29 | 28,000,000 | 50 | 46,000,000 | △21 | 18,000,000 | △42.0 | △39.1 | |
| 新住宅災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 訴 訟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 計 | 306 | 462,400,000 | 301 | 428,000,000 | 5 | 34,400,000 | 1.7 | 8.0 | |
| 年 度 末 の 貸 付 金 | 一 般 | 1,080 | 1,471,200,000 | 1,116 | 1,370,100,000 | △36 | 101,100,000 | △3.2 | 7.3 |
| | 住 宅 災 害 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 | △1 | △2,000,000 | △100.0 | △100.0 |
| | 結 婚 | 47 | 80,000,000 | 61 | 102,300,000 | △14 | △22,300,000 | △22.9 | △21.7 |
| | 奨 学 | 254 | 440,500,000 | 313 | 545,500,000 | △59 | △105,000,000 | △18.8 | △19.2 |
| | 住 宅 | 47 | 85,000,000 | 74 | 134,500,000 | △27 | △49,500,000 | △36.4 | △36.8 |
| | 療 養 | 31 | 48,000,000 | 36 | 55,000,000 | △5 | △7,000,000 | △13.8 | △12.7 |
| | 特 別 | 9 | 14,500,000 | 12 | 19,500,000 | △3 | △5,000,000 | △25.0 | △25.6 |
| | 新 特 別 | 121 | 115,000,000 | 100 | 94,300,000 | 21 | 20,700,000 | 21.0 | 21.9 |
| | 新住宅災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訴 訟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,589 | 2,254,200,000 | 1,713 | 2,323,200,000 | △124 | △69,000,000 | △7.2 | △2.9 | |

・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 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 30 万円 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| | 50 万円 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| | 100 万円 | 96 | 69 | 27 | 0 |
| | 150 万円 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| | 200 万円 | 153 | 153 | 0 | 0 |
| | 計 | 306 | 277 | 29 | 0 |
| 金額 (円) | 462,400,000 | 434,400,000 | 28,000,000 | 0 | 0 |

・平成 23 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 | 23 年度 | 24 年度 | 25 年度 | 26 年度 | 27 年度 | 28 年度 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 小 学 校 | 113 | 124 | 94 | 119 | 97 | 85 |
| 中 学 校 | 122 | 98 | 78 | 128 | 86 | 80 |
| 県 立 学 校 | 155 | 146 | 114 | 139 | 98 | 132 |
| そ の 他 | 11 | 17 | 10 | 13 | 20 | 9 |
| 計 | 401 | 385 | 296 | 399 | 301 | 306 |
| 金額 (円) | 449,300,000 | 444,000,000 | 332,800,000 | 572,100,000 | 428,000,000 | 462,400,000 |

・平成 26 年度以降の貸付状況 (貸付種別)

| 項 目 | 平成 26 年度 | | 平成 27 年度 | | 平成 28 年度 | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 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 | 347 | 522,800,000 | 251 | 382,000,000 | 277 | 434,400,000 |
| 一 般 | 347 | 522,800,000 | 251 | 382,000,000 | 277 | 434,400,000 |
| 新 特 別 | 52 | 49,300,000 | 50 | 46,000,000 | 29 | 28,000,000 |
| 新 住 宅 災 害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訴 訟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 399 | 572,100,000 | 301 | 428,000,000 | 306 | 462,400,000 |

貸付金特別会計財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| 資 産 | | |
| 流動資産 | | 148,724,529 |
| 普通預金 (広島銀行県庁支店) | 145,880,131 | |
| 未収金 | 411,000 | |
| 償還金不足金 (育児休業猶予者分外 14 件) | 2,433,398 | |
| | | 2,363,145,401 |
| 固定資産 | | |
| 貸付金 (組合員への貸付金 1,589 件) | 2,254,200,000 | |
| 償還金引当金 (償還途中者の利息) | 108,945,401 | |
| | | |
| 資 産 合 計 | | 2,511,869,930 |
| 負 債 | | |
| 流動負債 | | 24,498,665 |
| 未払金 | 24,498,665 | |
| | | |
| 固定負債 | | 2,487,371,265 |
| 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) | 1,029,315,322 | |
| | | |
| 負 債 合 計 | | 2,511,869,930 |
| 正 味 財 産 | | 0 |

