

令和2年度事業執行報告及び決算

1	事業報告書	1～7
2	貸借対照表（全体表）	8
3	正味財産増減計算書（全体表）	9
4	収支決算説明書（全体表）	10

一般財団法人広島県教育職員互助組合

事業報告

【現職者事業等】

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・組合員総数は、17,488人で前年度に比べ94人（0.05%）増加した。
- ・県費正規教職員の互助組合への加入率は99.93%である。（未加入9人）※前年度～99.98%

（単位：人）

区 分	令和2年度末	令和元年度末	前年度対比
県費組合員	14,233	13,909	324
市町費等組合員	3,255	3,485	△ 230
合 計	17,488	17,394	94

(2) 被扶養者数

（単位：人）

区 分	令和2年度末	令和元年度末	前年度対比
県費組合員	10,062	10,159	△ 97
市町費等組合員	2,308	2,452	△ 144
合 計	12,370	12,611	△ 241

(3) 年度末平均給料月額

（単位：円）

区 分	令和2年度末	令和元年度末	前年度対比
県費組合員	339,466	346,741	△ 7,275
市町費等組合員	374,352	373,191	1,161

(4) 掛金

事業掛金	給料月額の6/1000	
生涯福祉掛金	給料月額の2/1000	
退職医療掛金	給料月額の2/1000	
被扶養者掛金	被扶養者1人につき月額200円	※最高限度額800円

2 事業の概要

(1) 給付事業

(単位：件，円)

区分	令和2年度末		令和元年度末		前年度決算対比			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
医療給付金	70,266	109,455,800	75,246	116,980,900	△ 4,980	△ 7,525,100	△ 6.6	△ 6.4
遺児育英資金	3	3,516,000	0	0	3	3,516,000	0.0	0.0
治療見舞金	7	350,000	5	250,000	2	100,000	40.0	40.0
介護休暇手当金	71	7,415,000	47	5,287,000	24	2,128,000	51.1	40.2
死亡弔慰金	6	6,000,000	9	9,000,000	△ 3	△ 3,000,000	△ 33.3	△ 33.3
家族療養費	21,204	36,302,000	23,528	38,287,600	△ 2,324	△ 1,985,600	△ 9.9	△ 5.2
家族死亡弔慰金	12	2,200,000	7	1,820,000	5	380,000	71.4	20.9
災害見舞金	2	360,000	8	1,080,000	△ 6	△ 720,000	0.0	0.0
出産手当金	592	5,920,000	519	5,190,000	73	730,000	14.1	14.1
傷病手当金	22	1,100,000	15	750,000	7	350,000	46.7	46.7
特別退職給付金	659	313,172,855	762	378,167,797	△ 103	△ 64,994,942	△ 13.5	△ 17.2
生涯福祉給付金	1,616	139,319,481	1,513	142,036,252	103	△ 2,716,771	6.8	△ 1.9
特別返還金	1,621	217,228,803	1,513	233,863,432	108	△ 16,634,629	7.1	△ 7.1
合計	96,081	842,339,939	103,172	932,712,981	△ 7,091	△ 90,373,042	△ 6.9	△ 9.7

(2) 福祉事業

区分	令和2年度末	令和元年度末	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福利費	148,463,897	156,146,457	△ 7,682,560	△ 4.9
普及費	860,466	862,902	△ 2,436	△ 0.3
合計	149,324,363	157,009,359	△ 7,684,996	△ 4.9

(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 2,568 件	128,400,000
	(2) 福利厚生助成 (11月実施) へき地校等勤務の組合員(図書カード2千円) 該当者 328 人	631,072
	(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 47 人	470,000
	(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	8,000
	(5) 生活習慣病予防健診 (人間ドック共済負担金) 共済組合との共催分 (指定年齢健診, シニア普通ドック) 8,670 人 団体プロパー職員分 4 人	17,340,000 132,160
	(6) 被扶養配偶者ドック 40, 45, 50, 55, 60 (歳) に3万円まで 該当者 24 人	677,996
	(7) 育児サポート 組合員及び組合員の配偶者が出産したときに育児誌を 1年間配付 該当者 223 人	804,669
		148,463,897
普 及 費	広報誌「福利ひろしま」の作成, 配付 (公立学校共済組合と共催)	860,466
		860,466

(3) 貸付事業

本年度の貸付状況

(単位：件，円)

項 目	令和2年度末		令和元年度末		前年度決算対比 (%)			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一般資金	168	280,300,000	219	342,200,000	△ 51	△ 61,900,000	△ 23.3	△ 18.1
特別資金	15	14,500,000	33	33,000,000	△ 18	△ 18,500,000	△ 54.5	△ 56.1
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
住宅災害資金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
合 計	183	294,800,000	252	375,200,000	△ 69	△ 80,400,000	△ 27.4	△ 21.4

本年度末の貸付総件数及び総額

(単位：件，円)

項 目	令和2年度末		令和元年度末		前年度決算対比 (%)			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一般資金	878	1,400,900,000	982	1,545,700,000	△ 104	△ 144,800,000	△ 10.6	△ 9.4
特別資金	147	144,000,000	146	144,500,000	1	△ 500,000	0.7	△ 0.3
訴訟資金	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
住宅災害資金	2	1,500,000	2	1,500,000	0	0	0.0	0.0
(結婚資金)	9	15,000,000	21	37,000,000	△ 12	△ 22,000,000	△ 57.1	△ 59.5
(奨学資金)	42	70,000,000	92	154,500,000	△ 50	△ 84,500,000	△ 54.3	△ 54.7
(住宅資金)	7	7,000,000	11	17,000,000	△ 4	△ 10,000,000	△ 36.4	△ 58.8
(療養資金)	4	7,000,000	12	19,000,000	△ 8	△ 12,000,000	△ 66.7	△ 63.2
(特別資金)	2	500,000	4	6,000,000	△ 2	△ 5,500,000	△ 50.0	△ 91.7
合 計	1,091	1,645,900,000	1,270	1,925,200,000	△ 179	△ 279,300,000	△ 14.1	△ 14.5

※ () は平成25年度までの種別。

(4) 公益事業

区 分	令和2年度末	令和元年度末	前年度決算対比	
文化振興費	円 1,500,000	円 1,800,000	円 △ 300,000	% △ 16.7
施設管理費	1,349,363	1,535,241	△ 185,878	△ 12.1
施設整備費	98,895	17,280	81,615	472.3
合 計	2,948,258	3,352,521	△ 404,263	△ 12.1

(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	1,300,000
	(2) 平和に関する事業 8月4日原爆犠牲教師と子どもの碑慰霊祭への献花	100,000
	(3) 文化講演会等（広島県文化団体連合会と共催） 県内文化講演会等開催費一部負担	100,000
		1,500,000
施設管理費	二川キャンプ場の管理運営 開設期間 5月1日～11月15日 利用状況 二川キャンプ場 923人（組合員60人）	1,349,363
		1,349,363
施設整備費	二川キャンプ場の修繕	98,895
合 計		2,948,258

