

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日～平成29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	10,661	14,412	△ 3,751	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,279,919	4,944,964	3,334,955	
③ 掛金				
短期掛金	117,771,278	120,311,712	△ 2,540,434	
拠出金	0	95,960,000	△ 95,960,000	
④ 受取手数料				
受取手数料	3,672,048	3,909,168	△ 237,120	
⑤ 事業収益				
貸付金利息	6,097,100	10,114,276	△ 4,017,176	
⑥ 雑収益				
利息配当金	7,114,685	7,111,657	3,028	
有価証券運用益	131,262	211,317	△ 80,055	
雑収益	143,820	122,140	21,680	
⑦ 引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	2,832,280	2,089,250	743,030	
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額	208,565	76,280	132,285	一般事業
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	1,855,540	2,411,430	△ 555,890	
貸倒引当金戻入額	425,472	1,302,598	△ 877,126	
医療給付金等引当金戻入額	131,402,151	90,807,431	40,594,720	
健康祝金等引当金戻入額	1,280,625	12,681,277	△ 11,400,652	退職互助部 医療互助事業
退会給付金引当金戻入額	32,284,400	0	32,284,400	
福祉事業引当金戻入額	68,700	1,302,120	△ 1,233,420	
経常収益計	313,578,506	353,370,032	△ 39,791,526	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	14,575,298	14,947,513	△ 372,215	
会議費	1,680	5,580	△ 3,900	
旅費	48,468	133,296	△ 84,828	
通信運搬費	1,340,000	1,200,000	140,000	
消耗品費	41,708	57,730	△ 16,022	
印刷製本費	124,956	158,760	△ 33,804	
負担金	755,724	735,923	19,801	
委託料	648,000	648,000	0	
手数料	186,526	226,422	△ 39,896	
保険料	619,880	758,350	△ 138,470	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	280,632	268,694	11,938	
施設利用	2,408,590	2,517,740	△ 109,150	
観劇等補助	84,000	132,000	△ 48,000	
研修旅行	4,580,000	4,340,000	240,000	
主催事業	258,374	241,192	17,182	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
健康管理事業	2,347,169	2,243,859	103,310	
結婚祝品	5,635,000	7,035,000	△ 1,400,000	
入学卒業祝品	8,950,000	9,850,000	△ 900,000	
永年勤続慰労品	6,510,000	8,670,000	△ 2,160,000	
単身者給付品	420,000	385,000	35,000	
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	5,887,200	6,372,300	△ 485,100	
出産補助金	6,380,000	6,850,000	△ 470,000	
特別出産補助金	360,000	290,000	70,000	
死亡弔慰金	2,640,000	2,620,000	20,000	
災害見舞金	0	50,000	△ 50,000	
無給与休職者見舞金	4,850,810	2,467,400	2,383,410	
特別給付金	50,000	0	50,000	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	27,350,500	28,392,100	△ 1,041,600	
出産補助金	1,860,000	2,240,000	△ 380,000	
特別出産補助金	150,000	150,000	0	
死亡弔慰金	7,740,000	8,290,000	△ 550,000	
傷病見舞金	200,000	0	200,000	
介護休暇給付金	768,632	1,257,849	△ 489,217	
特別給付金	231,756	297,722	△ 65,966	
医療互助事業費				
医療給付金	69,928,100	80,328,300	△ 10,400,200	
入院見舞金	6,995,000	6,311,000	684,000	
人間ドック補助金	3,536,300	2,465,300	1,071,000	
健康祝金	1,150,000	1,270,000	△ 120,000	
死亡弔慰金	420,000	480,000	△ 60,000	
退会給付金	34,322,300	79,304,900	△ 44,982,600	
福祉事業	1,381,200	2,572,780	△ 1,191,580	
退会給付金引当金繰入額	0	20,982,797	△ 20,982,797	
②管理費				
役員報酬	90,000	90,000	0	
職員給与	3,811,450	4,799,149	△ 987,699	
退職給付費用	988,066	564,101	423,965	
会議費	5,475	94,268	△ 88,793	
旅費	261,024	230,188	30,836	
通信運搬費	949,516	928,400	21,116	
備品購入費	72,360	160,920	△ 88,560	
消耗品費	633,460	742,104	△ 108,644	
印刷製本費	1,038,997	1,105,940	△ 66,943	
賃借料	72,898	101,988	△ 29,090	
負担金	728,500	740,719	△ 12,219	
委託料	400,896	361,476	39,420	
手数料	39,634	53,416	△ 13,782	
保険料	18,480	21,120	△ 2,640	
公租公課	400	400	0	
雑費	122,130	130,010	△ 7,880	
