

平成 31 年度事業計画及び収支予算

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

平成 31 年度事業計画及び収支予算基本方針

1 現職者事業

平成 30 年度の収支については、平成 30 年 7 月豪雨災害に伴う災害見舞金の給付や、義援金による被災者支援を行ったことから歳出の増加があったが、引き続き安定した財政運営が維持できる見込みとなっている。

平成 31 年度は前年度事業を継続することとするが、県教育委員会において臨時的任用職員を任用する際の空白期間の整理が行われ、共済組合の資格を取得する臨時的任用職員が増加することが見込まれることから、互助組合においても任意で加入することができるよう取扱を変更する。引き続き、適切な収入及び支出を見込んだ健全な運営を行うこととする。

2 退職者事業

超低金利状況に伴う利息収入の減少及び当事業への加入者減に伴う掛金収入の減少により、事業原資としている前受掛金について、近年 1 億円前後を取り崩さざるを得ない状況が続いている。

このため、専門業者から将来的な財政見直し等の試算を得るなど、事業の見直しを検討し、来年度、一部の事業を見直すこととする。

引き続き、退職者医療制度の加入促進に努めるとともに、必要な事業の見直しについても検討し、安定的な運営を行うこととする。

事業計画(全体表)

【現職者事業等】

1 組合員数等

(1) 組合員数

平成30年11月末の組合員数から推計し次表のとおり。

(単位:人)

区 分	平成30年度予算(A)	平成30年度決算見込	平成31年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	13,879	13,831	13,875	△ 4
市町費等組合員	3,665	3,706	3,544	△ 121
合 計	17,544	17,537	17,419	△ 125

(2) 被扶養者数

平成30年11月末の被扶養者数から推計し次表のとおり。

(単位:人)

区 分	平成30年度予算(A)	平成30年度決算見込	平成31年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	10,076	10,136	9,530	△ 546
市町費等組合員	2,149	2,446	2,289	140
合 計	12,225	12,582	11,819	△ 406

(3) 平均給料月額

平成30年11月末の平均給料月額から推計し、次表のとおり。

(単位:円)

区 分	平成30年度予算(A)	平成30年度決算見込	平成31年度推計(B)	増 減(B)-(A)
県費組合員	356,332	352,256	352,256	△ 4,076
市町費等組合員	369,166	370,767	370,767	1,601

(4) 掛金

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

2 事業の概要

(1) 給付事業

- ①前年度と同様の事業を実施する。

② 年度別給付件数及び給付金額の内訳

(単位:件, 千円)

区 分	平成 30年度予算(A)		平成 30年度決算見込		平成31年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
医療給付金	74,963	117,348	75,759	115,868	77,709	120,823	2,746	3,475
遺児育英資金	6	1,320	2	1,008	3	1,392	△ 3	72
治療見舞金	12	600	17	850	12	600	0	0
介護休暇手当金	70	9,200	66	7,819	70	9,200	0	0
死亡弔慰金	10	10,000	10	10,000	10	10,000	0	0
家族療養費	27,680	43,019	25,865	41,408	26,336	41,681	△ 1,344	△ 1,338
家族死亡弔慰金	15	2,540	8	1,840	12	1,920	△ 3	△ 620
災害見舞金	5	940	71	11,500	20	3,200	15	2,260
出産手当金	558	5,580	516	5,160	541	5,410	△ 17	△ 170
傷病手当金	23	1,150	11	550	22	1,100	△ 1	△ 50
特別退職給付金	787	438,345	762	384,537	762	384,537	△ 25	△ 53,808
生涯福祉給付金	1,376	121,478	1,552	131,398	1,471	136,976	95	15,498
特別返還金	1,376	277,799	1,552	225,156	1,471	290,931	95	13,132
合 計	106,881	1,029,319	106,191	937,094	108,439	1,007,770	1,558	△ 21,549

(2) 福祉事業

① 前年度と同様の事業を実施する。

② 福利費の事業内容

(単位:人, 千円)