【退職者事業等】

1 一般的事項

(1) 退職医療組合員数

・退職医療組合員数は、8,846人で昨年度に比べ62人（0.7%）減少した。

（単位：人）

区 分	令和2年度末	令和元年度末	前年度対比（人，%）	
本 人	6,971	6,992	△ 21	△ 0.3
配偶者	1,875	1,916	△ 41	△ 2.1
合 計	8,846	8,908	△ 62	△ 0.7

・本年度の加入状況

（単位：人）

区 分		退職者数	加入者数	加入率（%）
本 人	定 年	705	139	19.7
	定年外	702	50	7.1
合 計		1,407	189	13.4

(2) 掛金

・基準掛金（退職医療組合員） 年齢に応じた基準掛金額（前年度と同様）

【基準掛金額表】

（単位：千円）

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

2 事業の概要

(1) 給付事業

（単位：件，円）

区 分	令和2年度決算		令和元年度末		前年度決算対比			
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
療養補助金	40,743	111,465,346	45,748	119,912,688	△ 5,005	△ 8,447,342	△ 10.9	△ 7.0
死亡弔慰金	223	5,440,000	217	5,100,000	6	340,000	2.8	6.7
慶 祝 金	1,287	41,840,000	1,135	36,260,000	152	5,580,000	13.4	15.4
合 計	42,253	158,745,346	47,100	161,272,688	△ 4,847	△ 2,527,342	△ 10.3	△ 1.6

(3) 福祉事業

区 分	令和2年度決算	令和元年度末	前年度決算対比	
福 利 費	円 47,223,200	円 48,235,258	円 △ 1,012,058	% △ 2.1
普 及 費	338,360	247,320	91,040	36.8
合 計	47,561,560	48,482,578	△ 921,018	△ 1.9

(内訳)

事業科目	事 業 内 容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 中止	0
	(2) 1日人間ドック助成 参加者1,177人 組合員1人当たり17,000円の助成(県内18健診機関)	20,009,000
	(3) 健康記念 対象者 34人 70歳に達した年度末まで療養補助金の給付を 受けなかった組合員に3万円	1,020,000
	(4) 入院助成金 件数 645件 7日以上引き続いて入院した組合員に1日1,000円 (1会計年度60日分まで)	26,194,200
		47,223,200
普 及 費	広報紙「互助だより」配付(2回)	338,360
	合 計	47,561,560

貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	1,586,266,529	981,002,603	605,263,926
定期預金	550,000,000	1,200,000,000	△ 650,000,000
有価証券	4,028,640,000	4,208,640,000	△ 180,000,000
未収金	461,900	150,000	311,900
償還金不足金	6,026,196	4,591,587	1,434,609
流動資産合計	6,171,394,625	6,394,384,190	△ 222,989,565
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202,000	16,202,000	0
構築物	1,512,250	1,512,250	0
器具及び備品	1,743,420	1,743,420	0
減価償却累計額	△ 16,185,234	△ 15,942,291	△ 242,943
土地	68,716,913	68,716,913	0
貸付金	1,645,900,000	1,925,200,000	△ 279,300,000
開発費	0	0	0
償還金引当金	49,646,437	70,425,160	△ 20,778,723
その他固定資産合計	1,767,535,786	2,067,857,452	△ 300,321,666
固定資産合計	1,777,535,786	2,077,857,452	△ 300,321,666
資産合計	7,948,930,411	8,472,241,642	△ 523,311,231
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	66,450,000	72,920,000	△ 6,470,000
未払金	47,467,054	7,899,833	39,567,221
預り金	224,519	184,804	39,715
仮受金	0	0	0
流動負債合計	114,141,573	81,004,637	33,136,936
2 固定負債			
償還金	778,202,687	962,973,824	△ 184,771,137
退職給付引当金	3,116,126	35,771,896	△ 32,655,770
遺児育英資金引当金	9,852,000	8,340,000	1,512,000
特別退職給付引当金	1,207,643,318	1,508,923,613	△ 301,280,295
生涯福祉給付引当金	1,366,442,846	1,361,653,319	4,789,527
特別返還金引当金	1,765,991,445	1,839,110,645	△ 73,119,200
賞与引当金	1,229,588	1,610,894	△ 381,306
一般給付支払準備金	387,790,887	333,796,123	53,994,764
短期給付支払準備金	341,273,628	322,158,339	19,115,289
前受掛金	1,963,246,313	2,006,898,352	△ 43,652,039
固定負債合計	7,824,788,838	8,381,237,005	△ 556,448,167
負債合計	7,938,930,411	8,462,241,642	△ 523,311,231
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	7,948,930,411	8,472,241,642	△ 523,311,231

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	941,233,982	931,392,471	9,841,511
掛金（現職者）	748,491,795	746,604,830	1,886,965
掛金（退職者）	131,211,000	103,778,000	27,433,000
利息及び配当金（預金等）	50,248,134	52,193,404	△ 1,945,270
利息及び配当金（貸付）	11,171,130	13,184,096	△ 2,012,966
雑収入	111,923	15,632,141	△ 15,520,218
取崩収入	418,051,534	528,782,486	△ 110,730,952
準備金等取崩収入（現職者事業分）	374,399,495	454,799,145	△ 80,399,650
準備金等取崩収入（退職者事業分）	43,652,039	73,983,341	△ 30,331,302
経常収益計	1,359,285,516	1,460,174,957	△ 100,889,441
(2) 経常費用			
給付事業費	1,001,085,285	1,093,985,669	△ 92,900,384
現職者諸給付	172,618,800	178,645,500	△ 6,026,700
退会給付金	669,721,139	744,067,481	△ 74,346,342
退職者諸給付	158,745,346	171,272,688	△ 12,527,342
福祉事業費	196,885,923	205,491,937	△ 8,606,014
現職者事業分	149,324,363	157,009,359	△ 7,684,996
退職者事業分	47,561,560	48,482,578	△ 921,018
貸付事業費	3,290,660	2,604,720	685,940
貸付保険料	3,290,660	2,604,720	685,940
公益事業費	2,948,258	3,352,521	△ 404,263
文化振興費等	2,948,258	3,352,521	△ 404,263
運営費	76,932,867	70,464,311	6,468,556
職員給与	49,309,868	42,256,331	7,053,537
事務費	11,658,412	11,527,485	130,927
負担金	7,930,235	8,391,276	△ 461,041
その他	8,034,352	8,289,219	△ 254,867
引当費	77,899,580	80,056,735	△ 2,157,155
現職者事業分	77,899,580	80,056,735	△ 2,157,155
退職者事業分	0	0	0
償却費	242,943	4,219,064	△ 3,976,121
減価償却費	242,943	180,532	62,411
開発費償却	0	4,038,532	△ 4,038,532
経常費用計	1,359,285,516	1,460,174,957	△ 100,889,441
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