経常費用計	235,281,089	317,701,706	△ 82,420,617	
評価損益等調整前当期経常増減額	78,297,417	35,668,326	42,629,091	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
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	78,297,417	35,668,326	42,629,091	
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	78,297,417	35,668,326	42,629,091	①
法人税・住民税及び事業税	108,000	104,200	3,800	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	78,189,417	35,564,126	42,625,291	①-②-③
一般正味財産期首残高	251,033,785	215,469,659	35,564,126	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	329,223,202	251,033,785	78,189,417	
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	339,223,202	261,033,785	78,189,417	

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日から平成29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							小計	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				
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	10,661		10,661
②特定資産運用益												
特定資産受取利息					8,085,008			192,470	8,277,478	2,441		8,279,919
③掛金												
短期掛金			11,824,051	105,947,227					117,771,278			117,771,278
拠出金								0	0			0
④受取手数料												
受取手数料		0					3,648,420		3,648,420	23,628		3,672,048
⑤事業収益												
貸付金利息						6,097,100			6,097,100			6,097,100
⑥雑収益												
利息配当金		2,327		6,398	7,006,130		0	26,044	7,040,899	73,786		7,114,685
有価証券運用益					131,262				131,262	0		131,262
雑収益					9,870				9,870	133,950		143,820
⑦引当金戻入額												
厚生・福祉給付事業引当金戻入額		2,832,280							2,832,280			2,832,280
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額			208,565						208,565			208,565
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額				1,855,540					1,855,540			1,855,540
貸倒引当金戻入額						425,472			425,472			425,472
医療給付金等引当金戻入額								131,402,151	131,402,151			131,402,151
健康祝金等引当金戻入額								1,280,625	1,280,625			1,280,625
退会給付金引当金戻入額								32,284,400	32,284,400			32,284,400
福祉事業引当金戻入額								68,700	68,700			68,700
経常収益計	0	2,834,607	12,032,616	107,809,165	15,232,270	6,522,572	3,648,420	165,254,390	313,334,040	244,466	0	313,578,506
(2)経常費用												
①事業費												
役員報酬							30,000		30,000			30,000
職員給与		3,003,375	2,095,931	2,095,931	1,357,048	2,267,980	2,494,778	1,260,255	14,575,298			14,575,298
会議費								1,680	1,680			1,680
旅費								48,468	48,468			48,468
通信運搬費							200,000	1,140,000	1,340,000			1,340,000
消耗品費							19,838	21,870	41,708			41,708
印刷製本費								124,956	124,956			124,956
負担金							755,724		755,724			755,724
委託料								648,000	648,000			648,000
手数料			17,437	169,089					186,526			186,526
保険料						619,880			619,880			619,880
厚生・福祉給付事業費		31,473,765							31,473,765			31,473,765
短期給付事業費Ⅰ			20,168,010						20,168,010			20,168,010
短期給付事業費Ⅱ				38,300,888					38,300,888			38,300,888
医療互助事業費								117,732,900	117,732,900			117,732,900
②管理費												
役員報酬									0	90,000		90,000
職員給与									0	3,811,450		3,811,450
退職給付費用									0	988,066		988,066
会議費									0	5,475		5,475
旅費									0	261,024		261,024
通信運搬費									0	949,516		949,516
備品購入費									0	72,360		72,360
消耗品費									0	633,460		633,460
印刷製本費									0	1,038,997		1,038,997
賃借料									0	72,898		72,898
負担金									0	728,500		728,500
委託料									0	400,896		400,896