事 業 名	平成30年度予算		平成31年度予算	
	人数	金額	人数	金額
リフレッシュ給付金(30, 40, 50, 54, 59(歳))	3,300	165,000	3,100	155,000
福利厚生助成(へき地校等勤務組合員)	385	770	340	680
長期療養者見舞金	78	780	62	620
義肢等製作費助成	2	200	2	200
生活習慣病予防健診(人間ドック)※共済組合と共催	10,050	20,100	9,493	19,126
被扶養配偶者ドック(40, 45, 50, 55, 60(歳))	50	1,500	30	900
育児サポート事業	512	972	354	672
合 計	14,377	189,322	13,381	177,198

③ 普及費の事業内容

広報紙「福利ひろしま」発行等(共済組合と共同発行)

1,166 千円

④ 年度別福祉事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	平成30年度予算(A)	平成30年度決算見込	平成31年度予算(B)	増 減(B)-(A)
福 利 費	189,322	162,053	177,198	△ 12,124
普 及 費	1,173	789	1,166	△ 7
合 計	190,495	162,842	178,364	△ 12,131

(3) 貸付事業

① 貸付計画

前年度と同様の事業を実施する。

② 貸付区分, 貸付金額は次表のとおりとする。

区 分	貸 付 金 額	償 還 回 数	貸 付 利 率
一 般 資 金	20万円	40回	年1.26%
	30万円	50回	
	50万円	50回	
	100万円	72回	
	150万円	72回	
200万円	72回		
特 別 資 金	20万円	40回	年1.26%
	30万円	50回	
住宅災害資金	50万円	50回	無利息
訴 訟 資 金	100万円	100回	

③ 貸付件数及び貸付金額

(単位:件,千円)

区 分	平成30年度予算(A)		平成30年度決算見込		平成31年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一般資金	246	389,610	186	284,760	167	256,284	△ 79	△ 133,326
特別資金	22	21,420	25	23,800	22	21,420	0	0
住宅災害資金	1	1,000	1	1000	1	1,000	0	0
訴訟資金	1	1,000	0	0	0	0	△ 1	△ 1,000
合 計	270	413,030	212	309,560	190	278,704	△ 80	△ 134,326

(4) 公益事業

前年度と同様の事業を実施する。

① 文化振興費の事業内容

(単位:千円)

事 業 名	事 業 内 容	平成31年度予算
互 助 文 庫	児童図書を購入閲覧 県立図書館委託	1,300
平和に関する事業	8月「原爆犠牲国民学校教師と子供の碑」慰霊祭	100
文化講演会	文化団体連合会と共催	400
合 計		1,800

- ② 施設管理費の事業内容
二川キャンプ場 開設期間 5月～11月 1,569 千円
- ③ 施設整備費の事業内容
二川キャンプ場の整備 300 千円
- ④ 年度別公益事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	平成 30年度予算(A)	平成30年度決算見込	平成31年度予算(B)	増 減(B)-(A)
文化振興費	1,800	1,800	1,800	0
施設管理費	1,577	1,534	1,569	△ 8
施設整備費	300	44	300	0
合 計	3,677	3,378	3,669	△ 8

【退職者事業等】

1 一般的事項

(1) 退職医療組合員数

平成31年度の新規加入者は、過去3か年度の定年退職者、及び定年外退職者に対する加入率実績から191人を見込む。

(単位:人)

区 分	平成30年度予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度推計 (B)	増 減 (B)-(A)	平成31度末 総組合員数推計
加入者数	178	177	191	13	9,039

(2) 掛金

基準掛金(退職組合員)

年齢に応じた基準掛金額

【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

退職者事業用の準備金である「前受掛金」の多額の取崩が続いているため、一部事業を見直して実施する。

給付件数と給付金額の内訳

(単位:件,千円)

