

○事業報告

I 法人の概況

1 設立年月日

昭和28年4月 1日 宮城県職員互助会
昭和47年6月20日 財団法人宮城県職員互助会
平成25年4月 1日 一般財団法人宮城県職員互助会

2 目的(定款第3条)

この法人は、宮城県職員等会員の生活の安定と福祉の向上を図り、もって県行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

3 事業内容(定款第4条)

この法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 会員に対する給付事業
- (2) 会員に対する福利厚生の上をを図る事業
- (3) 会員に対する生活資金等貸付事業
- (4) 会員に対する物資あつ旋事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

4 会計

- (1) 実施事業等会計……公益目的事業(公益目的支出計画)
- (2) 互助会事業会計……①互助共益事業 ・会員に対する給付事業
・会員に対する福利厚生の上をを図る事業
・会員に対する生活資金等貸付事業
②物資あつ旋事業 ・会員に対する物資あつ旋事業
- (3) 法人会計……法人を管理する会計

5 会員の状況

会員数 6,666 人

(会員の内訳)

区 分		平成27年度末	平成26年度末	増減	
一般会員	地方職員共済組合宮城県支部の組合員である職員	5,954人	6,059人	△ 105人	
	宮城県職員組合及び病院機構労働組合の役職員	10人	10人	0人	
	継続会員	教育庁異動職員	79人	80人	△ 1人
		市町村等派遣職員	44人	39人	5人
小 計		6,087人	6,188人	△ 101人	
承認会員		579人	550人	29人	
合 計		6,666人	6,738人	△ 72人	

※承認会員とは、定款第35条第2項第5号に規定する理事長が加入を承認した団体等の役職員である。

6 組織運営等

評議員8人 理事8人 監事2人

事務執行体制 理事長1人、副理事長2人、常務理事1人、事務局(事務局長以下5人)

7 役員及び評議員

【役員】

平成28年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
理事	理事長	山田 義輝	総務部長
	副理事長	今野 順	総務部理事兼次長
	副理事長	千葉 雄一	職員組合中央執行委員長
	常務理事	猪股 多恵子	参事兼職員厚生課長
	理事	吉田 信幸	参事兼経済商工観光総務課長
	理事	石神 敏夫	仙台中央県税事務所長
	理事	今村 和義	職員組合副中央執行委員長
	理事	清野 浩一	職員組合副中央執行委員長
監事	監事	山崎 敏幸	農林水産経営支援課長
	監事	山内 紘二	公認会計士(外部監事)

【評議員】

平成28年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
評議員	評議員	小野 和宏	人事課長
	評議員	大山 明美	大河原地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	相馬 敬喜	仙台地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	鈴木 秀人	北部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	松田 茂	東部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	菅原 勝則	気仙沼地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	工藤 匠	職員組合書記長
	評議員	加納 征勝	病院機構本部事務局次長兼総務課長

II 事業の状況

1 役員会等に関する事項

(1) 理事会

本年度の理事会を次のとおり開催し、審議の結果、原案のとおり承認又は可決された。

回	開催年月日	開催場所	議案等
第5回	平成27年4月 1日	(書面表決)	・代表理事、常務理事の選定について
第6回	平成27年5月21日	宮城県庁行政 庁舎5階総務部 会議室	・平成26年度事業報告及び決算について ・公益目的支出計画実施報告書について ・訴訟費用に係る支援制度について ・規約の一部改正(平成27年6月1日施行)について ・評議員会の開催について
第7回	平成27年5月28日	(書面表決)	・代表理事、副理事長、常務理事の選定について
第8回	平成27年11月9日	(書面表決)	・規約の一部改正(平成27年12月1日施行)について
第9回	平成28年2月8日	宮城県庁行政 庁舎5階総務部 会議室	・平成27年度補正予算について ・平成28年度事業計画及び予算について ・規約の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・会計規程の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・事務決裁規程の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・文書規程の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・個人情報保護規程細則の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・評議員会の開催について ・平成27年度事業の執行状況について(報告事項)

(2) 評議員会

本年度の評議員会を次のとおり開催し、審議の結果、原案のとおり承認又は可決された。

回	開催年月日	開催場所	議案等
第5回	平成27年4月 1日	(書面表決)	・評議員の選任について ・理事の選任について
第6回	平成27年5月28日	宮城県庁行政 庁舎5階総務部 会議室	・平成26年度事業報告及び決算について ・公益目的支出計画実施報告書について ・評議員の選任について ・理事の選任について ・訴訟費用に係る支援制度について(報告事項)
第7回	平成28年2月15日	宮城県庁行政 庁舎5階総務部 会議室	・平成27年度補正予算について ・平成28年度事業計画及び予算について (報告事項) ・規約の一部改正(平成27年12月1日施行)について ・規約の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・会計規程の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・事務決裁規程の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・文書規程の一部改正(平成28年4月1日施行)について ・個人情報保護規程細則の一部改正(平成28年4月1日施行)について

