

法人全体

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31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	7,867	8,469	△ 602	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,999,945	7,489,721	△ 489,776	
③掛金				
短期掛金	113,618,656	115,626,991	△ 2,008,335	
拠出金	0	0	0	
④受取手数料				
受取手数料	3,103,715	3,445,730	△ 342,015	
⑤事業収益				
貸付金利息	3,465,450	5,212,500	△ 1,747,050	
⑥雑収益				
利息配当金	5,647,866	6,934,776	△ 1,286,910	
有価証券運用益	131,262	131,262	0	
雑収益	106,380	110,320	△ 3,940	
⑦引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	728,158	2,309,560	△ 1,581,402	
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額	0	535,990	△ 535,990	一般事業
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	536,777	841,225	△ 304,448	
貸倒引当金戻入額	270,479	884,600	△ 614,121	
医療給付金等引当金戻入額	126,337,172	151,148,620	△ 24,811,448	
健康祝金等引当金戻入額	0	150,000	△ 150,000	退職互助部 医療互助事業
退会給付金引当金戻入額	903,600	0	903,600	
福祉事業引当金戻入額	156,600	249,900	△ 93,300	
経常収益計	262,013,927	295,079,664	△ 33,065,737	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	14,245,386	14,323,048	△ 77,662	
会議費	4,215	1,680	2,535	
旅費	100,832	52,696	48,136	
通信運搬費	950,000	950,000	0	
減価償却費				
什器備品減価償却費	48,600	0	48,600	
消耗品費	60,252	58,708	1,544	
印刷製本費	131,662	166,995	△ 35,333	
負担金	826,124	808,724	17,400	
委託料	648,000	648,000	0	
手数料	872,450	136,805	735,645	
保険料	490,010	491,140	△ 1,130	
公租公課	200	0	200	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	289,652	289,902	△ 250	
施設利用	2,639,510	2,349,390	290,120	
観劇等補助	196,000	92,000	104,000	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
研修旅行	5,160,000	5,280,000	△ 120,000	
主催事業	213,011	181,680	31,331	
健康管理事業	2,475,340	2,410,699	64,641	
結婚祝品	6,860,000	7,385,000	△ 525,000	
入学卒業祝品	8,420,000	8,690,000	△ 270,000	
永年勤続慰労品	3,660,000	5,010,000	△ 1,350,000	
単身者給付品	350,000	350,000	0	
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	4,602,900	5,566,700	△ 963,800	
出産補助金	7,620,000	7,680,000	△ 60,000	
特別出産補助金	460,000	430,000	30,000	
死亡弔慰金	1,270,000	2,830,000	△ 1,560,000	
災害見舞金	0	0	0	
無給与休職者見舞金	4,005,270	2,660,205	1,345,065	
特別給付金	50,000	0	50,000	
短期給付事業Ⅰ引当金繰入額	279,567	0	279,567	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	26,352,200	27,093,600	△ 741,400	
出産補助金	2,800,000	2,700,000	100,000	
特別出産補助金	230,000	250,000	△ 20,000	
死亡弔慰金	5,840,000	7,740,000	△ 1,900,000	
傷病見舞金	0	100,000	△ 100,000	
介護休暇給付金	460,823	1,013,572	△ 552,749	
特別給付金	231,140	225,712	5,428	
医療互助事業費				
医療給付金	34,323,100	45,025,900	△ 10,702,800	
入院見舞金	0	1,174,000	△ 1,174,000	
人間ドック補助金	0	827,200	△ 827,200	
健康祝金	0	70,000	△ 70,000	
死亡弔慰金	0	80,000	△ 80,000	
退会給付金	7,069,900	24,736,500	△ 17,666,600	
福祉事業	1,062,600	1,224,300	△ 161,700	
退会給付金引当金繰入額	0	1,454,300	△ 1,454,300	
②管理費				
役員報酬	90,000	90,000	0	
職員給与	3,437,951	3,401,268	36,683	
退職給付費用	1,267,754	1,378,114	△ 110,360	
会議費	8,495	7,995	500	
旅費	262,732	302,108	△ 39,376	
通信運搬費	885,280	941,604	△ 56,324	
備品購入費	496,800	195,480	301,320	
消耗品費	819,519	892,309	△ 72,790	
印刷製本費	1,087,238	994,842	92,396	
賃借料	18,868	70,848	△ 51,980	
負担金	653,591	657,127	△ 3,536	
委託料	349,056	303,372	45,684	
手数料	372,584	216,984	155,600	
保険料	23,760	36,960	△ 13,200	
公租公課	600	400	200	
雑費	110,310	122,130	△ 11,820	
経常費用計	155,213,282	192,199,997	△ 36,986,715	

