

平成21年度

決 算 書

1	一般会計	1～18
2	退職準備資金積立特別会計	19～26
3	貸付金特別会計	27～34
4	宿泊施設特別会計	35～44
5	退職医療給付特別会計	45～53
6	互助年金給付特別会計	54～63
7	平成21年度財産目録総括表	64
8	平成21年度貸借対照表総括表	65
9	平成21年度正味財産増減計算書総括表	66
10	平成21年度収支計算書総括表	67
11	平成21年度キャッシュフロー計算書総括表	68

財団法人広島県教育職員互助組合

一般会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は、20,777人で前年度に比べ194人(0.93%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は、99.98%である。(未加入4人) ※前年度～99.98%

(単位：人)

区 分	平成21年度末	平成20年度末	前年度対比
県費組合員	19,545	19,733	△ 188
市町費等組合員	1,232	1,238	△ 6
合 計	20,777	20,971	△ 194

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、19,848人である。

(単位：人)

区 分	平成21年度末	平成20年度末	前年度対比
県費組合員	18,931	19,747	△ 816
市町費等組合員	917	975	△ 58
合 計	19,848	20,722	△ 874

(3) 年度末平均給料月額

- ・本年度末における平均給料月額は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成21年度末	平成20年度末	前年度対比
県費組合員	379,171	383,427	△ 4,256
市町費等組合員	364,759	374,964	△ 10,205

(4) 掛金

- ・事業掛金 給料月額6/1000
- ・被扶養者掛金 被扶養者1人につき月額200円(最高限度額800円)

2 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付金の件数及び金額は、次表のとおりである。

項 目	平成21年度決算		平成20年度決算		前年度決算対比				
	件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (%)	金額 (%)	
一般経理	医療給付金	111,236	160,996,700	109,978	160,611,900	1,258	384,800	1.1	0.2
	余暇活動促進助成金	950	48,836,200	937	46,753,000	13	2,083,200	1.4	4.5
	遺児育英資金	11	7,560,000	9	4,104,000	2	3,456,000	22.2	84.2
	治療見舞金	14	700,000	8	400,000	6	300,000	75.0	75.0
	介護休暇手当金	439	25,909,625	339	17,852,529	100	8,057,096	29.5	45.1
	死亡弔慰金	15	15,000,000	12	12,000,000	3	3,000,000	25.0	25.0
	小計	112,665	259,002,525	111,283	241,721,429	1,382	17,281,096	1.2	7.1
短期経理	家族療養費	56,138	72,799,000	56,143	78,324,100	△ 5	△ 5,525,100	△ 0.0	△ 7.1
	家族死亡弔慰金	16	3,120,000	28	3,920,000	△ 12	△ 800,000	△ 42.9	△ 20.4
	災害見舞金	1	300,000	1	30,000	0	270,000	0.0	900.0
	出産手当金	373	3,730,000	399	3,990,000	△ 26	△ 260,000	△ 6.5	△ 6.5
	傷病手当金	24	1,200,000	29	1,450,000	△ 5	△ 250,000	△ 17.2	△ 17.2
	小計	56,552	81,149,000	56,600	87,714,100	△ 48	△ 6,565,100	△ 0.1	△ 7.5
合 計	169,217	340,151,525	167,883	329,435,529	1,334	10,715,996	0.8	3.3	

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成21年度決算		平成20年度決算		前年度決算対比	
	円	円	円	円	円	%
福 利 費	151,239,975	152,717,795	152,717,795	152,717,795	△ 1,477,820	△ 1.0
普 及 費	1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000	0	0.0
合 計	152,523,975	154,001,795	154,001,795	154,001,795	△ 1,477,820	△ 1.0

福祉事業の内訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
福利費	(1) カフェテリアプラン 給付件数 13,837件	52,721,200
	(2) 永年組合員記念品配布 旅行券(4万円分) 該当者 797人	印刷費送料 412,760 発行旅行券 95,800,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 旅行券(4万円分) 該当者1,598人	
	(4) 福利厚生助成 へき地校勤務の組合員(図書カード2千円) 513人	990,090
	(5) 健康管理助成 原爆被爆の組合員(図書カード5千円) 3人	14,475
	(6) 長期療養者見舞金 傷病のため3か月以上病気、療養又は休職中の組合員 該当者113人	1,130,000
	(7) 義肢等製作費助成 組合員が傷病等により義肢等を装着したとき(10万円まで) 対象者 3人	171,450
		151,239,975
普及費	「福利ひろしま」の配布(公立学校共済組合と共催)	1,284,000
		1,284,000
		152,523,975

(3) 公益事業

・本年度の公益事業費は、次表のとおりである。

公益事業の内訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
文化振興費	(1) 互助文庫 児童図書(695冊)等の購入, 県立図書館で貸出	1,300,000
	(2) 文化財臨地研究会(広島県文化財協会と共催)	100,000
	(3) 平和に関する事業 8月4日原爆犠牲教師と子どもの慰霊祭への献花	100,000
	(4) 文化講演会(広島県文化団体連合会と共催) 県内24ヵ所文化講演会開催費一部負担	400,000
		1,900,000
施設管理費	二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場の管理運営 開設期間 5月1日~11月15日 利用状況 { 二川キャンプ場 1,328人(宿泊組合員 35人) 仙養ヶ原キャンプ場 2,327人(宿泊組合員 55人)	3,768,934
		3,768,934
施設整備費	二川キャンプ場 トイレ外補修	977,550
	合 計	6,646,484

一 般 会 計 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流 動 資 産		1,177,923,215
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	90,670,212	
定 期 預 金 (中央三井信託銀行大阪支店外1件)	600,000,000	
有 価 証 券 (三菱UFJ証券外2件)	478,572,320	
未 収 金 (退職医療給付特別会計外1件)	8,680,683	
固 定 資 産		123,056,912
基本財産 (定期預金)	10,000,000	
建 物 (二川キャンプ場管理棟外9件)	37,657,040	
構 築 物 (二川キャンプ場橋外5件)	8,644,000	
器 具 及 び 備 品 (事務局公用車外1件)	1,858,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟外18件)	△ 29,422,271	
土 地 (二川キャンプ場外1件)	94,160,123	
開 発 費 (貸付償還システム外3件)	159,600	
資 産 合 計		1,300,980,127
負 債		
流 動 負 債		471,724,119
長 期 未 払 金 (互助組合旅行券未払分)	425,160,000	
未 払 金 (キャンプ場委託管理費外32件)	46,253,994	
預 り 金 (雇用保険料外1件)	310,125	
固 定 負 債		819,256,008
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	141,492,183	
別途積立金 (構築物)	987,000	
賞与引当金 (事務局職員分6月賞与の引当)	1,626,880	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	124,405,452	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	45,012,000	
一般給付支払準備金 (一般給付の調整資金)	331,258,474	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	174,474,019	
負 債 合 計		1,290,980,127
正 味 財 産		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成22年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成21年度	平成20年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	90,670,212	113,296,020	△ 22,625,808
定期預金	600,000,000	70,000,000	530,000,000
未収金	8,680,683	7,470,121	1,210,562
未収収益	0	0	0
有価証券	478,572,320	925,098,800	△ 446,526,480
流動資産合計	1,177,923,215	1,115,864,941	62,058,274
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) その他固定資産			
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	8,644,000	8,644,000	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 29,422,271	△ 28,451,489	△ 970,782
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	159,600	278,600	△ 119,000
その他固定資産合計	113,056,912	114,146,694	△ 1,089,782
固定資産合計	123,056,912	124,146,694	△ 1,089,782
資産合計	1,300,980,127	1,240,011,635	60,968,492
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	425,160,000	411,060,000	14,100,000
未払金	46,253,994	27,807,841	18,446,153
預り金	310,125	412,407	△ 102,282
流動負債合計	471,724,119	439,280,248	32,443,871
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	141,492,183	141,611,183	△ 119,000
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,626,880	0	1,626,880
退職給付引当金	124,405,452	136,049,382	△ 11,643,930
遺児育英資金引当金	45,012,000	47,676,000	△ 2,664,000
一般給付支払準備金	331,258,474	305,387,668	25,870,806
短期給付支払準備金	174,474,019	159,020,154	15,453,865
固定負債合計	819,256,008	790,731,387	28,524,621
負債合計	1,290,980,127	1,230,011,635	57,168,242
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	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)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	1,300,980,127	1,240,011,635	60,968,492

一般経理 貸借対照表

平成22年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成21年度	平成20年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	42,639,826	99,194,727	△ 56,554,901
定期預金	450,000,000	0	450,000,000
未収金	8,461,106	7,371,600	1,089,506
未収収益	0	0	0
有価証券	478,572,320	825,476,400	△ 346,904,080
流動資産合計	979,673,252	932,042,727	47,630,525
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産	113,056,912	114,146,694	△ 1,089,782
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	8,644,000	8,644,000	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 29,422,271	△ 28,451,489	△ 970,782
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	159,600	278,600	△ 119,000
固定資産合計	123,056,912	124,146,694	△ 1,089,782
資産合計	1,102,730,164	1,056,189,421	46,540,743
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	425,160,000	411,060,000	14,100,000
未払金	45,666,476	27,195,912	18,470,564
預り金	310,125	412,407	△ 102,282
流動負債合計	471,136,601	438,668,319	32,468,282
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	141,492,183	141,611,183	△ 119,000
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,464,192	0	1,464,192
退職給付引当金	101,379,714	111,859,251	△ 10,479,537
遺児育英資金引当金	45,012,000	47,676,000	△ 2,664,000
一般給付支払準備金	331,258,474	305,387,668	25,870,806
固定負債合計	621,593,563	607,521,102	14,072,461
負債合計	1,092,730,164	1,046,189,421	465,407,423
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	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)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	1,102,730,164	1,056,189,421	46,540,743

短期経理 貸借対照表

平成22年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成21年度	平成20年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	48,030,386	14,101,293	33,929,093
定期預金	150,000,000	70,000,000	80,000,000
有価証券	0	99,622,400	△ 99,622,400
未収金	219,577	98,521	121,056
流動資産合計	198,249,963	183,822,214	14,427,749
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	198,249,963	183,822,214	14,427,749
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	587,518	611,929	△ 24,411
流動負債合計	587,518	611,929	△ 24,411
2 固定負債			
賞与引当金	162,688	0	162,688
退職給付引当金	23,025,738	24,190,131	△ 1,164,393
短期給付支払準備金	174,474,019	159,020,154	15,453,865
固定負債合計	197,662,445	183,210,285	14,452,160
負債合計	198,249,963	183,822,214	14,427,749
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	198,249,963	183,822,214	14,427,749

一般会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20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			
事業収入	614,217,007	613,571,460	645,547
掛金	604,509,155	605,329,539	△ 820,384
利息及び配当金	9,671,419	8,036,794	1,634,625
雑収入	36,433	205,127	△ 168,694
経常収益計	614,217,007	613,571,460	645,547
(2) 経常費用			
給付事業費	340,151,525	329,435,529	10,715,996
医療給付金	160,996,700	160,611,900	384,800
家族療養費	72,799,000	78,324,100	△ 5,525,100
余暇活動促進助成金	48,836,200	46,753,000	2,083,200
遺児育英資金	7,560,000	4,104,000	3,456,000
治療見舞金	700,000	400,000	300,000
介護休暇手当金	25,909,625	17,852,529	8,057,096
死亡弔慰金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
家族死亡弔慰金	3,120,000	3,920,000	△ 800,000
災害見舞金	300,000	30,000	270,000
出産手当金	3,730,000	3,990,000	△ 260,000
傷病手当金	1,200,000	1,450,000	△ 250,000
福祉事業費	152,523,975	154,001,795	△ 1,477,820
福利費	151,239,975	152,717,795	△ 1,477,820
普及費	1,284,000	1,284,000	0
運営費	58,564,103	58,853,858	△ 289,755
職員給与	46,563,602	46,801,830	△ 238,228
旅費	310,790	434,020	△ 123,230
事務費	4,218,796	3,096,725	1,122,071
厚生費	194,018	184,560	9,458
負担金	7,038,146	8,051,249	△ 1,013,103
燃料費	44,424	38,431	5,993
修繕費	88,147	103,413	△ 15,266
保険料	41,680	64,530	△ 22,850
公租公課	64,500	79,100	△ 14,600
繰出金	13,716,967	12,676,209	1,040,758
宿泊施設特別会計繰出金	7,368,817	6,908,139	460,678
貸付金特別会計繰出金	6,348,150	5,768,070	580,080
引当費	41,324,671	50,134,306	△ 8,809,635
一般給付支払準備金引当費	25,870,806	39,228,060	△ 13,357,254
短期給付支払準備金引当費	15,453,865	10,906,246	4,547,619
公益事業費	6,646,484	6,220,791	425,693
文化振興費	1,900,000	1,800,000	100,000
施設管理費	3,768,934	3,828,591	△ 59,657
施設整備費	977,550	592,200	385,350
減価償却費	970,782	927,197	43,585
減価償却費	970,782	927,197	
開発費償却	318,500	1,321,775	△ 1,003,275
開発費償却	318,500	1,321,775	
経常費用計	614,217,007	613,571,460	645,547
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	10,000,000	10,000,000	0
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	10,000,000	10,000,000	0

