

法人全体

正味財産増減計算書
(平成25年4月1日～平成26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	10,992	13,515	△ 2,523	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,288,068	13,175,726	△ 6,887,658	
③ 掛金				
短期掛金	138,537,499	146,302,792	△ 7,765,293	
拠出金	135,180,000	137,075,259	△ 1,895,259	
④ 受取手数料				
受取手数料	4,378,761	4,611,130	△ 232,369	
⑤ 積立金(教互預金)				
積立金	0	116,845,000	△ 116,845,000	教互預金事業H24.9廃止
⑥ 事業収益				
貸付金利息	13,146,655	14,810,471	△ 1,663,816	
⑦ 雑収益				
利息配当金	8,756,097	12,239,990	△ 3,483,893	
有価証券運用益	129,888	253,917	△ 124,029	
雑収益	142,386	118,202	24,184	
⑧ 引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	2,237,650	822,405	1,415,245	一般事業
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額	0	1,228,988	△ 1,228,988	
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	371,040	928,889	△ 557,849	
貸倒引当金戻入額	892,627	1,539,655	△ 647,028	
積立引当金戻入額	0	6,809,589,971	△ 6,809,589,971	教互預金事業 H24.9廃止
金利変動引当金戻入額	0	14,507,382	△ 14,507,382	
医療給付金等引当金戻入額	179,361,056	0	179,361,056	退職互助部 医療互助事業
健康祝金等引当金戻入額	907,586	0	907,586	
福祉事業引当金戻入額	503,616	42,028,219	△ 41,524,603	
経常収益計	490,843,921	7,316,091,511	△ 6,825,247,590	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	18,937,999	16,596,066	2,341,933	
会議費	11,360	4,718	6,642	
旅費	103,056	100,178	2,878	
通信運搬費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
備品購入費	0	99,960	△ 99,960	
消耗品費	67,620	94,129	△ 26,509	
印刷製本費	230,139	263,371	△ 33,232	
負担金	744,280	687,068	57,212	
委託料	630,000	8,452,500	△ 7,822,500	
手数料	227,685	226,975	710	
保険料	1,115,990	1,392,870	△ 276,880	
支払利息	213,923	217,498	△ 3,575	
公租公課	6,000	8,000	△ 2,000	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①－②)	備考
厚生・福祉給付事業費				
移動美術展	0	1,500,000	△ 1,500,000	H24をもって廃止
音楽鑑賞	0	400,000	△ 400,000	H24をもって廃止
生涯生活設計	288,705	306,195	△ 17,490	
施設利用	8,216,457	7,508,265	708,192	
テーマパーク利用斡旋	5,200	3,600	1,600	
観劇等補助	170,000	140,000	30,000	
研修旅行	3,480,000	4,460,000	△ 980,000	
主催事業	565,000	686,150	△ 121,150	
結婚祝品	6,720,000	5,355,000	1,365,000	
入学卒業祝品	10,340,000	11,680,000	△ 1,340,000	
永年勤続慰労品	10,530,000	11,760,000	△ 1,230,000	
単身者給付品	650,000	100,000	550,000	
宿泊補助	608,000	678,000	△ 70,000	
特別給付金	0	0	0	
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	6,584,400	7,540,100	△ 955,700	
出産補助金	5,230,000	4,780,000	450,000	
特別出産補助金	430,000	270,000	160,000	
死亡弔慰金	1,850,000	3,240,000	△ 1,390,000	
災害見舞金	50,000	0	50,000	
無給与休職者見舞金	5,660,240	1,785,095	3,875,145	
特別給付金	100,000	75,000	25,000	
短期給付事業Ⅰ引当金繰入額	242,780	0	242,780	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	30,648,700	31,976,300	△ 1,327,600	
出産補助金	1,720,000	1,540,000	180,000	
特別出産補助金	160,000	100,000	60,000	
死亡弔慰金	8,830,000	9,560,000	△ 730,000	
傷病見舞金	400,000	300,000	100,000	
介護休暇給付金	245,945	1,946,013	△ 1,700,068	
特別給付金	263,065	381,990	△ 118,925	
教互預金事業費				
解約金	0	6,829,901,405	△ 6,829,901,405	H24.9廃止
払戻金	0	96,533,566	△ 96,533,566	
支払利息	0	1,003,326	△ 1,003,326	
医療互助事業費				
医療給付金	87,362,200	113,462,000	△ 26,099,800	
入院見舞金	6,373,000	7,113,000	△ 740,000	
人間ドック補助金	2,895,800	2,492,800	403,000	
健康祝金	1,030,000	810,000	220,000	
死亡弔慰金	380,000	640,000	△ 260,000	
退会給付金	24,024,000	22,586,259	1,437,741	
福祉事業	2,801,270	2,988,770	△ 187,500	
医療給付金等引当金繰入額	0	158,638,121	△ 158,638,121	前年度:「健康」「退会」引当含む
健康祝金等引当金繰入額	0	0	0	
退会給付金引当金繰入額	727,820	0	727,820	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①－②)	備考
②管理費				
役員報酬	120,000	90,000	30,000	
職員給与	3,397,505	6,230,074	△ 2,832,569	
退職給付費用	1,152,519	2,170,877	△ 1,018,358	
会議費	40,957	53,088	△ 12,131	
旅費	213,392	419,538	△ 206,146	
通信運搬費	1,326,099	1,568,819	△ 242,720	
減価償却費				
什器備品減価償却費	0	40,112	△ 40,112	
備品購入費	0	219,240	△ 219,240	
消耗品費	821,808	1,089,655	△ 267,847	
印刷製本費	1,091,745	1,264,712	△ 172,967	
賃借料	620,340	764,580	△ 144,240	
負担金	807,263	830,372	△ 23,109	
委託料	398,685	328,860	69,825	
手数料	53,790	110,920	△ 57,130	
保険料	125,600	120,000	5,600	
公租公課	400	10,200	△ 9,800	
雑費	118,190	133,950	△ 15,760	
經常費用計	263,488,927	7,389,359,285	△ 7,125,870,358	
評価損益等調整前当期經常増減額	227,354,994	△ 73,267,774	300,622,768	
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	
当期經常増減額	227,354,994	△ 73,267,774	300,622,768	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	227,354,994	△ 73,267,774	300,622,768	①
法人税・住民税及び事業税	114,600	100,100	14,500	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	227,240,394	△ 73,367,874	300,608,268	①-②-③
一般正味財産期首残高	△ 19,388,665	53,976,320	△ 73,364,985	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	207,851,729	△ 19,391,554	227,243,283	
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	217,851,729	△ 9,391,554	227,243,283	