(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	106,800,645	102,879,667	3,920,978	
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	106,800,645	102,879,667	3,920,978	
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	106,800,645	102,879,667	3,920,978	①
法人税・住民税及び事業税	109,800	109,200	600	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	106,690,845	102,770,467	3,920,378	①-②-③
一般正味財産期首残高	431,993,669	329,223,202	102,770,467	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	538,684,514	431,993,669	106,690,845	
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	548,684,514	441,993,669	106,690,845	

正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日～平成31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	7,867		7,867
② 特定資産運用益												
特定資産受取利息					6,928,703			68,895	6,997,598	2,347		6,999,945
③ 掛金												
短期掛金			11,412,650	102,206,006					113,618,656			113,618,656
拠出金								0	0			0
④ 受取手数料												
受取手数料							3,076,967		3,076,967	26,748		3,103,715
⑤ 事業収益												
貸付金利息						3,465,450			3,465,450			3,465,450
⑥ 雑収益												
利息配当金		1,298		2,721	5,580,408			9,722	5,594,149	53,717		5,647,866
有価証券運用益					131,262				131,262	0		131,262
雑収益									0	106,380		106,380
⑦ 引当金戻入額												
厚生・福祉給付事業引当金戻入額		728,158							728,158			728,158
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額				536,777					536,777			536,777
貸倒引当金戻入額						270,479			270,479			270,479
医療給付金等引当金戻入額								126,337,172	126,337,172			126,337,172
退会給付金引当金戻入額								903,600	903,600			903,600
福祉事業引当金戻入額								156,600	156,600			156,600
経常収益計	0	729,456	11,412,650	102,745,504	12,640,373	3,735,929	3,076,967	127,475,989	261,816,868	197,059	0	262,013,927
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬							30,000		30,000			30,000
職員給与		3,026,183	2,232,822	2,232,822	1,594,872	2,239,118	1,853,063	1,066,506	14,245,386			14,245,386
会議費								4,215	4,215			4,215
旅費								100,832	100,832			100,832
通信運搬費							200,000	750,000	950,000			950,000
減価償却費												
什器備品減価償却費								48,600	48,600			48,600
備品購入費								0	0			0
消耗品費							14,688	45,564	60,252			60,252
印刷製本費								131,662	131,662			131,662
負担金							826,124		826,124			826,124
委託料								648,000	648,000			648,000
手数料			11,007	127,043				734,400	872,450			872,450
保険料							490,010		490,010			490,010
公租公課							0	200	200			200
厚生・福祉給付事業費		30,263,513							30,263,513			30,263,513
短期給付事業費Ⅰ			18,287,737						18,287,737			18,287,737
短期給付事業費Ⅱ				35,914,163					35,914,163			35,914,163
医療互助事業費								42,455,600	42,455,600			42,455,600
② 管理費												
役員報酬									0	90,000		90,000
職員給与									0	3,437,951		3,437,951
退職給付費用									0	1,267,754		1,267,754
会議費									0	8,495		8,495
旅費									0	262,732		262,732
通信運搬費									0	885,280		885,280
備品購入費									0	496,800		496,800
消耗品費									0	819,519		819,519
印刷製本費									0	1,087,238		1,087,238
賃借料									0	18,868		18,868
負担金									0	653,591		653,591
委託料									0	349,056		349,056
手数料									0	372,584		372,584
保険料									0	23,760		23,760
公租公課									0	600		600
雑費									0	110,310		110,310
経常費用計	0	33,289,696	20,531,566	38,274,028	1,594,872	2,729,128	2,923,875	45,985,579	145,328,744	9,884,538	0	155,213,282
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 32,560,240	△ 9,118,916	64,471,476	11,045,501	1,006,801	153,092	81,490,410	116,488,124	△ 9,687,479	0	106,800,645
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	△ 32,560,240	△ 9,118,916	64,471,476	11,045,501	1,006,801	153,092	81,490,410	116,488,124	△ 9,687,479	0	106,800,645
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	△ 32,560,240	△ 9,118,916	64,471,476	11,045,501	1,006,801	153,092	81,490,410	116,488,124	△ 9,687,479	0	106,800,645
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	109,800	0	109,800	0	0	109,800
他会計振替額	0	32,560,240	9,118,916	△ 64,471,476	△ 11,045,501	△ 1,006,801	△ 43,292	0	△ 34,887,914	34,887,914	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	81,490,410	81,490,410	25,200,435	0	106,690,845
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	159,100,243	159,100,243	272,893,426	0	431,993,669
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	240,590,653	240,590,653	298,093,861	0	538,684,514
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	0	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	240,590,653	240,590,653	308,093,861	0	548,684,514

