

令和3年度事業計画及び収支予算

- 1 基本方針…………… 1
- 2 事業計画…………… 2～7
- 3 収支予算（全体表） …… 8～9
- 4 予定貸借対照表（全体表） ……10
- 5 事業一覧表……………11～12

一般財団法人 広島県教育職員互助組合

令和3年度予算編成方針等

令和3年度は、定款に定める当互助組合の設置目的を達成するため、健全な運営、事務の効率化を目指し、組合員のニーズに対応した事業を継続して実施する。

公益事業として実施していた二川キャンプ場については、一般法人移行後は公益事業を実施する必要がなくなったことと、施設の老朽化及び組合員利用者の減少から、令和2年度末で施設を廃止することとし、令和3年度予算に施設の閉鎖に伴う看板の設置等の費用を計上する。

また、現職者事業として実施している貸付事業について、令和4年1月から貸付利率を引き下げて実施する。

今後の対応事項としては、令和4年10月から、短時間勤務職員も公立学校共済組合の資格を取得することから、互助組合加入に係る取扱を検討することとし、必要に応じて県システム改修に対応していく。

退職者事業の、退職組合員の管理、事業の処理に使用しているシステムの機器の部品調達が困難となる可能性があるため、新たなシステムの導入について検討し、令和3年度中に方針を決定する。

事業計画(全体表)

【現職者事業等】

1 組合員数等

(1) 組合員数

令和2年11月末の組合員数及び臨時的任用職員の増加を見込み次表のとおり。

(単位:人)

区 分	令和2年度予算(A)	令和2年度決算見込	令和3年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	14,168	14,221	14,179	11
市町費等組合員	3,308	3,229	3,029	△ 279
合 計	17,476	17,450	17,208	△ 268

(2) 被扶養者数

令和2年11月末の被扶養者数から推計し次表のとおり。

(単位:人)

区 分	令和2年度予算(A)	令和2年度決算見込	令和3年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	9,700	9,549	9,521	△ 179
市町費等組合員	2,237	2,280	2,076	△ 161
合 計	11,937	11,829	11,597	△ 340

(3) 平均給料月額

令和2年11月末の平均給料月額から推計し、次表のとおり。

(単位:円)

区 分	令和2年度予算(A)	令和3年度決算見込	令和3年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	346,645	356,321	356,321	9,676
市町費等組合員	372,346	373,148	373,148	802

(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

- ①前年度と同様の事業を実施する。

② 年度別給付件数及び給付金額の内訳

(単位:件,千円)

区 分	令和2年度予算(A)		令和2年度決算見込		令和3年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
医療給付金	74,180	115,424	70,320	108,911	77,293	118,735	3,113	3,311
遺児育英資金	3	1,392	4	5,832	3	2,692	0	1,300
治療見舞金	11	550	9	450	12	600	1	50
介護休暇手当金	50	6,600	51	6,006	66	7,260	16	660
死亡弔慰金	11	11,000	9	9,000	11	11,000	0	0
家族療養費	24,809	39,598	21,320	36,417	23,596	38,210	△ 1,213	△ 1,388
家族死亡弔慰金	8	1,280	15	2,820	11	2,180	3	900
災害見舞金	10	3,000	3	540	10	3,000	0	0
出産手当金	547	5,470	571	5,710	556	5,560	9	90
傷病手当金	19	950	21	1,050	17	850	△ 2	△ 100
特別退職給付金	803	394,157	681	322,336	681	322,336	△ 122	△ 71,821
生涯福祉給付金	1,646	163,708	1,760	145,329	1,710	155,824	64	△ 7,884
特別返還金	1,646	250,069	1,764	225,505	1,710	233,224	64	△ 16,845
合 計	103,743	993,198	96,528	869,906	105,676	901,471	1,933	△ 91,727

(2) 福祉事業

① 前年度と同様の事業を実施する。

② 福利費の事業内容

(単位:人,千円)

