

**正味財産増減計算書**  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	14,412	12,843	1,569	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	4,944,964	5,144,812	△ 199,848	
③掛金				
短期掛金	120,311,712	122,594,145	△ 2,282,433	
拠出金	95,960,000	109,960,000	△ 14,000,000	
④受取手数料				
受取手数料	3,909,168	4,315,861	△ 406,693	
⑤事業収益				
貸付金利息	10,114,276	11,925,652	△ 1,811,376	
⑥雑収益				
利息配当金	7,111,657	8,989,511	△ 1,877,854	
有価証券運用益	211,317	208,374	2,943	
雑収益	122,140	137,116	△ 14,976	
⑦引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	2,089,250	1,262,280	826,970	
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額	76,280	0	76,280	一般事業
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	2,411,430	528,120	1,883,310	
貸倒引当金戻入額	1,302,598	1,145,984	156,614	
医療給付金等引当金戻入額	90,807,431	0	90,807,431	
健康祝金等引当金戻入額	12,681,277	436,811	12,244,466	退職互助部 医療互助事業
福祉事業引当金戻入額	1,302,120	0	1,302,120	
経常収益計	353,370,032	266,661,509	86,708,523	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	14,947,513	16,211,680	△ 1,264,167	
会議費	5,580	9,350	△ 3,770	
旅費	133,296	111,950	21,346	
通信運搬費	1,200,000	1,150,000	50,000	
消耗品費	57,730	35,737	21,993	
印刷製本費	158,760	165,996	△ 7,236	
負担金	735,923	752,200	△ 16,277	
委託料	648,000	1,134,000	△ 486,000	
手数料	226,422	368,027	△ 141,605	
保険料	758,350	748,700	9,650	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	268,694	295,762	△ 27,068	
施設利用	2,517,740	2,817,580	△ 299,840	
観劇等補助	132,000	158,000	△ 26,000	
研修旅行	4,340,000	4,360,000	△ 20,000	
主催事業	241,192	427,060	△ 185,868	
健康管理事業	2,243,859	1,821,070	422,789	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
結婚祝品	7,035,000	7,525,000	△ 490,000	
入学卒業祝品	9,850,000	10,860,000	△ 1,010,000	
永年勤続慰労品	8,670,000	10,680,000	△ 2,010,000	
単身者給付品	385,000	570,000	△ 185,000	
宿泊補助	0	151,000	△ 151,000	H27年度廃止
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	6,372,300	7,144,800	△ 772,500	
出産補助金	6,850,000	5,270,000	1,580,000	
特別出産補助金	290,000	280,000	10,000	
死亡弔慰金	2,620,000	2,100,000	520,000	
災害見舞金	50,000	0	50,000	
無給与休職者見舞金	2,467,400	6,164,875	△ 3,697,475	
特別給付金	0	50,000	△ 50,000	
短期給付事業Ⅰ引当金繰入額	0	2,142,170	△ 2,142,170	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	28,392,100	30,642,100	△ 2,250,000	
出産補助金	2,240,000	1,820,000	420,000	
特別出産補助金	150,000	150,000	0	
死亡弔慰金	8,290,000	7,720,000	570,000	
傷病見舞金	0	100,000	△ 100,000	
介護休暇給付金	1,257,849	1,441,422	△ 183,573	
特別給付金	297,722	189,765	107,957	
医療互助事業費				
医療給付金	80,328,300	77,787,800	2,540,500	
入院見舞金	6,311,000	5,575,000	736,000	
人間ドック補助金	2,465,300	2,202,700	262,600	
健康祝金	1,270,000	1,100,000	170,000	
死亡弔慰金	480,000	320,000	160,000	
退会給付金	79,304,900	24,608,600	54,696,300	
福祉事業	2,572,780	3,008,165	△ 435,385	
医療給付金等引当金繰入額	0	603,315	△ 603,315	
退会給付金引当金繰入額	20,982,797	4,210,350	16,772,447	
福祉事業引当金繰入額	0	204,536	△ 204,536	
②管理費				
役員報酬	90,000	90,000	0	
職員給与	4,799,149	6,259,710	△ 1,460,561	
退職給付費用	564,101	2,807,711	△ 2,243,610	
会議費	94,268	42,978	51,290	
旅費	230,188	117,262	112,926	
通信運搬費	928,400	930,167	△ 1,767	
備品購入費	160,920	160,272	648	
消耗品費	742,104	752,963	△ 10,859	
印刷製本費	1,105,940	1,205,246	△ 99,306	
賃借料	101,988	107,128	△ 5,140	
負担金	740,719	688,970	51,749	
委託料	361,476	385,236	△ 23,760	
手数料	53,416	20,056	33,360	
保険料	21,120	28,160	△ 7,040	
公租公課	400	2,000	△ 1,600	
雑費	130,010	130,010	0	
経常費用計	317,701,706	258,946,579	58,755,127	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	35,668,326	7,714,930	27,953,396	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	35,668,326	7,714,930	27,953,396	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
