

法人全体

正味財産増減計算書
(平成26年4月1日～平成27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	12,843	10,992	1,851	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,144,812	6,288,068	△ 1,143,256	
③ 掛金				
短期掛金	122,594,145	138,537,499	△ 15,943,354	H26～3.5/1000→3/1000
拋出金	109,960,000	135,180,000	△ 25,220,000	
④ 受取手数料				
受取手数料	4,315,861	4,378,761	△ 62,900	
⑤ 事業収益				
貸付金利息	11,925,652	13,146,655	△ 1,221,003	
⑥ 雑収益				
利息配当金	8,989,511	8,756,097	233,414	
有価証券運用益	208,374	129,888	78,486	
雑収益	137,116	142,386	△ 5,270	
⑦ 引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	1,262,280	2,237,650	△ 975,370	
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	528,120	371,040	157,080	一般事業
貸倒引当金戻入額	1,145,984	892,627	253,357	
医療給付金等引当金戻入額	0	179,361,056	△ 179,361,056	
健康祝金等引当金戻入額	436,811	907,586	△ 470,775	退職互助部 医療互助事業
福祉事業引当金戻入額	0	503,616	△ 503,616	
経常収益計	266,661,509	490,843,921	△ 224,182,412	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	16,211,680	18,937,999	△ 2,726,319	
会議費	9,350	11,360	△ 2,010	
旅費	111,950	103,056	8,894	
通信運搬費	1,150,000	1,300,000	△ 150,000	
消耗品費	35,737	67,620	△ 31,883	
印刷製本費	165,996	230,139	△ 64,143	
負担金	752,200	744,280	7,920	
委託料	1,134,000	630,000	504,000	
手数料	368,027	227,685	140,342	
保険料	748,700	1,115,990	△ 367,290	
支払利息	0	213,923	△ 213,923	貸付事業
公租公課	0	6,000	△ 6,000	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	295,762	288,705	7,057	
施設利用	2,817,580	8,216,457	△ 5,398,877	
テーマパーク利用斡旋	0	5,200	△ 5,200	H26補助のみ廃止
観劇等補助	158,000	170,000	△ 12,000	
研修旅行	4,360,000	3,480,000	880,000	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
主催事業	427,060	565,000	△ 137,940	
健康管理事業	1,821,070	0	1,821,070	H26新規事業
結婚祝品	7,525,000	6,720,000	805,000	
入学卒業祝品	10,860,000	10,340,000	520,000	
永年勤続慰労品	10,680,000	10,530,000	150,000	
単身者給付品	570,000	650,000	△ 80,000	
宿泊補助	151,000	608,000	△ 457,000	
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	7,144,800	6,584,400	560,400	
出産補助金	5,270,000	5,230,000	40,000	
特別出産補助金	280,000	430,000	△ 150,000	
死亡弔慰金	2,100,000	1,850,000	250,000	
災害見舞金	0	50,000	△ 50,000	
無給与休職者見舞金	6,164,875	5,660,240	504,635	
特別給付金	50,000	100,000	△ 50,000	
短期給付事業Ⅰ引当金繰入額	2,142,170	242,780	1,899,390	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	30,642,100	30,648,700	△ 6,600	
出産補助金	1,820,000	1,720,000	100,000	
特別出産補助金	150,000	160,000	△ 10,000	
死亡弔慰金	7,720,000	8,830,000	△ 1,110,000	
傷病見舞金	100,000	400,000	△ 300,000	
介護休暇給付金	1,441,422	245,945	1,195,477	
特別給付金	189,765	263,065	△ 73,300	
医療互助事業費				
医療給付金	77,787,800	87,362,200	△ 9,574,400	
入院見舞金	5,575,000	6,373,000	△ 798,000	
人間ドック補助金	2,202,700	2,895,800	△ 693,100	
健康祝金	1,100,000	1,030,000	70,000	
死亡弔慰金	320,000	380,000	△ 60,000	
退会給付金	24,608,600	24,024,000	584,600	
福祉事業	3,008,165	2,801,270	206,895	
医療給付金等引当金繰入額	603,315	0	603,315	
退会給付金引当金繰入額	4,210,350	727,820	3,482,530	
福祉事業引当金繰入額	204,536	0	204,536	
②管理費				
役員報酬	90,000	120,000	△ 30,000	
職員給与	6,259,710	3,397,505	2,862,205	
退職給付費用	2,807,711	1,152,519	1,655,192	
会議費	42,978	40,957	2,021	
旅費	117,262	213,392	△ 96,130	
通信運搬費	930,167	1,326,099	△ 395,932	
備品購入費	160,272	0	160,272	
消耗品費	752,963	821,808	△ 68,845	
印刷製本費	1,205,246	1,091,745	113,501	
賃借料	107,128	620,340	△ 513,212	
負担金	688,970	807,263	△ 118,293	
委託料	385,236	398,685	△ 13,449	
手数料	20,056	53,790	△ 33,734	
保険料	28,160	125,600	△ 97,440	