事 業 名	令和2年度予算		令和3年度予算	
	人数	金額	人数	金額
リフレッシュ給付金(30, 40, 50, 54, 59(歳))	2,950	147,500	2,210	110,500
福利厚生助成(へき地校等勤務組合員)	382	656	322	644
長期療養者見舞金	58	580	57	570
義肢等製作費助成	2	200	3	300
生活習慣病予防健診(人間ドック)※共済組合と共催	9,103	18,320	8,806	17,840
被扶養配偶者ドック(40, 45, 50, 55, 60(歳))	30	900	30	900
育児サポート事業	370	756	300	1,116
合 計	12,895	168,912	11,728	131,870

③ 普及費の事業内容

広報紙「福利ひろしま」発行等(共済組合と共同発行)

1,178 千円

④ 年度別福祉事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	令和2年度予算(A)	令和2年度決算見込	令和3年度予算(B)	増 減(B)-(A)
福 利 費	168,912	149,808	131,870	△ 37,042
普 及 費	1,168	864	1,178	10
合 計	170,080	150,672	133,048	△ 37,032

(3)貸付事業

① 貸付計画

前年度と同様の事業を実施する。

② 貸付区分, 貸付金額は次表のとおりとする。

区 分	貸 付 金 額	償還回数	貸 付 利 率
一 般 資 金	20万円	40回	令和3年4月から12月まで1.26%
	30万円	50回	
	50万円	50回	
	100万円	72回	令和4年1月から3月まで1.00%
	150万円	72回	
	200万円	72回	
特 別 資 金	20万円	40回	令和3年4月から12月まで1.26%
	30万円	50回	令和4年1月から3月まで1.00%
住宅災害資金	50万円	50回	無利息
訴訟資金	100万円	100回	

③ 貸付件数及び貸付金額

(単位:件, 千円)

区 分	令和2年度予算(A)		令和2年度決算見込		令和3年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一般資金	191	292,800	189	334,080	235	375,500	44	82,700
特別資金	23	25,200	21	20,000	30	29,200	7	4,000
住宅災害資金	1	1,000	1	1,000	1	1,000	0	0
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	215	319,000	211	355,080	266	405,700	51	86,700

(4) 公益事業

令和2年度末で二川キャンプ場を廃止し、施設整備費で閉鎖に必要な費用を見込む。

① 文化振興費の事業内容

(単位:千円)

事業名	事業内容	令和3年度予算
互助文庫	県立図書館へ児童図書を寄贈	1,300
平和に関する事業	8月「原爆犠牲国民学校教師と子供の碑」慰霊祭	100
文化講演会	文化団体連合会と共催	400
合	計	1,800

② 施設管理費の内容

施設を廃止したため、固定資産税分のみ 100 千円

③ 施設整備費の内容

施設閉鎖のための立て看板設置, 出入口閉鎖工事等 1,000 千円

④ 年度別公益事業費の内訳

(単位:千円)

区分	令和2年度	令和2年度決算見込	令和3年度予算(B)	増減(B)-(A)
文化振興費	1,800	1,800	1,800	0
施設管理費	1,560	1,354	100	△ 1,460
施設整備費	300	50	1,000	700
合計	3,660	3,204	2,900	△ 760

【退職者事業等】

1 一般的事項

(1) 退職医療組合員数

令和3年度の新規加入者は、過去3か年度の定年退職者、及び定年外退職者に対する加入率実績から17を見込む。

(単位:人)

区 分	令和2年度予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度推計 (B)	増 減 (B)-(A)	令和3年度末 総組合員数推計
加入者数	164	189	176	12	8,835

(2) 掛金

基準掛金(退職組合員)

【基準掛金額表】 年齢に応じた基準掛金額 (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

前年度と同様の事業を実施する。

給付件数と給付金額の内訳

(単位:件, 千円)

区 分	令和2年度予算(A)		令和2年度決算見込		令和3年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
療養補助金	48,438 (2,471) ←給付対象者数	140,002	45,368 (2,217) ←給付対象者数	120,065	47,174 (2,393) ←給付対象者数	132,970	△ 1,264	△ 7,032
死亡弔慰金	230	5,050	219	5,560	219	5,560	△ 11	510
慶 祝 金	1,473	49,900	1,416	45,760	1,422	48,970	△ 51	△ 930
脱退一時金	1	200	0	0	1	200	0	0
合 計	50,142	195,152	47,003	171,385	48,816	187,700	△ 1,326	△ 7,452

