

平成26年度事業執行報告及び決算

1	一般会計	1～16
2	退職準備資金積立特別会計	17～23
3	貸付金特別会計	24～30
4	退職医療給付特別会計	31～38
5	平成26年度財産目録総括表	39
6	平成26年度貸借対照表総括表	40
7	平成26年度正味財産増減計算書総括表	41
8	平成26年度収支計算書総括表	42

一般財団法人広島県教育職員互助組合

一般会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は、20,170人で前年度に比べ146人(0.72%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は99.99%である。(未加入3人) ※前年度～99.99%

(単位：人)

区 分	平成26年度末	平成25年度末	前年度対比
県費組合員	19,043	19,173	△ 130
市町費等組合員	1,127	1,143	△ 16
合 計	20,170	20,316	△ 146

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、16,351人である。

(単位：人)

区 分	平成26年度末	平成25年度末	前年度対比
県費組合員	15,526	16,164	△ 638
市町費等組合員	825	843	△ 18
合 計	16,351	17,007	△ 656

(3) 年度末平均給料月額

- ・本年度末における平均給料月額は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成26年度末	平成25年度末	前年度対比
県費組合員	368,311	349,277	19,034
市町費等組合員	362,779	353,983	8,796

(4) 掛金

- ・事業掛金 給料月額6 / 1000
- ・被扶養者掛金 被扶養者1人につき月額200円(最高限度額800円)

2 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付金の件数及び金額は、次表のとおりである。

項 目	平成26年度決算		平成25年度決算		前年度決算対比				
	件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (%)	金額 (%)	
一般経理	医療給付金	98,577	145,494,000	109,342	155,362,300	△ 10,765	△ 9,868,300	△ 9.8	△ 6.4
	余暇活動促進助成金	18,091	394,109,000	1,029	56,244,400	17,062	337,864,600	1658.1	600.7
	遺児育英資金	2	936,000	9	6,348,000	△ 7	△ 5,412,000	△ 77.8	△ 85.3
	治療見舞金	13	650,000	12	600,000	1	50,000	8.3	8.3
	介護休暇手当金	207	12,593,667	298	17,800,198	△ 91	△ 5,206,531	△ 30.5	△ 29.2
	死亡弔慰金	9	9,000,000	13	13,000,000	△ 4	△ 4,000,000	△ 30.8	△ 30.8
	小計	116,899	562,782,667	110,703	249,354,898	6,196	313,427,769	5.6	125.7
短期経理	家族療養費	40,667	58,966,360	47,169	64,663,700	△ 6,502	△ 5,697,340	△ 13.8	△ 8.8
	家族死亡弔慰金	12	1,640,000	13	1,660,000	△ 1	△ 20,000	△ 7.7	△ 1.2
	災害見舞金	25	3,090,000	1	180,000	24	2,910,000	2400.0	1616.7
	出産手当金	496	4,960,000	459	4,590,000	37	370,000	8.1	8.1
	傷病手当金	23	1,150,000	21	1,050,000	2	100,000	9.5	9.5
	小計	41,223	69,806,360	47,663	72,143,700	△ 6,440	△ 2,337,340	△ 13.5	△ 3.2
合 計	158,122	632,589,027	158,366	321,498,598	△ 244	311,090,429	△ 0.2	96.8	

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成26年度決算	平成25年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	182,994,660	141,916,923	41,077,737	28.9
普 及 費	1,310,000	1,310,000	0	0.0
合 計	184,304,660	143,226,923	41,077,737	28.7

福 祉 事 業 の 内 訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
福 利 費	(1) リフレッシュ給付金 30, 40, 50, 54, 59 (歳) に5万円 給付件数 3,107件	155,350,000
	(2) 福利厚生助成 (11月実施) へき地校勤務の組合員(図書カード2千円) 該当者 464人	892,736
	(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 90人	900,000
	(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 1人	35,100
	(5) 健康管理助成 (11月実施) 原爆被爆の組合員 (図書カード5千円) 該当者なし	0
	(6) シニア普通ドック 50歳以上 (共済組合との共催分, 団体プロパー職員分) 共済組合及びプロパー職員	25,013,172
	(7) 被扶養配偶者ドック 40, 45, 50, 55, 60 (歳) に3万円まで 該当者 30人	803,652
		182,994,660
普 及 費	「福利ひろしま」の配布 (公立学校共済組合と共催)	1,310,000
		1,310,000
	合 計	184,304,660

(3) 公益事業

・本年度の公益事業費は、次表のとおりである。

公益事業の内訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
文化振興費	(1) 互助文庫 児童図書を県立図書館で貸出	1,300,200
	(2) 平和に関する事業 8月4日原爆犠牲教師と子どもの碑慰霊祭への献花	100,000
	(3) 文化講演会等 (広島県文化団体連合会と共催) 県内13カ所文化講演会等開催費一部負担	400,000
		1,800,200
施設管理費	二川キャンプ場, 仙養ヶ原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 647人 (組合員169人) 仙養ヶ原キャンプ場 1,798人 (組合員99人)	3,365,823
		3,365,823
施設整備費	二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場の修繕等	0
東日本大震災 支援事業	被災県 (岩手県, 宮城県, 福島県) に設置された, 震災孤児や遺児の教育 基金への寄附 (送付先)	3,000,000
	岩手県 いわたの学び希望基金 100万円	
	宮城県 東日本大震災みやぎこども育英基金 100万円	
	福島県 東日本大震災ふくしまこども寄附金 100万円	
		3,000,000
合 計		8,166,023

一 般 会 計 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流 動 資 産		756,437,490
普通預金 (広島銀行県庁支店)	155,072,130	
定期預金 (広島銀行)	600,000,000	
未収金 (家族療養費戻入分)	1,365,360	
固 定 資 産		120,708,887
基本財産 (定期預金)	10,000,000	
建物 (二川キャンプ場管理棟等)	37,657,040	
構築物 (二川キャンプ場橋等)	9,006,250	
器具及び備品 (事務局公用車等)	1,858,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟等)	△ 32,813,178	
土地 (二川キャンプ場外1件)	68,716,913	
開発費 (会計ソフト)	26,283,442	
資 産 合 計		877,146,377
負 債		
流 動 負 債		317,699,651
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	285,130,000	
未払金	32,338,349	
預り金	231,302	
固 定 負 債		549,446,726
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	116,251,623	
別途積立金 (構築物)	987,000	
賞与引当金 (事務局職員分6月賞与の引当)	1,516,060	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	73,344,667	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	27,228,000	
一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当)	86,360,420	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	243,758,956	
負 債 合 計		867,146,377
正 味 財 産		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	155,072,130	174,936,145	△ 19,864,015
定期預金	600,000,000	0	600,000,000
有価証券	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
未収金	1,365,360	1,529,604	△ 164,244
流動資産合計	756,437,490	1,176,465,749	△ 420,028,259
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 32,813,178	△ 32,131,193	△ 681,985
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	26,283,442	5,678,750	20,604,692
その他固定資産合計	110,708,887	90,786,180	19,922,707
固定資産合計	120,708,887	100,786,180	19,922,707
資産合計	877,146,377	1,277,251,929	△ 400,105,552
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	285,130,000	328,190,000	△ 43,060,000
未払金	32,338,349	64,961,937	△ 32,623,588
預り金	231,302	189,177	42,125
流動負債合計	317,699,651	393,341,114	△ 75,641,463
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,251,623	116,251,623	0
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,516,060	1,955,915	△ 439,855
退職給付引当金	73,344,667	74,087,540	△ 742,873
遺児育英資金引当金	27,228,000	32,556,000	△ 5,328,000
一般給付支払準備金	86,360,420	420,012,536	△ 333,652,116
短期給付支払準備金	243,758,956	228,060,201	15,698,755
固定負債合計	549,446,726	873,910,815	△ 324,464,089
負債合計	867,146,377	1,267,251,929	△ 400,105,552
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	877,146,377	1,277,251,929	△ 400,105,552

