

## 平成 31 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）	10~11

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、17,394人で前年度に比べ144人（0.08%）減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は99.98%である。（未加入3人）※前年度～99.97%

（単位：人）

区 分	平成31年度末	平成30年度末	前年度対比
県費組合員	13,909	13,841	68
市町費等組合員	3,485	3,697	△ 212
合 計	17,394	17,538	△ 144

#### (2) 被扶養者数

（単位：人）

区 分	平成31年度末	平成30年度末	前年度対比
県費組合員	10,159	10,266	△ 107
市町費等組合員	2,452	2,480	△ 28
合 計	12,611	12,746	△ 135

#### (3) 年度末平均給料月額

（単位：円）

区 分	平成31年度末	平成30年度末	前年度対比
県費組合員	346,741	352,159	△ 5,418
市町費等組合員	373,191	373,129	62

#### (4) 掛金

事業掛金	給料月額×6/1000	
生涯福祉掛金	給料月額×2/1000	
退職医療掛金	給料月額×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31年度決算		平成30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	75,246	116,980,900	74,821	114,553,000	425	2,427,900	0.6	2.1
遺児育英資金	0	0	1	504,000	△ 1	△ 504,000	△ 100.0	△ 100.0
治療見舞金	5	250,000	15	750,000	△ 10	△ 500,000	△ 66.7	△ 66.7
介護休暇手当金	47	5,287,000	77	8,509,000	△ 30	△ 3,222,000	△ 39.0	△ 37.9
死亡弔慰金	9	9,000,000	11	11,000,000	△ 2	△ 2,000,000	△ 18.2	△ 18.2
家族療養費	23,528	38,287,600	24,944	40,685,500	△ 1,416	△ 2,397,900	△ 5.7	△ 5.9
家族死亡弔慰金	7	1,820,000	8	1,280,000	△ 1	540,000	△ 12.5	42.2
災害見舞金	8	1,080,000	74	11,010,000	△ 66	△ 9,930,000	0.0	0.0
出産手当金	519	5,190,000	529	5,290,000	△ 10	△ 100,000	△ 1.9	△ 1.9
傷病手当金	15	750,000	16	800,000	△ 1	△ 50,000	△ 6.3	△ 6.3
特別退職給付金	762	378,167,797	739	377,087,164	23	1,080,633	3.1	0.3
生涯福祉給付金	1,513	142,036,252	1,472	127,331,249	41	14,705,003	2.8	11.5
特別返還金	1,513	233,863,432	1,472	219,557,397	41	14,306,035	2.8	6.5
合 計	103,172	932,712,981	104,179	918,357,310	△ 1,007	14,355,671	△ 1.0	1.6

### (2) 福祉事業

区 分	平成31年度決算		平成30年度決算		前年度決算対比	
	円	円	円	円	円	%
福 利 費	156,146,457		161,521,913		△ 5,375,456	△ 3.3
普 及 費	862,902		707,770		155,132	21.9
合 計	157,009,359		162,229,683		△ 5,220,324	△ 3.2

(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 2,709件	135,450,000
	(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 320人	615,680
	(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 54人	540,000
	(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	9,060
	(5) 生活習慣病予防健診 (人間ドック) 共済組合員8,998人及びプロパー職員3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	18,094,576
	(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 23人	666,780
	(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 361人	770,361
		<b>156,146,457</b>
普及費	広報誌「福利ひろしま」の作成, 配布 (公立学校共済組合と共催)	862,902
		<b>862,902</b>

(3) 貸付事業

本年度の貸付状況

(単位：件，円)

項 目	平成31年度決算		平成30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	219	342,200,000	227	344,900,000	△ 8	△ 2,700,000	△ 3.5	△ 0.8
特別資金	33	33,000,000	23	22,000,000	10	11,000,000	43.5	50.0
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
住宅災害資金	0	0	1	500,000	△ 1	△ 500,000	100.0	100.0
合 計	252	375,200,000	251	367,400,000	1	7,800,000	0.4	2.1

本年度末の貸付総件数及び総額

(単位：件，円)

項 目	平成31年度決算		平成30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	982	1,545,700,000	997	1,525,900,000	△ 15	19,800,000	△ 1.5	1.3
特別資金	146	144,500,000	141	136,300,000	5	8,200,000	3.5	6.0
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
住宅災害資金	2	1,500,000	2	1,500,000	0	0	0.0	0.0
(結婚資金)	21	37,000,000	29	51,000,000	△ 8	△ 14,000,000	△ 27.6	△ 27.5
(奨学資金)	92	154,500,000	132	228,000,000	△ 40	△ 73,500,000	△ 30.3	△ 32.2
(住宅資金)	11	17,000,000	19	29,000,000	△ 8	△ 12,000,000	△ 42.1	△ 41.4
(療養資金)	12	19,000,000	15	25,000,000	△ 3	△ 6,000,000	△ 20.0	△ 24.0
(特別資金)	4	6,000,000	6	9,000,000	△ 2	△ 3,000,000	△ 33.3	△ 33.3
合 計	1,270	1,925,200,000	1,341	2,005,700,000	△ 71	△ 80,500,000	△ 5.3	△ 4.0

※ ( ) は平成25年度までの種別。

(4) 公益事業

区 分	平成31年度決算		平成30年度決算		前年度決算対比	
	円	円	円	円	円	%
文化振興費	1,800,000		1,800,000		0	0.0
施設管理費	1,535,241		1,534,393		848	0.1
施設整備費	17,280		93,200		△ 75,920	△ 81.5
合 計	3,352,521		3,427,593		△ 75,072	△ 2.2

(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） 県内文化講演会等開催費一部負担	400,000
		<b>1,800,000</b>
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 923人（組合員60人）	1,535,241
		<b>1,535,241</b>
施設整備費	二川キャンプ場の修繕	17,280
	合 計	<b>3,352,521</b>

## 【退職者事業等】

### (1) 退職医療組合員数

- ・退職医療組合員数は、8,908人で昨年度に比べ113人（1.3%）減少した。

（単位：人）

区 分	平成31年度末	平成30年度末	前年度対比（人，%）	
本 人	6,992	7,048	△ 56	△ 0.8
配偶者	1,916	1,973	△ 57	△ 2.9
合 計	8,908	9,021	△ 113	△ 1.3

- ・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	757	107	14.1
	定年外	694	42	6.1
合 計		1,451	149	10.3

### (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31年度決算		平成30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	45,748	119,912,688	48,706	143,090,596	△ 2,958	△ 23,177,908	△ 6.1	△ 16.2
死亡弔慰金	217	5,100,000	172	4,120,000	45	980,000	26.2	23.8
慶 祝 金	1,135	36,260,000	1,195	43,150,000	△ 60	△ 6,890,000	△ 5.0	△ 16.0
合 計	47,100	161,272,688	50,073	190,360,596	△ 2,973	△ 29,087,908	△ 5.9	△ 15.3

