

○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 6,684 人

(会員の内訳)

区 分		平成28年度末	平成27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	5,961人	5,954人	7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	86人	79人	7人
		市町村等派遣職員	45人	44人	1人
小 計		6,102人	6,087人	15人	
承認会員		582人	579人	3人	
合 計		6,684人	6,666人	18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29年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
理事	理事長	大塚 大輔	総務部長
	副理事長	小野 和宏	総務部次長
	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	小野 敬則	参事兼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29年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
評議員	評議員	佐藤 靖彦	人事課長
	評議員	富田 政則	大河原地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	佐々木 秀喜	仙台地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	佐藤 宣行	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

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10回	平成28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11回	平成28年5月23日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	・平成27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 ・評議員会の開催について
第12回	平成28年8月24日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	・婚活支援事業(平成28年9月1日施行)について ・評議員会の開催について
第13回	平成29年2月13日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	・平成28年度補正予算について ・平成29年度事業計画及び予算について ・定款の一部改正(平成29年4月1日施行)について ・給付金支給規程(育児休業補給金)の一部改正(平成29年4月1日施行)について ・給付金支給規程(介護休業補給金)の一部改正(平成29年4月1日施行)について ・給付金支給規程(障害見舞金)の一部改正(平成29年4月1日施行)について ・評議員会の開催について

(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8回	平成28年4月 1日	(書面表決)	・評議員の選任について ・理事及び監事の選任について
第9回	平成28年5月30日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	・平成27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 ・監事の選任について
第10回	平成28年8月30日	(書面表決)	・婚活支援事業(平成28年9月1日施行)について
第11回	平成29年2月20日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	・平成28年度補正予算について ・平成29年度事業計画及び予算について ・定款の一部改正(平成29年4月1日施行)について (報告事項) ・給付金支給規程(育児休業補給金)の一部改正(平成29年4月1日施行)について ・給付金支給規程(介護休業補給金)の一部改正(平成29年4月1日施行)について ・給付金支給規程(障害見舞金)の一部改正(平成29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28年5月13日	宮城県庁行政庁舎 5階総務部会議室	・平成27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28年度		平成27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	2,274	18,820,478	2,384	18,885,395	△ 110	△ 64,917	
療養補給金	6万円	101	5,910,000	99	5,700,000	2	210,000	
出産祝金	5万円	184	9,200,000	175	8,750,000	9	450,000	
障害見舞金	14万円～50万円	1	350,000	0	0	1	350,000	
災害見舞金	7万円～50万円	0	0	5	550,000	△ 5	△ 550,000	
死亡弔慰金	3万円～50万円	155	9,680,000	153	10,500,000	2	△ 820,000	
就学祝金	1.5万円	239	3,585,000	205	3,075,000	34	510,000	
義務教育修了祝金	1.5万円	250	3,750,000	242	3,630,000	8	120,000	
結婚祝金	5万円	142	7,100,000	126	6,300,000	16	800,000	
銀婚祝金	5万円	106	5,300,000	128	6,400,000	△ 22	△ 1,100,000	
長期在会祝金	6万円	235	14,100,000	219	13,140,000	16	960,000	
永年特別謝金	20万円	11	2,200,000	12	2,400,000	△ 1	△ 200,000	
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	12	428,000	9	202,000	3	226,000	
介護休暇補給金	給料日額の60%上限	3	31,726	5	369,424	△ 2	△ 337,698	
療養見舞金	5万円	28	1,400,000	10	500,000	18	900,000	
訴訟費用支援金	一訴訟50万上限	0	0	0	0	0	0	
合 計		3,741	81,855,204	3,772	80,401,819	△ 31	1,453,385	

(単位:件/円)

項 目	給付内容	平成28年度		平成27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	355	38,412,626	390	40,455,302	△ 35	△ 2,042,676	引当金から給付

(単位:件/円)

項 目	給付内容	平成28年度		平成27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	325,000	3	468,000	0	△ 143,000	引当金から給付
	小学校	4	518,000	2	168,000	2	350,000	
	中学校	2	80,000	1	192,000	1	△ 112,000	
	高等学校	8	1,728,000	13	2,682,000	△ 5	△ 954,000	
	合 計	17	2,651,000	19	3,510,000	△ 2	△ 859,000	