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成21年4月1日から平成22年3月31日

（経常増減の部）

（単位：円）

区 分	一般会計（総括）	経 理 別 内 訳	
		一般経理	短期経理
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	614,217,007	511,757,728	102,459,279
掛金	604,509,155	502,062,876	102,446,279
利息及び配当金	9,671,419	9,658,419	13,000
雑収入	36,433	36,433	-----
合 計	614,217,007	511,757,728	102,459,279
(2) 経常費用			
給付事業費	340,151,525	259,002,525	81,149,000
医療給付金	160,996,700	160,996,700	-----
家族療養費	72,799,000	-----	72,799,000
余暇活動促進助成金	48,836,200	48,836,200	-----
遺児育英資金	7,560,000	7,560,000	-----
治療見舞金	700,000	700,000	-----
介護休暇手当金	25,909,625	25,909,625	-----
死亡弔慰金	15,000,000	15,000,000	-----
家族死亡弔慰金	3,120,000	-----	3,120,000
災害見舞金	300,000	-----	300,000
出産手当金	3,730,000	-----	3,730,000
傷病手当金	1,200,000	-----	1,200,000
福祉事業費	152,523,975	152,523,975	-----
福利費	151,239,975	151,239,975	-----
普及費	1,284,000	1,284,000	-----
運営費	58,564,103	52,702,967	5,861,136
職員給与	46,563,602	41,902,523	4,661,079
旅費	310,790	279,711	31,079
事務費	4,218,796	3,796,913	421,883
厚生費	194,018	174,617	19,401
負担金	7,038,146	6,334,328	703,818
燃料費	44,424	39,981	4,443
修繕費	88,147	79,332	8,815
保険料	41,680	37,512	4,168
公租公課	64,500	58,050	6,450
繰出金	13,716,967	13,716,967	-----
宿泊施設特別会計繰出金	7,368,817	7,368,817	-----
貸付金特別会計繰出金	6,348,150	6,348,150	-----
引当費	41,324,671	25,870,806	15,453,865
一般給付支払準備金引当費	25,870,806	25,870,806	-----
短期給付支払準備金引当費	15,453,865	-----	15,453,865
公益事業費	6,646,484	6,646,484	-----
文化振興費	1,900,000	1,900,000	-----
施設管理費	3,768,934	3,768,934	-----
施設整備費	977,550	977,550	-----
減価償却費	970,782	970,782	-----
減価償却費	970,782	970,782	-----
開発費償却	318,500	318,500	-----
開発費償却	318,500	318,500	-----
合 計	614,217,007	511,753,006	102,464,001

一般会計附属明細

流動資産（未収金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

区 分	普通預金	当座預金	定期預金	有価証券
中央三井信託銀行広島支店			600,000,000	
広島銀行県庁支店	90,670,212	0	0	
三菱UFJ証券				478,572,320
日興コーディアル証券				0
野村証券				0
小 計	90,670,212	0	600,000,000	478,572,320
合 計			1,169,242,532	

流動資産（未収金）の内訳書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職給付引当金	掛金（事業掛金：県費）
	退職医療会計負担職員2名分	退職医療掛金，生涯福祉掛金へ過振替分
8,680,683	7,526,462	1,154,221

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

区 分	定期預金
みずほ信託銀行	10,000,000

固定資産（建物・構築物・器具及び備品）の内訳書

平成22年3月31日現在

(取得額単位：円)

区 分	建物面積 又は数量	取 得 額	取得年月日 得税支払日)	(取 耐用年数 (年)	
建 物	管理棟（二川キャンプ場）	面積㎡ 119.34	7,858,000	S51.8.10	60
			1,252,000	S56.7.22	55
	炊事棟A（二川キャンプ場）	20.80	1,176,000	S51.8.10	24
	炊事棟B（二川キャンプ場）	20.80	1,176,000	S51.8.10	24
	便所棟A（二川キャンプ場）	23.93	2,370,000	S51.8.10	24
	便所棟B（二川キャンプ場）	23.93	2,370,000	S51.8.10	24
	避難棟（仙養ヶ原キャンプ場）	40.00	3,778,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	炊事棟A（仙養ヶ原キャンプ場）	32.56	3,950,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	炊事棟B（仙養ヶ原キャンプ場）	32.56	3,950,000	S59.7.22(S60.4.30)	45
	便所棟（仙養ヶ原キャンプ場）	21.08	5,124,040	S59.7.22(S60.4.30)	65
	附属設備（仙養ヶ原キャンプ場）	—	4,653,000	S59.7.22	15
	小 計	—	37,657,040	—	—
構 築 物	橋（二川キャンプ場）	以下数量 1	981,000	S55.10.2	40
	指導標（二川キャンプ場）	1	169,000	S55.10.2	40
	焼却炉（仙養ヶ原キャンプ場）	1	390,000	S59.7.22	10
	表示板（仙養ヶ原キャンプ場）	1	307,000	S59.7.22	40
	野外テーブル（仙養ヶ原キャンプ場）	15（大4,小11）	1,862,000	S59.7.22	40
	雑排水処理・防火用貯水槽 （仙養ヶ原キャンプ場）	1	987,000 3,948,000	(別途積立金分) H15.6.30	30
	小 計	—	8,644,000	—	—
器 具 及 備 品	自動車（事務局）	1	1,743,420	H15.10.31	6
	物置（仙養ヶ原キャンプ場）	1	115,000	S59.7.22	10
小 計	—	1,858,420	—	—	
合 計	—	48,159,460	—	—	

※担保提供資産なし

固定資産（土地）の内訳書

平成22年3月31日現在

所在地 山県郡北広島町

(取得額単位：円)

地 区 別	地 番	公簿面積 (㎡)	取得額	取得年月日
大字西八幡原字二川（二川キャンプ場）	2-1外 6筆	79,990.37	68,716,913	S48.8.29~S50.3.26
大字中祖字城岩山（城岩山荘）	26-1外 3筆	18,942.26	25,443,210	S49.12.24~S55.3.12
合 計	—	98,932.63	94,160,123	—

※担保提供資産なし

減価償却累計額内訳書

平成22年3月31日現在

(単位:円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳 ※定額法		
		前年度までの償却 累計額 (A)	当期償却額 (B)	
建 物	管理棟 (二川キャンプ場)	4,557,291	4,418,934	138,357
	炊事棟A (二川キャンプ場)	1,175,999	1,175,999	0
	炊事棟B (二川キャンプ場)	1,175,999	1,175,999	0
	便所棟A (二川キャンプ場)	2,369,999	2,369,999	0
	便所棟B (二川キャンプ場)	2,369,999	2,369,999	0
	避難棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,945,439	1,869,854	75,585
	炊事棟A (仙養ヶ原キャンプ場)	2,034,015	1,954,989	79,026
	炊事棟B (仙養ヶ原キャンプ場)	2,034,015	1,954,989	79,026
	便所棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,826,490	1,755,526	70,964
	附属設備 (仙養ヶ原キャンプ場)	4,652,999	4,652,999	0
構 築 物	橋 (二川キャンプ場)	651,124	629,052	22,072
	指導標 (二川キャンプ場)	112,159	108,357	3,802
	焼却炉 (仙養ヶ原キャンプ場)	389,999	389,999	0
	表示板 (仙養ヶ原キャンプ場)	177,855	170,948	6,907
	野外テーブル (仙養ヶ原キャンプ場)	1,078,796	1,036,901	41,895
	雑排水処理・防火用貯水槽 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,011,675	863,625	148,050
器 及 備 具 品	自動車 (事務局)	1,743,419	1,438,321	305,098
	物置 (仙養ヶ原キャンプ場)	114,999	114,999	0
合 計	29,422,271	28,451,489	970,782	

流動負債 (長期未払金) の内訳書

平成22年3月31日現在

(単位:円)

配布した互助組合旅行券の未使用分

長期未払金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考
	前年度までの未払分(A)	当年度発行分(B)	当年度支払分(C)	
425,160,000	411,060,000	95,800,000	81,700,000	当年度支払分の内訳 前年度以前分59,770,000円 当年度配布分21,930,000円

流動負債 (未払金) の内訳書

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	相手方	内容	金額
退職準備資金積立特別会計借入金	退職準備資金積立特別会計	当年度返済分 (開発費償却分)	318,500
仮受金	退職医療給付特別会計	退職医療掛金3月分	15,362,501
	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金3月分	15,362,501
宿泊施設特別会計繰出金	宿泊施設特別会計	H21年度補助分	7,368,817
貸付金特別会計繰出金	貸付金特別会計	H21年度貸付保険料相当額	6,348,150
福利費	組合員 180件	カフェテリアプラン3月分	669,400
	高田勝則	二川キャンプ場管理委託費3月分	137,630
施設管理費	神石高原町	仙養ヶ原キャンプ場管理委託費3月分	155,600
	NTT西日本	事務局電話料金3月分	33,585
事務費 (通信運搬費)	(株)ニフティ	IT接続料2、3月分	22,864
	広島銀行	法人向けPCサービス3月分	5,250
	(株)中国サンネット		28,980
事務費 (賃借料)	NTTファイナンス (株)	パソコンリース料3月分	17,167
	広島東年金事務所	社会保険事業主分3月分	289,709
職員給与 (時間外手当)	互助組合職員	時間外手当 3月分	107,242
修繕費	(株)マイティネット	パソコン等修理費3月分	17,850
燃料費	(株)大野石油	公用車ガソリン代3月分	8,248
合 計			46,253,994

流動負債（預り金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

預り金	内 訳			
	医療給付金組戻分	社会保険料	雇用保険料	償還金誤入金分
310,125	34,000	169,204	14,823	92,098

固定負債（退職準備資金積立特別会計借入金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

退職準備資金積立特別会計借入金	内 訳 ※取得に要した経費				
	建物	構築物 (別途積立金を除く)	器具及び備品	土地	開発費
141,492,183	37,657,040	7,657,000	1,858,420	94,160,123	159,600

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

別途積立金	内 訳 ※神石高原町からの仙養ヶ原キャンプ場雑排水処理・防火用貯水槽設置補助金	
	構築物	
987,000	987,000	

固定負債（賞与引当金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

賞与引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※6月支給賞与の21年度分の引当額		
	前年度までの退職給付引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
1,626,880	0	1,626,880	0

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

退職給付引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※期末の要支給額 (広島県職員の退職手当支給率適用)		
	前年度までの退職給付引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
124,405,452	136,049,382	15,142,422	26,786,352

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

遺児育英資金引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※支給見込額の全額		
	前年度までの遺児育英資金金累計額 (A)	当期遺児育英資金引当金引当額 (B)	当期遺児育英資金引当金払振替額 (C)
45,012,000	47,676,000	6,324,000	8,988,000

※参考 遺児育英資金 7,560,000円+遺児育英資金引当金8,988,000円~当年度支払額 16,548,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

一般給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳		※一般経理の支払調整資金
	前年度までの一般給付支払準備金累計額 (A)		当期一般給付支払準備金引当費 (B)
331,258,474	305,387,668		25,870,806

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成21年3月31日現在

(単位：円)

短期給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳		※短期経理の支払調整資金
	前年度までの短期給付支払準備金累計額 (A)		当期短期給付支払準備金引当額 (B)
174,474,019	159,020,154		15,453,865

基本金の内訳書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

基本財産	内 訳	
	広島県出資金	前互助組合（法人格取得前）からの寄付金
	定期預金	定期預金
10,000,000	2,500,000	7,500,000

開発費償却明細書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

区 分	支払金額 (A)	前年度末帳簿価額 (B)	当期償却額 (C)	償却累計額 (D) = (B) + (C)	本年度末帳簿価額 (A) - (D)	償却期間	引渡日
貸付償還システム (1)	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0	5年	H13.10.1
給与計算システム	294,000	294,000	0	294,000	0	5年	H15.4.25
貸付償還システム (2)	6,037,500	6,037,500	0	6,037,500	0	5年	H15.6.30
掛金及び特別退職給付金システム	3,832,500	3,832,500	0	3,832,500	0	5年	H16.3.30
組合員管理システム	2,089,500	1,810,900	278,600	2,089,500	0	5年	H16.12.30
公益法人会計システム	199,500	0	39,900	39,900	159,600	5年	H21.6.30
合 計	16,653,000	16,174,900	318,500	16,493,400	159,600	---	-----

※定額法

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳
(一般会計)

自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金積立特別会計	141,611,183	△ 119,000	141,492,183	増 ソフト購入 199,500 減 開発償却費△318,500

一般会計収支決算説明書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(単位：円)