収支決算説明書

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	919,736,000	0	919,736,000	941,233,982	△ 21,497,982	
掛金(現職者)	731,311,000		731,311,000	748,491,795	△ 17,180,795	事業掛金, 被扶養者掛金 生涯福祉掛金, 退職医療掛金
掛金(退職者)	114,383,000		114,383,000	131,211,000	△ 16,828,000	基準掛金(退職医療制度加入者分)
利息及び配当金 (預金等)	49,509,000		49,509,000	50,248,134	△ 739,134	定期預金, 有価証券, 普通預金収益
利息及び配当金 (貸付)	11,510,000		11,510,000	11,171,130	338,870	貸付事業分利息
雑収入	13,023,000		13,023,000	111,923	12,911,077	旅行券未使用失効分等
2 取崩収入	643,495,000	0	643,495,000	418,051,534	225,443,466	
準備金等取崩収入 (現職者事業分)	524,707,000		524,707,000	374,399,495	150,307,505	特別退職給付引当金取崩収入, 生涯福祉給付 引当金取崩収入, 特別返還金引当金取崩収入
準備金等取崩収入 (退職者事業分)	118,788,000		118,788,000	43,652,039	75,135,961	前受掛金取崩収入
合 計	1,563,231,000	0	1,563,231,000	1,359,285,516	203,945,484	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	1,188,350,000	4,849,000	1,193,199,000	1,001,085,285	192,113,715	
現職者諸給付	185,264,000	① 4,459,000	189,723,000	172,618,800	17,104,200	医療給付金, 介護休暇手当金, 家族 療養費, 死亡弔慰金, 出産手当金等
退会給付金	807,934,000		807,934,000	669,721,139	138,212,861	特別退職給付金, 生涯福祉給付金, 特別返還金
退職者諸給付	195,152,000	① 390,000	195,542,000	158,745,346	36,796,654	療養補助金, 慶祝金, 死亡弔慰金
2 福祉事業費	225,278,000		225,278,000	196,885,923	28,392,077	
現職者事業分	170,080,000		170,080,000	149,324,363	20,755,637	リフレッシュ給付金, 長期療養者 見舞金, 被扶養配偶者ドック等
退職者事業分	55,198,000		55,198,000	47,561,560	7,636,440	国内研修旅行, 1日人間ドック助成, 入院助成金等
3 貸付事業費	3,141,000	149,660	3,290,660	3,290,660	0	
貸付保険料	3,141,000	③ 149,660	3,290,660	3,290,660	0	全教互貸付保険料
4 公益事業費	3,660,000		3,660,000	2,948,258	711,742	
文化振興費等	3,660,000		3,660,000	2,948,258	711,742	互助文庫, キャンプ場運営費用等
5 運営費	77,186,000	3,124,000	80,310,000	76,932,867	3,377,133	
職員給与	46,270,000	① 3,040,000	49,310,000	49,309,868	132	職員9名分の給料, 諸手当
事務費	13,953,000		13,953,000	11,658,412	2,294,588	消耗品費, 通信運搬費, 印刷費等
負担金	7,852,000	① 79,000	7,931,000	7,930,235	765	社会保険料事業主負担分, 全教互負担金
その他	9,111,000	① 5,000	9,116,000	8,034,352	1,081,648	旅費, 厚生費, 燃料費, 修繕費, 保険料, 公租公課
6 引当費	25,435,000		25,435,000	77,899,580	△ 52,464,580	
準備金等引当費 (現職者事業分)	25,435,000		25,435,000	77,899,580	△ 52,464,580	一般給付支払準備金引当費, 短期給付支払準備金引当費
準備金等引当費 (退職者事業分)	0		0	0	0	
7 減価償却費	181,000	① 62,000	243,000	242,943	57	キャンプ場固定資産に係る減価 償却費
8 開発費償却	0		0	0	0	
9 予備費	40,000,000	△ 8,184,660	31,815,340	0	31,815,340	一般2千万, 退医1千万, 退準1千万
合 計	1,563,231,000	0	1,563,231,000	1,359,285,516	203,945,484	

資料（会計別）

貸借対照表，正味財産増減計算書，附属明細及び決算説明書

1	一般会計	1～10
2	退職準備資金積立特別会計	11～14
3	貸付金特別会計	15～18
4	退職医療給付特別会計	19～22
※	財務諸表に対する注記	23～24

一般会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	393,130,854	364,036,834	29,094,020
定期預金	0	0	0
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
未収金	461,900	220,703	241,197
流動資産合計	893,592,754	864,257,537	29,335,217
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202,000	16,202,000	0
構築物	1,512,250	1,512,250	0
器具及び備品	1,743,420	1,743,420	0
減価償却累計額	△ 16,185,234	△ 15,942,291	△ 242,943
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	0	0	0
その他固定資産合計	71,989,349	72,232,292	△ 242,943
固定資産合計	81,989,349	82,232,292	△ 242,943
資産合計	975,582,103	946,489,829	29,092,274
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	66,450,000	72,920,000	△ 6,470,000
未払金	68,457,772	74,520,190	△ 6,062,418
預り金	224,519	184,804	39,715
仮受金	0	0	0
流動負債合計	135,132,291	147,624,994	△ 12,492,703
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,187,583	87,187,583	0
退職給付引当金	3,116,126	35,771,896	△ 32,655,770
遺児育英資金引当金	9,852,000	8,340,000	1,512,000
賞与引当金	1,229,588	1,610,894	△ 381,306
一般給付支払準備金	387,790,887	333,796,123	53,994,764
短期給付支払準備金	341,273,628	322,158,339	19,115,289
固定負債合計	830,449,812	788,864,835	41,584,977
負債合計	965,582,103	936,489,829	29,092,274
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	975,582,103	946,489,829	29,092,274

一般経理 貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	47,429,112	237,974,471	△ 190,545,359
定期預金	0		0
有価証券	500,000,000	300,000,000	200,000,000
未収金	458,000	213,633	244,367
流動資産合計	547,887,112	538,188,104	9,699,008
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	71,989,349	72,232,292	△ 242,943
建物	16,202,000	16,202,000	0
構築物	1,512,250	1,512,250	0
器具及び備品	1,743,420	1,743,420	0
減価償却累計額	△ 16,185,234	△ 15,942,291	△ 242,943
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費			0
固定資産合計	81,989,349	82,232,292	△ 242,943
資産合計	629,876,461	620,420,396	9,456,065
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	66,450,000	72,920,000	△ 6,470,000
未払金	64,025,758	74,365,855	△ 10,340,097
預り金	224,519	166,324	58,195
仮受金	0	0	0
流動負債合計	130,700,277	147,452,179	△ 16,751,902
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,187,583	87,187,583	0
退職給付引当金	3,116,126	32,194,706	△ 29,078,580
遺児育英資金引当金	9,852,000	8,340,000	1,512,000
賞与引当金	1,229,588	1,449,805	△ 220,217
一般給付支払準備金	387,790,887	333,796,123	53,994,764
			0
固定負債合計	489,176,184	462,968,217	26,207,967
負債合計	619,876,461	610,420,396	9,456,065
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	629,876,461	620,420,396	9,456,065