(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28年度		平成27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)	6,718	70,260,074 (27,541,631)	6,714	70,090,910 (26,422,645)	4	169,164 (1,118,986)	平成28年度利用割合 施設券39.2% 図書券60.8%
	(図書券)		(42,718,443)		(43,668,265)		(△ 949,822)	
	利用率		94.1%		93.9%		0.2%	
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	4.8千円	217	956,364	164	743,608	53	212,756	
定年等退会会員報奨事業	4.8千円	156	711,973	165	752,711	△ 9	△ 40,738	
新規会員加入促進事業	1.6千円	231	289,229	194	274,500	37	14,729	
自己啓発支援事業	限度額30千円	165	2,431,447	143	2,082,183	22	349,264	
人間ドック助成事業	限度額3.3千円	173	518,857	126	378,000	47	140,857	承認会員 対象事業
婚活支援事業	限度額10千円	2	18,520	-	-	2	18,520	新規制度
ライフプラン事業		-	80,289	-	153,308	-	△ 73,019	
合 計		7,662	75,266,753	7,506	74,475,220	156	791,533	

※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28年度				平成27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%	305	25,170,000	115	9,980,000 (9,980,000)	271	23,590,000	101	8,910,000 (8,910,000)	34	1,580,000	14	1,070,000 (1,070,000)
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	11	940,000	3	300,000 (300,000)	13	2,180,000	4	410,000 (410,000)	△ 2	△ 1,240,000	△ 1	△ 110,000 (△ 110,000)
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%	105	34,600,000	316	67,717,151 (29,780,746)	124	42,550,000	298	69,979,836 (28,542,111)	△ 19	△ 7,950,000	18	△ 2,262,685 (1,238,635)
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)	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	-	-	0	0 (0)	-	-	45	2,589,220 (2,589,220)	-	-	△ 45	△ 2,589,220 (△ 2,589,220)
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	-	-	172	22,724,263 (14,646,875)	-	-	213	43,373,283 (19,339,144)	-	-	△ 41	△ 20,649,020 (△ 4,692,269)
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	7,431,959 (1,659,106)	-	-	8	9,186,457 (1,754,498)	-	-	0	△ 1,754,498 (△ 95,392)
合 計	421	60,710,000	614	108,153,373	408	68,320,000	669	134,448,796	13	△ 7,610,000	△ 55	△ 26,295,423
(流動資産:短期貸付金)				(56,366,727)				(61,544,973)				(△ 5,178,246)
[固定資産:長期貸付金]				[51,786,646]				[72,903,823]				[△21,117,177]

※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28年度			平成27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	703	20,443,372	5,112,226	765	21,185,526	5,297,829	△ 62	△ 742,154	△ 185,603	
		その他	18	3,242,650	324,266	21	1,759,100	175,861	△ 3	1,483,550	148,405	
		計	721	23,686,022	5,436,492	786	22,944,626	5,473,690	△ 65	741,396	△ 37,198	
	個人あつ旋売上	指定店	自動車	5	8,262,966	255,558	5	6,936,279	214,525	0	1,326,687	41,033
			その他	2	614,910	19,018	4	423,666	13,103	△ 2	191,244	5,915
		チケット類	1,026	7,193,344	351,263	818	4,683,752	258,528	208	2,509,592	92,735	
		計	1,033	16,071,220	625,839	827	12,043,697	486,156	206	4,027,523	139,683	
	小計		1,754	39,757,242	6,062,331	1,613	34,988,323	5,959,846	141	4,768,919	102,485	
	売上商品	楽天イーグルス		375	1,439,725	-	526	1,758,522	-	△ 151	△ 318,797	-
		ベガルタ仙台		71	249,819	-	109	353,244	-	△ 38	△ 103,425	-
仙台89ers		27	79,538	-	39	107,965	-	△ 12	△ 28,427	-		
小計		473	1,769,082	-	674	2,219,731	-	△ 201	△ 450,649	-		
その他手数料	チラシ配布等		19	-	570,000	39	-	1,175,000	△ 20	-	△ 605,000	
	指定店更新(隔年)		37	-	370,000	1	-	5,000	36	-	365,000	
	小計		56	-	940,000	40	-	1,180,000	16	-	△ 240,000	
合 計		2,283	41,526,324	7,002,331	2,327	37,208,054	7,139,846	△ 44	4,318,270	△ 137,515		

(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28年度	平成27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	662,459,982