一般経理 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	103,514,785	139,015,198	△ 35,500,413
定期預金	400,000,000	0	400,000,000
有価証券	0	800,000,000	△ 800,000,000
未収金	1,352,860	1,440,962	△ 88,102
流動資産合計	504,867,645	940,456,160	△ 435,588,515
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産	110,708,887	90,786,180	19,922,707
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 32,813,178	△ 32,131,193	△ 681,985
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	26,283,442	5,678,750	20,604,692
固定資産合計	120,708,887	100,786,180	19,922,707
資産合計	625,576,532	1,041,242,340	△ 415,665,808
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	285,130,000	328,190,000	△ 43,060,000
未払金	32,013,533	64,616,895	△ 32,603,362
預り金	231,302	189,177	42,125
流動負債合計	317,374,835	392,996,072	△ 75,621,237
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,251,623	116,251,623	0
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,364,454	1,760,323	△ 395,869
退職給付引当金	66,010,200	66,678,786	△ 668,586
遺児育英資金引当金	27,228,000	32,556,000	△ 5,328,000
一般給付支払準備金	86,360,420	420,012,536	△ 333,652,116
			0
固定負債合計	298,201,697	638,246,268	△ 340,044,571
負債合計	615,576,532	1,031,242,340	△ 415,665,808
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	625,576,532	1,041,242,340	△ 415,665,808

短期経理 貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	51,557,345	35,920,947	15,636,398
定期預金	200,000,000		200,000,000
有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
未収金	12,500	88,642	△ 76,142
流動資産合計	251,569,845	236,009,589	15,560,256
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	251,569,845	236,009,589	15,560,256
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	324,816	345,042	△ 20,226
流動負債合計	324,816	345,042	△ 20,226
2 固定負債			
賞与引当金	151,606	195,592	△ 43,986
退職給付引当金	7,334,467	7,408,754	△ 74,287
短期給付支払準備金	243,758,956	228,060,201	15,698,755
固定負債合計	251,245,029	235,664,547	15,580,482
負債合計	251,569,845	236,009,589	15,560,256
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	251,569,845	236,009,589	15,560,256

一般会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25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	561,272,831	544,347,062	16,925,769
掛金	560,751,297	543,711,426	17,039,871
利息及び配当金	494,567	607,677	△ 113,110
雑収入	26,967	27,959	△ 992
繰入金	15,341,965	14,153,425	1,188,540
退職医療給付特別会計繰入金	15,341,965	14,153,425	1,188,540
支払準備金取崩収入	333,652,116	43,975,948	289,676,168
一般給付支払準備金取崩収入	333,652,116	43,975,948	289,676,168
短期給付支払準備金取崩収入	0	0	0
経常収益計	910,266,912	602,476,435	307,790,477
(2) 経常費用			
給付事業費	632,589,027	321,498,598	311,090,429
医療給付金	145,494,000	155,362,300	△ 9,868,300
家族療養費	58,966,360	64,663,700	△ 5,697,340
余暇活動促進助成金	394,109,000	56,244,400	337,864,600
遺児育英資金	936,000	6,348,000	△ 5,412,000
治療見舞金	650,000	600,000	50,000
介護休暇手当金	12,593,667	17,800,198	△ 5,206,531
死亡弔慰金	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
家族死亡弔慰金	1,640,000	1,660,000	△ 20,000
災害見舞金	3,090,000	180,000	2,910,000
出産手当金	4,960,000	4,590,000	370,000
傷病手当金	1,150,000	1,050,000	100,000
福祉事業費	184,304,660	143,226,923	41,077,737
福利費	182,994,660	141,916,923	41,077,737
普及費	1,310,000	1,310,000	0
運営費	63,808,566	65,833,771	△ 2,025,205
職員給与	41,947,119	43,883,598	△ 1,936,479
旅費	312,590	346,450	△ 33,860
事務費	12,153,692	12,247,024	△ 93,332
厚生費	60,825	38,259	22,566
負担金	8,729,222	8,806,702	△ 77,480
燃料費	14,387	11,545	2,842
修繕費	84,527	44,541	39,986
保険料	269,550	341,670	△ 72,120
公租公課	236,654	113,982	122,672
繰出金	3,471,140	2,695,520	775,620
貸付金特別会計繰出金	3,471,140	2,695,520	775,620
引当費	15,698,755	60,151,010	△ 44,452,255
一般給付支払準備金引当費	0	47,525,216	△ 47,525,216
短期給付支払準備金引当費	15,698,755	12,625,794	3,072,961
公益事業費	8,166,023	8,252,478	△ 86,455
文化振興費	1,800,200	1,900,000	△ 99,800
施設管理費	3,365,823	3,352,478	13,345
施設整備費	0	0	0
東日本大震災支援事業	3,000,000	3,000,000	0
減価償却費	681,985	681,985	0
減価償却費	681,985	681,985	0
開発費償却	1,546,756	136,150	1,410,606
開発費償却	1,546,756	136,150	1,410,606
固定資産寄付金	0	0	0
固定資産寄付金	0	0	0
経常費用計	910,266,912	602,476,435	307,790,477
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成26年4月1日から平成27年3月31日

（経常増減の部）

（単位：円）

区 分	一般会計（総括）	経 理 別 内 訳	
		一般経理	短期経理
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	561,272,831	470,927,223	90,345,608
掛金	560,751,297	470,405,689	90,345,608
利息及び配当金	494,567	494,567	0
雑収入	26,967	26,967	-----
繰入金	15,341,965	13,807,768	1,534,197
退職医療給付特別会計繰入金	15,341,965	13,807,768	1,534,197
引当金取崩収入	333,652,116	333,652,116	0
一般給付支払準備金取崩収入	333,652,116	333,652,116	-----
短期給付支払準備金取崩収入	0	-----	0
合 計	910,266,912	818,387,107	91,879,805
(2) 経常費用			
給付事業費	632,589,027	562,782,667	69,806,360
医療給付金	145,494,000	145,494,000	-----
家族療養費	58,966,360	-----	58,966,360
余暇活動促進助成金	394,109,000	394,109,000	-----
遺児育英資金	936,000	936,000	-----
治療見舞金	650,000	650,000	-----
介護休暇手当金	12,593,667	12,593,667	-----
死亡弔慰金	9,000,000	9,000,000	-----
家族死亡弔慰金	1,640,000	-----	1,640,000
災害見舞金	3,090,000	-----	3,090,000
出産手当金	4,960,000	-----	4,960,000
傷病手当金	1,150,000	-----	1,150,000
福祉事業費	184,304,660	184,304,660	-----
福利費	182,994,660	182,994,660	-----
普及費	1,310,000	1,310,000	-----
運営費	63,808,566	57,433,876	6,374,690
職員給与	41,947,119	37,752,405	4,194,714
旅費	312,590	281,331	31,259
事務費	12,153,692	10,938,329	1,215,363
厚生費	60,825	54,742	6,083
負担金	8,729,222	7,862,458	866,764
燃料費	14,387	12,949	1,438
修繕費	84,527	76,074	8,453
保険料	269,550	242,595	26,955
公租公課	236,654	212,993	23,661
繰出金	3,471,140	3,471,140	-----
貸付金特別会計繰出金	3,471,140	3,471,140	-----
引当費	15,698,755	0	15,698,755
一般給付支払準備金引当費	0	0	-----
短期給付支払準備金引当費	15,698,755	-----	15,698,755
公益事業費	8,166,023	8,166,023	-----
文化振興費	1,800,200	1,800,200	-----
施設管理費	3,365,823	3,365,823	-----
施設整備費	0	0	-----
東日本大震災支援事業	3,000,000	3,000,000	-----
減価償却費	681,985	681,985	-----
減価償却費	681,985	681,985	-----
開発費償却	1,546,756	1,546,756	-----
開発費償却	1,546,756	1,546,756	-----
固定資産寄付金	0	0	-----
固定資産寄付金	0	0	-----
合 計	910,266,912	818,387,107	91,879,805