区 分	平成30年度予算(A)		平成30年度決算見込		平成31年度予算(B)		増 減(B)-(A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
療養補助金	49,200 (2,660)	156,245 ←給付対象者数→	49,228 (2,379)	144,750	48,948 (2,570)	158,706 ←給付対象者数→	△ 252	2,461
死亡弔慰金	227	5,140	191	4,260	220	5,020	△ 7	△ 120
慶 祝 金	1,407	52,990	1,322	47,860	1,389	46,450	△ 18	△ 6,540
脱退一時金	1	200	0	0	1	200	0	0
合 計	50,835	214,575	50,741	196,870	50,558	210,376	△ 277	△ 4,199

(2) 福祉事業

給付事業と同様に、一部事業を見直しして実施する。

① 福利費に係る事業内容

(単位:千円)

事業名	事業内容等	平成30年度見込		平成31年度予算	
		人数等	金額	人数等	金額
国内研修旅行	30年度 富士・伊豆	27	117	40	180
	30年度 石川・富山	30	140	40	280
	30年度 九州	28	128		
	30年度 岡山	20	88		
	保険料	保険料	1	1	1
1日人間ドック	県内18医療機関で実施。定額補助17,000円	1,337	22,729	1,400	23,800
健康記念	70歳まで療養補助金の無給付者に3万円	38	1140	42	1260
入院助成	1日1,000円(1年度最高60日分)	698	30,278	685	27,011
	合 計	2,178	54,621	2,207	52,532

② 普及費に係る事業内容

広報紙「互助だより」配布 年2回発行

538 千円

③ 福祉事業費の内訳

(単位:千円)

区 分	平成30年度予算(A)	平成30年度決算見込	平成31年度予算(B)	増 減(B)-(A)
福 利 費	60,092	54,621	52,532	△ 7,560
普 及 費	535	309	538	3
合 計	60,627	54,930	53,070	△ 7,557

平成31年度収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	961,959	961,510	946,924	△ 15,035	
掛金（現職者）	759,700	761,635	738,991	△ 20,709	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）	125,175	126,455	136,457	11,282	基準掛金（退職医療制度加入者分）
利息及び配当金（預金等）	52,331	53,851	52,595	264	定期預金，有価証券，普通預金収益
利息及び配当金（貸付）	15,810	13,862	10,858	△ 4,952	貸付事業分利息
雑収入	8,943	5,707	8,023	△ 920	旅行券未使用失効分等
2 取崩収入	700,570	550,121	638,644	△ 61,926	
引当金，準備金取崩収入 （現職者事業分）	562,965	448,111	532,076	△ 30,889	特別退職給付金引当金取崩収入，特別 返還金取崩収入
引当金，準備金取崩収入 （退職者事業分）	137,605	102,010	106,568	△ 31,037	前受掛金取崩収入
合 計	1,662,529	1,511,631	1,585,568	△ 76,961	

(支出)

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	1,243,894	1,133,964	1,218,147	△ 25,747	
現職者諸給付	191,697	196,003	195,327	3,630	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	837,622	741,091	812,444	△ 25,178	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	214,575	196,870	210,376	△ 4,199	療養補助金，慶祝金，死亡弔慰金
2 福祉事業費	251,122	217,772	231,434	△ 19,688	
現職者事業分	190,495	162,842	178,364	△ 12,131	リフレッシュ給付金，長期療養者見舞金， 被扶養配偶者ドック，育児サポート等
退職者事業分	60,627	54,930	53,070	△ 7,557	国内研修旅行，1日人間ドック，入院 助成等
3 貸付事業費	2,387	2,216	2,181	△ 206	
貸付保険料	2,387	2,216	2,181	△ 206	全教互貸付保険料
4 公益事業費	3,677	3,378	3,669	△ 8	
文化振興費，施設管理費等	3,677	3,378	3,669	△ 8	互助文庫，キャンプ場運営費用等
5 運営費	76,974	76,234	74,287	△ 2,687	
職員給与	41,934	40,784	42,283	349	職員9名分の給料，諸手当
事務費	17,181	18,029	14,363	△ 2,818	消耗品費，通信運搬費，印刷費等
負担金	8,283	8,174	8,211	△ 72	社会保険料事業主負担分，全教互負担金
その他の運営費	9,576	9,247	9,430	△ 146	旅費，厚生費，燃料費，修繕費 保険料，公租公課

