

平成30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 6,563人

(会員の内訳)

| 区 分  |                        | 平成30年度末  | 平成29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 | 5,855人   | 5,891人  | △ 36人 |    |
|      | 宮城県職員組合及び病院機構労働組合の役職員  | 9人       | 9人      | 0人    |    |
|      | 継続会員                   | 教育庁異動職員  | 91人     | 91人   | 0人 |
|      |                        | 市町村等派遣職員 | 40人     | 40人   | 0人 |
| 小 計  |                        | 5,995人   | 6,031人  | △ 36人 |    |
| 承認会員 |                        | 568人     | 570人    | △ 2人  |    |
| 合 計  |                        | 6,563人   | 6,601人  | △ 38人 |    |

※承認会員とは、定款第35条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。

### 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 241,400千円

(単位:千円)

| 区 分  | 平成30年度  | 平成29年度  | 増減      |
|------|---------|---------|---------|
| 一般会員 | 223,095 | 225,715 | △ 2,620 |
| 承認会員 | 18,305  | 18,785  | △ 480   |
| 合 計  | 241,400 | 244,500 | △ 3,100 |

### 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30年度 |        | 平成29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     | 2,288  | 18,453 | 2,294  | 18,359 | △ 6  | 94      |    |
| 療養補給金    | 6万円          | 98     | 5,880  | 97     | 5,820  | 1    | 60      |    |
| 出産祝金     | 5万円          | 181    | 9,050  | 189    | 9,450  | △ 8  | △ 400   |    |
| 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     | 149    | 10,150 | 155    | 9,150  | △ 6  | 1,000   |    |
| 就学祝金     | 1.5万円        | 208    | 3,120  | 187    | 2,805  | 21   | 315     |    |
| 義務教育修了祝金 | 1.5万円        | 270    | 4,050  | 277    | 4,155  | △ 7  | △ 105   |    |
| 結婚祝金     | 5万円          | 131    | 6,550  | 130    | 6,500  | 1    | 50      |    |
| 銀婚祝金     | 5万円          | 118    | 5,900  | 123    | 6,150  | △ 5  | △ 250   |    |
| 長期在会祝金   | 6万円          | 207    | 12,420 | 245    | 14,700 | △ 38 | △ 2,280 |    |
| 永年特別謝金   | 20万円         | 13     | 2,600  | 15     | 3,000  | △ 2  | △ 400   |    |
| 育児休業補給金  | 1日2千円(8週限度)  | 12     | 370    | 15     | 440    | △ 3  | △ 70    |    |
| 介護休暇補給金  | 給料日額の60%上限   | 1      | 200    | 0      | 0      | 1    | 200     |    |
| 療養見舞金    | 5万円          | 20     | 1,000  | 22     | 1,100  | △ 2  | △ 100   |    |
| 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      |              | 3,702  | 81,293 | 3,754  | 83,129 | △ 52 | △ 1,836 |    |

(単位:件/千円)

| 内 訳   | 給付内容                      | 平成30年度 |        | 平成29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)<br>加算額:年一人3千円 | 408    | 39,540 | 374    | 36,331 | 34  | 3,209 | 引当金から給付 |

(単位:件/千円)

| 項 目              | 給付内容 | 平成30年度 |       | 平成29年度 |       | 増 減 |       | 備考      |
|------------------|------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|---------|
|                  |      | 件数     | 金額    | 件数     | 金額    | 件数  | 金額    |         |
| 遺児等<br>育英給<br>付金 | 幼児等  | 2      | 312   | 2      | 312   | 0   | 0     | 引当金から給付 |
|                  | 小学校  | 5      | 840   | 5      | 840   | 0   | 0     |         |
|                  | 中学校  | 2      | 384   | 2      | 384   | 0   | 0     |         |
|                  | 高等学校 | 1      | 216   | 3      | 648   | △ 2 | △ 432 |         |
|                  | 合 計  | 10     | 1,752 | 12     | 2,184 | △ 2 | △ 432 |         |

[ 参 考 ] 引当金の明細 (平成30年度)

