

平成 1 7 年度

決 算 書

1	一般会計	1 ~ 1 7
2	退職準備資金積立特別会計	1 8 ~ 2 3
3	貸付金特別会計	2 4 ~ 2 9
4	宿泊施設特別会計	3 0 ~ 3 8
5	退職医療給付特別会計	3 9 ~ 4 5
6	互助年金給付特別会計	4 6 ~ 5 5

財団法人広島県教育職員互助組合

一般会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は 21,674 人で前年度に比べ 496 人(2.24%)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。 前年度～99.96%

(単位：人)

区 分	前 年 度 末	本 年 度 末	前年度末対比
県 費 組 合 員	21,441	20,995	446
市 町 費 等 組 合 員	729	679	50
合 計	22,170	21,674	496

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者総数は 24,961 人です。

(単位：人)

区 分	前 年 度 末	本 年 度 末	前年度末対比
県 費 組 合 員	25,006	24,288	718
市 町 費 等 組 合 員	711	673	38
合 計	25,717	24,961	756

(3) 年度末平均給料月額

- ・本年度末における平均給料月額は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	前 年 度 末	本 年 度 末	前年度末対比
県 費 組 合 員	396,782	397,810	0.25
市 町 費 等 組 合 員	375,505	371,329	1.11

(4) 掛金

- ・事業掛金 給料月額 \times 5 / 1000
- ・被扶養者掛金 組合員1人につき月額200円(最高限度額800円)

2 収支の概要

- ・収入は、掛金 581,678,323 円、補助金 107,796,200 円、利息及び配当金 1,024,962 円及び一般給付支払準備金取崩収入等 148,405,472 円で総額 **838,904,957 円**で前年度に比べ 265,909,115 円(24.1%)減少した。
- ・支出は、給付事業費 419,659,304 円、福祉事業費 326,340,861 円、運営費 64,921,216 円、公益事業費 6,599,461 円、短期給付支払準備金引当費 3,088,985 円、繰出金等 18,295,130 円で総額 **838,904,957 円**となった。

3 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付種別の件数及び金額は、次のとおりである。

項 目	前年度決算		本年度決算		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 経理	医療給付金	件 101,998	円 152,641,300	件 107,610	円 158,636,300	件 5,612	円 5,995,000	% 5.5	% 3.9
	余暇活動促進 助成金	48	2,072,000	975	66,526,900	927	64,454,900	1931.3	3110.8
	遺児育英資金	25	17,388,000	20	13,524,000	5	3,864,000	20.0	22.2
	治療見舞金	20	1,000,000	13	650,000	7	350,000	35.0	35.0
	介護休暇手当金	515	39,616,077	570	36,494,504	55	3,121,573	10.7	7.9
	死亡弔慰金	25	26,700,000	28	31,200,000	3	4,500,000	12.0	16.9
	配偶者出産手当金	13	140,000	0	0	13	140,000	-	-
	小 計	102,644	239,557,377	109,216	307,031,704	6,572	67,474,327	6.4	28.2
短期 経理	家族療養費	71,579	102,544,400	73,977	108,477,600	2,398	5,933,200	3.4	5.8
	家族死亡弔慰金	84	2,800,000	72	2,560,000	12	240,000	14.3	8.6
	災害見舞金	28	1,590,000	9	690,000	19	900,000	67.9	56.6
	出産手当金	45	450,000	0	0	45	450,000	-	-
	育児手当金	58	1,760,000	0	0	58	1,760,000	-	-
	傷病手当金	23	1,150,000	18	900,000	5	250,000	21.7	21.7
	小 計	71,817	110,294,400	74,076	112,627,600	2,259	2,333,200	3.1	2.1
合 計	174,461	349,851,777	183,292	419,659,304	8,831	69,807,527	5.1	20.0	

(2) 福祉事業

本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	前年度決算	本年度決算	前年度決算対比	
福利費	円 290,027,072	円 325,056,861	円 35,029,789	% 12.1
普及費	0	1,284,000	1,284,000	-
合 計	290,027,072	326,340,861	36,313,789	12.5

福 祉 事 業 の 内 訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決 算 額
福 利 費	(1) カフェテリアプラン メニュー事業(8千円)	給付件数 28,365 件 165,691,890
	(2) 永年組合員記念品配布 旅行券(5万円分)	該当者 622 人
	(3) リフレッシュ厚生計画 旅行券(5万円分)	該当者 1,728 人
	(4) 福利厚生助成 へき地校勤務の組合員 図書カード(2千円分)	該当者 635 人
	(5) 健康管理助成 原爆被爆の組合員 図書カード(5千円分)	該当者 29 人
	(6) 長期療養者見舞品配布 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 249 人 2,220,582
	(7) 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)	対象者 5 人 324,475
	(8) 被扶養配偶者人間ドック助成 満45歳以上の被扶養配偶者(上限1万円)	受診者 120 人 1,187,120
	(9) 健康管理事業 人間ドック	受診者 1,238 人 36,430,429
	(10) 保養宿泊施設利用補助(前年度分)	該当者 1 人 2,000
	小計	325,056,861
普 及 費	「福利ひろしま」の配布(公立学校共済組合と共催)	全組合員 1,284,000
		小計 1,284,000
合 計		326,340,861

(3) 公益事業

本年度は、互助文庫、文化財臨地研究会等の文化振興費及びキャンプ場運営の施設管理費等で総額 6,599,461 円を支出した。

公益事業の状況

(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(666冊)等購入, 県立図書館で貸出	1,300,000						
	(2) 文化財臨地研究会(広島県文化財協会と共催) ・ 5 / 29 東広島市 116人 ・ 10 / 23 三次市 69人	200,000						
	(3) 平和に関する事業 8 / 4 原爆犠牲教師と子どもの慰霊祭へ献花	100,000						
	(4) 文化講演会(広島県文化団体連合会と共催) 県内 24 か所文化講演会開催費一部負担	800,000						
		小計	2,400,000					
施設管理費	二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場管理運営 ・ 開設期間 5 / 1 ~ 11 / 15 ・ 利用状況	3,935,911						
	<table border="0"> <tr> <td>┌</td> <td>二川キャンプ場</td> <td>1,215人(宿泊組員 191人)</td> </tr> <tr> <td>└</td> <td>仙養ヶ原キャンプ場</td> <td>1,759人(宿泊組員 67人)</td> </tr> </table>	┌	二川キャンプ場	1,215人(宿泊組員 191人)	└	仙養ヶ原キャンプ場	1,759人(宿泊組員 67人)	小計
┌	二川キャンプ場	1,215人(宿泊組員 191人)						
└	仙養ヶ原キャンプ場	1,759人(宿泊組員 67人)						
施設整備費	二川キャンプ場(滅菌機修理, 給水配管修繕, 電気設備改修)	263,550						
		小計	263,550					
合 計		6,599,461						

4 補助金口の収支状況

(単位：円)

収 入		支 出	
県費補助金	104,229,000	福 利 費	202,122,319
市町費等補助金	3,567,200		
掛金口からの繰入	94,326,119		
合 計	202,122,319	合 計	202,122,319

一般会計財産目録

平成18年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		979,971,542
普通預金 (広島銀行県庁支店)	26,953,748	
定期預金 (中央三井信託銀行広島支店外3件)	923,000,000	
貸付信託 (みずほ信託銀行広島支店)	10,000,000	
未収金 (公務員弘済会事務費手数料外5件)	19,762,723	
未収収益 (中央三井信託銀行広島支店外4件)	255,071	
固定資産		117,915,512
建物 (二川キャンプ場管理棟外9件)	37,657,040	
構築物 (二川キャンプ場橋外5件)	8,644,000	
器具及び備品 (事務局公用車外2件)	2,155,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟外18件)	24,701,071	
土地 (二川キャンプ場外1件)	94,160,123	
繰延資産		6,921,775
開発費 (貸付償還システム外4件)	6,921,775	
資 産 合 計		1,104,808,829
負 債		
流動負債		427,340,686
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	381,220,000	
未払金 (キャンプ場委託管理費外12件)	45,834,781	
預り金 (雇用保険料外1件)	285,905	
固定負債		667,468,143
退職準備資金積立		
特別会計借入金 (建物外4件)	148,551,358	
別途積立金 (構築物)	987,000	
退職給与引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	112,647,290	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	60,060,000	
一般給付支払準備金 (一般給付の調整資金)	196,883,810	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	148,338,685	
負 債 合 計		1,094,808,829
差 引 資 産		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	979,971,542	流動負債	427,340,686
普通預金	26,953,748	長期未払金	381,220,000
定期預金	923,000,000	未払金	45,834,781
貸付信託	10,000,000	預り金	285,905
未収金	19,762,723		
未収収益	255,071	固定負債	667,468,143
固定資産	117,915,512	退職準備資金積立 特別会計借入金	148,551,358
建物	37,657,040	別途積立金	987,000
構築物	8,644,000	退職給与引当金	112,647,290
器具及び備品	2,155,420	遣児育英資金 引当金	60,060,000
減価償却累計額	24,701,071	一般給付支払 準備金	196,883,810
土地	94,160,123	短期給付支払 準備金	148,338,685
繰延資産	6,921,775	基本金	10,000,000
開発費	6,921,775	基本財産	10,000,000
合 計	1,104,808,829	合 計	1,104,808,829

一般会計貸借対照表経理別内訳表
(一般経理)