一般会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成27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	155,072,130		600,000,000	
小 計	155,072,130	0	600,000,000	0
合 計	755,072,130			

流動資産（未収金）の内訳書

平成27年3月31日現在

(単位:円)

未収金	内 訳	
	家族療養費（戻入分） 組合員（14件）	貸付金特別会計繰出金 精算分
1,365,360	12,500	1,352,860

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成27年3月31日現在

(単位:円)

区 分	定期預金
みずほ信託銀行	10,000,000

固定資産（建物・構築物・器具及び備品）の内訳書

平成27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	
仙養ヶ原キャンプ場	21,455,040	7,494,000	115,000
自動車（事務局）			1,743,420
小 計	37,657,040	9,006,250	1,858,420
合 計	48,521,710		

固定資産（土地）の内訳書

平成27年3月31日現在

(取得額単位:円)

区 分	取 得 額
二川キャンプ場	68,716,913

減価償却累計額内訳書

平成27年3月31日現在

(単位：円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳 ※定額法	
		前年度までの償却 累計額 (A)	当期償却額 (B)
建物	二川キャンプ場	12,341,072	138,357
	仙養ヶ原キャンプ場	14,015,963	304,601
構築物	二川キャンプ場	955,140	42,175
	仙養ヶ原キャンプ場	3,642,585	196,852
器具及 び備品	事務局分	1,743,419	0
	仙養ヶ原キャンプ場	114,999	0
合 計	32,813,178	32,131,193	681,985

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成27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 (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)	
285,130,000	328,190,000	0	43,060,000	平成24年度から4万円の給付としたため旅行券の発行はなし。

流動負債（未払金）の内訳書

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	相手方	内 容	金 額
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	14,321,053
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	14,171,374
公益事業費（施設管理費）	NTTファイナンス㈱	2～3月分電話料金	2,259
事務費（通信運搬費）	西日本電信電話㈱	3月分事務局電話、ファックス料金	37,095
	(株)ニフティ	2,3月分プロバイダー料金	23,504
	日本郵便㈱	3月分郵送料金	99,362
	広島銀行	3月分PCサービス取扱手数料	5,400
事務費（会議費）	広島YMCA	3月開催評議員会会場費	25,220
事務費（諸雑費）	広島銀行、三井住友信託銀行	3月分残高証明書発行手数料	756
	広島銀行	3月分振込手数料	5,670
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	324,000
	(株)サンネット	平成26年度ホームページ更新委託料	102,600
	㈱広鉄計算センター	データせん孔料	19,608
負担金	広島東年金事務所	3月分社会保険事業主分	542,678
職員給与	互助組合職員	3月分臨時職員給与	327,235
公租公課	広島県、広島市	平成26年度分法人税	71,000
退職医療給付特別会計繰入金	退職医療給付特別会計	職員2名分の職員給与及び負担金	1,664,035
余暇活動促進助成金	元組員（18人）	退会給付金未請求者分	595,500
合 計			32,338,349

流動負債（預り金）の内訳書

平成27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
231,302	184,109	47,193

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27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 (別途積立金を除く)	器具及び備品	土地
116,251,623	37,657,040	8,019,250	1,858,420	68,716,913

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成27年3月31日現在
(単位：円)

別途積立金	内 訳 ※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（賞与引当金）の内訳書

平成27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26年度分の引当額		
	前年度までの賞与引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
1,516,060	1,955,915	1,516,060	1,955,915

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成27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)
73,344,667	74,087,540	△ 742,873	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成27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)
27,228,000	32,556,000	672,000	6,000,000

※参考 遺児育英資金 1,104,000円+遺児育英資金引当金6,372,000円~当年度支払額 7,476,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成27年3月31日現在
(単位:円)

一般給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳 ※余暇活動促進助成金の引当	
	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収入 (B)
86,360,420	420,012,536	△ 333,652,116

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成27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)
243,758,956	228,060,201	15,698,755

開発費償却明細書

平成27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
貸付償還システム (1)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	5年	H13.10.1
給与計算システム	294,000	294,000	0	294,000	0	5年	H15.4.25
貸付償還システム (2)	6,037,500	6,037,500	0	6,037,500	0	5年	H15.6.30
掛金及び特別退職給付金システム	3,832,500	3,832,500	0	3,832,500	0	5年	H16.3.30
組合員管理システム	2,089,500	2,089,500	0	2,089,500	0	5年	H16.12.30
公益法人会計システム10	199,500	199,500	0	199,500	0	5年	H21.6.30
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	96,250	1,155,000	1,251,250	4,523,750	5年	H26.3.31
広島銀行E B支払システム	34,560	0	4,608	4,608	29,952	5年	H26.8.29
公益法人会計システム12	185,328	0	21,622	21,622	163,706	5年	H26.9.5
福利厚生（現職給付）システム	21,931,560	0	365,526	365,526	21,566,034	5年	H27.3.31
合 計	44,579,448	16,749,250	1,546,756	18,296,006	26,283,442	---	-----

※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26年4月 1日
至 平成27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	116,291,523	0	116,291,523	

一般会計収支決算説明書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	570,109,000		570,109,000	561,272,831	8,836,169	掛金 560,751,297 ・事業掛金 522,697,697 ①県費 494,271,170 ②市町費等 28,426,527 ・被扶養者掛金 38,053,600 ①県費 36,133,400 ②市町費等 1,920,200
掛 金	569,601,000		569,601,000	560,751,297	8,849,703	
利息及び配当金	481,000		481,000	494,567	△ 13,567	利息及び配当金 494,567 基本財産及び支払準備金等 の運用利息
雑 収 入	27,000		27,000	26,967	33	雑収入 26,967 固定資産税前納報奨金等
2 繰 入 金	17,006,000		17,006,000	15,341,965	1,664,035	
退職医療給付特別会計繰入金	17,006,000		17,006,000	15,341,965	1,664,035	
3 支払準備金取崩収入	487,768,000		487,768,000	333,652,116	154,115,884	
一般給付支払準備金取崩収入	472,121,000		472,121,000	333,652,116	138,468,884	
短期給付支払準備金取崩収入	15,647,000		15,647,000	0	15,647,000	
合 計	1,074,883,000		1,074,883,000	910,266,912	164,616,088	