貸付金特別会計貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在
(単位：円)

| 科 目 | 平成 28 年度 | 平成 27 年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 145,880,131 | 115,443,664 | 30,436,467 |
| 未収金 | 411,000 | 0 | 411,000 |
| 償還金不足金 | 2,433,398 | 4,887,396 | △2,453,998 |
| 流動資産合計 | 148,724,529 | 120,331,060 | 28,393,469 |
| 2 固定資産 | | | |
| 貸付金 | 2,254,200,000 | 2,323,200,000 | △69,000,000 |
| 償還金引当金 | 108,945,401 | 120,792,546 | △11,847,145 |
| 固定資産合計 | 2,363,145,401 | 2,443,992,546 | △80,847,145 |
| 資産合計 | 2,511,869,930 | 2,564,323,606 | △52,453,676 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,498,665 | 33,773,122 | △9,274,457 |
| 流動負債合計 | 24,498,665 | 33,773,122 | △9,274,457 |
| 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 | 1,029,315,322 | 1,072,494,541 | △43,179,219 |
| 固定負債合計 | 2,487,371,265 | 2,530,550,484 | △43,179,219 |
| 負債合計 | 2,511,869,930 | 2,564,323,606 | △52,453,676 |
| 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 | 2,511,869,930 | 2,564,323,606 | △52,453,676 |

貸付金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 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目 | 平成 28 年度 | 平成 27 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 | 24,172,215 | 32,207,532 | △8,035,317 |
| 利息及び配当金 | 24,172,215 | 32,207,532 | △8,035,317 |
| 繰入金 | 2,740,980 | 3,433,800 | △692,820 |
| 一般会計繰入金 | 2,740,980 | 3,433,800 | △692,820 |
| 経常収益計 | 26,913,195 | 35,641,332 | △8,728,137 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 貸付事業費 | 26,913,195 | 35,641,332 | △8,728,137 |
| 支払利息 | 24,172,215 | 32,207,532 | △8,035,317 |
| 保険料 | 2,740,980 | 3,433,800 | △692,820 |
| 経常費用計 | 26,913,195 | 35,641,332 | △8,728,137 |
| 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 29 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 | 145,880,131 |

流動負債（未払金）の残高内訳書

平成 29 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 | 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 |
| 24,498,665 | 24,172,215 | 97,020 | 229,430 |

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成 29 年 3 月 31 日現在
(単位：円)

| 償還金不足金 | 内 訳 | |
|-----------|------------|------|
| | 育児休業猶予者分ほか | 14 件 |
| 2,433,398 | 2,433,398 | |

退職準備資金積立特別会計借入金

平成 29 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 27 年度 | 平成 28 年度 |
| 1,458,055,943 | 1,538,055,943 | △80,000,000 | 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 29 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 | 111,992,000 | 0 | 1,458,055,943 | |

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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 | 24,813,000 | 99,000 | 24,912,000 | 24,172,215 | 739,785 | 利息及び配当金 預金利息 2,236 円 貸付利息 24,169,979 円 |
| 利息及び配当金 | 24,813,000 | 99,000 | 24,912,000 | 24,172,215 | 739,785 | |
| 2 繰入金 | 2,427,000 | 411,000 | 2,838,000 | 2,740,980 | 97,020 | 一般会計繰入金 貸付保険料相当額 |
| 一般会計繰入金 | 2,427,000 | 411,000 | 2,838,000 | 2,740,980 | 97,020 | |
| 合 計 | 27,240,000 | 510,000 | 27,750,000 | 26,913,195 | 836,805 | |

(支出)

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決算額 (B) | 差 引 (A - B) | 説 明 |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| | 当初予算額 | ①充用額 ②流用額 ③変更額 | 計 (A) | | | |
| 貸付事業費 | 27,240,000 | 510,000 | 27,750,000 | 26,913,195 | 836,805 | 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 | 24,813,000 | ③99,000 | 24,912,000 | 24,172,215 | 739,785 | |
| 保 険 料 | 2,427,000 | ③411,000 | 2,838,000 | 2,740,980 | 97,020 | 保険料 貸付保険料 |
| 合 計 | 27,240,000 | 510,000 | 27,750,000 | 26,913,195 | 836,805 | |

