

平成 30 年度事業執行報告及び決算

1	事業報告書	1 ～ 7
2	貸借対照表（全体表）	8
3	正味財産増減計算書（全体表）	9
4	決算説明書（全体表）	9 ～ 11

一般財団法人広島県教育職員互助組合

事業報告

【現職者事業等】

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・組合員総数は、17,538人で前年度に比べ389人(2.17%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は99.97%である。(未加入5人) ※前年度～99.99%

(単位：人)

区 分	平成30年度末	平成29年度末	前年度対比
県費組合員	13,841	14,015	△ 174
市町費等組合員	3,697	3,912	△ 215
合 計	17,538	17,927	△ 389

(2) 被扶養者数

(単位：人)

区 分	平成30年度末	平成29年度末	前年度対比
県費組合員	10,266	10,640	△ 374
市町費等組合員	2,480	2,552	△ 72
合 計	12,746	13,192	△ 446

(3) 年度末平均給料月額

(単位：円)

区 分	平成30年度末	平成29年度末	前年度対比
県費組合員	352,159	375,235	△ 23,076
市町費等組合員	373,129	370,787	2,342

(4) 掛金

事業掛金	給料月額の6/1000	
生涯福祉掛金	給料月額の2/1000	
退職医療掛金	給料月額の2/1000	
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

(単位：件，円)

区 分	平成30年度決算		平成29年度決算		前年度決算対比			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
医療給付金	74,821	114,553,000	78,071	122,602,900	△ 3,250	△ 8,049,900	△ 4.2	△ 6.6
遺児育英資金	1	504,000	9	6,888,000	△ 8	△ 6,384,000	△ 88.9	△ 92.7
治療見舞金	15	750,000	9	450,000	6	300,000	66.7	66.7
介護休暇手当金	77	8,509,000	67	8,192,596	10	316,404	14.9	3.9
死亡弔慰金	11	11,000,000	13	13,000,000	△ 2	△ 2,000,000	△ 15.4	△ 15.4
家族療養費	24,944	40,685,500	27,491	43,852,800	△ 2,547	△ 3,167,300	△ 9.3	△ 7.2
家族死亡弔慰金	8	1,280,000	6	680,000	2	600,000	33.3	88.2
災害見舞金	74	11,010,000	0	0	74	11,010,000	0.0	0.0
出産手当金	529	5,290,000	546	5,460,000	△ 17	△ 170,000	△ 3.1	△ 3.1
傷病手当金	16	800,000	29	1,450,000	△ 13	△ 650,000	△ 44.8	△ 44.8
特別退職給付金	739	377,087,164	3,267	1,426,289,238	△ 2,528	△ 1,049,202,074	△ 77.4	△ 73.6
生涯福祉給付金	1,472	127,331,249	6,194	530,491,949	△ 4,722	△ 403,160,700	△ 76.2	△ 76.0
特別返還金	1,472	219,557,397	6,194	863,213,243	△ 4,722	△ 643,655,846	△ 76.2	△ 74.6
合 計	104,179	918,357,310	121,896	3,022,570,726	△ 17,717	△ 2,104,213,416	△ 14.5	△ 69.6

(2) 福祉事業

区 分	平成30年度決算		平成29年度決算		前年度決算対比	
	円	円	円	円	円	%
福 利 費	161,521,913		179,439,878		△ 17,917,965	△ 10.0
普 及 費	707,770		756,556		△ 48,786	△ 6.4
合 計	162,229,683		180,196,434		△ 17,966,751	△ 10.0

(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 2,807件	140,350,000
	(2) 福利厚生助成 (11月実施) へき地校等勤務の組合員(図書カード2千円) 該当者 317人	609,274
	(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 63人	630,000
	(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	107,478
	(5) 生活習慣病予防健診 (人間ドック) 共済組合員9,253人及びプロパー職員1人 共済組合との共催分 (指定年齢健診, シニア普通ドック), 団体プロパー職員分	18,536,240
	(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 20人	581,020
	(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 194人	707,901
		161,521,913
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)	707,770
		707,770

(3) 貸付事業

本年度の貸付状況

(単位：件、円)

項 目	平成30年度決算		平成29年度決算		前年度決算対比 (%)			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一般資金	227	344,900,000	253	392,000,000	△ 26	△ 47,100,000	△ 10.3	△ 12.0
特別資金	23	22,000,000	34	31,500,000	△ 11	△ 9,500,000	△ 32.4	△ 30.2
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
住宅災害資金	1	500,000	1	1,000,000	0	△ 500,000	100.0	100.0
合 計	251	367,400,000	288	424,500,000	△ 37	△ 57,100,000	△ 12.8	△ 13.5

本年度末の貸付総件数及び総額

(単位：件、円)

項 目	平成30年度決算		平成29年度決算		前年度決算対比 (%)			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一般資金	997	1,525,900,000	1,053	1,534,000,000	△ 56	△ 8,100,000	△ 5.3	△ 0.5
特別資金	141	136,300,000	138	133,000,000	3	3,300,000	2.2	2.5
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
住宅災害資金	2	1,500,000	1	1,000,000	1	500,000	100.0	100.0
(結婚資金)	29	51,000,000	34	59,500,000	△ 5	△ 8,500,000	△ 14.7	△ 14.3
(奨学資金)	132	228,000,000	197	343,000,000	△ 65	△ 115,000,000	△ 33.0	△ 33.5
(住宅資金)	19	29,000,000	28	48,000,000	△ 9	△ 19,000,000	△ 32.1	△ 39.6
(療養資金)	15	25,000,000	24	39,500,000	△ 9	△ 14,500,000	△ 37.5	△ 36.7
(特別資金)	6	9,000,000	7	10,500,000	△ 1	△ 1,500,000	△ 14.3	△ 14.3
合 計	1,341	2,005,700,000	1,482	2,168,500,000	△ 141	△ 162,800,000	△ 9.5	△ 7.5

※ () は平成25年度までの種別。

(4) 公益事業

区 分	平成30年度決算		平成29年度決算		前年度決算対比	
	円		円		円	%
文化振興費	1,800,000		1,800,000		0	0.0
施設管理費	1,534,393		1,531,843		2,550	0.2
施設整備費	93,200		5,000		88,200	1764.0
合 計	3,427,593		3,336,843		90,750	2.7

(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12ヵ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 840人(組合員28人)	1,534,393
		1,534,393
施設整備費	二川キャンプ場の修繕	93,200
合 計		3,427,593