平成18年3月31日現在
(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	809,473,582	流動負債	427,031,333
普通預金	26,953,748	長期未払金	381,220,000
定期預金	753,000,000	未払金	45,525,428
貸付信託	10,000,000	預り金	285,905
未収金	19,325,433	固定負債	497,279,536
未収収益	194,401	退職準備資金積立 特別会計借入金	148,551,358
固定資産	117,915,512	別途積立金	987,000
建物	37,657,040	退職給与引当金	90,797,368
構築物	8,644,000	遺児育英資金引当金	60,060,000
器具及び備品	2,155,420	一般給付支払準備金	196,883,810
減価償却累計額	24,701,071	基本金	
土地	94,160,123	基本財産	10,000,000
繰延資産	6,921,775		
開発費	6,921,775		
合 計	934,310,869	合 計	934,310,869

(短期経理)

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	170,497,960	流動負債	309,353
定期預金	170,000,000	未払金	309,353
未収金	437,290	固定負債	170,188,607
未収収益	60,670	退職給与引当金	21,849,922
		短期給付支払準備金	148,338,685
合 計	170,497,960	合 計	170,497,960

一般会計附属明細

流動資産（未収金・未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書

平成18年3月31日現在

（単位：円）

区 分	普通預金	当座預金	定期預金	貸付信託
中央三井信託銀行広島支店			320,000,000	
三菱UFJ信託銀行広島支店			263,000,000	
みずほ信託銀行広島支店				10,000,000
住友信託銀行広島支店			40,000,000	
広島銀行県庁支店	26,953,748	0	300,000,000	
小 計	26,953,748	0	923,000,000	10,000,000
合 計	959,953,748			

流動資産（未収金）の内訳書

平成18年3月31日現在

（単位：円）

未収金	内 訳				
	雑収入	福利費	宿泊施設特別会計繰出金	退職給与引当金	仮受金
	公務員弘済会事務手数料	健康管理事業負担金返還分	精算分	退職医療給付特別会計 (事務局職員2名分)	生涯福祉掛金・退職医療掛 金の精算分
19,762,723	13,095	1,382,163	680,620	2,261,284	15,425,561

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成18年3月31日現在

（単位：円）

区 分	普通預金	定期預金	貸付信託
中央三井信託銀行広島支店		35,395	
三菱UFJ信託銀行広島支店		40,327	
みずほ信託銀行広島支店			539
住友信託銀行広島支店		17,326	
広島銀行県庁支店	0	161,484	
小 計	0	254,532	539
合 計	255,071		

固定資産（建物・構築物・器具及び備品）の内訳書

平成18年3月31日現在

（取得額単位：円）

区	分	建物面積又は数量	取得額	取得年月日 (取得税支払日)	耐用年数 (年)
建物	管理棟（二川キャンプ場）	面積㎡	7,858,000	S51.8.10	60
		119.34	1,252,000	S56.7.22	55
	炊事棟A（二川キャンプ場）	20.80	1,176,000	S51.8.10	24
	炊事棟B（二川キャンプ場）	20.80	1,176,000	S51.8.10	24
	便所棟A（二川キャンプ場）	23.93	2,370,000	S51.8.10	24
	便所棟B（二川キャンプ場）	23.93	2,370,000	S51.8.10	24
	避難棟（仙養ヶ原キャンプ場）	40.00	3,778,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	炊事棟A（仙養ヶ原キャンプ場）	32.56	3,950,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	炊事棟B（仙養ヶ原キャンプ場）	32.56	3,950,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	便所棟（仙養ヶ原キャンプ場）	21.08	5,124,040	S59.7.22(S60.4.30)	65
	附属設備（仙養ヶ原キャンプ場）	-	4,653,000	S59.7.22	15
	小計	-	37,657,040	-	-
構築物	橋（二川キャンプ場）	以下数量			
		1	981,000	S55.10.2	40
	指導標（二川キャンプ場）	1	169,000	S55.10.2	40
	焼却炉（仙養ヶ原キャンプ場）	1	390,000	S59.7.22	10
	表示板（仙養ヶ原キャンプ場）	1	307,000	S59.7.22	40
	野外テ-ブル（仙養ヶ原キャンプ場）	15(大4,小11)	1,862,000	S59.7.22	40
	雑排水処理・防火用貯水槽 （仙養ヶ原キャンプ場）	1	4,935,000	H15.6.30	30
小計	-	8,644,000	-	-	
器具備品	自動車（事務局用）	1	1,743,420	H15.10.31	6
	物置（仙養ヶ原キャンプ場）	1	115,000	S59.7.22	10
	草刈機（二川キャンプ場）	1	297,000	H10.8.5	8
	小計	-	2,155,420	-	-
合計	-	48,456,460	-	-	

担保提供資産なし

固定資産（土地）の内訳書

平成18年3月31日現在

所在地 山県郡北広島町

（取得額単位：円）

地区別	地番	公簿面積（㎡）	取得額	取得年月日
大字西八幡原字二川（二川キャンプ場）	2-1外 6筆	79,990.37	68,716,913	S48.8.29～S50.3.26
大字中祖字城岩山，字中祖（城岩山荘）	26-1外 3筆	18,942.26	25,443,210	S49.12.24～S55.3.12
合計	-	98,932.63	94,160,123	-

担保提供資産なし

減価償却累計額内訳書

平成18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	管理棟 (二川キャンプ場)	4,003,863	3,865,506	138,357
	炊事棟 A (二川キャンプ場)	1,058,400	1,058,400	0
	炊事棟 B (二川キャンプ場)	1,058,400	1,058,400	0
	便所棟 A (二川キャンプ場)	2,133,000	2,133,000	0
	便所棟 B (二川キャンプ場)	2,133,000	2,133,000	0
	避難棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,643,099	1,567,514	75,585
	炊事棟 A (仙養ヶ原キャンプ場)	1,717,911	1,638,885	79,026
	炊事棟 B (仙養ヶ原キャンプ場)	1,717,911	1,638,885	79,026
	便所棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,542,634	1,471,670	70,964
	附属設備 (仙養ヶ原キャンプ場)	4,187,700	4,187,700	0
	構 築 物	橋 (二川キャンプ場)	562,836	540,764
指導標 (二川キャンプ場)		96,951	93,149	3,802
焼却炉 (仙養ヶ原キャンプ場)		351,000	351,000	0
表示板 (仙養ヶ原キャンプ場)		150,227	143,320	6,907
野外テ - プル (仙養ヶ原キャンプ場)		911,216	869,321	41,895
雑排水処理・防火用貯水槽 (仙養ヶ原キャンプ場)		419,475	271,425	148,050
器具 及び 備品	自動車 (事務局用)	653,782	392,269	261,513
	物置 (仙養ヶ原キャンプ場)	103,500	103,500	0
	草刈機 (二川キャンプ場)	256,166	222,753	33,413
合 計	24,701,071	23,740,461	960,610	

流動負債 (長期未払金) の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

長期未払金 (A) + (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)	
381,220,000	354,460,000	82,330,000	55,570,000	互助組合旅行券の未使用分

流動負債 (未払金) の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

未払金	内 訳							記	
	補助金	施設管理費	福利費	普及費	事務費	燃料費	負担金	貸付金特別会 計繰出金	退職準備資金積立 特別会計借入金
45,834,781	2,541,800	290,680	37,355,510	1,284,000	47,150	5,828	498,753	520,360	3,290,700
	県市町への 返還額分	キャンプ場 管理費外	3月カフェテリ ア請求分外	広報紙に係 る経費	電話料外	ガソリン代	社会保険料	3月分貸付保 険料	開発費償却分

流動負債 (預り金) の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

預り金	内 訳	
	雇 用 保 険 料	社 会 保 険 料
285,905	54,859	231,046

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18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	開発費
148,551,358	37,657,040	7,657,000	2,155,420	94,160,123	6,921,775

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成18年3月31日現在

(単位：円)

別途積立金	内 訳 神石郡神石高原町からの仙養ヶ原キャンプ場雑排水処理・防火用貯水槽設置補助金	
	構築物	
987,000	987,000	

固定負債（退職給与引当金）の内訳書

平成18年3月31日現在

(単位：円)

退職給与引当金 (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与引当金累計額 (A)	当期退職給与引当金引当額 (B)	当期退職給与引当金支払済額 (C)
112,647,290	105,851,931	6,795,359	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成18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)
60,060,000	58,584,000	11,244,000	9,768,000

参考 遺児育英資金 2,280,000円 + 遺児育英資金引当金 9,768,000円 - 当年度支払額 12,048,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成18年3月31日現在

(単位：円)

一般給付支払準備金 (A) - (B)	内 訳 一般経理の支払調整資金	
	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取崩額 (B)
196,883,810	345,253,885	148,370,075

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

短期給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳	
	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)
148,338,685	145,249,700	3,088,985

基本金の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

基本財産	内 訳	
	広島県出資金 貸付信託	前互助組合（法人格取得前）から基本財産への寄付金 貸付信託
10,000,000	2,500,000	7,500,000

増減なし

開発費償却明細表

平成18年3月31日現在
(単位：円)

区 分	支払金額 (ア)	前年度末 帳簿価額 (A)	当期償却額 (B)	償却累計額 (ア)-(イ)	本年度末帳簿価額 (A)-(B)~(イ)	償却 期間	備考
貸付償還システム ソフト開発(1)	4,200,000	1,260,000	840,000	3,780,000	420,000	5年	引渡日 13.10.1
給与計算システム ソフト開発	294,000	176,400	58,800	176,400	117,600	5年	引渡日 15.4.25
貸付償還システム ソフト開発(2)	6,037,500	3,823,750	1,207,500	3,421,250	2,616,250	5年	引渡日 15.6.30
掛金及び特別退職給 付金システム開発	3,832,500	3,002,125	766,500	1,596,875	2,235,625	5年	引渡日 16.3.30
組合員管理システム	2,089,500	1,950,200	417,900	557,200	1,532,300	5年	引渡日 16.12.20
合 計	16,453,500	10,212,475	3,290,700	9,531,725	6,921,775	-----	-----

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17年4月 1日
至 平成18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	151,842,058	0	3,290,700	148,551,358	減 開発費償却