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 28 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、9,185 人で前年度に比べ 31 人 (0.33%) 減少した。

| 区 分 | 平成 28 年度末 | | 平成 27 年度末 | | 前年度末対比 | |
|-----|-----------|--|-----------|--|--------|-------|
| | 人 | | 人 | | 人 | % |
| 本 人 | 7,125 | | 7,098 | | 27 | 0.38 |
| 配偶者 | 2,060 | | 2,118 | | △58 | △2.73 |
| 合 計 | 9,185 | | 9,216 | | △31 | △0.33 |

- ・本年度の加入状況

| 区 分 | | 退職者数 | 加入者数 | 加入率 |
|-----|-----|-------|------|------|
| | | 人 | 人 | % |
| 本 人 | 定 年 | 754 | 97 | 12.9 |
| | 定年外 | 679 | 72 | 10.7 |
| 合 計 | | 1,433 | 169 | 11.8 |

(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 28 年度決算 | | 平成 27 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 | 1,369 | 268,435,371 | 1,255 | 236,006,049 | 114 | 32,429,322 | 9.1 | 13.7 |
| 療養補助金 | 48,454 | 140,334,074 | 49,309 | 146,104,384 | △855 | △5,770,310 | △1.7 | △3.9 |
| 死亡弔慰金 | 199 | 5,040,000 | 174 | 3,820,000 | 25 | 1,220,000 | 14.4 | 31.9 |
| 慶 祝 金 | 1,267 | 44,080,000 | 1,128 | 38,800,000 | 139 | 5,280,000 | 12.3 | 13.6 |
| 合 計 | 51,289 | 457,889,445 | 51,866 | 424,730,433 | △577 | 33,159,012 | △1.1 | 7.8 |

(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 28 年度決算 | 平成 27 年度決算 | 前年度決算対比 | |
|-------|------------|------------|------------|------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 福 利 費 | 57,393,910 | 44,735,076 | 12,658,834 | 28.3 |
| 普 及 費 | 390,000 | 367,200 | 22,800 | 6.2 |
| 合 計 | 57,783,910 | 45,102,276 | 12,681,634 | 28.1 |

福祉事業の状況

(単位：円)

| 事業科目 | 事 業 内 容 | 決 算 額 |
|-------|--|------------|
| 福 利 費 | (1) 国内研修旅行 参加者 114人 ・北海道 7/6 ~ 7/10 32人 ・北陸・信州 9/16 ~ 9/18 36人 ・九州 10/7 ~ 10/9 28人 ・京都 11/30 ~ 12/1 18人 | 665,110 |
| | (2) 1日人間ドック助成 県内14健診機関 参加者 1,194人 | 20,298,000 |
| | (3) 健康記念 対象者 22人 | 660,000 |
| | (4) 入院助成金 件数 729件 | 35,770,800 |
| | 小計 | 57,393,910 |
| 普 及 費 | 広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員 | 390,000 |
| | 小計 | 390,000 |
| 合 計 | | 57,783,910 |

退職医療給付特別会計財産目録

平成29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>4,969,206,299</u> |
| 普通預金 (広島銀行) | 142,281,319 | |
| 定期預金 (広島銀行 外1件) | 800,000,000 | |
| 有価証券 (みずほ証券 外4件) | 3,968,640,000 | |
| 未収金 | 58,284,980 | |
| <u>固定資産</u> | | <u>91,875</u> |
| 開発費 | 91,875 | |
| <u>資 産 合 計</u> | | <u>4,969,298,174</u> |
| <u>負 債</u> | | |
| <u>流動負債</u> | | <u>6,989,402</u> |
| 未払金 | 6,049,414 | |
| 預り金 | 939,988 | |
| <u>固定負債</u> | | <u>4,962,308,772</u> |
| 特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額) | 2,714,686,478 | |
| 前受掛金 (基準掛金の前受掛金) | 2,247,622,294 | |
| <u>負 債 合 計</u> | | <u>4,969,298,174</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29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 142,281,319 | 70,857,771 | 71,423,548 |
| 定期預金 | 800,000,000 | 1,100,000,000 | △300,000,000 |
| 有価証券 | 3,968,640,000 | 3,968,640,000 | 0 |
| 未収金 | 58,284,980 | 29,698,453 | 28,586,527 |
| 流動資産合計 | 4,969,206,299 | 5,169,196,224 | △199,989,925 |
| 2 固定資産 | | | |
| 開発費 | 91,875 | 249,375 | △157,500 |
| 固定資産合計 | 91,875 | 249,375 | △157,500 |
| 資産合計 | 4,969,298,174 | 5,169,445,599 | △200,147,425 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,049,414 | 5,567,079 | 482,335 |
| 預り金 | 939,988 | 939,988 | 0 |
| 流動負債合計 | 6,989,402 | 6,507,067 | 482,335 |
| 2 固定負債 | | | |
| 特別返還金引当金 | 2,714,686,478 | 2,812,416,582 | △97,730,104 |
| 前受掛金 | 2,247,622,294 | 2,350,521,950 | △102,899,656 |
| 固定負債合計 | 4,962,308,772 | 5,162,938,532 | △200,629,760 |
| 負債合計 | 4,969,298,174 | 5,169,445,599 | △200,147,425 |
| 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 | 4,969,298,174 | 5,169,445,599 | △200,147,425 |