【退職者事業等】

(1) 退職医療組合員数

- 退職医療組合員数は、9,021人で昨年度に比べ92人（1.0%）減少した。

（単位：人）

区 分	平成30年度末	平成29年度末	前年度対比（人，％）	
本 人	7,048	7,098	△ 50	△ 0.7
配偶者	1,973	2,015	△ 42	△ 2.1
合 計	9,021	9,113	△ 92	△ 1.0

- 本年度の加入状況

（単位：人）

区 分		退職者数	加入者数	加入率（％）
本 人	定 年	764	108	14.1
	定年外	707	71	10.0
合 計		1,471	179	12.2

(2) 掛金

- 基準掛金（退職医療組合員） 年齢に応じた基準掛金額（前年度と同様）

【基準掛金額表】

（単位：千円）

歳	金 額	歳	金 額	歳	金 額	歳	金 額	歳	金 額
45	1,731	50	1,382	55	983	60	675	65	389
46	1,656	51	1,297	56	917	61	614	66	328
47	1,584	52	1,214	57	853	62	554	67	269
48	1,514	53	1,134	58	791	63	497	68	212
49	1,447	54	1,057	59	732	64	442	69	156

2 事業の概要

(1) 給付事業

（単位：件，円）

区 分	平成30年度決算		平成29年度決算		前年度決算対比			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
療養補助金	48,706	143,090,596	49,161	141,472,270	△ 455	1,618,326	△ 0.9	1.1
死亡弔慰金	172	4,120,000	211	4,400,000	△ 39	△ 280,000	△ 18.5	△ 6.4
慶 祝 金	1,195	43,150,000	1,354	45,540,000	△ 159	△ 2,390,000	△ 11.7	△ 5.2
合 計	50,073	190,360,596	50,726	191,412,270	△ 653	△ 1,051,674	△ 1.3	△ 0.5

(3) 福祉事業

区 分	平成30年度決算	平成29年度決算	前年度決算対比	
福 利 費	円 50,775,171	円 52,639,224	円 △ 1,864,053	% △ 3.5
普 及 費	308,988	408,402	△ 99,414	△ 24.3
合 計	51,084,159	53,047,626	△ 1,963,467	△ 3.7

事業科目	事 業 内 容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 参加者 105人 ・石川・富山 9/12～9/14 27人 ・岡山 10/25 20人 ・富士・伊豆 11/15～11/16 30人 ・九州 11/15～11/16 28人 参加費用の一部を助成	473,771
	(2) 1日人間ドック助成 参加者 1,265人 組合員1人当たり17,000円の助成（県内18健診機関）	21,505,000
	(3) 健康記念 対象者 38人 70歳に達した年度末まで療養補助金の給付を受けなかった組合員に3万円	1,140,000
	(4) 入院助成金 件数 645件 7日以上引き続いて入院した組合員に1日1,200円 （1会計年度60日分まで）	27,656,400
		50,775,171
普 及 費	広報紙「互助だより」配布（2回）	308,988
合 計		51,084,159

貸借対照表

平成31年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	787,806,190	708,400,561	79,405,629
定期預金	2,130,000,000	2,450,000,000	△ 320,000,000
有価証券	3,868,640,000	3,968,640,000	△ 100,000,000
未収金	367,665	170,485	197,180
償還金不足金	2,972,601	1,982,667	989,934
流動資産合計	6,789,786,456	7,129,193,713	△ 339,407,257
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	△ 15,761,759	△ 15,581,227	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
貸付金	2,005,700,000	2,168,500,000	△ 162,800,000
開発費	4,038,532	9,527,572	△ 5,489,040
償還金引当金	81,308,571	96,906,970	△ 15,598,399
その他固定資産合計	2,163,459,927	2,347,527,898	△ 184,067,971
固定資産合計	2,173,459,927	2,357,527,898	△ 184,067,971
資産合計	8,963,246,383	9,486,721,611	△ 523,475,228
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	108,490,000	141,130,000	△ 32,640,000
未払金	7,120,913	7,602,124	△ 481,211
預り金	607,065	589,545	17,520
仮受金	0	1,314	△ 1,314
流動負債合計	116,217,978	149,322,983	△ 33,105,005
2 固定負債			
償還金	964,842,175	1,010,112,768	△ 45,270,593
退職給付引当金	34,416,090	34,051,617	364,473
遺児育英資金引当金	14,844,000	17,280,000	△ 2,436,000
特別退職給付引当金	1,873,434,070	2,233,259,660	△ 359,825,590
生涯福祉給付引当金	1,360,114,827	1,341,909,470	18,205,357
特別返還金引当金	1,929,399,333	2,004,556,994	△ 75,157,661
賞与引当金	1,659,998	1,565,701	94,297
一般給付支払準備金	272,532,444	219,712,726	52,819,718
短期給付支払準備金	304,903,775	295,562,004	9,341,771
前受掛金	2,080,881,693	2,169,387,688	△ 88,505,995
固定負債合計	8,837,028,405	9,327,398,628	△ 490,370,223
負債合計	8,953,246,383	9,476,721,611	△ 523,475,228
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	8,963,246,383	9,486,721,611	△ 523,475,228

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29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	967,075,746	1,015,995,333	△ 48,919,587
掛金（現職者）	762,007,214	784,987,710	△ 22,980,496
掛金（退職者）	128,355,000	141,350,000	△ 12,995,000
利息及び配当金（預金等）	55,117,199	56,335,050	△ 1,217,851
利息及び配当金（貸付）	15,890,192	20,869,633	△ 4,979,441
雑収入	5,706,141	12,452,940	△ 6,746,799
取崩収入	522,684,410	2,571,922,610	△ 2,049,238,200
準備金等取崩収入（現職者事業分）	434,983,251	2,493,688,004	△ 2,058,704,753
準備金等取崩収入（退職者事業分）	87,701,159	78,234,606	9,466,553
経常収益計	1,489,760,156	3,587,917,943	△ 2,098,157,787
(2) 経常費用			
給付事業費	1,109,607,906	3,213,982,996	△ 2,104,375,090
現職者諸給付	195,271,500	202,576,296	△ 7,304,796
退会給付金	723,975,810	2,819,994,430	△ 2,096,018,620
退職者諸給付	190,360,596	191,412,270	△ 1,051,674
福祉事業費	213,313,842	233,244,060	△ 19,930,218
現職者事業分	162,229,683	180,196,434	△ 17,966,751
退職者事業分	51,084,159	53,047,626	△ 1,963,467
貸付事業費	2,292,180	2,869,620	△ 577,440
貸付保険料	2,292,180	2,869,620	△ 577,440
公益事業費	3,427,593	3,336,843	90,750
文化振興費等	3,427,593	3,336,843	90,750
運営費	75,097,517	73,839,501	1,258,016
職員給与	40,670,499	41,635,933	△ 965,434
事務費	17,690,054	15,237,713	2,452,341
負担金	7,768,640	7,456,873	311,767
その他	8,968,324	9,508,982	△ 540,658
引当費	80,351,546	54,787,226	25,564,320
現職者事業分	80,351,546	54,787,226	25,564,320
退職者事業分	0	0	0
償却費	5,669,572	5,857,697	△ 188,125
減価償却費	180,532	180,532	0
開発費償却	5,489,040	5,677,165	△ 188,125
経常費用計	1,489,760,156	3,587,917,943	△ 2,098,157,787
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
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		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	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