一般会計損益計算書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日
(単位:円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額		科 目	金 額	
一 般 事 業	給付事業費		事業収入		690,534,882
	医療給付金	158,636,300	掛金	581,678,323	
	家族療養費	108,477,600	補助金	107,796,200	
	余暇活動促進助成金	66,526,900	利息及び配当金	1,024,962	
	遺児育英資金	13,524,000	雑収入	35,397	
	治療見舞金	650,000			
	介護休暇手当金	36,494,504	支払準備金取崩収入		148,370,075
	死亡弔慰金	31,200,000	一般給付支払準備金	148,370,075	
	家族死亡弔慰金	2,560,000	取崩収入		
	災害見舞金	690,000			
	傷病手当金	900,000			
	福祉事業費				
	福利費	325,056,861			
	普及費	1,284,000			
	運営費		64,921,216		
	職員給与	51,211,622			
	旅費	696,878			
	事務費	3,736,343			
	厚生費	132,374			
	負担金	8,841,715			
燃料費	51,945				
修繕費	167,039				
保険料	42,000				
公租公課	41,300				
繰出金		14,043,820			
宿泊施設特別会計	8,119,380				
繰出金					
貸付金特別会計	5,924,440				
繰出金					
引当費		3,088,985			
短期給付支払準備金	3,088,985				
引当費					
小 計		828,054,186			
特 別 事 業	公益事業費				6,599,461
	文化振興費	2,400,000			
	施設管理費	3,935,911			
	施設整備費	263,550			
	減価償却費		960,610		
	減価償却費	960,610			
開発費償却		3,290,700			
開発費償却	3,290,700				
小 計		10,850,771			
合 計		838,904,957	合 計		838,904,957

一般会計損益計算書内訳書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日

(利益の部)

(単位:円)

区 分	一般会計(総括)	経 理 別 内 訳	
		一 般 経 理	短 期 経 理
1 事業収入	690,534,882	568,315,809	122,219,073
掛 金	581,678,323	470,641,243	111,037,080
補 助 金	107,796,200	97,016,580	10,779,620
利息及び配当金	1,024,962	622,589	402,373
雑 収 入	35,397	35,397	
2 支払準備金取崩収入	148,370,075	148,370,075	
一般給付支払準備金取崩収入	148,370,075	148,370,075	
合 計	838,904,957	716,685,884	122,219,073

(損失の部)

(単位:円)

区 分	一般会計(総括)	経 理 別 内 訳	
		一 般 経 理	短 期 経 理
1 給付事業費	419,659,304	307,031,704	112,627,600
医 療 給 付 金	158,636,300	158,636,300	
家 族 療 養 費	108,477,600		108,477,600
余暇活動促進助成金	66,526,900	66,526,900	
遺児育英資金	13,524,000	13,524,000	
治 療 見 舞 金	650,000	650,000	
介護休暇手当金	36,494,504	36,494,504	
死 亡 弔 慰 金	31,200,000	31,200,000	
家族死亡弔慰金	2,560,000		2,560,000
災 害 見 舞 金	690,000		690,000
傷 病 手 当 金	900,000		900,000
2 福祉事業費	326,340,861	326,340,861	
福 利 費	325,056,861	325,056,861	
普 及 費	1,284,000	1,284,000	
3 運営費	64,921,216	58,418,728	6,502,488
職 員 給 与	51,211,622	46,080,103	5,131,519
旅 費	696,878	627,189	69,689
事 務 費	3,736,343	3,362,705	373,638
厚 生 費	132,374	119,137	13,237
負 担 金	8,841,715	7,957,538	884,177
燃 料 費	51,945	46,751	5,194
修 繕 費	167,039	150,335	16,704
保 険 料	42,000	37,800	4,200
公 租 公 課	41,300	37,170	4,130

(損失の部)

(単位:円)

区 分	一般会計(総括)	経 理 別 内 訳	
		一 般 経 理	短 期 経 理
4 繰出金	14,043,820	14,043,820	
宿泊施設特別会計繰出金	8,119,380	8,119,380	
貸付金特別会計繰出金	5,924,440	5,924,440	
5 引当費	3,088,985		3,088,985
短期給付支払準備金引当費	3,088,985		3,088,985
小 計	828,054,186	705,835,113	122,219,073
特 別 事 業	1 公益事業費	6,599,461	6,599,461
	文化振興費	2,400,000	2,400,000
	施設管理費	3,935,911	3,935,911
	施設整備費	263,550	263,550
	2 減価償却費	960,610	960,610
	減価償却費	960,610	960,610
	3 開発費償却	3,290,700	3,290,700
開発費償却	3,290,700	3,290,700	
小 計	10,850,771	10,850,771	
合 計	838,904,957	716,685,884	122,219,073

一般会計収支決算説明書

自 平成17年4月 1日
至 平成18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	698,365,000		698,365,000	690,534,882	7,830,118	掛金 事業掛金 522,934,723 ・ 県費 507,341,029 ・ 市町費等 15,593,694 被扶養者掛金 58,743,600 ・ 県費 57,078,400 ・ 市町費等 1,665,200 補助金 ・ 県費 104,229,000 ・ 市町費等 3,567,200 利息及び配当金 基本財産及び短期給付支 払準備金等の運用利息 雑収入 固定資産税前納報償金等
掛 金	565,891,000		565,891,000	581,678,323	15,787,323	
補 助 金	131,550,000		131,550,000	107,796,200	23,753,800	
利息及び配当金	893,000		893,000	1,024,962	131,962	
雑収入	31,000		31,000	35,397	4,397	
2 支払準備金 取崩収入	198,009,000	220,000	198,229,000	148,370,075	49,858,925	
一般給付支払 準備金取崩収入	198,009,000	220,000	198,229,000	148,370,075	49,858,925	
合 計	896,374,000	220,000	896,594,000	838,904,957	57,689,043	

(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	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
1 給付事業 費	401,621,000	220,000 18,110,000	419,951,000	419,659,304	291,696	医療給付金 ・ 外来,入院 107,610 件 家族療養費 73,977 件 ・ 外来,入院 68,544 件 ・ 老人 5,433 件 余暇活動促進助成金 975 件 遺児育英資金 20 件 治療見舞金 13 件 介護休暇手当金 570 件 死亡弔慰金 28 件 ・ 本人 19 件 ・ 配偶者 9 件 家族死亡弔慰金 72 件 ・ 配偶者 4 件 ・ 被扶養者 68 件 災害見舞金 9 件 傷病手当金 18 件 福利費 カフェテリアプラン, 永 年組合員記念品配布, リフ レッシュ厚生計画等 普及費 広報紙「福利ひろしま」
医療給付金	147,909,000	4,650,000 6,080,000	158,639,000	158,636,300	2,700	
家族療養費	100,685,000	7,800,000	108,485,000	108,477,600	7,400	
余暇活動促 進助成金	72,643,000	6,110,000	66,533,000	66,526,900	6,100	
遺児育英資金	9,612,000	3,920,000	13,532,000	13,524,000	8,000	
治療見舞金	950,000	300,000	650,000	650,000	0	
介護休暇 手 当 金	34,222,000	220,000 2,060,000	36,502,000	36,494,504	7,496	
死亡弔慰金	31,500,000	300,000	31,200,000	31,200,000	0	
家族死亡 弔 慰 金	2,820,000		2,820,000	2,560,000	260,000	
災害見舞金	480,000	210,000	690,000	690,000	0	
傷病手当金	800,000	100,000	900,000	900,000	0	
2 福祉事業 費	363,085,000		363,085,000	326,340,861	36,744,139	
福 利 費	361,801,000		361,801,000	325,056,861	36,744,139	
普 及 費	1,284,000		1,284,000	1,284,000	0	

(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	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
3 運営費	79,576,000		79,576,000	64,921,216	14,654,784	
職員給与	61,943,000		61,943,000	51,211,622	10,731,378	職員給与 職員6人の基本給等
旅 費	1,257,000		1,257,000	696,878	560,122	旅費 理事会,評議員会, 全国会議等
事務費	5,592,000		5,592,000	3,736,343	1,855,657	事務費 公認会計士委託, 通信運搬費,印刷費, 消耗品費等
厚生費	272,000		272,000	132,374	139,626	厚生費 職員の健康診断
負担金	9,877,000		9,877,000	8,841,715	1,035,285	負担金 健康保険,厚生年金 保険等
燃料費	120,000		120,000	51,945	68,055	燃料費 公用車燃料
修繕費	370,000		370,000	167,039	202,961	修繕費 パソコン修理等
保険料	50,000		50,000	42,000	8,000	保険料 公用車任意保険
公租公課	95,000		95,000	41,300	53,700	公租公課 公用車自動車税等
4 繰出金	19,373,000		19,373,000	14,043,820	5,329,180	
宿泊施設特別 会計繰出金	12,286,000		12,286,000	8,119,380	4,166,620	
貸付金特別 会計繰出金	7,087,000		7,087,000	5,924,440	1,162,560	
5 引当費	1,363,000		1,363,000	3,088,985	1,725,985	
短期給付支払 準備金引当費	1,363,000		1,363,000	3,088,985	1,725,985	
小 計	865,018,000	220,000 18,110,000	883,348,000	828,054,186	55,293,814	
1 公益事業費	7,104,000		7,104,000	6,599,461	504,539	文化振興費 互助文庫,文化財臨 地研究会,平和に関 する事業,文化講演会
文化振興費	2,400,000		2,400,000	2,400,000	0	
施設管理費	4,204,000		4,204,000	3,935,911	268,089	施設管理費 キャンプ場管理委託 料等
施設整備費	500,000		500,000	263,550	236,450	施設整備費 キャンプ場整備費
2 減価償却費	961,000		961,000	960,610	390	減価償却費 キャンプ場建物等
減価償却費	961,000		961,000	960,610	390	
3 開発費償却	3,291,000		3,291,000	3,290,700	300	開発費償却 コンピューターソフト
開発費償却	3,291,000		3,291,000	3,290,700	300	
小 計	11,356,000		11,356,000	10,850,771	505,229	
予 備 費	20,000,000	18,110,000	1,890,000	0	1,890,000	
合 計	896,374,000	220,000	896,594,000	838,904,957	57,689,043	