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29年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 | 平成27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>344,831,034</u> | <u>328,181,317</u> | <u>16,649,717</u> |
| 掛金 | 292,488,267 | 275,535,073 | 16,953,194 |
| 利息及び配当金 | 52,342,767 | 52,646,244 | △303,477 |
| 引当金取崩収入 | <u>97,730,104</u> | <u>67,449,976</u> | <u>30,280,128</u> |
| 特別返還金引当金取崩収入 | 97,730,104 | 67,449,976 | 30,280,128 |
| 前受掛金取崩収入 | <u>102,899,656</u> | <u>103,210,911</u> | <u>△311,255</u> |
| 前受掛金取崩収入 | 102,899,656 | 103,210,911 | △311,255 |
| 経常収益計 | 545,460,794 | 498,842,204 | 46,618,590 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 給付事業費 | <u>457,889,445</u> | <u>424,730,433</u> | <u>33,159,012</u> |
| 特別返還金 | 268,435,371 | 236,006,049 | 32,429,322 |
| 療養補助金 | 140,334,074 | 146,104,384 | △5,770,310 |
| 死亡弔慰金 | 5,040,000 | 3,820,000 | 1,220,000 |
| 慶祝金 | 44,080,000 | 38,800,000 | 5,280,000 |
| 福祉事業費 | <u>57,783,910</u> | <u>45,102,276</u> | <u>12,681,634</u> |
| 福利費 | 57,393,910 | 44,735,076 | 12,658,834 |
| 普及費 | 390,000 | 367,200 | 22,800 |
| 運営費 | <u>18,771,795</u> | <u>17,368,540</u> | <u>1,403,255</u> |
| 職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 121,150 | 126,420 | △5,270 |
| 事務費 | 10,376,084 | 6,725,859 | 3,650,225 |
| 厚生費 | 8,979 | 7,038 | 1,941 |
| 負担金 | 244,900 | 244,800 | 100 |
| 公租公課 | 8,020,682 | 10,264,423 | △2,243,741 |
| 開発費償却 | <u>157,500</u> | <u>1,262,800</u> | <u>△1,105,300</u> |
| 開発費償却 | 157,500 | 1,262,800 | △1,105,300 |
| 繰出金 | <u>10,858,144</u> | <u>10,378,155</u> | <u>479,989</u> |
| 一般会計繰出金 | 10,858,144 | 10,378,155 | 479,989 |
| 引当費 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | 545,460,794 | 498,842,204 | 46,618,590 |
| 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29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 | 142,281,319 | 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 |
| みずほ信託銀行 | | | 600,000,000 | 0 |
| 小 計 | 0 | 142,281,319 | 800,000,000 | 3,968,640,000 |
| 合 計 | | 4,910,921,319 | | |

流動資産（未収金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 未収金 | 内 訳 | |
|------------|-------------|--|
| | 退職医療掛金（精算分） | |
| 58,284,980 | 58,284,980 | |

固定資産（開発費）内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 開発費 (A)－(B)－(C) | 内 訳 | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| | 購入価格 (A) | 前年度までの償却累計額 (B) | 当期開発費償却 (C) | 品名：退職医療処理新システム 償却期間：5年 |
| 91,875 | 787,500 | 538,125 | 157,500 | H24.11.19 修正分 |