平成30年度収支決算説明書

(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	961,959,000	0	961,959,000	967,075,746	△ 5,116,746	
掛金 (現職者)	759,700,000		759,700,000	762,007,214	△ 2,307,214	事業掛金, 被扶養者掛金 生涯福祉掛金, 退職医療掛金
掛金 (退職者)	125,175,000		125,175,000	128,355,000	△ 3,180,000	基準掛金 (退職医療制度加入者分)
利息及び配当金 (預金等)	52,331,000		52,331,000	55,117,199	△ 2,786,199	定期預金, 有価証券, 普通預金収益
利息及び配当金 (貸 付)	15,810,000		15,810,000	15,890,192	△ 80,192	貸付事業分利息
雑収入	8,943,000		8,943,000	5,706,141	3,236,859	旅行券未使用失効分等
2 取崩収入	700,570,000	0	700,570,000	522,684,410	177,885,590	
準備金等取崩収入 (現職者事業分)	562,965,000		562,965,000	434,983,251	127,981,749	特別退職給付引当金取崩収入, 生涯福祉給付 引当金取崩収入, 特別返還金引当金取崩収入
準備金等取崩収入 (退職者事業分)	137,605,000		137,605,000	87,701,159	49,903,841	前受掛金取崩収入
合 計	1,662,529,000	0	1,662,529,000	1,489,760,156	172,768,844	

(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	1,243,894,000	① ② 17,003,249	1,260,897,249	1,109,607,906	151,289,343	
現職者諸給付	191,697,000	① ② 11,150,000	202,847,000	195,271,500	7,575,500	医療給付金, 介護休暇手当金, 家族 療養費, 死亡弔慰金, 出産手当金等
退会給付金	837,622,000	① 5,853,249	843,475,249	723,975,810	119,499,439	特別退職給付金, 生涯福祉給付金, 特別 返還金
退職者諸給付	214,575,000		214,575,000	190,360,596	24,214,404	療養補助金, 慶祝金, 死亡弔慰金
2 福祉事業費	251,122,000		251,122,000	213,313,842	37,808,158	
現職者事業分	190,495,000		190,495,000	162,229,683	28,265,317	リフレッシュ給付金, 長期療養者 見舞金, 被扶養配偶者ドック等
退職者事業分	60,627,000		60,627,000	51,084,159	9,542,841	国内研修旅行, 1日人間ドック助成, 入院助成金等
3 貸付事業費	2,387,000		2,387,000	2,292,180	94,820	
貸付保険料	2,387,000		2,387,000	2,292,180	94,820	全教互貸付保険料
4 公益事業費	3,677,000		3,677,000	3,427,593	249,407	
文化振興費等	3,677,000		3,677,000	3,427,593	249,407	互助文庫, キャンプ場運営費用等
5 運営費	76,974,000	① ② 921,192	77,895,192	75,097,517	2,797,675	
職員給与	41,934,000	② △ 102,075	41,831,925	40,670,499	1,161,426	職員9名分の給料, 諸手当
事務費	17,181,000	①② 1,011,618	18,192,618	17,690,054	502,564	消耗品費, 通信運搬費, 印刷費等
負担金	8,283,000		8,283,000	7,768,640	514,360	社会保険料事業主負担分, 全教互負担金
その他	9,576,000	①② 11,649	9,587,649	8,968,324	619,325	旅費, 厚生費, 燃料費, 修繕費, 保険料, 公租公課

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)			
6引当費	38,804,000		38,804,000	80,351,546	△ 41,547,546	
準備金等引当費 (現職者事業分)	38,804,000		38,804,000	80,351,546	△ 41,547,546	一般給付支払準備金引当費, 短期給付支払準備金引当費
準備金等引当費 (退職者事業分)	0		0	0	0	
7減価償却費	181,000		181,000	180,532	468	キャンプ場固定資産に係る減価 償却費
8開発費償却	5,490,000		5,490,000	5,489,040	960	コンピュータソフト開発等償却費
9予備費	40,000,000	△ 17,924,441	22,075,559	0	22,075,559	
合 計	1,662,529,000	0	1,662,529,000	1,489,760,156	172,768,844	

平成 30 年度事業執行報告及び決算 附属資料

(会計別) 貸借対照表, 正味財産増減計算書, 附属明細及び決算説明書

1	一般会計	1～11
2	退職準備資金積立特別会計	12～16
3	貸付金特別会計	17～20
4	退職医療給付特別会計	21～25
※	財務諸表に対する注記	26～27

一般財団法人広島県教育職員互助組合

一般会計貸借対照表

平成31年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	190,081,698	190,840,517	△ 758,819
定期預金	580,000,000	550,000,000	30,000,000
有価証券	0	0	0
未収金	847,467	275,865	571,602
流動資産合計	770,929,165	741,116,382	29,812,783
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	△ 15,761,759	△ 15,581,227	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	4,038,532	9,527,572	△ 5,489,040
その他固定資産合計	76,451,356	82,120,928	△ 5,669,572
固定資産合計	86,451,356	92,120,928	△ 5,669,572
資産合計	857,380,521	833,237,310	24,143,211
II 負債の部			
1 流動負債			
長期末払金	108,490,000	141,130,000	△ 32,640,000
未払金	22,745,458	26,156,820	△ 3,411,362
預り金	601,173	589,545	11,628
仮受金		1,314	△ 1,314
流動負債合計	131,836,631	167,877,679	△ 36,041,048
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	1,659,998	1,565,701	94,297
退職給付引当金	34,416,090	34,051,617	364,473
遺児育英資金引当金	14,844,000	17,280,000	△ 2,436,000
一般給付支払準備金	272,532,444	219,712,726	52,819,718
短期給付支払準備金	304,903,775	295,562,004	9,341,771
固定負債合計	715,543,890	655,359,631	60,184,259
負債合計	847,380,521	823,237,310	24,143,211
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	857,380,521	833,237,310	24,143,211