○事業報告の附属明細書

平成28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29年5月

一般財団法人宮城県職員互助会

貸借対照表

平成29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	379,021,652	353,953,616	25,068,036
売掛金	22,271,740	15,500,280	6,771,460
未収金	331,139	208,831	122,308
有価証券	0	34,600,000	△ 34,600,000
短期貸付金	56,366,727	61,544,973	△ 5,178,246
貸倒引当金	△ 342,085	△ 168,478	△ 173,607
流動資産合計	457,649,173	465,639,222	△ 7,990,049
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	893,257,430	863,249,674	30,007,756
長期貸付金	51,786,646	72,903,823	△ 21,117,177
その他固定資産合計	945,044,076	936,153,497	8,890,579
固定資産合計	955,044,076	946,153,497	8,890,579
資産合計	1,412,693,249	1,411,792,719	900,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,818,771	2,465,924	5,352,847
未払金	66,456,827	73,162,379	△ 6,705,552
預り金	479,971	830,076	△ 350,105
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,206,100	960,499	245,601
未実現利益	656,905	457,535	199,370
流動負債合計	76,690,574	77,948,413	△ 1,257,839
2. 固定負債			
退職餞別金引当金	620,534,549	620,129,175	405,374
遺児等育英給付金引当金	17,652,000	13,860,000	3,792,000
固定負債合計	638,186,549	633,989,175	4,197,374
負債合計	714,877,123	711,937,588	2,939,535
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	697,816,126	699,855,131	△ 2,039,005
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	697,816,126	699,855,131	△ 2,039,005
負債及び正味財産合計	1,412,693,249	1,411,792,719	900,530

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[4,200]	[4,211]	[△ 11]
基本財産受取利息	4,200	4,211	△ 11
受取入会金	[588,000]	[493,500]	[94,500]
受取入会金	588,000	493,500	94,500
受取掛金	[247,719,538]	[249,242,880]	[△ 1,523,342]
受取掛金	247,719,538	249,242,880	△ 1,523,342
事業収益	[48,954,019]	[45,233,817]	[3,720,202]
売上あつ旋商品	39,757,242	34,988,323	4,768,919
あつ旋手数料収益	6,062,331	5,959,846	102,485
その他手数料収益	940,000	1,180,000	△ 240,000
商品売上	1,769,082	2,219,731	△ 450,649
未実現利益戻入	425,364	885,917	△ 460,553
受取負担金	[1,650,000]	[1,650,000]	[0]
受取負担金	1,650,000	1,650,000	0
利息・配当金	[9,409,264]	[11,898,173]	[△ 2,488,909]
有価証券等受取利息	8,406,384	10,873,729	△ 2,467,345
貸付金受取利息	1,002,880	1,024,444	△ 21,564
雑収益	[369,864]	[332,410]	[37,454]
雑収益	369,864	332,410	37,454
経常収益計	308,694,885	308,854,991	△ 160,106
(2) 経常費用			
事業費	[305,204,912]	[301,216,425]	[3,988,487]
給付金	81,855,204	80,401,819	1,453,385
退職餞別金引当金繰入金	38,818,000	37,833,000	985,000
遺児等育英給付金引当金繰入金	6,443,000	4,266,000	2,177,000
福利厚生事業費	75,266,753	74,475,220	791,533
仕入あつ旋商品	39,757,242	34,988,323	4,768,919
商品仕入	2,429,261	2,881,576	△ 452,315
未実現利益控除	608,730	425,364	183,366
人件費	34,029,771	34,014,536	15,235
事務費	2,604,538	2,794,740	△ 190,202
賃借料	0	121,080	△ 121,080
保険料	258,073	286,406	△ 28,333
租税公課	9,456,791	10,306,883	△ 850,092
委託費	3,330,000	8,253,000	△ 4,923,000
雑費	105,464	0	105,464
貸倒引当金繰入金	242,085	168,478	73,607
特定寄附	10,000,000	10,000,000	0
管理費	[5,525,456]	[5,910,858]	[△ 385,402]
報酬	200,000	150,000	50,000
人件費	4,671,132	5,209,699	△ 538,567
事務費	310,044	256,419	53,625
会議費	9,194	8,465	729
旅費交通費	118,784	115,741	3,043
修繕費	35,000	0	35,000
保険料	92,700	92,700	0
租税公課	47,490	36,722	10,768
支払負担金	41,112	41,112	0
経常費用計	310,730,368	307,127,283	3,603,085
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,035,483	1,727,708	△ 3,763,191
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,035,483	1,727,708	△ 3,763,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[168,478]	[236,579]	[△ 68,101]
貸倒引当金戻入	168,478	236,579	△ 68,101
経常外収益計	168,478	236,579	△ 68,101
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入金	[100,000]	[0]	[100,000]
貸倒引当金繰入金	100,000	0	100,000
経常外費用計	100,000	0	100,000
当期経常外増減額	68,478	236,579	△ 168,101
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,967,005	1,964,287	△ 3,931,292
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[72,000]	[0]
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	△ 2,039,005	1,892,287	△ 3,931,292
一般正味財産期首残高	699,855,131	697,962,844	1,892,287
一般正味財産期末残高	697,816,126	699,855,131	△ 2,039,005
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	697,816,126	699,855,131	△ 2,039,005