(単位:千円)

| 項 目         | 期首引当額①  | 当期増加額②<br>(引当金繰入額) | 当期減少額③<br>(給付金支給額) | 期末引当額<br>(①+②-③) | 備考 |
|-------------|---------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 退職餞別金引当金    | 620,278 | 36,269             | 39,540             | 617,007          |    |
| 遺児等育英給付金引当金 | 15,468  | 0                  | 1,752              | 13,716           |    |

(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<br>助成額 (税込) | 平成30年度 |          | 平成29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<br>・図書引換券(共通券) | 12千円              | 6,654  | 69,515   | 6,677  | 69,756   | △ 23 | △ 241   | 利用割合<br>施設券39.2%<br>図書券60.8% |
|                            | (施設券)             |        | (27,250) |        | (27,345) |      | (△ 95)  |                              |
|                            | (図書券)             |        | (42,265) |        | (42,411) |      | (△ 146) |                              |
| 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             | 197    | 908      | 228    | 1,031    | △ 31 | △ 123   |                              |
| 定年等退会会員報奨事業                | 5.2千円             | 179    | 849      | 166    | 785      | 13   | 64      |                              |
| 新規会員加入促進事業                 | 1.8千円             | 251    | 325      | 185    | 276      | 66   | 49      |                              |
| 自己啓発支援事業                   | 限度額30千円           | 160    | 2,400    | 171    | 2,565    | △ 11 | △ 165   |                              |
| 人間ドック助成事業                  | 限度額3.3千円          | 162    | 486      | 185    | 555      | △ 23 | △ 69    | 承認会員<br>対象事業                 |
| ライフプラン事業                   |                   |        | 260      | 0      | 102      |      | 158     |                              |
| 婚活支援事業                     | 限度額10千円           | 10     | 100      | 5      | 50       | 5    | 50      |                              |
| 合 計                        |                   | 7,613  | 74,843   | 7,617  | 75,120   | △ 4  | △ 277   |                              |

※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30年度 |        |     |        | 平成29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<br>・貸付限度額10万<br>・貸付利率1.0% | 299    | 25,415 | 160 | 10,895 | 301    | 25,585 | 129 | 11,785 | △ 2  | △ 170   | 31    | △ 890   |
| 生活資金貸付(通勤定期)<br>・貸付限度額30万<br>・無利子  | 21     | 1,730  | 8   | 790    | 21     | 1,730  | 8   | 790    | 0    | 0       | 0     | 0       |
| 生活資金貸付<br>・貸付限度額50万<br>・貸付利率1.00%  | 131    | 43,230 | 386 | 78,619 | 142    | 45,130 | 347 | 73,300 | △ 11 | △ 1,900 | 39    | 5,319   |
| 訴訟資金貸付<br>・貸付限度額100万<br>・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<br>・貸付限度額50万<br>・無利子      | -      | -      | 0   | 0      | -      | -      | 134 | 7,785  | -    | -       | △ 134 | △ 7,785 |
| 住宅資金貸付<br>・貸付限度額500万<br>・貸付利率1.26% | -      | -      | 5   | 4,365  | -      | -      | 7   | 5,766  | -    | -       | △ 2   | △ 1,401 |
| 合 計                                | 452    | 70,875 | 559 | 94,669 | 465    | 72,945 | 625 | 99,426 | △ 13 | △ 2,070 | △ 66  | △ 4,757 |

(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89ersの観戦チケット販売を行う。

(単位:件/千円)