(3) 監査

開催年月日	開催場所	監査事項
平成27年5月14日	宮城県庁行政 庁舎 5階総務部 会議室	・平成26年度決算監査

2 事業の実施状況

(1) 給付事業

定款第4条1号の給付事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項 目	給付内容	平成27年度		平成26年度		増 減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
医療補給金	1.25万円上限	2,384	18,885,395	2,110	17,113,996	274	1,771,399	
療養補給金	6万円	99	5,700,000	82	4,710,000	17	990,000	
出産祝金	5万円	175	8,750,000	203	10,130,000	△ 28	△ 1,380,000	
障害見舞金	14万円～50万円	0	0	1	200,000	△ 1	△ 200,000	
災害見舞金	7万円～50万円	5	550,000	2	500,000	3	50,000	
死亡弔慰金	3万円～50万円	153	10,500,000	183	12,900,000	△ 30	△ 2,400,000	
就学祝金	1.5万円	205	3,075,000	214	3,210,000	△ 9	△ 135,000	
義務教育修了祝金	1.5万円	242	3,630,000	308	4,620,000	△ 66	△ 990,000	
結婚祝金	5万円	126	6,300,000	118	5,900,000	8	400,000	
銀婚祝金	5万円	128	6,400,000	133	6,650,000	△ 5	△ 250,000	
長期在会祝金	6万円	219	13,140,000	228	13,680,000	△ 9	△ 540,000	
永年特別謝金	20万円	12	2,400,000	13	2,600,000	△ 1	△ 200,000	
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	9	202,000	6	244,000	3	△ 42,000	
介護休暇補給金	給料日額の60%上限	5	369,424	21	1,538,568	△ 16	△ 1,169,144	
療養見舞金	5万円	10	500,000	8	400,000	2	100,000	
訴訟費用支援金	一訴訟50万上限	0	0	-	-	0	0	新規制度
合 計		3,772	80,401,819	3,630	84,396,564	142	△ 3,994,745	

(単位:件/円)

項 目	給付内容	平成27年度		平成26年度		増 減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
退職餞別金	基本額(1万～5万円) 加算額:年3千円	390	40,455,302	416	49,178,359	△ 26	△ 8,723,057	引当金から給付

(単位:件/円)

項 目	給付内容	平成27年度		平成26年度		増 減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
遺児等 育英給 付金	幼児等	3	468,000	3	442,000	0	26,000	引当金から給付
	小学校	2	168,000	0	0	2	168,000	
	中学校	1	192,000	3	576,000	△ 2	△ 384,000	
	高等学校	13	2,682,000	12	2,592,000	1	90,000	
	合 計	19	3,510,000	18	3,610,000	1	△ 100,000	

(2) 福利厚生事業

定款第4条第2号の福利厚生の向上を図る事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項 目	一人当たりの 助成額 (税込)	平成27年度		平成26年度		増 減		備 考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
福利厚生施設利用助成券 ・図書引換券(共通券)	12千円 (施設券)	6,714	70,090,910 (26,422,645)	6,821	71,465,078 (26,977,303)	△ 107	△ 1,374,168 (△ 554,658)	平成27年度利用割合 施設券37.7% 図書券62.3%
	(図書券)		(43,668,265)		(44,487,775)		(△ 819,510)	
利用率			93.9%		94.3%		-0.4%	
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	4.8千円	164	743,608	184	796,444	△ 20	△ 52,836	
定年等退会会員報奨事業	4.8千円	165	752,711	331	1,540,786	△ 166	△ 788,075	
新規会員加入促進事業	1.6千円	194	274,500	248	294,200	△ 54	△ 19,700	
自己啓発支援事業	限度額30千円	143	2,082,183	148	2,349,670	△ 5	△ 267,487	
人間ドック助成事業	限度額3.3千円	126	378,000	160	480,000	△ 34	△ 102,000	承認会員 対象事業
ライフプラン事業		-	153,308	-	163,869		△ 10,561	
合 計		7,506	74,475,220	7,892	77,090,047	△ 386	△ 2,614,827	