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	
税引前当期一般正味財産増減額	35,668,326	7,714,930	27,953,396	①
法人税・住民税及び事業税	104,200	97,000	7,200	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	35,564,126	7,617,930	27,946,196	①-②-③
一般正味財産期首残高	215,469,659	207,851,729	7,617,930	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	251,033,785	215,469,659	35,564,126	
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	うち基本財産10,000千円
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	261,033,785	225,469,659	35,564,126	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業 (公益目的) 会計なし	その他会計								法人会計	内部取引消去	合計
		厚生・福祉 給付事業	短期給付 事業Ⅰ	短期給付 事業Ⅱ	長期給付 事業	貸付事業	育英生活 年金事業	医療互助 事業	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益												
基本財産受取利息									0	14,412		14,412
② 特定資産運用益												
特定資産受取利息					4,584,537			357,320	4,941,857	3,107		4,944,964
③ 掛金												
短期掛金			12,080,665	108,231,047					120,311,712			120,311,712
拠出金								95,960,000	95,960,000			95,960,000
④ 受取手数料												
受取手数料		5,120					3,879,254		3,884,374	24,794		3,909,168
⑤ 事業収益												
貸付金利息						10,114,276			10,114,276			10,114,276
⑥ 雑収益												
利息配当金		2,287		22,990	6,939,593		0	106,354	7,071,224	40,433		7,111,657
有価証券運用益					129,711				129,711	81,606		211,317
雑収益					0				0	122,140		122,140
⑦ 引当金戻入額												
厚生・福祉給付事業引当金戻入額		2,089,250							2,089,250			2,089,250
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額			76,280						76,280			76,280
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額				2,411,430					2,411,430			2,411,430
貸倒引当金戻入額						1,302,598			1,302,598			1,302,598
医療給付金等引当金戻入額								90,807,431	90,807,431			90,807,431
健康祝金等引当金戻入額								12,681,277	12,681,277			12,681,277
福祉事業引当金戻入額								1,302,120	1,302,120			1,302,120
経常収益計	0	2,096,657	12,156,945	110,665,467	11,653,841	11,416,874	3,879,254	201,214,502	353,083,540	286,492	0	353,370,032
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬								30,000	30,000			30,000
職員給与		3,142,702	2,097,834	2,097,834	1,393,719	2,197,042	2,746,302	1,272,080	14,947,513			14,947,513
会議費								5,580	5,580			5,580
旅費								133,296	133,296			133,296
通信運搬費							200,000	1,000,000	1,200,000			1,200,000
消耗品費							19,930	37,800	57,730			57,730
印刷製本費								158,760	158,760			158,760
負担金							735,923	0	735,923			735,923
委託料				0				648,000	648,000			648,000
手数料			19,439	206,983					226,422			226,422
保険料						758,350			758,350			758,350
厚生・福祉給付事業費		35,683,485							35,683,485			35,683,485
短期給付事業Ⅰ			18,649,700						18,649,700			18,649,700
短期給付事業Ⅱ				40,627,671					40,627,671			40,627,671
医療互助事業費								193,715,077	193,715,077			193,715,077
② 管理費									0			0
役員報酬									0	90,000		90,000
職員給与									0	4,799,149		4,799,149
退職給付費用									0	564,101		564,101
会議費									0	94,268		94,268
旅費									0	230,188		230,188
通信運搬費									0	928,400		928,400
備品購入費									0	160,920		160,920
消耗品費									0	742,104		742,104
印刷製本費									0	1,105,940		1,105,940
賃借料									0	101,988		101,988
負担金									0	740,719		740,719
委託料									0	361,476		361,476
手数料									0	53,416		53,416
保険料									0	21,120		21,120
公租公課									0	400		400
雑費									0	130,010		130,010
経常費用計	0	38,826,187	20,766,973	42,932,488	1,393,719	2,955,392	3,732,155	196,970,593	307,577,507	10,124,199	0	317,701,706