| 項 目     |                      | 平成30年度 |        |        | 平成29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  | 543    | 19,030 | 4,758  | 813    | 20,032 | 5,009 | △ 270   | △ 1,002 | △ 251 |   |
|         |                      | その他    | 28     | 1,879  | 202    | 17     | 1,879  | 202   | 11      | 0       | 0     |   |
|         |                      | 計      | 571    | 20,909 | 4,960  | 830    | 21,911 | 5,211 | △ 259   | △ 1,002 | △ 251 |   |
|         | 個人あつ旋売上              | 指定店    | 自動車    | 3      | 3,844  | 118    | 3      | 3,844 | 118     | 0       | 0     | 0 |
|         |                      |        | その他    | 1      | 346    | 10     | 1      | 346   | 10      | 0       | 0     | 0 |
|         |                      | チケット類  | 507    | 2,577  | 121    | 507    | 2,577  | 121   | 0       | 0       | 0     |   |
|         |                      | 計      | 511    | 6,767  | 249    | 511    | 6,767  | 249   | 0       | 0       | 0     |   |
| 小計      |                      | 1,082  | 27,676 | 5,209  | 1,341  | 28,678 | 5,460  | △ 259 | △ 1,002 | △ 251   |       |   |
| 売上商品    | 楽天イーグルス              |        | 374    | 1,594  | -      | 374    | 1,594  | -     | 0       | 0       | -     |   |
|         | ベガルタ仙台               |        | 56     | 186    | -      | 56     | 186    | -     | 0       | 0       | -     |   |
|         | 仙台89ers              |        | 11     | 35     | -      | 11     | 35     | -     | 0       | 0       | -     |   |
|         | 小計                   |        | 441    | 1,815  | 0      | 441    | 1,815  | 0     | 0       | 0       | 0     |   |
| その他手数料  | チラシ配布等               |        | 17     | -      | 510    | 17     | -      | 510   | 0       | -       | 0     |   |
|         | 指定店更新(隔年)<br>(2年に1回) |        | 37     | -      | 370    | 0      | -      | 0     | 37      | -       | 370   |   |
|         | 小計                   |        | 54     | 0      | 880    | 17     | 0      | 510   | 37      | 0       | 370   |   |
| 合 計     |                      | 1,577  | 29,491 | 6,089  | 1,799  | 30,493 | 5,970  | △ 222 | △ 1,002 | 119     |       |   |

(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30年度 | 平成29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<br>" 支出残額 642,459 |

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30年4月1日から平成31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         | [ 1 ]       | [ 4 ]       | [ △ 3 ]     |
| 基本財産受取利息        | 1           | 4           | △ 3         |
| 受取入金            | [ 517 ]     | [ 454 ]     | [ 63 ]      |
| 受取入金            | 517         | 454         | 63          |
| 受取掛金            | [ 241,400 ] | [ 244,500 ] | [ △ 3,100 ] |
| 受取掛金            | 241,400     | 244,500     | △ 3,100     |
| 事業収益            | [ 35,999 ]  | [ 37,071 ]  | [ △ 1,072 ] |
| 売上あつ旋商品         | 27,676      | 28,678      | △ 1,002     |
| あつ旋手数料収益        | 5,209       | 5,460       | △ 251       |
| その他手数料収益        | 880         | 510         | 370         |
| 商品売上            | 1,815       | 1,815       | 0           |
| 未実現利益戻入         | 419         | 608         | △ 189       |
| 受取負担金           | [ 1,638 ]   | [ 1,674 ]   | [ △ 36 ]    |