退職準備資金積立特別会計事業報告書

1 一般的事項

生涯福祉掛金 給料月額3 / 1000

2 収支の概要

・収入は、掛金 294,182,359 円、利息及び配当金 67,206,997 円及び特別退職給付金取崩収入 607,426,345 円で**総額 968,815,701 円**で前年度に比べ 104,617,797 円(9.7%)

増加した。

・支出は、給付事業費 691,398,410 円、運営費 17,167 円及び引当費 277,400,124 円で**総額 968,815,701 円**となった。

3 事業の概要

給付事業

・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	前年度決算		本年度決算		前 年 度 決 算 対 比			
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (%)	金 額 (%)
特別退職給付金	1,016	764,626,432	1,076	674,616,175	60	90,010,257	5.91	11.77
(1件当たり給付額)	-	(752,585)	-	(626,966)	-	(125,619)	-	(16.69)
生涯福祉給付金	70	369,145	1,088	16,782,235	1,018	16,413,090	1,554.2	4,446.24
(1件当たり給付額)	-	(5,273)	-	(15,424)	-	(10,194)	-	(193.32)
合 計	1,086	764,995,577	2,164	691,398,410	1,078	73,597,167	199.26	9.62

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成18年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		7,223,349,471
普通預金 (広島銀行県庁支店)	32,964,342	
定期預金 (中央三井信託銀行広島支店外3件)	3,851,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行広島支店)	1,000,000,000	
有価証券 (野村證券広島支店外2件)	2,293,233,000	
未収金 (一般会計貸付金外1件)	40,593,452	
未収収益 (中央三井信託銀行広島支店外6件)	5,558,677	
固定資産		2,179,099,429
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	148,551,358	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,858,055,943	
宿泊施設特別会計貸付金 (宿泊施設特別会計への貸付金)	172,492,128	
資 産 合 計		9,402,448,900
負 債		
流動負債		10,228,261
未払金 (生涯福祉掛金の精算分)	10,228,261	
固定負債		9,392,220,639
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	8,806,432,297	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	585,788,342	
負 債 合 計		9,402,448,900
差 引 資 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	7,223,349,471	流動負債	10,228,261
普通預金	32,964,342	未払金	10,228,261
定期預金	3,851,000,000		
金銭信託	1,000,000,000	固定負債	9,392,220,639
有価証券	2,293,233,000	特別退職給付引当金	8,806,432,297
未収金	40,593,452	生涯福祉給付引当金	585,788,342
未収収益	5,558,677		
固定資産	2,179,099,429		
一般会計貸付金	148,551,358		
貸付金特別会計貸付金	1,858,055,943		
宿泊施設特別会計貸付金	172,492,128		
合 計	9,402,448,900	合 計	9,402,448,900

退職準備資金積立特別会計損益計算書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
給付事業費	691,398,410	事業収入	361,389,356
特別退職給付金	674,616,175	掛 金	294,182,359
生涯福祉給付金	16,782,235	利息及び配当金	67,206,997
運営費	17,167	引当金取崩収入	607,426,345
事務費	17,167	特別退職給付引当金取崩収入	607,426,345
引当費	277,400,124		
生涯福祉給付引当費	277,400,124		
合 計	968,815,701	合 計	968,815,701

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産（未収金・未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	定期預金	金銭信託	有価証券
中央三井信託銀行広島支店		1,187,000,000		
三菱UFJ信託銀行広島支店		1,297,000,000		
住友信託銀行広島支店		817,000,000		
みずほ信託銀行広島支店			1,000,000,000	
広島銀行県庁支店	32,964,342	550,000,000		
野村証券広島支店				528,124,000
大和証券広島支店				618,364,000
日興コ・ディアル証券広島支店				1,146,745,000
小 計	32,964,342	3,851,000,000	1,000,000,000	2,293,233,000
合 計	7,177,197,342			

流動資産（未収金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	一般会計貸付金	貸付金特別会計貸付金支払利息
40,593,452	3,290,700	37,302,752

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	定期預金	有価証券
中央三井信託銀行広島支店		547,999	
三菱UFJ信託銀行広島支店		280,821	
住友信託銀行広島支店		696,318	
広島銀行県庁支店		345,111	
野村証券広島支店			1,068,162
大和証券広島支店			1,148,217
日興コ・ディアル証券広島支店			1,423,587
小 計	0	1,870,249	3,639,966
合 計	5,510,215		

流動負債（未払金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

未払金	内 訳	
	生涯福祉掛金の精算分	
10,228,261	10,228,261	

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成18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	宿泊施設特別会計 貸付金	預貯金等
8,806,432,297	148,551,358	1,858,055,943	172,492,128	6,627,332,868

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成18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)	当年度引当金執行額 (B)	決算執行額 (C)	
8,806,432,297	9,413,858,813	171	607,426,345	解散時必要額 10,341,382,235 引当率 85.16% (前年度 85.55%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成18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)	当年度引当金執行額 (B)	当期引当額 (C)	
585,788,342	308,388,218	0	277,400,124	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成17年4月 1日
至 平成18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
一 般 会 計	151,842,058	0	3,290,700	148,551,358	減 開発費償却
貸付金特別会計	1,749,055,943	0	109,000,000	1,858,055,943	組合員貸付資金
宿泊施設特別会計	172,492,128	0	0	172,492,128	
合 計	2,073,390,129	0	105,709,300	2,179,099,429	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成17年4月 1日
至 平成18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	370,589,000		370,589,000	361,389,356	9,199,644	掛金 生涯福祉掛金 294,182,359 利息及び配当金 ・ 預金利息 29,904,245 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 37,302,752
掛 金	311,450,000		311,450,000	294,182,359	17,267,641	
利息及び配当金	59,139,000		59,139,000	67,206,997	8,067,997	
2 引当金取崩収入	545,008,000	74,057,000	619,065,000	607,426,345	11,638,655	
特別退職給付引 当金取崩収入	545,008,000	74,057,000	619,065,000	607,426,345	11,638,655	
合 計	915,597,000	74,057,000	989,654,000	968,815,701	20,838,299	

(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	変更額 充用額	計 (A)			
1 給付事業費	607,343,000	74,057,000 10,000,000	691,400,000	691,398,410	1,590	特別退職給付金 1,076 件 生涯福祉給付金 1,088 件
特別退職給付金	593,541,000	71,076,000 10,000,000	674,617,000	674,616,175	825	
生涯福祉給付金	13,802,000	2,981,000	16,783,000	16,782,235	765	
2 運営費	606,000	0	606,000	17,167	588,833	事務費 消耗品
公租公課等	546,000	0	546,000	0	546,000	
事 務 費	60,000	0	60,000	17,167	42,833	
3 引当費	297,648,000	0	297,648,000	277,400,124	20,247,876	
生涯福祉給付 引当費	297,648,000	0	297,648,000	277,400,124	20,247,876	
4 予備費	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
合 計	915,597,000	74,057,000	989,654,000	968,815,701	20,838,299	

貸付金特別会計事業報告書

1 収支の概要

- ・収入は、利息及び配当金 37,302,752 円及び一般会計繰入金 5,924,440 円、**総額 43,227,192 円**で、前年度に比べ 7,619,499 円(21.4%)増加した。
- ・支出は、支払利息 37,302,752 円及び保険料 5,924,440 円で**総額 43,227,192 円**となった。

2 貸付状況

- ・本年度の貸付種別の貸付状況

項 目	前年度決算		本年度決算		前年度決算対比				
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
当年度の貸付金	一 般	519	431,700,000	464	402,100,000	55	29,600,000	10.6	6.9
	災 害	2	4,000,000	0	0	2	4,000,000	100	100
	結 婚	19	34,000,000	21	36,300,000	2	2,300,000	10.5	6.8
	奨 学	94	149,700,000	90	146,500,000	4	3,200,000	4.3	2.1
	住 宅	52	94,000,000	37	68,000,000	15	26,000,000	28.8	27.7
	療 養	13	19,500,000	13	20,500,000	0	1,000,000	0	5.1
	特 別	6	11,500,000	4	7,000,000	2	4,500,000	33.3	39.1
	計	705	744,400,000	629	680,400,000	76	64,000,000	10.8	8.6
年度末現在貸付金	一 般	1,859	1,385,500,000	1,819	1,425,300,000	40	39,800,000	2.2	2.9
	災 害	12	13,500,000	9	12,000,000	3	1,500,000	25.0	11.1
	結 婚	175	213,500,000	144	174,800,000	31	38,700,000	17.7	18.1
	奨 学	380	524,000,000	434	602,500,000	54	78,500,000	14.2	15.0
	住 宅	510	575,900,000	405	502,300,000	105	73,600,000	20.6	12.8
	療 養	97	108,700,000	95	112,000,000	2	3,300,000	2.1	3.0
	特 別	36	49,500,000	37	50,000,000	1	500,000	2.8	1.0
	計	3,069	2,870,600,000	2,943	2,878,900,000	126	8,300,000	4.1	0.3

- ・本年度の金額別の貸付状況

(単位:件)