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
6 引当費	38,804	72,396	11,608	△ 27,196	
現職者事業分	38,804	72,396	11,608	△ 27,196	一般給付支払準備金引当費，短期給付支払準備金引当費，生涯福祉給付金引当費
退職者事業分	0	0	0	0	
7 償却費	5,671	5,671	4,242	△ 1,429	
減価償却費	181	181	181	0	固定資産にかかる減価償却費
開発償却費	5,490	5,490	4,061	△ 1,429	コンピュータソフト開発等償却費
8 予備費	40,000	0	40,000	0	
合 計	1,662,529	1,511,631	1,585,568	△ 76,961	

平成31年度予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成31年度末	平成30年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	1,395,521	632,538	762,983
定期預金	1,230,000	2,170,000	△ 940,000
有価証券	3,715,640	3,968,640	△ 253,000
未収金	11,516	14,647	△ 3,131
流動資産合計	6,352,677	6,785,825	△ 433,148
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000	10,000	0
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202	16,202	0
構築物	1,512	1,512	0
器具及び備品	1,743	1,743	0
減価償却累計額	△ 15,943	△ 15,761	△ 182
土地	68,717	68,717	0
開発費	18,399	12,814	5,585
貸付金	1,590,664	1,918,860	△ 328,196
償還金引当金	77,347	86,876	△ 9,529
その他固定資産(2)合計	1,758,641	2,090,963	△ 332,322
固定資産合計	1,768,641	2,100,963	△ 332,322
資産合計	8,121,318	8,886,788	△ 765,470
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	57,500	97,500	△ 40,000
未払金	41,682	43,334	△ 1,652
流動負債合計	99,182	140,834	△ 41,652
2 固定負債			
賞与引当金	1,752	1,669	83
退職給付引当金	35,559	34,534	1,025
遺児育英資金引当金	16,896	15,256	1,640
特別退職給付引当金	1,470,763	1,854,033	△ 383,270
生涯福祉給付引当金	1,362,011	1,356,862	5,149
特別返還金引当金	1,776,945	1,925,751	△ 148,806
一般給付支払準備金	283,964	280,097	3,867
短期給付支払準備金	297,201	294,815	2,386
償還金	806,236	905,560	△ 99,324
前受掛金	1,960,809	2,067,377	△ 106,568
固定負債合計	8,012,136	8,735,954	△ 723,818
負債合計	8,111,318	8,876,788	△ 765,470
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000	10,000	0
指定正味財産合計	10,000	10,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000	10,000	0
負債及び正味財産合計	8,121,318	8,886,788	△ 765,470

《給付事業》

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

《福祉事業》

事業名	事業内容
リフレッシュ給付金	4月1日現在、30歳、40歳、50歳、54歳、59歳の組合員 50,000円を支給 ※ただし、20年以上引き続いて組合員であった者が、51歳以上60歳未満で組合員資格を喪失した場合は50,000円を支給
福利厚生助成	へき地校勤務の組合員 2,000円相当の品
長期療養者見舞金	傷病のため3か月以上病休、療養又は休職中の組合員(休職等期間中に1回) 10,000円
義肢等製作費助成	組合員が傷病等により義肢等の補装具を装着したときの購入費用又は修繕費用を助成 (義手、義足、義眼、車いす、松葉杖、人工乳房) 1会計年度100,000円まで(実費の範囲内)
生活習慣病予防健診(人間ドック)助成	指定年齢健診及びシニア普通ドックの健診費用の自己負担のうち2,000円を助成
被扶養配偶者ドック助成	当該年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳に達する被扶養配偶者の健診費用のうち30,000円を助成
育児サポート事業	組合員及び配偶者の出産に伴い「赤ちゃん和妈妈」を配布
普及事業	広報紙「福利ひろしま」を共済組合と共同で作成配布