一般経理 貸借対照表

平成31年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	171,484,119	151,554,066	19,930,053
定期預金	290,000,000	290,000,000	0
有価証券			0
未収金	787,332	268,468	518,864
流動資産合計	462,271,451	441,822,534	20,448,917
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	76,451,356	82,120,928	△ 5,669,572
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	△ 15,761,759	△ 15,581,227	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	4,038,532	9,527,572	△ 5,489,040
固定資産合計	86,451,356	92,120,928	△ 5,669,572
資産合計	548,722,807	533,943,462	14,779,345
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	108,490,000	141,130,000	△ 32,640,000
未払金	22,599,128	25,986,708	△ 3,387,580
預り金	601,173	589,545	11,628
仮受金		1,314	△ 1,314
流動負債合計	131,690,301	167,707,567	△ 36,017,266
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	1,493,998	1,409,131	84,867
退職給付引当金	30,974,481	30,646,455	328,026
遺児育英資金引当金	14,844,000	17,280,000	△ 2,436,000
一般給付支払準備金	272,532,444	219,712,726	52,819,718
固定負債合計	407,032,506	356,235,895	50,796,611
負債合計	538,722,807	523,943,462	14,779,345
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	548,722,807	533,943,462	14,779,345

短期経理 貸借対照表

平成31年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	18,597,579	39,286,451	△ 20,688,872
定期預金	290,000,000	260,000,000	30,000,000
有価証券			0
未収金	60,135	7,397	52,738
流動資産合計	308,657,714	299,293,848	9,363,866
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	308,657,714	299,293,848	9,363,866
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	146,330	170,112	△ 23,782
流動負債合計	146,330	170,112	△ 23,782
2 固定負債			
賞与引当金	166,000	156,570	9,430
退職給付引当金	3,441,609	3,405,162	36,447
短期給付支払準備金	304,903,775	295,562,004	9,341,771
固定負債合計	308,511,384	299,123,736	9,387,648
負債合計	308,657,714	299,293,848	9,363,866
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	308,657,714	299,293,848	9,363,866

一般会計正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	478,202,327	496,491,661	△ 18,289,334
掛金	472,070,872	484,030,838	△ 11,959,966
利息及び配当金	425,314	7,883	417,431
雑収入	5,706,141	12,452,940	△ 6,746,799
繰入金	11,435,347	11,286,456	148,891
退職医療給付特別会計繰入金	11,435,347	11,286,456	148,891
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	489,637,674	507,778,117	△ 18,140,443
(2) 経常費用			
給付事業費	195,271,500	202,576,296	△ 7,304,796
医療給付金	115,443,000	122,602,900	△ 7,159,900
家族療養費	40,685,500	43,852,800	△ 3,167,300
遺児育英資金	504,000	6,888,000	△ 6,384,000
治療見舞金	750,000	450,000	300,000
介護休暇手当金	8,509,000	8,192,596	316,404
死亡弔慰金	11,000,000	13,000,000	△ 2,000,000
家族死亡弔慰金	1,280,000	680,000	600,000
災害見舞金	11,010,000	0	11,010,000
出産手当金	5,290,000	5,460,000	△ 170,000
傷病手当金	800,000	1,450,000	△ 650,000
福祉事業費	162,229,683	180,196,434	△ 17,966,751
福利費	161,521,913	179,439,878	△ 17,917,965
普及費	707,770	756,556	△ 48,786
運営費	58,600,957	58,245,876	355,081
職員給与	40,670,499	41,635,933	△ 965,434
旅費	332,080	202,340	129,740
事務費	9,427,618	8,648,070	779,548
厚生費	72,358	72,518	△ 160
負担金	7,526,440	7,215,473	310,967
燃料費	9,724	9,334	390
修繕費	82,188	106,929	△ 24,741
保険料	262,920	237,480	25,440
公租公課	217,130	117,799	99,331
繰出金	2,292,180	2,869,620	△ 577,440
貸付金特別会計繰出金	2,292,180	2,869,620	△ 577,440
引当費	62,146,189	54,787,226	7,358,963
一般給付支払準備金引当費	52,804,418	34,790,418	18,014,000
短期給付支払準備金引当費	9,341,771	19,996,808	△ 10,655,037
公益事業費	3,427,593	3,336,843	90,750
文化振興費	1,800,000	1,800,000	0
施設管理費	1,534,393	1,531,843	2,550
施設整備費	93,200	5,000	88,200
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	5,489,040	5,585,290	△ 96,250
開発費償却	5,489,040	5,585,290	△ 96,250
固定資産寄付金	0	0	0
固定資産寄付金	0	0	0
経常費用計	489,637,674	507,778,117	△ 18,140,443
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	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	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30年4月1日から平成31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	478,202,327	405,107,837	73,094,490
掛金	472,070,872	398,976,382	73,094,490
利息及び配当金	425,314	425,314	0
雑収入	5,706,141	5,706,141	-----
繰入金	11,435,347	10,291,812	1,143,535
退職医療給付特別会計繰入金	11,435,347	10,291,812	1,143,535
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	489,637,674	415,399,649	74,238,025
(2) 経常費用			
給付事業費	195,271,500	136,206,000	59,065,500
医療給付金	115,443,000	115,443,000	-----
家族療養費	40,685,500	-----	40,685,500
遺児育英資金	504,000	504,000	-----
治療見舞金	750,000	750,000	-----
介護休暇手当金	8,509,000	8,509,000	-----
死亡弔慰金	11,000,000	11,000,000	-----
家族死亡弔慰金	1,280,000	-----	1,280,000
災害見舞金	11,010,000	-----	11,010,000
出産手当金	5,290,000	-----	5,290,000
傷病手当金	800,000	-----	800,000
福祉事業費	162,229,683	162,229,683	-----
福利費	161,521,913	161,521,913	-----
普及費	707,770	707,770	-----
運営費	58,600,957	52,770,203	5,830,754
職員給与	40,670,499	36,632,786	4,037,713
旅費	332,080	298,872	33,208
事務費	9,427,618	8,484,856	942,762
厚生費	72,358	65,123	7,235
負担金	7,526,440	6,773,796	752,644
燃料費	9,724	8,752	972
修繕費	82,188	73,969	8,219
保険料	262,920	236,628	26,292
公租公課	217,130	195,421	21,709
繰出金	2,292,180	2,292,180	-----
貸付金特別会計繰出金	2,292,180	2,292,180	-----
引当費	62,146,189	52,804,418	9,341,771
一般給付支払準備金引当費	52,804,418	52,804,418	-----
短期給付支払準備金引当費	9,341,771	-----	9,341,771
公益事業費	3,427,593	3,427,593	-----
文化振興費	1,800,000	1,800,000	-----
施設管理費	1,534,393	1,534,393	-----
施設整備費	93,200	93,200	-----
減価償却費	180,532	180,532	-----
減価償却費	180,532	180,532	-----
開発費償却	5,489,040	5,489,040	-----
開発費償却	5,489,040	5,489,040	-----
固定資産寄付金	0	0	-----
固定資産寄付金	0	-----	-----
合 計	489,637,674	415,399,649	74,238,025