※ライフプラン事業は、ライフプラン講習会、退職予定者説明会を実施し、事業費は地方職員共済組合と折半している。

(3)生活資金等貸付事業

定款第4条第3号の生活資金等貸付事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項 目	平成27年度				平成26年度				増 減			
	新規		年度末		新規		年度末		新規		年度末	
	件数	貸付額	件数	残高	件数	貸付額	件数	残高	件数	貸付額	件数	残高
短期生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額10万 ・貸付利率1.0%	271	23,590,000	101	8,910,000 (8,910,000)	302	26,190,000	132	10,190,000 (10,190,000)	△ 31	△ 2,600,000	△ 31	△ 1,280,000 (△ 1,280,000)
生活資金貸付(通勤定期) (うち次年度回収) ・貸付限度額30万 ・無利子	13	2,180,000	4	410,000 (410,000)	16	1,920,000	6	410,000 (410,000)	△ 3	260,000	△ 2	0 (0)
生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額50万 ・貸付利率1.00%	124	42,550,000	298	69,979,836 (28,542,111)	116	41,470,000	289	62,130,725 (23,820,163)	8	1,080,000	9	7,849,111 (4,721,948)
訴訟資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額100万 ・貸付利率1.0%	0	0	0	0 (0)	-	-	-	-	0	0	0	0 (0)
災害生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額50万 ・無利子	-	-	45	2,589,220 (2,589,220)	-	-	61	9,209,480 (6,555,560)	-	-	△ 16	△ 6,620,260 (△ 3,966,340)
特例生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額50万 ・無利子	-	-	213	43,373,283 (19,339,144)	-	-	245	69,220,224 (24,844,085)	-	-	△ 32	△ 25,846,941 (△ 5,504,941)
住宅資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額500万 ・貸付利率2.66%	-	-	8	9,186,457 (1,754,498)	-	-	8	10,895,066 (1,708,609)	-	-	0	△ 1,708,609 (45,889)
一般資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額100万 ・貸付利率2.66%	-	-			-	-	1	88,474 (88,474)	-	-	△ 1	△ 88,474 (△ 88,474)
合 計	408	68,320,000	669	134,448,796	434	69,580,000	742	162,143,969	△ 26	△ 1,260,000	△ 73	△ 27,695,173
(流動資産:短期貸付金)				(61,544,973)				(67,616,891)				(△ 6,071,918)
[固定資産:長期貸付金]				[72,903,823]				[94,527,078]				[△21,623,255]

※災害生活資金貸付は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで貸付実施

※特例生活資金貸付は、平成25年8月1日から平成26年3月31日まで貸付実施

※住宅資金貸・一般資金貸付は、平成24年度末廃止

(4) 物資あつ旋事業

定款第4条第4号の物資あつ旋事業を、次のとおり実施した。

- ・ 物資購入伝票による割賦販売及びコンサートチケット等の直接あつ旋を行った。
- ・ 地元プロスポーツの振興を図るため、楽天ゴールデンイーグルス・ベガルタ仙台・仙台89ersの観戦チケット販売を行った。

(単位:件/円)

項 目		平成27年度			平成26年度			増 減				
		売上件数	売上額	手数料	売上件数	売上額	手数料	売上件数	売上額	手数料		
売上あつ旋商品	所属あつ旋売上	法令集追録	765	21,185,526	5,297,829	747	19,091,399	4,804,376	18	2,094,127	493,453	
		その他	21	1,759,100	175,861	29	2,129,375	212,911	△ 8	△ 370,275	△ 37,050	
		計	786	22,944,626	5,473,690	776	21,220,774	5,017,287	10	1,723,852	456,403	
	個人あつ旋売上	指定店	自動車	5	6,936,279	214,525	8	9,733,236	301,031	△ 3	△ 2,796,957	△ 86,506
			その他	4	423,666	13,103	8	961,274	29,730	△ 4	△ 537,608	△ 16,627
		チケット類	818	4,683,752	258,528	644	4,017,444	483,356	174	666,308	△ 224,828	
		計	827	12,043,697	486,156	660	14,711,954	814,117	167	△ 2,668,257	△ 327,961	
	小計		1,613	34,988,323	5,959,846	1,436	35,932,728	5,831,404	177	△ 944,405	128,442	
	売上商品	楽天イーグルス		526	1,758,522	-	685	2,078,520	-	△ 159	△ 319,998	-
		ベガルタ仙台		97	353,244	-	139	450,466	-	△ 42	△ 97,222	-
仙台89ers		39	107,965	-	44	119,666	-	△ 5	△ 11,701	-		
小計		662	2,219,731	-	868	2,648,652	-	△ 206	△ 428,921	-		
その他手数料	チラシ配布等		39	-	1,175,000	26	-	780,000	13	-	395,000	
	指定店更新(隔年)		1	-	5,000	43	-	430,000	△ 42	-	△ 425,000	
	小計		40	-	1,180,000	69	-	1,210,000	△ 29	-	△ 30,000	
合 計		2,315	37,208,054	7,139,846	2,373	38,581,380	7,041,404	△ 58	△ 1,373,326	98,442		

