

平成22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	35～43
5	退職医療給付特別会計	44～53
6	互助年金給付特別会計	54～63
7	平成22年度財産目録総括表	64
8	平成22年度貸借対照表総括表	65
9	平成22年度正味財産増減計算書総括表	66
10	平成22年度収支計算書総括表	67
11	平成22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、20,594人で前年度に比べ183人(0.88%)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22年度末	平成21年度末	前年度対比
県費組合員	19,452	19,545	△ 93
市町費等組合員	1,142	1,232	△ 90
合 計	20,594	20,777	△ 183

#### (2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、19,265人である。

(単位：人)

区 分	平成22年度末	平成21年度末	前年度対比
県費組合員	18,362	18,931	△ 569
市町費等組合員	903	917	△ 14
合 計	19,265	19,848	△ 583

#### (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22年度末	平成21年度末	前年度対比
県費組合員	389,734	379,171	10,563
市町費等組合員	364,602	364,759	△ 157

#### (4) 掛金

- ・事業掛金           給料月額 $\times$ 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22年度決算		平成21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	100,298	145,692,200	111,236	160,996,700	△ 10,938	△ 15,304,500	△ 9.8	△ 9.5
	余暇活動促進助成金	993	49,201,100	950	48,836,200	43	364,900	4.5	0.7
	遺児育英資金	13	8,484,000	11	7,560,000	2	924,000	18.2	12.2
	治療見舞金	19	950,000	14	700,000	5	250,000	35.7	35.7
	介護休暇手当金	425	26,260,429	439	25,909,625	△ 14	350,804	△ 3.2	1.4
	死亡弔慰金	18	18,000,000	15	15,000,000	3	3,000,000	20.0	20.0
	小計	101,766	248,587,729	112,665	259,002,525	△ 10,899	△ 10,414,796	△ 9.7	△ 4.0
短期 経理	家族療養費	46,216	64,738,900	56,138	72,799,000	△ 9,922	△ 8,060,100	△ 17.7	△ 11.1
	家族死亡弔慰金	8	1,000,000	16	3,120,000	△ 8	△ 2,120,000	△ 50.0	△ 67.9
	災害見舞金	7	1,740,000	1	300,000	6	1,440,000	600.0	900.0
	出産手当金	436	4,360,000	373	3,730,000	63	630,000	16.9	16.9
	傷病手当金	28	1,400,000	24	1,200,000	4	200,000	16.7	16.7
	小計	46,695	73,238,900	56,552	81,149,000	△ 9,857	△ 7,910,100	△ 17.4	△ 9.7
合 計	148,461	321,826,629	169,217	340,151,525	△ 20,756	△ 18,324,896	△ 12.3	△ 5.4	

### (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22年度決算	平成21年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	150,512,337	151,239,975	△ 727,638	△ 0.5
普 及 費	1,318,059	1,284,000	34,059	2.7
合 計	151,830,396	152,523,975	△ 693,579	△ 0.5

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 13,787件	52,569,700
	(2) 永年組合員記念品配布 旅行券(4万円分) 該当者 896人	印刷費送料 398,110 発行旅行券 94,600,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 旅行券(4万円分) 該当者1,469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) 737人	1,421,673
	(5) 健康管理助成 原爆被爆の組合員(図書カード5千円) 2人	9,644
	(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131人	1,310,000
	(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 4人	203,210
		<b>150,512,337</b>
普 及 費	「福利ひろしま」の配布(公立学校共済組合と共催)	1,318,059
		<b>1,318,059</b>
	合 計	<b>151,830,396</b>

(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(826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
		<b>1,900,000</b>
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 920人(組合員95人) 仙養ヶ原キャンプ場 1,993人(組合員103人)	3,762,321
		<b>3,762,321</b>
施設整備費	二川キャンプ場 電灯等補修, 仙養ヶ原キャンプ場炊事棟補修	227,850
	合 計	<b>5,890,171</b>