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 36,729,530	△ 8,610,028	67,732,979	10,260,122	8,461,482	147,099	4,243,909	45,506,033	△ 9,837,707	0	35,668,326
基本財産評価損益等									0			0
特定資産評価損益等									0			0
投資有価証券評価損益等									0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 36,729,530	△ 8,610,028	67,732,979	10,260,122	8,461,482	147,099	4,243,909	45,506,033	△ 9,837,707	0	35,668,326
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 36,729,530	△ 8,610,028	67,732,979	10,260,122	8,461,482	147,099	4,243,909	45,506,033	△ 9,837,707	0	35,668,326
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	104,200	0	104,200	0	0	104,200
他会計振替額	0	36,729,530	8,610,028	△ 67,732,979	△ 10,260,122	△ 8,461,482	△ 42,899	0	△ 41,157,924	41,157,924	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	4,243,909	4,243,909	31,320,217	0	35,564,126
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	36,286,336	36,286,336	179,183,323		215,469,659
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	40,530,245	40,530,245	210,503,540	0	251,033,785
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	40,530,245	40,530,245	220,503,540	0	261,033,785

法人全体

貸借対照表  
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①－②)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	253,067,090	117,469,866	135,597,224
定期預金	1,315,000,000	1,556,000,000	△ 241,000,000
未収金	90,000	1,069,926	△ 979,926
有価証券	50,000,000	104,000,000	△ 54,000,000
未収収益	678,447	870,195	△ 191,748
流動資産合計	1,618,835,537	1,779,409,987	△ 160,574,450
2 固定資産			
①基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
②特定資産			
長期預り資産	3,023,001,933	3,015,404,826	7,597,107
医療給付金等引当資産	580,000,000	580,000,000	0
退職給付引当資産	11,528,669	14,634,046	△ 3,105,377
特定資産合計	3,614,530,602	3,610,038,872	4,491,730
③その他固定資産			
什器備品	222,841	222,841	0
什器備品減価償却累計額	△ 200,557	△ 200,557	0
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0
生活資金貸付	75,090,289	101,015,481	△ 25,925,192
自動車購入資金貸付	45,206,233	53,011,205	△ 7,804,972
教育資金貸付	63,991,162	75,518,728	△ 11,527,566
結婚資金貸付	21,480,284	14,450,991	7,029,293
子育て支援資金貸付	1,850,000	2,280,000	△ 430,000
住宅資金貸付	145,886,438	169,251,780	△ 23,365,342
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	4,908,147	7,912,958	△ 3,004,811
生活支援資金(緊急)貸付	0	101,322	△ 101,322
貸倒引当金	△ 7,168,251	△ 8,470,849	1,302,598
その他固定資産合計	1,151,366,586	1,215,193,900	△ 63,827,314
固定資産合計	4,815,897,188	4,875,232,772	△ 59,335,584
資産合計	6,434,732,725	6,654,642,759	△ 219,910,034

貸借対照表  
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①－②)
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	54,194,095	908,385	53,285,710
預り金	19,205	0	19,205
未払法人税等	104,200	97,000	7,200
流動負債合計	54,317,500	1,005,385	53,312,115
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	37,128,550	39,217,800	△ 2,089,250
短期給付事業Ⅰ引当金	19,304,050	19,380,330	△ 76,280
短期給付事業Ⅱ引当金	40,367,250	42,778,680	△ 2,411,430
長期預り金	5,245,732,077	5,463,027,984	△ 217,295,907
医療給付金等引当金	721,048,852	811,856,283	△ 90,807,431
健康祝金等引当金	1,430,625	14,111,902	△ 12,681,277
退会給付金引当金	41,460,167	20,477,370	20,982,797
福祉事業引当金	1,381,200	2,683,320	△ 1,302,120
退職給付引当金	11,528,669	14,634,046	△ 3,105,377
固定負債合計	6,119,381,440	6,428,167,715	△ 308,786,275
負債合計	6,173,698,940	6,429,173,100	△ 255,474,160
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	251,033,785	215,469,659	35,564,126
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	261,033,785	225,469,659	35,564,126
負債及び正味財産合計	6,434,732,725	6,654,642,759	△ 219,910,034

貸借対照表内訳表  