(収入)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	615,777,000		615,777,000	614,217,007	1,559,993	掛金 604,509,155
掛 金	606,217,000		606,217,000	604,509,155	1,707,845	・事業掛金 557,847,355
利息及び配当金	9,531,000		9,531,000	9,671,419	△ 140,419	① 県費 525,180,669
雑 収 入	29,000		29,000	36,433	△ 7,433	② 市町費等 32,666,686
2 支払準備金取崩収入	27,652,000		27,652,000	0	27,652,000	・被扶養者掛金 46,661,800
一般給付支払準備金取崩収入	17,903,000		17,903,000	0	17,903,000	① 県費 44,375,200
短期給付支払準備金取崩収入	9,749,000		9,749,000	0	9,749,000	② 市町費等 2,286,600
合 計	643,429,000		643,429,000	614,217,007	29,211,993	利息及び配当金 9,671,419
						基本財産及び支払準備金等の運用利息 7,767,899
						雑収入 36,433
						固定資産税前納報奨金等

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	376,515,000	① 4,700,000	381,215,000	340,151,525	41,063,475	医療給付金 111,236件 160,996,700
医療給付金	156,557,000	① 4,440,000	160,997,000	160,996,700	300	家族療養費 72,799,000
家族療養費	89,954,000		89,954,000	72,799,000	17,155,000	・外来,入院 55,460件 71,767,800
余暇活動促進助成金	67,141,000		67,141,000	48,836,200	18,304,800	・老人 678件 1,031,200
遺児育英資金	8,432,000		8,432,000	7,560,000	872,000	余暇活動促進助成金 950件 48,836,200
治療見舞金	550,000	① 150,000	700,000	700,000	0	遺児育英資金 11件 7,560,000
介護休暇手当金	27,081,000		27,081,000	25,909,625	1,171,375	治療見舞金 14件 700,000
死亡弔慰金	18,000,000		18,000,000	15,000,000	3,000,000	介護休暇手当金 439件 25,909,625
家族死亡弔慰金	3,320,000		3,320,000	3,120,000	200,000	死亡弔慰金 15件 15,000,000
災害見舞金	240,000	① 60,000	300,000	300,000	0	家族死亡弔慰金 3,120,000
出産手当金	4,090,000		4,090,000	3,730,000	360,000	・被扶養配偶者 10件 3,000,000
傷病手当金	1,150,000	① 50,000	1,200,000	1,200,000	0	・被扶養者 6件 120,000
2 福祉事業費	168,229,000		168,229,000	152,523,975	15,705,025	災害見舞金 1件 300,000
福利費	166,945,000		166,945,000	151,239,975	15,705,025	出産手当金 373件 3,730,000
普及費	1,284,000		1,284,000	1,284,000	0	傷病手当金 24件 1,200,000
						福利費 151,239,975
						・カフェテリアプラン 52,721,200
						・永年組合員記念品配布 96,212,760
						・リフレッシュ厚生計画 } 96,212,760
						・福利厚生助成(へき地) 990,090
						・長期療養者見舞金 1,130,000
						・義肢等製作費助成 171,450
						・健康管理助成(原爆) 14,475
						普及費
						・広報紙「福利ひろしま」等 1,284,000

(支出)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明	
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)				
一 般 事 業	3 運営費	57,109,000	① 2,852,000	59,961,000	58,564,103	1,396,897	職員給与 46,563,602 職員6人分の基本給・諸手当等
	職員給与	43,712,000	① 2,852,000	46,564,000	46,563,602	398	旅費 310,790 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	925,000		925,000	310,790	614,210	事務費 4,218,796 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
	事務費	4,319,000		4,319,000	4,218,796	100,204	厚生費 194,018 職員6人分の厚生費
	厚生費	250,000		250,000	194,018	55,982	負担金 7,038,146 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,480,000		7,480,000	7,038,146	441,854	燃料費 44,424 公用車燃料費等
	燃料費	60,000		60,000	44,424	15,576	修繕費 88,147 公用車・パソコン修理等
	修繕費	230,000		230,000	88,147	141,853	保険料 41,680 公用車自動車保険等
	保険料	43,000		43,000	41,680	1,320	公租公課 64,500 自動車税等
	公租公課	90,000		90,000	64,500	25,500	
業	4 繰出金	13,094,000	① 951,000	14,045,000	13,716,967	328,033	宿泊施設特別会計繰出金 7,368,817 城岩山荘業務費等不足分の繰出金
	宿泊施設特別 会計繰出金	6,418,000	① 951,000	7,369,000	7,368,817	183	貸付金特別会計繰出金 6,348,150 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会 計繰出金	6,676,000		6,676,000	6,348,150	327,850	
事 業	5 引当費	0		0	41,324,671	△ 41,324,671	
	一般給付支払 準備金引当費	0		0	25,870,806	△ 25,870,806	
	短期給付支払準 備金引当費	0		0	15,453,865	△ 15,453,865	
小 計	614,947,000	8,503,000	623,450,000	606,281,241	17,168,759		
特 別 事 業	1 公益事業費	7,235,000		7,235,000	6,646,484	588,516	文化振興費 1,900,000 ・互助文庫 1,300,000
	文化振興費	1,900,000		1,900,000	1,900,000	0	・文化財臨地研究会 100,000 ・平和に関する事業 100,000
	施設管理費	4,035,000		4,035,000	3,768,934	266,066	・文化講演会の共催 400,000
	施設整備費	1,300,000		1,300,000	977,550	322,450	施設管理費 3,768,934 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	2 減価償却費	928,000	① 43,000	971,000	970,782	218	施設整備費 977,550 キャンプ場整備費
	減価償却費						970,782
3 開発費償却	319,000		319,000	318,500	500	固定資産にかかると減価償却費 開発費償却 318,500 コンピュータソフト開発償却費	
小 計	8,482,000	43,000	8,525,000	7,935,766	589,234		
予 備 費	20,000,000	① △ 8,546,000	11,454,000	0	11,454,000		
合 計	643,429,000	0	643,429,000	614,217,007	29,211,993		

一般会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整			
① 建物他減価償却費	970,782	927,197	43,585
② 開発費減価償却費	119,000	1,321,775	△ 1,202,775
③ 未収金の増減額	△ 1,210,562	△ 6,243,881	5,033,319
④ 未収収益の増減額		3,068	△ 3,068
⑤ 前払金の増減額	0	0	0
⑥ 未払金の増減額	18,446,153	△ 21,280,177	39,726,330
⑦ 預り金の増減額	△ 102,282	95,839	△ 198,121
⑧ 長期未払金の増減額	14,100,000	11,140,000	2,960,000
⑨ 退職準備資金積立特別会計借入金の増減	△ 119,000	△ 1,321,775	1,202,775
⑩ 退職給付引当金の増減	△ 11,643,930	10,478,782	△ 22,122,712
⑪ 遺児育英資金引当金の増加	△ 2,664,000	△ 5,592,000	2,928,000
⑫ 賞与引当金の増加	1,626,880	0	1,626,880
⑬ 一般給付支払準備金の増加	25,870,806	39,228,060	△ 13,357,254
⑭ 短期給付支払準備金の増加	15,453,865	10,906,246	4,547,619
小 計	60,847,712	39,663,134	21,184,578
事業活動によるキャッシュフロー	60,847,712	39,663,134	21,184,578
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	60,847,712	39,663,134	21,184,578
V 現金及び現金等価物の期首残高	1,108,394,820	1,068,731,686	39,663,134
VI 現金及び現金等価物の期末残高	1,169,242,532	1,108,394,820	60,847,712

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

退職準備資金積立特別会計事業報告書

1 一般的事項

生涯福祉掛金 給料月額 \times 2 / 1000

2 事業の概要

給付事業

・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 21 年度決算		平成 20 年度決算		前 年 度 決 算 対 比			
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (%)	金額 (%)
特別退職給付金	891	575,458,125	878	578,532,562	13	△3,074,437	1.5	△0.5
(1件当たり給付額)	—	(645,856)	—	(658,920)	—	(△13,064)	—	(△2.0)
生涯福祉給付金	1,116	58,949,304	1,132	49,906,457	△16	9,042,847	△1.4	18.1
(1件当たり給付額)	—	(52,821)	—	(44,086)	—	(8,735)	—	(19.8)
合 計	2,007	634,407,429	2,010	628,439,019	△3	5,968,410	△0.1	1.0

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		5,836,904,430
普通預金 (広島銀行県庁支店)	49,855,893	
定期預金 (広島銀行県庁支店外2件)	2,350,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行広島支店)	240,000,000	
有価証券 (野村證券広島支店外3件)	3,136,140,707	
未収金 (一般会計貸付金外3件)	60,907,830	
		2,140,374,466
固定資産		
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	141,492,183	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,828,055,943	
宿泊施設特別会計貸付金 (宿泊施設特別会計への貸付金)	170,826,340	
資 産 合 計		7,977,278,896
負 債		
流動負債		
未払金	477,658	477,658
固定負債		7,976,801,238
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	6,788,998,880	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,187,802,358	
負 債 合 計		7,977,278,896
正 味 財 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成 21 年度	平成 20 年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	49,855,893	121,532,713	△71,676,820
定期預金	2,350,000,000	0	2,350,000,000
金銭信託	240,000,000	1,000,000,000	△760,000,000
有価証券	3,136,140,707	4,896,154,030	△1,760,013,323
未収金	60,907,830	58,568,461	2,339,369
流動資産合計	5,836,904,430	6,076,255,204	△239,350,774
2 固定資産			
一般会計貸付金	141,492,183	141,611,183	△119,000
貸付金特別会計貸付金	1,828,055,943	1,928,055,943	△100,000,000
宿泊施設特別会計貸付金	170,826,340	172,492,128	△1,665,788
固定資産合計	2,140,374,466	2,242,159,254	△101,784,788
資産合計	7,977,278,896	8,318,414,458	△341,135,562
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	477,658	0	477,658
流動負債合計	477,658	0	477,658
2 固定負債			
特別退職給付引当金	6,788,998,880	7,256,663,274	△467,664,394
生涯福祉給付引当金	1,187,802,358	1,061,751,184	126,051,174
固定負債合計	7,976,801,238	8,318,414,458	△341,613,220
負債合計	7,977,278,896	8,318,414,458	△341,135,562
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	7,977,278,896	8,318,414,458	△341,135,562

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20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			
事業収入	<u>292,851,447</u>	<u>299,479,789</u>	<u>△6,628,342</u>
掛金	185,000,478	201,916,229	△16,915,751
利息及び配当金	107,850,969	97,563,560	10,287,409
引当金取崩収入	<u>467,664,394</u>	<u>481,026,338</u>	<u>△13,361,944</u>
特別退職給付引当金取崩収入	467,664,394	481,026,338	△13,361,944
経常収益計	760,515,841	780,506,127	△19,990,286
(2) 経常費用			
給付事業費	<u>634,407,429</u>	<u>628,439,019</u>	<u>5,968,410</u>
特別退職給付金	575,458,125	578,532,562	△3,074,437
生涯福祉給付金	58,949,304	49,906,457	9,042,847
運営費	<u>57,238</u>	<u>57,336</u>	<u>△98</u>
事務費	57,238	57,336	△98
引当費	<u>126,051,174</u>	<u>152,009,772</u>	<u>△25,958,598</u>
生涯福祉給付引当費	126,051,174	152,009,772	△25,958,598
経常費用計	760,515,841	780,506,127	△19,990,286
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	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	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

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産（未収金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	定期預金	金銭信託	有価証券
中央三井信託銀行広島支店		990,000,000		
みずほ信託銀行広島支店		760,000,000	240,000,000	
広島銀行県庁支店	49,855,893	600,000,000		
野村証券広島支店				698,734,778
大和証券広島支店				239,532,800
日興コーディアル証券広島支店				1,049,644,757
三菱UFJ証券広島支店				1,148,228,372
小 計	49,855,893	2,350,000,000	240,000,000	3,136,140,707
合 計	5,775,996,600			

流動資産（未収金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

未 収 金	内 訳			
	一般会計貸付金	宿泊施設特別会計 貸 付 金	貸付金特別会計 貸付金支払利息	平成22年3月分生涯福祉掛金
60,907,830	318,500	1,665,788	43,561,041	15,362,501

流動負債（未払金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	生涯福祉掛金
477,658	477,658

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

特別退職給付引当金	内 訳			
	一般会計貸付金	貸付金特別会計 貸 付 金	宿泊施設特別会計 貸 付 金	預貯金等
6,788,998,880	141,492,183	1,828,055,943	170,826,340	4,648,624,414

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

特別退職給付引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	過年度引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
6,788,998,880	7,256,663,274	0	467,664,394	解散時必要額 7,974,801,338 引当率 85.13% (前年度 84.94%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