(4) その他

- ・本年度, 東日本大震災による被災者に対する支援は, 次表のとおりである。

義援金の送付

(単位：円)

科 目	送 付 先	金 額
事務費	全国教職員互助団体協議会を通じて送付	100,000
	日本赤十字社広島県支部を通じて送付	10,000,000
	合 計	<b>10,100,000</b>

一 般 会 計 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
<b>資 産</b>		
<b>流 動 資 産</b>		1, 234, 129, 233
普通預金 (広島銀行県庁支店)	298, 929, 377	
定期預金 (中央三井信託銀行大阪支店)	450, 000, 000	
有価証券 (三菱UFJモルガンスタンレー証券広島支店)	479, 286, 140	
未収金 (退職医療会計外1件)	5, 913, 716	
<b>固 定 資 産</b>		122, 351, 328
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)	△ 30, 087, 955	
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)	119, 700	
<b>資 産 合 計</b>		1, 356, 480, 561
<b>負 債</b>		
<b>流 動 負 債</b>		476, 100, 464
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	432, 460, 000	
未 払 金 (キャンプ場委託管理費外18件)	43, 508, 901	
預 り 金 (雇用保険料外1件)	131, 563	
<b>固 定 負 債</b>		870, 380, 097
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	141, 452, 283	
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, 317, 556	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	109, 224, 506	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	44, 184, 000	
一般給付支払準備金 (一般給付の調整資金)	376, 109, 172	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	197, 105, 580	
<b>負 債 合 計</b>		1, 346, 480, 561
<b>正 味 財 産</b>		10, 000, 000

**一般会計貸借対照表**

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

科目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	298,929,377	90,670,212	208,259,165
定期預金	450,000,000	600,000,000	△ 150,000,000
有価証券	479,286,140	478,572,320	713,820
未収金	5,913,716	8,680,683	△ 2,766,967
<b>流動資産合計</b>	<b>1,234,129,233</b>	<b>1,177,923,215</b>	<b>56,206,018</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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	△ 30,087,955	△ 29,422,271	△ 665,684
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	119,700	159,600	△ 39,900
その他固定資産合計	112,351,328	113,056,912	△ 705,584
<b>固定資産合計</b>	<b>122,351,328</b>	<b>123,056,912</b>	<b>△ 705,584</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,356,480,561</b>	<b>1,300,980,127</b>	<b>55,500,434</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	432,460,000	425,160,000	7,300,000
未払金	43,508,901	46,253,994	△ 2,745,093
預り金	131,563	310,125	△ 178,562
<b>流動負債合計</b>	<b>476,100,464</b>	<b>471,724,119</b>	<b>4,376,345</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	141,452,283	141,492,183	△ 39,900
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,317,556	1,626,880	△ 309,324
退職給付引当金	109,224,506	124,405,452	△ 15,180,946
遺児育英資金引当金	44,184,000	45,012,000	△ 828,000
一般給付支払準備金	376,109,172	331,258,474	44,850,698
短期給付支払準備金	197,105,580	174,474,019	22,631,561
<b>固定負債合計</b>	<b>870,380,097</b>	<b>819,256,008</b>	<b>51,124,089</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,346,480,561</b>	<b>1,290,980,127</b>	<b>102,288,078</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,356,480,561</b>	<b>1,300,980,127</b>	<b>55,500,434</b>