手数料									0	39,634		39,634
保険料									0	18,480		18,480
公租公課									0	400		400
雑費									0	122,130		122,130
経常費用計	0	34,477,140	22,281,378	40,565,908	1,357,048	2,887,860	3,500,340	120,978,129	226,047,803	9,233,286	0	235,281,089
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 31,642,533	△ 10,248,762	67,243,257	13,875,222	3,634,712	148,080	44,276,261	87,286,237	△ 8,988,820	0	78,297,417
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	△ 31,642,533	△ 10,248,762	67,243,257	13,875,222	3,634,712	148,080	44,276,261	87,286,237	△ 8,988,820	0	78,297,417
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	△ 31,642,533	△ 10,248,762	67,243,257	13,875,222	3,634,712	148,080	44,276,261	87,286,237	△ 8,988,820	0	78,297,417
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	0	108,000
他会計振替額	0	31,642,533	10,248,762	△ 67,243,257	△ 13,875,222	△ 3,634,712	△ 40,080	0	△ 42,901,976	42,901,976	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	44,276,261	44,276,261	33,913,156	0	78,189,417
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	40,530,245	40,530,245	210,503,540		251,033,785
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	84,806,506	84,806,506	244,416,696	0	329,223,202
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	84,806,506	84,806,506	254,416,696	0	339,223,202

法人全体

貸借対照表
(平成29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	254,998,652	253,067,090	1,931,562
定期預金	1,165,000,000	1,315,000,000	△ 150,000,000
未収金	323,989	90,000	233,989
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
未収収益	460,801	678,447	△ 217,646
流動資産合計	1,470,783,442	1,618,835,537	△ 148,052,095
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	3,022,088,095	3,023,001,933	△ 913,838
医療給付金等引当資産	430,000,000	580,000,000	△ 150,000,000
退職給付引当資産	12,516,735	11,528,669	988,066
特定資産合計	3,464,604,830	3,614,530,602	△ 149,925,772
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	72,066,695	75,090,289	△ 3,023,594
自動車購入資金貸付	49,741,281	45,206,233	4,535,048
教育資金貸付	64,989,599	63,991,162	998,437
結婚資金貸付	19,919,136	21,480,284	△ 1,561,148
子育て支援資金貸付	1,460,000	1,850,000	△ 390,000
住宅資金貸付	125,875,589	145,886,438	△ 20,010,849
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	3,086,660	4,908,147	△ 1,821,487
貸倒引当金	△ 6,742,779	△ 7,168,251	425,472
その他固定資産合計	1,130,518,465	1,151,366,586	△ 20,848,121
固定資産合計	4,645,123,295	4,815,897,188	△ 170,773,893
資産合計	6,115,906,737	6,434,732,725	△ 318,825,988

貸借対照表
(平成29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	1,116,801	54,194,095	△ 53,077,294
預り金	201,284	19,205	182,079
未払法人税等	108,000	104,200	3,800
流動負債合計	1,426,085	54,317,500	△ 52,891,415
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	34,296,270	37,128,550	△ 2,832,280
短期給付事業Ⅰ引当金	19,095,485	19,304,050	△ 208,565
短期給付事業Ⅱ引当金	38,511,710	40,367,250	△ 1,855,540
長期預り金	5,070,552,282	5,245,732,077	△ 175,179,795
医療給付金等引当金	589,646,701	721,048,852	△ 131,402,151
健康祝金等引当金	150,000	1,430,625	△ 1,280,625
退会給付金引当金	9,175,767	41,460,167	△ 32,284,400
福祉事業引当金	1,312,500	1,381,200	△ 68,700
退職給付引当金	12,516,735	11,528,669	988,066
固定負債合計	5,775,257,450	6,119,381,440	△ 344,123,990
負債合計	5,776,683,535	6,173,698,940	△ 397,015,405