| 受取負担金           | 1,638       | 1,674       | △ 36        |
| 利息・配当金          | [ 9,268 ]   | [ 9,136 ]   | [ 132 ]     |
| 有価証券等受取利息       | 8,347       | 8,201       | 146         |
| 貸付金受取利息         | 921         | 935         | △ 14        |
| 雑収益             | [ 393 ]     | [ 393 ]     | [ 0 ]       |
| 雑収益             | 393         | 393         | 0           |
| 経常収益計           | 289,216     | 293,232     | △ 4,016     |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 事業費             | [ 274,940 ] | [ 280,705 ] | [ △ 5,765 ] |
| 給付金             | 81,293      | 83,129      | △ 1,836     |
| 退職餞別金引当金繰入金     | 36,269      | 36,075      | 194         |
| 福利厚生事業費         | 74,843      | 75,120      | △ 277       |
| 仕入あつ旋商品         | 27,676      | 28,678      | △ 1,002     |
| 商品仕入            | 1,963       | 1,963       | 0           |
| 未実現利益控除         | 303         | 419         | △ 116       |
| 人件費             | 27,015      | 30,041      | △ 3,026     |
| 事務費             | 2,741       | 2,495       | 246         |
| 旅費交通費           | 20          | 0           | 20          |
| 保険料             | 282         | 257         | 25          |
| 租税公課            | 8,906       | 8,945       | △ 39        |
| 委託費             | 3,508       | 3,408       | 100         |
| 貸倒引当金繰入金        | 121         | 175         | △ 54        |
| 特定寄附            | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 管理費             | [ 2,707 ]   | [ 5,330 ]   | [ △ 2,623 ] |
| 報酬              | 200         | 150         | 50          |
| 人件費             | 1,729       | 4,670       | △ 2,941     |
| 事務費             | 272         | 226         | 46          |
| 会議費             | 17          | 17          | 0           |
| 旅費交通費           | 267         | 83          | 184         |
| 保険料             | 93          | 93          | 0           |
| 租税公課            | 87          | 51          | 36          |
| 支払負担金           | 42          | 40          | 2           |
| 経常費用計           | 277,647     | 286,035     | △ 8,388     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 11,569      | 7,197       | 4,372       |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 11,569      | 7,197       | 4,372       |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 貸倒引当金戻入         | [ 275 ]     | [ 342 ]     | [ △ 67 ]    |
| 貸倒引当金戻入         | 275         | 342         | △ 67        |
| 経常外収益計          | 275         | 342         | △ 67        |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 貸倒引当金繰入金        | [ 100 ]     | [ 100 ]     | [ 0 ]       |
| 貸倒引当金繰入金        | 100         | 100         | 0           |
| 経常外費用計          | 100         | 100         | 0           |
| 当期経常外増減額        | 175         | 242         | △ 67        |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 11,744      | 7,439       | 4,305       |
| 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     | 11,672      | 7,367       | 4,305       |
| 一般正味財産期首残高      | 705,182     | 697,815     | 7,367       |
| 一般正味財産期末残高      | 716,854     | 705,182     | 11,672      |
| 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    | 716,854     | 705,182     | 11,672      |