※平成25年度から一般財団法人に移行したことにより、新公益法人会計基準を採用しており、当年度との比較のため、平成24年度の表記を調整しています。

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	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	10,992		10,992
②特定資産運用益											
特定資産受取利息				5,918,112			367,817	6,285,929	2,139		6,288,068
③掛金											
短期掛金		11,922,955	126,614,544					138,537,499			138,537,499
拠出金							135,180,000	135,180,000			135,180,000
④受取手数料											
受取手数料	15,000					4,336,201		4,351,201	27,560		4,378,761
⑤事業収益											
貸付金利息					13,146,655			13,146,655			13,146,655
⑥雑収益											
利息配当金	2,195		26,223	8,660,046		0	67,633	8,756,097			8,756,097
有価証券運用益				129,888				129,888			129,888
雑収益				4,486				4,486	137,900		142,386
⑦引当金戻入額											
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	2,237,650							2,237,650			2,237,650
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額			371,040					371,040			371,040
貸倒引当金戻入額					892,627			892,627			892,627
医療給付金等引当金戻入額							179,361,056	179,361,056			179,361,056
健康祝金等引当金戻入額							907,586	907,586			907,586
福祉事業引当金戻入額							503,616	503,616			503,616
経常収益計	2,254,845	11,922,955	127,011,807	14,712,532	14,039,282	4,336,201	316,387,708	490,665,330	178,591	0	490,843,921
(2)経常費用											
①事業費											
役員報酬						30,000		30,000			30,000
職員給与	3,586,837	2,642,480	2,642,480	1,230,696	2,523,309	3,195,063	3,117,134	18,937,999			18,937,999
会議費							11,360	11,360			11,360
旅費							103,056	103,056			103,056
通信運搬費						100,000	1,200,000	1,300,000			1,300,000
消耗品費						0	67,620	67,620			67,620
印刷製本費							230,139	230,139			230,139
負担金						744,280	0	744,280			744,280
委託料							630,000	630,000			630,000
手数料		18,412	209,273					227,685			227,685
保険料					1,115,990			1,115,990			1,115,990
支払利息					213,923			213,923			213,923
公租公課					6,000			6,000			6,000
厚生・福祉給付事業費	41,573,362							41,573,362			41,573,362
短期給付事業費Ⅰ		20,147,420						20,147,420			20,147,420
短期給付事業費Ⅱ			42,267,710					42,267,710			42,267,710
医療互助事業費							125,594,090	125,594,090			125,594,090
②管理費								0			0
役員報酬								0	120,000		120,000
職員給与								0	3,397,505		3,397,505
退職給付費用								0	1,152,519		1,152,519
会議費								0	40,957		40,957
旅費								0	213,392		213,392
通信運搬費								0	1,326,099		1,326,099
減価償却費								0			0
什器備品減価償却費								0	0		0
備品購入費								0	0		0
消耗品費								0	821,808		821,808
印刷製本費								0	1,091,745		1,091,745
賃借料								0	620,340		620,340
負担金								0	807,263		807,263
委託料								0	398,685		398,685
手数料								0	53,790		53,790
保険料								0	125,600		125,600
支払利息								0	0		0
公租公課								0	400		400
雑費								0	118,190		118,190
経常費用計	45,160,199	22,808,312	45,119,463	1,230,696	3,859,222	4,069,343	130,953,399	253,200,634	10,288,293	0	263,488,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,905,354	△ 10,885,357	81,892,344	13,481,836	10,180,060	266,858	185,434,309	237,464,696	△ 10,109,702	0	227,354,994
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
当期経常増減額	△ 42,905,354	△ 10,885,357	81,892,344	13,481,836	10,180,060	266,858	185,434,309	237,464,696	△ 10,109,702	0	227,354,994
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
(2)経常外費用											
