

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日～平成30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	8,469	10,661	△ 2,192	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	7,489,721	8,279,919	△ 790,198	
③ 掛金				
短期掛金	115,626,991	117,771,278	△ 2,144,287	
拠出金	0	0	0	
④ 受取手数料				
受取手数料	3,445,730	3,672,048	△ 226,318	
⑤ 事業収益				
貸付金利息	5,212,500	6,097,100	△ 884,600	
⑥ 雑収益				
利息配当金	6,934,776	7,114,685	△ 179,909	
有価証券運用益	131,262	131,262	0	
雑収益	110,320	143,820	△ 33,500	
⑦ 引当金戻入額				
厚生・福祉給付事業引当金戻入額	2,309,560	2,832,280	△ 522,720	
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額	535,990	208,565	327,425	一般事業
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額	841,225	1,855,540	△ 1,014,315	
貸倒引当金戻入額	884,600	425,472	459,128	
医療給付金等引当金戻入額	151,148,620	131,402,151	19,746,469	
健康祝金等引当金戻入額	150,000	1,280,625	△ 1,130,625	退職互助部 医療互助事業
退会給付金引当金戻入額	0	32,284,400	△ 32,284,400	
福祉事業引当金戻入額	249,900	68,700	181,200	
経常収益計	295,079,664	313,578,506	△ 18,498,842	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	30,000	30,000	0	
職員給与	14,323,048	14,575,298	△ 252,250	
会議費	1,680	1,680	0	
旅費	52,696	48,468	4,228	
通信運搬費	950,000	1,340,000	△ 390,000	
消耗品費	58,708	41,708	17,000	
印刷製本費	166,995	124,956	42,039	
負担金	808,724	755,724	53,000	
委託料	648,000	648,000	0	
手数料	136,805	186,526	△ 49,721	
保険料	491,140	619,880	△ 128,740	
厚生・福祉給付事業費				
生涯生活設計	289,902	280,632	9,270	
施設利用	2,349,390	2,408,590	△ 59,200	
観劇等補助	92,000	84,000	8,000	
研修旅行	5,280,000	4,580,000	700,000	
主催事業	181,680	258,374	△ 76,694	

(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	2,410,699	2,347,169	63,530	
結婚祝品	7,385,000	5,635,000	1,750,000	
入学卒業祝品	8,690,000	8,950,000	△ 260,000	
永年勤続慰労品	5,010,000	6,510,000	△ 1,500,000	
単身者給付品	350,000	420,000	△ 70,000	
短期給付事業費Ⅰ				
医療補助金	5,566,700	5,887,200	△ 320,500	
出産補助金	7,680,000	6,380,000	1,300,000	
特別出産補助金	430,000	360,000	70,000	
死亡弔慰金	2,830,000	2,640,000	190,000	
災害見舞金	0	0	0	
無給与休職者見舞金	2,660,205	4,850,810	△ 2,190,605	
特別給付金	0	50,000	△ 50,000	
短期給付事業費Ⅱ				
医療補助金	27,093,600	27,350,500	△ 256,900	
出産補助金	2,700,000	1,860,000	840,000	
特別出産補助金	250,000	150,000	100,000	
死亡弔慰金	7,740,000	7,740,000	0	
傷病見舞金	100,000	200,000	△ 100,000	
介護休暇給付金	1,013,572	768,632	244,940	
特別給付金	225,712	231,756	△ 6,044	
医療互助事業費				
医療給付金	45,025,900	69,928,100	△ 24,902,200	
入院見舞金	1,174,000	6,995,000	△ 5,821,000	
人間ドック補助金	827,200	3,536,300	△ 2,709,100	
健康祝金	70,000	1,150,000	△ 1,080,000	
死亡弔慰金	80,000	420,000	△ 340,000	
退会給付金	24,736,500	34,322,300	△ 9,585,800	
福祉事業	1,224,300	1,381,200	△ 156,900	
退会給付金引当金繰入額	1,454,300	0	1,454,300	
②管理費				
役員報酬	90,000	90,000	0	
職員給与	3,401,268	3,811,450	△ 410,182	
退職給付費用	1,378,114	988,066	390,048	
会議費	7,995	5,475	2,520	
旅費	302,108	261,024	41,084	
通信運搬費	941,604	949,516	△ 7,912	
備品購入費	195,480	72,360	123,120	
消耗品費	892,309	633,460	258,849	
印刷製本費	994,842	1,038,997	△ 44,155	
賃借料	70,848	72,898	△ 2,050	
負担金	657,127	728,500	△ 71,373	
委託料	303,372	400,896	△ 97,524	
手数料	216,984	39,634	177,350	
保険料	36,960	18,480	18,480	
公租公課	400	400	0	
雑費	122,130	122,130	0	
経常費用計	192,199,997	235,281,089	△ 43,081,092	
評価損益等調整前当期経常増減額	102,879,667	78,297,417	24,582,250	