生涯福祉給付引当金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
1,187,802,358	1,061,751,184	0	126,051,174	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日
(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
一 般 会 計	141,611,183	△119,000	△119,000	141,492,183	減 開発費償却
貸付金特別会計	1,928,055,943	18,000,000	△100,000,000	1,828,055,943	組合員貸付資金
宿泊施設特別会計	172,492,128	0	△1,665,788	170,826,340	城岩山荘公用車廃車に伴う返金
合 計	2,242,159,254	17,881,000	△101,784,788	2,140,374,466	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	281,350,000		281,350,000	292,851,447	△11,501,447	掛金 生涯福祉掛金 185,000,478 利息及び配当金 ・ 預金利息 64,289,928 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 43,561,041
掛 金	187,916,000		187,916,000	185,000,478	2,915,522	
利息及び配当金	93,434,000		93,434,000	107,850,969	△14,416,969	
2 引当金取崩収入	564,720,000		564,720,000	467,664,394	97,055,606	
特別退職給付引 当金取崩収入	564,720,000		564,720,000	467,664,394	97,055,606	
合 計	846,070,000		846,070,000	760,515,841	85,554,159	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	715,104,000		715,104,000	634,407,429	80,696,571	特別退職給付金 891 件 生涯福祉給付金 1,116 件 事務費 消耗品
特別退職給付金	648,094,000		648,094,000	575,458,125	72,635,875	
生涯福祉給付金	67,010,000		67,010,000	58,949,304	8,060,696	
2 運営費	60,000		60,000	57,238	2,762	
事 務 費	60,000		60,000	57,238	2,762	
3 引当費	120,906,000		120,906,000	126,051,174	△5,145,174	
生涯福祉給付 引当費	120,906,000		120,906,000	126,051,174	△5,145,174	
4 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	846,070,000		846,070,000	760,515,841	85,554,159	

退職準備資金積立特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	△ 2,339,369	△ 6,572,574	4,233,205
② 前払金の増減額	0	8,219	△ 8,219
③ 一般会計貸付金の増減	119,000	1,321,775	△ 1,202,775
④ 貸付金特別会計貸付金の増減	100,000,000	0	100,000,000
⑤ 宿泊施設特別会計貸付金の増減	1,665,788	0	1,665,788
⑥ 未払金の増減額	477,658	0	477,658
⑦ 預り金の増減額	0	0	0
⑧ 特別退職給付引当金の増加	△ 467,664,394	△ 481,026,338	13,361,944
⑨ 生涯福祉給付引当金の増加	126,051,174	152,009,772	△ 25,958,598
小 計	△ 241,690,143	△ 334,259,146	92,569,003
事業活動によるキャッシュフロー	△ 241,690,143	△ 334,259,146	92,569,003
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 241,690,143	△ 334,259,146	92,569,003
V 現金及び現金等価物の期首残高	6,017,686,743	6,351,945,889	△ 334,259,146
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,775,996,600	6,017,686,743	△ 241,690,143

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

貸付金特別会計事業報告書

1 貸付状況

・本年度の貸付種別の貸付状況

項 目	平成 2 1 年度決算		平成 2 0 年度決算		前 年 度 決 算 対 比				
	件数 (件)	金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件 数 (%)	金 額 (%)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	300	266,500,000	387	345,800,000	△87	△79,300,000	△22.5	△22.9
	住 宅 災 害	0	0	1	2,000,000	△1	△2,000,000	△100.0	△100.0
	結 婚	15	29,000,000	16	31,500,000	△1	△2,500,000	△6.3	△7.9
	奨 学	78	133,000,000	92	156,000,000	△14	△23,000,000	△15.2	△14.7
	住 宅	16	30,000,000	25	44,000,000	△9	△14,000,000	△36.0	△31.8
	療 養	6	8,200,000	15	23,100,000	△9	△14,900,000	△60.0	△64.5
	特 別	4	6,500,000	4	7,000,000	0	△500,000	0	△7.1
	計	419	473,200,000	540	609,400,000	△121	△136,200,000	△22.4	△22.3
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,683	1,530,200,000	1,841	1,665,400,000	△158	△135,200,000	△8.6	△8.1
	住 宅 災 害	8	12,000,000	10	13,200,000	△2	△1,200,000	△20.0	△9.1
	結 婚	96	148,300,000	106	155,300,000	△10	△7,000,000	△9.4	△4.5
	奨 学	502	824,500,000	484	773,100,000	18	51,400,000	3.7	6.6
	住 宅	275	452,800,000	308	480,000,000	△33	△27,200,000	△10.7	△5.7
	療 養	58	87,300,000	67	96,400,000	△9	△9,100,000	△13.4	△9.4
	特 別	24	37,000,000	26	38,500,000	△2	△1,500,000	△7.7	△3.9
	計	2,646	3,092,100,000	2,842	3,221,900,000	△196	△129,800,000	△6.9	△4.0

・本年度の金額別の貸付状況

(単位：件)

区 分	総 括	一般資金	住宅災害資金	結婚資金	奨学資金	住宅資金	療養資金	特別資金
件 数	20万円	6	5	0	0	0	1	0
	30万円	10	10	0	0	0	0	0
	50万円	48	45	0	0	2	0	1
	100万円	256	240	0	1	12	2	0
	150万円	18	0	0	0	16	0	0
	200万円	81	0	0	14	48	14	3
	計	419	300	0	15	78	16	6
金額 (円)	473,200,000	266,500,000	0	29,000,000	133,000,000	30,000,000	8,200,000	6,500,000

・共済組合員でない互助組合員に対する本年度末現在の共済同等貸付状況

貸付種別	件数 (件)	金額 (円)
一 般 貸 付	1	1,300,000
合 計	1	1,300,000

・平成16年度以降の貸付状況（小学校，中学校，高等学校，その他）

（単位：件）

区 分	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
小 学 校	216	175	186	187	165	125
中 学 校	171	162	159	133	147	107
高 等 学 校	283	252	218	232	218	165
そ の 他	35	40	26	13	10	22
計	705	629	589	565	540	419
金額（円）	744,400,000	680,400,000	648,000,000	639,200,000	609,400,000	473,200,000

・平成16年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (%)	金 額 (%)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	519	431,700,000	464	402,100,000	430	379,000,000	410	365,600,000
	住 宅 災 害	2	4,000,000	0	0	1	200,000	0	0
	結 婚	19	34,000,000	21	36,300,000	14	21,000,000	15	23,000,000
	奨 学	94	149,700,000	90	146,500,000	81	136,800,000	74	127,300,000
	住 宅	52	94,000,000	37	68,000,000	46	83,700,000	54	101,300,000
	療 養	13	19,500,000	13	20,500,000	13	20,800,000	8	15,000,000
	特 別	6	11,500,000	4	7,000,000	4	6,500,000	4	7,000,000
	計	705	744,400,000	629	680,400,000	589	648,000,000	565	639,200,000

項 目	平成20年度		平成21年度		
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	387	345,800,000	300	266,500,000
	住 宅 災 害	1	2,000,000	0	0
	結 婚	16	31,500,000	15	29,000,000
	奨 学	92	156,000,000	78	133,000,000
	住 宅	25	44,000,000	16	30,000,000
	療 養	15	23,100,000	6	8,200,000
	特 別	4	7,000,000	4	6,500,000
計	540	609,400,000	419	473,200,000	

貸付金特別会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資 産		
流動資産		94,114,410
普通預金 (広島銀行県庁支店)	83,192,864	
未収金 (一般会計繰入金)	6,348,150	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外 25件)	4,573,396	
固定資産		3,243,552,078
貸付金 (組合員への貸付金 2,647件)	3,093,400,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	150,152,078	
資 産 合 計		3,337,666,488
負 債		
流動負債		44,083,157
未払金 〔退職準備資金積立特別会計への支 払利息 外1件〕	44,083,151	
預り金 (平成22年3月分償還金誤納分)	6	
固定負債		3,293,583,331
退職準備資金積立 特別会計借入金 (組合員貸付資金の借入れ)	1,828,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,465,527,388	
負 債 合 計		3,337,666,488
正 味 財 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	83,192,864	47,921,510	35,271,354
未収金	6,348,150	5,768,070	580,080
償還金不足金	4,573,396	4,007,687	565,709
流動資産合計	94,114,410	57,697,267	36,417,143
2 固定資産			
貸付金	3,093,400,000	3,223,200,000	△129,800,000
償還金引当金	150,152,078	142,870,010	7,282,068
固定資産合計	3,243,552,078	3,366,070,010	△122,517,932
資産合計	3,337,666,488	3,423,767,277	△86,100,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,083,151	44,715,288	△632,137
預り金	6	0	6
流動負債合計	44,083,157	44,715,288	△632,131
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,828,055,943	1,928,055,943	△100,000,000
償還金	1,465,527,388	1,450,996,046	14,531,342
固定負債合計	3,293,583,331	3,379,051,989	△85,468,658
負債合計	3,337,666,488	3,423,767,277	△86,100,789
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	3,337,666,488	3,423,767,277	△86,100,789

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	平成21年度	平成20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			
事業収入	<u>43,561,041</u>	<u>44,225,878</u>	<u>△664,837</u>
利息及び配当金	43,561,041	44,225,878	△664,837
繰入金	<u>6,348,150</u>	<u>5,768,070</u>	<u>580,080</u>
一般会計繰入金	6,348,150	5,768,070	580,080
経常収益計	49,909,191	49,993,948	△84,757
(2) 経常費用			
貸付事業費	<u>49,909,191</u>	<u>49,993,948</u>	<u>△84,757</u>
支払利息	43,561,041	44,225,878	△664,837
保険料	6,348,150	5,768,070	580,080
経常費用計	49,909,191	49,993,948	△84,757
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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

貸付金特別会計附属明細
流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

平成22年3月31日現在
 (単位：円)

金融機関	普通預金
広島銀行県庁支店	83,192,864

流動資産（未収金）の内訳書

平成22年3月31日現在
 (単位：円)

未収金	内 訳
	一般会計繰入金（平成21年度分貸付保険料相当額）
6,348,150	6,348,150

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成22年3月31日現在
 (単位：円)

償還金不足金	内 訳
	育児休業猶予者分 平成22年3月分広島市償還金未納分
4,573,396	4,481,298 92,098

流動負債（未払金）の内訳書

平成22年3月31日現在
 (単位：円)

未払金	内 訳
	退職準備資金積立特別会計への支払利息 平成22年3月分貸付保険料
44,083,151	43,561,041 522,110

流動負債（預り金）の内訳書

平成22年3月31日現在
 (単位：円)

預り金	内 訳
	平成22年3月分償還金誤納分
6	6

退職準備資金積立特別会計借入金

平成22年3月31日現在
 (単位：円)

退職準備資金積立 特別会計借入金	年 度 別 借 入 金				
	昭和43年度～平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
1,828,055,943	1,858,055,943	61,000,000	9,000,000	0	△100,000,000

退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳
 (貸付金特別会計)

自 平成21年4月 1日
 至 平成22年3月31日
 (単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金積立 特別会計	1,928,055,943	18,000,000	△100,000,000	1,828,055,943	貸付の余裕資金分を返済

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日
(単位：円)

(収入)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	44,893,000		44,893,000	43,561,041	1,331,959	利息及び配当金 貸付利息 43,561,041
利息及び配当金	44,893,000		44,893,000	43,561,041	1,331,959	
2 繰入金	6,676,000		6,676,000	6,348,150	327,850	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	6,676,000		6,676,000	6,348,150	327,850	
合 計	51,569,000		51,569,000	49,909,191	1,659,809	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
貸付事業費	51,569,000		51,569,000	49,909,191	1,659,809	支払利息 退職準備資金積立特 別会計への支払利息 保険料 貸付保険料
支 払 利 息	44,893,000		44,893,000	43,561,041	1,331,959	
保 険 料	6,676,000		6,676,000	6,348,150	327,850	
合 計	51,569,000		51,569,000	49,909,191	1,659,809	

貸付金特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	△ 580,080	△ 5,278,400	4,698,320
② 貸付金の増減	129,800,000	△ 116,700,000	246,500,000
③ 償還金不足金の増減額	△ 565,709	1,000,371	△ 1,566,080
④ 償還金引当金の増減	△ 7,282,068	△ 17,067,225	9,785,157
⑤ 未払金の増減額	△ 632,137	5,044,340	△ 5,676,477
⑥ 預り金の増減額	6	0	6
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金増減	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
⑧ 償還金の増減額	14,531,342	168,975,167	△ 154,443,825
小 計	35,271,354	35,974,253	△ 702,899
事業活動によるキャッシュフロー	35,271,354	35,974,253	△ 702,899
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	35,271,354	35,974,253	△ 702,899
V 現金及び現金等価物の期首残高	47,921,510	11,947,257	35,974,253
VI 現金及び現金等価物の期末残高	83,192,864	47,921,510	35,271,354

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

宿泊施設特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 利用者数

・本年度の利用者数は、次表のとおりである。

区 分		利 用 者 数				組合員の利用割合	
		平成21年度	平成20年度	前 年 度 対 比		平成21年度	平成20年度
宿 泊	組 合 員	人 200	人 210	人 Δ10	% Δ4.8	% 27.0	% 23.2
	組 合 員 外	540	694	Δ154	Δ22.2		
	小 計	740	904	Δ164	Δ18.1	—	—
そ の 他	組 合 員	18	1	17	1700.0		
	組 合 員 外	15	32	Δ17	Δ53.1	54.5	3.0
	小 計	33	33	0	0.0	—	—
合 計		773	937	Δ164	Δ17.5	28.2	22.5

