

平成29年度
予 算 書

一般財団法人宮城県職員互助会

目 次

(予算概要)

1	事業運営の方針	}	1
2	事業及び会計		
3	会員の状況		
4	掛金の状況		
5	組織運営等		
6	役員会等		
7	事業計画		2

(予算計算書)

正味財産増減計算書	6
正味財産増減計算書内訳表	7

1 事業運営の方針

本年度の事業運営に当たっては、一般財団法人としての定款に基づく適正な法人運営及び公益目的支出計画の確実な実施を図るものとする。

2 事業及び会計

(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

3 会員の状況

会員数 6,700人

(会員の内訳)

区 分		平成29年度末	平成28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	5,977人	5,970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	86人	0人
		市町村等派遣職員	45人	45人	0人
小 計		6,118人	6,111人	7人	
承認会員		582人	582人	0人	
合 計		6,700人	6,693人	7人	

※承認会員とは、定款第35条2項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。

4 掛金の状況

(1) 掛金率

[給料(基本給+調整額)+扶養手当+地域手当]×9/1,000

(2) 掛金収入

年 間 246,000千円

(単位:千円)

区 分	平成29年度	平成28年度	増減
一般会員	227,194	228,441	△ 1,247
承認会員	18,806	19,059	△ 253
合 計	246,000	247,500	△ 1,500

5 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)

6 役員会等

評議員会、理事会(各年2回開催予定)

7 事業計画

(1) 給付事業

定款第4条1号の給付事業を、次のとおり実施する。

(単位:件/千円)

項 目	給付内容	平成29年度		平成28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	2,251	18,008	2,258	18,767	△ 7	△ 759	
療養補給金	6万円	97	5,820	108	6,360	△ 11	△ 540	
出産祝金	5万円	189	9,450	186	9,300	3	150	
障害見舞金	14万円～50万円	2	500	2	500	0	0	
災害見舞金	7万円～50万円	2	500	2	500	0	0	
死亡弔慰金	3万円～50万円	163	10,750	160	9,850	3	900	
就学祝金	1.5万円	220	3,300	239	3,585	△ 19	△ 285	
義務教育修了祝金	1.5万円	277	4,155	280	4,200	△ 3	△ 45	
結婚祝金	5万円	126	6,300	133	6,650	△ 7	△ 350	
銀婚祝金	5万円	123	6,150	105	5,250	18	900	
長期在会祝金	6万円	245	14,700	233	13,980	12	720	
永年特別謝金	20万円	10	2,000	7	1,400	3	600	
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	15	440	11	342	4	98	
介護休暇補給金	給料日額の60%上限	3	300	5	39	△ 2	261	
療養見舞金	5万円	15	750	27	1,350	△ 12	△ 600	
訴訟費用支援金	一訴訟50万上限	1	500	1	500	0	0	
派遣職員等補給金	地共法と健康保険法の差額	1	50	0	0	1	50	
合 計		3,740	83,673	3,757	82,573	△ 17	1,100	

(単位:件/千円)

内 訳	給付内容	平成29年度		平成28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:年一人3千円	328	34,675	344	38,582	△ 16	△ 3,907	引当金から給付

(単位:件/千円)

項 目	給付内容	平成29年度		平成28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	1	156	2	312	△ 1	△ 156	引当金から給付
	小学校	4	672	3	504	1	168	
	中学校	1	192	1	64	0	128	
	高等学校	3	648	8	1,728	△ 5	△ 1,080	
	合 計	9	1,668	14	2,608	△ 5	△ 940	

〔参考〕引当金の明細（平成29年度）

（単位：千円）

項 目	期首引当額①	当期増加額② (引当金繰入額)	当期減少額③ (給付金支給額)	期末引当額 (①+②-③)	備考
退職餞別金引当金	620,436	38,210	34,675	623,971	
遺児等育英給付金引当金	12,348	0	1,668	10,680	

(2) 福利厚生事業

定款第4条第2号の福利厚生の上をを図る事業を、次のとおり実施する。

（単位：件/千円）

項 目	一人当たり 助成額（税込）	平成29年度		平成28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	6,755	70,568	6,718	70,182	37	386	利用割合 施設券38.5% 図書券61.5%
	（施設券）		(27,169)		(27,020)		(149)	
	（図書券）		(43,399)		(43,162)		(237)	
利用率			94.0%		94.0%		0.0%	
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	5.2千円	235	1,091	218	962	17	129	
定年等退会会員報奨事業	5.2千円	166	785	172	814	△ 6	△ 29	
新規会員加入促進事業	1.8千円	255	348	231	290	24	58	
自己啓発支援事業	限度額30千円	140	2,240	150	2,550	△ 10	△ 310	
人間ドック助成事業	限度額3.3千円	153	459	166	498	△ 13	△ 39	承認会員 対象事業
ライフプラン事業			252	0	83		169	
婚活支援事業	限度額10千円	20	200	10	100	10	100	
合 計		7,724	75,943	7,665	75,479	59	464	