## (3) 福祉事業

区 分	平成31年度決算	平成30年度決算	前年度決算対比	
福 利 費	円 48,235,258	円 50,775,171	円 △ 2,539,913	% △ 5.0
普 及 費	247,320	308,988	△ 61,668	△ 20.0
合 計	48,482,578	51,084,159	△ 2,601,581	△ 5.1

事業科目	事 業 内 容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 参加者 62人 ・南房総半島・横須賀・鎌倉 9/17 ~ 9/19 23人 ・奈良・大阪 11/14~11/15 39人 参加費用の一部を助成	278,458
	(2) 1日人間ドック助成 参加者1,224人 組合員1人当たり17,000円の助成(県内18健診機関)	20,808,000
	(3) 健康記念 対象者 24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	720,000
	(4) 入院助成金 件数 650件 7日以上引き続いて入院した組合員に1日1,000円 (1会計年度60日分まで)	26,428,800
		48,235,258
普 及 費	広報紙「互助だより」配布(2回)	247,320
合 計		48,482,578

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	981,002,603	787,806,190	193,196,413
定期預金	1,200,000,000	2,130,000,000	△ 930,000,000
有価証券	4,208,640,000	3,868,640,000	340,000,000
未収金	150,000	367,665	△ 217,665
償還金不足金	4,591,587	2,972,601	1,618,986
<b>流動資産合計</b>	<b>6,394,384,190</b>	<b>6,789,786,456</b>	<b>△ 395,402,266</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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	△ 15,942,291	△ 15,761,759	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
貸付金	1,925,200,000	2,005,700,000	△ 80,500,000
開発費	0	4,038,532	△ 4,038,532
償還金引当金	70,425,160	81,308,571	△ 10,883,411
その他固定資産合計	2,067,857,452	2,163,459,927	△ 95,602,475
<b>固定資産合計</b>	<b>2,077,857,452</b>	<b>2,173,459,927</b>	<b>△ 95,602,475</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,472,241,642</b>	<b>8,963,246,383</b>	<b>△ 491,004,741</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	72,920,000	108,490,000	△ 35,570,000
未払金	7,899,833	7,120,913	778,920
預り金	184,804	607,065	△ 422,261
仮受金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>81,004,637</b>	<b>116,217,978</b>	<b>△ 35,213,341</b>
<b>2 固定負債</b>			
償還金	962,973,824	964,842,175	△ 1,868,351
退職給付引当金	35,771,896	34,416,090	1,355,806
遺児育英資金引当金	8,340,000	14,844,000	△ 6,504,000
特別退職給付引当金	1,508,923,613	1,873,434,070	△ 364,510,457
生涯福祉給付引当金	1,361,653,319	1,360,114,827	1,538,492
特別返還金引当金	1,839,110,645	1,929,399,333	△ 90,288,688
賞与引当金	1,610,894	1,659,998	△ 49,104
一般給付支払準備金	333,796,123	272,532,444	61,263,679
短期給付支払準備金	322,158,339	304,903,775	17,254,564
前受掛金	2,006,898,352	2,080,881,693	△ 73,983,341
<b>固定負債合計</b>	<b>8,381,237,005</b>	<b>8,837,028,405</b>	<b>△ 455,791,400</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,462,241,642</b>	<b>8,953,246,383</b>	<b>△ 491,004,741</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,472,241,642</b>	<b>8,963,246,383</b>	<b>△ 491,004,741</b>

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>事業収入</b>	<b>931,392,471</b>	<b>967,075,746</b>	<b>△ 35,683,275</b>
掛金（現職者）	746,604,830	762,007,214	△ 15,402,384
掛金（退職者）	103,778,000	128,355,000	△ 24,577,000
利息及び配当金（預金等）	52,193,404	55,117,199	△ 2,923,795
利息及び配当金（貸付）	13,184,096	15,890,192	△ 2,706,096
雑収入	15,632,141	5,706,141	9,926,000
<b>取崩収入</b>	<b>528,782,486</b>	<b>522,684,410</b>	<b>6,098,076</b>
準備金等取崩収入（現職者事業分）	454,799,145	434,983,251	19,815,894
準備金等取崩収入（退職者事業分）	73,983,341	87,701,159	△ 13,717,818
<b>経常収益計</b>	<b>1,460,174,957</b>	<b>1,489,760,156</b>	<b>△ 29,585,199</b>
(2) 経常費用			
<b>給付事業費</b>	<b>1,093,985,669</b>	<b>1,109,607,906</b>	<b>△ 15,622,237</b>
現職者諸給付	178,645,500	195,271,500	△ 16,626,000
退会給付金	744,067,481	723,975,810	20,091,671
退職者諸給付	171,272,688	190,360,596	△ 19,087,908
<b>福祉事業費</b>	<b>205,491,937</b>	<b>213,313,842</b>	<b>△ 7,821,905</b>
現職者事業分	157,009,359	162,229,683	△ 5,220,324
退職者事業分	48,482,578	51,084,159	△ 2,601,581
<b>貸付事業費</b>	<b>2,604,720</b>	<b>2,292,180</b>	<b>312,540</b>
貸付保険料	2,604,720	2,292,180	312,540
<b>公益事業費</b>	<b>3,352,521</b>	<b>3,427,593</b>	<b>△ 75,072</b>
文化振興費等	3,352,521	3,427,593	△ 75,072
<b>運営費</b>	<b>70,464,311</b>	<b>75,097,517</b>	<b>△ 4,633,206</b>
職員給与	42,256,331	40,670,499	1,585,832
事務費	11,527,485	17,690,054	△ 6,162,569
負担金	8,391,276	7,768,640	622,636
その他	8,289,219	8,968,324	△ 679,105
<b>引当費</b>	<b>80,056,735</b>	<b>80,351,546</b>	<b>△ 294,811</b>
現職者事業分	80,056,735	80,351,546	△ 294,811
退職者事業分	0	0	0
<b>償却費</b>	<b>4,219,064</b>	<b>5,669,572</b>	<b>△ 1,450,508</b>
減価償却費	180,532	180,532	0
開発費償却	4,038,532	5,489,040	△ 1,450,508
<b>経常費用計</b>	<b>1,460,174,957</b>	<b>1,489,760,156</b>	<b>△ 29,585,199</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益		0	0
有価証券評価益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>