流動負債（未払金）の内訳書

平成29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 |
| | 1日人間ドック助成3月分 | 郵便送料3月分 外2件 | 一般会計繰出金（精算） |
| 6,049,414 | 5,151,000 | 274,270 | 624,144 |

流動負債（預り金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

| 預り金 | 内 訳 | |
|---------|---------------------|--|
| | 療養補助金等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29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) | |
| 2,714,686,478 | 2,812,416,582 | 97,730,104 | 0 | 引当率 100% |

固定負債（前受掛金）内訳書

平成29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) | |
| 2,247,622,294 | 2,350,521,950 | 102,899,656 | 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28年4月 1日

至 平成29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 | 349,933,000 | | 349,933,000 | 344,831,034 | 5,101,966 | 掛金 ・ 退職医療掛金 170,705,267 ・ 基準掛金 121,783,000 利息及び配当金 ・ 退職医療掛金口 16,359,047 ・ 基準掛金口 35,983,720 |
| 掛 金 | 297,444,000 | | 297,444,000 | 292,488,267 | 4,955,733 | |
| 利息及び配当金 | 52,489,000 | | 52,489,000 | 52,342,767 | 146,233 | |
| 2 取崩収入 | 219,215,000 | 5,171,000 | 224,386,000 | 200,629,760 | 23,756,240 | |
| 特別返還金引当金 取崩収入 | 102,687,000 | | 102,687,000 | 97,730,104 | 4,956,896 | |
| 前受掛金取崩収入 | 116,528,000 | 5,171,000 | 121,699,000 | 102,899,656 | 18,799,344 | |
| 合 計 | 569,148,000 | 5,171,000 | 574,319,000 | 545,460,794 | 28,858,206 | |

(支出)

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決算額 (B) | 差 引 (A-B) | 説 明 |
|-----------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | 当初予算額 | ①充用額 ②流用額 ③変更額 | 計 (A) | | | |
| 1 給付事業費 | 479,097,000 | 1,100,000 | 480,197,000 | 457,889,445 | 22,307,555 | 特別返還金 1,369 件 療養補助金 48,454 件 死亡弔慰金 199 件 慶祝金 1,267 件 |
| 特別返還金 | 272,164,000 | | 272,164,000 | 268,435,371 | 3,728,629 | |
| 療養補助金 | 149,123,000 | | 149,123,000 | 140,334,074 | 8,788,926 | |
| 死亡弔慰金 | 3,940,000 | ① 1,100,000 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | |
| 慶 祝 金 | 53,670,000 | | 53,670,000 | 44,080,000 | 9,590,000 | |
| 脱退一時金 | 200,000 | | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 2 福祉事業費 | 50,409,000 | 7,394,000 | 57,803,000 | 57,783,910 | 19,090 | 福利費 1日人間ドック助成, 研修旅行等 普及費 広報紙「互助だより」 |
| 福 利 費 | 50,000,000 | ① 2,223,000 ③ 5,171,000 | 57,394,000 | 57,393,910 | 90 | |
| 普 及 費 | 409,000 | | 409,000 | 390,000 | 19,000 | |
| 3 運営費 | 19,250,000 | 2,251,000 | 21,501,000 | 18,771,795 | 2,729,205 | 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 運用利息に係る税金 |
| 旅 費 | 204,000 | | 204,000 | 121,150 | 82,850 | |
| 事 務 費 | 8,126,000 | ① 2,251,000 | 10,377,000 | 10,376,084 | 916 | |
| 厚 生 費 | 11,000 | | 11,000 | 8,979 | 2,021 | |
| 負 担 金 | 245,000 | | 245,000 | 244,900 | 100 | |
| 公 租 公 課 | 10,664,000 | | 10,664,000 | 8,020,682 | 2,643,318 | |
| 4 開発費償却 | 158,000 | | 158,000 | 157,500 | 500 | 開発ソフトウェアの償却 |
| 開 発 費 償 却 | 158,000 | | 158,000 | 157,500 | 500 | |
| 5 一般会計繰出金 | 10,234,000 | ① 625,000 | 10,859,000 | 10,858,144 | 856 | |
| 6 予備費 | 10,000,000 | △6,199,000 | 3,801,000 | 0 | 3,801,000 | |
| 合 計 | 569,148,000 | 5,171,000 | 574,319,000 | 545,460,794 | 28,858,206 | |