(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)				
一 般 事 業	1 給付事業費	746,948,000	① 2,490,000	749,438,000	632,589,027	116,848,973	医療給付金 98,577件 145,494,000 ・外来,入院
	医療給付金	189,993,000		189,993,000	145,494,000	44,499,000	家族療養費 ・外来,入院 40,667件 58,966,360
	家族療養費	81,753,000		81,753,000	58,966,360	22,786,640	
	余暇活動促進助成金	420,954,000		420,954,000	394,109,000	26,845,000	余暇活動促進助成金 18,091件 394,109,000
	遺児育英資金	4,801,000		4,801,000	936,000	3,865,000	遺児育英資金 2件 936,000
	治療見舞金	800,000		800,000	650,000	150,000	治療見舞金 13件 650,000
	介護休暇手当金	23,067,000		23,067,000	12,593,667	10,473,333	介護休暇手当金 207件 12,593,667
	死亡弔慰金	16,000,000		16,000,000	9,000,000	7,000,000	死亡弔慰金 ・本人 9件 9,000,000
	家族死亡弔慰金	2,500,000		2,500,000	1,640,000	860,000	家族死亡弔慰金 1,640,000 ・被扶養配偶者 5件 1,500,000 ・被扶養者 7件 140,000
	災害見舞金	600,000	① 2,490,000	3,090,000	3,090,000	0	災害見舞金 25件 3,090,000
	出産手当金	5,130,000		5,130,000	4,960,000	170,000	出産手当金 496件 4,960,000
	傷病手当金	1,350,000		1,350,000	1,150,000	200,000	傷病手当金 23件 1,150,000
	2 福祉事業費	210,384,000		210,384,000	184,304,660	26,079,340	福利費 182,994,660 ・リフレッシュ給付金 155,350,000 ・福利厚生助成(へき地) 892,736 ・長期療養者見舞金 900,000 ・義肢等製作費助成 35,100 ・健康管理助成(原爆) 0
	福利費	208,974,000		208,974,000	182,994,660	25,979,340	・シニア普通ドック 25,013,172 ・被扶養配偶者ドック 803,652
普及費	1,410,000		1,410,000	1,310,000	100,000	普及費 ・広報紙「福利ひろしま」等 1,310,000	

(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)				
一般事業業	3 運営費	77,315,000	① 25,000	77,340,000	63,808,566	13,531,434	職員給与 41,947,119 職員9人分の基本給・諸手当等
	職員給与	52,529,000		52,529,000	41,947,119	10,581,881	旅費 312,590 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	459,000		459,000	312,590	146,410	事務費 12,153,692 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	13,325,000		13,325,000	12,153,692	1,171,308	厚生費 60,825 職員7人分の厚生費
	厚生費	151,000		151,000	60,825	90,175	負担金 8,729,222 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	10,130,000		10,130,000	8,729,222	1,400,778	燃料費 14,387 公用車燃料費等
	燃料費	29,000		29,000	14,387	14,613	修繕費 84,527 公用車修理等
	修繕費	200,000		200,000	84,527	115,473	保険料 269,550 公用車自動車保険等
	保険料	245,000	① 25,000	270,000	269,550	450	公租公課 236,654 自動車税等
	公租公課	247,000		247,000	236,654	10,346	貸付金特別会計繰出金 3,471,140 貸付保険料相当額の繰出金
	4 繰出金	4,824,000		4,824,000	3,471,140	1,352,860	
	貸付金特別会計繰出金	4,824,000		4,824,000	3,471,140	1,352,860	
	5 引当費	0		0	15,698,755	△ 15,698,755	
	一般給付支払準備金引当費	0		0	0	0	
短期給付支払準備金引当費	0		0	15,698,755	△ 15,698,755		
小 計	1,039,471,000	2,515,000	1,041,986,000	899,872,148	142,113,852		
特別事業	1 公益事業費	8,951,000		8,951,000	8,166,023	784,977	文化振興費 1,800,200 ・互助文庫 1,300,200 ・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	1,900,000		1,900,000	1,800,200	99,800	施設管理費 3,365,823 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設管理費	3,551,000		3,551,000	3,365,823	185,177	施設整備費 0 キャンプ場整備費
	施設整備費	500,000		500,000	0	500,000	東日本大震災支援事業費 3,000,000 被災県の基金への寄附金
	東日本大震災支援事業	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	減価償却費 681,985 固定資産にかかる減価償却費
	2 減価償却費	706,000		706,000	681,985	24,015	開発費償却 1,546,756 コンピュータソフト開発償却費
	3 開発費償却	5,755,000		5,755,000	1,546,756	4,208,244	
小 計	15,412,000		15,412,000	10,394,764	5,017,236		
予 備 費	20,000,000	① △ 2,515,000	17,485,000	0	17,485,000		
合 計	1,074,883,000	0	1,074,883,000	910,266,912	164,616,088		

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 給料月額の2/1000

2 事業の概要

給付事業

・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 26 年度決算		平成 25 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	936	562,432,211	883	542,873,017	53	19,559,194	6.0	3.6
(1件当たり給付額)	—	(600,889)	—	(614,805)	—	(△13,916)	—	(△2.3)
生涯福祉給付金	1,262	113,982,449	1,242	99,863,016	20	14,119,433	1.6	14.1
(1件当たり給付額)	—	(90,319)	—	(80,405)	—	(9,914)	—	(12.3)
合 計	2,198	676,414,660	2,125	642,736,033	73	33,678,627	3.4	5.2

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成27年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		4,682,728,369
普通預金 (広島銀行県庁支店)	236,094,438	
定期預金 (三井住友銀行)	4,400,000,000	
(三井住友信託銀行)	400,000,000	
未収金	46,633,931	
固定資産		1,574,307,566
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	116,251,623	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,458,055,943	
資 産 合 計		6,257,035,935
負 債		
固定負債		6,257,035,935
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	4,622,347,696	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,634,688,239	
負 債 合 計		6,257,035,935
正 味 財 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	236,094,438	293,620,921	△57,526,483
定期預金	4,400,000,000	0	4,400,000,000
有価証券	0	4,800,000,000	△4,800,000,000
未収金	46,633,931	59,276,814	△12,642,883
流動資産合計	4,682,728,369	5,152,897,735	△470,169,366
2 固定資産			
一般会計貸付金	116,251,623	116,251,623	0
貸付金特別会計貸付金	1,458,055,943	1,458,055,943	0
固定資産合計	1,574,307,566	1,574,307,566	0
資産合計	6,257,035,935	6,727,205,301	△470,169,366
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
特別退職給付引当金	4,622,347,696	5,152,396,003	△530,048,307
生涯福祉給付引当金	1,634,688,239	1,574,809,298	59,878,941
固定負債合計	6,257,035,935	6,727,205,301	△470,169,366
負債合計	6,257,035,935	6,727,205,301	△470,169,366
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	6,257,035,935	6,727,205,301	△470,169,366

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	平成26年度	平成25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>206,263,399</u>	<u>203,931,584</u>	<u>2,331,815</u>
掛金	173,861,390	168,462,833	5,398,557
利息及び配当金	32,402,009	35,468,751	△3,066,742
引当金取崩収入	<u>530,048,307</u>	<u>552,348,529</u>	<u>△22,300,222</u>
特別退職給付引当金取崩収入	530,048,307	527,519,317	2,528,990
生涯福祉給付引当金取崩収入	0	24,829,212	△24,829,212
経常収益計	<u>736,311,706</u>	<u>756,280,113</u>	<u>△19,968,407</u>
(2) 経常費用			
給付事業費	<u>676,414,660</u>	<u>642,736,033</u>	<u>33,678,627</u>
特別退職給付金	562,432,211	542,873,017	19,559,194
生涯福祉給付金	113,982,449	99,863,016	14,119,433
運営費	<u>18,105</u>	<u>22,820</u>	<u>△4,715</u>
事務費	0	17,581	△17,581
公租公課等	18,105	5,239	12,866
引当費	<u>59,878,941</u>	<u>113,521,260</u>	<u>△53,642,319</u>
特別退職給付費	59,878,941	20,092,231	39,786,710
生涯福祉給付引当費	0	93,429,029	△93,429,029
経常費用計	<u>736,311,706</u>	<u>756,280,113</u>	<u>△19,968,407</u>
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成27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	236,094,438	
三井住友銀行		4,000,000,000
三井住友信託銀行		400,000,000
小 計	236,094,438	4,400,000,000
合 計	4,636,094,438	