《公益事業》

事業名	事業内容
文化振興事業	① 互助文庫 ② 平和に関する事業の助成 ③ 文化講演会の共催
施設管理事業	二川キャンプ場(山県郡北広島町)

平成 31 年度事業計画及び収支予算 附属資料

(会計別収支予算及び貸借対照表)

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

一般財団法人 広島県教育職員互助組合

平成31年度一般会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	平成31年度予算の内訳		説 明
					一般経理	短期経理	
1 事業収入	476,916	475,066	463,299	△ 13,617	392,295	71,004	1 掛金 454,741 ・ 県費組合員分 359,152 ・ 市町費等組合員分 95,589
掛 金	467,556	468,933	454,741	△ 12,815	383,738	71,003	2 利息及び配当金 535 定期預金利息等
利息及び配当金	417	426	535	118	534	1	3 雑収入 8,023 旅行券使用期限終了分償却等
雑 収 入	8,943	5,707	8,023	△ 920	8,023	-----	
2 繰 入 金	10,857	11,579	7,674	△ 3,183	6,907	767	1 退職医療給付特別会計繰入金 7,674 職員2人分の給与及び負担金
退職医療給付特別会計繰入金	10,857	11,579	7,674	△ 3,183	6,907	767	
3 支払準備金取崩収入	0	0	0	0	0	0	1 一般給付支払準備金取崩収入 0
一般給付支払準備金取崩収入	0	0	0	0	0	-----	
短期給付支払準備金取崩収入	0	0	0	0	-----	0	2 短期給付支払準備金取崩収入 0
合 計	487,773	486,645	470,973	△ 16,800	399,202	71,771	

(支出)

(単位：千円)

区 分	平成30年度 予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	平成31年度予算の内訳		説 明
					一般経理	短期経理	
1 給付事業費	191,697	196,003	195,327	3,630	142,015	53,311	1 医療給付金 120,823 ・ 外来, 入院 77,709 件
医療給付金	117,348	115,868	120,823	3,475	120,823	-----	2 家族療養費 41,681 ・ 外来, 入院等 26,336 件
家族療養費	43,019	41,408	41,681	△ 1,338	-----	41,681	3 遺児育英資金 3 件 1,392
遺児育英資金	1,320	1,008	1,392	72	1,392	-----	4 治療見舞金 12 件 600
治療見舞金	600	850	600	0	600	-----	5 介護休暇手当金 70 件 9,200
介護休暇手当金	9,200	7,819	9,200	0	9,200	-----	6 死亡弔慰金 10 件 10,000
死亡弔慰金	10,000	10,000	10,000	0	10,000	-----	7 家族死亡弔慰金 1,920 ・ 被扶養配偶者 6 件 1,800 ・ 被扶養者 6 件 120
家族死亡弔慰金	2,540	1,840	1,920	△ 620	-----	1,920	8 災害見舞金 20 件 3,200
災害見舞金	940	11,500	3,200	2,260	-----	3,200	9 出産手当金 541 件 5,410
出産手当金	5,580	5,160	5,410	△ 170	-----	5,410	10 傷病手当金 22 件 1,100
傷病手当金	1,150	550	1,100	△ 50	-----	1,100	1 福利費 177,198 ・ リフレッシュ給付金 155,000 ・ 福利厚生助成 680 ・ 長期療養者見舞金 620 ・ 義肢等製作費助成 200 ・ シニア普通ドック 19,126 ・ 被扶養配偶者ドック 900 ・ 育児サポート事業 672
2 福祉事業費	190,495	162,842	178,364	△ 12,131	178,364	-----	2 普及費 1,166 広報紙「福利ひろしま」等
福利費	189,322	162,053	177,198	△ 12,124	177,198	-----	
普及費	1,173	789	1,166	△ 7	1,166	-----	

(支出)