区 分	総 括	一般資金	住宅災害資金	結婚資金	奨学資金	住宅資金	療養資金	特別資金
件 数	20万円	3	3					
	30万円	26	25		1			
	50万円	91	84		1	5		1
	100万円	382	352		2	19	4	1
	150万円	19			1	14	4	4
	200万円	108			16	52	29	8
	計	629	464	0	21	90	37	13
金額(円)	680,400,000	402,100,000	0	36,300,000	146,500,000	68,000,000	20,500,000	7,000,000

・ 共済組合員でない互助組合員に対する本年度末現在の共済同等貸付状況

貸付種別	件数（件）	金額（円）
一般貸付	2	3,300,000
合計	2	3,300,000

・ 平成13年度以降の貸付状況

（単位：件）

区 分	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
小 学 校	188	224	273	216	175
中 学 校	169	152	193	171	162
高 等 学 校	337	301	348	283	252
そ の 他	62	53	65	35	40
計	756	730	879	705	629
金額（円）	442,800,000	444,000,000	887,800,000	744,400,000	680,040,000

貸付金特別会計財産目録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		7,654,375
普通預金 (広島銀行県庁支店)	3,031,779	
未収金 (一般会計繰入金)	520,360	
償還金不足金 (育児休業猶予者分37件)	4,102,236	
固定資産		2,994,407,600
貸付金 (組合員への貸付金3,072件)	2,882,200,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	112,207,600	
資 産 合 計		3,002,061,975
負 債		
流動負債		37,823,112
未払金 [退職準備資金積立特別会計への支 払利息 外1件]	37,823,112	
固定負債		2,964,238,863
退職準備資金積立 特別会計借入金 (組合員貸付資金の借入れ)	1,858,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,106,182,920	
負 債 合 計		3,002,061,975
差 引 資 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額		科 目	金 額	
流動資産		7,654,375	流動負債		37,823,112
普通預金	3,031,779		未払金	37,823,112	
未収金	520,360				
償還金不足金	4,102,236		固定負債		2,964,238,863
固定資産		2,994,407,600	退職準備資金積立特別会計借入金	1,858,055,943	
貸付金	2,882,200,000		償還金	1,106,182,920	
償還金引当金	112,207,600				
合 計		3,002,061,975	合 計		3,002,061,975

貸付金特別会計損益計算書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

(単位：円)

借 方			貸 方		
科 目	金 額		科 目	金 額	
貸付事業費		43,227,192	事業収入		37,302,752
支払利息	37,302,752		利息及び配当金	37,302,752	
保険料	5,924,440		繰入金		5,924,440
			一般会計繰入金	5,924,440	
合 計		43,227,192	合 計		43,227,192

貸付金特別会計附属明細

流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

平成18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	3,031,779

流動資産（未収金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内 訳
	一般会計繰入金（平成18年3月分貸付保険料相当額）
520,360	520,360

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

償還金不足金	内 訳
	育児休業猶予者分
4,102,236	4,102,236

流動負債（未払金）の内訳書

平成18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
	平成18年3月分貸付保険料
37,823,112	37,302,752
	520,360

退職準備資金積立特別会計借入金

平成18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13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
1,858,055,943	1,374,655,943	110,000,000	290,400,000	194,000,000	109,000,000

**退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳
(貸付金特別会計)**

自 平成17年4月 1日
至 平成18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	1,749,055,943	332,281,000	109,000,000	1,858,055,943	組合員貸付資金の借入れ

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成17年4月 1日
至 平成18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	37,281,000		37,281,000	37,302,752	21,752	利息及び配当金 ・ 貸付利息 37,302,752
利息及び配当金	37,281,000		37,281,000	37,302,752	21,752	
2 繰入金	7,087,000		7,087,000	5,924,440	1,162,560	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	7,087,000		7,087,000	5,924,440	1,162,560	
合 計	44,368,000		44,368,000	43,227,192	1,140,808	

(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	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
貸付事業費	44,368,000		44,368,000	43,227,192	1,140,808	支払利息 利息及び配当金相当
支 払 利 息	37,281,000	22,000	37,303,000	37,302,752	248	
保 險 料	7,087,000	22,000	7,065,000	5,924,440	1,140,560	保険料 貸付保険料
合 計	44,368,000		44,368,000	43,227,192	1,140,808	

宿泊施設特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 利用者数

・本年度の利用者数は、次表のとおりである。

区 分		利 用 者 数				組合員の利用割合	
		前年度	本年度	前 年 度 対 比		前年度	本年度
宿 泊	組 合 員	人 429	人 403	人 26	% 6.1	% 22.9	% 27.8
	組 合 員 外	1,442	1,048	394	27.3		
	小 計	1,871	1,451	420	22.4	-	-
そ の 他	組 合 員	250	148	102	40.8		
	組 合 員 外	60	84	24	40.0	80.6	63.8
	小 計	310	232	78	25.2	-	-
合 計		2,181	1,683	498	22.8	31.1	32.7

・月別利用状況

(単位：人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
宿 泊	組 合 員	22	6	42	23	70	12	40	14	15	99	29	31	403
	組 合 員 外	15	23	11	29	23	22	47	1	62	258	545	12	1,048
そ の 他	組 合 員	41	30	8	29	13	0	0	25	0	2	0	0	148
	組 合 員 外	0	16	0	0	44	15	0	9	0	0	0	0	84
計	組 合 員	63	36	50	52	83	12	40	39	15	101	29	31	551
	組 合 員 外	15	39	11	29	67	37	47	10	62	258	545	12	1,132
	計	78	75	61	81	150	49	87	49	77	359	574	43	1,683

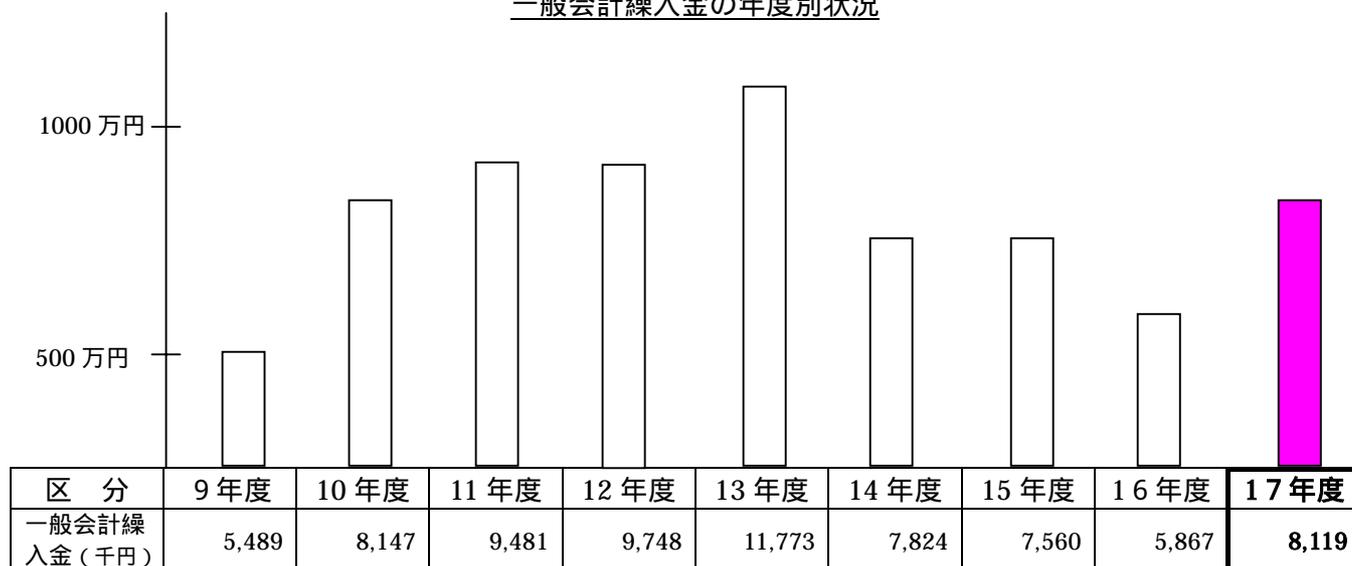
(2) 一般会計繰入金

・本年度に一般会計から繰り入れた資金は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	前年度決算	本年度決算	前年度対比
一般会計繰入金	5,867,546	8,119,380	2,251,834

一般会計繰入金の年度別状況



2 収支の概要

- ・事業収入は、施設収入 10,930,247 円、利息及び配当金 88,328 円及び雑収入 929,248 円、計 11,947,823 円で前年度に比べ 2,350,204 円（16.4%）減少した。また、一般会計繰入金は 8,119,380 円で総額 20,067,203 円となった。
- ・支出は、業務費 17,527,625 円及び減価償却費等 2,539,578 円で総額 20,067,203 円となった。

3 事業の概要

- ・本年度の施設収入は、次表のとおりである。

区 分	前年度決算	本年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
施 設 収 入	14,098,802 円	10,930,247 円	3,168,555 円	22.5%

宿泊施設特別会計財産目録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		110,385,482
現金 (城岩山荘)	2,834,282	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	331,906	
定期預金 (中央三井信託銀行広島支店外2件)	106,500,000	
未収金 (公立学校共済組合広島支部外5件)	455,550	
貯蔵品 (城岩山荘)	249,681	
未収収益 (中央三井信託銀行広島支店外2件)	14,063	
固定資産		63,862,227
建物 (城岩山荘)	143,569,330	
構築物 (城岩山荘)	13,513,400	
器具及び備品 (城岩山荘)	15,309,398	
減価償却累計額 (城岩山荘)	108,529,901	
資 産 合 計		174,247,709
負 債		
流動負債		1,755,581
未払金 (広島市農協芸北支店外10件)	1,755,301	
預り金 (西日本電信電話株式会社)	280	
固定負債		172,492,128
退職準備資金積立 特別会計借入金 (退職準備資金積立特別会計から借入)	172,492,128	
負 債 合 計		174,247,709
差 引 資 産		0