## 平成31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)			
<b>1 事業収入</b>	946,924,000	0	946,924,000	931,392,471	15,531,529	
掛金 (現職者)	738,991,000		738,991,000	746,604,830	△ 7,613,830	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)	136,457,000		136,457,000	103,778,000	32,679,000	基準掛金 (退職医療制度加入者分)
利息及び配当金 (預金等)	52,595,000		52,595,000	52,193,404	401,596	定期預金, 有価証券, 普通預金収益
利息及び配当金 (貸 付)	10,858,000		10,858,000	13,184,096	△ 2,326,096	貸付事業分利息
雑収入	8,023,000		8,023,000	15,632,141	△ 7,609,141	旅行券未使用失効分等
<b>2 取崩収入</b>	638,644,000	11,565,000	650,209,000	528,782,486	121,426,514	
準備金等取崩収入 (現職者事業分)	532,076,000	11,565,000	543,641,000	454,799,145	88,841,855	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)	106,568,000		106,568,000	73,983,341	32,584,659	前受掛金取崩収入
<b>合 計</b>	1,585,568,000	11,565,000	1,597,133,000	1,460,174,957	136,958,043	

(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)			
<b>1 給付事業費</b>	1,218,147,000	11,645,000	1,229,792,000	1,093,985,669	135,806,331	
現職者諸給付	195,327,000		195,327,000	178,645,500	16,681,500	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	812,444,000	③ 11,565,000	824,009,000	744,067,481	79,941,519	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	210,376,000	① 80,000	210,456,000	171,272,688	39,183,312	療養補助金, 慶祝金, 死亡弔慰金
<b>2 福祉事業費</b>	231,434,000		231,434,000	205,491,937	25,942,063	
現職者事業分	178,364,000		178,364,000	157,009,359	21,354,641	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	53,070,000		53,070,000	48,482,578	4,587,422	国内研修旅行, 1日人間ドック助成, 入院助成金等
<b>3 貸付事業費</b>	2,181,000	472,000	2,653,000	2,604,720	48,280	
貸付保険料	2,181,000	③ 472,000	2,653,000	2,604,720	48,280	全教互貸付保険料
<b>4 公益事業費</b>	3,669,000		3,669,000	3,352,521	316,479	
文化振興費等	3,669,000		3,669,000	3,352,521	316,479	互助文庫, キャンプ場運営費用等
<b>5 運営費</b>	74,287,000	205,000	74,492,000	70,464,311	4,027,689	
職員給与	42,283,000		42,283,000	42,256,331	26,669	職員9名分の給料, 諸手当
事務費	14,363,000		14,363,000	11,527,485	2,835,515	消耗品費, 通信運搬費, 印刷費等
負担金	8,211,000	① 181,000	8,392,000	8,391,276	724	社会保険料事業主負担分, 全教互負担金
その他	9,430,000	① 24,000	9,454,000	8,289,219	1,164,781	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)			
<b>6 引当費</b>	11,608,000		11,608,000	80,056,735	△ 68,448,735	
準備金等引当費 (現職者事業分)	11,608,000		11,608,000	80,056,735	△ 68,448,735	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	
<b>7 減価償却費</b>	181,000		181,000	180,532	468	キャンプ場固定資産に係る減価 償却費
<b>8 開発費償却</b>	4,061,000		4,061,000	4,038,532	22,468	コンピュータソフト開発等償却費
<b>9 予備費</b>	40,000,000	△ 757,000	39,243,000	0	39,243,000	
<b>合 計</b>	1,585,568,000	0	1,597,133,000	1,460,174,957	136,958,043	

## 平成 31 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

一般会計貸借対照表

令和2年3月31日現在  
(単位：円)

科目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	364,036,834	190,081,698	173,955,136
定期預金	0	580,000,000	△ 580,000,000
有価証券	500,000,000	0	500,000,000
未収金	220,703	847,467	△ 626,764
<b>流動資産合計</b>	<b>864,257,537</b>	<b>770,929,165</b>	<b>93,328,372</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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	△ 15,942,291	△ 15,761,759	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	0	4,038,532	△ 4,038,532
その他固定資産合計	72,232,292	76,451,356	△ 4,219,064
<b>固定資産合計</b>	<b>82,232,292</b>	<b>86,451,356</b>	<b>△ 4,219,064</b>
<b>資産合計</b>	<b>946,489,829</b>	<b>857,380,521</b>	<b>89,109,308</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	72,920,000	108,490,000	△ 35,570,000
未払金	74,520,190	22,745,458	51,774,732
預り金	184,804	601,173	△ 416,369
仮受金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>147,624,994</b>	<b>131,836,631</b>	<b>15,788,363</b>
<b>2 固定負債</b>			
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	1,610,894	1,659,998	△ 49,104
退職給付引当金	35,771,896	34,416,090	1,355,806
遺児育英資金引当金	8,340,000	14,844,000	△ 6,504,000
一般給付支払準備金	333,796,123	272,532,444	61,263,679
短期給付支払準備金	322,158,339	304,903,775	17,254,564
<b>固定負債合計</b>	<b>788,864,835</b>	<b>715,543,890</b>	<b>73,320,945</b>
<b>負債合計</b>	<b>936,489,829</b>	<b>847,380,521</b>	<b>89,109,308</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>946,489,829</b>	<b>857,380,521</b>	<b>89,109,308</b>

一般経理 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	237,974,471	171,484,119	66,490,352
定期預金		290,000,000	△ 290,000,000
有価証券	300,000,000		300,000,000
未収金	213,633	787,332	△ 573,699
<b>流動資産合計</b>	<b>538,188,104</b>	<b>462,271,451</b>	<b>75,916,653</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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	72,232,292	76,451,356	△ 4,219,064
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	△ 15,942,291	△ 15,761,759	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費		4,038,532	△ 4,038,532
<b>固定資産合計</b>	<b>82,232,292</b>	<b>86,451,356</b>	<b>△ 4,219,064</b>
<b>資産合計</b>	<b>620,420,396</b>	<b>548,722,807</b>	<b>71,697,589</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	72,920,000	108,490,000	△ 35,570,000
未払金	74,365,855	22,599,128	51,766,727
預り金	166,324	601,173	△ 434,849
仮受金			0
<b>流動負債合計</b>	<b>147,452,179</b>	<b>131,690,301</b>	<b>15,761,878</b>
<b>2 固定負債</b>			
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	1,449,805	1,493,998	△ 44,193
退職給付引当金	32,194,706	30,974,481	1,220,225
遺児育英資金引当金	8,340,000	14,844,000	△ 6,504,000
一般給付支払準備金	333,796,123	272,532,444	61,263,679
			0
<b>固定負債合計</b>	<b>462,968,217</b>	<b>407,032,506</b>	<b>55,935,711</b>
<b>負債合計</b>	<b>610,420,396</b>	<b>538,722,807</b>	<b>71,697,589</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>620,420,396</b>	<b>548,722,807</b>	<b>71,697,589</b>

### 短期経理 貸借対照表

令和2年3月31日現在  
(単位：円)