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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30年4月1日から平成31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           | [ 517 ]      | [ 454 ]      | [ 63 ]      |
| 受取入会金           | 517          | 454          | 63          |
| 受取掛金            | [ 238,694 ]  | [ 239,174 ]  | [ △ 480 ]   |
| 受取掛金            | 238,694      | 239,174      | △ 480       |
| 受取負担金           | [ 1,638 ]    | [ 1,674 ]    | [ △ 36 ]    |
| 受取負担金           | 1,638        | 1,674        | △ 36        |
| 利息・配当金          | [ 9,268 ]    | [ 9,136 ]    | [ 132 ]     |
| 有価証券等受取利息       | 8,347        | 8,201        | 146         |
| 貸付金受取利息         | 921          | 935          | △ 14        |
| 雑収益             | [ 393 ]      | [ 393 ]      | [ 0 ]       |
| 雑収益             | 393          | 393          | 0           |
| 経常収益計           | 250,510      | 250,831      | △ 321       |
| (2) 経常費用        |              |              |             |
| 事業費             | [ 231,255 ]  | [ 236,001 ]  | [ △ 4,746 ] |
| 給付金             | 81,293       | 83,129       | △ 1,836     |
| 退職餞別金引当金繰入金     | 36,269       | 36,075       | 194         |
| 福利厚生事業費         | 74,843       | 75,120       | △ 277       |
| 人件費             | 24,493       | 27,568       | △ 3,075     |
| 事務費             | 2,464        | 2,322        | 142         |
| 旅費交通費           | 20           | 0            | 20          |
| 保険料             | 269          | 244          | 25          |
| 租税公課            | 8,906        | 8,945        | △ 39        |
| 委託費             | 2,698        | 2,598        | 100         |
| 経常費用計           | 231,255      | 236,001      | △ 4,746     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 19,255       | 14,830       | 4,425       |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         | 19,255       | 14,830       | 4,425       |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |             |
| (1) 経常外収益       | 0            | 0            | 0           |
| 貸倒引当金戻入         | [ 100 ]      | [ 100 ]      | [ 0 ]       |
| 貸倒引当金戻入         | 100          | 100          | 0           |
| 経常外収益計          | 100          | 100          | 0           |
| (2) 経常外費用       | 0            | 0            | 0           |
| 貸倒引当金繰入金        | [ 100 ]      | [ 100 ]      | [ 0 ]       |
| 貸倒引当金繰入金        | 100          | 100          | 0           |
| 経常外費用計          | 100          | 100          | 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  | 9,255        | 4,830        | 4,425       |
| 当期一般正味財産増減額     | 9,255        | 4,830        | 4,425       |
| 一般正味財産期首残高      | 603,384      | 598,554      | 4,830       |
| 一般正味財産期末残高      | 612,639      | 603,384      | 9,255       |
| 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    | 612,639      | 603,384      | 9,255       |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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            | [ 35,999 ] | [ 37,071 ] | [ △ 1,072 ] |
| 売上あつ旋商品         | 27,676     | 28,678     | △ 1,002     |
| あつ旋手数料収益        | 5,209      | 5,460      | △ 251       |
| その他手数料収益        | 880        | 510        | 370         |
| 商品売上            | 1,815      | 1,815      | 0           |
| 未実現利益戻入         | 419        | 608        | △ 189       |
| 経常収益計           | 35,999     | 37,071     | △ 1,072     |
| (2) 経常費用        |            |            |             |
| 事業費             | [ 33,685 ] | [ 34,704 ] | [ △ 1,019 ] |
| 仕入あつ旋商品         | 27,676     | 28,678     | △ 1,002     |
| 商品仕入            | 1,963      | 1,963      | 0           |
| 未実現利益控除         | 303        | 419        | △ 116       |
| 人件費             | 2,522      | 2,473      | 49          |
| 事務費             | 277        | 173        | 104         |
| 保険料             | 13         | 13         | 0           |
| 委託費             | 810        | 810        | 0           |
| 貸倒引当金繰入金        | 121        | 175        | △ 54        |
| 経常費用計           | 33,685     | 34,704     | △ 1,019     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,314      | 2,367      | △ 53        |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | 2,314      | 2,367      | △ 53        |
| 2. 経常外増減の部      |            |            |             |
| (1) 経常外収益       |            |            |             |
| 貸倒引当金戻入         | [ 175 ]    | [ 242 ]    | [ △ 67 ]    |
| 貸倒引当金戻入         | 175        | 242        | △ 67        |
| 経常外収益計          | 175        | 242        | △ 67        |
| (2) 経常外費用       |            |            |             |
| 経常外費用計          | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額        | 175        | 242        | △ 67        |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 2,489      | 2,609      |             |
| 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     | 2,417      | 2,537      | △ 120       |
| 一般正味財産期首残高      | 91,798     | 89,261     | 2,537       |
| 一般正味財産期末残高      | 94,215     | 91,798     | 2,417       |
| 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    | 94,215     | 91,798     | 2,417       |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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         | [ 1 ]     | [ 4 ]     | [ △ 3 ]     |
| 基本財産受取利息        | 1         | 4         | △ 3         |
| 受取掛金            | [ 2,706 ] | [ 5,326 ] | [ △ 2,620 ] |
| 受取掛金            | 2,706     | 5,326     | △ 2,620     |
| 経常収益計           | 2,707     | 5,330     | △ 2,623     |
| (2) 経常費用        |           |           |             |
| 管理費             | [ 2,707 ] | [ 5,330 ] | [ △ 2,623 ] |
| 報酬              | 200       | 150       | 50          |
| 人件費             | 1,729     | 4,670     | △ 2,941     |
| 事務費             | 272       | 226       | 46          |
| 会議費             | 17        | 17        | 0           |
| 旅費交通費           | 267       | 83        | 184         |
| 保険料             | 93        | 93        | 0           |
| 租税公課            | 87        | 51        | 36          |
| 支払負担金           | 42        | 40        | 2           |
| 経常費用計           | 2,707     | 5,330     | △ 2,623     |
| 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           |