経常外費用計	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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 42,905,354	△ 10,885,357	81,892,344	13,481,836	10,180,060	266,858	185,434,309	237,464,696	△ 10,109,702	0	227,354,994
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	114,600	0	114,600	0		114,600
他会計振替額	42,905,354	10,885,357	△ 81,892,344	△ 13,481,836	△ 10,180,060	△ 152,258	0	△ 51,915,787	51,915,787	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	185,434,309	185,434,309	41,806,085	0	227,240,394
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	△ 137,177,995	△ 137,177,995	117,789,330	△ 19,388,665	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	48,256,314	48,256,314	159,595,415	0	207,851,729
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
指定正味財産期首残高	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	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	48,256,314	48,256,314	169,595,415	0	217,851,729

法人全体

貸借対照表
(平成26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	108,741,694	306,670,243	△ 197,928,549
定期預金	1,671,000,000	1,696,000,000	△ 25,000,000
未収金	453,963	200,098	253,865
有価証券	104,000,000	54,000,000	50,000,000
仮払金	0	118,190	△ 118,190
前払利息	0	51,246	△ 51,246
未収収益	885,509	1,039,727	△ 154,218
流動資産合計	1,885,081,166	2,058,079,504	△ 172,998,338
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	3,015,920,398	3,016,281,176	△ 360,778
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	11,826,335	10,673,816	1,152,519
特定資産合計	3,607,746,733	3,606,954,992	791,741
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	107,949,262	117,878,997	△ 9,929,735
自動車購入資金貸付	68,970,782	80,819,856	△ 11,849,074
教育資金貸付	80,250,065	66,935,302	13,314,763
結婚資金貸付	17,539,473	21,904,277	△ 4,364,804
子育て支援資金貸付	2,140,000	1,330,000	810,000
住宅資金貸付	193,057,774	222,873,021	△ 29,815,247
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	10,474,340	13,731,558	△ 3,257,218
生活支援資金(緊急)貸付	460,000	0	460,000
貸倒引当金	△ 9,616,833	△ 10,509,460	892,627
その他固定資産合計	1,271,347,147	1,315,085,835	△ 43,738,688
固定資産合計	4,929,093,880	4,972,040,827	△ 42,946,947
資産合計	6,814,175,046	7,030,120,331	△ 215,945,285

貸借対照表
(平成26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	1,102,170	17,995,086	△ 16,892,916
預り金	26,440	388,473	△ 362,033
公衆電話預り金	115	0	115
未払法人税等	114,600	100,100	14,500
流動負債合計	1,243,325	18,483,659	△ 17,240,334
2 固定負債			
長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
厚生・福祉給付事業引当金	40,480,080	42,717,730	△ 2,237,650
短期給付事業Ⅰ引当金	17,238,160	16,995,380	242,780
短期給付事業Ⅱ引当金	43,306,800	43,677,840	△ 371,040
長期預り金	5,637,681,132	5,872,368,648	△ 234,687,516
医療給付金等引当金	811,252,968	990,614,024	△ 179,361,056
健康祝金等引当金	14,548,713	15,456,299	△ 907,586
退会給付金引当金	16,267,020	15,539,200	727,820
福祉事業引当金	2,478,784	2,982,400	△ 503,616
退職給付引当金	11,826,335	10,673,816	1,152,519
固定負債合計	6,595,079,992	7,021,025,337	△ 425,945,345
負債合計	6,596,323,317	7,039,508,996	△ 443,185,679
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	207,851,729	△ 19,388,665	227,240,394
(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	217,851,729	△ 9,388,665	227,240,394
負債及び正味財産合計	6,814,175,046	7,030,120,331	△ 215,945,285