(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	102,879,667	78,297,417	24,582,250	
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	102,879,667	78,297,417	24,582,250	①
法人税・住民税及び事業税	109,200	108,000	1,200	②
他会計振替額	0	0	0	③
当期一般正味財産増減額	102,770,467	78,189,417	24,581,050	①-②-③
一般正味財産期首残高	329,223,202	251,033,785	78,189,417	うち基本財産40,000千円
一般正味財産期末残高	431,993,669	329,223,202	102,770,467	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	441,993,669	339,223,202	102,770,467	

正味財産増減計算書内訳表
(平成29年4月1日～平成30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	8,469		8,469
②特定資産運用益												
特定資産受取利息					7,344,708			142,899	7,487,607	2,114		7,489,721
③掛金												
短期掛金			11,609,831	104,017,160					115,626,991			115,626,991
拠出金								0	0			0
④受取手数料												
受取手数料		0						3,415,302	3,415,302	30,428		3,445,730
⑤事業収益												
貸付金利息								5,212,500	5,212,500			5,212,500
⑥雑収益												
利息配当金		2,049		5,082	6,870,517		0	16,225	6,893,873	40,903		6,934,776
有価証券運用益					131,262				131,262	0		131,262
雑収益					0				0	110,320		110,320
⑦引当金戻入額												
厚生・福祉給付事業引当金戻入額		2,309,560							2,309,560			2,309,560
短期給付事業Ⅰ引当金戻入額			535,990						535,990			535,990
短期給付事業Ⅱ引当金戻入額				841,225					841,225			841,225
貸倒引当金戻入額							884,600		884,600			884,600
医療給付金等引当金戻入額								151,148,620	151,148,620			151,148,620
健康祝金等引当金戻入額								150,000	150,000			150,000
退会給付金引当金戻入額								0	0			0
福祉事業引当金戻入額								249,900	249,900			249,900
経常収益計	0	2,311,609	12,145,821	104,863,467	14,346,487	6,097,100	3,415,302	151,707,644	294,887,430	192,234	0	295,079,664
(2)経常費用												
①事業費												
役員報酬							30,000		30,000			30,000
職員給与		2,985,412	2,172,275	2,172,275	1,439,707	2,179,370	2,215,693	1,158,316	14,323,048			14,323,048
会議費								1,680	1,680			1,680
旅費								52,696	52,696			52,696
通信運搬費							200,000	750,000	950,000			950,000
消耗品費							14,688	44,020	58,708			58,708
印刷製本費								166,995	166,995			166,995
負担金							808,724		808,724			808,724
委託料								648,000	648,000			648,000
手数料			10,989	125,816					136,805			136,805
保険料						491,140			491,140			491,140
厚生・福祉給付事業費		32,038,671							32,038,671			32,038,671
短期給付事業費Ⅰ			19,166,905						19,166,905			19,166,905
短期給付事業費Ⅱ				39,122,884					39,122,884			39,122,884
医療互助事業費								74,592,200	74,592,200			74,592,200
②管理費												
役員報酬									0	90,000		90,000
職員給与									0	3,401,268		3,401,268
退職給付費用									0	1,378,114		1,378,114
会議費									0	7,995		7,995
旅費									0	302,108		302,108
通信運搬費									0	941,604		941,604
備品購入費									0	195,480		195,480
消耗品費									0	892,309		892,309
印刷製本費									0	994,842		994,842
賃借料									0	70,848		70,848
負担金									0	657,127		657,127
委託料									0	303,372		303,372
手数料									0	216,984		216,984
保険料									0	36,960		36,960
公租公課									0	400		400
雑費									0	122,130		122,130
経常費用計	0	35,024,083	21,350,169	41,420,975	1,439,707	2,670,510	3,269,105	77,413,907	182,588,456	9,611,541	0	192,199,997
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 32,712,474	△ 9,204,348	63,442,492	12,906,780	3,426,590	146,197	74,293,737	112,298,974	△ 9,419,307	0	102,879,667
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	△ 32,712,474	△ 9,204,348	63,442,492	12,906,780	3,426,590	146,197	74,293,737	112,298,974	△ 9,419,307	0	102,879,667
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	△ 32,712,474	△ 9,204,348	63,442,492	12,906,780	3,426,590	146,197	74,293,737	112,298,974	△ 9,419,307	0	102,879,667
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	109,200	0	109,200	0	0	109,200
他会計振替額	0	32,712,474	9,204,348	△ 63,442,492	△ 12,906,780	△ 3,426,590	△ 36,997	0	△ 37,896,037	37,896,037	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	74,293,737	74,293,737	28,476,730	0	102,770,467
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	84,806,506	84,806,506	244,416,696		329,223,202
一般正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	159,100,243	159,100,243	272,893,426	0	431,993,669
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	159,100,243	159,100,243	282,893,426	0	441,993,669