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31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	190,081,698			
大和ネクスト銀行			580,000,000	
小 計	190,081,698	0	580,000,000	0
合 計	770,081,698			

流動資産（未収金）の内訳書

平成31年3月31日現在

(単位:円)

未収金	内 訳				
	福利費（生活習慣病 予防健診助成金精算分）	掛金（被扶養者 掛金戻入分）	家族療養費 （戻入分2件）	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
847,467	172,000	800	1,500	578,347	94,820

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成31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31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31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31年3月31日現在

(単位:円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳	
		前年度までの償却 累計額 (A)	※定額法 当期償却額 (B)
建物	二川キャンプ場	12,894,500	138,357
構築物	二川キャンプ場	1,123,840	42,175
器具及び備品	事務局分	1,743,419	0
合 計		15,761,759	180,532

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成31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)	
108,490,000	141,130,000	0	32,640,000	平成24年度から4万円の送金 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31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	11,175,572
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	10,038,702
福利費	㈱赤ちゃんとママ社	3月分育児サポート事業費用	61,106
公益事業費（施設管理費）	N T T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	14,101
	(株)ニフティ	2、3月分プロバイダー料金	5,144
	日本郵便	3月分郵送料金	24,012
	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	39,474
	理研産業㈱		24,192
	理研産業㈱	3月分複写機リース料	6,184
	伍永通信(株)	3月分電話機等リース料	11,534
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	86,400
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年委託料	328,160
	(株)古江商会	機密文書処理費用	3,283
	(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	62,640
負担金	広島東年金事務所	3月分社会保険事業主分	409,542
職員給与	互助組合職員	3月分臨時職員給与	295,831
		3月分時間外手当	3,026
旅費	3月開催評議員会出席役員等	3月開催評議員会分	7,300
公租公課	広島県、広島市	平成28年度分法人税	71,000
事務費（会議費）	(株)加茂川	3月開催評議員会飲物代	1,080
医療給付金	組合員2名	3月支払分の振込不能分（2件）	4,500
合 計			22,745,458

流動負債（預り金）の内訳書

平成31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
601,173	560,501	40,672

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31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31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)
1,659,998	1,565,701	1,659,998	1,565,701

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成31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)
34,416,090	34,051,617	364,473	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成31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)
14,844,000	17,280,000	336,000	2,772,000

※参考 遺児育英資金 168,000円+遺児育英資金引当金336,000円～当年度支払額 504,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成31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)
272,532,444	219,728,026	52,804,418

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成31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)	
304,903,775	295,562,004		9,341,771

開発費償却明細書

平成31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	4,716,250	1,058,750	5,775,000	0	5年	H26.3.31
広島銀行E B支払システム	34,560	25,344	6,912	32,256	2,304	5年	H26.8.29
公益法人会計システム12	185,328	132,820	37,066	169,886	15,442	5年	H26.9.5
福利厚生（現職給付）シス テム	21,931,560	13,524,462	4,386,312	17,910,774	4,020,786	5年	H27.3.31
合 計	27,926,448	18,398,876	5,489,040	23,887,916	4,038,532	---	-----

※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30年4月 1日
至 平成31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30年 4月1日
至 平成31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	476,916,000		476,916,000	478,202,327	△ 1,286,327	掛金 472,070,872 ・事業掛金 442,742,872 ①県費 348,120,122 ②市町費等 94,622,750 ・被扶養者掛金 29,328,000 ①県費 23,414,000 ②市町費等 5,914,000 利息及び配当金 425,314
掛 金	467,556,000		467,556,000	472,070,872	△ 4,514,872	
利息及び配当金	417,000		417,000	425,314	△ 8,314	
雑 収 入	8,943,000		8,943,000	5,706,141	3,236,859	基本財産及び支払準備金等の運用利息
2 繰 入 金	10,857,000		10,857,000	11,435,347	△ 578,347	雑収入 5,706,141 旅行券使用期限切れ未使用分 精算分等
退職医療給付特別会計繰入金	10,857,000		10,857,000	11,435,347	△ 578,347	退職医療給付特別会計繰入金 11,435,347 職員2名分の給与及び保険料
3 支払準備金取崩収入	0		0	0	0	
一般給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	
短期給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	
合 計	487,773,000		487,773,000	489,637,674	△ 1,864,674	

(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	191,697,000	①② 11,150,000	202,847,000	195,271,500	7,575,500	医療給付金 74,821件 115,443,000 ・外来,入院
医療給付金	117,348,000		117,348,000	115,443,000	1,905,000	家族療養費 24,944件 40,685,500 ・外来,入院
家族療養費	43,019,000	② △ 70,000	42,949,000	40,685,500	2,263,500	遺児育英資金 1件 504,000 治療見舞金 15件 750,000
遺児育英資金	1,320,000		1,320,000	504,000	816,000	介護休暇手当 77件 8,509,000 死亡弔慰金
治療見舞金	600,000	① 150,000	750,000	750,000	0	・本人 11件 11,000,000 家族死亡弔慰金 1,280,000
介護休暇手当	9,200,000		9,200,000	8,509,000	691,000	・被扶養配偶者 4件 1,200,000 ・被扶養者 4件 80,000
死亡弔慰金	10,000,000	① 1,000,000	11,000,000	11,000,000	0	災害見舞金 74件 11,010,000 出産手当金 529件 5,290,000 傷病手当金 16件 800,000
家族死亡弔慰金	2,540,000		2,540,000	1,280,000	1,260,000	福利費 161,521,913 ・リフレッシュ給付金 140,350,000
災害見舞金	940,000	①② 10,070,000	11,010,000	11,010,000	0	・福利厚生助成(へき地) 609,274 ・長期療養者見舞金 630,000
出産手当金	5,580,000		5,580,000	5,290,000	290,000	・義肢等製作費助成 107,478 ・共済組合等健診助成分 18,536,240
傷病手当金	1,150,000		1,150,000	800,000	350,000	・被扶養配偶者ドック 581,020 ・育児サポート事業 707,901
2 福祉事業費	190,495,000		190,495,000	162,229,683	28,265,317	普及費 707,770 ・広報紙「福利ひろしま」等 707,770
福利費	189,322,000		189,322,000	161,521,913	27,800,087	
普及費	1,173,000		1,173,000	707,770	465,230	