短期経理 貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	345,701,742	126,062,363	219,639,379
定期預金	0		0
有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
未収金	3,900	7,070	△ 3,170
流動資産合計	345,705,642	326,069,433	19,636,209
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	345,705,642	326,069,433	19,636,209
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,432,014	154,335	4,277,679
預り金	0	18,480	△ 18,480
流動負債合計	4,432,014	172,815	4,259,199
2 固定負債			
退職給付引当金	0	3,577,190	△ 3,577,190
賞与引当金	0	161,089	△ 161,089
短期給付支払準備金	341,273,628	322,158,339	19,115,289
固定負債合計	341,273,628	322,319,428	15,377,010
負債合計	345,705,642	322,492,243	19,636,209
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	345,705,642	322,492,243	19,636,209

一般会計正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	461,678,935	475,623,510	△ 13,944,575
掛金	460,273,184	459,455,342	817,842
利息及び配当金	1,293,828	536,027	757,801
雑収入	111,923	15,632,141	△ 15,520,218
繰入金	5,291,395	7,744,703	△ 2,453,308
退職医療給付特別会計繰入金	5,291,395	7,744,703	△ 2,453,308
支払準備金取崩収入	0	0	0
一般給付支払準備金取崩収入	0	0	0
短期給付支払準備金取崩収入	0	0	0
経常収益計	466,970,330	483,368,213	△ 16,397,883
(2) 経常費用			
給付事業費	172,618,800	178,645,500	△ 6,026,700
医療給付金	109,455,800	116,980,900	△ 7,525,100
遺児育英資金	3,516,000	0	3,516,000
治療見舞金	350,000	250,000	100,000
介護休暇手当金	7,415,000	5,287,000	2,128,000
死亡弔慰金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
家族療養費	36,302,000	38,287,600	△ 1,985,600
家族死亡弔慰金	2,200,000	1,820,000	380,000
災害見舞金	360,000	1,080,000	△ 720,000
出産手当金	5,920,000	5,190,000	730,000
傷病手当金	1,100,000	750,000	350,000
公益事業費	2,948,258	3,352,521	△ 404,263
文化振興費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
施設管理費	1,349,363	1,535,241	△ 185,878
施設整備費	98,895	17,280	81,615
福祉事業費	149,324,363	157,009,359	△ 7,684,996
福利費	148,463,897	156,146,457	△ 7,682,560
普及費	860,466	862,902	△ 2,436
運営費	65,435,253	59,018,806	6,416,447
職員給与	49,309,868	42,256,331	7,053,537
旅費	72,650	392,970	△ 320,320
事務費	7,589,195	7,709,586	△ 120,391
厚生費	58,131	63,102	△ 4,971
負担金	7,690,535	8,149,976	△ 459,441
燃料費	2,904	4,312	△ 1,408
保険料	257,190	233,650	23,540
公租公課	348,740	198,484	150,256
修繕費	106,040	10,395	95,645
減価償却費	242,943	180,532	62,411
減価償却費	242,943	180,532	62,411
繰出金	3,290,660	2,604,720	685,940
貸付金特別会計繰出金	3,290,660	2,604,720	685,940
引当費	73,110,053	78,518,243	△ 5,408,190
一般給付支払準備金引当費	53,994,764	61,263,679	△ 7,268,915
短期給付支払準備金引当費	19,115,289	17,254,564	1,860,725
開発費償却	0	4,038,532	△ 4,038,532
開発費償却	0	4,038,532	△ 4,038,532
経常費用計	466,970,330	483,368,213	△ 16,397,883
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			
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）

令和2年4月1日から令和3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	461,678,935	390,667,276	71,011,659
掛金	460,273,184	389,261,525	71,011,659
利息及び配当金	1,293,828	1,293,828	0
雑収入	111,923	111,923	-----
繰入金	5,291,395	4,762,255	529,140
退職医療給付特別会計繰入金	5,291,395	4,762,255	529,140
引当金取崩収入	0	0	0
一般給付支払準備金取崩収入	0	-----	-----
短期給付支払準備金取崩収入	0	-----	0
合 計	466,970,330	395,429,531	71,540,799
(2) 経常費用			
給付事業費	172,618,800	126,736,800	45,882,000
医療給付金	109,455,800	109,455,800	-----
遺児育英資金	3,516,000	3,516,000	-----
治療見舞金	350,000	350,000	-----
介護休暇手当金	7,415,000	7,415,000	-----
死亡弔慰金	6,000,000	6,000,000	-----
家族療養費	36,302,000	-----	36,302,000
家族死亡弔慰金	2,200,000	-----	2,200,000
災害見舞金	360,000	-----	360,000
出産手当金	5,920,000	-----	5,920,000
傷病手当金	1,100,000	-----	1,100,000
公益事業費	2,948,258	2,948,258	-----
文化振興費	1,500,000	1,500,000	-----
施設管理費	1,349,363	1,349,363	-----
施設整備費	98,895	98,895	-----
福祉事業費	149,324,363	149,324,363	-----
福利費	148,463,897	148,463,897	-----
普及費	860,466	860,466	-----
運営費	65,435,253	58,891,743	6,543,510
職員給与	49,309,868	44,378,886	4,930,982
旅費	72,650	65,385	7,265
事務費	7,589,195	6,830,287	758,908
厚生費	58,131	52,318	5,813
負担金	7,690,535	6,921,479	769,056
燃料費	2,904	2,614	290
保険料	257,190	231,471	25,719
公租公課	348,740	313,867	34,873
修繕費	106,040	95,436	10,604
減価償却費	242,943	242,943	-----
減価償却費	242,943	242,943	-----
繰出金	3,290,660	3,290,660	-----
貸付金特別会計繰出金	3,290,660	3,290,660	-----
引当費	73,110,053	53,994,764	19,115,289
一般給付支払準備金引当費	53,994,764	53,994,764	-----
短期給付支払準備金引当費	19,115,289	-----	19,115,289
開発費償却	0	0	-----
開発費償却	0	0	-----
合 計	466,970,330	395,429,531	71,540,799