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

一般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、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。

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

該当なし

(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	0	0	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	119,595,109	126,166,000	6,570,891
地 方 債	393,688,328	401,888,080	8,199,752
その他債券	379,973,993	434,232,000	54,258,007
合 計	893,257,430	962,286,080	69,028,650

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	168,478	342,085		168,478	342,085
退職餞別金引当金	620,129,175	38,818,000	38,412,626		620,534,549
遺児等育英給付金引当金	13,860,000	6,443,000	2,651,000		17,652,000

(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168,478円は洗替えによる戻入額である。

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	互助会事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		互助共益事業	物資あつ旋事業	計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金	0	301,519,009	76,632,566	378,151,575	870,077	0	379,021,652
売掛金	0	0	22,271,740	22,271,740	0	0	22,271,740
未収金	0	0	331,139	331,139	0	0	331,139
互助会事業会計	0	765,744	0	765,744	0	△ 765,744	0
短期貸付金	0	56,366,727	0	56,366,727	0	0	56,366,727
貸倒引当金	0	△ 100,000	△ 242,085	△ 342,085	0	0	△ 342,085
流動資産合計	0	358,551,480	98,993,360	457,544,840	870,077	△ 765,744	457,649,173
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産							
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産							
投資有価証券	0	893,257,430	0	893,257,430	0	0	893,257,430
長期貸付金	0	51,786,646	0	51,786,646	0	0	51,786,646
その他固定資産合計	0	945,044,076	0	945,044,076	0	0	945,044,076
固定資産合計	0	945,044,076	0	945,044,076	10,000,000	0	955,044,076
資産合計	0	1,303,595,556	98,993,360	1,402,588,916	10,870,077	△ 765,744	1,412,693,249
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	7,818,771	7,818,771	0	0	7,818,771
未払金	0	65,609,126	753,569	66,362,695	94,132	0	66,456,827
法人会計	0	0	0	0	765,744	△ 765,744	0
預り金	0	460,371	19,600	479,971	0	0	479,971
未払法人税等	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
未払消費税等	0	784,799	411,100	1,195,899	10,201	0	1,206,100
未実現利益	0	0	656,905	656,905	0	0	656,905
流動負債合計	0	66,854,296	9,731,945	76,586,241	870,077	△ 765,744	76,690,574
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入金	0	620,534,549	620,534,549	620,534,549	0	0	620,534,549
遺児等育児給付金引当金	0	17,652,000	17,652,000	17,652,000	0	0	17,652,000
固定負債合計	0	638,186,549	0	638,186,549	0	0	638,186,549
負債合計	0	705,040,845	9,731,945	714,772,790	870,077	△ 765,744	714,877,123
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
一般正味財産	0	598,554,711	89,261,415	687,816,126	10,000,000	0	697,816,126
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	(10,000,000)	0	(10,000,000)
正味財産合計	0	598,554,711	89,261,415	687,816,126	10,000,000	0	697,816,126
負債及び正味財産合計	0	1,303,595,556	98,993,360	1,402,588,916	10,870,077	△ 765,744	1,412,693,249