(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	59,636,000	①② 918,673	60,554,673	58,600,957	1,953,716	職員給与 40,670,499 職員9人分の基本給・諸手当等
	職員給与	41,934,000	② △ 102,075	41,831,925	40,670,499	1,161,426	旅費 332,080 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	441,000		441,000	332,080	108,920	事務費 9,427,618 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	8,416,000	①② 1,011,618	9,427,618	9,427,618	0	厚生費 72,358 職員7人分の厚生費
	厚生費	111,000		111,000	72,358	38,642	負担金 7,526,440 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	8,040,000		8,040,000	7,526,440	513,560	燃料費 9,724 公用車燃料費
	燃料費	20,000		20,000	9,724	10,276	修繕費 82,188 公用車点検等
	修繕費	200,000		200,000	82,188	117,812	保険料 262,920 公用車自動車保険等
	保険料	266,000		266,000	262,920	3,080	公租公課 217,130 自動車税等
	公租公課	208,000	①② 9,130	217,130	217,130	0	
	4 繰出金	2,387,000		2,387,000	2,292,180	94,820	貸付金特別会計繰出金 2,292,180 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会計繰出金	2,387,000		2,387,000	2,292,180	94,820	
	5 引当費	14,210,000		14,210,000	62,146,189	△ 47,936,189	
一般給付支払準備金引当費	9,089,000		9,089,000	52,804,418	△ 43,715,418		
短期給付支払準備金引当費	5,121,000		5,121,000	9,341,771	△ 4,220,771		
小 計	458,425,000	12,068,673	470,493,673	480,540,509	△ 10,046,836		
特別 事業	1 公益事業費	3,677,000		3,677,000	3,427,593	249,407	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	1,577,000		1,577,000	1,534,393	42,607	施設管理費 1,534,393 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設整備費	300,000		300,000	93,200	206,800	施設整備費 93,200 キャンプ場整備費
	2 減価償却費	181,000		181,000	180,532	468	減価償却費 180,532 固定資産にかかる減価償却費
	3 開発費償却	5,490,000		5,490,000	5,489,040	960	開発費償却 5,489,040 コンピュータソフト開発償却費
小 計	9,348,000	0	9,348,000	9,097,165	250,835		
予 備 費	20,000,000	△ 12,068,673	7,931,327	0	7,931,327		
合 計	487,773,000	0	487,773,000	489,637,674	△ 1,864,674		

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成31年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	111,242,799	99,467,835	11,774,964
定期預金	1,550,000,000	1,900,000,000	△ 350,000,000
有価証券	0	0	0
未収金	27,068,464	30,457,769	△ 3,389,305
流動資産合計	1,688,311,263	2,029,925,604	△ 341,614,341
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	3,233,554,789	3,575,169,130	△ 341,614,341
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	5,892	0	5,892
流動負債合計	5,892	0	5,892
2 固定負債			0
特別退職給付引当金	1,873,434,070	2,233,259,660	△ 359,825,590
生涯福祉給付引当金	1,360,114,827	1,341,909,470	18,205,357
固定負債合計	3,233,548,897	3,575,169,130	△ 341,620,233
負債合計	3,233,554,789	3,575,169,130	△ 341,614,341
III 正味財産の部			0
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	3,233,554,789	3,575,169,130	△ 341,614,341

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日（単位：円）

科 目	平成30年度	平成29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	163,045,699	174,032,537	△ 10,986,838
掛金	145,536,606	147,873,113	△ 2,336,507
利息及び配当金	17,509,093	26,159,424	△ 8,650,331
引当金取崩収入	359,825,590	1,783,558,520	△ 1,423,732,930
特別退職給付引当金取崩収入	359,825,590	1,400,939,684	△ 1,041,114,094
生涯福祉給付引当金取崩収入	0	382,618,836	△ 382,618,836
経常収益計	522,871,289	1,957,591,057	△ 1,434,719,768
(2) 経常費用			0
給付事業費	504,418,413	1,956,781,187	△ 1,452,362,774
特別退職給付金	377,087,164	1,426,289,238	△ 1,049,202,074
生涯福祉給付金	127,331,249	530,491,949	△ 403,160,700
運営費	247,519	809,870	△ 562,351
事務費	0	0	0
公租公課等	247,519	809,870	△ 562,351
引当費	18,205,357	0	18,205,357
生涯福祉給付引当費	18,205,357	0	18,205,357
経常費用計	522,871,289	1,957,591,057	△ 1,434,719,768
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31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	111,242,799	
三井住友信託銀行		1,550,000,000
小 計	111,242,799	1,550,000,000
合 計	1,661,242,799	

流動資産（未収金）の内訳書

平成31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
27,068,464	15,892,892	11,175,572

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成31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	預貯金等
1,873,434,070	87,187,583	1,458,055,943	328,190,544

(特別退職給付引当金)の内訳書

平成31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)	
1,873,434,070	2,233,259,660	0	359,825,590	解散時必要額 2,413,744,196円 引当率77.62% (平成30年度 80.24%)

(生涯福祉給付引当金)の内訳書

平成31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)	
1,360,114,827	1,341,909,470	18,205,357	0	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成30年4月 1日

至 平成31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
一般会計貸付金	87,187,583	0	0	87,187,583
貸付金特別会計貸付金	1,458,055,943	0	0	1,458,055,943
合 計	1,545,243,526	0	0	1,545,243,526