一般会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

令和3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	393,130,854	0	0	0
SMBC日興証券	0	0	0	200,000,000
みずほ証券	0	0	0	200,000,000
三菱UFJモルガンスタンレー証券	0	0	0	100,000,000
小 計	393,130,854	0	0	500,000,000
合 計	893,130,854			

流動資産（未収金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳		
	福利費 (生活習慣病予防健診助成金精算分)	文化振興費 (文化講演会一部未実施分)	家族療養費 (資格喪失による未戻入分)
461,900	158,000	300,000	3,900

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

区 分	定期預金
みずほ信託銀行	10,000,000

固定資産（建物・構築物・器具及び備品）の内訳書

令和3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	0
自動車（事務局）	0	0	1,743,420
小 計	16,202,000	1,512,250	1,743,420
合 計	19,457,670		

減価償却累計額内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳 ※定額法	
		前年度までの 償却累計額 (A)	当期償却額 (B)
建物 二川キャンプ場	13,171,214	13,032,857	138,357
構築物 二川キャンプ場	1,270,601	1,166,015	104,586
器具及び備品 公用車（事務局分）	1,743,419	1,743,419	0
合 計	16,185,234	15,942,291	242,943

固定資産（土地）の内訳書

令和3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

流動負債（長期未払金）の内訳書

令和3年3月31日現在

配付した互助組合旅行券の未使用分

(単位：円)

長期未払金 (A)-(B)	内 訳		備 考
	前年度までの未払分(A)	当年度支払分(B)	
66,450,000	72,920,000	6,470,000	平成24年度から4万円の送金に変更し、旅行券の発行は廃止したため減少のみ。

流動負債（未払金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

区分	相手方	内容	金額
職員給与	互助組合職員	3月分時間外手当	9,948
事務費（通信運搬費）	ニフティ(株)	2月分プロバイダー料金	2,621
	〃	3月分 〃	2,621
	NTTファイブス(株)	3月分電話料金・FAX	13,629
	NTT西日本(株)	〃	4,665
	(株)広島銀行	3月分ひろぎんE B基本料	5,500
	日本郵便(株)	3月分郵送料	104,418
	事務費（賃貸料）	伍永通信(株)	3月分電話交換設備リース料
(株)サンネット		3月分PCリース料	34,870
理研産業(株)		〃	41,297
理研産業(株)		3月分課内コピー機（共済）	4,596
事務費（委託費）	広島総合税理士法人	3月分会計士委託料（下半期）	161,000
	(株)古江商会	3月分溶解費（共済）	8,523
	(株)ネットスクエア	3月分掛シス保守料	66,000
	(株)ハイエレコン	3月分福シス保守料	64,900
	理研産業（株）	6階引越に伴う県LAN設定費用	30,800
	伍永通信（株）	6階引越に伴う電話設定費用	121,000
事務費（諸雑費）	(株)広島銀行	3月分振込手数料	61,765
負担金	広島東年金事務所	3月分社会保険料（事業主分）	537,737
公租公課	広島市税	前年度分法人税	50,000
	広島県税	〃	21,000
退職会計繰入金（精算）	退医会計	退医従事員2名分の給与、賞与引当金	2,546,605
退職給付引当金	退職職員2名	令和2年度末退職者2名分	40,263,140
	国税	所得税（同額）	51,356
	市県民税	住民税（同額）	100,400
施設管理費	NTTファイナンス(株)	3月分キャンプ場電話料金	2,302
	中国電力(株)	3月分キャンプ場電気料金	459
福利費	(株)赤ちゃんとママ社	3月分 育児サポート事業	74,860
貸付会計繰出金（精算）	貸付会計	前年度貸付保険不足分	149,660
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金3月分	11,955,176
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金3月分	11,955,176
合計			68,457,772

流動負債（預り金）の内訳書

令和3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
224,519	181,592	42,927

固定負債（退職準備資金積立特別会計借入金）の内訳書

令和3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 ※取得に要した費用				
	建物	構築物	構築物(別途積立金)※	器具及び備品	土地
87,187,583	16,202,000	1,512,250	-987,000	1,743,420	68,716,913

※ 神石高原町から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

固定負債（賞与引当金）の内訳書

令和3年3月31日現在
(単位:円)

賞与引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※6月支給賞与の前年度分の引当額		
	前年度までの賞与引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
1,229,588	1,610,894	1,229,588	1,610,894

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

令和3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)
3,116,126	35,771,896	8,260,321	40,916,091

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

令和3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)
9,852,000	8,340,000	3,240,000	1,728,000

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

令和3年3月31日現在
(単位:円)

一般給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳	
	前年度までの一般給付支払準備金累計額 (A)	当期一般給付支払準備金引当額 (B)
387,790,887	333,796,123	53,994,764

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

令和3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)
341,273,628	322,158,339	19,115,289

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳
(一般会計)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
(単位:円)

区 分	前年度末残高	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金積立特別会計	87,187,583	0	87,187,583	

一般会計収支決算説明書

自 令和2年4月1日

至 令和3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	464,574,000		464,574,000	461,678,935	2,895,065	掛金 460,273,184 ・事業掛金 432,519,584
掛 金	450,247,000		450,247,000	460,273,184	△ 10,026,184	①県費 348,872,691 ②市町費等 83,646,893
利息及び配当金	1,304,000		1,304,000	1,293,828	10,172	・被扶養者掛金 27,753,600 ①県費 22,334,000 ②市町費等 5,419,600
雑 収 入	13,023,000		13,023,000	111,923	12,911,077	利息及び配当金 1,293,828
2 繰 入 金	7,838,000		7,838,000	5,291,395	2,546,605	基本財産及び支払準備金等の運用利息
退職医療給付特別会計繰入金	7,838,000		7,838,000	5,291,395	2,546,605	雑収入 111,923 電気、電話敷地料(キャンプ場内)
3 支払準備金取崩収入	0		0	0	0	退職医療給付特別会計繰入金
一般給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	5,291,395
短期給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	職員2名分の給与及び保険料
合 計	472,412,000		472,412,000	466,970,330	5,441,670	