科目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	126,062,363	18,597,579	107,464,784
定期預金		290,000,000	△ 290,000,000
有価証券	200,000,000		200,000,000
未収金	7,070	60,135	△ 53,065
流動資産合計	326,069,433	308,657,714	17,411,719
<b>2 固定資産</b>			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	326,069,433	308,657,714	17,411,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	154,335	146,330	8,005
預り金	18,480		18,480
流動負債合計	172,815	146,330	26,485
<b>2 固定負債</b>			
賞与引当金	161,089	166,000	△ 4,911
退職給付引当金	3,577,190	3,441,609	135,581
短期給付支払準備金	322,158,339	304,903,775	17,254,564
固定負債合計	325,896,618	308,511,384	17,385,234
負債合計	326,069,433	308,657,714	17,411,719
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	326,069,433	308,657,714	17,411,719

一般会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>475,623,510</b>	<b>478,202,327</b>	<b>△ 2,578,817</b>
掛金	459,455,342	472,070,872	△ 12,615,530
利息及び配当金	536,027	425,314	110,713
雑収入	15,632,141	5,706,141	9,926,000
<b>繰入金</b>	<b>7,744,703</b>	<b>11,435,347</b>	<b>△ 3,690,644</b>
退職医療給付特別会計繰入金	7,744,703	11,435,347	△ 3,690,644
<b>支払準備金取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>経常収益計</b>	<b>483,368,213</b>	<b>489,637,674</b>	<b>△ 6,269,461</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>178,645,500</b>	<b>195,271,500</b>	<b>△ 16,626,000</b>
医療給付金	116,980,900	115,443,000	1,537,900
家族療養費	38,287,600	40,685,500	△ 2,397,900
遺児育英資金	0	504,000	△ 504,000
治療見舞金	250,000	750,000	△ 500,000
介護休暇手当金	5,287,000	8,509,000	△ 3,222,000
死亡弔慰金	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
家族死亡弔慰金	1,820,000	1,280,000	540,000
災害見舞金	1,080,000	11,010,000	△ 9,930,000
出産手当金	5,190,000	5,290,000	△ 100,000
傷病手当金	750,000	800,000	△ 50,000
<b>福祉事業費</b>	<b>157,009,359</b>	<b>162,229,683</b>	<b>△ 5,220,324</b>
福利費	156,146,457	161,521,913	△ 5,375,456
普及費	862,902	707,770	155,132
<b>運営費</b>	<b>59,018,806</b>	<b>58,600,957</b>	<b>417,849</b>
職員給与	42,256,331	40,670,499	1,585,832
旅費	392,970	332,080	60,890
事務費	7,709,586	9,427,618	△ 1,718,032
厚生費	63,102	72,358	△ 9,256
負担金	8,149,976	7,526,440	623,536
燃料費	4,312	9,724	△ 5,412
修繕費	10,395	82,188	△ 71,793
保険料	233,650	262,920	△ 29,270
公租公課	198,484	217,130	△ 18,646
<b>繰出金</b>	<b>2,604,720</b>	<b>2,292,180</b>	<b>312,540</b>
貸付金特別会計繰出金	2,604,720	2,292,180	312,540
<b>引当費</b>	<b>78,518,243</b>	<b>62,146,189</b>	<b>16,372,054</b>
一般給付支払準備金引当費	61,263,679	52,804,418	8,459,261
短期給付支払準備金引当費	17,254,564	9,341,771	7,912,793
<b>公益事業費</b>	<b>3,352,521</b>	<b>3,427,593</b>	<b>△ 75,072</b>
文化振興費	1,800,000	1,800,000	0
施設管理費	1,535,241	1,534,393	848
施設整備費	17,280	93,200	△ 75,920
<b>減価償却費</b>	<b>180,532</b>	<b>180,532</b>	<b>0</b>
減価償却費	180,532	180,532	0
<b>開発費償却</b>	<b>4,038,532</b>	<b>5,489,040</b>	<b>△ 1,450,508</b>
開発費償却	4,038,532	5,489,040	△ 1,450,508
<b>経常費用計</b>	<b>483,368,213</b>	<b>489,637,674</b>	<b>△ 6,269,461</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
有価証券評価益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用計</b>			
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成31年4月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>475,623,510</b>	<b>406,127,952</b>	<b>69,495,558</b>
掛金	459,455,342	389,959,784	69,495,558
利息及び配当金	536,027	536,027	0
雑収入	15,632,141	15,632,141	-----
<b>繰入金</b>	<b>7,744,703</b>	<b>6,970,233</b>	<b>774,470</b>
退職医療給付特別会計繰入金	7,744,703	6,970,233	774,470
<b>引当金取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>合 計</b>	<b>483,368,213</b>	<b>413,098,185</b>	<b>70,270,028</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>178,645,500</b>	<b>131,517,900</b>	<b>47,127,600</b>
医療給付金	116,980,900	116,980,900	-----
家族療養費	38,287,600	-----	38,287,600
遺児育英資金	0	0	-----
治療見舞金	250,000	250,000	-----
介護休暇手当金	5,287,000	5,287,000	-----
死亡弔慰金	9,000,000	9,000,000	-----
家族死亡弔慰金	1,820,000	-----	1,820,000
災害見舞金	1,080,000	-----	1,080,000
出産手当金	5,190,000	-----	5,190,000
傷病手当金	750,000	-----	750,000
<b>福祉事業費</b>	<b>157,009,359</b>	<b>157,009,359</b>	-----
福利費	156,146,457	156,146,457	-----
普及費	862,902	862,902	-----
<b>運営費</b>	<b>59,018,806</b>	<b>53,130,942</b>	<b>5,887,864</b>
職員給与	42,256,331	38,044,713	4,211,618
旅費	392,970	353,673	39,297
事務費	7,709,586	6,938,627	770,959
厚生費	63,102	56,792	6,310
負担金	8,149,976	7,334,978	814,998
燃料費	4,312	3,881	431
修繕費	10,395	9,356	1,039
保険料	233,650	210,285	23,365
公租公課	198,484	178,637	19,847
<b>繰出金</b>	<b>2,604,720</b>	<b>2,604,720</b>	-----
貸付金特別会計繰出金	2,604,720	2,604,720	-----
<b>引当費</b>	<b>78,518,243</b>	<b>61,263,679</b>	<b>17,254,564</b>
一般給付支払準備金引当費	61,263,679	61,263,679	-----
短期給付支払準備金引当費	17,254,564	-----	17,254,564
<b>公益事業費</b>	<b>3,352,521</b>	<b>3,352,521</b>	-----
文化振興費	1,800,000	1,800,000	-----
施設管理費	1,535,241	1,535,241	-----
施設整備費	17,280	17,280	-----
<b>減価償却費</b>	<b>180,532</b>	<b>180,532</b>	-----
減価償却費	180,532	180,532	-----
<b>開発費償却</b>	<b>4,038,532</b>	<b>4,038,532</b>	-----
開発費償却	4,038,532	4,038,532	-----
<b>合 計</b>	<b>483,368,213</b>	<b>413,098,185</b>	<b>70,270,028</b>