流動資産（未収金）の内訳書

平成27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
46,633,931	32,312,878	14,321,053

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成27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
4,622,347,696	116,251,623	1,458,055,943	3,048,040,130

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成27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)	
4,622,347,696	5,152,396,003	0	530,048,307	解散時必要額 5,229,205,929 引当率 88.39% (前年度 88.91%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成27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)	
1,634,688,239	1,574,809,298	59,878,941	0	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	備考
一 般 会 計	116,251,623	0	0	116,251,623	
貸付金特別会計	1,458,055,943	325,766,000	0	1,458,055,943	
合 計	1,574,307,566	325,766,000	0	1,574,307,566	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成26年4月 1日
至 平成27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	231,243,000		231,243,000	206,263,399	24,979,601	掛金 生涯福祉掛金 173,861,390
掛 金	177,012,000		177,012,000	173,861,390	3,150,610	
利息及び配当金	54,231,000		54,231,000	32,402,009	21,828,991	利息及び配当金 預金等の利息 89,131
2 引当金取崩収入	675,919,000		675,919,000	530,048,307	145,870,693	貸付金特別会計か らの支払利息 32,312,878
特別退職給付引 当金取崩収入	675,919,000		675,919,000	530,048,307	145,870,693	
生涯福祉給付引 当金取崩収入	0		0	0	0	
合 計	907,162,000	0	907,162,000	736,311,706	170,850,294	

(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	847,878,000		847,878,000	676,414,660	171,463,340	特別退職給付金 936 件 生涯福祉給付金 1,262 件
特別退職給付金	719,630,000		719,630,000	562,432,211	157,197,789	
生涯福祉給付金	128,248,000		128,248,000	113,982,449	14,265,551	
2 運営費	519,000		519,000	18,105	500,895	
公租公課等	459,000		459,000	18,105	440,895	
事務費	60,000		60,000	0	60,000	
3 引当費	48,765,000		48,765,000	59,878,941	△11,113,941	
生涯福祉給付 引当費	48,765,000		48,765,000	59,878,941	△11,113,941	
4 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	907,162,000	0	907,162,000	736,311,706	170,850,294	

貸付金特別会計事業報告書

1 貸付状況

・本年度の貸付種別の貸付状況

項 目	平成26年度決算		平成25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 (%)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	347	522,800,000	208	180,300,000	139	342,500,000	66.8	190.0
	住 宅 災 害	—	—	0	0	0	0	0	0
	結 婚	—	—	16	28,000,000	△16	△28,000,000	△100.0	△100.0
	奨 学	—	—	56	100,500,000	△56	△100,500,000	△100.0	△100.0
	住 宅	—	—	9	15,500,000	△9	△15,500,000	△100.0	△100.0
	療 養	—	—	6	7,000,000	△6	△7,000,000	△100.0	△100.0
	特 別	—	—	1	1,500,000	△1	△1,500,000	△100.0	△100.0
	新 特 別	52	49,300,000	—	—	52	49,300,000	—	—
	新住宅災害	0	0	—	—	0	0	—	—
	訴 訟	0	0	—	—	0	0	—	—
	計	399	572,100,000	296	332,800,000	103	239,300,000	34.8	71.9
	年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,172	1,276,000,000	1,223	1,121,100,000	△51	154,900,000	△4.2
住 宅 災 害		1	2,000,000	1	2,000,000	0	0	0	0
結 婚		74	127,300,000	86	146,800,000	△12	△19,500,000	△14.0	△13.3
奨 学		376	657,500,000	429	750,000,000	△53	△92,500,000	△12.4	△12.3
住 宅		108	197,500,000	144	263,800,000	△36	△66,300,000	△25.0	△25.1
療 養		41	65,000,000	48	75,000,000	△7	△10,000,000	△14.6	△13.3
特 別		13	21,000,000	18	28,500,000	△5	△7,500,000	△27.8	△26.3
新 特 別		52	49,300,000	—	—	52	49,300,000	—	—
新住宅災害		0	0	—	—	0	0	—	—
訴 訟		0	0	—	—	0	0	—	—
計		1,837	2,395,600,000	1,949	2,387,200,000	△112	8,400,000	△5.7	0.4

※上記表中「—」の表記については、平成26年度からの貸付種別の新設及び新規貸付の中止によるものです。

・本年度の金額別の貸付状況

(単位：件)

区 分	総 括	一般資金	特別資金	住宅災害資金	訴訟資金
件 数	20万円	3	3	0	0
	30万円	10	9	1	0
	50万円	28	24	4	0
	100万円	132	85	47	0
	150万円	59	59	—	0
	200万円	167	167	—	0
	計	399	347	52	0
金額(円)	572,100,000	522,800,000	49,300,000	0	0

・平成21年度以降の貸付状況（小学校，中学校，県立学校，その他）

（単位：件）

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
小 学 校	125	136	113	124	94	119
中 学 校	107	118	122	98	78	128
県 立 学 校	165	168	155	146	114	139
そ の 他	22	20	11	17	10	13
計	419	442	401	385	296	399
金額（円）	473,200,000	505,500,000	449,300,000	444,000,000	332,800,000	572,100,000

・平成21年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	300	266,500,000	313	278,200,000	286	255,800,000	271	246,200,000
	住 宅 災 害	0	0	0	0	0	0	0	0
	結 婚	15	29,000,000	17	31,000,000	22	34,000,000	20	32,300,000
	奨 学	78	133,000,000	72	125,000,000	71	122,000,000	66	116,500,000
	住 宅	16	30,000,000	18	33,300,000	12	20,500,000	9	18,000,000
	療 養	6	8,200,000	18	33,500,000	8	13,000,000	16	26,000,000
	特 別	4	6,500,000	4	4,500,000	2	4,000,000	3	5,000,000
	計	419	473,200,000	442	505,500,000	401	449,300,000	385	444,000,000

項 目	平成25年度		
	件数 （件）	金 額 （円）	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	208	180,300,000
	住 宅 災 害	0	0
	結 婚	16	28,000,000
	奨 学	56	100,500,000
	住 宅	9	15,500,000
	療 養	6	7,000,000
	特 別	1	1,500,000
計	296	332,800,000	

項 目	平成26年度		
	件数 （件）	金 額 （円）	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	347	522,800,000
	新 特 別	52	49,300,000
	新住宅災害	0	0
	訴 訟	0	0
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
計	399	572,100,000	

貸付金特別会計財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		92,076,412
普通預金 (広島銀行県庁支店)	86,827,367	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外 18 件)	5,249,045	
固定資産		2,520,871,877
貸付金 (組合員への貸付金 1,837 件)	2,395,600,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	125,271,877	
資 産 合 計		2,612,948,289
負 債		
流動負債		33,974,248
未払金	33,974,248	
固定負債		2,578,974,041
退職準備資金積立 特別会計借入金 (組合員貸付資金の借入れ)	1,458,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,120,918,098	
負 債 合 計		2,612,948,289
正 味 財 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	86,827,367	187,054,047	△100,226,680
償還金不足金	5,249,045	5,074,909	174,136
流動資産合計	92,076,412	192,128,956	△100,052,544
2 固定資産			
貸付金	2,395,600,000	2,387,200,000	8,400,000
償還金引当金	125,271,877	133,462,276	△8,190,399
固定資産合計	2,520,871,877	2,520,662,276	209,601
資産合計	2,612,948,289	2,712,791,232	△99,842,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,974,248	32,650,471	1,323,777
流動負債合計	33,974,248	32,650,471	1,323,777
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,458,055,943	1,458,055,943	0
償還金	1,120,918,098	1,222,084,818	△101,166,720
固定負債合計	2,578,974,041	2,680,140,761	△101,166,720
負債合計	2,612,948,289	2,712,791,232	△99,842,943
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	2,612,948,289	2,712,791,232	△99,842,943