法人全体

貸借対照表
(平成31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	210,046,221	236,730,431	△ 26,684,210
定期預金	1,328,000,000	1,118,000,000	210,000,000
未収金	240,000	811,759	△ 571,759
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
未収収益	444,427	549,723	△ 105,296
流動資産合計	1,588,730,648	1,406,091,913	182,638,735
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	2,482,833,269	2,851,385,307	△ 368,552,038
医療給付金等引当資産	380,000,000	430,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産	15,162,603	13,894,849	1,267,754
特定資産合計	2,877,995,872	3,295,280,156	△ 417,284,284
③その他固定資産			
什器備品	465,841	222,841	243,000
什器備品減価償却累計額	△ 249,157	△ 200,557	△ 48,600
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	69,486,822	69,769,767	△ 282,945
自動車購入資金貸付	52,010,940	40,292,031	11,718,909
教育資金貸付	51,209,200	59,491,059	△ 8,281,859
結婚資金貸付	12,180,706	16,655,295	△ 4,474,589
子育て支援資金貸付	1,490,000	1,230,000	260,000
住宅資金貸付	91,516,209	103,440,555	△ 11,924,346
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	1,491,140	2,030,268	△ 539,128
貸倒引当金	△ 5,587,700	△ 5,858,179	270,479
その他固定資産合計	1,074,114,001	1,087,173,080	△ 13,059,079
固定資産合計	4,002,109,873	4,432,453,236	△ 430,343,363
資産合計	5,590,840,521	5,838,545,149	△ 247,704,628

貸借対照表
(平成31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	1,081,434	926,798	154,636
預り金	297,167	288,180	8,987
未払法人税等	109,800	109,200	600
流動負債合計	1,488,401	1,324,178	164,223
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	31,258,552	31,986,710	△ 728,158
短期給付事業Ⅰ引当金	18,839,062	18,559,495	279,567
短期給付事業Ⅱ引当金	37,133,708	37,670,485	△ 536,777
長期預り金	4,615,480,305	4,842,925,015	△ 227,444,710
医療給付金等引当金	312,160,909	438,498,081	△ 126,337,172
退会給付金引当金	9,726,467	10,630,067	△ 903,600
福祉事業引当金	906,000	1,062,600	△ 156,600
退職給付引当金	15,162,603	13,894,849	1,267,754
固定負債合計	5,040,667,606	5,395,227,302	△ 354,559,696
負債合計	5,042,156,007	5,396,551,480	△ 354,395,473
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	538,684,514	431,993,669	106,690,845
(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	548,684,514	441,993,669	106,690,845
負債及び正味財産合計	5,590,840,521	5,838,545,149	△ 247,704,628