法人全体

貸借対照表
(平成30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	236,730,431	254,998,652	△ 18,268,221
定期預金	1,118,000,000	1,165,000,000	△ 47,000,000
未収金	811,759	323,989	487,770
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
未収収益	549,723	460,801	88,922
流動資産合計	1,406,091,913	1,470,783,442	△ 64,691,529
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	2,851,385,307	3,022,088,095	△ 170,702,788
医療給付金等引当資産	430,000,000	430,000,000	0
退職給付引当資産	13,894,849	12,516,735	1,378,114
特定資産合計	3,295,280,156	3,464,604,830	△ 169,324,674
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	69,769,767	72,066,695	△ 2,296,928
自動車購入資金貸付	40,292,031	49,741,281	△ 9,449,250
教育資金貸付	59,491,059	64,989,599	△ 5,498,540
結婚資金貸付	16,655,295	19,919,136	△ 3,263,841
子育て支援資金貸付	1,230,000	1,460,000	△ 230,000
住宅資金貸付	103,440,555	125,875,589	△ 22,435,034
通勤手当貸付	0	0	0
特別住宅資金貸付	2,030,268	3,086,660	△ 1,056,392
貸倒引当金	△ 5,858,179	△ 6,742,779	884,600
その他固定資産合計	1,087,173,080	1,130,518,465	△ 43,345,385
固定資産合計	4,432,453,236	4,645,123,295	△ 212,670,059
資産合計	5,838,545,149	6,115,906,737	△ 277,361,588

貸借対照表
(平成30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	926,798	1,116,801	△ 190,003
預り金	288,180	201,284	86,896
未払法人税等	109,200	108,000	1,200
流動負債合計	1,324,178	1,426,085	△ 101,907
2 固定負債			
厚生・福祉給付事業引当金	31,986,710	34,296,270	△ 2,309,560
短期給付事業Ⅰ引当金	18,559,495	19,095,485	△ 535,990
短期給付事業Ⅱ引当金	37,670,485	38,511,710	△ 841,225
長期預り金	4,842,925,015	5,070,552,282	△ 227,627,267
医療給付金等引当金	438,498,081	589,646,701	△ 151,148,620
健康祝金等引当金	0	150,000	△ 150,000
退会給付金引当金	10,630,067	9,175,767	1,454,300
福祉事業引当金	1,062,600	1,312,500	△ 249,900
退職給付引当金	13,894,849	12,516,735	1,378,114
固定負債合計	5,395,227,302	5,775,257,450	△ 380,030,148
負債合計	5,396,551,480	5,776,683,535	△ 380,132,055
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	431,993,669	329,223,202	102,770,467
(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	441,993,669	339,223,202	102,770,467
負債及び正味財産合計	5,838,545,149	6,115,906,737	△ 277,361,588