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25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>32,312,878</u>	<u>31,574,111</u>	<u>738,767</u>
利息及び配当金	32,312,878	31,574,111	738,767
繰入金	<u>3,471,140</u>	<u>2,695,520</u>	<u>775,620</u>
一般会計繰入金	3,471,140	2,695,520	775,620
経常収益計	35,784,018	34,269,631	1,514,387
(2) 経常費用			
貸付事業費	<u>35,784,018</u>	<u>34,269,631</u>	<u>1,514,387</u>
支払利息	32,312,878	31,574,111	738,767
保険料	3,471,140	2,695,520	775,620
経常費用計	35,784,018	34,269,631	1,514,387
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

貸付金特別会計附属明細

流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

平成27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	86,827,367

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成27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 外 18件
5,249,045	5,249,045

退職準備資金積立特別会計借入金

平成27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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1,458,055,943	1,728,055,943	△190,000,000	△80,000,000	0	0

退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳
(貸付金特別会計)

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日
(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金積立 特別会計	1,458,055,943	325,766,000	0	1,458,055,943	

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	51,976,000		51,976,000	32,312,878	19,663,122	利息及び配当金 預金利息 26,147 貸付利息 32,286,731
利息及び配当金	51,976,000		51,976,000	32,312,878	19,663,122	
2 繰入金	4,824,000		4,824,000	3,471,140	1,352,860	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	4,824,000		4,824,000	3,471,140	1,352,860	
合 計	56,800,000		56,800,000	35,784,018	21,015,982	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
貸付事業費	56,800,000		56,800,000	35,784,018	21,015,982	支払利息 退職準備資金積立特別会計への支払利息
支 払 利 息	51,976,000		51,976,000	32,312,878	19,663,122	
保 險 料	4,824,000		4,824,000	3,471,140	1,352,860	保険料 貸付保険料
合 計	56,800,000		56,800,000	35,784,018	21,015,982	

退職医療給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 退職組合員数

- ・平成 26 年度末における退職組合員数は、次表のとおりである。
- ・退職組合員総数は、9,353 人で前年度に比べ 31 人（0.33%）減少した。

区 分	平成 26 年度末	平成 25 年度末	前年度末対比	
	人	人	人	%
本 人	7,201	7,199	2	0.02
配偶者	2,152	2,185	△33	△1.51
合 計	9,353	9,384	△31	△0.33

- ・本年度の加入状況

区 分		退職者数	加入者数	加入率
本 人	定 年	人 545	人 83	% 15.2
	定年外	628	102	16.2
	合 計		185	15.7

(2) 掛金

ア 退職医療掛金 前年度と同様給料月額の 2/1000

イ 基準掛金 年齢別に定めた額

2 事業の概要

(1) 給付事業

- ・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 26 年度決算		平成 25 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	1,262	246,280,188	1,242	231,226,989	20	15,053,199	1.6	6.5
療養補助金	49,626	148,795,356	51,589	153,782,110	△1,963	△4,986,754	△3.8	△3.2
死亡弔慰金	162	4,320,000	163	3,880,000	△1	440,000	△0.6	11.3
慶 祝 金	1,301	40,710,000	1,352	39,160,000	△51	1,550,000	△3.7	3.9
合 計	52,351	440,105,544	54,346	428,049,099	△1,995	12,056,445	△3.6	2.8

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成 26 年度決算	平成 25 年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	45,322,852	46,502,544	△1,179,692	△2.5
普 及 費	372,492	373,275	△783	△0.2
合 計	45,695,344	46,875,819	△1,180,475	△2.5

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 ・北海道 離島 7/8 ～ 7/12 24人 ・沖縄 9/18 ～ 9/20 39人 参加者 62人	452,852
	(2) 1日人間ドック 県内14健診機関 参加者 1,174人	19,958,000
	(3) 健康記念 対象者 52人	1,560,000
	(4) 入院助成金 件数 534件	23,352,000
	小計	45,322,852
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	372,492
	小計	372,492
合 計		45,695,344

退職医療給付特別会計財産目録

平成27年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		<u>5,338,714,082</u>
普通預金 (広島銀行)	154,238,673	
定期預金 (広島銀行 外2件)	1,200,000,000	
有価証券 (みずほ証券 外4件)	3,968,640,000	
未収金	15,835,409	
固定資産		<u>1,512,175</u>
開発費	1,512,175	
資 産 合 計		5,340,226,257
負 債		
流動負債		<u>6,626,838</u>
未払金	5,686,850	
預り金	939,988	
固定負債		<u>5,333,599,419</u>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	2,879,869,708	
前受掛金 (基準掛金の前受掛金)	2,453,729,711	
負 債 合 計		5,340,226,257
正 味 財 産		0

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	154,238,673	107,233,404	47,005,269
定期預金	1,200,000,000	0	1,200,000,000
有価証券	3,968,640,000	5,368,640,000	△1,400,000,000
未収金	15,835,409	28,770,285	△12,934,876
流動資産合計	5,338,714,082	5,504,643,689	△165,929,607
2 固定資産			
開発費	1,512,175	4,985,575	△3,473,400
固定資産合計	1,512,175	4,985,575	△3,473,400
資産合計	5,340,226,257	5,509,629,264	△169,403,007
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,686,850	5,834,765	△147,915
預り金	939,988	725,208	214,780
流動負債合計	6,626,838	6,559,973	66,865
2 固定負債			
特別返還金引当金	2,879,869,708	2,952,438,185	△72,568,477
前受掛金	2,453,729,711	2,550,631,106	△96,901,395
固定負債合計	5,333,599,419	5,503,069,291	△169,469,872
負債合計	5,340,226,257	5,509,629,264	△169,403,007
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	5,340,226,257	5,509,629,264	△169,403,007

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<u>事業収入</u>	<u>352,445,739</u>	<u>361,215,414</u>	<u>△8,769,675</u>
掛金	300,503,711	312,649,647	△12,145,936
利息及び配当金	51,942,028	48,565,767	3,376,261
<u>引当金取崩収入</u>	<u>72,568,477</u>	<u>153,443,953</u>	<u>△80,875,476</u>
特別返還金引当金取崩収入	72,568,477	153,443,953	△80,875,476
<u>前受掛金取崩収入</u>	<u>96,901,395</u>	<u>115,229,789</u>	<u>△18,328,394</u>
前受掛金取崩収入	96,901,395	115,229,789	△18,328,394
経常収益計	521,915,611	629,889,156	△107,973,545
(2) 経常費用			
<u>給付事業費</u>	<u>440,105,544</u>	<u>428,049,099</u>	<u>12,056,445</u>
特別返還金	246,280,188	231,226,989	15,053,199
療養補助金	148,795,356	153,782,110	△4,986,754
死亡弔慰金	4,320,000	3,880,000	440,000
慶祝金	40,710,000	39,160,000	1,550,000
<u>福祉事業費</u>	<u>45,695,344</u>	<u>46,875,819</u>	<u>△1,180,475</u>
福利費	45,322,852	46,502,544	△1,179,692
普及費	372,492	373,275	△783
<u>運営費</u>	<u>17,299,358</u>	<u>11,564,701</u>	<u>5,734,657</u>
職員給与	0	0	0
旅費	64,545	46,000	18,545
事務費	6,713,663	6,435,632	278,031
厚生費	10,788	10,489	299
負担金	243,200	279,400	△36,200
公租公課	10,267,162	4,793,180	5,473,982
<u>開発費償却</u>	<u>3,473,400</u>	<u>3,473,400</u>	<u>0</u>
開発費償却	3,473,400	3,473,400	0
<u>繰出金</u>	<u>15,341,965</u>	<u>14,153,425</u>	<u>1,188,540</u>
一般会計繰出金	15,341,965	14,153,425	1,188,540
<u>引当費</u>	<u>0</u>	<u>125,772,712</u>	<u>△125,772,712</u>
特別返還金引当費	0	91,004,611	△91,004,611
前受掛金引当費	0	34,768,101	△34,768,101
経常費用計	521,915,611	629,889,156	△107,973,545
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	0	0	0