平成28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 | 836,646,428 | 677,162,456 | 145,880,131 | 142,281,319 | 1,801,970,334 |
| 定期預金 | | 3,050,000,000 | | 800,000,000 | 3,850,000,000 |
| 金銭信託 | | | | | 0 |
| 有価証券 | | | | 3,968,640,000 | 3,968,640,000 |
| 未収金 | 721,164 | 86,321,668 | 411,000 | 58,284,980 | 145,738,812 |
| 償還金不足金 | | | 2,433,398 | | 2,433,398 |
| 流動資産合計 | 837,367,592 | 3,813,484,124 | 148,724,529 | 4,969,206,299 | 9,768,782,544 |
| 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 | △ 15,400,695 | | | | △ 15,400,695 |
| 土地 | 68,716,913 | | | | 68,716,913 |
| 貸付金 | | | 2,254,200,000 | | 2,254,200,000 |
| 償還金引当金 | | | 108,945,401 | | 108,945,401 |
| 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 | 15,112,862 | | | 91,875 | 15,204,737 |
| その他固定資産合計 | 87,886,750 | 1,545,243,526 | 2,363,145,401 | 91,875 | 3,996,367,552 |
| 固定資産合計 | 97,886,750 | 1,545,243,526 | 2,363,145,401 | 91,875 | 4,006,367,552 |
| 資産合計 | 935,254,342 | 5,358,727,650 | 2,511,869,930 | 4,969,298,174 | 13,775,150,096 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 長期未払金 | 184,760,000 | | | | 184,760,000 |
| 未払金 | 122,689,038 | | 24,498,665 | 6,049,414 | 153,237,117 |
| 預り金 | 191,996 | | | 939,988 | 1,131,984 |
| 流動負債合計 | 307,641,034 | 0 | 24,498,665 | 6,989,402 | 339,129,101 |
| 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 | | | 1,029,315,322 | | 1,029,315,322 |
| 退職給付引当金 | 53,984,371 | | | | 53,984,371 |
| 遺児育英資金引当金 | 14,364,000 | | | | 14,364,000 |
| 特別退職給付引当金 | | 3,634,199,344 | | | 3,634,199,344 |
| 生涯福祉給付引当金 | | 1,724,528,306 | | | 1,724,528,306 |
| 特別返還金引当金 | | | | 2,714,686,478 | 2,714,686,478 |
| 賞与引当金 | 1,589,850 | | | | 1,589,850 |
| 一般給付支払準備金 | 184,922,308 | | | | 184,922,308 |
| 短期給付支払準備金 | 275,565,196 | | | | 275,565,196 |
| 前受掛金 | | | | 2,247,622,294 | 2,247,622,294 |
| 福祉事業積立金 | | | | | 0 |
| 固定負債合計 | 617,613,308 | 5,358,727,650 | 2,487,371,265 | 4,962,308,772 | 13,426,020,995 |
| 負債合計 | 925,254,342 | 5,358,727,650 | 2,511,869,930 | 4,969,298,174 | 13,765,150,096 |
| 正味財産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |