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)	備考
公租公課	2,000	400	1,600	
雑費	130,010	118,190	11,820	
経常費用計	258,946,579	263,488,927	△ 4,542,348	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,714,930	227,354,994	△ 219,640,064	
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	7,714,930	227,354,994	△ 219,640,064	
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	7,714,930	227,354,994	△ 219,640,064	①
法人税・住民税及び事業税	97,000	114,600	△ 17,600	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	7,617,930	227,240,394	△ 219,622,464	①-②-③
一般正味財産期首残高	207,851,729	△ 19,388,665	227,240,394	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	215,469,659	207,851,729	7,617,930	
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	225,469,659	217,851,729	7,617,930	

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	12,843		12,843
② 特定資産運用益												
特定資産受取利息					4,758,303			384,152	5,142,455	2,357		5,144,812
③ 掛金												
短期掛金			12,308,379	110,285,766					122,594,145			122,594,145
拠出金								109,960,000	109,960,000			109,960,000
④ 受取手数料												
受取手数料		4,800					4,278,351		4,283,151	32,710		4,315,861
⑤ 事業収益												
貸付金利息							11,925,652		11,925,652			11,925,652
⑥ 雑収益												
利息配当金		2,195		26,297	8,825,187			100,452	8,954,131	35,380		8,989,511
有価証券運用益					129,888				129,888	78,486		208,374
雑収益					7,096				7,096	130,020		137,116
⑦ 引当金戻入額												
厚生・福祉給付事業引当金戻入額		1,262,280							1,262,280			1,262,280
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額				528,120					528,120			528,120
貸倒引当金戻入額							1,145,984		1,145,984			1,145,984
健康祝金等引当金戻入額								436,811	436,811			436,811
経常収益計	0	1,269,275	12,308,379	110,840,183	13,720,474	13,071,636	4,278,351	110,881,415	266,369,713	291,796	0	266,661,509
(2) 経常費用												
① 事業費												
役員報酬							30,000		30,000			30,000
職員給与		3,385,871	2,216,578	2,216,578	1,699,434	2,234,912	3,128,876	1,329,431	16,211,680			16,211,680
会議費								9,350	9,350			9,350
旅費								111,950	111,950			111,950
通信運搬費							200,000	950,000	1,150,000			1,150,000
消耗品費							19,537	16,200	35,737			35,737
印刷製本費								165,996	165,996			165,996
負担金							752,200	0	752,200			752,200
委託料				486,000				648,000	1,134,000			1,134,000
手数料			18,727	349,300					368,027			368,027
保険料							748,700		748,700			748,700
厚生・福祉給付事業費		39,665,472							39,665,472			39,665,472
短期給付事業費Ⅰ			23,151,845						23,151,845			23,151,845
短期給付事業費Ⅱ				42,063,287					42,063,287			42,063,287
医療互助事業費								119,620,466	119,620,466			119,620,466
② 管理費									0			0
役員報酬									0	90,000		90,000
職員給与									0	6,259,710		6,259,710
退職給付費用									0	2,807,711		2,807,711
会議費									0	42,978		42,978
旅費									0	117,262		117,262
通信運搬費									0	930,167		930,167
備品購入費									0	160,272		160,272
消耗品費									0	752,963		752,963
印刷製本費									0	1,205,246		1,205,246
賃借料									0	107,128		107,128
負担金									0	688,970		688,970
委託料									0	385,236		385,236
手数料									0	20,056		20,056
保険料									0	28,160		28,160
公租公課									0	2,000		2,000
雑費									0	130,010		130,010
経常費用計	0	43,051,343	25,387,150	45,115,165	1,699,434	2,983,612	4,130,613	122,851,393	245,218,710	13,727,869	0	258,946,579
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 41,782,068	△ 13,078,771	65,725,018	12,021,040	10,088,024	147,738	△ 11,969,978	21,151,003	△ 13,436,073	0	7,714,930
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	△ 41,782,068	△ 13,078,771	65,725,018	12,021,040	10,088,024	147,738	△ 11,969,978	21,151,003	△ 13,436,073	0	7,714,930
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	△ 41,782,068	△ 13,078,771	65,725,018	12,021,040	10,088,024	147,738	△ 11,969,978	21,151,003	△ 13,436,073	0	7,714,930
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000	0	0	97,000
他会計振替額	0	41,782,068	13,078,771	△ 65,725,018	△ 12,021,040	△ 10,088,024	△ 50,738	0	△ 33,023,981	33,023,981	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,969,978	△ 11,969,978	19,587,908	0	7,617,930
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	48,256,314	48,256,314	159,595,415	0	207,851,729
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	36,286,336	36,286,336	179,183,323	0	215,469,659
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	36,286,336	36,286,336	189,183,323	0	225,469,659