貸借対照表内訳表
(平成26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		38,264,405	16,379,243	50,220,374	1,295,309,395	13,724,742	265,698	312,652,071	1,726,815,928	52,925,766		1,779,741,694
未収金		0	0	217	0	452,586	1,160	0	453,963	152,258	152,258	453,963
有価証券		0	0	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000	50,000,000		104,000,000
未収収益		1,331	0	26,223	701,424	0	0	151,728	880,706	4,803		885,509
流動資産合計		0	38,265,736	16,379,243	50,246,814	1,350,010,819	14,177,328	266,858	312,803,799	1,782,150,597	103,082,827	1,885,081,166
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					3,015,920,398				3,015,920,398			3,015,920,398
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	11,826,335		11,826,335
特定資産合計		0	0	0	3,015,920,398	0	0	580,000,000	3,595,920,398	11,826,335	0	3,607,746,733
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						107,949,262			107,949,262			107,949,262
自動車購入資金貸付						68,970,782			68,970,782			68,970,782
教育資金貸付						80,250,065			80,250,065			80,250,065
結婚資金貸付						17,539,473			17,539,473			17,539,473
子育て支援資金貸付						2,140,000			2,140,000			2,140,000
住宅資金貸付						193,057,774			193,057,774			193,057,774
通動手当貸付						0			0			0
特別住宅資金貸付						10,474,340			10,474,340			10,474,340
生活支援資金(緊急)貸付						460,000			460,000			460,000
貸倒引当金						△ 9,616,833			△ 9,616,833			△ 9,616,833
その他固定資産合計		0	0	0	800,100,000	471,224,863	0	0	1,271,324,863	22,284	0	1,271,347,147
固定資産合計		0	0	0	3,816,020,398	471,224,863	0	580,000,000	4,867,245,261	61,848,619	0	4,929,093,880
資産合計		0	38,265,736	16,379,243	50,246,814	5,166,031,217	485,402,191	266,858	892,803,799	6,649,395,858	164,931,446	6,814,175,046
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金		691,010	0	47,670	0	90,380	152,258	0	981,318	273,110	152,258	1,102,170
預り金		0	26,440	0	0	0	0		26,440	0		26,440
公衆電話預り金									0	115		115
未払法人税等		0	0	0	0	0	114,600		114,600			114,600
流動負債合計		0	691,010	26,440	47,670	90,380	266,858	0	1,122,358	273,225	152,258	1,243,325
2 固定負債												
長期借入金						0			0			0
厚生・福祉給付事業引当金		40,480,080							40,480,080			40,480,080
短期給付事業Ⅰ引当金			17,238,160						17,238,160			17,238,160
短期給付事業Ⅱ引当金				43,306,800					43,306,800			43,306,800
長期預り金					5,637,681,132				5,637,681,132			5,637,681,132
医療給付金等引当金								811,252,968	811,252,968			811,252,968
健康祝金等引当金								14,548,713	14,548,713			14,548,713
退会給付金引当金								16,267,020	16,267,020			16,267,020
福祉事業引当金								2,478,784	2,478,784			2,478,784
退職給付引当金									0	11,826,335		11,826,335
固定負債合計		0	40,480,080	17,238,160	43,306,800	5,637,681,132	0	844,547,485	6,583,253,657	11,826,335	0	6,595,079,992
負債合計		0	41,171,090	17,264,600	43,354,470	5,637,681,132	90,380	266,858	6,584,376,015	12,099,560	152,258	6,596,323,317
III 正味財産の部												
1 指定正味財産												
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												
一般正味財産合計		0	0	0	0	0	0	48,256,314	48,256,314	159,595,415		207,851,729
(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	48,256,314	48,256,314	169,595,415	0	217,851,729
負債及び正味財産合計		0	41,171,090	17,264,600	43,354,470	5,637,681,132	90,380	266,858	892,803,799	6,632,632,329	181,694,975	6,814,175,046