(5) 公益目的事業

公益目的支出計画に基づく寄附金の支出を、次のとおり実施した。

(単位:円)

内 容	平成27年度	平成26年度	増 減	備 考	
宮城県に対する特定寄附	10,000,000	10,000,000	0	公益目的財産確定額	702,459,982
				〃 支出残額	672,459,982

○事業報告の附属明細書

平成27年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書の「事業報告の内容を補足する重要な事項」はありません。

平成28年5月

一般財団法人宮城県職員互助会

○計 算 書 類

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	353,953,616	354,447,992	△ 494,376
売掛金	15,500,280	22,071,368	△ 6,571,088
未収金	208,831	198,620	10,211
有価証券	34,600,000	253,964,400	△ 219,364,400
短期貸付金	61,544,973	67,616,891	△ 6,071,918
貸倒引当金	△ 168,478	△ 236,579	68,101
流動資産合計	465,639,222	698,062,692	△ 232,423,470
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	863,249,674	613,994,627	249,255,047
長期貸付金	72,903,823	94,527,078	△ 21,623,255
その他固定資産合計	936,153,497	708,521,705	227,631,792
固定資産合計	946,153,497	718,521,705	227,631,792
資産合計	1,411,792,719	1,416,584,397	△ 4,791,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,465,924	3,792,779	△ 1,326,855
未払金	73,162,379	75,322,429	△ 2,160,050
預り金	830,076	1,068,510	△ 238,434
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	960,499	1,562,200	△ 601,701
未実現利益	457,535	948,158	△ 490,623
流動負債合計	77,948,413	82,766,076	△ 4,817,663
2. 固定負債			
退職餞別金引当金	620,129,175	622,751,477	△ 2,622,302
遺児等育英給付金引当金	13,860,000	13,104,000	756,000
固定負債合計	633,989,175	635,855,477	△ 1,866,302
負債合計	711,937,588	718,621,553	△ 6,683,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	699,855,131	697,962,844	1,892,287
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	699,855,131	697,962,844	1,892,287
負債及び正味財産合計	1,411,792,719	1,416,584,397	△ 4,791,678