(2) 福祉事業

新型コロナウイルス感染症感染リスクを避けるため国内研修旅行を休止し、その他の事業は継続して実施す

① 福利費に係る事業内容

(単位:件, 千円)

		令和2年度年度見込		令和3年度予算	
		件数	金額	件数	金額
1日人間ドック	県内18医療機関で実施。定額補助17,000円	1,350	22,950	1,400	23,800
健康記念	70歳まで療養補助金の無給付者に3万円	34	1020	26	780
入院助成	1日1,000円(1年度最高60日分)	723	29,498	707	28,280
	合 計	2,107	53,468	2,133	52,860

② 普及費に係る事業内容

広報紙「互助だより」配付 年2回発行

371 千円

③ 福祉事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	令和2年度予算(A)	令和2年度決算見込	令和3年度予算(B)	増 減(B)-(A)
福 利 費	54,739	53,468	52,860	△ 1,879
普 及 費	459	339	371	△ 88
合 計	55,198	53,807	53,231	△ 1,967

令和3年度収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	919,736	944,615	888,828	△ 30,908	
掛金（現職者）	731,311	749,370	727,890	△ 3,421	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）	114,383	131,211	122,185	7,802	基準掛金（退職医療制度加入者分）
利息及び配当金（預金等）	49,509	51,598	27,516	△ 21,993	定期預金，有価証券，普通預金収益
利息及び配当金（貸付）	11,510	12,325	10,785	△ 725	貸付事業分利息
雑収入	13,023	111	452	△ 12,571	遺児育英資金支給要件喪失等
2 取崩収入	643,495	453,492	547,829	△ 95,666	
引当金，準備金取崩収入 （現職者事業分）	524,707	391,589	430,328	△ 94,379	特別退職給付金引当金取崩収入，特別返還金引当金 取崩収入，生涯福祉給付金引当金取崩収入
引当金，準備金取崩収入 （退職者事業分）	118,788	61,903	117,501	△ 1,287	前受掛金取崩収入
合 計	1,563,231	1,398,107	1,436,657	△ 126,574	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	1,188,350	1,041,291	1,089,171	△ 99,179	
現職者諸給付	185,264	176,736	190,087	4,823	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	807,934	693,170	711,384	△ 96,550	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	195,152	171,385	187,700	△ 7,452	療養補助金，慶祝金，死亡弔慰金
2 福祉事業費	225,278	204,479	186,279	△ 38,999	
現職者事業分	170,080	150,672	133,048	△ 37,032	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，育児サポート等
退職者事業分	55,198	53,807	53,231	△ 1,967	1日人間ドック，入院助成金 広報誌作成等
3 貸付事業費	3,141	3,331	3,000	△ 141	
貸付保険料	3,141	3,331	3,000	△ 141	全教互貸付保険料
4 公益事業費	3,660	3,204	2,900	△ 760	
文化振興費，施設管理費等	3,660	3,204	2,900	△ 760	互助文庫，キャンプ場閉鎖費用等
5 運営費	77,186	76,959	64,680	△ 12,506	
職員給与	46,270	48,802	36,612	△ 9,658	職員9名分の給料，諸手当
事務費	13,953	11,509	14,881	928	消耗品費，通信運搬費，印刷費等
負担金	7,852	8,040	7,597	△ 255	社会保険料事業主負担分，全教互負担金
その他の運営費	9,111	8,608	5,590	△ 3,521	旅費，厚生費，燃料費，修繕費 保険料，公租公課

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
6 引当費	25,435	68,600	50,460	25,025	
現職者事業分	25,435	68,600	50,460	25,025	一般給付支払準備金引当費，短期給付支払準備金引当費，生涯福祉給付金引当費
退職者事業分	0	0	0	0	
7 償却費	181	243	167	△ 14	
減価償却費	181	243	167	△ 14	固定資産にかかる減価償却費
8 予備費	40,000	0	40,000	0	
合 計	1,563,231	1,398,107	1,436,657	△ 126,574	