平成28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27年度 | 増減 |
|---------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | |
| 普通預金 | 836,646,428 | 677,162,456 | 145,880,131 | 142,281,319 | | 1,801,970,334 | 565,533,231 | 1,236,437,103 |
| 定期預金 | 0 | 3,050,000,000 | | 800,000,000 | | 3,850,000,000 | 5,700,000,000 | △ 1,850,000,000 |
| 金銭信託 | | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券 | | | | 3,968,640,000 | | 3,968,640,000 | 3,968,640,000 | 0 |
| 未収金 | 721,164 | 86,321,668 | 411,000 | 58,284,980 | | 145,738,812 | 89,882,674 | 55,856,138 |
| 償還金不足金 | | | 2,433,398 | | | 2,433,398 | 4,887,396 | △ 2,453,998 |
| 流動資産合計 | 837,367,592 | 3,813,484,124 | 148,724,529 | 4,969,206,299 | 0 | 9,768,782,544 | 10,328,943,301 | △ 560,160,757 |
| 2 固定資産 | | | | | | | | 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 | 16,202,000 | | | | | 16,202,000 | 16,202,000 | 0 |
| 構築物 | 1,512,250 | | | | | 1,512,250 | 1,512,250 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,743,420 | | | | | 1,743,420 | 1,743,420 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 15,400,695 | | | | | △ 15,400,695 | △ 15,220,163 | △ 180,532 |
| 土地 | 68,716,913 | | | | | 68,716,913 | 68,716,913 | 0 |
| 貸付金 | | | 2,254,200,000 | | | 2,254,200,000 | 2,323,200,000 | △ 69,000,000 |
| 償還金引当金 | | | 108,945,401 | | | 108,945,401 | 120,792,546 | △ 11,847,145 |
| 一般会計貸付金 | | 87,187,583 | | | △ 87,187,583 | 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 | 15,112,862 | | | 91,875 | | 15,204,737 | 20,947,527 | △ 5,742,790 |
| その他固定資産合計 | 87,886,750 | 1,545,243,526 | 2,363,145,401 | 91,875 | △ 1,545,243,526 | 2,451,124,026 | 2,537,894,493 | △ 86,770,467 |
| 固定資産合計 | 97,886,750 | 1,545,243,526 | 2,363,145,401 | 91,875 | △ 1,545,243,526 | 2,461,124,026 | 2,547,894,493 | △ 86,770,467 |
| 資産合計 | 935,254,342 | 5,358,727,650 | 2,511,869,930 | 4,969,298,174 | △ 1,545,243,526 | 12,229,906,570 | 12,876,837,794 | △ 646,931,224 |
| II 負債の部 | | | | | | | | 0 |
| 1 流動負債 | | | | | | | | 0 |
| 長期未払金 | 184,760,000 | | | | | 184,760,000 | 234,520,000 | △ 49,760,000 |
| 未払金 | 122,689,038 | 0 | 24,498,665 | 6,049,414 | 0 | 153,237,117 | 98,273,865 | 54,963,252 |
| 預り金 | 191,996 | | | 939,988 | | 1,131,984 | 1,148,000 | △ 16,016 |
| 流動負債合計 | 307,641,034 | 0 | 24,498,665 | 6,989,402 | 0 | 339,129,101 | 333,941,865 | 5,187,236 |
| 2 固定負債 | | | | | | | | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 償還金 | | | 1,029,315,322 | | | 1,029,315,322 | 1,072,494,541 | △ 43,179,219 |
| 退職給付引当金 | 53,984,371 | | | | | 53,984,371 | 46,281,338 | 7,703,033 |
| 遺児育英資金引当金 | 14,364,000 | | | | | 14,364,000 | 19,092,000 | △ 4,728,000 |
| 特別退職給付引当金 | | 3,634,199,344 | | | | 3,634,199,344 | 4,150,708,371 | △ 516,509,027 |
| 生涯福祉給付引当金 | | 1,724,528,306 | | | | 1,724,528,306 | 1,687,684,483 | 36,843,823 |
| 特別返還金引当金 | | | | 2,714,686,478 | | 2,714,686,478 | 2,812,416,582 | △ 97,730,104 |
| 賞与引当金 | 1,589,850 | | | 0 | | 1,589,850 | 1,658,840 | △ 68,990 |
| 一般給付支払準備金 | 184,922,308 | | | | | 184,922,308 | 132,828,262 | 52,094,046 |
| 短期給付支払準備金 | 275,565,196 | | | | | 275,565,196 | 259,209,562 | 16,355,634 |
| 前受掛金 | | | | 2,247,622,294 | | 2,247,622,294 | 2,350,521,950 | △ 102,899,656 |
| 福祉事業積立金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 617,613,308 | 5,358,727,650 | 2,487,371,265 | 4,962,308,772 | △ 1,545,243,526 | 11,880,777,469 | 12,532,895,929 | △ 652,118,460 |
| 負債合計 | 925,254,342 | 5,358,727,650 | 2,511,869,930 | 4,969,298,174 | △ 1,545,243,526 | 12,219,906,570 | 12,866,837,794 | △ 646,931,224 |
| 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 | 935,254,342 | 5,358,727,650 | 2,511,869,930 | 4,969,298,174 | △ 1,545,243,526 | 12,229,906,570 | 12,876,837,794 | △ 646,931,224 |