貸借対照表内訳表
(平成31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			
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金		29,895,397	17,720,146	48,656,883	1,000,369,887	11,878,139	167,780	183,143,734	1,291,831,966	246,214,255		1,538,046,221
未収金		1,560,240	1,118,916	0	3,830,759	240,000	0	0	6,749,915	12,887,914	△ 19,397,829	240,000
有価証券		0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0		50,000,000
未収収益		565	0	2,360	354,935	0	0	45,895	403,755	40,672		444,427
流動資産合計		0	31,456,202	18,839,062	48,659,243	1,054,555,581	12,118,139	183,189,629	1,348,985,636	259,142,841	△ 19,397,829	1,588,730,648
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					2,482,833,269				2,482,833,269			2,482,833,269
医療給付金等引当資産								380,000,000	380,000,000			380,000,000
退職給付引当資産									0	15,162,603		15,162,603
特定資産合計		0	0	0	2,482,833,269	0	0	380,000,000	2,862,833,269	15,162,603	0	2,877,995,872
什器備品								243,000	243,000	222,841		465,841
什器備品減価償却累計額								△ 48,600	△ 48,600	△ 200,557		△ 249,157
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						69,486,822			69,486,822			69,486,822
自動車購入資金貸付						52,010,940			52,010,940			52,010,940
教育資金貸付						51,209,200			51,209,200			51,209,200
結婚資金貸付						12,180,706			12,180,706			12,180,706
子育て支援資金貸付						1,490,000			1,490,000			1,490,000
住宅資金貸付						91,516,209			91,516,209			91,516,209
通勤手当貸付						0			0			0
特別住宅資金貸付						1,491,140			1,491,140			1,491,140
貸倒引当金						△ 5,587,700			△ 5,587,700			△ 5,587,700
その他固定資産合計		0	0	0	800,100,000	273,797,317	0	194,400	1,074,091,717	22,284	0	1,074,114,001
固定資産合計		0	0	0	3,282,933,269	273,797,317	0	380,194,400	3,936,924,986	65,184,887	0	4,002,109,873
資産合計		0	31,456,202	18,839,062	48,659,243	4,337,488,850	285,915,456	167,780	5,285,910,622	324,327,728	△ 19,397,829	5,590,840,521
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金		197,650	0	11,525,535	4,052,302	3,871,699	57,980	0	19,705,166	774,097	△ 19,397,829	1,081,434
預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	297,167		297,167
未払法人税等		0	0	0	0	0	109,800	0	109,800	0		109,800
流動負債合計		0	197,650	0	11,525,535	4,052,302	167,780	0	19,814,966	1,071,264	△ 19,397,829	1,488,401
2 固定負債												
厚生・福祉給付事業引当金		31,258,552							31,258,552			31,258,552
短期給付事業Ⅰ引当金			18,839,062						18,839,062			18,839,062
短期給付事業Ⅱ引当金				37,133,708					37,133,708			37,133,708
長期預り金					4,615,480,305				4,615,480,305			4,615,480,305
医療給付金等引当金								312,160,909	312,160,909			312,160,909
退会給付金引当金								9,726,467	9,726,467			9,726,467
福祉事業引当金								906,000	906,000			906,000
退職給付引当金								0	15,162,603			15,162,603
固定負債合計		0	31,258,552	18,839,062	37,133,708	4,615,480,305	0	322,793,376	5,025,505,003	15,162,603	0	5,040,667,606
負債合計		0	31,456,202	18,839,062	48,659,243	4,619,532,607	3,871,699	167,780	5,045,319,969	16,233,867	△ 19,397,829	5,042,156,007
III 正味財産の部												0
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	240,590,653	240,590,653	298,093,861		538,684,514
(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	240,590,653	240,590,653	308,093,861	0	548,684,514
負債及び正味財産合計		0	31,456,202	18,839,062	48,659,243	4,619,532,607	3,871,699	167,780	5,285,910,622	324,327,728	△ 19,397,829	5,590,840,521