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[4,211]	[4,200]	[11]
基本財産受取利息	4,211	4,200	11
受取入金	[493,500]	[562,500]	[△ 69,000]
受取入金	493,500	562,500	△ 69,000
受取掛金	[249,242,880]	[255,194,714]	[△ 5,951,834]
受取掛金	249,242,880	255,194,714	△ 5,951,834
事業収益	[45,233,817]	[46,209,246]	[△ 975,429]
売上あつ旋商品	34,988,323	35,932,728	△ 944,405
あつ旋手数料収益	5,959,846	5,831,404	128,442
その他手数料収益	1,180,000	1,210,000	△ 30,000
商品売上	2,219,731	2,648,652	△ 428,921
未実現利益戻入	885,917	586,462	299,455
受取負担金	[1,650,000]	[1,659,000]	[△ 9,000]
受取負担金	1,650,000	1,659,000	△ 9,000
利息・配当金	[11,898,173]	[12,341,049]	[△ 442,876]
有価証券等受取利息	10,873,729	11,251,777	△ 378,048
貸付金受取利息	1,024,444	1,089,272	△ 64,828
雑収益	[332,410]	[233,667]	[98,743]
雑収益	332,410	233,667	98,743
経常収益計	308,854,991	316,204,376	△ 7,349,385
(2) 経常費用			
事業費	[301,216,425]	[300,757,292]	[459,133]
給付金	80,401,819	84,396,564	△ 3,994,745
退職餞別金引当金繰入金	37,833,000	37,478,000	355,000
遺児等育英給付金引当金繰入金	4,266,000	3,142,000	1,124,000
福利厚生事業費	74,475,220	77,090,047	△ 2,614,827
仕入あつ旋商品	34,988,323	35,932,728	△ 944,405
商品仕入	2,881,576	3,164,393	△ 282,817
未実現利益控除	425,364	885,917	△ 460,553
人件費	34,014,536	31,341,968	2,672,568
事務費	2,794,740	2,372,577	422,163
賃借料	121,080	454,800	△ 333,720
保険料	286,406	310,519	△ 24,113
租税公課	10,306,883	10,378,797	△ 71,914
委託費	8,253,000	3,510,000	4,743,000
雑費	0	62,403	△ 62,403
貸倒引当金繰入金	168,478	236,579	△ 68,101
特定寄附	10,000,000	10,000,000	0
管理費	[5,910,858]	[5,711,845]	[199,013]
報酬	150,000	150,000	0
人件費	5,209,699	4,953,773	255,926
事務費	256,419	276,761	△ 20,342
会議費	8,465	7,715	750
旅費交通費	115,741	126,849	△ 11,108
保険料	92,700	92,700	0
租税公課	36,722	42,172	△ 5,450
支払負担金	41,112	41,112	0
雑費	0	20,763	△ 20,763
経常費用計	307,127,283	306,469,137	658,146
評価損益等調整前当期経常増減額	1,727,708	9,735,239	△ 8,007,531
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,727,708	9,735,239	△ 8,007,531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[236,579]	[234,745]	[1,834]
貸倒引当金戻入	236,579	234,745	1,834
経常外収益計	236,579	234,745	1,834
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	236,579	234,745	1,834
税引前当期一般正味財産増減額	1,964,287	9,969,984	△ 8,005,697
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[72,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	1,892,287	9,897,984	△ 8,005,697
一般正味財産期首残高	697,962,844	688,064,860	9,897,984
一般正味財産期末残高	699,855,131	697,962,844	1,892,287
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	699,855,131	697,962,844	1,892,287

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の回収不能に備えるため、法人税法の規定(形式基準)による限度額に相当する金額を計上している。

②退職餞別金引当金

期末要支給額に相当する金額を計上している。

③遺児等育英給付金引当金

遺児等育英給付金の支給に備えるため、規程に基づき期末時点における要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

貸付償還システムのリースについてオペレーティング・リース取引に該当し、賃貸借取引を採用している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	0	0	0	0
合 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
合 計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

8 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	142,019,928	150,578,750	8,558,822
地 方 債	375,859,513	386,485,560	10,626,047
その他債券	379,970,233	444,650,000	64,679,767
合 計	897,849,674	981,714,310	83,864,636

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他

該当なし

○計算書類の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
定期預金	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産		0	0	0	0
合計		10,000,000	0	0	10,000,000

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	236,579	168,478		236,579	168,478
退職餞別金引当金	622,751,477	37,833,000	40,455,302		620,129,175
遺児等育英給付金引当金	13,104,000	4,266,000	3,510,000		13,860,000

(注) 当該減少額のうち目的使用以外の取崩し

貸倒引当金：当期減少額のその他236,579円は洗替えによる戻入額である。

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	互助会事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		互助会事業	物資あつ旋事業	計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金		274,867,523	78,702,574	353,570,097	383,519		353,953,616
売掛金			15,500,280	15,500,280			15,500,280
未収金		171,751	37,080	208,831			208,831
互助会事業会計		233,353		233,353			
有価証券		34,600,000		34,600,000		△ 233,353	34,600,000
短期貸付金		61,544,973		61,544,973			61,544,973
貸倒引当金			△ 168,478	△ 168,478			△ 168,478
流動資産合計		371,417,600	94,071,456	465,489,056	383,519	△ 233,353	465,639,222
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金					10,000,000		10,000,000
基本財産合計					10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産							
特定資産合計							
(3) その他固定資産							
投資有価証券		863,249,674		863,249,674			863,249,674
長期貸付金		72,903,823		72,903,823			72,903,823
その他固定資産合計		936,153,497		936,153,497			936,153,497
固定資産合計		936,153,497		936,153,497	10,000,000		946,153,497
資産合計		1,307,571,097	94,071,456	1,401,642,553	10,383,519	△ 233,353	1,411,792,719
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金			2,465,924	2,465,924			2,465,924
未払金		72,371,067	647,897	73,018,964	143,415		73,162,379
法人会計					233,353	△ 233,353	
預り金		827,876	2,200	830,076			830,076
未払法人税等			72,000	72,000			72,000
未払消費税等		494,948	458,800	953,748	6,751		960,499
未実現利益			457,535	457,535			457,535
流動負債合計		73,693,891	4,104,356	77,798,247	383,519	△ 233,353	77,948,413
2. 固定負債							
退職給付引当金		620,129,175		620,129,175			620,129,175
遺児等英給付引当金		13,860,000		13,860,000			13,860,000
固定負債合計		633,989,175		633,989,175			633,989,175
負債合計		707,683,066	4,104,356	711,787,422	383,519	△ 233,353	711,937,588
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計							
2. 一般正味財産							
一般正味財産		599,888,031	89,967,100	689,855,131	10,000,000		699,855,131
(うち基本財産への充当額)					(10,000,000)		(10,000,000)
正味財産合計		599,888,031	89,967,100	689,855,131	10,000,000		699,855,131
負債及び正味財産合計		1,307,571,097	94,071,456	1,401,642,553	10,383,519	△ 233,353	1,411,792,719