法人全体

貸借対照表
(平成27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	117,469,866	108,741,694	8,728,172
定期預金	1,556,000,000	1,671,000,000	△ 115,000,000
未収金	1,069,926	453,963	615,963
有価証券	104,000,000	104,000,000	0
未収収益	870,195	885,509	△ 15,314
流動資産合計	1,779,409,987	1,885,081,166	△ 105,671,179
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	3,015,404,826	3,015,920,398	△ 515,572
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	14,634,046	11,826,335	2,807,711
特定資産合計	3,610,038,872	3,607,746,733	2,292,139
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	101,015,481	107,949,262	△ 6,933,781
自動車購入資金貸付	53,011,205	68,970,782	△ 15,959,577
教育資金貸付	75,518,728	80,250,065	△ 4,731,337
結婚資金貸付	14,450,991	17,539,473	△ 3,088,482
子育て支援資金貸付	2,280,000	2,140,000	140,000
住宅資金貸付	169,251,780	193,057,774	△ 23,805,994
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	7,912,958	10,474,340	△ 2,561,382
生活支援資金(緊急)貸付	101,322	460,000	△ 358,678
貸倒引当金	△ 8,470,849	△ 9,616,833	1,145,984
その他固定資産合計	1,215,193,900	1,271,347,147	△ 56,153,247
固定資産合計	4,875,232,772	4,929,093,880	△ 53,861,108
資産合計	6,654,642,759	6,814,175,046	△ 159,532,287

貸借対照表
(平成27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	908,385	1,102,170	△ 193,785
預り金	0	26,440	△ 26,440
公衆電話預り金	0	115	△ 115
未払法人税等	97,000	114,600	△ 17,600
流動負債合計	1,005,385	1,243,325	△ 237,940
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	39,217,800	40,480,080	△ 1,262,280
短期給付事業Ⅰ引当金	19,380,330	17,238,160	2,142,170
短期給付事業Ⅱ引当金	42,778,680	43,306,800	△ 528,120
長期預り金	5,463,027,984	5,637,681,132	△ 174,653,148
医療給付金等引当金	811,856,283	811,252,968	603,315
健康祝金等引当金	14,111,902	14,548,713	△ 436,811
退会給付金引当金	20,477,370	16,267,020	4,210,350
福祉事業引当金	2,683,320	2,478,784	204,536
退職給付引当金	14,634,046	11,826,335	2,807,711
固定負債合計	6,428,167,715	6,595,079,992	△ 166,912,277
負債合計	6,429,173,100	6,596,323,317	△ 167,150,217
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	215,469,659	207,851,729	7,617,930
(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	225,469,659	217,851,729	7,617,930
負債及び正味財産合計	6,654,642,759	6,814,175,046	△ 159,532,287