※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する。

(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、次のとおり実施する。

(単位:件/千円)

項 目	平成29年度				平成28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 ・貸付限度額10万 ・貸付利率1.0%	301	25,585	158	13,445	313	25,805	123	10,615	△ 12	△ 220	35	2,830
生活資金貸付(通勤定期) ・貸付限度額30万 ・無利子	15	1,730	8	790	15	1,730	6	790	0	0	2	0
生活資金貸付 ・貸付限度額50万 ・貸付利率1.00%	128	44,160	374	77,888	116	38,170	326	71,215	12	5,990	48	6,673
訴訟資金貸付 ・貸付限度額100万 ・貸付利率1.00%	1	500	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0
特例生活資金貸付 ・貸付限度額50万 ・無利子	-	-	139	8,077	-	-	172	22,724	-	-	△ 33	△ 14,647
住宅資金貸付 ・貸付限度額500万 ・貸付利率2.66%	-	-	7	5,772	-	-	8	7,434	-	-	△ 1	△ 1,662
合 計	445	71,975	686	105,972	445	66,205	635	112,778	0	5,770	51	△ 6,806

(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、次のとおり実施する。

- ・ 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う。
- ・ 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89の観戦チケット販売を行う。

(単位:件/千円)

項 目		平成29年度			平成28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	533	18,647	4,662	588	19,889	4,973	△ 55	△ 1,242	△ 311	
		その他	20	1,332	132	20	1,332	132	0	0	0	
		計	553	19,979	4,794	608	21,221	5,105	△ 55	△ 1,242	△ 311	
	個人あつ旋売上	指定店	自動車	5	8,262	255	5	8,262	255	0	0	0
			その他	2	614	19	2	614	19	0	0	0
		チケット類	987	5,472	260	987	5,472	260	0	0	0	
計		994	14,348	534	994	14,348	534	0	0	0		
小計		1,547	34,327	5,328	1,602	35,569	5,639	△ 55	△ 1,242	△ 311		
売上商品	楽天イーグルス		390	1,625	-	375	1,439	-	15	186	-	
	ベガルタ仙台		80	259	-	71	249	-	9	10	-	
	仙台89ers		28	75	-	28	75	-	0	0	-	
	小計		498	1,959	0	474	1,763	0	24	196	0	
その他手数料	チラシ配布等		12	-	360	17	-	520	△ 5	-	△ 160	
	指定店更新(隔年) (2年に1回)		0	-	0	37	-	370	△ 37	-	△ 370	
	小計		12	0	360	54	0	890	△ 42	0	△ 530	
合 計		2,057	36,286	5,688	2,130	37,332	6,529	△ 73	△ 1,046	△ 841		

(5) 公益目的事業(公益目的支出計画)

公益目的支出計画に基づく寄附金の支出を、次のとおり実施する。

(単位:千円)

内 容	平成29年度	平成28年度	増 減	備 考
宮城県に対する特定寄附	10,000	10,000	0	公益目的財産確定額 702,459 " 支出残額 652,459

正味財産増減計算書
(損益計算書)

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

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]	[4]	[0]
基本財産受取利息	4	4	0
受取入会金	[543]	[583]	[△ 40]
受取入会金	543	583	△ 40
受取掛金	[246,000]	[247,500]	[△ 1,500]
受取掛金	246,000	247,500	△ 1,500
事業収益	[42,524]	[44,286]	[△ 1,762]
売上あつ旋商品	34,327	35,569	△ 1,242
あつ旋手数料収益	5,328	5,639	△ 311
その他手数料収益	360	890	△ 530
商品売上	1,959	1,763	196
未実現利益戻入	550	425	125
受取負担金	[1,665]	[1,650]	[15]
受取負担金	1,665	1,650	15
利息・配当金	[9,284]	[9,414]	[△ 130]
有価証券等受取利息	8,258	8,405	△ 147
貸付金受取利息	1,026	1,009	17
雑収益	[393]	[357]	[36]
雑収益	393	357	36
経常収益計	300,413	303,794	△ 3,381
(2) 経常費用			
事業費	[291,331]	[296,505]	[△ 5,174]
給付金	83,673	82,573	1,100
退職餞別金引当金繰入金	38,210	38,889	△ 679
遺児等育英給付金引当金繰入金	0	1,096	△ 1,096
福利厚生事業費	75,943	75,479	464
仕入あつ旋商品	34,327	35,569	△ 1,242
商品仕入	1,959	2,431	△ 472
未実現利益控除	560	550	10
人件費	30,888	34,195	△ 3,307
事務費	2,608	2,612	△ 4
旅費交通費	20	0	20
保険料	279	266	13
租税公課	9,266	9,305	△ 39
委託費	3,408	3,330	78
貸倒引当金繰入金	190	210	△ 20
特定寄附	10,000	10,000	0
管理費	[5,377]	[5,466]	[△ 89]
報酬	200	200	0
人件費	4,582	4,633	△ 51
事務費	305	296	9
会議費	17	17	0
旅費交通費	65	116	△ 51
保険料	93	93	0
租税公課	73	69	4
支払負担金	42	42	0
経常費用計	296,708	301,971	△ 5,263
評価損益等調整前当期経常増減額	3,705	1,823	1,882
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,705	1,823	1,882
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[199]	[168]	[31]
貸倒引当金戻入	199	168	31
経常外収益計	199	168	31
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	199	168	31
税引前当期一般正味財産増減額	3,904	1,991	1,913
法人税、住民税及び事業税	[72]	[72]	[0]
当期一般正味財産増減額	3,832	1,919	1,913
一般正味財産期首残高	701,774	699,855	1,919
一般正味財産期末残高	705,606	701,774	3,832
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	705,606	701,774	3,832