令和3年度予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和3年度末	令和2年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	727,578	795,396	△ 67,818
定期預金	900,000	1,200,000	△ 300,000
有価証券	4,070,000	4,028,640	41,360
未収金	658	150	508
流動資産合計	5,698,236	6,024,186	△ 325,950
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000	10,000	0
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202	16,202	0
構築物	1,512	1,512	0
器具及び備品	1,743	1,743	0
減価償却累計額	△ 16,354	△ 16,186	△ 168
土地	68,717	68,717	0
開発費	0	4,039	△ 4,039
貸付金	1,422,340	1,718,550	△ 296,210
償還金引当金	38,193	53,896	△ 15,703
その他固定資産(2)合計	1,532,353	1,848,473	△ 316,120
固定資産合計	1,542,353	1,858,473	△ 316,120
資産合計	7,240,589	7,882,659	△ 642,070
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	46,800	66,860	△ 20,060
未払金	31,643	29,952	1,691
流動負債合計	78,443	96,812	△ 18,369
2 固定負債			
賞与引当金	1,356	1,235	121
退職給付引当金	3,617	43,032	△ 39,415
遺児育英資金引当金	10,850	9,540	1,310
特別退職給付引当金	878,062	1,199,630	△ 321,568
生涯福祉給付引当金	1,344,848	1,360,528	△ 15,680
特別返還金引当金	1,729,832	1,757,941	△ 28,109
一般給付支払準備金	456,825	383,929	72,896
短期給付支払準備金	345,069	340,625	4,444
償還金	522,240	736,956	△ 214,716
前受掛金	1,859,447	1,942,431	△ 82,984
固定負債合計	7,152,146	7,775,847	△ 623,701
負債合計	7,230,589	7,872,659	△ 642,070
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000	10,000	0
指定正味財産合計	10,000	10,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000	10,000	0
負債及び正味財産合計	7,240,589	7,882,659	△ 642,070

《給付事業》

事業名	事由	給付内容
医療給付金	組合員が保険医療機関にかかったとき	{(保健適用の診療費用ー共済給付額)ー2,500円}の5割 ※自動給付
遺児育英資金	組合員が死亡したときに、学校に在籍している18歳以下の遺児がある場合毎年給付	・0歳から12歳まで年額 60,000円 ・13歳から15歳まで年額 96,000円 ・16歳から18歳まで年額 168,000円
治療見舞金	組合員が人工臓器等の装着又は血友病等の治療を受けているとき	人工肛門、人工膀胱及び心臓人工弁の装着、心臓ペースメーカーの施術時、慢性腎疾患による人工透析、血友病及び原発性肺高血圧症の治療 年額50,000円
介護休暇手当金	組合員が介護休暇を受けたとき	45歳未満は日額5,000円、45歳以上は日額7,000円を通算120日まで(共済組合からの給付終了後)
死亡弔慰金	組合員が死亡したとき	1,000,000円
家族療養費	被扶養者が保険医療機関にかかったとき	{(保健適用の診療費用ー共済給付額)ー2,500円}の5割 ※自動給付
家族死亡弔慰金	被扶養配偶者及びその他の被扶養者が死亡したとき	・被扶養配偶者 300,000円 ・その他の被扶養者 20,000円
災害見舞金	水震火災その他非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき	[共済組合からの災害見舞金が] ・標準報酬月額3月分が給付されたとき 300,000円 ・標準報酬月額2.5~2月分が給付されたとき 180,000円 ・標準報酬月額1.5~0.5月分が給付されたとき 60,000円 [共済組合からの災害見舞金の給付がない場合] ・平屋建の家屋で床上浸水するとき 30,000円 ・住居又は家財の5分の1の損害を受けたとき
出産手当金	組合員又は被扶養配偶者が出産したとき	1児につき 10,000円
傷病手当金	組合員が共済組合から傷病手当金の給付を受けることとなる時	初回のみ 50,000円
生涯福祉給付金		組合員期間中に納入した生涯福祉掛金の総額相当額
特別退職給付金	組合員が退職・他の任命権者へ異動(組合員資格喪失)したとき	組合員期間中に納入した一般掛金の総額相当額から家族療養費及びリフレッシュ厚生計画事業附加金相当額を控除した額(平成16年3月31日時点で算定した額)の9割
特別返還金		組合員期間中に納入した退職医療掛金の総額相当額