宿泊施設特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	110,385,482	流動負債	1,755,581
現金	2,834,282	未払金	1,755,301
普通預金	331,906	預り金	280
定期預金	106,500,000		
未収金	455,550	固定負債	172,492,128
貯蔵品	249,681	退職準備資金積立	
未収収益	14,063	特別会計借入金	172,492,128
固定資産	63,862,227		
建物	143,569,330		
構築物	13,513,400		
器具及び備品	15,309,398		
減価償却累計額	108,529,901		
合 計	174,247,709	合 計	174,247,709

宿泊施設特別会計損益計算書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日
(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
業務費	17,527,625	事業収入	11,947,823
飲食材料費	2,197,838	施設収入	10,930,247
商品仕入	13,687	利息及び配当金	88,328
事業用消耗品費	195,218	雑収入	929,248
保険料	139,040	繰入金	8,119,380
公租公課等	1,294,700	一般会計繰入金	8,119,380
消費税	305,200		
光熱給水費	2,085,356		
燃料費	71,691		
修繕費	1,216,801		
普及費	530,276		
委託費	1,185,846		
職員給与	6,865,611		
旅費	172,508		
事務費	638,171		
厚生費	21,220		
負担金	565,707		
諸雑費	28,755		
減価償却費	2,511,645		
減価償却費	2,511,645		
事業外支出	27,933		
雑損	27,933		
合 計	20,067,203	合 計	20,067,203

宿泊施設特別会計附属明細

流動資産（未収金・貯蔵品・未収収益を除く）の残高内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

区 分	現金	当座預金	普通預金	定期預金
城 岩 山 荘	2,834,282			
中央三井信託銀行広島支店				71,500,000
三菱UFJ信託銀行				17,000,000
広島銀行県庁支店		0	331,906	18,000,000
小 計	2,834,282	0	331,906	106,500,000
合 計	109,666,188			

流動資産（未収金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

未 収 金	内 訳					
	公立学校共済組合	公務員弘済会	北九州市厚生会	市町村共済	基山中(佐賀)	済生会スキーツアー
455,550	62,000	6,000	21,000	5,000	4,150	357,400

流動資産（貯蔵品）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

貯 蔵 品	内 訳			
	食 料	飲 料	商品仕入	光熱給水費
249,681	46,336	96,431	12,014	94,900

流動資産（未収収益）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

区 分	定期預金
中央三井信託銀行広島支店	1,215
三菱UFJ信託銀行	2,407
広島銀行県庁支店	10,441
合 計	14,063

固定資産内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

区 分	建 物	構 築 物	器具及び備品
建物(主体)	101,661,880		
建物附属設備リフト外20件	38,715,450		
倉庫	3,192,000		
路面舗装外14件		13,513,400	
道標看板3か所			932,500
冷凍冷蔵庫外14件			12,711,110
自動車			1,665,788
小 計	143,569,330	13,513,400	15,309,398
合 計	172,392,128		

担保提供資産なし

減価償却累計額内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

区 分	減価償却累計額 (A+B)	内 訳		算 式 (定額法)
		前年度までの償却累計額(A)	当期償却額(B)	
建物	83,411,822	80,987,760	2,424,062	取得価格×0.9÷耐用年数
構築物	11,454,085	11,390,599	63,486	
器具及び備品	13,663,994	13,639,897	24,097	
合 計	108,529,901	106,018,256	2,511,645	

流動負債内訳書

平成18年3月31日現在
(単位:円)

区 分	未 払 金	預り金
城岩山荘管理運営経費	1,074,681	
一般会計繰入金の精算分	680,620	
電話料(3月分)		280
小 計	1,755,301	280
合 計	1,755,581	

固定負債内訳書

平成18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			
	現 金	建 物	構 築 物	器具及び備品
172,492,128	100,000	143,569,330	13,513,400	15,309,398

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳
(宿泊施設特別会計)

自 平成 1 7 年 4 月 1 日
至 平成 1 8 年 3 月 3 1 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	172,492,128	0	0	172,492,128	

宿泊施設特別会計収支決算説明書

自 平成17年4月 1日
至 平成18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	14,680,000		14,680,000	11,947,823	2,732,177	施設収入 ・利用料 5,988,550 ・食料 4,220,380 ・飲料 718,070 ・雑収入 3,247 利息及び配当金 減価償却累計額等の運用利息 雑収入 城岩山荘看板移転補償金等
施設収入	14,548,000		14,548,000	10,930,247	3,617,753	
利息及び配当金	103,000		103,000	88,328	14,672	
雑収入	29,000		29,000	929,248	900,248	
2 繰入金	12,286,000		12,286,000	8,119,380	4,166,620	
一般会計繰入金	12,286,000		12,286,000	8,119,380	4,166,620	
合 計	26,966,000		26,966,000	20,067,203	6,898,797	

(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	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
1 業務費	24,454,000		24,454,000	17,527,625	6,926,375	飲食材料費 ・食料 1,792,719 食材率 42.4 % ・飲料 405,119 飲材率 56.4 % 商品仕入 販売商品 事業用消耗品費 利用者に係る消耗品 保険料 旅館賠償責任保険, 火災 保険, 自動車保険 公租公課等 固定資産税, 自動車税等 消費税 施設収入に係る消費税 光熱給水費 電気, ガス, 重油 燃料費 公用車燃料 修繕費 備品修繕等 普及費 自然と親しむ 会, 親子高原セミナー等 委託費 浄化槽清掃, クリ-ニング等 職員給与 賃金職員3人 等 旅費 事務連絡等 事務費 電話料, 印刷費, 通信運搬費等 厚生費 職員健康診断料 負担金 健康・厚生年金 保険料等 諸雑費 公用車車検, 職 員検便手数料等
飲食材料費	3,491,000		3,491,000	2,197,838	1,293,162	
商品仕入	33,000		33,000	13,687	19,313	
事業用消耗品費	480,000		480,000	195,218	284,782	
保険料	170,000		170,000	139,040	30,960	
公租公課等	1,411,000		1,411,000	1,294,700	116,300	
消費税	331,000		331,000	305,200	25,800	
光熱給水費	3,128,000		3,128,000	2,085,356	1,042,644	
燃料費	99,000		99,000	71,691	27,309	
修繕費	2,400,000		2,400,000	1,216,801	1,183,199	
普及費	758,000		758,000	530,276	227,724	
委託費	1,507,000		1,507,000	1,185,846	321,154	
職員給与	8,617,000		8,617,000	6,865,611	1,751,389	
旅費	383,000		383,000	172,508	210,492	
事務費	752,000		752,000	638,171	113,829	
厚生費	24,000		24,000	21,220	2,780	
負担金	845,000	4,000	841,000	565,707	275,293	
諸雑費	25,000	4,000	29,000	28,755	245	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額		計 (A)	決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額 流用額 充用額				
2 減価償却費	2,512,000		2,512,000	2,511,645	355	減価償却費 固定資産の減価償却費
減 価 償 却 費	2,512,000		2,512,000	2,511,645	355	
3 事業外支出	0		0	27,933	27,933	雑損 缶ビールの処分等
雑 損	0		0	27,933	27,933	
合 計	26,966,000		26,966,000	20,067,203	6,898,797	

退職医療給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は、9,118人で前年度に比べ102人(1.1%)増加した。
- ・本年度の退職医療制度への加入者は271人(本人224人～内 定年113人 定年外111人、配偶者47人)であり、定年退職者(269人)の加入率は42.0%、定年外13.6%である。

区 分	前年度末		本年度末		前年度末対比	
	人	人	人	人	人	%
本 人	6,851	6,941	90			1.3
配偶者	2,165	2,177	12			0.6
合 計	9,016	9,118	102			1.1

(2) 掛金

- ア 退職医療掛金 前年度と同様給料月額の2/1000
- イ 基準掛金 年齢別に定めた額

2 収支の概要

- ・収入は、掛金416,788,916円、利息及び配当金39,219,034円、支払準備金取崩収入10,368,542円で**総額466,376,492円**で前年度に比べ61,361,556円(11.6%)減少した。
- ・支出は、給付事業費392,844,821円、福祉事業費34,032,207円、運営費19,842,389円及び引当費19,657,075円で**総額466,376,492円**となった。

3 事業の概要

(1) 給付事業

- ・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	前年度決算		本年度決算		前 年 度 決 算 対 比			
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (%)	金額 (%)
特別返還金	1,016	167,557,858	1,104	178,047,841	88	10,489,983	8.7	6.3
療養補助金	62,747	197,433,389	59,237	188,036,980	3,510	9,396,409	5.6	4.8
死亡弔慰金	119	3,260,000	102	2,660,000	17	600,000	1.4	18.4
慶 祝 金	1,090	21,290,000	1,181	24,100,000	91	2,810,000	8.3	13.2
合 計	64,972	389,541,247	61,610	392,844,821	3,362	3,303,574	5.2	0.8

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	前年度決算	本年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	41,607,512	33,579,471	8,028,041	19.3
普 及 費	459,156	452,736	6,420	1.4
合 計	42,066,668	34,032,207	8,034,461	19.1

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事業内容	参加者	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行	参加者 185人	940,132
	・北海道	7/10 ~ 7/14 31人	
		7/11 ~ 7/15 28人	
	・東北,北海道	9/12 ~ 9/16 34人	
	・北陸	10/12 ~ 10/14 26人	
	・屋久島,種子島	11/15 ~ 11/18 26人	
	・唐津,雲仙	11/28 ~ 11/30 40人	
	(2) 海外研修旅行	参加者 87人	678,400
	・中国	9/5 ~ 9/9 26人	
	・北欧	9/27 ~ 10/5 30人	
・ハワイ	10/24 ~ 10/29 19人		
・ベトナム・カンボジア	11/6 ~ 11/10 12人		
(3) 全教互海外研修旅行	参加者 20人	178,906	
(4) 囲碁大会(広島市)	11/20 参加者 44人	118,233	
(5) 1日人間ドック7月~3月の間 県内9施設	参加者 965人	12,739,800 (契約印紙代含む)	
(6) 健康記念	対象者 76人	2,280,000	
(7) 入院助成金	対象者 427人	16,644,000	
		小計	33,579,471
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行	全組合員	452,736
		小計	452,736
合 計			34,032,207