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【実施事業会計】

(単位：千円)

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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	[10,000]	[10,000]	[0]
特定寄附	10,000	10,000	0
経常費用計	10,000	10,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000	△ 10,000	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,000	△ 10,000	0
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
他会計振替額	[10,000]	[10,000]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【互助会事業会計：互助共益事業】

(単位：千円)

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			
受取入会金	[543]	[583]	[△ 40]
受取入会金	543	583	△ 40
受取掛金	[240,627]	[242,038]	[△ 1,411]
受取掛金	240,627	242,038	△ 1,411
受取負担金	[1,665]	[1,650]	[15]
受取負担金	1,665	1,650	15
利息・配当金	[9,284]	[9,414]	[△ 130]
有価証券等受取利息	8,258	8,405	△ 147
貸付金受取利息	1,026	1,009	17
雑収益	[393]	[357]	[36]
雑収益	393	357	36
経常収益計	252,512	254,042	△ 1,530
(2) 経常費用			
事業費	[241,341]	[241,064]	[277]
給付金	83,673	82,573	1,100
退職餞別金引当金繰入金	38,210	38,889	△ 679
遺児等育英給付金引当金繰入金	0	1,096	△ 1,096
福利厚生事業費	75,943	75,479	464
人件費	28,919	28,491	428
事務費	2,446	2,458	△ 12
旅費交通費	20	0	20
保険料	266	253	13
租税公課	9,266	9,305	△ 39
委託費	2,598	2,520	78
経常費用計	241,341	241,064	277
評価損益等調整前当期経常増減額	11,171	12,978	△ 1,807
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,171	12,978	△ 1,807
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	[△ 10,000]	[△ 10,000]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	1,171	2,978	△ 1,807
当期一般正味財産増減額	1,171	2,978	△ 1,807
一般正味財産期首残高	602,866	599,888	2,978
一般正味財産期末残高	604,037	602,866	1,171
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	604,037	602,866	1,171

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【互助会事業会計：物資あつ旋事業】

(単位：千円)

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			
事業収益	[42,524]	[44,286]	[△ 1,762]
売上あつ旋商品	34,327	35,569	△ 1,242
あつ旋手数料収益	5,328	5,639	△ 311
その他手数料収益	360	890	△ 530
商品売上	1,959	1,763	196
未実現利益戻入	550	425	125
経常収益計	42,524	44,286	△ 1,762
(2) 経常費用			
事業費	[39,990]	[45,441]	[△ 5,451]
仕入あつ旋商品	34,327	35,569	△ 1,242
商品仕入	1,959	2,431	△ 472
未実現利益控除	560	550	10
人件費	1,969	5,704	△ 3,735
事務費	162	154	8
保険料	13	13	0
委託費	810	810	0
貸倒引当金繰入金	190	210	△ 20
経常費用計	39,990	45,441	△ 5,451
評価損益等調整前当期経常増減額	2,534	△ 1,155	3,689
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,534	△ 1,155	3,689
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[199]	[168]	[31]
貸倒引当金戻入	199	168	31
経常外収益計	199	168	31
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	199	168	31
税引前当期一般正味財産増減額	2,733	△ 987	
法人税、住民税及び事業税	[72]	[72]	[0]
当期一般正味財産増減額	2,661	△ 1,059	3,720
一般正味財産期首残高	88,908	89,967	△ 1,059
一般正味財産期末残高	91,569	88,908	2,661
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	91,569	88,908	2,661

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【法人会計】

(単位：千円)

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]	[4]	[0]
基本財産受取利息	4	4	0
受取掛金	[5,373]	[5,462]	[△ 89]
受取掛金	5,373	5,462	△ 89
経常収益計	5,377	5,466	△ 89
(2) 経常費用			
管理費	[5,377]	[5,466]	[△ 89]
報酬	200	200	0
人件費	4,582	4,633	△ 51
事務費	305	296	9
会議費	17	17	0
旅費交通費	65	116	△ 51
保険料	93	93	0
租税公課	73	69	4
支払負担金	42	42	0
経常費用計	5,377	5,466	△ 89
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,000	10,000	0
一般正味財産期末残高	10,000	10,000	0
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	10,000	10,000	0