《福祉事業》

事業名	事業内容
リフレッシュ給付金	4月1日現在、30歳、40歳、50歳、54歳、59歳の組合員 50,000円を支給
福利厚生助成	へき地校勤務の組合員 2,000円相当の品
長期療養者見舞金	傷病のため3か月以上病休、療養又は休職中の組合員(休職等期間中に1回) 10,000円
義肢等製作費助成	組合員が傷病等により義肢等の補装具を装着したときの購入費用又は修繕費用を助成(義手、義足、義眼、車いす、松葉杖、人工乳房) 1会計年度100,000円まで(実費の範囲内)
生活習慣病予防健診(人間ドック)助成	共済組合が実施する指定年齢健診及びシニア普通ドックの健診費用の自己負担のうち2,000円を助成
被扶養配偶者ドック助成	当該年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する被扶養配偶者の健診費用のうち30,000円を助成
育児サポート事業	組合員及び配偶者の出産に伴い「赤ちゃん和妈妈」を配布
普及事業	広報紙「福利ひろしま」を共済組合と共同で作成配布

《公益事業》

事業名	事業内容
文化振興事業	① 互助文庫 ② 平和に関する事業の助成 ③ 文化講演会の共催

令和3年度事業計画及び収支予算附属資料

(会計別収支予算及び貸借対照表)

- 1 一般会計…………… 1～4
- 2 退職準備資金積立特別会計…… 5～6
- 3 貸付金特別会計…………… 7～8
- 4 退職医療給付特別会計…………… 9～11

一般財団法人広島県教育職員互助組合

令和3年度 一般会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	令和3年度予算の内訳		説 明
					一般経理	短期経理	
1 事業収入	464,574	462,245	449,357	△ 15,217	380,146	69,211	1 掛金 447,602 ・ 県費組合員分 366,474 ・ 市町費等組合員分 81,128
掛 金	450,247	460,831	447,602	△ 2,645	378,391	69,211	2 利息及び配当金 1,303 定期預金利息等
利息及び配当金	1,304	1,303	1,303	△ 1	1,303	0	3 雑収入 452 旅行券使用期限終了分償却等
雑 収 入	13,023	111	452	△ 12,571	452	-----	
2 繰 入 金	7,838	5,244	5,615	△ 2,223	5,053	562	1 退職医療給付特別会計繰入金 5,615 職員2人分の給与及び負担金
退職医療給付特 別会計繰入金	7,838	5,244	5,615	△ 2,223	5,053	562	
3 支払準備金 取崩収入	0	0	0	0	0	0	1 一般給付支払準備金取崩収入 0
一般給付支払準備 金取崩収入	0	0	0	0	0	-----	
短期給付支払準備 金取崩収入	0	0	0	0	-----	0	2 短期給付支払準備金取崩収入 0
合 計	472,412	467,489	454,972	△ 17,440	385,199	69,773	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	令和3年度予算の内訳		説 明
					一般経理	短期経理	
1 給付事業費	185,264	176,736	190,087	△ 10,063	140,287	49,800	1 医療給付金 118,735
医療給付金	115,424	108,911	118,735	3,311	118,735	-----	・外来,入院 77,293件
家族療養費	39,598	36,417	38,210	△ 1,388	-----	38,210	・外来,入院等 23,596件
遺児育英資金	1,392	5,832	2,692	1,300	2,692	-----	3 遺児育英資金 3件 2,692
治療見舞金	550	450	600	50	600	-----	4 治療見舞金 12件 600
介護休暇手当金	6,600	6,006	7,260	660	7,260	-----	5 介護休暇手当金 77件 7,260
死亡弔慰金	11,000	9,000	11,000	0	11,000	-----	6 死亡弔慰金 11件 11,000
家族死亡弔慰金	1,280	2,820	2,180	900	-----	2,180	7 家族死亡弔慰金 2,180
災害見舞金	3,000	540	3,000	0	-----	3,000	・被扶養配偶者 7件 2,100
出産手当金	5,470	5,710	5,560	90	-----	5,560	・被扶養者 4件 80
傷病手当金	950	1,050	850	△ 100	-----	850	8 災害見舞金 10件 3,000
2 福祉事業費	170,080	150,672	133,048	△ 37,032	133,048	-----	9 出産手当金 556件 5,560
福利費	168,912	149,808	131,870	△ 37,042	131,870	-----	10 傷病手当金 17件 850
普及費	1,168	864	1,178	10	1,178	-----	1 福利費 131,870
							・リフレッシュ給付金 110,500
							・福利厚生助成 644
							・長期療養者見舞金 570
							・義肢等製作費助成 300
							・生活習慣病予防健診 17,600
							・シニア普通ドック 240
							・被扶養配偶者ドック 900
							・育児サポート事業 1,116
							2 普及費 1,178
							広報紙「福利ひろしま」等