平成28年度正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

| 区 分 | 一般会計 | 退職準備資金 積立特別会計 | 貸付金特別会計 | 退職医療給付 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 | 平成27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 | 533,337,690 | 174,569,740 | | 292,488,267 | | 1,000,395,697 | 998,689,778 | 1,705,919 |
| 利息及び配当金 | 414,793 | 29,910,208 | 24,172,215 | 52,342,767 | △ 24,172,215 | 82,667,768 | 124,012,631 | △ 41,344,863 |
| 雑収入 | 13,762,737 | | | | | 13,762,737 | 9,923,952 | 3,838,785 |
| 繰入金 | 10,858,144 | | 2,740,980 | | △ 13,599,124 | 0 | 0 | 0 |
| 引当金取崩収入 | | 516,509,027 | | 97,730,104 | | 614,239,131 | 539,089,301 | 75,149,830 |
| 準備金取崩収入 | | | | 102,899,656 | | 102,899,656 | 103,210,911 | △ 311,255 |
| 雑益 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 558,373,364 | 720,988,975 | 26,913,195 | 545,460,794 | △ 37,771,339 | 1,813,964,989 | 1,774,926,573 | 39,038,416 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 給付事業費 | 208,716,561 | 683,266,382 | | 457,889,445 | | 1,349,872,388 | 1,284,041,572 | 65,830,816 |
| 公益事業費 | 3,453,280 | | | | | 3,453,280 | 7,831,508 | △ 4,378,228 |
| 福祉事業費 | 193,630,247 | | | 57,783,910 | | 251,414,157 | 240,472,325 | 10,941,832 |
| 貸付事業費 | | | 26,913,195 | | △ 24,172,215 | 2,740,980 | 35,641,332 | △ 32,900,352 |
| 運営費 | 75,672,194 | 878,770 | | 18,771,795 | | 95,322,759 | 74,693,029 | 20,629,730 |
| 減価償却費 | 180,532 | | | | | 180,532 | 180,532 | 0 |
| 開発費償却費 | 5,585,290 | | | 157,500 | | 5,742,790 | 6,848,090 | △ 1,105,300 |
| 繰出金 | 2,740,980 | | | 10,858,144 | △ 13,599,124 | 0 | 0 | 0 |
| 引当費 | 68,394,280 | 36,843,823 | | | | 105,238,103 | 114,914,692 | △ 9,676,589 |
| 固定資産寄付金 | | | | | | 0 | 10,303,493 | △ 10,303,493 |
| 経常費用計 | 558,373,364 | 720,988,975 | 26,913,195 | 545,460,794 | △ 37,771,339 | 1,813,964,989 | 1,774,926,573 | 39,038,416 |
| 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28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 | 533,337,690 | 174,569,740 | 0 | 292,488,267 | 1,000,395,697 |
| 利息及び配当金 | 414,793 | 29,910,208 | 24,172,215 | 52,342,767 | 106,839,983 |
| 雑収入 | 13,762,737 | 0 | 0 | 0 | 13,762,737 |
| 繰入金 | 10,858,144 | 0 | 2,740,980 | 0 | 13,599,124 |
| 引当金取崩収入 | 0 | 516,509,027 | 0 | 97,730,104 | 614,239,131 |
| 準備金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 102,899,656 | 102,899,656 |
| 雑益 | | | | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 558,373,364 | 720,988,975 | 26,913,195 | 545,460,794 | 1,851,736,328 |
| 2 事業活動支出 | | | | | |
| 給付事業費 | 208,716,561 | 683,266,382 | 0 | 457,889,445 | 1,349,872,388 |
| 公益事業費 | 3,453,280 | 0 | 0 | 0 | 3,453,280 |
| 福祉事業費 | 193,630,247 | 0 | 0 | 57,783,910 | 251,414,157 |
| 貸付事業費 | 0 | 0 | 26,913,195 | 0 | 26,913,195 |
| 運営費 | 75,672,194 | 878,770 | 0 | 18,771,795 | 95,322,759 |
| 減価償却費 | 180,532 | 0 | 0 | 0 | 180,532 |
| 開発費償却 | 5,585,290 | 0 | 0 | 157,500 | 5,742,790 |
| 繰出金 | 2,740,980 | 0 | 0 | 10,858,144 | 13,599,124 |
| 引当費 | 68,394,280 | 36,843,823 | 0 | 0 | 105,238,103 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 558,373,364 | 720,988,975 | 26,913,195 | 545,460,794 | 1,851,736,328 |
| 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 |