一般会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

令和2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	364,036,834			
SMBC日興証券				200,000,000
みずほ証券				200,000,000
三菱UFJモルガンスタンレー証券				100,000,000
小 計	364,036,834	0	0	500,000,000
合 計		864,036,834		

流動資産（未収金）の内訳書

令和2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）	退職医療給付特別 会計繰入金精算分
220,703	150,000	70,703

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

令和2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

令和2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

令和2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

令和2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	13,032,857	12,894,500
構築物	二川キャンプ場	1,166,015	1,123,840
器具及び備品	事務局分	1,743,419	1,743,419
合 計		15,942,291	15,761,759
			180,532

## 流動負債（長期未払金）の内訳書

令和2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)	
72,920,000	108,490,000	0	35,570,000	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

令和2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	1～3月分生涯福祉掛金	35,814,691
	退職医療給付特別会計	1～3月分退職医療掛金	35,814,691
福利費	株式会社とママ社	3月分育児サポート事業費用	58,542
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	2,301
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	16,129
	(株)ニフティ	2, 3月分プロバイダー料金	5,240
	日本郵便	3月分郵送料金	114,214
	広島銀行	3月分PCサービス取扱手数料	5,500
事務費（賃借料）	(株)サンネット	3月分PC等リース料	54,670
	理研産業㈱		41,297
	伍永通信(株)	3月分電話機等リース料	11,748
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	220
	広島銀行	3月分振込手数料	78,980
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	161,000
	(株)ネットスクエア	3月分掛金等システム保守料	66,000
	(株)ハイエレコン	3月分県福利厚生システム保守料	67,100
負担金	広島東年金事務所	3月分社会保険事業主分	517,507
職員給与	互助組合職員	3月分臨時職員給与	319,880
		3月分時間外手当	12,858
貸付金特別会計繰出金	貸付金特別会計	貸付保険料精算分	423,720
公租公課	広島県, 広島市	平成31年度分法人税	71,000
普及費	公立学校共済組合広島支部	広報誌「福利ひろしま」作成配付費用	862,902
合 計			74,520,190

## 流動負債（預り金）の内訳書

令和2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
184,804	142,271	42,533

固定負債（退職準備資金積立特別会計借入金）の内訳書

令和2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
<b>87,187,583</b>	16,202,000	525,250	1,743,420	68,716,913

固定負債（賞与引当金）の内訳書

令和2年3月31日現在  
(単位：円)

賞与引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※6月支給賞与の前年度分の引当額		
	前年度までの賞与引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
<b>1,610,894</b>	1,659,998	1,610,894	1,659,998

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

令和2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)
<b>35,771,896</b>	34,416,090	1,355,806	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

令和2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)
<b>8,340,000</b>	14,844,000	0	6,504,000

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

令和2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)
<b>333,796,123</b>	272,532,444	61,263,679

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

令和2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)
<b>322,158,339</b>	304,903,775	17,254,564

開発費償却明細書

令和2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	5,775,000	0	5,775,000	0	5年	H26.3.31
広島銀行E B支払システム	34,560	32,256	2,304	34,560	0	5年	H26.8.29
公益法人会計システム12	185,328	169,886	15,442	185,328	0	5年	H26.9.5
福利厚生（現職給付）システム	21,931,560	17,910,774	4,020,786	21,931,560	0	5年	H27.3.31
合 計	27,926,448	23,887,916	4,038,532	27,926,448	0	---	-----

※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31年4月1日  
至 令和2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31年4月1日

至 令和2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	463,299,000		463,299,000	475,623,510	△ 12,324,510	掛金 459,455,342 ・事業掛金 430,914,742 ①県費 341,652,752 ②市町費等 89,261,990 ・被扶養者掛金 28,540,600 ①県費 22,748,200 ②市町費等 5,792,400
掛 金	454,741,000		454,741,000	459,455,342	△ 4,714,342	利息及び配当金 536,027
利息及び配当金	535,000		535,000	536,027	△ 1,027	基本財産及び支払準備金等の運用利息
雑 収 入	8,023,000		8,023,000	15,632,141	△ 7,609,141	雑収入 15,632,141 旅行券使用期限切れ未使用分 精算分等
2 繰 入 金	7,674,000		7,674,000	7,744,703	△ 70,703	退職医療給付特別会計繰入金 7,744,703
退職医療給付特別会計繰入金	7,674,000		7,674,000	7,744,703	△ 70,703	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	470,973,000		470,973,000	483,368,213	△ 12,395,213	

(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	195,327,000		195,327,000	178,645,500	16,681,500	医療給付金 75,246件 116,980,900 ・外来、入院
医療給付金	120,824,000		120,824,000	116,980,900	3,843,100	家族療養費 23,528件 38,287,600 ・外来、入院
家族療養費	41,681,000		41,681,000	38,287,600	3,393,400	遺児育英資金 0件 0 治療見舞金 5件 250,000
遺児育英資金	1,392,000		1,392,000	0	1,392,000	介護休暇手当金 47件 5,287,000 死亡弔慰金
治療見舞金	600,000		600,000	250,000	350,000	・本人 9件 9,000,000 家族死亡弔慰金 1,820,000
介護休暇手当金	9,200,000		9,200,000	5,287,000	3,913,000	・被扶養配偶者 6件 1,800,000 ・被扶養者 1件 20,000
死亡弔慰金	10,000,000		10,000,000	9,000,000	1,000,000	災害見舞金 8件 1,080,000 出産手当金 519件 5,190,000
家族死亡弔慰金	1,920,000		1,920,000	1,820,000	100,000	傷病手当金 15件 750,000
災害見舞金	3,200,000		3,200,000	1,080,000	2,120,000	福利費 156,146,457 ・リフレッシュ給付金 135,450,000
出産手当金	5,410,000		5,410,000	5,190,000	220,000	・福利厚生助成(へき地) 615,680 ・長期療養者見舞金 540,000
傷病手当金	1,100,000		1,100,000	750,000	350,000	・義肢等製作費助成 9,060 ・共済組合等健診助成分 18,094,576
2 福祉事業費	178,364,000		178,364,000	157,009,359	21,354,641	・被扶養配偶者ドック 666,780 ・育児サポート事業 770,361
福祉事業費	177,198,000		177,198,000	156,146,457	21,051,543	普及費 862,902 ・広報紙「福利ひろしま」等 862,902
普及費	1,166,000		1,166,000	862,902	303,098	