・月別利用状況

(単位：人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
宿 泊	組 合 員	3	0	0	23	84	0	0	0	10	60	10	10	200
	組 合 員 外	0	0	0	4	37	0	0	0	77	176	242	4	540
そ の 他	組 合 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	
	組 合 員 外	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	15	
計	組 合 員	3	0	0	23	84	0	0	0	10	60	10	28	218
	組 合 員 外	0	0	0	4	37	0	0	0	77	178	244	15	555
計		3	0	0	27	121	0	0	0	87	238	254	43	773

※営業期間 4/1～4/15 7/21～8/31 12/6～3/31

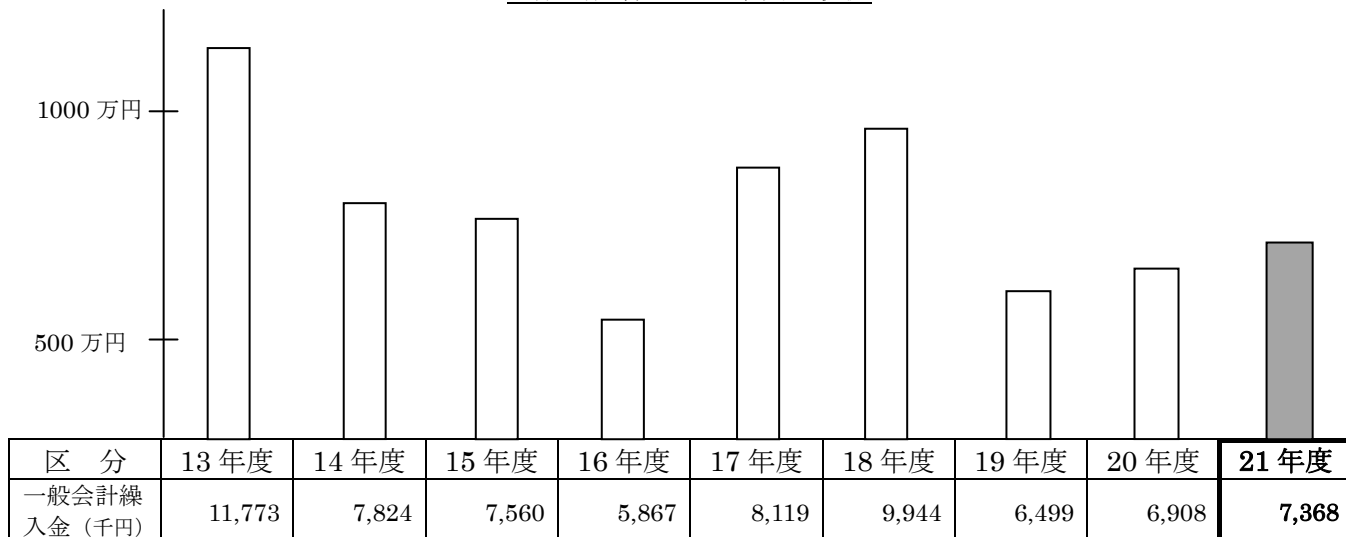
(2) 一般会計繰入金

・本年度に一般会計から繰り入れた資金は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成21年度決算	平成20年度決算	増 減
一般会計繰入金	7,368,817	6,908,139	460,678

一般会計繰入金の年度別状況



2 事業の概要

- ・本年度の施設収入は、次表のとおりである。

区 分	平成21年度決算	平成20年度決算	前年度決算対比	
施設収入	5,203,562円	6,220,076円	△1,016,514円	△16.3%

宿泊施設特別会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		119,329,282
現 金 (城岩山荘)	0	
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	5,946,465	
定 期 預 金 (広島銀行県庁支店外1件)	106,000,000	
未 収 金 (公立学校共済組合広島支部外1件)	7,374,817	
貯 蔵 品 (城岩山荘)	8,000	
固定資産		54,068,969
建 物 (城岩山荘)	143,569,330	
構 築 物 (城岩山荘)	13,513,400	
器 具 及 び 備 品 (城岩山荘)	13,643,610	
減 価 償 却 累 計 額 (城岩山荘)	△116,657,371	
資 産 合 計		173,398,251
負 債		
流動負債		2,571,911
未 払 金 (広島市農協芸北雄鹿原店外14件)	2,571,461	
預 り 金 (西日本電信電話株式会社)	450	
固定負債		170,826,340
退職準備資金積立 特別会計借入金 (退職準備資金積立特別会計から借入)	170,826,340	
負 債 合 計		173,398,251
正 味 財 産		0

宿泊施設特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0	1,438,055	△1,438,055
普通預金	5,946,465	380,566	5,565,899
定期預金	106,000,000	6,000,000	100,000,000
有価証券	0	104,144,250	△104,144,250
未収金	7,374,817	4,509,139	2,865,678
貯蔵品	8,000	115,302	△107,302
流動資産合計	119,329,282	116,587,312	2,741,970
2 固定資産			
建物	143,569,330	143,569,330	0
構築物	13,513,400	13,513,400	0
器具及び備品	13,643,610	15,309,398	△1,665,788
減価償却累計額	△116,657,371	△115,860,049	△797,322
固定資産合計	54,068,969	56,532,079	△2,463,110
資産合計	173,398,251	173,119,391	278,860
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,571,461	627,203	1,944,258
預り金	450	60	390
流動負債合計	2,571,911	627,263	1,944,648
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	170,826,340	172,492,128	△1,665,788
固定負債合計	170,826,340	172,492,128	△1,665,788
負債合計	173,398,251	173,119,391	278,860
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	173,398,251	173,119,391	278,860

宿泊施設特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20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			
事業収入	6,596,521	6,854,708	△258,187
施設収入	5,203,562	6,220,076	△1,016,514
利息及び配当金	1,392,959	634,632	758,327
繰入金	7,368,817	6,908,139	460,678
一般会計繰入金	7,368,817	6,908,139	460,678
経常収益計	13,965,338	13,762,847	202,491
(2) 経常費用			
業務費	11,495,378	11,390,357	105,021
飲食材料費	1,160,331	1,231,687	△71,356
商品仕入	16,029	5,844	10,185
事業用消耗品費	131,880	99,278	32,602
保険料	119,070	100,110	18,960
公租公課等	1,321,900	1,190,900	131,000
消費税	0	185,000	△185,000
光熱給水費	1,527,185	1,620,886	△93,701
燃料費	24,129	42,696	△18,567
修繕費	801,864	276,506	525,358
普及費	191,193	193,409	△2,216
委託費	952,186	956,488	△4,302
職員給与	4,672,161	4,785,345	△113,184
旅費	51,760	48,510	3,250
事務費	326,435	388,095	△61,660
厚生費	31,693	32,323	△630
負担金	160,362	227,680	△67,318
諸雑費	7,200	5,600	1,600
減価償却費	2,296,531	2,372,490	△75,959
減価償却費	2,296,531	2,372,490	△75,959
固定資産除却損	173,429	0	173,429
固定資産除却損	173,429	0	173,429
経常費用計	13,965,338	13,762,847	202,491
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	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	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

宿泊施設特別会計附属明細

流動資産（未収金・貯蔵品除く）の残高内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

区 分	現金	当座預金	普通預金	定期預金
城 岩 山 荘	0			
広島銀行県庁支店		0	5,946,465	6,000,000
中央三井信託銀行大阪支店				100,000,000
小 計	0	0	5,946,465	106,000,000
合 計	111,946,465			

流動資産（未収金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	一般会計	公立学校共済組合広島支部
7,374,817	7,368,817	6,000

流動資産（貯蔵品）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

貯 蔵 品	内 訳	
	光熱給水費	
8,000	8,000	

固定資産内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

区 分	建 物	構 築 物	器具及び備品
建物（主体）	101,661,880		
建物附属設備リフト外20件	38,715,450		
倉庫	3,192,000		
路面舗装外14件		13,513,400	
道標看板3か所			932,500
冷凍冷蔵庫外14件			12,711,110
小 計	143,569,330	13,513,400	13,643,610
合 計	170,726,340		

減価償却累計額内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

区 分	減価償却累計額 (A+B)	内 訳		算 式 (定額法)
		前年度までの償却累計額 (A)	当期償却額 (B)	
建物	92,688,169	90,479,221	2,208,948	取得価格×0.9÷耐用年数
構築物	11,708,029	11,644,543	63,486	
器具及び備品	12,261,173	12,237,076	24,097	
合 計	116,657,371	114,360,840	2,296,531	

流動負債（未払金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

区 分	未 払 金	未 払 金
飲食材料費	3月分城岩山荘の食材料外	27,999
事業用消耗品費	3月分城岩山荘の消耗品	226
光熱給水費	2, 3月分城岩山荘のガス料金外	43,169
委託費	3月分城岩山荘の浄化槽点検料外	131,264
職員給与	3月分城岩山荘職員の給与	537,924
負担金	3月分城岩山荘職員の社会保険料	35,941
旅費	3月分旅費	1,300
公租公課等	平成21年度法人県民税外	121,000
退職準備資金積立特別会計借入金	城岩山荘公用車廃車に伴う返済	1,665,788
固定資産除却損	3月分公用車廃車	6,850
合 計		2,571,461

流動負債（預り金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

預 り 金	内 訳
	3月分城岩山荘の公衆電話利用料
450	450

固定負債内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

退職準備資金積立 特別会計借入金	内 訳 ※取得に要した経費			
	普 通 預 金	建 物	構 築 物	器 具 及 び 備 品
170,826,340	100,000	143,569,330	13,513,400	13,643,610

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳
(宿泊施設特別会計)

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日
(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金 積立特別会計	172,492,128	0	△1,665,788	170,826,340	城岩山荘公用車廃車に伴う返済

宿泊施設特別会計収支決算説明書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	9,223,000		9,223,000	6,596,521	2,626,479	施設収入 ・利用料 3,018,000 ・食料 1,916,342 ・飲料 240,845 ・雑収入 28,375
施設収入	8,036,000		8,036,000	5,203,562	2,832,438	
利息及び配当金	1,187,000		1,187,000	1,392,959	△205,959	
2 繰入金	6,418,000		6,418,000	7,368,817	△950,817	利息及び配当金 減価償却累計額等の運用利息
一般会計繰入金	6,418,000		6,418,000	7,368,817	△950,817	
合 計	15,641,000		15,641,000	13,965,338	1,675,662	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 業務費	13,344,000		13,344,000	11,495,378	1,848,622	飲食材料費 ・食料 993,546 円 食料率 51.8 % ・飲料 166,785 円, 飲料率 69.2 %
飲食材料費	1,904,000		1,904,000	1,160,331	743,669	
商品仕入	13,000	②4,000	17,000	16,029	971	商品仕入 タオル等
事業用消耗品費	153,000		153,000	131,880	21,120	
保 険 料	146,000		146,000	119,070	26,930	事業用消耗品費 利用者に係る消耗品
公租公課等	1,372,000		1,372,000	1,321,900	50,100	保険料 旅館賠償責任保険, 火災 保険, 自動車保険
光熱給水費	1,998,000		1,998,000	1,527,185	470,815	公租公課等 固定資産税, 自動車税等
燃 料 費	63,000		63,000	24,129	38,871	光熱給水費 電気, ガス, 重油, 水道
修 繕 費	800,000	②2,000	802,000	801,864	136	燃料費 公用車燃料
普 及 費	294,000		294,000	191,193	102,807	修繕費 器具修繕等
委 託 費	1,201,000		1,201,000	952,186	248,814	普及費 自然と親しむ会
職 員 給 与	4,571,000	②102,000	4,673,000	4,672,161	839	委託費 浄化槽清掃, クリーニング等
旅 費	68,000		68,000	51,760	16,240	職員給与 賃金職員3人 等
事 務 費	509,000	②△114,000	395,000	326,435	68,565	旅費 事務連絡等
厚 生 費	26,000	②6,000	32,000	31,693	307	事務費 電話料, 印刷費, 通信運搬費等
負 担 金	208,000		208,000	160,362	47,638	厚生費 職員健康診断料
諸 雑 費	18,000		18,000	7,200	10,800	負担金 健康・厚生年金 保険料等
						諸雑費 職員検便手数料

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
2 減価償却費	2,297,000		2,297,000	2,296,531	469	減価償却費 固定資産の減価償却費
減 価 償 却 費	2,297,000		2,297,000	2,296,531	469	
3 固定資産除却損	0		0	173,429	173,429	固定資産除却損 公用車廃車
固定資産除却損	0		0	173,429	173,429	
合 計	15,641,000		15,641,000	13,965,338	1,675,662	