備考欄

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	163,484,000		163,484,000	163,045,699	438,301	掛金
掛 金	146,072,000		146,072,000	145,536,606	535,394	生涯福祉掛金 145,536,606
利息及び配当金	17,412,000		17,412,000	17,509,093	△ 97,093	利息及び配当金 ・ 預金等の利息 1,616,201
2 引当金取崩収入	431,238,000		431,238,000	359,825,590	71,412,410	・ 貸付金特別会計 からの支払利息 15,892,892
特別退職給付引 当金取崩収入	431,238,000		431,238,000	359,825,590	71,412,410	
生涯福祉給付引 当金取崩収入	0		0	0	0	
合 計	594,722,000	0	594,722,000	522,871,289	71,850,711	

(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	559,823,000	① 5,855,768	565,678,768	504,418,413	61,260,355	特別退職給付金 739件
特別退職給付金	438,345,000		438,345,000	377,087,164	61,257,836	生涯福祉給付金 1,472件
生涯福祉給付金	121,478,000	① 5,853,249	127,331,249	127,331,249	0	
2 運営費	305,000		305,000	247,519	57,481	
公租公課等	245,000	① 2,519	247,519	247,519	0	
事務費	60,000		60,000	0	60,000	
3 引当費	24,594,000		0	18,205,357	18,205,357	
生涯福祉給付 引当費	24,594,000		0	18,205,357	18,205,357	
4 予備費	10,000,000	① △ 5,855,768	4,144,232	0	4,144,232	
合 計	594,722,000		594,722,000	522,871,289	71,850,711	

貸付金特別会計貸借対照表

平成31年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成30年度	平成29年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	349,092,768	221,994,733	127,098,035
未収金	0	0	0
償還金不足金	2,972,601	1,982,667	989,934
流動試算合計	352,065,369	223,977,400	128,087,969
2 固定資産			0
貸付金	2,005,700,000	2,168,500,000	△ 162,800,000
償還金引当金	81,308,571	96,906,970	△ 15,598,399
固定資産合計	2,087,008,571	2,265,406,970	△ 178,398,399
資産合計	2,439,073,940	2,489,384,370	△ 50,310,430
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	16,175,822	21,215,659	△ 5,039,837
流動負債合計	16,175,822	21,215,659	△ 5,039,837
2 固定負債			0
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	964,842,175	1,010,112,768	△ 45,270,593
固定負債合計	2,422,898,118	2,468,168,711	△ 45,270,593
負債合計	2,439,073,940	2,489,384,370	△ 50,310,430
III 正味財産の部			0
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	2,439,073,940	2,489,384,370	△ 50,310,430

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科目	平成30年度	平成29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			
<u>事業収入</u>	<u>15,892,892</u>	<u>20,871,319</u>	<u>△ 4,978,427</u>
利息及び配当金	15,892,892	20,871,319	△ 4,978,427
<u>繰入金</u>	<u>2,292,180</u>	<u>2,869,620</u>	<u>△ 577,440</u>
一般会計繰入金	2,292,180	2,869,620	△ 577,440
経常収益計	18,185,072	23,740,939	△ 5,555,867
(2) 経常費用			
<u>貸付事業費</u>	<u>18,185,072</u>	<u>23,740,939</u>	<u>△ 5,555,867</u>
支払利息	15,892,892	20,871,319	△ 4,978,427
保険料	2,292,180	2,869,620	△ 577,440
経常費用計	18,185,072	23,740,939	△ 5,555,867
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			0
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

貸付金特別会計付属明細

流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

平成31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	349,092,768

流動負債の残高内訳書

平成31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31年3月分 貸付保険料
16,175,822	15,892,892	94,820	188,110

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成31年3月31日現在
(単位：円)

償還金不足金	内訳
	育児休業猶予者ほか 11名
2,972,601	2,972,601

退職準備資金積立特別会計借入金

平成31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29年度	平成30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

自 平成30年4月1日
至 平成31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		0	1,458,055,943	-

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	15,810,000	0	15,810,000	15,892,892	△ 82,892	利息及び配当金 預金利息 2,700円 貸付利息 15,890,192円
利息及び配当金	15,810,000	0	15,810,000	15,892,892	△ 82,892	
2 繰入金	2,387,000	0	2,387,000	2,292,180	94,820	
一般会計繰入金	2,387,000	0	2,387,000	2,292,180	94,820	
合計	18,197,000	0	18,197,000	18,185,072	11,928	一般会計繰入金 貸付保険料相当額

(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)			
貸付事業費	18,197,000	0	18,197,000	18,185,072	11,928	支払利息 退職準備資金積立 特別会計への支払利 息 保険料 貸付保険料
支払利息	15,810,000	0	15,810,000	15,892,892	△ 82,892	
保険料	2,387,000	0	2,387,000	2,292,180	94,820	
合計	18,197,000	0	18,197,000	18,185,072	11,928	

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成31年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	137,388,925	196,097,476	△58,708,551
有価証券	3,868,640,000	3,968,640,000	△100,000,000
未収金	10,232,067	15,106,640	
流動資産合計	4,016,260,992	4,179,844,116	△163,583,124
資産合計	4,016,260,992	4,179,844,116	△163,583,124
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,979,966	5,899,434	80,532
流動負債合計	5,979,966	5,899,434	80,532
2 固定負債			
特別返還金引当金	1,929,399,333	2,004,556,994	△75,157,661
前受掛金	2,080,881,693	2,169,387,688	△88,505,995
固定負債合計	4,010,281,026	4,173,944,682	△163,663,656
負債合計	4,016,260,992	4,179,844,116	△163,583,124
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	4,016,260,992	4,179,844,116	△163,583,124