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成27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	154,238,673	300,000,000	
みずほ証券	0	0	0	120,000,000
野村証券	0	0	0	358,640,000
大和証券	0	0	0	1,260,000,000
SMBC日興証券	0	0	0	2,120,000,000
三菱UFJモルガンスタンレー証券			0	100,000,000
三井住友銀行			300,000,000	0
みずほ信託銀行			600,000,000	0
小 計	0	154,238,673	1,200,000,000	3,968,640,000
合 計		5,322,878,673		

流動資産（未収金）の内訳書

平成27年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職医療掛金（精算分）	一般会計繰出金（精算分）
15,835,409	14,171,374	1,664,035

固定資産（開発費）内訳書

平成27年3月31日現在
(単位：円)

開発費 (A)-(B)-(C)	内 訳			品名：退職医療処理新システム 償却期間：5年 H22. 8.23 新規購入 H24.11.19 修正
	購入価格 (A)	前年度までの償却累計額 (B)	当期開発費償却 (C)	
1,512,175	16,579,500	12,158,300	3,315,900	
	787,500	223,125	157,500	
	(合計) 17,367,000	12,381,425	3,473,400	

流動負債（未払金）の内訳書

平成27年3月31日現在
(単位：円)

未払金	内 訳	
	福利費	事務費
	人間ドック助成金3月分	郵便送料3月分 外3件
5,686,850	5,423,000	263,850

流動負債（預り金）の内訳書

平成27年3月31日現在
(単位：円)

預り金	内 訳	
	療養補助金	該当口座不明にかかる預り分
939,988	939,988	

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成27年3月31日現在
(単位：円)

特別返還金引当金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
2,879,869,708	2,952,438,185	72,568,477	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成27年3月31日現在
(単位：円)

前受掛金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの前受掛金 累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
2,453,729,711	2,550,631,106	96,901,395	0	基準掛金の前受分

退職医療給付特別会計収支決算説明書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	395,326,000		395,326,000	352,445,739	42,880,261	掛金 ・ 退職医療掛金 173,711,711 ・ 基準掛金 126,792,000 利息及び配当金 ・ 退職医療掛金口 16,934,288 ・ 基準掛金口 35,007,740
掛 金	346,960,000		346,960,000	300,503,711	46,456,289	
利息及び配当金	48,366,000		48,366,000	51,942,028	△3,576,028	
2 取崩収入	203,159,000		203,159,000	169,469,872	33,689,128	
特別返還金引当金 取崩収入	116,531,000		116,531,000	72,568,477	43,962,523	
前受掛金取崩収入	86,628,000		86,628,000	96,901,395	△10,273,395	
合 計	598,485,000		598,485,000	521,915,611	76,569,389	

(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	494,696,000	①2,320,000	497,016,000	440,105,544	56,910,456	特別返還金 1,262 件 療養補助金 49,626 件 死亡弔慰金 162 件 慶 祝 金 1,301 件
特別返還金	281,592,000		281,592,000	246,280,188	35,311,812	
療養補助金	169,534,000		169,534,000	148,795,356	20,738,644	
死亡弔慰金	4,980,000		4,980,000	4,320,000	660,000	
慶 祝 金	38,390,000	①2,320,000	40,710,000	40,710,000	0	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	55,659,000		55,659,000	45,695,344	9,963,656	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」
福 利 費	55,272,000		55,272,000	45,322,852	9,949,148	
普 及 費	387,000		387,000	372,492	14,508	
3 運営費	17,640,000	①442,000	18,082,000	17,299,358	782,642	職員給与 旅費 事務費 通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等 厚生費 職員1人の健康診断 負担金 健康保険, 厚生年金, 全教互等 公租公課 税
旅 費	184,000		184,000	64,545	119,455	
事 務 費	7,298,000		7,298,000	6,713,663	584,337	
厚 生 費	52,000		52,000	10,788	41,212	
負 担 金	280,000		280,000	243,200	36,800	
公 租 公 課	9,826,000	①442,000	10,268,000	10,267,162	838	
4 開発費償却	3,484,000		3,484,000	3,473,400	10,600	開発ソフトウェア の償却
開発費償却	3,484,000		3,484,000	3,473,400	10,600	
5 一般会計繰出金	17,006,000		17,006,000	15,341,965	1,664,035	
6 予備費	10,000,000	①△2,762,000	7,238,000	0	7,238,000	
合 計	598,485,000		598,485,000	521,915,611	76,569,389	

平成26年度財産目録総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	退職医療給付 特別会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金					0
普通預金	155,072,130	236,094,438	86,827,367	154,238,673	632,232,608
定期預金	600,000,000	4,400,000,000		1,200,000,000	6,200,000,000
金銭信託					0
有価証券				3,968,640,000	3,968,640,000
未収金	1,365,360	46,633,931		15,835,409	63,834,700
償還金不足金			5,249,045		5,249,045
流動資産合計	756,437,490	4,682,728,369	92,076,412	5,338,714,082	10,869,956,353
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000				10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) その他固定資産					
建物	37,657,040				37,657,040
構築物	9,006,250				9,006,250
器具及び備品	1,858,420				1,858,420
減価償却累計額	△ 32,813,178				△ 32,813,178
土地	68,716,913				68,716,913
貸付金			2,395,600,000		2,395,600,000
償還金引当金			125,271,877		125,271,877
一般会計貸付金		116,251,623			116,251,623
貸付金特別会計貸		1,458,055,943			1,458,055,943
開発費	26,283,442			1,512,175	27,795,617
その他固定資産合計	110,708,887	1,574,307,566	2,520,871,877	1,512,175	4,207,400,505
固定資産合計	120,708,887	1,574,307,566	2,520,871,877	1,512,175	4,217,400,505
資産合計	877,146,377	6,257,035,935	2,612,948,289	5,340,226,257	15,087,356,858
II 負債の部					
1 流動負債					
長期未払金	285,130,000				285,130,000
未払金	32,338,349		33,974,248	5,686,850	71,999,447
預り金	231,302			939,988	1,171,290
流動負債合計	317,699,651	0	33,974,248	6,626,838	358,300,737
2 固定負債					
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,251,623		1,458,055,943		1,574,307,566
別途積立金	987,000				987,000
償還金			1,120,918,098		1,120,918,098
退職給付引当金	73,344,667				73,344,667
遺児育英資金引当金	27,228,000				27,228,000
特別退職給付引当金		4,622,347,696			4,622,347,696
生涯福祉給付引当金		1,634,688,239			1,634,688,239
特別返還金引当金				2,879,869,708	2,879,869,708
賞与引当金	1,516,060				1,516,060
一般給付支払準備金	86,360,420				86,360,420
短期給付支払準備金	243,758,956				243,758,956
前受掛金				2,453,729,711	2,453,729,711
福祉事業積立金					0
固定負債合計	549,446,726	6,257,035,935	2,578,974,041	5,333,599,419	14,719,056,121
負債合計	867,146,377	6,257,035,935	2,612,948,289	5,340,226,257	15,077,356,858
正味財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000