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	329,223,202	251,033,785	78,189,417
(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	339,223,202	261,033,785	78,189,417
負債及び正味財産合計	6,115,906,737	6,434,732,725	△ 318,825,988

貸借対照表内訳表
(平成29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		31,898,183	16,846,723	41,857,051	860,808,931	16,238,069	148,080	255,004,370	1,222,801,407	197,197,245		1,419,998,652	
未収金		0	0	0	0	323,989	0	0	323,989	40,080	△ 40,080	323,989	
有価証券		0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0		50,000,000	
未収収益		1,414	0	4,706	359,185	0	0	87,104	452,409	8,392		460,801	
流動資産合計		0	31,899,597	16,846,723	41,861,757	911,168,116	16,562,058	148,080	255,091,474	1,273,577,805	197,245,717	△ 40,080	1,470,783,442
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					3,022,088,095				3,022,088,095				3,022,088,095
医療給付金等引当資産								430,000,000	430,000,000				430,000,000
退職給付引当資産									0	12,516,735			12,516,735
特定資産合計		0	0	0	3,022,088,095	0	0	430,000,000	3,452,088,095	12,516,735	0		3,464,604,830
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						72,066,695			72,066,695				72,066,695
自動車購入資金貸付						49,741,281			49,741,281				49,741,281
教育資金貸付						64,989,599			64,989,599				64,989,599
結婚資金貸付						19,919,136			19,919,136				19,919,136
子育て支援資金貸付						1,460,000			1,460,000				1,460,000
住宅資金貸付						125,875,589			125,875,589				125,875,589
通勤手当貸付						0			0				0
特別住宅資金貸付						3,086,660			3,086,660				3,086,660
貸倒引当金						△ 6,742,779			△ 6,742,779				△ 6,742,779
その他固定資産合計		0	0	0	800,100,000	330,396,181	0	0	1,130,496,181	22,284	0		1,130,518,465
固定資産合計		0	0	0	3,822,188,095	330,396,181	0	430,000,000	4,582,584,276	62,539,019	0		4,645,123,295
資産合計		0	31,899,597	16,846,723	41,861,757	4,733,356,211	346,958,239	148,080	685,091,474	5,856,162,081	259,784,736	△ 40,080	6,115,906,737
II 負債の部													
1 流動負債													
未払金		245,860	0	106,790	0	50,950	40,080	0	443,680	713,201	△ 40,080		1,116,801
預り金		0	0	0	0	201,284	0		201,284	0			201,284
未払法人税等		0	0	0	0	0	108,000		108,000				108,000
流動負債合計		0	245,860	0	106,790	0	252,234	148,080	752,964	713,201	△ 40,080		1,426,085
2 固定負債													
厚生・福祉給付事業引当金		34,296,270							34,296,270				34,296,270
短期給付事業Ⅰ引当金			19,095,485						19,095,485				19,095,485
短期給付事業Ⅱ引当金				38,511,710					38,511,710				38,511,710
長期預り金					5,070,552,282				5,070,552,282				5,070,552,282
医療給付金等引当金								589,646,701	589,646,701				589,646,701
健康祝金等引当金								150,000	150,000				150,000
退会給付金引当金								9,175,767	9,175,767				9,175,767
福祉事業引当金								1,312,500	1,312,500				1,312,500
退職給付引当金									0	12,516,735			12,516,735
固定負債合計		0	34,296,270	19,095,485	38,511,710	5,070,552,282	0	600,284,968	5,762,740,715	12,516,735	0		5,775,257,450
負債合計		0	34,542,130	19,095,485	38,618,500	5,070,552,282	252,234	148,080	600,284,968	5,763,493,679	13,229,936	△ 40,080	5,776,683,535
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	84,806,506	84,806,506	244,416,696			329,223,202
(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	84,806,506	84,806,506	254,416,696	0		339,223,202
負債及び正味財産合計		0	34,542,130	19,095,485	38,618,500	5,070,552,282	252,234	148,080	685,091,474	5,848,300,185	267,646,632	△ 40,080	6,115,906,737