区 分	平成30年度 予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度 予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	平成31年度予算の内訳		説 明	
					一般経理	短期経理		
般 事 業	3 運営費	59,636	59,092	60,731	1,095	54,657	6,074	1 職員給与 42,283 職員等9人分の基本給・諸手当等
	職員給与	41,934	40,784	42,283	349	38,055	4,228	2 旅費 489 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	441	337	489	48	439	50	3 事務費 9,245 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
	事務費	8,416	9,428	9,245	829	8,321	924	4 厚生費 110 職員等7人分の厚生費
	厚生費	111	80	110	△ 1	99	11	5 負担金 7,969 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	8,040	7,931	7,969	△ 71	7,172	797	6 燃料費 20 公用車燃料費
	燃料費	20	14	20	0	18	2	7 修繕費 200 公用車・パソコン修理等
	修繕費	200	103	200	0	180	20	8 保険料 240 公用車自動車保険等
	保険料	266	264	240	△ 26	216	24	9 公租公課 175 自動車税等
	公租公課	208	151	175	△ 33	157	18	
業	4 繰出金	2,387	2,216	2,181	△ 206	2,181	-----	1 貸付金特別会計繰出金 2,181 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別 会計繰出金	2,387	2,216	2,181	△ 206	2,181	-----	
	5 引当費	14,210	57,443	6,459	△ 7,751	4,073	2,386	
一般給付支払 準備金引当費	9,089	49,454	4,073	△ 5,016	4,073	-----		
短期給付支払 準備金引当費	5,121	7,989	2,386	△ 2,735	-----	2,386		
小 計	458,425	477,596	443,062	△ 15,363	381,291	61,771		
特 別 事 業	1 公益事業費	3,677	3,378	3,669	△ 8	3,669	-----	1 文化振興費 1,800 ・互助文庫 1,300 ・平和に関する事業 100 ・文化講演会の共催 400
	文化振興費	1,800	1,800	1,800	0	1,800	-----	
	施設管理費	1,577	1,534	1,569	△ 8	1,569	-----	2 施設管理費 1,569 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設整備費	300	44	300	0	300	-----	3 施設整備費 300 キャンプ場整備費
	2 減価償却費	181	181	181	0	181	-----	減価償却費 181 固定資産にかかる減価償却費
	3 開発費償却	5,490	5,490	4,061	△ 1,429	4,061	-----	開発費償却 4,061 コンピュータソフト開発償却費
小 計	9,348	9,049	7,911	△ 1,437	7,911			
予 備 費	20,000	0	20,000	0	10,000	10,000		
合 計	487,773	486,645	470,973	△ 16,800	399,202	71,771		

平成31年度一般会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成31年度末	平成30年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	137,415	132,303	5,112
定期預金	580,000	620,000	△ 40,000
有価証券	0	0	0
未収金	658	785	△ 127
流動資産合計	718,073	753,088	△ 35,015
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202	16,202	0
構築物	1,512	1,512	0
器具及び備品	1,743	1,743	0
減価償却累計額	△ 15,943	△ 15,761	△ 182
土地	68,717	68,717	0
開発費	18,399	12,814	5,585
その他固定資産合計	90,630	85,227	5,403
固定資産合計	100,630	95,227	5,403
資産合計	818,703	848,315	△ 29,612
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	57,500	97,500	△ 40,000
未払金	28,643	27,256	1,387
流動負債合計	86,143	124,756	△ 38,613
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,188	87,188	0
賞与引当金	1,752	1,669	83
退職給付引当金	35,559	34,534	1,025
遺児育英資金引当金	16,896	15,256	1,640
一般給付支払準備金	283,964	280,097	3,867
短期給付支払準備金	297,201	294,815	2,386
固定負債合計	722,560	713,559	9,001
負債合計	808,703	838,315	△ 29,612
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000	10,000	0
指定正味財産合計	10,000	10,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000	10,000	0
負債及び正味財産合計	818,703	848,315	△ 29,612