宿泊施設特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整額			
① 建物他減価償却費	797,322	2,372,490	△ 1,575,168
② 未収金の増減額	△ 2,865,678	△ 2,676,732	△ 188,946
③ 貯蔵品の増減額	107,302	135,854	△ 28,552
④ 器具及び備品の増減額	1,665,788	0	1,665,788
⑤ 未払金の増減額	1,944,258	△ 100,845	2,045,103
⑥ 預り金の増減額	390	△ 500	890
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金増減額	△ 1,665,788	0	△ 1,665,788
小 計	△ 16,406	△ 269,733	253,327
事業活動によるキャッシュフロー	△ 16,406	△ 269,733	253,327
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 16,406	△ 269,733	253,327
V 現金及び現金等価物の期首残高	111,962,871	112,232,604	△ 269,733
VI 現金及び現金等価物の期末残高	111,946,465	111,962,871	△ 16,406

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

退職医療給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は、9,345人で前年度に比べ59人(0.6%)増加した。
- ・本年度の退職医療制度への加入者は194人(本人169人～内 定年96人 定年外73人, 配偶者25人)であり、定年退職者(377人)の加入率は25.4%、定年外退職者(501人)の加入率は14.5%である。

区 分	平成 21 年度末	平成 20 年度末	前年度末対比	
	人	人	人	%
本 人	7,130	7,085	45	0.6
配偶者	2,215	2,201	14	0.6
合 計	9,345	9,286	59	0.6

(2) 掛金

- ア 退職医療掛金 前年度と同様給料月額の2/1000
- イ 基準掛金 年齢別に定めた額

2 事業の概要

(1) 給付事業

- ・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 21 年度決算		平成 20 年度決算		前 年 度 決 算 対 比			
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (%)	金額 (%)
特別返還金	1,116	194,812,232	1,132	186,397,852	△16	8,414,380	△1.4	4.5
療養補助金	53,683	161,244,477	54,146	163,403,189	△463	△2,158,712	△0.8	△1.3
死亡弔慰金	135	3,920,000	135	3,360,000	0	560,000	0	16.6
慶 祝 金	1,306	31,940,000	1,036	24,480,000	270	7,460,000	26.0	30.4
合 計	56,240	391,916,709	56,449	377,641,041	△209	14,275,668	△0.3	3.7

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成 21 年度決算	平成 20 年度決算	前年度決算対比	
	円		円	円
福 利 費	48,664,545	47,966,599	697,946	1.4
普 及 費	467,922	469,974	△2,052	△0.4
合 計	49,132,467	48,436,573	695,894	1.4

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 ・北海道 ① 7/6 ~ 7/10 40人 ② 9/14 ~ 9/18 27人 ・東北 10/13 ~ 10/16 40人 ・足摺岬・奥道後 9/30 ~ 10/2 39人 ・淡路南紀 10/26 ~ 10/28 40人 ・沖縄 11/9 ~ 11/12 40人	参加者 226人 1,185,667
	(2) 囲碁大会(福山市) 11/16	参加者 24人 111,578
	(3) 1日人間ドック(7月~3月の間) 県内12健診機関	参加者 1,242人 18,446,100 (印紙2,400円含)
	(4) 健康記念	対象者 40人 1,200,000
	(5) 入院助成金	件数 696件 27,721,200
		小計 48,664,545
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	467,922
	小計 467,922	
合 計		49,132,467

※上記福利費の(1)から(3)までの参加者数は互助年金組合員も含む。

退職医療給付特別会計財産目録

平成22年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		5,773,192,100
流動資産		
普通預金 (広島銀行外1件)	60,759,939	
定期預金 (みずほ信託銀行)	1,440,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行)	4,255,000,000	
未収金	17,432,161	
資 産 合 計		5,773,192,100
負 債		
流動負債		12,511,594
未払金 (日本通運(株)外12件)	12,491,594	
預り金 (死亡弔慰金の送金不能預り分)	20,000	
固定負債		5,760,680,506
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,094,451,820	
賞与引当金 (期末手当・勤勉手当積立額)	792,948	
退職医療給付支払準備金 (退職医療給付等支払資金積立額)	2,665,435,738	
負 債 合 計		5,773,192,100
正 味 財 産		0

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	60,759,939	158,891,780	△98,131,841
定期預金	1,440,000,000	650,000,000	790,000,000
金銭信託	4,255,000,000	5,045,000,000	△790,000,000
未収金	17,432,161	0	17,432,161
流動資産合計	5,773,192,100	5,853,891,780	△80,699,680
資産合計	5,773,192,100	5,853,891,780	△80,699,680
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,491,594	9,019,356	3,472,238
預り金	20,000		20,000
流動負債合計	12,511,594	9,019,356	3,492,238
2 固定負債			
特別返還金引当金	3,094,451,820	3,104,462,479	△10,010,659
賞与引当金	792,948		792,948
退職医療給付支払準備金	2,665,435,738	2,740,409,945	△74,974,207
固定負債合計	5,760,680,506	5,844,872,424	△84,191,918
負債合計	5,773,192,100	5,853,891,780	△80,699,680
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	5,773,192,100	5,853,891,780	△80,699,680

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20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			
事業収入	385,214,647	408,454,988	△23,240,341
掛金	339,199,136	362,599,942	△23,400,806
利息及び配当金	46,015,511	45,855,046	160,465
引当金取崩収入	9,334,096		9,334,096
特別返還金引当金取崩収入	9,334,096		9,334,096
支払準備金取崩収入	74,974,207	47,207,207	27,767,000
退職医療給付支払準備金取崩収入	74,974,207	47,207,207	27,767,000
経常収益計	469,522,950	455,662,195	13,860,755
(2) 経常費用			
給付事業費	391,916,709	377,641,041	14,275,668
特別返還金	194,812,232	186,397,852	8,414,380
療養補助金	161,244,477	163,403,189	△2,158,712
死亡弔慰金	3,920,000	3,360,000	560,000
慶祝金	31,940,000	24,480,000	7,460,000
福祉事業費	49,132,467	48,436,573	695,894
福利費	48,664,545	47,966,599	697,946
普及費	467,922	469,974	△2,052
運営費	28,473,774	28,071,491	402,283
職員給与	23,128,247	22,420,417	707,830
旅費	265,120	94,315	170,805
事務費	2,435,859	2,771,580	△335,721
厚生費	19,686	13,686	6,000
負担金	2,624,862	2,771,493	△146,631
引当費	0	1,513,090	△1,513,090
特別返還金引当費	0	1,513,090	△1,513,090
経常費用計	469,522,950	455,662,195	13,860,755
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	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	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

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	定期預金	金銭信託
みずほ信託銀行広島支店		19,800,216	1,440,000,000	4,255,000,000
広島銀行県庁支店	0	40,959,723	0	0
小 計	0	60,759,939	1,440,000,000	4,255,000,000
合 計	5,755,759,939			

流動資産（未収金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職医療掛金3月分	新規加入者の基準掛金未収分
17,432,161	15,362,501	2,069,660

流動負債（未払金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳				
	退職医療掛金	福 利 費	職 員 給 与	事 務 費	負 担 金
	退職医療掛金精算分	3月分人間ドック助成金	退職給付引当金等	3月分配送料外	社会保険料等 (一般会計立替分)
12,491,594	676,563	4,083,750	7,540,026	74,330	116,925

流動負債（預り金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

預り金	内 訳
	死亡弔慰金の送金不能預り分
20,000	20,000

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

特別返還金引当金 (A)－(B)＋(C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
3,094,451,820	3,104,462,479	10,010,659	0	引当率 100%

固定負債（退職医療給付支払準備金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

退職医療給付支払準備金 (A)－(B)＋(C)	内 訳			備 考
	前年度までの支払準備金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
2,665,435,738	2,740,409,945	74,974,207	0	退職医療給付支払資金

退職医療給付特別会計収支決算説明書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	411,597,000		411,597,000	384,538,084	27,058,916	掛金 ・退職医療掛金 184,801,573 ・基準掛金 153,721,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 23,460,983 ・基準掛金口 22,554,528
掛 金	365,737,000		365,737,000	338,522,573	27,214,427	
利息及び配当金	45,860,000		45,860,000	46,015,511	△155,511	
2 取崩収入	106,158,000		106,158,000	84,984,866	21,173,134	
特別返還金引当金 取崩収入	37,126,000		37,126,000	10,010,659	27,791,904	
退職医療給付支払 準備金取崩収入	69,032,000		69,032,000	74,974,207	△5,942,207	
合 計	517,755,000		517,755,000	469,522,950	48,232,050	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	424,678,000		424,678,000	391,916,709	32,761,291	特別返還金 1,116 件 療養補助金 53,683 件 死亡弔慰金 135 件 慶祝金 1,306 件
特別返還金	222,917,000		222,917,000	194,812,232	28,104,768	
療養補助金	162,131,000		162,131,000	161,244,477	886,523	
死亡弔慰金	4,200,000		4,200,000	3,920,000	280,000	
慶 祝 金	35,230,000		35,230,000	31,940,000	3,290,000	
脱 退 一 時 金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	55,794,000		55,794,000	49,132,467	6,661,533	
福 利 費	54,989,000		54,989,000	48,664,545	6,324,455	
普 及 費	805,000		805,000	467,922	337,078	
3 運営費	27,283,000	①2,281,000	29,564,000	28,473,774	1,090,226	
職 員 給 与	20,862,000	①2,267,000	23,129,000	23,128,247	753	
旅 費	386,000		386,000	265,120	120,880	
事 務 費	3,370,000		3,370,000	2,435,859	934,141	
厚 生 費	54,000		54,000	19,686	34,314	
負 担 金	2,611,000	①14,000	2,625,000	2,624,862	138	
4 予備費	10,000,000	①△2,281,000	7,719,000	0	7,719,000	
合 計	517,755,000		517,755,000	469,522,950	48,232,050	

退職医療給付特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科目	平成21年度	平成20年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	△ 17,432,161	16,950,109	△ 34,382,270
② 未払金の増減額	3,472,238	6,376,273	△ 2,904,035
③ 預り金の増減額	20,000	0	20,000
④ 特別返還金引当金の増加	△ 10,010,659	1,513,090	△ 11,523,749
⑤ 賞与引当金	792,948	0	792,948
⑥ 退職医療給付支払準備金の増加	△ 74,974,207	△ 47,207,207	△ 27,767,000
小計	△ 98,131,841	△ 22,367,735	△ 75,764,106
事業活動によるキャッシュフロー	△ 98,131,841	△ 22,367,735	△ 75,764,106
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 98,131,841	△ 22,367,735	△ 75,764,106
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,853,891,780	5,876,259,515	△ 22,367,735
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,755,759,939	5,853,891,780	△ 98,131,841

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

互助年金給付特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員数は1,158人で前年度に比べ144人(11.1%)減少した。

区 分	平成 21 年度末	平成 20 年度末	前年度末対比	
組合員	1,158 人	1302 人	△144 人	△11.1%

(2) 拠出金

- ・本年度末における拠出金は、次表のとおりである。

区 分	平成 21 年度末	平成 20 年度末	前年度末対比	
拠出金	7,752,270,415 円	8,660,643,532 円	△908,373,117 円	△10.5%

互助年金加入者明細一覧表

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

区 分	形 態	拠 出 金(円)	比率(%)	件数(件)	加入者(人)
みずほ信託銀行	A 型	1,556,500,000	86.5	248	290 人
	B 型	243,916,667	13.5	47	
	計	1,800,416,667	100	295	
三菱UFJ信託銀行 (旧UFJ)	A 型	1,073,500,000	93.6	161	195 人
	B 型	73,948,933	6.4	38	
	計	1,147,448,933	100	199	
住友信託銀行	A 型	1,126,500,000	90.1	188	229 人
	B 型	124,029,042	9.9	47	
	計	1,250,529,042	100	235	
三菱UFJ信託銀行 (旧三菱)	A 型	857,000,000	93.0	140	154 人
	B 型	64,050,295	7.0	18	
	計	921,050,295	100	158	
中央三井信託銀行	A 型	2,446,500,000	92.9	343	385 人
	B 型	186,325,478	7.1	53	
	計	2,632,825,478	100	396	
合 計	A 型	7,060,000,000	91.1	1,080	1,253 人 実数(1,158 人) ※2 行加入 95 人
	B 型	692,270,415	8.9	203	
	計	7,752,270,415	100	1283	

2 事業の概要

(1) 給付事業

・本年度の給付種別の金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 21 年度決算			平成 20 年度決算			前 年 度 決 算 対 比					
	件数 (件)	金額 (円)	1 件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	1 件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (%)	金額 (%)		
年金 給付	定例給付	4,816	29,865,240	6,201	5,478	52,600,661	9,602	△662	△22,735,421	△12.1	△43.2	
	解約 給付	全額解約	60	842,068	14,034	55	1,230,270	26,898	5	△388,202	9.1	△31.6
		一部解約	12	71,426	5,952	8	120,695	15,087	4	△49,269	50	△40.8
		計	72	913,494	12,687	63	1,350,965	21,444	9	△437,471	14.3	△32.4
	計	4,888	31,778,734	—	5,541	53,951,626	—	△653	△22,172,892	△11.8	△41.1	
死亡弔慰金	25	500,000	—	24	480,000	—	1	20,000	4.2	4.2		
計	4,913	31,278,734	—	5,565	54,431,626	—	△652	△23,152,892	△11.7	△42.5		