平成26年度貸借対照表総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	退職医療給付 特別会計	内部取引消去	合 計	平成25年度	増減
I 資産の部								
1 流動資産								
普通預金	155,072,130	236,094,438	86,827,367	154,238,673		632,232,608	762,844,517	△ 130,611,909
定期預金	600,000,000	4,400,000,000		1,200,000,000		6,200,000,000	0	6,200,000,000
金銭信託						0	0	0
有価証券				3,968,640,000		3,968,640,000	11,168,640,000	△ 7,200,000,000
未収収益						0	0	0
未収金	1,365,360	46,633,931		15,835,409		63,834,700	89,576,703	△ 25,742,003
償還金不足金			5,249,045			5,249,045	5,074,909	174,136
流動資産合計	756,437,490	4,682,728,369	92,076,412	5,338,714,082	0	10,869,956,353	12,026,136,129	△ 1,156,179,776
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産								
建物	37,657,040					37,657,040	37,657,040	0
構築物	9,006,250					9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420					1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 32,813,178					△ 32,813,178	△ 32,131,193	△ 681,985
土地	68,716,913					68,716,913	68,716,913	0
貸付金			2,395,600,000			2,395,600,000	2,387,200,000	8,400,000
償還金引当金			125,271,877			125,271,877	133,462,276	△ 8,190,399
一般会計貸付金		116,251,623			△ 116,251,623	0	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,458,055,943			△ 1,458,055,943	0	0	0
開発費	26,283,442			1,512,175		27,795,617	4,889,325	22,906,292
その他固定資産合計	110,708,887	1,574,307,566	2,520,871,877	1,512,175	△ 1,574,307,566	2,633,092,939	2,610,659,031	22,433,908
固定資産合計	120,708,887	1,574,307,566	2,520,871,877	1,512,175	△ 1,574,307,566	2,643,092,939	2,620,659,031	22,433,908
資産合計	877,146,377	6,257,035,935	2,612,948,289	5,340,226,257	△ 1,574,307,566	13,513,049,292	14,646,795,160	△ 1,133,745,868
II 負債の部								
1 流動負債								
長期未払金	285,130,000					285,130,000	328,190,000	△ 43,060,000
未払金	32,338,349	0	33,974,248	5,686,850	0	71,999,447	103,447,173	△ 31,447,726
預り金	231,302			939,988		1,171,290	914,385	256,905
流動負債合計	317,699,651	0	33,974,248	6,626,838	0	358,300,737	432,551,558	△ 74,250,821
2 固定負債								
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,251,623		1,458,055,943		△ 1,574,307,566	0	0	0
別途積立金	987,000					987,000	987,000	0
償還金			1,120,918,098			1,120,918,098	1,222,084,818	△ 101,166,720
退職給付引当金	73,344,667					73,344,667	74,087,540	△ 742,873
遺児育英資金引当金	27,228,000					27,228,000	32,556,000	△ 5,328,000
特別退職給付引当金		4,622,347,696				4,622,347,696	5,152,396,003	△ 530,048,307
生涯福祉給付引当金		1,634,688,239				1,634,688,239	1,574,809,298	59,878,941
特別返還金引当金				2,879,869,708		2,879,869,708	2,952,438,185	△ 72,568,477
賞与引当金	1,516,060			0		1,516,060	1,955,915	△ 439,855
一般給付支払準備金	86,360,420					86,360,420	414,237,536	△ 327,877,116
短期給付支払準備金	243,758,956					243,758,956	228,060,201	15,698,755
前受掛金				2,453,729,711		2,453,729,711	2,550,631,106	△ 96,901,395
福祉事業積立金						0	0	0
固定負債合計	549,446,726	6,257,035,935	2,578,974,041	5,333,599,419	△ 1,574,307,566	13,144,748,555	14,204,243,602	△ 1,059,495,047
負債合計	867,146,377	6,257,035,935	2,612,948,289	5,340,226,257	△ 1,574,307,566	13,503,049,292	14,636,795,160	△ 1,133,745,868
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
定期預金	10,000,000						0	0
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)					(10,000,000)	(10,000,000)	0
2 一般正味財産								
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	877,146,377	6,257,035,935	2,612,948,289	5,340,226,257	△ 1,574,307,566	13,513,049,292	14,646,795,160	△ 1,133,745,868

平成26年度正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	退職医療給付 特別会計	内部取引消去	合 計	平成25年度	増減
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
掛金	560,751,297	173,861,390		300,503,711		1,035,116,398	1,024,823,906	10,292,492
利息及び配当金	494,567	32,402,009	32,312,878	51,942,028		117,151,482	116,216,306	935,176
雑収入	26,967					26,967	27,959	△ 992
繰入金	15,341,965		3,471,140		△ 18,813,105	0	0	0
引当金取崩収入		530,048,307		72,568,477		602,616,784	501,266,611	101,350,173
準備金取崩収入	333,652,116			96,901,395		430,553,511	80,461,688	350,091,823
雑益						0	0	0
経常収益計	910,266,912	736,311,706	35,784,018	521,915,611	△ 18,813,105	2,185,465,142	1,722,796,470	462,668,672
(2) 経常費用								
給付事業費	632,589,027	676,414,660		440,105,544		1,749,109,231	1,392,283,730	356,825,501
公益事業費	8,166,023					8,166,023	8,252,478	△ 86,455
福祉事業費	184,304,660			45,695,344		230,000,004	190,102,742	39,897,262
貸付事業費			35,784,018			35,784,018	34,269,631	1,514,387
運営費	63,808,566	18,105		17,299,358		81,126,029	77,421,292	3,704,737
減価償却費	681,985					681,985	681,985	0
開発費償却費	1,546,756			3,473,400		5,020,156	3,609,550	1,410,606
繰出金	3,471,140			15,341,965	△ 18,813,105	0	0	0
引当費	15,698,755	59,878,941				75,577,696	16,175,062	59,402,634
固定資産寄付金						0	0	0
経常費用計	910,266,912	736,311,706	35,784,018	521,915,611	△ 18,813,105	2,185,465,142	1,722,796,470	462,668,672
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0

平成26年度収支計算書総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	退職医療給付 特別会計	決算額合計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
掛金	560,751,297	173,861,390	0	300,503,711	1,035,116,398
利息及び配当金	494,567	32,402,009	32,312,878	51,942,028	117,151,482
雑収入	26,967	0	0	0	26,967
繰入金	15,341,965	0	3,471,140	0	18,813,105
引当金取崩収入	0	530,048,307	0	72,568,477	602,616,784
準備金取崩収入	333,652,116	0	0	96,901,395	430,553,511
雑益				0	0
事業活動収入計	910,266,912	736,311,706	35,784,018	521,915,611	2,204,278,247
2 事業活動支出					
給付事業費	632,589,027	676,414,660	0	440,105,544	1,749,109,231
公益事業費	8,166,023	0	0	0	8,166,023
福祉事業費	184,304,660	0	0	45,695,344	230,000,004
貸付事業費	0	0	35,784,018	0	35,784,018
運営費	63,808,566	18,105	0	17,299,358	81,126,029
減価償却費	681,985	0	0	0	681,985
開発費償却	1,546,756	0	0	3,473,400	5,020,156
繰出金	3,471,140	0	0	15,341,965	18,813,105
引当費	15,698,755	59,878,941	0	0	75,577,696
固定資産除却損	0	0	0	0	0
事業活動支出計	910,266,912	736,311,706	35,784,018	521,915,611	2,204,278,247
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0