平成31年度退職準備資金積立特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	163,484	161,829	153,536	△ 9,948	掛金 142,125
掛 金	146,072	146,351	142,125	△ 3,947	・生涯福祉掛金 142,125
利息及び配当金	17,412	15,478	11,411	△ 6,001	利息及び配当金 11,411
					・定期預金等預金利息 553
					・貸付金特別会計利息 10,858
2 引当金取崩収入	431,238	369,306	383,270	△ 47,968	特別退職給付引当金 383,270
特別退職給付引当 金取崩収入	431,238	369,306	383,270	△ 47,968	取崩収入
生涯福祉給付引当 金取崩収入	0	0	0	0	生涯福祉給付引当 金取崩収入 0
合 計	594,722	531,135	536,806	△ 57,916	

(支出)

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	559,823	515,935	521,513	△ 38,310	特別退職給付金 384,537
特別退職給付金	438,345	384,537	384,537	△ 53,808	762 件
生涯福祉給付金	121,478	131,398	136,976	15,498	生涯福祉給付金 136,976
					1,471 件
2 運営費	305	247	144	△ 161	事務費 60
事務費	60	0	60	0	公租公課 84
公租公課	245	247	84	△ 161	
3 引当費	24,594	14,953	5,149	△ 19,445	生涯福祉給付引当費 5,149
生涯福祉給付引当 費	24,594	14,953	5,149	△ 19,445	
4 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	594,722	531,135	536,806	△ 57,916	

他会計への貸付金

(単位：千円)

区 分	平成30年度末残高	平成31年度増減額	平成31年度末残高	説 明
一般会計貸付金	87,188	0	87,188	二川キャンプ場の土地、建物等
貸付金特別会計貸付金	1,458,056	0	1,458,056	組合員貸付資金分

平成31年度退職準備資金積立特別会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成31年度末	平成30年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	626,672	101,789	524,883
定期預金	650,000	1,550,000	△ 900,000
未収金	10,858	13,862	△ 3,004
流動資産合計	1,287,530	1,665,651	△ 378,121
2 固定資産			
一般会計貸付金	87,188	87,188	0
貸付金特別会計貸付金	1,458,056	1,458,056	0
固定資産合計	1,545,244	1,545,244	0
資産合計	2,832,774	3,210,895	△ 378,121
II 負債の部			
1 固定負債			
特別退職給付引当金	1,470,763	1,854,033	△ 383,270
生涯福祉給付引当金	1,362,011	1,356,862	5,149
固定負債合計	2,832,774	3,210,895	△ 378,121
負債合計	2,832,774	3,210,895	△ 378,121
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	2,832,774	3,210,895	△ 378,121

平成31年度貸付金特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	15,810	13,862	10,858	△ 4,952	1 利息及び配当金 10,858 貸付利息及び預金利息
利息及び配当金	15,810	13,862	10,858	△ 4,952	2 一般会計繰入金 2,181 貸付保険料相当額
2 繰入金	2,387	2,216	2,181	△ 206	
一般会計繰入金	2,387	2,216	2,181	△ 206	
合 計	18,197	16,078	13,039	△ 5,158	

(支出)

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (A)	平成30年度 決算見込	平成31年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
貸付事業費	18,197	16,078	13,039	△ 5,158	1 支払利息 10,858 退職準備資金積立特別会計借入金の支払利息（利息及び配当金相当）
支払利息	15,810	13,862	10,858	△ 4,952	2 保険料 2,181 貸付保険料
保険料	2,387	2,216	2,181	△ 206	
合 計	18,197	16,078	13,039	△ 5,158	

平成31年度「貸付金特別会計」予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成31年度末	平成30年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	609,320	373,958	235,362
流動資産合計	609,320	373,958	235,362
2 固定資産			
貸付金	1,590,664	1,918,860	△ 328,196
償還金引当金	77,347	86,876	△ 9,529
固定資産合計	1,668,011	2,005,736	△ 337,725
資産合計	2,277,331	2,379,694	△ 102,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,039	16,078	△ 3,039
流動負債合計	13,039	16,078	△ 3,039
2 固定負債			
退職準備資金積立 特別会計借入金	1,458,056	1,458,056	0
償還金	806,236	905,560	△ 99,324
固定負債合計	2,264,292	2,363,616	△ 99,324
負債合計	2,277,331	2,379,694	△ 102,363
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	2,277,331	2,379,694	△ 102,363