貸借対照表内訳表
(平成27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		37,673,641	18,301,559	48,655,393	1,174,321,841	12,507,538	166,115	305,284,686	1,596,910,773	76,559,093		1,673,469,866	
未収金		0	0	0	0	1,068,766	1,160	0	1,069,926	50,738	50,738	1,069,926	
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	0	721,921	0	0	130,525	853,777	16,418		870,195	
流動資産合計		0	37,674,972	18,301,559	48,655,393	1,229,043,762	13,576,304	167,275	305,415,211	1,652,834,476	126,626,249	50,738	1,779,409,987
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	0	50,000,000
長期預り資産					3,015,404,826				3,015,404,826				3,015,404,826
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	14,634,046			14,634,046
特定資産合計		0	0	0	3,015,404,826	0	0	580,000,000	3,595,404,826	14,634,046	0	0	3,610,038,872
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						101,015,481			101,015,481				101,015,481
自動車購入資金貸付						53,011,205			53,011,205				53,011,205
教育資金貸付						75,518,728			75,518,728				75,518,728
結婚資金貸付						14,450,991			14,450,991				14,450,991
子育て支援資金貸付						2,280,000			2,280,000				2,280,000
住宅資金貸付						169,251,780			169,251,780				169,251,780
通勤手当貸付						0			0				0
特別住宅資金貸付						7,912,958			7,912,958				7,912,958
生活支援資金(緊急)貸付						101,322			101,322				101,322
貸倒引当金						△ 8,470,849			△ 8,470,849				△ 8,470,849
その他固定資産合計		0	0	0	800,100,000	415,071,616	0	0	1,215,171,616	22,284	0	0	1,215,193,900
固定資産合計		0	0	0	3,815,504,826	415,071,616	0	580,000,000	4,810,576,442	64,656,330	0	0	4,875,232,772
資産合計		0	37,674,972	18,301,559	48,655,393	5,044,548,588	428,647,920	167,275	885,415,211	6,463,410,918	191,282,579	50,738	6,654,642,759
II 負債の部													
1 流動負債													
未払金		239,240	0	151,695	0	59,460	70,275	0	520,670	438,453	50,738		908,385
未払法人税等		0	0	0	0	0	97,000		97,000				97,000
流動負債合計		0	239,240	0	151,695	0	59,460	167,275	0	617,670	438,453	50,738	1,005,385
2 固定負債													
厚生・福祉給付事業引当金		39,217,800							39,217,800				39,217,800
短期給付事業Ⅰ引当金			19,380,330						19,380,330				19,380,330
短期給付事業Ⅱ引当金				42,778,680					42,778,680				42,778,680
長期預り金					5,463,027,984				5,463,027,984				5,463,027,984
医療給付金等引当金								811,856,283	811,856,283				811,856,283
健康祝金等引当金								14,111,902	14,111,902				14,111,902
退会給付金引当金								20,477,370	20,477,370				20,477,370
福祉事業引当金								2,683,320	2,683,320				2,683,320
退職給付引当金								0	0	14,634,046			14,634,046
固定負債合計		0	39,217,800	19,380,330	42,778,680	5,463,027,984	0	849,128,875	6,413,533,669	14,634,046	0	0	6,428,167,715
負債合計		0	39,457,040	19,380,330	42,930,375	5,463,027,984	59,460	167,275	849,128,875	6,414,151,339	15,072,499	50,738	6,429,173,100
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	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)	(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)	(0)
2 一般正味財産													0
一般正味財産合計		0	0	0	0	0	0	36,286,336	36,286,336	179,183,323			215,469,659
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)	(0)	(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)	(0)
正味財産合計		0	0	0	0	0	0	36,286,336	36,286,336	189,183,323	0	0	225,469,659
負債及び正味財産合計		0	39,457,040	19,380,330	42,930,375	5,463,027,984	59,460	167,275	885,415,211	6,450,437,675	204,255,822	50,738	6,654,642,759