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
		互助共益事業	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							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,200]	[0]	[4,200]
基本財産受取利息					4,200		4,200
受取入金	[0]	[588,000]	[0]	[588,000]	[0]	[0]	[588,000]
受取入金		588,000		588,000			588,000
受取掛金	[0]	[242,198,282]	[0]	[242,198,282]	[5,521,256]	[0]	[247,719,538]
受取掛金		242,198,282		242,198,282	5,521,256		247,719,538
事業収益	[0]	[0]	[48,954,019]	[48,954,019]	[0]	[0]	[48,954,019]
売あつ旋商品	0	0	39,757,242	39,757,242	0	0	39,757,242
あつ旋手数料収益	0	0	6,062,331	6,062,331	0	0	6,062,331
その他手数料収益	0	0	940,000	940,000	0	0	940,000
商品売上	0	0	1,769,082	1,769,082	0	0	1,769,082
未実現利益戻入	0	0	425,364	425,364	0	0	425,364
受取負担金	[0]	[1,650,000]	[0]	[1,650,000]	[0]	[0]	[1,650,000]
受取負担金		1,650,000		1,650,000			1,650,000
利息・配当金	[0]	[9,409,264]	[0]	[9,409,264]	[0]	[0]	[9,409,264]
有価証券等受取利息	0	8,406,384	0	8,406,384	0	0	8,406,384
貸付金受取利息	0	1,002,880	0	1,002,880	0	0	1,002,880
雑収益	[0]	[369,488]	[376]	[369,864]	[0]	[0]	[369,864]
雑収益		369,488	376	369,864			369,864
経常収益計	0	254,215,034	48,954,395	303,169,429	5,525,456	0	308,694,885
(2) 経常費用							
事業費	[10,000,000]	[245,448,354]	[49,756,558]	[295,204,912]	[0]	[0]	[305,204,912]
給付金	0	81,855,204	0	81,855,204	0	0	81,855,204
退職給付引当金繰入金	0	38,818,000	38,818,000	38,818,000	0	0	38,818,000
遺児等育児給付金引当金繰入金	0	6,443,000	6,443,000	6,443,000	0	0	6,443,000
福利厚生事業費	0	75,266,753	75,266,753	75,266,753	0	0	75,266,753
仕入あつ旋商品	0	0	39,757,242	39,757,242	0	0	39,757,242
商品仕入	0	0	2,429,261	2,429,261	0	0	2,429,261
未実現利益控除	0	608,730	608,730	608,730	0	0	608,730
人件費	0	28,316,256	5,713,515	34,029,771	0	0	34,029,771
事務費	0	2,416,288	188,250	2,604,538	0	0	2,604,538
保険料	0	250,598	7,475	258,073	0	0	258,073
租税公課	0	9,456,791	0	9,456,791	0	0	9,456,791
委託費	0	2,520,000	810,000	3,330,000	0	0	3,330,000
雑費	0	105,464	0	105,464	0	0	105,464
貸倒引当金繰入金	0	0	242,085	242,085	0	0	242,085
特定寄附	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[5,525,456]	[0]	[5,525,456]
管理費							
報酬	0	0	0	0	200,000	0	200,000
人件費	0	0	0	0	4,671,132	0	4,671,132
事務費	0	0	0	0	310,044	0	310,044
会議費	0	0	0	0	9,194	0	9,194
旅費交通費	0	0	0	0	118,784	0	118,784
修繕費	0	0	0	0	35,000	0	35,000
保険料	0	0	0	0	92,700	0	92,700
租税公課	0	0	0	0	47,490	0	47,490
支払負担金	0	0	0	0	41,112	0	41,112
経常費用計	10,000,000	245,448,354	49,756,558	295,204,912	5,525,456	0	310,730,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	8,766,680	△ 802,163	7,964,517	0	0	△ 2,035,483
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,000,000	8,766,680	△ 802,163	7,964,517	0	0	△ 2,035,483
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	[0]	[0]	[168,478]	[168,478]	[0]	[0]	[168,478]
貸倒引当金戻入		0	168,478	168,478			168,478
経常外収益計	0	0	168,478	168,478	0	0	168,478
(2) 経常外費用							
貸倒引当金繰入金	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]
貸倒引当金繰入金		100,000		100,000			100,000
経常外費用計	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
当期経常外増減額	0	△ 100,000	168,478	68,478	0	0	68,478
他会計振替額	10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,333,320	△ 633,685	△ 1,967,005	0	0	△ 1,967,005
法人税・住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,333,320	△ 705,685	△ 2,039,005	0	0	△ 2,039,005
一般正味財産期首残高	0	599,888,031	89,967,100	689,855,131	10,000,000	0	699,855,131
一般正味財産期末残高	0	598,554,711	89,261,415	687,816,126	10,000,000	0	697,816,126
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	598,554,711	89,261,415	687,816,126	10,000,000	0	697,816,126