## (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	<b>3 運営費</b>	60,731,000	① 205,000	60,936,000	59,018,806	1,917,194	<b>職員給与</b> 42,256,331 職員9人分の基本給・諸手当等
	職員給与	42,283,000		42,283,000	42,256,331	26,669	<b>旅費</b> 392,970 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	489,000		489,000	392,970	96,030	<b>事務費</b> 7,709,586 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	9,245,000		9,245,000	7,709,586	1,535,414	<b>厚生費</b> 63,102 職員7人分の厚生費
	厚生費	110,000		110,000	63,102	46,898	<b>負担金</b> 8,149,976 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,969,000	① 181,000	8,150,000	8,149,976	24	<b>燃料費</b> 4,312 公用車燃料費
	燃料費	20,000		20,000	4,312	15,688	<b>修繕費</b> 10,395 公用車点検等
	修繕費	200,000		200,000	10,395	189,605	<b>保険料</b> 233,650 公用車自動車保険等
	保険料	240,000		240,000	233,650	6,350	<b>公租公課</b> 198,484 自動車税等
	公租公課	175,000	① 24,000	199,000	198,484	516	<b>貸付金特別会計繰出金</b> 2,604,720 貸付保険料相当額の繰出金
	<b>4 繰出金</b>	2,181,000	① 424,000	2,605,000	2,604,720	280	
	貸付金特別会 計繰出金	2,181,000	① 424,000	2,605,000	2,604,720	280	
	<b>5 引当費</b>	6,459,000		6,459,000	78,518,243	△ 72,059,243	
	一般給付支払 準備金引当費	4,073,000		4,073,000	61,263,679	△ 57,190,679	
短期給付支払準 備金引当費	2,386,000		2,386,000	17,254,564	△ 14,868,564		
小 計	443,062,000	629,000	443,691,000	475,796,628	△ 32,105,628		
特 別 事 業	<b>1 公益事業費</b>	3,669,000		3,669,000	3,352,521	316,479	<b>文化振興費</b> 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	<b>施設管理費</b> 1,535,241 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設管理費	1,569,000		1,569,000	1,535,241	33,759	<b>施設整備費</b> 17,280 キャンプ場整備費
	施設整備費	300,000		300,000	17,280	282,720	<b>減価償却費</b> 180,532 固定資産にかかる減価償却費
	<b>2 減価償却費</b>	181,000		181,000	180,532	468	<b>開発費償却</b> 4,038,532 コンピュータソフト開発償却費
	<b>3 開発費償却</b>	4,061,000		4,061,000	4,038,532	22,468	
小 計	7,911,000	0	7,911,000	7,571,585	339,415		
<b>予 備 費</b>	20,000,000	△ 629,000	19,371,000	0	19,371,000		
<b>合 計</b>	470,973,000	0	470,973,000	483,368,213	△ 12,395,213		

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

令和2年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	376,331,309	111,242,799	265,088,510
定期預金	1,200,000,000	1,550,000,000	△ 350,000,000
有価証券		0	0
未収金	49,002,097	27,068,464	21,933,633
<b>流動資産合計</b>	<b>1,625,333,406</b>	<b>1,688,311,263</b>	<b>△ 62,977,857</b>
<b>2 固定資産</b>			
一般会計貸付金	87,187,583	87,187,583	0
貸付金特別会計貸付金	1,158,055,943	1,458,055,943	△ 300,000,000
<b>固定資産合計</b>	<b>1,245,243,526</b>	<b>1,545,243,526</b>	<b>△ 300,000,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,870,576,932</b>	<b>3,233,554,789</b>	<b>△ 362,977,857</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金		5,892	△ 5,892
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>5,892</b>	<b>△ 5,892</b>
<b>2 固定負債</b>			0
特別退職給付引当金	1,508,923,613	1,873,434,070	△ 364,510,457
生涯福祉給付引当金	1,361,653,319	1,360,114,827	1,538,492
<b>固定負債合計</b>	<b>2,870,576,932</b>	<b>3,233,548,897</b>	<b>△ 362,971,965</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,870,576,932</b>	<b>3,233,554,789</b>	<b>△ 362,977,857</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>2 一般正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,870,576,932</b>	<b>3,233,554,789</b>	<b>△ 362,977,857</b>

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30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>157,317,068</u>	<u>163,045,699</u>	△ 5,728,631
掛金	143,574,744	145,536,606	△ 1,961,862
利息及び配当金	13,742,324	17,509,093	△ 3,766,769
引当金取崩収入	<u>364,510,457</u>	<u>359,825,590</u>	4,684,867
特別退職給付引当金取崩収入	364,510,457	359,825,590	4,684,867
生涯福祉給付引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	<u>521,827,525</u>	<u>522,871,289</u>	△ 1,043,764
(2) 経常費用			0
給付事業費	<u>520,204,049</u>	<u>504,418,413</u>	15,785,636
特別退職給付金	378,167,797	377,087,164	1,080,633
生涯福祉給付金	142,036,252	127,331,249	14,705,003
運営費	<u>84,984</u>	<u>247,519</u>	△ 162,535
事務費	0	0	0
公租公課等	84,984	247,519	△ 162,535
引当費	<u>1,538,492</u>	<u>18,205,357</u>	△ 16,666,865
生涯福祉給付引当費	1,538,492	18,205,357	△ 16,666,865
経常費用計	<u>521,827,525</u>	<u>522,871,289</u>	△ 1,043,764
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

令和2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	376,331,309	
三井住友信託銀行		1,200,000,000
小 計	376,331,309	1,200,000,000
合 計	1,576,331,309	

流動資産（未収金）の内訳書

令和2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
49,002,097	13,187,406	35,814,691

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

令和2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
1,508,923,613	87,187,583	1,158,055,943	263,680,087

(特別退職給付引当金)の内訳書

令和2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)	
1,508,923,613	1,873,434,070	0	364,510,457	解散時必要額 2,041,118,762円 引当率73.93% (平成30年度 77.62%)

(生涯福祉給付引当金)の内訳書

令和2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)	
1,361,653,319	1,360,114,827	1,538,492	0	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成31年4月1日

至 令和2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
一般会計貸付金	87,187,583	0	87,187,583
貸付金特別会計貸付金	1,458,055,943	△ 300,000,000	1,158,055,943
合 計	1,545,243,526	0	1,245,243,526

**退職準備資金積立特別会計収支決算説明書**

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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	153,536,000		153,536,000	157,317,068	△ 3,781,068	掛金 生涯福祉掛金 143,574,744
掛 金	142,125,000		142,125,000	143,574,744	△ 1,449,744	利息及び配当金
利息及び配当金	11,411,000		11,411,000	13,742,324	△ 2,331,324	・ 預金等の利息 554,918
2 引当金取崩収入	383,270,000		394,835,000	364,510,457	30,324,543	・ 貸付金特別会計 からの支払利息 13,187,406
特別退職給付引 当金取崩収入	383,270,000		383,270,000	364,510,457	18,759,543	
生涯福祉給付引 当金取崩収入	0	11,565,000	11,565,000	0	0	
合 計	536,806,000	0	548,371,000	521,827,525	26,543,475	