上記福利費の(1)から(5)までの参加者数は互助年金組合員も含む。

退職医療給付特別会計財産目録

平成18年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		5,982,070,436
流動資産		
普通預金 (広島銀行外1件)	61,985,577	
定期預金 (みずほ信託銀行)	1,604,500,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行)	4,315,000,000	
未収収益 (みずほ信託銀行)	584,859	
資 産 合 計		5,982,070,436
負 債		
流動負債		8,794,988
未払金 (日本通運(株)外件)	8,794,988	
固定負債		5,973,275,448
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,058,854,725	
退職医療給付支払準備金 (退職医療給付等支払資金積立額)	2,914,420,723	
負 債 合 計		5,982,070,436
差 引 資 産		0

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	5,982,070,436	流動負債	8,794,988
普通預金	61,985,577	未払金	8,794,988
定期預金	1,604,500,000	固定負債	5,973,275,448
金銭信託	4,315,000,000	特別返還金引当金	3,058,854,725
未収収益	584,859	退職医療給付 支払準備金	2,914,420,723
合 計	5,982,070,436	合 計	5,982,070,436

退職医療給付特別会計損益計算書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
給付事業費	392,844,821	事業収入	456,007,950
特別返還金	178,047,841	掛 金	416,788,916
療養補助金	188,036,980	利息及び配当金	39,219,034
死亡弔慰金	2,660,000	支払準備金取崩収入	10,368,542
慶 祝 金	24,100,000	退職医療給付支払 準備金取崩収入	10,368,542
福祉事業費	34,032,207		
福 利 費	33,579,471		
普 及 費	452,736		
運営費	19,842,389		
職 員 給 与	14,931,392		
旅 費	109,726		
事 務 費	2,592,450		
厚 生 費	13,440		
負 担 金	2,195,381		
引当費	19,657,075		
特別返還金引当費	19,657,075		
合 計	466,376,492	合 計	466,376,492

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産（未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	定期預金	金銭信託
みずほ信託銀行広島支店		24,717,742	1,604,500,000	4,315,000,000
広島銀行県庁支店	0	37,267,835		
小 計	0	61,985,577	1,604,500,000	4,315,000,000
合 計		5,981,485,577		

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

区 分	定 期 預 金
みずほ信託銀行広島支店	584,859
合 計	584,859

動負債（未払金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳				
	掛 金	福 利 費	職 員 給 与	事 務 費	負 担 金
	退職医療掛金	3月分人間ドック検診料	退職給与	3月分配送料外	3月分社会保険料
8,794,988	5,197,300	1,135,200	2,261,284	107,519	93,685

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

特別返還金引当金 (A) + (B)	内 訳	
	100%引当 前年度までの特別返還金引当金累計額(A)	当期特別返還金引当金額(B)
3,058,854,725	3,039,197,650	19,657,075

固定負債（退職医療給付支払準備金）内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

退職医療給付支払準備金 (A) - (B)	内 訳	
	退職医療給付支払資金 前年度までの退職医療給付支払準備金累計額(A)	当期退職医療給付支払準備金(B)
2,914,420,723	2,924,789,265	10,368,542

退職医療給付特別会計収支決算説明書

自 平成17年4月 1日

至 平成18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	491,167,000		491,167,000	456,007,950	35,159,050	掛金 ・退職医療掛金 197,704,916 ・基準掛金 219,084,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 18,206,282 ・基準掛金口 21,012,752
掛 金	464,687,000		464,687,000	416,788,916	47,898,084	
利息及び配当金	26,480,000		26,480,000	39,219,034	12,739,034	
2 支払準備金取崩収入	13,740,000		13,740,000	10,368,542	3,371,458	
退職医療給付支払準備金取崩収入	13,740,000		13,740,000	10,368,542	3,371,458	
合 計	504,907,000		504,907,000	466,376,492	38,530,508	

(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	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
1 給付事業費	383,468,000	10,000,000	393,468,000	392,844,821	623,179	特別返還金 1,104 件 療養補助金 59,237 件 死亡弔慰金 102 件 慶祝金 1,181 件 福利費 1 日人間ドック, 研修旅行等 普及費 広報紙「互助だより」 職員給与 職員 2 人の基本給, 諸手当等 旅費 全国会議等 事務費 通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等 厚生費 職員 2 人の健康診断 負担金 健康保険, 厚生年金, 全教互等
特別返還金	157,664,000	10,384,000	178,048,000	178,047,841	159	
療養補助金	192,964,000	4,927,000	188,037,000	188,036,980	20	
死亡弔慰金	3,900,000	1,240,000	2,660,000	2,660,000	0	
慶 祝 金	28,740,000	4,217,000	24,523,000	24,100,000	423,000	
脱 退 一 時 金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	43,892,000		43,892,000	34,032,207	9,859,793	
福 利 費	43,216,000		43,216,000	33,579,471	9,636,529	
普 及 費	676,000		676,000	452,736	223,264	
3 運営費	22,888,000		22,888,000	19,842,389	3,045,611	
職 員 給 与	15,054,000		15,054,000	14,931,392	122,608	
旅 費	1,174,000		1,174,000	109,726	1,064,274	
事 務 費	4,431,000		4,431,000	2,592,450	1,838,550	
厚 生 費	27,000		27,000	13,440	13,560	
負 担 金	2,202,000		2,202,000	2,195,381	6,619	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額		計 (A)	決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額 流用額 充用額				
4 引当費	44,659,000		44,659,000	19,657,075	25,001,925	引当費 当期引当費
特別返還金引当費	44,659,000		44,659,000	19,657,075	25,001,925	
5 予備費	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
合 計	504,907,000		504,907,000	466,376,492	38,530,508	

互助年金給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員数は1,938人で前年度に比べ134人(6.5%)減少した。
- ・本年度の互助年金制度への加入者は20人(定年8人、定年外12人)であり、退職者(定年269人、定年外819人)の加入率は定年2.9%、定年外1.4%である。

区 分	前年度末	本年度末	前年度末対比	
組合員	2,072人	1,938人	134人	6.5%

(2) 拠出金

- ・本年度末における拠出金は、次表のとおりである。

区 分	前年度末	本年度末	前年度末対比	
拠出金	14,073,763,839円	12,400,307,045円	1,673,456,794円	11.9%

互助年金加入者明細一覧表

平成18年3月31日現在

区 分	形 態	拠 出 金(円)	比率(%)	件数(件)	加入者(人)
みずほ信託銀行	A 型	2,037,000,000	92.7	313	358人
	B 型	161,370,741	7.3	53	
	計	2,198,370,741	100	366	
三菱UFJ信託銀行 (旧 UFJ)	A 型	1,888,000,000	90.3	282	334人
	B 型	201,947,337	9.7	64	
	計	2,089,947,337	100	346	
住友信託銀行	A 型	1,898,000,000	89.5	296	346人
	B 型	221,697,265	10.5	64	
	計	2,119,697,265	100	360	
三菱UFJ信託銀行 (旧 三菱)	A 型	1,382,500,000	91.0	219	245人
	B 型	136,391,156	9.0	37	
	計	1,518,891,156	100	256	
中央三井信託銀行	A 型	4,131,000,000	92.3	575	655人
	B 型	342,400,546	7.7	102	
	計	4,473,400,546	100	677	
合 計	A 型	11,336,500,000	91.4	1,685	1,938人 実数(1,818人) 2行加入120人
	B 型	1,063,807,045	8.6	320	
	計	12,400,307,045	100	2,005	

(3) 新規加入者状況

ア 加入者数

(単位：人)

区 分	A 型	A・A型	A・B型	B 型	B・B型	合 計
加入者実数	4	3	0	11	2	20

イ 金融機関別内訳

区 分	みずほ信託銀行	三菱UFJ信託銀行 (旧 UFJ)	住友信託銀行	三菱UFJ信託銀行 (旧 三菱)	中央三井信託銀行	合 計
加入件数(件)	5	0	8	4	8	25
拠出金額(万円)	3,700	0	2,450	2,900	7,100	16,150

ウ 拠出金額等

(ア) 拠出金額別及び形態別内訳

拠出金額 (万円)	A型加入者		B型加入者		拠出金額 総額 (万円)	拠出金額 (万円)	A型加入者		B型加入者		拠出金額 総額 (万円)
	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)			加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	
1,500			3	4,500	4,500	700	2	1,400			1,400
1,450						650					
1,400						600					
1,350						550					
1,300						500	1	500	2	1,000	1,500
1,250						450					
1,200						400					
1,150						350					
1,100						300	1	300	2	600	900
1,050						250			2	500	500
1,000	3	3,000	1	1,000	4,000	200					
950						150					
900						100			1	100	100
850						50	1	50	2	100	150
800	2	1,600			1,600	合計	10	6,850	15	9,300	16,150
750			2	1,500	1,500						

(イ)加入銀行数別内訳

(単位：人)