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	互助会事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		互助会事業	物資あつ旋事業	合計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益					4,211		4,211
基本財産受取利息					4,211		4,211
受取入金		493,500		493,500			493,500
受取入金		493,500		493,500			493,500
受取掛金		243,336,233		243,336,233	5,906,647		249,242,880
受取掛金		243,336,233		243,336,233	5,906,647		249,242,880
事業収益			45,233,817	45,233,817			45,233,817
売あつ旋商品			34,988,323	34,988,323			34,988,323
あつ旋手数料収益			5,959,846	5,959,846			5,959,846
その他手数料収益			1,800,000	1,800,000			1,800,000
商品売上			2,219,731	2,219,731			2,219,731
未実現利益戻入			885,917	885,917			885,917
受取負担金		1,650,000		1,650,000			1,650,000
受取負担金		1,650,000		1,650,000			1,650,000
利息・配当金		11,898,173		11,898,173			11,898,173
有価証券等受取利息		10,873,729		10,873,729			10,873,729
貸付金受取利息		1,024,444		1,024,444			1,024,444
雑収益		332,064	346	332,410			332,410
雑収益		332,064	346	332,410			332,410
経常収益計		257,709,970	45,234,163	302,944,133	5,910,858		308,854,991
(2) 経常費用							
事業費	10,000,000	246,144,643	45,071,782	291,216,425			301,216,425
給付金		80,401,819		80,401,819			80,401,819
退職給付引当金繰入金		37,833,000		37,833,000			37,833,000
遺児等英給付引当金繰入金		4,266,000		4,266,000			4,266,000
福利厚生事業費		74,475,220		74,475,220			74,475,220
仕入あつ旋商品			34,988,323	34,988,323			34,988,323
商品仕入			2,881,576	2,881,576			2,881,576
未実現利益控除			425,364	425,364			425,364
人件費		28,535,029	5,479,507	34,014,536			34,014,536
事務費		2,487,776	306,964	2,794,740			2,794,740
賃借料		121,080		121,080			121,080
保険料		274,836	11,570	286,406			286,406
租税公課		10,306,883		10,306,883			10,306,883
委託費		7,443,000	810,000	8,253,000			8,253,000
貸倒引当金繰入金			168,478	168,478			168,478
特定寄附	10,000,000						10,000,000
管理費					5,910,858		5,910,858
報酬					150,000		150,000
人件費					5,209,699		5,209,699
事務費					256,419		256,419
会議費					8,465		8,465
旅費交通費					115,741		115,741
保険料					92,700		92,700
租税公課					36,722		36,722
支払負担金					41,112		41,112
経常費用計	10,000,000	246,144,643	45,071,782	291,216,425	5,910,858		307,127,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	11,565,327	162,381	11,727,708			1,727,708
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 10,000,000	11,565,327	162,381	11,727,708			1,727,708
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入			236,579	236,579			236,579
貸倒引当金戻入			236,579	236,579			236,579
経常外収益計			236,579	236,579			236,579
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額			236,579	236,579			236,579
他会計振替額	10,000,000	△ 10,000,000		△ 10,000,000			
税引前当期一般正味財産増減額		1,565,327	398,960	1,964,287			1,964,287
法人税・住民税及び事業税			72,000	72,000			72,000
当期一般正味財産増減額		1,565,327	326,960	1,892,287			1,892,287
一般正味財産期首残高		598,322,704	89,640,140	687,962,844	10,000,000		697,962,844
一般正味財産期末残高		599,888,031	89,967,100	689,855,131	10,000,000		699,855,131
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高		599,888,031	89,967,100	689,855,131	10,000,000		699,855,131