(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	521,513,000	① 11,565,000	533,078,000	520,204,049	12,873,951	特別退職給付金 762件
特別退職給付金	384,537,000		384,537,000	378,167,797	6,369,203	生涯福祉給付金 1,513件
生涯福祉給付金	136,976,000	① 11,565,000	148,541,000	142,036,252	6,504,748	
2 運営費	144,000		144,000	84,984	59,016	
公租公課等	84,000		84,000	84,984	△ 984	
事務費	60,000		60,000	0	60,000	
3 引当費	5,149,000		0	1,538,492	1,538,492	
生涯福祉給付 引当費	5,149,000		0	1,538,492	1,538,492	
4 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	536,806,000	11,565,000	548,371,000	521,827,525	26,543,475	

貸付金特別会計貸借対照表

令和2年3月31日現在  
(単位：円)

科目	平成31年度	平成30年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	133,794,996	349,092,768	△ 215,297,772
未収金	423,720	0	423,720
償還金不足金	4,591,587	2,972,601	1,618,986
流動試算合計	138,810,303	352,065,369	△ 213,255,066
<b>2 固定資産</b>			0
貸付金	1,925,200,000	2,005,700,000	△ 80,500,000
償還金引当金	70,425,160	81,308,571	△ 10,883,411
固定資産合計	1,995,625,160	2,087,008,571	△ 269,781,810
<b>資産合計</b>	<b>2,134,435,463</b>	<b>2,439,073,940</b>	<b>△ 304,638,477</b>
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1 流動負債</b>			0
未払金	13,405,696	16,175,822	△ 2,770,126
流動負債合計	13,405,696	16,175,822	△ 2,770,126
<b>2 固定負債</b>			0
退職準備資金積立特別会計借入金	1,158,055,943	1,458,055,943	△ 300,000,000
償還金	962,973,824	964,842,175	△ 1,868,351
固定負債合計	2,121,029,767	2,422,898,118	△ 304,638,477
<b>負債合計</b>	<b>2,134,435,463</b>	<b>2,439,073,940</b>	<b>△ 304,638,477</b>
<b>III 正味財産の部</b>			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
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,134,435,463</b>	<b>2,439,073,940</b>	<b>△ 304,638,477</b>

## 貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科目	平成31年度	平成30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>	13,187,406	15,892,892	△ 2,705,486
利息及び配当金	13,187,406	15,892,892	△ 2,705,486
<u>繰入金</u>	2,604,720	2,292,180	312,540
一般会計繰入金	2,604,720	2,292,180	312,540
経常収益計	15,792,126	18,185,072	△ 2,392,946
(2) 経常費用			
<u>貸付事業費</u>	15,792,126	18,185,072	△ 2,392,946
支払利息	13,187,406	15,892,892	△ 2,705,486
保険料	2,604,720	2,292,180	312,540
経常費用計	15,792,126	18,185,072	△ 2,392,946
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

令和2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	133,794,996

### 流動負債の残高内訳書

令和2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
13,405,696	13,187,406	0	218,290

### 流動資産（償還金不足金）の内訳書

令和2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 10名
4,591,587	4,591,587

未収金	内訳
	一般会計繰入金 (貸付保険料不足分)
423,720	423,720

### 退職準備資金積立特別会計借入金

令和2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30年度	令和元年度
1,158,055,943	1,538,055,943	△80,000,000	0	△300,000,000

### 退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳

自 平成31年4月1日  
至 令和2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	1,458,055,943	△ 300,000,000	1,158,055,943	貸付の減少傾向に伴い普通預金残が増えたため、3億円を返済した。

## 貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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)			
<b>1 事業収入</b>	10,858,000	2,337,000	13,195,000	13,187,406	7,594	利息及び配当金 預金利息
利息及び配当金	10,858,000	2,337,000	13,195,000	13,187,406	7,594	
<b>2 繰入金</b>	2,181,000	472,000	2,653,000	2,604,720	48,280	3,310円 貸付利息 13,184,096円
一般会計繰入金	2,181,000	472,000	2,653,000	2,604,720	48,280	
合計	13,039,000	2,809,000	15,848,000	15,792,126	55,874	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)			
<b>貸付事業費</b>	13,039,000	2,809,000	15,848,000	15,792,126	55,874	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	10,858,000	2,337,000	13,195,000	13,187,406	7,594	
保険料	2,181,000	472,000	2,653,000	2,604,720	48,280	
合計	13,039,000	2,809,000	15,848,000	15,792,126	55,874	

退職医療給付特別会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	106,839,464	137,388,925	△30,549,461
有価証券	3,708,640,000	3,868,640,000	△160,000,000
未収金	35,814,691	10,232,067	25,582,624
流動資産合計	<b>3,851,294,155</b>	<b>4,016,260,992</b>	<b>△164,966,837</b>
資産合計	<b>3,851,294,155</b>	<b>4,016,260,992</b>	<b>△164,966,837</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	5,285,158	5,979,966	△694,808
流動負債合計	<b>5,285,158</b>	<b>5,979,966</b>	<b>△694,808</b>
<b>2 固定負債</b>			
特別返還金引当金	1,839,110,645	1,929,399,333	△90,288,688
前受掛金	2,006,898,352	2,080,881,693	△73,983,341
固定負債合計	<b>3,846,008,997</b>	<b>4,010,281,026</b>	<b>△164,272,029</b>
負債合計	<b>3,851,294,155</b>	<b>4,016,260,992</b>	<b>△164,272,029</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	<b>3,851,294,155</b>	<b>4,016,260,992</b>	<b>△164,966,837</b>