貸借対照表内訳表
(平成30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		31,477,644	17,355,147	44,215,061	848,111,213	13,401,145	146,197	179,208,694	1,133,915,101	220,815,330		1,354,730,431	
未収金		712,474	1,204,348	0	5,656,575	811,759	0	0	8,385,156	12,896,037	△ 20,469,434	811,759	
有価証券		0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0		50,000,000	
未収収益		1,132	0	4,706	437,575	0	0	82,297	525,710	24,013		549,723	
流動資産合計		0	32,191,250	18,559,495	44,219,767	904,205,363	146,197	179,290,991	1,192,825,967	233,735,380	△ 20,469,434	1,406,091,913	
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					2,851,385,307				2,851,385,307			2,851,385,307	
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	13,894,849		13,894,849	
特定資産合計		0	0	0	2,851,385,307	0	0	430,000,000	3,281,385,307	13,894,849	0	3,295,280,156	
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						69,769,767			69,769,767			69,769,767	
自動車購入資金貸付						40,292,031			40,292,031			40,292,031	
教育資金貸付						59,491,059			59,491,059			59,491,059	
結婚資金貸付						16,655,295			16,655,295			16,655,295	
子育て支援資金貸付						1,230,000			1,230,000			1,230,000	
住宅資金貸付						103,440,555			103,440,555			103,440,555	
通勤手当貸付						0			0			0	
特別住宅資金貸付						2,030,268			2,030,268			2,030,268	
貸倒引当金						△ 5,858,179			△ 5,858,179			△ 5,858,179	
その他固定資産合計		0	0	0	800,100,000	287,050,796	0	0	1,087,150,796	22,284	0	1,087,173,080	
固定資産合計		0	0	0	3,651,485,307	287,050,796	0	430,000,000	4,368,536,103	63,917,133	0	4,432,453,236	
資産合計		0	32,191,250	18,559,495	44,219,767	4,555,690,670	301,263,700	146,197	609,290,991	5,561,362,070	297,652,513	△ 20,469,434	5,838,545,149
II 負債の部													
1 流動負債													
未払金		204,540	0	6,549,282	8,333,370	5,695,985	36,997	0	20,820,174	576,058	△ 20,469,434	926,798	
預り金		0	0	0	0	0	0	0	0	288,180		288,180	
未払法人税等		0	0	0	0	0	109,200	0	109,200	0		109,200	
流動負債合計		0	204,540	0	6,549,282	8,333,370	146,197	0	20,929,374	864,238	△ 20,469,434	1,324,178	
2 固定負債													
厚生・福祉給付事業引当金		31,986,710							31,986,710			31,986,710	
短期給付事業Ⅰ引当金			18,559,495						18,559,495			18,559,495	
短期給付事業Ⅱ引当金				37,670,485					37,670,485			37,670,485	
長期預り金					4,842,925,015				4,842,925,015			4,842,925,015	
医療給付金等引当金								438,498,081	438,498,081			438,498,081	
健康祝金等引当金								0	0			0	
退会給付金引当金								10,630,067	10,630,067			10,630,067	
福祉事業引当金								1,062,600	1,062,600			1,062,600	
退職給付引当金								0	0	13,894,849		13,894,849	
固定負債合計		0	31,986,710	18,559,495	37,670,485	4,842,925,015	0	450,190,748	5,381,332,453	13,894,849	0	5,395,227,302	
負債合計		0	32,191,250	18,559,495	44,219,767	4,851,258,385	5,695,985	146,197	450,190,748	5,402,261,827	14,759,087	△ 20,469,434	5,396,551,480
III 正味財産の部													
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	159,100,243	159,100,243	272,893,426		431,993,669	
(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	159,100,243	159,100,243	282,893,426	0	441,993,669	
負債及び正味財産合計		0	32,191,250	18,559,495	44,219,767	4,851,258,385	5,695,985	146,197	609,290,991	5,561,362,070	297,652,513	△ 20,469,434	5,838,545,149