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令2元年度 決算見込	令和3年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	令和3年度予算の内訳		説 明	
					一般経理	短期経理		
一 般 事 業	3 運営費	64,651	64,703	55,510	△ 9,141	49,959	5,551	1 職員給与 36,612 職員等8人分の基本給・諸手当等
	職員給与	46,270	48,802	36,612	△ 9,658	32,951	3,661	2 旅費 555 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	545	68	555	10	499	56	3 事務費 10,162 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
	事務費	9,282	7,229	10,162	880	9,146	1,016	4 厚生費 141 職員等7人分の厚生費
	厚生費	110	82	141	31	127	14	5 負担金 7,359 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,612	7,800	7,359	△ 253	6,623	736	6 燃料費 20 公用車燃料費
	燃料費	20	6	20	0	18	2	7 修繕費 100 公用車・パソコン修理等
	修繕費	200	108	100	△ 100	90	10	8 保険料 240 公用車自動車保険等
	保険料	266	258	240	△ 26	216	24	9 公租公課 321 自動車税等
	公租公課	346	350	321	△ 25	289	32	
業	4 繰出金	3,141	3,331	3,000	△ 141	3,000	-----	1 貸付金特別会計繰出金 3,000 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別 会計繰出金	3,141	3,331	3,000	△ 141	3,000	-----	
	5 引当費	25,435	68,600	50,260	24,825	45,838	4,422	
一般給付支払 準備金引当費	20,623	50,133	45,838	25,215	45,838	-----		
短期給付支払 準備金引当費	4,812	18,467	4,422	△ 390	-----	4,422		
小 計	448,571	464,042	431,905	△ 31,552	372,132	59,773		
特 別 事 業	1 公益事業費	3,660	3,204	2,900	△ 760	2,900	-----	1 文化振興費 1,800 ・互助文庫 1,300 ・平和に関する事業 100 ・文化講演会の共催 400
	文化振興費	1,800	1,800	1,800	0	1,800	-----	
	施設管理費	1,560	1,354	100	△ 1,460	100	-----	2 施設管理費 100 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設整備費	300	50	1,000	700	1,000	-----	3 施設整備費 1,000 キャンプ場整備費
	2 減価償却費	181	243	167	△ 14	167	-----	減価償却費 167 固定資産にかかる減価償却費
	3 開発費償却	0	0	0	0	0	-----	開発費償却 システム開発等に係る償却費
小 計	3,841	3,447	3,067	△ 774	3,067			
予 備 費	20,000	0	20,000	0	10,000	10,000		
合 計	472,412	467,489	454,972	△ 32,326	385,199	69,773		

令和3年度 一般会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和3年度末	令和2年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	307,870	382,853	△ 74,983
定期預金			0
有価証券	600,000	500,000	100,000
未収金	658	785	△ 127
流動資産合計	908,528	883,638	24,890
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202	16,202	0
構築物	1,512	1,512	0
器具及び備品	1,743	1,743	0
減価償却累計額	△ 16,354	△ 16,186	△ 168
土地	68,717	68,717	0
開発費	0	4,039	△ 4,039
その他固定資産合計	71,820	76,027	△ 4,207
固定資産合計	81,820	86,027	△ 4,207
資産合計	990,348	969,665	20,683
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	46,800	66,860	△ 20,060
未払金	28,643	27,256	1,387
流動負債合計	75,443	94,116	△ 18,673
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,188	87,188	0
賞与引当金	1,356	1,235	121
退職給付引当金	3,617	43,032	△ 39,415
遺児育英資金引当金	10,850	9,540	1,310
一般給付支払準備金	456,825	383,929	72,896
短期給付支払準備金	345,069	340,625	4,444
固定負債合計	904,905	865,549	39,356
負債合計	980,348	959,665	20,683
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000	10,000	0
指定正味財産合計	10,000	10,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000	10,000	0
負債及び正味財産合計	990,348	969,665	20,683