## 退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	平成31年度	平成30年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>事業収入</b>	<b>298,451,893</b>	<b>325,827,720</b>	<b>△27,375,827</b>
掛金	247,352,744	272,754,736	△25,401,992
利息及び配当金	51,099,149	53,072,984	1,973,835
<b>引当金取崩収入</b>	<b>90,288,688</b>	<b>75,157,661</b>	<b>15,131,027</b>
特別返還金引当金取崩収入	90,288,688	75,157,661	15,131,027
<b>前受掛金取崩収入</b>	<b>73,983,341</b>	<b>87,701,159</b>	<b>△13,717,818</b>
前受掛金取崩収入	73,983,341	87,701,159	△13,717,818
<b>経常収益計</b>	<b>462,723,922</b>	<b>488,686,540</b>	<b>△25,962,618</b>
(2) 経常費用			
<b>給付事業費</b>	<b>395,136,120</b>	<b>409,917,993</b>	<b>△14,781,873</b>
特別返還金	233,863,432	219,557,397	14,306,035
療養補助金	119,912,688	143,090,596	△23,177,908
死亡弔慰金	5,100,000	4,120,000	980,000
慶祝金	36,260,000	43,150,000	△6,890,000
<b>福祉事業費</b>	<b>48,482,578</b>	<b>51,084,159</b>	<b>△2,601,581</b>
福利費	48,235,258	50,775,171	△2,539,913
普及費	247,320	308,988	△61,668
<b>運営費</b>	<b>11,360,521</b>	<b>16,249,041</b>	<b>4,888,520</b>
職員給与	0	0	0
旅費	58,150	89,560	△31,410
事務費	3,817,899	8,262,436	△4,444,537
厚生費	10,988	10,788	200
負担金	241,300	242,200	△900
公租公課	7,232,184	7,644,057	△411,873
<b>繰出金</b>	<b>7,744,703</b>	<b>11,435,347</b>	<b>3,690,644</b>
一般会計繰出金	7,744,703	11,435,347	3,690,644
<b>引当費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別返還金引当費	0	0	0
前受掛金引当費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>462,723,922</b>	<b>488,686,540</b>	<b>△25,962,618</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益			
<b>経常外収益計</b>			
(2) 経常外費用計			
<b>当期経常外増減額</b>			
<b>当期一般正味財産増減額</b>			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

令和2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	106,839,464	0	
みずほ証券				130,000,000
野村証券				358,640,000
大和証券				1,000,000,000
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
<b>小 計</b>	<b>0</b>	<b>106,839,464</b>	<b>0</b>	<b>3,708,640,000</b>
<b>合 計</b>		<b>3,815,479,464</b>		

流動資産（未収金）の内訳書

令和2年3月31日現在  
(単位：円)

未収金	内 訳	
		1～3月退職医療掛金
<b>35,814,691</b>	<b>35,814,691</b>	

流動負債（未払金）の内訳書

令和2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	3月分システム保守料, 3月分振込手数料	職員2名分の給与, 社会保険料負担金
<b>5,285,158</b>	<b>5,100,000</b>	<b>114,455</b>	<b>70,703</b>

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

令和2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)	
<b>1,839,110,645</b>	1,929,399,333	90,288,688	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

令和2年年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)	
2,006,898,352	2,080,881,693	73,983,341	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31年4月1日

至 令和2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)			
<b>1 事業収入</b>	330,089,000		330,089,000	<b>298,451,893</b>	31,637,107	<b>掛金</b> ・ 退職医療掛金 143,574,744 ・ 基準掛金 103,778,000 <b>利息及び配当金</b> ・ 退職医療掛金口 15,589,941 ・ 基準掛金口 35,509,208
掛 金	278,582,000		278,582,000	<b>247,352,744</b>	31,229,256	
利息及び配当金	51,507,000		51,507,000	<b>51,099,149</b>	407,851	
<b>2 取崩収入</b>	255,374,000		255,374,000	<b>164,272,029</b>	91,101,971	
特別返還金引当金 取崩収入	148,806,000		148,806,000	<b>90,288,688</b>	58,517,312	
前受掛金取崩収入	106,568,000		106,568,000	<b>73,983,341</b>	32,584,659	
<b>合 計</b>	<b>585,463,000</b>		<b>585,463,000</b>	<b>462,723,922</b>	122,739,078	

(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)			
<b>1 給付事業費</b>	501,307,000		501,307,000	<b>395,136,120</b>	106,250,880	<b>特別返還金</b> 1,513 件 <b>療養補助金</b> 45,748 件 <b>死亡弔慰金</b> 217 件 <b>慶祝金</b> 1,135 件
特別返還金	290,931,000		290,931,000	<b>223,863,432</b>	57,067,568	
療養補助金	158,706,000		158,706,000	<b>119,912,688</b>	38,793,312	
死亡弔慰金	5,020,000	① 80,000	5,100,000	<b>5,100,000</b>	0	
慶 祝 金	46,450,000		46,450,000	<b>36,260,000</b>	10,190,000	
脱退一時金	200,000		200,000	<b>0</b>	200,000	
<b>2 福祉事業費</b>	53,070,000		53,070,000	<b>48,482,578</b>	4,587,422	
福 利 費	52,532,000		52,532,000	<b>48,235,258</b>	4,296,742	
普 及 費	538,000		538,000	<b>247,320</b>	290,680	
<b>3 運営費</b>	13,412,000		13,412,000	<b>11,360,521</b>	2,051,479	<b>旅費</b> <b>事務費</b> 通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等 <b>厚生費</b> 職員 1 人の健康診断 <b>負担金</b> 健康保険, 厚生年金, 全教互等 <b>公租公課</b> 運用利息に係る税金 <b>一般会計繰出金</b> 職員 2 人給与・保険料
旅 費	203,000		203,000	<b>58,150</b>	144,850	
事 務 費	5,058,000		5,058,000	<b>3,817,899</b>	1,240,101	
厚 生 費	20,000		20,000	<b>10,988</b>	9,012	
負 担 金	242,000		242,000	<b>241,300</b>	700	
公 租 公 課	7,889,000		7,889,000	<b>7,232,184</b>	656,816	
<b>5 一般会計繰出金</b>	7,674,000	① 71,000	7,745,000	<b>7,744,703</b>	297	
<b>6 予備費</b>	10,000,000	△151,000	9,849,000	<b>0</b>	9,849,000	
<b>合 計</b>	<b>585,463,000</b>	<b>0</b>	<b>585,463,000</b>	<b>462,723,922</b>	122,739,078	

## 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 2,041,118,762 円 ・ 引当率 73.93% (前年度 77.62%)

##### 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年又は20年
- ・令和2年3月31日現在の未払残高……72,920,000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
<b>基本財産</b> (一般会計) 定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
<b>合 計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>

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31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
23年度1回兵庫県債	1,300,000,000	1,317,290,000	S M B C 日興証券
23年度1回千葉市債	10,000,000	10,144,000	みずほ証券
23年度1回千葉市債	158,640,000	160,869,844	野村証券
23年度1回千葉市債	400,000,000	405,520,000	S M B C 日興証券
23年度1回千葉市債	120,000,000	121,728,000	みずほ証券
97年共同発行地方債	600,000,000	608,700,000	大和証券
349回大阪府債	420,000,000	425,922,000	S M B C 日興証券
23年度1回北海道債	200,000,000	203,033,400	野村証券
26年度1回北海道債	400,000,000	410,480,000	大和証券
383回大阪府債	100,000,000	102,690,000	三菱UFJ・M・S証券
535回中部電力債	200,000,000	195,380,000	S M B C 日興証券
535回中部電力債	200,000,000	199,060,000	みずほ証券
535回中部電力債	100,000,000	100,360,000	三菱UFJ・M・S証券
<b>合 計</b>	<b>4,208,640,000</b>	<b>4,261,177,244</b>	

6 保証債務等の偶発債務

ありません。