平成31年度退職医療給付特別会計収支予算

(収入)

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (A)	平成30年度 決算見込 (B)	平成31年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 事業収入	321,559	324,615	330,089	8,530	1 掛金 278,582 ・退職医療掛金 142,125 ・基準掛金 136,457
掛 金	271,247	272,806	278,582	7,335	
利息及び配当金	50,312	51,809	51,507	1,195	2 利息及び配当金 51,507 (預貯金利息) ・退職医療掛金分 15,350 ・基準掛金分 36,157
2 取崩収入	269,332	180,815	255,374	△ 13,958	1 前受掛金取崩収入 106,568 2 特別返還金引当金取崩収入 148,806
前受掛金取崩収入	137,605	102,010	106,568	△ 31,037	
特別返還金引当金 取崩収入	131,727	78,805	148,806	17,079	
合 計	590,891	505,430	585,463	△ 5,428	

(支出)

(単位：千円)

区 分	平成30年度予算 (A)	平成30年度 決算見込 (B)	平成31年度予算 (B)	対前年度 予算比較 (B)-(A)	説 明
1 給付事業費	492,374	422,026	501,307	8,933	1 特別返還金 1,471 件 290,931 2 療養補助金 48,948 件 158,706 3 死亡弔慰金 220 件 5,020 4 慶祝金 1,389 件 46,450 5 脱退一時金 1 件 200
特別返還金	277,799	225,156	290,931	13,132	
療養補助金	156,245	144,750	158,706	2,461	
死亡弔慰金	5,140	4,260	5,020	△ 120	
慶祝金	52,990	47,860	46,450	△ 6,540	1 福利費 52,532 ・国内研修旅行 461 ・1日人間ドック 23,800 ・健康記念 1,260 ・入院助成金 27,011
脱退一時金	200	0	200	0	
2 福祉事業費	60,627	54,930	53,070	△ 7,557	2 普及費 538 広報紙「互助だより」
福利費	60,092	54,621	52,532	△ 7,560	
普及費	535	309	538	3	
3 運営費	17,033	16,895	13,412	△ 3,621	1 職員給与 0 一般会計繰出金として支出
職員給与	0	0	0	0	2 旅費 203 退職説明会, 全国会議等
旅費	203	105	203	0	3 事務費 5,058 通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等
事務費	8,705	8,601	5,058	△ 3,647	4 厚生費 20 職員2人の健康診断等
厚生費	15	11	20	5	5 公租公課 7,889 預貯金利息にかかる税
公租公課	7,867	7,935	7,889	22	6 負担金 242 全教互負担金
負担金	243	243	242	△ 1	
4 開発費償却	0	0	0	0	開発費償却 ソフトウェア(退職医療新システム)の当期償却費 0
5 一般会計繰出金	10,857	11,579	7,674	△ 3,183	一般会計繰出金 7,674 職員2名分の給与及び負担金
6 予備費	10,000	0	10,000	0	
合 計	590,891	505,430	585,463	△ 5,428	

平成31年度退職医療給付特別会計予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成31年度末	平成30年度末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	22,114	24,488	△ 2,374
定期預金		0	0
有価証券	3,715,640	3,968,640	△ 253,000
流動資産合計	3,737,754	3,993,128	△ 255,374
2 固定資産			
開発費	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,737,754	3,993,128	△ 255,374
II 負債の部			
1 固定負債			
特別返還金引当金	1,776,945	1,925,751	△ 148,806
前受掛金	1,960,809	2,067,377	△ 106,568
固定負債合計	3,737,754	3,993,128	△ 255,374
負債合計	3,737,754	3,993,128	△ 255,374
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	3,737,754	3,993,128	△ 255,374