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29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	325,827,720	345,471,135	△19,643,415
掛金	272,754,736	294,433,759	△21,679,023
利息及び配当金	53,072,984	51,037,376	2,035,608
引当金取崩収入	75,157,661	710,129,484	△634,971,823
特別返還金引当金取崩収入	75,157,661	710,129,484	△634,971,823
前受掛金取崩収入	87,701,159	78,234,606	9,466,553
前受掛金取崩収入	87,701,159	78,234,606	9,466,553
経常収益計	488,686,540	1,133,835,225	△645,148,685
(2) 経常費用			
給付事業費	409,917,993	1,054,625,513	△644,707,520
特別返還金	219,557,397	863,213,243	△643,655,846
療養補助金	143,090,596	141,472,270	1,618,326
死亡弔慰金	4,120,000	4,400,000	△280,000
慶祝金	43,150,000	45,540,000	△2,390,000
福祉事業費	51,084,159	53,047,626	△1,963,467
福利費	50,775,171	52,639,224	△1,864,053
普及費	308,988	408,402	△99,414
運営費	16,249,041	14,783,755	1,465,286
職員給与	0	0	0
旅費	89,560	136,220	△46,660
事務費	8,262,436	6,589,643	1,672,793
厚生費	10,788	11,047	△259
負担金	242,200	241,400	800
公租公課	7,644,057	7,805,445	△161,388
開発費償却	0	91,875	△91,875
開発費償却	0	91,875	△91,875
繰出金	11,435,347	11,286,456	148,891
一般会計繰出金	11,435,347	11,286,456	148,891
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	488,686,540	545,460,794	△645,148,685
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31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	137,388,925	0	
みずほ証券				130,000,000
野村証券				358,640,000
大和証券				1,160,000,000
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
小 計	0	137,388,925	0	3,868,640,000
合 計		4,006,028,925		

流動資産（未収金）の内訳書

平成31年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職医療掛金（精算分）	基準掛金（不足分）
10,232,067	10,038,702	193,365

流動負債（未払金）の内訳書

平成31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
5,899,434	5,202,000	199,619	578,347

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成31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)	
1,929,399,333	2,004,556,994	75,157,661	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成31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)	基準掛金還付額 (C)	
2,080,881,693	2,169,387,688	87,701,159	804,836	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30年4月 1日

至 平成31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	321,559,000		321,559,000	325,827,720	△14,268,720	掛金 ・ 退職医療掛金 144,399,736 ・ 基準掛金 128,355,000 利息及び配当金 ・ 退職医療掛金口 15,589,984 ・ 基準掛金口 37,483,000
掛 金	271,247,000		271,247,000	272,754,736	△1,507,736	
利息及び配当金	50,312,000		50,312,000	53,072,984	△2,760,984	
2 取崩収入	269,332,000		269,332,000	162,858,820	282,268,910	
特別返還金引当金 取崩収入	131,727,000		131,727,000	75,157,661	56,569,339	
前受掛金取崩収入	137,605,000		137,605,000	87,701,159	49,903,841	
合 計	590,891,000		590,891,000	488,686,540	102,204,460	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	492,374,000		492,374,000	409,917,993	82,456,007	特別返還金 1,472 件 療養補助金 48,706 件 死亡弔慰金 172 件 慶祝金 1,195 件
特別返還金	277,799,000		277,799,000	219,557,397	58,241,603	
療養補助金	156,245,000		156,245,000	143,090,596	13,154,404	
死亡弔慰金	5,140,000		5,140,000	4,120,000	1,020,000	
慶 祝 金	52,990,000		52,990,000	43,150,000	9,840,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	60,627,000		60,627,000	51,084,159	9,542,841	
福 利 費	60,092,000		60,092,000	50,775,171	9,316,841	
普 及 費	535,000		535,000	308,988	226,012	
3 運営費	17,033,000		17,033,000	16,249,041	783,959	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 一般会計繰出金 職員2人給与・保険料
旅 費	203,000		203,000	89,560	113,440	
事 務 費	8,705,000		8,705,000	8,262,436	442,564	
厚 生 費	15,000		15,000	10,788	4,212	
負 担 金	243,000		243,000	242,200	800	
公 租 公 課	7,867,000		7,867,000	7,644,057	222,913	
5 一般会計繰出金	10,857,000	① 579,000	11,436,000	11,435,347	653	
6 予備費	10,000,000	△579,000	9,421,000	0	9,421,000	
合 計	590,891,000	0	590,891,000	488,686,540	102,204,460	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 債券の価格

債券の価格は額面とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

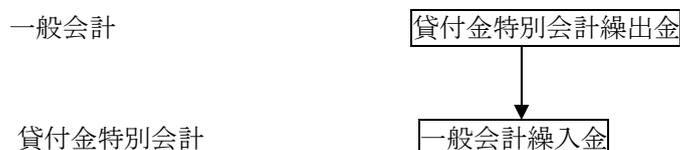
定額法

耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）」の定めるところによる。

(3) 会計間の繰入・繰出，引当金・準備金・積立金の計上基準

①繰入・繰出金

一般会計から貸付保険料相当額を繰り出す。



② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため，当期末における広島県職員の退職手当支給率を適用し，当期末において発生していると認められる額を計上している。

③ 遺児育英資金引当金

遺児育英資金の支出に充てるために支給見込額に基づき計上している。

④ 特別退職給付引当金

特別退職給付金の 100% を引当てる。

・ 解散時必要額 2,413,744,196 円 ・ 引当率 77.62% (前年度 80.24%)

⑤ 生涯福祉給付引当金

生涯福祉給付金の 100% を引当てる。 (引当率 100%)

⑥ 特別返還金引当金

特別返還金の 100% を引当てる。 (引当率 100%)

⑦ 一般給付支払準備金

一般給付の給付額変動に伴う調整資金。

⑧ 短期給付支払準備金

短期給付の給付額変動に伴う調整資金。

- ⑨ 前受掛金
退職医療給付に係る前受掛金。

- (4) 長期未払金（互助組合旅行券の未使用分）
・有効期限……………発行日から10年
・平成31年3月31日現在の未払残高……108,490,000円

- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 基本財産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 (一般会計) 定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

3 担保に提供している資産

ありません。

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

平成30年度事業執行報告及び決算附属明細書に記載のとおりです。

5 債券の債券金額

(退職医療給付特別会計)

(単位：円)

銘 柄	額 面	評 価 額	管理証券会社
95年共同発行地方債	160,000,000	163,904,000	大和証券
23年度1回兵庫県債	1,300,000,000	1,335,620,000	SMB C日興証券
23年度1回千葉市債	10,000,000	10,280,000	みずほ証券
23年度1回千葉市債	158,640,000	163,027,031	野村証券
23年度1回千葉市債	400,000,000	411,280,000	SMB C日興証券
23年度1回千葉市債	120,000,000	123,360,000	みずほ証券
97年共同発行地方債	600,000,000	617,100,000	大和証券
349回大阪府債	420,000,000	431,970,000	SMB C日興証券
23年度1回北海道債	200,000,000	205,870,800	野村証券
26年度1回北海道債	400,000,000	413,200,000	大和証券
383回大阪府債	100,000,000	103,420,000	三菱UFJ・M・S証券
合 計	3,868,640,000	3,979,031,831	

6 保証債務等の偶発債務

ありません。