(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	185,264,000	4,459,000	189,723,000	172,618,800	17,104,200	医療給付金 70,266件 109,455,800
医療給付金	115,424,000		115,424,000	109,455,800	5,968,200	家族療養費 21,204件 36,302,000
家族療養費	39,598,000		39,598,000	36,302,000	3,296,000	遺児育英資金 3件 3,516,000
遺児育英資金	1,392,000	① 2,124,000	3,516,000	3,516,000	0	治療見舞金 7件 350,000
治療見舞金	550,000		550,000	350,000	200,000	介護休暇手当金 71件 7,415,000
介護休暇手当金	6,600,000	① 815,000	7,415,000	7,415,000	0	死亡弔慰金 6件 6,000,000
死亡弔慰金	11,000,000		11,000,000	6,000,000	5,000,000	家族死亡弔慰金 2,200,000
家族死亡弔慰金	1,280,000	① 920,000	2,200,000	2,200,000	0	・被扶養配偶者 7件 2,100,000 ・被扶養者 5件 100,000
災害見舞金	3,000,000		3,000,000	360,000	2,640,000	災害見舞金 2件 360,000
出産手当金	5,470,000	① 450,000	5,920,000	5,920,000	0	出産手当金 592件 5,920,000
傷病手当金	950,000	① 150,000	1,100,000	1,100,000	0	傷病手当金 22件 1,100,000
2 福祉事業費	170,080,000	0	170,080,000	149,324,363	20,755,637	福利費 148,463,897
福利費	168,912,000		168,912,000	148,463,897	20,448,103	・リフレッシュ給付金 128,400,000
普及費	1,168,000		1,168,000	860,466	307,534	・福利厚生助成(へき地) 631,072 ・長期療養者見舞金 470,000 ・義肢等製作費助成 8,000 ・共済組合等健診助成分 17,472,160
						・被扶養配偶者ドック 677,996 ・育児サポート事業 804,669
						普及費 860,466 ・広報紙「福利ひろしま」等 860,466

(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)				
般 事 業	3 運営費	64,651,000	① 3,122,000	67,773,000	65,435,253	2,337,747	職員給与 49,309,868 職員9人分の基本給・諸手当等
	職員給与	46,270,000	① 3,040,000	49,310,000	49,309,868	132	旅費 72,650 理事会・評議員会等
	旅費	545,000		545,000	72,650	472,350	事務費 7,589,195 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	9,282,000		9,282,000	7,589,195	1,692,805	厚生費 58,131 職員7人分の厚生費
	厚生費	110,000		110,000	58,131	51,869	負担金 7,690,535 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,612,000	① 79,000	7,691,000	7,690,535	465	燃料費 2,904 公用車燃料費
	燃料費	20,000		20,000	2,904	17,096	修繕費 106,040 公用車点検等
	修繕費	200,000		200,000	106,040	93,960	保険料 257,190 公用車自動車保険等
	保険料	266,000		266,000	257,190	8,810	公租公課 348,740 自動車税等
	公租公課	346,000	① 3,000	349,000	348,740	260	
	4 繰出金	3,141,000	③ 149,660	3,290,660	3,290,660	0	貸付金特別会計繰出金 3,290,660 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会計 繰出金	3,141,000	③ 149,660	3,290,660	3,290,660	0	
	5 引当費	25,435,000		25,435,000	73,110,053	△ 47,675,053	
一般給付支払 準備金引当費	20,623,000		20,623,000	53,994,764	△ 33,371,764		
短期給付支払準 備金引当費	4,812,000		4,812,000	19,115,289	△ 14,303,289		
小 計	448,571,000	7,730,660	456,301,660	463,779,129	△ 7,477,469		
特 別 事 業	1 公益事業費	3,660,000		3,660,000	2,948,258	711,742	文化振興費 1,500,000 ・互助文庫 1,300,000 ・平和に関する事業 100,000 ・文化講演会の共催 100,000
	文化振興費	1,800,000		1,800,000	1,500,000	300,000	施設管理費 1,349,363 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設管理費	1,560,000		1,560,000	1,349,363	210,637	施設整備費 98,895 キャンプ場整備費
	施設整備費	300,000		300,000	98,895	201,105	減価償却費 242,943 固定資産にかかる減価償却費
	2 減価償却費	181,000	① 62,000	243,000	242,943	57	開発費償却 0 コンピュータソフト開発償却費
	3 開発費償却	0		0	0	0	
小 計	3,841,000	62,000	3,903,000	3,191,201	711,799		
予 備 費	20,000,000	7,792,660	12,207,340	0	12,207,340		
合 計	472,412,000	15,585,320	472,412,000	466,970,330	5,441,670		

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	755,714,613	376,331,309	379,383,304
定期預金	550,000,000	1,200,000,000	△ 650,000,000
未収金	23,128,025	49,002,097	△ 25,874,072
流動資産合計	1,328,842,638	1,625,333,406	△ 296,490,768
2 固定資産			
一般会計貸付金	87,187,583	87,187,583	0
貸付金特別会計貸付金	1,158,055,943	1,158,055,943	0
固定資産合計	1,245,243,526	1,245,243,526	0
資産合計	2,574,086,164	2,870,576,932	△ 296,490,768
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			0
特別退職給付引当金	1,207,643,318	1,508,923,613	△ 301,280,295
生涯福祉給付引当金	1,366,442,846	1,361,653,319	4,789,527
固定負債合計	2,574,086,164	2,870,576,932	△ 296,490,768
負債合計	2,574,086,164	2,870,576,932	△ 296,490,768
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	2,574,086,164	2,870,576,932	△ 296,490,768

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	156,131,724	157,317,068	△ 1,185,344
掛金	144,109,008	143,574,744	534,264
利息及び配当金	12,022,716	13,742,324	△ 1,719,608
引当金取崩収入	301,280,295	364,510,457	△ 63,230,162
特別退職給付引当金取崩収入	301,280,295	364,510,457	△ 63,230,162
生涯福祉給付引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	457,412,019	521,827,525	△ 64,415,506
(2) 経常費用			0
給付事業費	452,492,336	520,204,049	△ 67,711,713
特別退職給付金	313,172,855	378,167,797	△ 64,994,942
生涯福祉給付金	139,319,481	142,036,252	△ 2,716,771
運営費	130,156	84,984	45,172
事務費	0	0	0
公租公課等	130,156	84,984	45,172
引当費	4,789,527	1,538,492	3,251,035
生涯福祉給付引当費	4,789,527	1,538,492	3,251,035
経常費用計	457,412,019	521,827,525	△ 64,415,506
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

令和3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	755,714,613	0
広島銀行県庁支店	0	550,000,000
小 計	755,714,613	550,000,000
合 計	1,305,714,613	

流動資産（未収金）の内訳書

令和3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
23,128,025	11,172,849	11,955,176

(特別退職給付引当金)の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

特別退職給付引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考
	前年度までの 引当金累計額 (A)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
1,207,643,318	1,508,923,613	0	301,280,295	解散時必要額 1,722,638,235円 引当率70.1% (平成31年度 73.93%)

(生涯福祉給付引当金)の内訳書

令和3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)	
1,366,442,846	1,361,653,319	4,789,527	0	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度増減額	本年度末残高
一般会計貸付金	87,187,583	0	87,187,583
貸付金特別会計貸付金	1,158,055,943		1,158,055,943
合 計	1,245,243,526	0	1,245,243,526