※定例給付には、満期給付分を含む。

(2) 福祉事業

・本年度の福祉事業は、次表のとおりである。

区 分	平成 21 年度決算	平成 20 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	2,193,672	2,056,238	137,434	6.7
普 及 費	51,990	52,218	△228	△0.4
合 計	2,245,662	2,108,456	137,206	6.5

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事 業 内 容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 6 コース (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 226 人	131,974
	(2) 囲碁大会 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 24 人	12,398
	(3) 1 日人間ドック (退職医療組合員福祉事業と同じ) 受診者 (再掲) 1,242 人	2,049,300
	(※参加者数・受診者数は退職医療組合員も含む)	
	小計	2,193,672
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年 3 回発行 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 全組合員	51,990
		小計
合 計		2,245,662

3 その他

互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成22年3月31日
(単位：円)

区 分		給付件数 (件)	給 付 額		1 件平均給付額
			拠 出 金	互助年金給付	
解約一時金	全額解約	60	367,925,017	842,068	拠出金 5,311,459 互助年金給付 12,687
	一部解約	12	14,500,000	71,426	
計		72	382,425,017	913,494	

互助年金給付特別会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		148,595,038
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外4件)	145,020,878	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	610,813	
未収収益 (みずほ信託銀行外4件)	2,963,347	
資 産 合 計		148,595,038
負 債		
流動負債		629,565
未払金 (人間ドック助成金外2件)	629,565	
固定負債		147,965,473
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	24,204,013	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	79,805,458	
福祉事業積立金 (福祉事業支払資金)	43,956,002	
負 債 合 計		148,595,038
正 味 財 産		0

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
互助年金信託（互助団体口）元本	145,020,878	156,612,513	△ 11,591,635
普通預金	610,813	673,843	△ 63,030
未収収益	2,963,347	8,407,080	△ 5,443,733
流動資産合計	148,595,038	165,693,436	△ 17,098,398
資産合計	148,595,038	165,693,436	△ 17,098,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	629,565	330,891	298,674
流動負債合計	629,565	330,891	298,674
2 固定負債			
責任準備金	24,204,013	40,195,210	△ 15,991,197
給付変動準備金	79,805,458	80,272,197	△ 466,739
福祉事業積立金	43,956,002	44,895,138	△ 939,136
固定負債合計	147,965,473	165,362,545	△ 17,397,072
負債合計	148,595,038	165,693,436	△ 17,098,398
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	148,595,038	165,693,436	△ 17,098,398

互助年金給付特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	平成21年度	平成20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			
事業収入	<u>17,243,366</u>	<u>32,471,168</u>	△ <u>15,227,802</u>
互助年金信託収益配当金会員口	14,820,798	29,792,554	△ 14,971,756
互助年金信託収益配当金団体口	2,422,568	2,678,614	△ 256,046
取崩収入	<u>17,397,072</u>	<u>25,268,025</u>	△ <u>7,870,953</u>
責任準備金取崩収入	15,991,197	23,987,824	△ 7,996,627
給付変動準備金取崩収入	466,739	651,248	△184,509
福祉事業積立金取崩収入	939,136	628,953	310,183
経常収益計	34,640,438	57,739,193	△ 23,098,755
(2) 経常費用			
給付事業費	<u>31,278,734</u>	<u>54,431,626</u>	△ <u>23,152,892</u>
互助年金給付	30,778,734	53,951,626	△ 23,172,892
死亡弔慰金	500,000	480,000	20,000
福祉事業費	<u>2,245,662</u>	<u>2,108,456</u>	<u>137,206</u>
福利費	2,193,672	2,056,238	137,434
普及費	51,990	52,218	△228
運営費	<u>1,116,042</u>	<u>1,199,111</u>	<u>△83,069</u>
職員給与	860,132	892,788	△32,656
旅費	11,870	50,920	△39,050
事務費	138,006	139,866	△ 1,860
負担金	106,034	115,537	△9,503
引当費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
給付変動準備金引当費	0	0	0
福祉事業積立金引当費	0	0	0
経常費用計	34,640,438	57,739,193	△ 23,098,755
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	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	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

互助年金給付特別会計附属明細

流動資産（未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

区 分	互助年金信託 (互助団体口) 元本	当座預金	普通預金
みずほ信託銀行広島支店	38,164,790		
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	25,602,865		
住友信託銀行広島支店	12,927,230		
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	15,160,900		
中央三井信託銀行広島支店	53,165,093		
広島銀行県庁支店		0	610,813
小 計	145,020,878		610,813
合 計	145,631,691		

流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

金 融 機 関	互助年金信託(互助団体口) 元本	
	会員口	互助団体口
みずほ信託銀行広島支店	624,489	143,896
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	103,939	87,979
住友信託銀行広島支店	248,142	95,447
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	101,967	76,565
中央三井信託銀行広島支店	1,279,474	201,449
計	2,358,011	605,336
合 計	2,963,347	

流動負債（未払金）の内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

未 払 金	内 訳		
	福 利 費 3月分人間ドック助成金	職 員 給 与 3月分非常勤職員給与	負 担 金 3月分社会保険料
629,565	453,750	159,016	16,799

固定負債（責任準備金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

責任準備金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※互助年金給付の100%引当		
	前年度までの 責任準備金累計額 (A)	当期責任準備金引当額 (B)	当期責任準備金取崩額 (C)
24,204,013	40,195,210		15,991,197

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

給付変動準備金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※互助年金給付利率変動に伴う調整金		
	前年度までの 給付変動準備金累計額 (A)	当期給付変動準備金引当額 (B)	当期給付変動準備金取崩額 (C)
79,805,458	80,272,197		466,739

固定負債（福祉事業積立金）内訳書

平成22年3月31日現在
(単位：円)

福祉事業積立金 (A) + (B) - (C)	内 訳 ※福祉事業支払資金		
	前年度までの 福祉事業積立金累計額 (A)	当期福祉事業積立金引当額 (B)	当期福祉事業積立金取崩額 (C)
43,956,002	44,895,138		939,136

互助年金給付特別会計収支決算説明書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	23,034,000		23,034,000	17,243,366	5,790,634	互助年金信託収益配当金 会員口 14,820,798 (うち未収収益 2,358,011) 会員口の運用収益 団体口 2,422,568 (うち未収収益 605,336) 団体口の運用収益
互助年金信託収益 配当金会員口	20,434,000		20,434,000	14,820,798	5,613,202	
互助年金信託収益 配当金互助団体口	2,600,000		2,600,000	2,422,568	177,432	
2 取崩収入	19,944,000		19,944,000	17,397,072	2,546,928	
責 任 準 備 金 取 崩 収 入	14,991,000		14,991,000	15,991,197	△1,000,197	
給付変動準備金 取 崩 収 入	2,943,000		2,943,000	466,739	2,476,261	
福祉事業積立金 取 崩 収 入	2,010,000		2,010,000	939,136	1,070,864	
合 計	42,978,000		42,978,000	34,640,438	8,337,562	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	38,368,000		38,368,000	31,278,734	7,089,266	互助年金給付 年金給付(満期給付分 を含む)、解約一時金 死亡弔慰金 25件
互助年金給付	37,728,000		37,728,000	30,778,734	6,949,266	
死亡弔慰金	640,000		640,000	500,000	140,000	
2 福祉事業費	2,579,000		2,579,000	2,245,662	333,338	福利費 研修旅行、1日人間ド ック等 普及費 広報紙「互助だより」 配布
福 利 費	2,490,000		2,490,000	2,193,672	296,328	
普 及 費	89,000		89,000	51,990	37,010	
3 運営費	1,531,000		1,531,000	1,116,042	414,958	職員給与 非常勤職員1人 旅費 県内旅費 事務費 通信運搬費 負担金 社会保険、労働保険
職 員 給 与	999,000		999,000	860,132	138,868	
旅 費	112,000		112,000	11,870	100,130	
事 務 費	278,000		278,000	138,006	139,994	
負 担 金	142,000		142,000	106,034	35,966	
4 予備費	500,000		500,000	0	500,000	
合 計	42,978,000		42,978,000	34,640,438	8,337,562	

互助年金給付特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	平成21年度	平成20年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収収益の増減額	5,443,733	2,870,926	2,572,807
② 未払金の増減額	298,674	197,241	101,433
③ 責任準備金の増加	△ 15,991,197	△ 23,987,824	7,996,627
④ 給付変動準備金の増加	△ 466,739	△ 651,248	184,509
⑤ 福祉事業積立金の増加	△ 939,136	△ 628,953	△ 310,183
小 計	△ 11,654,665	△ 22,199,858	10,545,193
事業活動によるキャッシュフロー	△ 11,654,665	△ 22,199,858	10,545,193
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 11,654,665	△ 22,199,858	10,545,193
V 現金及び現金等価物の期首残高	157,286,356	179,486,214	△ 22,199,858
VI 現金及び現金等価物の期末残高	145,631,691	157,286,356	△ 11,654,665

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

平成21年度財産目録総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	合 計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金				0			0
普通預金	90,670,212	49,855,893	83,192,864	5,946,465	60,759,939	610,813	291,036,186
定期預金	600,000,000	2,350,000,000		106,000,000	1,440,000,000		4,496,000,000
金銭信託		240,000,000			4,255,000,000		4,495,000,000
有価証券	478,572,320	3,136,140,707					3,614,713,027
互助年金信託（互助 団体口）元本						145,020,878	145,020,878
貯蔵品				8,000			8,000
未収金	8,680,683	60,907,830	6,348,150	7,374,817	17,432,161		100,743,641
未収収益						2,963,347	2,963,347
仮払金							0
償還金不足金			4,573,396				4,573,396
流動資産合計	1,177,923,215	5,836,904,430	94,114,410	119,329,282	5,773,192,100	148,595,038	13,150,058,475
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	0	0	0	0	0	10,000,000
(2) その他固定資産							
建物	37,657,040			143,569,330			181,226,370
構築物	8,644,000			13,513,400			22,157,400
器具及び備品	1,858,420			13,643,610			15,502,030
減価償却累計額	△ 29,422,271			△ 116,657,371			△ 146,079,642
土地	94,160,123						94,160,123
貸付金			3,093,400,000				3,093,400,000
償還金引当金			150,152,078				150,152,078
一般会計貸付金		141,492,183					141,492,183
貸付金特別会計貸付金		1,828,055,943					1,828,055,943
宿泊施設特別会計貸付金		170,826,340					170,826,340
開発費	159,600						159,600
その他固定資産合計	113,056,912	2,140,374,466	3,243,552,078	54,068,969	0	0	5,551,052,425
固定資産合計	123,056,912	2,140,374,466	3,243,552,078	54,068,969	0	0	5,561,052,425
資産合計	1,300,980,127	7,977,278,896	3,337,666,488	173,398,251	5,773,192,100	148,595,038	18,711,110,900
II 負債の部							
1 流動負債							
長期未払金	425,160,000						425,160,000
未払金	46,253,994	477,658	44,083,151	2,571,461	12,491,594	629,565	106,507,423
償還金過納金							0
預り金	310,125		6	450	20,000		330,581
流動負債合計	471,724,119	477,658	44,083,157	2,571,911	12,511,594	629,565	531,998,004
2 固定負債							
退職準備資金積立特 別会計借入金	141,492,183		1,828,055,943	170,826,340			2,140,374,466
別途積立金	987,000						987,000
償還金			1,465,527,388				1,465,527,388
退職給付引当金	124,405,452						124,405,452
遺児育英資金引当金	45,012,000						45,012,000
特別退職給付引当金		6,788,998,880					6,788,998,880
生涯福祉給付引当金		1,187,802,358					1,187,802,358
特別返還金引当金					3,094,451,820		3,094,451,820
賞与引当金	1,626,880				792,948		2,419,828
責任準備金						24,204,013	24,204,013
給付変動準備金						79,805,458	79,805,458
一般給付支払準備金	331,258,474						331,258,474
短期給付支払準備金	174,474,019						174,474,019
退職医療給付支払準備 金					2,665,435,738		2,665,435,738
福祉事業積立金						43,956,002	43,956,002
固定負債合計	819,256,008	7,976,801,238	3,293,583,331	170,826,340	5,760,680,506	147,965,473	18,169,112,896
負債合計	1,290,980,127	7,977,278,896	3,337,666,488	173,398,251	5,773,192,100	148,595,038	18,701,110,900
正味財産	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000