加入銀行数	1行	2行	合計
加入者数	20	5	25

(ウ)据置期間・給付期間別内訳

据置期間 (年)	給付期間 (年)	A型 加入件数(件)	B型 加入件数(件)	据置期間 (年)	給付期間 (年)	A型 加入件数(件)	B型 加入件数(件)
1	5	1	1	6	5		
	6	1			6		
	7				7		
	8				8		
	9				9		
2	10		2	7	10		
	5	2			5		
	6				6		
	7				7		
	8				8		
3	9			8	9		
	10		1		10		
	5	1	2		5		
	6				6		
	7				7		
4	8			9	8		
	9				9		
	10				10		1
	5				5		
	6				6		
5	7			10	7		
	8	1			8		
	9				9		
	10				10		
	5	4	3		5		1
	6			合計	6	10	15
	7				7		
	8				8		
	9				9		
	10		2		10		2

2 収支の概要

- ・収入は、互助年金信託(会員口)収益配当金 7,397,138 円、互助年金信託(互助団体口)収益配当金 2,478,057 円、準備金取崩収入 110,939,534 円及び基本金取崩収入 2,558,741 円で、**総額 123,373,470 円**で、前年度に比べ 63,652,437 円(34.0%)減少した。
- ・支出は、給付事業費 118,336,672 円、福祉事業費 3,775,842 円及び運営費 1,260,956 円で **総額 123,373,470 円**となった。

3 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付種別の金額は、次表のとおりである。

区 分	前 年 度 決 算			本 年 度 決 算			前 年 度 決 算 対 比				
	件数 (件)	金額 (円)	1件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	1件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (%)	金額 (%)	
年 金 給 付	定例給付	8,365	167,104,570	19,976	7,784	113,646,899	14,600	581	53,457,671	6.9	32.0
	全額解約	115	12,275,305	106,741	91	3,554,529	39,061	24	8,720,776	20.9	71.0
	一部解約	21	1,393,856	66,374	15	635,244	42,350	6	758,612	28.6	54.4
	計	136	13,669,161	100,508	106	4,189,773	39,526	30	9,479,388	22.1	69.3
	計	8,501	180,773,731		7,890	117,836,672		611	62,937,059	7.2	34.8
死亡弔慰金	27	540,000		25	500,000		2	40,000	7.4	7.4	
計	8,528	181,313,731		7,915	118,336,672		613	62,977,059	7.2	34.7	

定例給付には、満期給付分を含む。

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業は、次表のとおりである。

区 分	前 年 度 決 算	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	4,621,310	3,700,242	921,068	19.9
普 及 費	114,788	75,600	39,188	34.1
合 計	4,736,098	3,775,842	960,256	20.3

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事 業 内 容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 5 コース (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者(再掲) 185人	234,800
	(2) 海外研修旅行 4 コース (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者(再掲) 87人	169,600
	(3) 全教互海外研修旅行(退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者(再掲) 20人	44,200
	(4) 囲碁大会(退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者(再掲) 44人	29,558
	(5) 1日人間ドック(退職医療組合員福祉事業と同じ) 受診者(再掲) 965人	3,184,500
	(参加者数は退職医療組合員も含む)	
	小計	3,662,658
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行(退職医療組合員福祉事業と同じ) 全組合員	113,184
	小計	113,184
合 計		3,775,842

4 その他

互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成18年3月31日

(単位：円)

区 分		給付件数(件)	給 付 額		1 件平均給付額	
			抛 出 金	互助年金給付		
解約一時金	全額解約	91	532,800,018	3,554,529	抛出金	5,432,075
	一部解約	15	43,000,000	635,244		
計		106	575,800,018	4,189,773	互助年金給付	39,526

互助年金給付特別会計財産目録

平成18年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		288,557,760
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外4件)	282,540,814	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	2,800,384	
未収収益 (みずほ信託銀行外5件)	3,216,562	
資 産 合 計		288,557,760
負 債		
流動負債		459,618
未払金 (人間ドック検診料外2件)	459,618	
固定負債		288,098,142
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	163,333,997	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	77,912,969	
福祉事業積立金 (福祉事業支払資金)	46,851,176	
負 債 合 計		288,557,760
差 引 資 産		0

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在
(単位：円)

借 方		貸 方		
科 目	金 額	科 目	金 額	
流動資産		流動負債		459,618
互助年金信託 (互助団体口)元本	282,540,814	未 払 金	459,618	
普 通 預 金	2,800,384	固定負債		288,098,142
未 収 収 益	3,216,562	責 任 準 備 金	163,333,997	
		給付変動準備金	77,912,969	
		福祉事業積立金	46,851,176	
合 計	288,557,760	合 計		288,557,760

互助年金給付特別会計損益計算書

自 平成17年4月 1日
至 平成18年3月31日
(単位：円)

借 方		貸 方		
科 目	金 額	科 目	金 額	
給付事業費		事業収入		9,875,195
互助年金給付	117,836,672	互助年金信託 収益配当金会員口	7,397,138	
死亡弔慰金	500,000	互助年金信託収益 配当金互助団体口	2,478,057	
福祉事業費		準備金取崩収入		110,939,534
福 利 費	3,662,658	責 任 準 備 金 取 崩 収 入	109,537,922	
普 及 費	113,184	給付変動準備金 取 崩 収 入	1,401,612	
運営費		基本金取崩収入		2,558,741
職 員 給 与	859,698	福 祉 事 業 積 立 金 取 崩 収 入	2,558,741	
旅 費	7,178			
事 務 費	313,715			
負 担 金	80,365			
合 計	123,373,470	合 計		123,373,470

互助年金給付特別会計附属明細

流動資産（未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

区 分	互助年金信託（互助団体口） 元本	当座預金	普通預金
みずほ信託銀行広島支店	54,085,814		
三菱UFJ信託銀行広島中央支店（旧 UFJ）	49,247,860		
住友信託銀行広島支店	42,895,066		
三菱UFJ信託銀行広島支店（旧 三菱）	37,290,760		
中央三井信託銀行広島支店	99,021,314		
広島銀行県庁支店		0	2,800,384
小 計	282,540,814	0	2,800,384
合 計	285,341,198		

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

金 融 機 関	互助年金信託（互助団体口）元本	
	会員口	互助団体口
みずほ信託銀行広島支店	832,557	193,875
三菱UFJ信託銀行広島中央支店（旧 UFJ）	116,727	0
住友信託銀行広島支店	117,452	0
三菱UFJ信託銀行広島支店（旧 三菱）	169,275	127,599
中央三井信託銀行広島支店	1,087,526	571,551
計	2,323,537	893,025
合 計	3,216,562	

流動負債（未払金）の内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳		
	福 利 費	職 員 給 与	負 担 金
	3月分人間ドック検診料	3月分非常勤職員手当	臨時職員の社保3月分 事業主負担金
459,618	283,800	159,852	15,966

固定負債（責任準備金）内訳書

平成18年3月31日現在
(単位：円)

責任準備金 (A) - (B)	内 訳 互助年金給付の100%引当	
	前年度までの責任準備金累計額 (A)	当期責任準備金取崩額 (B)
163,333,997	272,871,919	109,537,922

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成18年3月31日現在
（単位：円）

給付変動準備金 （A） - （B）	内 訳 互助年金給付利率変動に伴う調整金	
	前年度までの給付変動準備金累計額（A）	当期給付変動準備金取崩額（B）
77,912,969	79,314,581	1,401,612

固定負債（福祉事業積立金）内訳書

平成18年3月31日現在
（単位：円）

福祉事業積立金 （A） - （B）	内 訳 福祉事業支払資金	
	前年度までの福祉事業積立金累計額（A）	当期福祉事業積立金取崩額（B）
46,851,176	49,409,917	2,558,741

互助年金給付特別会計収支決算説明書

自 平成 17 年 4 月 1 日

至 平成 18 年 3 月 3 1 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	8,344,000		8,344,000	9,875,195	1,531,195	互助年金信託収益配当金 会員口 7,397,138 (うち未収収益 2,323,537) 会員口の運用収益
互助年金信託収益 配当金会員口	5,681,000		5,681,000	7,397,138	1,716,138	
互助年金信託収益 配当金互助団体口	2,663,000		2,663,000	2,478,057	184,943	団体口 2,478,057 (うち未収収益 893,025) 団体口の運用収益
2 準備金取崩収入	134,574,000		134,574,000	110,939,534	23,634,466	
責 任 準 備 金 取 崩 収 入	130,895,000		130,895,000	109,537,922	21,357,078	
給付変動準備金 取 崩 収 入	3,679,000		3,679,000	1,401,612	2,277,388	
3 基本金取崩収入	4,008,000		4,008,000	2,558,741	1,449,259	
福祉事業積立金 取 崩 収 入	4,008,000		4,008,000	2,558,741	1,449,259	
合 計	146,926,000		146,926,000	123,373,470	23,552,530	

(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	変更額 流用額 充用額	計 (A)			
1 給付事業費	140,255,000		140,255,000	118,336,672	21,918,328	互助年金給付 年金給付 (満期給付分を 含む), 解約一時金 死亡弔慰金 25 件
互助年金給付	139,195,000		139,195,000	117,836,672	21,358,328	
死亡弔慰金	1,060,000		1,060,000	500,000	560,000	
2 福祉事業費	4,096,000		4,096,000	3,775,842	320,158	福利費 研修旅行, 1 日人間ドック等 普及費 広報紙「互助だより」配布
福 利 費	3,927,000		3,927,000	3,662,658	264,342	
普 及 費	169,000		169,000	113,184	55,816	
3 運営費	2,075,000		2,075,000	1,260,956	814,044	職員給与 非常勤職員 1 人 旅費 県内旅費 事務費 通信運搬費, 会議費等 負担金 社会保険, 労働保険
職 員 給 与	960,000		960,000	859,698	100,302	
旅 費	387,000		387,000	7,178	379,822	
事 務 費	597,000		597,000	313,715	283,285	
負 担 金	131,000		131,000	80,365	50,635	
5 予備費	500,000		500,000	0	500,000	
合 計	146,926,000		146,926,000	123,373,470	23,552,530	