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	152,884,000		152,884,000	156,131,724	△ 3,247,724	掛金 生涯福祉掛金 144,109,008
掛 金	140,532,000		140,532,000	144,109,008	△ 3,577,008	
利息及び配当金	12,352,000		12,352,000	12,022,716	329,284	利息及び配当金 ・ 預金等の利息 849,867 ・ 貸付金特別会計からの支払利息 11,172,849
2 引当金取崩収入	415,170,000		415,170,000	301,280,295	113,889,705	
特別退職給付引当金取崩収入	391,994,000		391,994,000	301,280,295	90,713,705	
生涯福祉給付引当金取崩収入	23,176,000		23,176,000	0	23,176,000	
合 計	568,054,000	0	568,054,000	457,412,019	110,641,981	

(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	557,865,000	0	557,865,000	452,492,336	105,372,664	特別退職給付金 659件 生涯福祉給付金 1,616件
特別退職給付金	394,157,000		394,157,000	313,172,855	80,984,145	
生涯福祉給付金	163,708,000		163,708,000	139,319,481	24,388,519	
2 運営費	189,000	① 2,000	191,000	130,156	60,844	
公租公課等	129,000	2,000	131,000	130,156	844	
事務費	60,000		60,000	0	60,000	
3 引当費	0		0	4,789,527	4,789,527	
生涯福祉給付引当費	0		0	4,789,527	4,789,527	
4 予備費	10,000,000	① △ 2,000	9,998,000	0	9,998,000	
合 計	568,054,000	0	568,054,000	457,412,019	110,641,981	

貸付金特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	245,973,556	133,794,996	112,178,560
未収金	149,660	423,720	△ 274,060
償還金不足金	6,026,196	4,591,587	1,434,609
流動資産合計	252,149,412	138,810,303	113,339,109
2 固定資産			0
貸付金	1,645,900,000	1,925,200,000	△ 279,300,000
償還金引当金	49,646,437	70,425,160	△ 20,778,723
固定資産合計	1,695,546,437	1,995,625,160	△ 300,078,723
資産合計	1,947,695,849	2,134,435,463	△ 186,739,614
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	11,437,219	13,405,696	△ 1,968,477
流動負債合計	11,437,219	13,405,696	△ 1,968,477
2 固定負債			0
退職準備資金積立特別会計借入金	1,158,055,943	1,158,055,943	0
償還金	778,202,687	962,973,824	△ 184,771,137
固定負債合計	1,936,258,630	2,121,029,767	△ 186,739,614
負債合計	1,947,695,849	2,134,435,463	△ 186,739,614
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	1,947,695,849	2,134,435,463	△ 186,739,614

貸付金特別会計正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科目	令和2年度	令和元年度	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>	11,172,849	13,187,406	△ 2,014,557
利息及び配当金	11,172,849	13,187,406	△ 2,014,557
<u>繰入金</u>	3,290,660	2,604,720	685,940
一般会計繰入金	3,290,660	2,604,720	685,940
経常収益計	14,463,509	15,792,126	△ 1,328,617
(2) 経常費用			
<u>貸付事業費</u>	14,463,509	15,792,126	△ 1,328,617
支払利息	11,172,849	13,187,406	△ 2,014,557
保険料	3,290,660	2,604,720	685,940
経常費用計	14,463,509	15,792,126	△ 1,328,617
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

貸付金特別会計付属明細

流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

令和3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	245,973,556

流動負債の残高内訳書

令和3年3月31日現在
(単位：円)

未払金	内訳		
	退職準備資金積立 特別会計への支払利息	一般会計への 一般会計繰入金の返還	平成31年3月分 貸付保険料
11,437,219	11,172,849	0	264,370

流動資産（償還金不足金）の内訳書

令和3年3月31日現在
(単位：円)

償還金不足金	内訳	
	育児休業猶予者ほか 11名	
6,026,196	6,026,196	

流動資産（未収金）の内訳書

令和3年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内訳
	一般会計繰入金（貸付保険料不足分）
149,660	149,660

退職準備資金積立特別会計借入金

令和3年3月31日現在
(単位：円)

退職準備資金積立 特別会計借入金	年度別借入金			
	昭和43年度～ 平成23年度	平成24年度	平成25年度～ 平成30年度	令和元年度
1,158,055,943	1,538,055,943	△80,000,000	0	△300,000,000

退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金 積立特別会計	1,158,055,943	0	1,158,055,943	

貸付金特別会計収支決算説明書

自 令和2年4月1日

至 令和3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	11,510,000	0	11,510,000	11,172,849	337,151	利息及び配当金 預金利息
利息及び配当金	11,510,000	0	11,510,000	11,172,849	337,151	
2 繰入金	3,141,000	149,660	3,290,660	3,290,660	0	1,719円 貸付利息
一般会計繰入金	3,141,000	149,660	3,290,660	3,290,660	0	
合計	14,651,000	149,660	14,800,660	14,463,509	337,151	一般会計繰入金 貸付保険料相当額

(支出)

区分	予算額			決算額 (B)	差引 (A-B)	説明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計(A)			
貸付事業費	14,651,000	0	14,651,000	14,463,509	187,491	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	11,510,000	0	11,510,000	11,172,849	337,151	
保険料	3,141,000	③149,660	3,290,660	3,290,660	0	保険料 貸付保険料
合計	14,651,000	149,660	14,800,660	14,463,509	337,151	

退職医療給付特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	191,447,506	106,839,464	84,608,042
定期預金			0
有価証券	3,528,640,000	3,708,640,000	△ 180,000,000
未収金	14,501,781	35,814,691	△ 21,312,910
流動資産合計	3,734,589,287	3,851,294,155	△ 116,704,868
資産合計	3,734,589,287	3,851,294,155	△ 116,704,868
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,351,529	5,285,158	66,371
流動負債合計	5,351,529	5,285,158	66,371
2 固定負債			0
特別返還金引当金	1,765,991,445	1,839,110,645	△ 73,119,200
前受掛金	1,963,246,313	2,006,898,352	△ 43,652,039
固定負債合計	3,729,237,758	3,846,008,997	△ 116,771,239
負債合計	3,734,589,287	3,851,294,155	△ 116,704,868
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	3,734,589,287	3,851,294,155	△ 116,704,868