平成21年度貸借対照表総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	内部取引消去	合 計	平成20年度	増減
I 資産の部										
1 流動資産										
現金				0				0	1,438,055	△ 1,438,055
普通預金	90,670,212	49,855,893	83,192,864	5,946,465	60,759,939	610,813		291,036,186	442,696,432	△ 151,660,246
定期預金	600,000,000	2,350,000,000		106,000,000	1,440,000,000			4,496,000,000	726,000,000	3,770,000,000
金銭信託		240,000,000			4,255,000,000			4,495,000,000	6,045,000,000	△ 1,550,000,000
有価証券	478,572,320	3,136,140,707						3,614,713,027	5,925,397,080	△ 2,310,684,053
互助年金信託（互助 団体口）元本						145,020,878		145,020,878	156,612,513	△ 11,591,635
貯蔵品				8,000				8,000	115,302	△ 107,302
未収金	8,680,683	60,907,830	6,348,150	7,374,817	17,432,161			2,075,660	1,000	2,074,660
未収収益						2,963,347		2,963,347	8,407,080	△ 5,443,733
仮払金								0	0	0
償還金不足金			4,573,396					4,573,396	4,007,687	565,709
流動資産合計	1,177,923,215	5,836,904,430	94,114,410	119,329,282	5,773,192,100	148,595,038	△ 98,667,981	13,051,390,494	13,309,675,149	△ 258,284,655
2 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	10,000,000							10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産										
建物	37,657,040			143,569,330				181,226,370	181,226,370	0
構築物	8,644,000			13,513,400				22,157,400	22,157,400	0
器具及び備品	1,858,420			13,643,610				15,502,030	17,167,818	△ 1,665,788
減価償却累計額	△ 29,422,271			△ 116,657,371				△ 146,079,642	△ 144,311,538	△ 1,768,104
土地	94,160,123							94,160,123	94,160,123	0
貸付金			3,093,400,000					3,093,400,000	3,223,200,000	△ 129,800,000
償還金引当金			150,152,078					150,152,078	142,870,010	7,282,068
一般会計貸付金		141,492,183					△ 141,492,183	0	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,828,055,943					△ 1,828,055,943	0	0	0
宿泊施設特別会計貸付金		170,826,340					△ 170,826,340	0	0	0
開発費	159,600							159,600	278,600	△ 119,000
その他固定資産合計	113,056,912	2,140,374,466	3,243,552,078	54,068,969	0	0	△ 2,140,374,466	3,410,677,959	3,536,748,783	△ 126,070,824
固定資産合計	123,056,912	2,140,374,466	3,243,552,078	54,068,969	0	0	△ 2,140,374,466	3,420,677,959	3,546,748,783	△ 126,070,824
資産合計	1,300,980,127	7,977,278,896	3,337,666,488	173,398,251	5,773,192,100	148,595,038	△ 2,239,042,447	16,472,068,453	16,856,423,932	△ 384,355,479
II 負債の部										
1 流動負債										
長期未払金	425,160,000							425,160,000	411,060,000	14,100,000
未払金	46,253,994	477,658	44,083,151	2,571,461	12,491,594	629,565	△ 98,667,981	7,839,442	6,185,788	1,653,654
償還金過納金								0	0	0
預り金	310,125		6	450	20,000			330,581	412,467	△ 81,886
流動負債合計	471,724,119	477,658	44,083,157	2,571,911	12,511,594	629,565	△ 98,667,981	433,330,023	417,658,255	15,671,768
2 固定負債										
退職準備資金積立特 別会計借入金	141,492,183		1,828,055,943	170,826,340			△ 2,140,374,466	0	0	0
別途積立金	987,000							987,000	987,000	0
償還金			1,465,527,388					1,465,527,388	1,450,996,046	14,531,342
退職給付引当金	124,405,452							124,405,452	136,049,382	△ 11,643,930
遺児育英資金引当金	45,012,000							45,012,000	47,676,000	△ 2,664,000
特別退職給付引当金		6,788,998,880						6,788,998,880	7,256,663,274	△ 467,664,394
生涯福祉給付引当金		1,187,802,358						1,187,802,358	1,061,751,184	126,051,174
特別返還金引当金					3,094,451,820			3,094,451,820	3,104,462,479	△ 10,010,659
賞与引当金	1,626,880				792,948			2,419,828	0	2,419,828
責任準備金						24,204,013		24,204,013	40,195,210	△ 15,991,197
給付変動準備金						79,805,458		79,805,458	80,272,197	△ 466,739
一般給付支払準備金	331,258,474							331,258,474	305,387,668	25,870,806
短期給付支払準備金	174,474,019							174,474,019	159,020,154	15,453,865
退職医療給付支払準備 金					2,665,435,738			2,665,435,738	2,740,409,945	△ 74,974,207
福祉事業積立金						43,956,002		43,956,002	44,895,138	△ 939,136
固定負債合計	819,256,008	7,976,801,238	3,293,583,331	170,826,340	5,760,680,506	147,965,473	△ 2,140,374,466	16,028,738,430	16,428,765,677	△ 400,027,247
負債合計	1,290,980,127	7,977,278,896	3,337,666,488	173,398,251	5,773,192,100	148,595,038	△ 2,239,042,447	16,462,068,453	16,846,423,932	△ 384,355,479
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
定期預金	10,000,000							10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	0	0	0	0	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2 一般正味財産										
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	1,300,980,127	7,977,278,896	3,337,666,488	173,398,251	5,773,192,100	148,595,038	△ 2,239,042,447	16,472,068,453	16,856,423,932	△ 384,355,479

平成21年度正味財産増減計算書総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	内部取引消去	合 計	平成20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										
損金	604,509,155	185,000,478			338,522,573			1,128,032,206	1,169,845,710	△ 41,813,504
施設収入				5,203,562				5,203,562	6,220,076	△ 1,016,514
年金信託配当金						32,471,168		32,471,168	32,471,168	0
利息及び配当金	9,671,419	107,850,969	43,561,041	1,392,959	46,015,511			208,491,899	196,315,910	12,175,989
雑収入	36,433							36,433	205,127	△ 168,694
繰入金			6,348,150	7,368,817				0	0	0
引当金取崩収入		467,664,394			10,010,659		△ 13,716,967	477,675,053	481,026,338	△ 3,351,285
準備金取崩収入	0				74,974,207	25,268,025		100,242,232	72,475,232	27,767,000
経常収益計	614,217,007	760,515,841	49,909,191	13,965,338	469,522,950	57,739,193	△ 13,716,967	1,952,152,553	1,958,559,561	△ 6,407,008
(2) 経常費用										
給付事業費	340,151,525	634,407,429			391,916,709	54,431,626		1,420,907,289	1,389,947,215	30,960,074
公益事業費	6,646,484							6,646,484	6,220,791	425,693
福祉事業費	152,523,975				49,132,467	2,108,456		203,764,898	204,546,824	△ 781,926
貸付事業費			49,909,191					49,909,191	49,993,948	△ 84,757
宿泊施設業務費				11,495,378				11,495,378	11,390,357	105,021
運営費	58,564,103	57,238			28,473,774	1,199,111		88,294,226	88,181,796	112,430
減価償却費	970,782			2,296,531				3,267,313	3,299,687	△ 32,374
開発費償費	318,500							318,500	1,321,775	△ 1,003,275
繰出金	13,716,967						△ 13,716,967	0	0	0
引当費	41,324,671	126,051,174			0			167,375,845	203,657,168	△ 36,281,323
固定資産除却損				173,429				173,429	173,429	0
経常費用計	614,217,007	760,515,841	49,909,191	13,965,338	469,522,950	57,739,193	△ 13,716,967	1,952,152,553	1,958,559,561	△ 6,407,008
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0

平成21年度収支計算書総括表

(単位：円)

区 分	一般会計	退職準備資金 積立特別会計	貸付金特別会計	宿泊施設 特別会計	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	予算額合計	決算額	差異
I 事業活動収支の部									
1 事業活動収入									
掛金	606,217,000	187,916,000			365,737,000		1,159,870,000	1,128,032,206	31,837,794
施設収入				8,036,000			8,036,000	5,203,562	2,832,438
年金信託配当金						23,034,000	23,034,000	32,471,168	△ 9,437,168
利息及び配当金	9,531,000	93,434,000	44,893,000	1,187,000	45,860,000		194,905,000	208,491,899	△ 13,586,899
雑収入	29,000			0			29,000	36,433	△ 7,433
繰入金			6,676,000	6,418,000			13,094,000	13,716,967	△ 622,967
引当金取崩収入		564,720,000			37,126,000		601,846,000	477,675,053	124,170,947
準備金取崩収入	27,652,000				69,032,000	19,944,000	116,628,000	100,242,232	16,385,768
事業活動収入計	643,429,000	846,070,000	51,569,000	15,641,000	517,755,000	42,978,000	2,117,442,000	1,965,869,520	151,572,480
2 事業活動支出									
給付事業費	381,215,000	715,104,000			424,678,000	38,368,000	1,559,365,000	1,420,907,289	138,457,711
公益事業費	7,235,000						7,235,000	6,646,484	588,516
福祉事業費	168,229,000				55,794,000	2,579,000	226,602,000	203,764,898	22,837,102
貸付事業費			51,569,000				51,569,000	49,909,191	1,659,809
宿泊施設業務費				13,344,000			13,344,000	11,495,378	1,848,622
運営費	59,961,000	60,000			29,564,000	1,531,000	91,116,000	88,294,226	2,821,774
減価償却費	971,000			2,297,000			3,268,000	3,267,313	687
開発費償却費	319,000						319,000	318,500	500
繰出金	14,045,000						14,045,000	13,716,967	328,033
引当費	0	120,906,000					120,906,000	167,375,845	△ 46,469,845
固定資産除却損							0	173,429	△ 173,429
事業活動支出計	631,975,000	836,070,000	51,569,000	15,641,000	510,036,000	42,478,000	2,087,769,000	1,965,869,520	121,899,480
事業活動収支差額	11,454,000	10,000,000	0	0	7,719,000	500,000	29,673,000	0	29,673,000
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部									
1 財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	11,454,000	10,000,000	0	0	7,719,000	500,000	29,673,000	0	29,673,000
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成21年度キャッシュフロー計算書総括表(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科目	平成21年度	平成20年度	増減
I 事業活動によるキャッシュフロー			
1 当期正味財産増減額	0	0	0
2 キャッシュフローへの調整額			
① 建物他減価償却費	1,768,104	3,299,687	△ 1,531,583
② 開発費減価償却費	119,000	1,321,775	△ 1,202,775
③ 未収金の増減額	△ 2,074,660	41,290,365	△ 43,365,025
④ 貯蔵品の増減額	107,302	135,854	△ 28,552
⑤ 器具及び備品の増加	1,665,788	0	1,665,788
⑥ 未収収益の増減額	5,443,733	2,873,994	2,569,739
⑦ 前払金の増減額	0	8,219	△ 8,219
⑧ 貸付金の増減額	129,800,000	△ 116,700,000	246,500,000
⑨ 償還金不足金の増減額	△ 565,709	1,000,371	△ 1,566,080
⑩ 償還金引当金の増減額	△ 7,282,068	△ 17,067,225	9,785,157
⑪ 未払金の増減額	1,653,654	△ 54,875,011	56,528,665
⑫ 預り金の増減額	△ 81,886	95,339	△ 177,225
⑬ 長期未払金の増減額	14,100,000	11,140,000	2,960,000
⑭ 償還金の増減額	14,531,342	168,975,167	△ 154,443,825
⑮ 退職給付引当金の増減額	△ 11,643,930	10,478,782	△ 22,122,712
⑯ 遺児育英資金引当金の増加	△ 2,664,000	△ 5,592,000	2,928,000
⑰ 特別退職給付引当金の増加	△ 467,664,394	△ 481,026,338	13,361,944
⑱ 生涯福祉給付引当金の増加	126,051,174	152,009,772	△ 25,958,598
⑲ 特別返還金引当金の増加	△ 10,010,659	1,513,090	△ 11,523,749
⑳ 賞与引当金の増加	2,419,828	0	2,419,828
㉑ 責任準備金の増加	△ 15,991,197	△ 23,987,824	7,996,627
㉒ 給付変動準備金の増加	△ 466,739	△ 651,248	184,509
㉓ 一般給付支払準備金の増加	25,870,806	39,228,060	△ 13,357,254
㉔ 短期給付支払準備金の増加	15,453,865	10,906,246	4,547,619
㉕ 退職医療給付支払準備金の増加	△ 74,974,207	△ 47,207,207	△ 27,767,000
㉖ 福祉事業積立金の増加	△ 939,136	△ 628,953	△ 310,183
小計	△ 255,373,989	△ 303,459,085	48,085,096
事業活動によるキャッシュフロー	△ 255,373,989	△ 303,459,085	48,085,096
II 投資活動によるキャッシュフロー			
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	0
IV 現金及び現金等価物の増減額	△ 255,373,989	△ 303,459,085	48,085,096
V 現金及び現金等価物の期首残高	13,297,144,080	13,600,603,165	△ 303,459,085
VI 現金及び現金等価物の期末残高	13,041,770,091	13,297,144,080	△ 255,373,989

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。