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業 (公益目的) 会計なし	その他会計								法人会計	内部取引 消去	合計
		厚生・福祉 給付事業	短期給付 事業Ⅰ	短期給付 事業Ⅱ	長期給付事業	貸付事業	育英生活 年金事業	医療互助事業	小計			
<b>I 資産の部</b>												
1 流動資産												
現金預金		36,593,367	18,694,022	47,261,076	1,010,214,958	21,388,395	147,099	278,874,768	1,413,173,685	154,893,405		1,568,067,090
未収金		0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	42,899	△ 42,899	90,000
有価証券		0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0		50,000,000
未収収益		1,423	0	22,990	474,103	0	0	164,121	662,637	15,810		678,447
流動資産合計		0	36,594,790	18,694,022	47,284,066	1,060,689,061	21,478,395	279,038,889	1,463,926,322	154,952,114	△ 42,899	1,618,835,537
2 固定資産												
基本財産定期預金									0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
長期預り資産					3,023,001,933				3,023,001,933			3,023,001,933
医療給付金等引当資産								580,000,000	580,000,000			580,000,000
退職給付引当資産									0	11,528,669		11,528,669
特定資産合計		0	0	0	3,023,001,933	0	0	580,000,000	3,603,001,933	11,528,669	0	3,614,530,602
什器備品									0	222,841		222,841
什器備品減価償却累計額									0	△ 200,557		△ 200,557
投資有価証券					800,000,000				800,000,000			800,000,000
出資金					100,000				100,000			100,000
生活資金貸付						75,090,289			75,090,289			75,090,289
自動車購入資金貸付						45,206,233			45,206,233			45,206,233
教育資金貸付						63,991,162			63,991,162			63,991,162
結婚資金貸付						21,480,284			21,480,284			21,480,284
子育て支援資金貸付						1,850,000			1,850,000			1,850,000
住宅資金貸付						145,886,438			145,886,438			145,886,438
通勤手当貸付						0			0			0
特別住宅資金貸付						4,908,147			4,908,147			4,908,147
生活支援資金(緊急)貸付						0			0			0
貸倒引当金						△ 7,168,251			△ 7,168,251			△ 7,168,251
その他固定資産合計		0	0	0	800,100,000	351,244,302	0	0	1,151,344,302	22,284	0	1,151,366,586
固定資産合計		0	0	0	3,823,101,933	351,244,302	0	580,000,000	4,754,346,235	61,550,953	0	4,815,897,188
資産合計		0	36,594,790	18,694,022	47,284,066	4,883,790,994	372,722,697	147,099	859,038,889	6,218,272,557	△ 42,899	6,434,732,725
<b>II 負債の部</b>												
1 流動負債												
未払金		195,770	0	183,837	0	60,010	42,899	53,187,800	53,670,316	566,678	△ 42,899	54,194,095
預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	19,205		19,205
未払法人税等		0	0	0	0	0	104,200	0	104,200	0		104,200
流動負債合計		0	195,770	0	183,837	0	60,010	147,099	53,774,516	585,883	△ 42,899	54,317,500
2 固定負債												
厚生・福祉給付事業引当金		37,128,550							37,128,550			37,128,550
短期給付事業Ⅰ引当金			19,304,050						19,304,050			19,304,050
短期給付事業Ⅱ引当金				40,367,250					40,367,250			40,367,250
長期預り金					5,245,732,077				5,245,732,077			5,245,732,077
医療給付金等引当金								721,048,852	721,048,852			721,048,852
健康祝金等引当金								1,430,625	1,430,625			1,430,625
退会給付金引当金								41,460,167	41,460,167			41,460,167
福祉事業引当金								1,381,200	1,381,200			1,381,200
退職給付引当金								0	0	11,528,669		11,528,669
固定負債合計		0	37,128,550	19,304,050	40,367,250	5,245,732,077	0	765,320,844	6,107,852,771	11,528,669	0	6,119,381,440
負債合計		0	37,324,320	19,304,050	40,551,087	5,245,732,077	60,010	147,099	6,161,627,287	12,114,552	△ 42,899	6,173,698,940
<b>III 正味財産の部</b>												
1 指定正味財産												0
寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産												0
一般正味財産合計		0	0	0	0	0	0	40,530,245	40,530,245	210,503,540		251,033,785
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計		0	0	0	0	0	0	40,530,245	40,530,245	220,503,540	0	261,033,785
負債及び正味財産合計		0	37,324,320	19,304,050	40,551,087	5,245,732,077	60,010	147,099	6,202,157,532	232,618,092	△ 42,899	6,434,732,725