令和3年度 退職準備資金積立特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度予 算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	152,884	157,376	150,980	△ 1,904	掛金 140,144
掛 金	140,532	144,204	140,144	△ 388	・生涯福祉掛金 140,144
利息及び配当金	12,352	13,172	10,836	△ 1,516	利息及び配当金 10,836 ・定期預金等預金利息 51 ・貸付金特別会計利息 10,785
2 引当金取崩収入	415,170	310,419	337,248	△ 77,922	特別退職給付引当金 321,568
特別退職給付引当 金取崩収入	391,994	309,294	321,568	△ 70,426	取崩収入
生涯福祉給付引当 金取崩収入	23,176	1,125	15,680	△ 7,496	生涯福祉給付引当金 15,680
合 計	568,054	467,795	488,228	△ 79,826	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和2年度予算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度予 算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	557,865	467,665	478,160	△ 79,705	特別退職給付金 322,336
特別退職給付金	394,157	322,336	322,336	△ 71,821	681 件
生涯福祉給付金	163,708	145,329	155,824	△ 7,884	生涯福祉給付金 155,824 1,710 件
2 運営費	189	130	68	△ 121	事務費 60
事務費	60	0	60	0	公租公課 8
公租公課	129	130	8	△ 121	
3 引当費	0	0	0	0	生涯福祉給付引当費 0
生涯福祉給付引当 費	0	0	0	0	
4 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	568,054	467,795	488,228	△ 79,826	

他会計への貸付金

(単位：千円)

区 分	令和2年度末残高	令和2年度増減額	令和3年度末残高	説 明
一般会計貸付金	87,188	0	87,188	二川キャンプ場の土地, 建物等
貸付金特別会計貸付金	1,158,055	0	1,158,055	組合員貸付資金分

令和3年度 退職準備資金積立特別会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和3年度末	令和2年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	66,882	102,590	△ 35,708
定期預金	900,000	1,200,000	△ 300,000
未収金	10,785	12,325	△ 1,540
流動資産合計	977,667	1,314,915	△ 337,248
2 固定資産			
一般会計貸付金	87,188	87,188	0
貸付金特別会計貸付金	1,158,055	1,158,055	0
固定資産合計	1,245,243	1,245,243	0
資産合計	2,222,910	2,560,158	△ 337,248
II 負債の部			
1 固定負債			
特別退職給付引当金	878,062	1,199,630	△ 321,568
生涯福祉給付引当金	1,344,848	1,360,528	△ 15,680
固定負債合計	2,222,910	2,560,158	△ 337,248
負債合計	2,222,910	2,560,158	△ 337,248
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	2,222,910	2,560,158	△ 337,248

令和3年度 貸付金特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和2年度予 算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度予 算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	11,510	12,325	10,785	△ 725	1 利息及び配当金 10,785
利息及び配当金	11,510	12,325	10,785	△ 725	貸付利息及び預金利息
2 繰入金	3,141	3,331	3,000	△ 141	2 一般会計繰入金 3,000
一般会計繰入金	3,141	3,331	3,000	△ 141	貸付保険料相当額
合 計	14,651	15,656	13,785	△ 866	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和2年度予 算 (A)	令和2年度 決算見込	令和3年度予 算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
貸付事業費	14,651	15,656	13,785	△ 866	1 支払利息 10,785
支払利息	11,510	12,325	10,785	△ 725	退職準備資金積立特別会計借入金の 支払利息 (利息及び配当金相当)
保険料	3,141	3,331	3,000	△ 141	2 保険料 3,000 貸付保険料
合 計	14,651	15,656	13,785	△ 866	