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	323,423,323	298,451,893	24,971,430
掛金	275,320,603	247,352,744	27,967,859
利息及び配当金	48,102,720	51,099,149	△ 2,996,429
引当金等取崩収入	116,771,239	164,272,029	△ 47,500,790
特別返還金引当金取崩収入	73,119,200	90,288,688	△ 17,169,488
前受掛金取崩収入	43,652,039	73,983,341	△ 30,331,302
経常収益計	440,194,562	462,723,922	△ 22,529,360
(2) 経常費用			0
給付事業費	375,974,149	395,136,120	△ 19,161,971
特別返還金	217,228,803	233,863,432	△ 16,634,629
療養補助金	111,465,346	119,912,688	△ 8,447,342
死亡弔慰金	5,440,000	5,100,000	340,000
慶祝金	41,840,000	36,260,000	5,580,000
福祉事業費	47,561,560	48,482,578	△ 921,018
福利費	47,223,200	48,235,258	△ 1,012,058
普及費	338,360	247,320	91,040
運営費	11,367,458	11,360,521	6,937
旅費	0	58,150	△ 58,150
事務費	4,069,217	3,817,899	251,318
厚生費	10,988	10,988	0
負担金	239,700	241,300	△ 1,600
公租公課	7,047,553	7,232,184	△ 184,631
繰出金	5,291,395	7,744,703	△ 2,453,308
一般会計繰出金	5,291,395	7,744,703	△ 2,453,308
引当費	0	0	0
特別返還金引当費	0	0	0
前受掛金引当費	0	0	0
経常費用計	440,194,562	462,723,922	△ 22,529,360
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

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

令和3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	191,447,506	0	0
みずほ証券	0	0	0	130,000,000
野村証券	0	0	0	358,640,000
大和証券	0	0	0	1,000,000,000
SMBC日興証券	0	0	0	1,940,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	0	0	0	100,000,000
小 計	0	191,447,506	0	3,528,640,000
合 計		3,720,087,506		

流動資産（未収金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	3月分退職医療掛金	一般会計繰出金（職員2名分給与等）
14,501,781	11,955,176	2,546,605

流動資産（未払金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

未 払 金	内 訳			
	福利費	事務費	療養補助金	慶祝金
	3月分人間ドック助成金	3月分振込手数料等	3月組戻分	3月組戻分
5,351,529	5,134,000	165,355	2,174	50,000

固定負債（特別返還金引当金）の内訳書

令和3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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
1,765,991,445	1,839,110,645	0	73,119,200	引当率100%

固定負債（前受掛金）の内訳書

令和3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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
1,963,246,313	2,006,898,352	0	43,652,039	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 令和2年4月1日

至 令和3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	302,278,000		302,278,000	323,423,323	△ 21,145,323	掛金 ・退職医療掛金 144,109,603 ・基準掛金 131,211,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 15,590,384 ・基準掛金口 32,512,336
掛 金	254,915,000		254,915,000	275,320,603	△ 20,405,603	
利息及び配当金	47,363,000		47,363,000	48,102,720	△ 739,720	
2 取崩収入	228,325,000		228,325,000	116,771,239	111,553,761	
特別返還金引 当金取崩収入	118,788,000		118,788,000	73,119,200	45,668,800	
前受掛金取崩収入	109,537,000		109,537,000	43,652,039	65,884,961	
合 計	530,603,000	0	530,603,000	440,194,562	90,408,438	

(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	445,221,000	① 390,000	445,611,000	375,974,149	69,636,851	特別返還金 1,621件 療養補助金 40,743件 死亡弔慰金 223件 慶祝金 1,287件
特別返還金	250,069,000		250,069,000	217,228,803	32,840,197	
療養補助金	140,002,000		140,002,000	111,465,346	28,536,654	
死亡弔慰金	5,050,000	① 390,000	5,440,000	5,440,000	0	
慶祝金	49,900,000		49,900,000	41,840,000	8,060,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	55,198,000	0	55,198,000	47,561,560	7,636,440	
福利費	54,739,000		54,739,000	47,223,200	7,515,800	
普及費	459,000		459,000	338,360	120,640	
3 運営費	12,346,000	0	12,346,000	11,367,458	978,542	旅費 事務費 通信運搬費,印刷費, 消耗品費等 厚生費 職員2人の健診費用 負担金 全教互負担金 公租公課 運用利息に係る税金
旅費	221,000		221,000	0	221,000	
事務費	4,611,000		4,611,000	4,069,217	541,783	
厚生費	20,000		20,000	10,988	9,012	
負担金	240,000		240,000	239,700	300	
公租公課	7,254,000		7,254,000	7,047,553	206,447	
4 繰出金	7,838,000	0	7,838,000	5,291,395	2,546,605	
一般会計繰出金	7,838,000		7,838,000	5,291,395	2,546,605	
5 予備費	10,000,000	△ 390,000	9,610,000	0	9,610,000	
合 計	530,603,000	0	530,603,000	440,194,562	90,408,438	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 債券の価格

債券の価格は額面とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

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

(3) 会計間の繰入・繰出、引当金・準備金・積立金の計上基準

①繰入・繰出金

一般会計から貸付保険料相当額を繰り出す。



② 退職給付引当金

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

③ 遺児育英資金引当金

遺児育英資金の支出に充てるために支給見込額に基づき計上している。

④ 特別退職給付引当金

特別退職給付金の100%を引当てる。

・ 解散時必要額 1,722,638,235 円 ・ 引当率 70.1% (前年度 73.93%)

⑤ 生涯福祉給付引当金

生涯福祉給付金の100%を引当てる。 (引当率 100%)

⑥ 特別返還金引当金

特別返還金の100%を引当てる。 (引当率 100%)

⑦ 一般給付支払準備金

一般給付の給付額変動に伴う調整資金。

⑧ 短期給付支払準備金

短期給付の給付額変動に伴う調整資金。

- ⑨ 前受掛金
退職医療給付に係る前受掛金。

- (4) 長期未払金（互助組合旅行券の未使用分）
 ・有効期限……………発行日から10年又は20年
 ・令和3年3月31日現在の未払残高……66,450,000円

- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 基本財産の増減額及びその残高

(単位：円)

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

3 担保に提供している資産

ありません。

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

令和2年度事業執行報告及び決算附属明細書に記載のとおりです。

5 債券の金額

(単位：円)

銘 柄	額 面	評 価 額	管理証券会社
23年度1回兵庫県債	1,120,000,000	1,120,560,000	SMB C日興証券
23年度1回千葉市債	10,000,000	10,007,000	みずほ証券
23年度1回千葉市債	158,640,000	158,751,841	野村証券
23年度1回千葉市債	400,000,000	400,280,000	SMB C日興証券
23年度1回千葉市債	120,000,000	120,084,000	みずほ証券
97年共同発行地方債	600,000,000	600,480,000	大和証券
349回大阪府債	420,000,000	420,420,000	SMB C日興証券
23年度1回北海道債	200,000,000	200,203,000	野村証券
26年度1回北海道債	400,000,000	408,200,000	大和証券
383回大阪府債	100,000,000	102,120,000	三菱UFJ・M・S証券
535回中部電力債	200,000,000	199,440,000	SMB C日興証券
535回中部電力債	200,000,000	198,980,000	みずほ証券
535回中部電力債	100,000,000	99,490,000	三菱UFJ・M・S証券
合 計	4,028,640,000	4,039,015,841	

6 保証債務等の偶発債務

ありません。