令和3年度 貸付金特別会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和3年度末	令和2年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	233,547	138,221	95,326
流動資産合計	233,547	138,221	95,326
2 固定資産			
貸付金残高	1,422,340	1,718,550	△ 296,210
償還金引当金	38,193	53,896	△ 15,703
固定資産合計	1,460,533	1,772,446	△ 311,913
資産合計	1,694,080	1,910,667	△ 216,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,785	15,656	△ 1,871
流動負債合計	13,785	15,656	△ 1,871
2 固定負債			
退職準備資金積立 特別会計借入金	1,158,055	1,158,055	0
償還金	522,240	736,956	△ 214,716
固定負債合計	1,680,295	1,895,011	△ 214,716
負債合計	1,694,080	1,910,667	△ 216,587
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	1,694,080	1,910,667	△ 216,587

令和3年度退職医療給付特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令和2年度 決算見込 (B)	令和3年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	302,278	324,994	297,517	△ 4,761	1 掛金 271,355 ・退職医療掛金 140,144 ・基準掛金 131,211
掛 金	254,915	275,546	271,355	16,440	
利息及び配当金	47,363	49,448	26,162	△ 21,201	2 利息及び配当金 26,162 (預貯金利息) ・退職医療掛金分 10,502 ・基準掛金分 15,660
2 取崩収入	228,325	128,838	201,989	△ 26,336	1 前受掛金取崩収入 108,695 2 特別返還金引当金取崩収入 93,294
前受掛金取崩収入	118,788	49,880	108,695	△ 10,093	
特別返還金引当金取崩収入	109,537	78,958	93,294	△ 16,243	
合 計	530,603	453,832	499,506	△ 31,097	

(支出)

(単位：千円)

区 分	令和2年度 予算 (A)	令和2年度 決算見込 (B)	令和3年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	445,221	385,959	421,358	△ 23,863	1 特別返還金 1,710 件 233,438 2 療養補助金 47,174 件 132,970
特別返還金	250,069	223,293	233,438	△ 16,631	3 死亡弔慰金 219 件 5,780 4 慶祝金 1,422 件 48,970
療養補助金	140,002	111,466	132,970	△ 7,032	5 脱退一時金 1 件 200
死亡弔慰金	5,050	5,440	5,780	730	
慶祝金	49,900	45,760	48,970	△ 930	1 福利費 52,860
脱退一時金	200	0	200	0	・国内研修旅行 0 ・1日人間ドック 23,800
2 福祉事業費	55,198	50,503	53,231	△ 1,967	・健康記念 780 ・入院助成金 28,280
福利費	54,739	50,164	52,860	△ 1,879	
普及費	459	339	371	△ 88	2 普及費 371 広報紙「互助だより」
3 運営費	12,346	12,126	9,302	△ 3,044	1 職員給与 0
職員給与	0	0	0	0	一般会計繰出金として支出
旅費	221	0	178	△ 43	2 旅費 178 退職説明会、全国会議等
事務費	4,611	4,280	4,859	248	3 事務費 4,859 通信運搬費、印刷費、消耗品費等
厚生費	20	12	20	0	4 厚生費 20 職員2人の健康診断等
公租公課	7,254	7,594	4,007	△ 3,247	5 公租公課 4,007 預貯金利息にかかる税
負担金	240	240	238	△ 2	6 負担金 238 全教互負担金
4 一般会計繰出金	7,838	5,244	5,615	△ 2,223	一般会計繰出金 5,615 職員2名分の給与及び負担金
5 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	530,603	453,832	499,506	△ 31,097	

令和3年度退職医療給付特別会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	令和3年度末	令和2年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	119,279	171,732	△ 52,453
定期預金	0	0	0
有価証券	3,470,000	3,528,640	△ 58,640
流動資産合計	3,589,279	3,700,372	△ 111,093
資産合計	3,589,279	3,700,372	△ 111,093
II 負債の部			
1 固定負債			
特別返還金引当金	1,729,832	1,757,941	△ 28,109
前受掛金	1,859,447	1,942,431	△ 82,984
固定負債合計	3,589,279	3,700,372	△ 111,093
負債合計	3,589,279	3,700,372	△ 111,093
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	3,589,279	3,700,372	△ 111,093