一般経理 貸借対照表

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

科目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	280,922,788	42,639,826	238,282,962
定期預金	250,000,000	450,000,000	△ 200,000,000
有価証券	479,286,140	478,572,320	713,820
未収金	5,104,543	8,461,106	△ 3,356,563
<b>流動資産合計</b>	<b>1,015,313,471</b>	<b>979,673,252</b>	<b>35,640,219</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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	112,351,328	113,056,912	△ 705,584
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	△ 30,087,955	△ 29,422,271	△ 665,684
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	119,700	159,600	△ 39,900
<b>固定資産合計</b>	<b>122,351,328</b>	<b>123,056,912</b>	<b>△ 705,584</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,137,664,799</b>	<b>1,102,730,164</b>	<b>34,934,635</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	432,460,000	425,160,000	7,300,000
未払金	43,438,119	45,666,476	△ 2,228,357
預り金	131,563	310,125	△ 178,562
<b>流動負債合計</b>	<b>476,029,682</b>	<b>471,136,601</b>	<b>4,893,081</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	141,452,283	141,492,183	△ 39,900
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	1,185,800	1,464,192	△ 278,392
退職給付引当金	87,716,862	101,379,714	△ 13,662,852
遺児育英資金引当金	44,184,000	45,012,000	△ 828,000
一般給付支払準備金	376,109,172	331,258,474	44,850,698
<b>固定負債合計</b>	<b>651,635,117</b>	<b>621,593,563</b>	<b>30,041,554</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,127,664,799</b>	<b>1,046,189,421</b>	<b>465,407,423</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,137,664,799</b>	<b>1,102,730,164</b>	<b>34,934,635</b>



### 短期経理 貸借対照表

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

科目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	18,006,589	48,030,386	△ 30,023,797
定期預金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
有価証券	0	0	0
未収金	809,173	219,577	589,596
<b>流動資産合計</b>	<b>218,815,762</b>	<b>198,249,963</b>	<b>20,565,799</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>218,815,762</b>	<b>198,249,963</b>	<b>20,565,799</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	70,782	587,518	△ 516,736
<b>流動負債合計</b>	<b>70,782</b>	<b>587,518</b>	<b>△ 516,736</b>
<b>2 固定負債</b>			
賞与引当金	131,756	162,688	△ 30,932
退職給付引当金	21,507,644	23,025,738	△ 1,518,094
短期給付支払準備金	197,105,580	174,474,019	22,631,561
<b>固定負債合計</b>	<b>218,744,980</b>	<b>197,662,445</b>	<b>21,082,535</b>
<b>負債合計</b>	<b>218,815,762</b>	<b>198,249,963</b>	<b>20,565,799</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>218,815,762</b>	<b>198,249,963</b>	<b>20,565,799</b>

一般会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>事業収入</b>	<b>617,959,076</b>	<b>614,217,007</b>	<b>3,742,069</b>
掛金	608,574,000	604,509,155	4,064,845
利息及び配当金	9,348,958	9,671,419	△ 322,461
雑収入	36,118	36,433	△ 315
(2) 支払準備金取崩収入			
一般給付支払準備金取崩収入			
<b>経常収益計</b>	<b>617,959,076</b>	<b>614,217,007</b>	<b>3,742,069</b>
(2) 経常費用			
<b>給付事業費</b>	<b>321,826,629</b>	<b>340,151,525</b>	<b>△ 18,324,896</b>
医療給付金	145,692,200	160,996,700	△ 15,304,500
家族療養費	64,738,900	72,799,000	△ 8,060,100
余暇活動促進助成金	49,201,100	48,836,200	364,900
遺児育英資金	8,484,000	7,560,000	924,000
治療見舞金	950,000	700,000	250,000
介護休暇手当金	26,260,429	25,909,625	350,804
死亡弔慰金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
家族死亡弔慰金	1,000,000	3,120,000	△ 2,120,000
災害見舞金	1,740,000	300,000	1,440,000
出産手当金	4,360,000	3,730,000	630,000
傷病手当金	1,400,000	1,200,000	200,000
<b>福祉事業費</b>	<b>151,830,396</b>	<b>152,523,975</b>	<b>△ 693,579</b>
福利費	150,512,337	151,239,975	△ 727,638
普及費	1,318,059	1,284,000	34,059
<b>運営費</b>	<b>60,720,681</b>	<b>58,564,103</b>	<b>2,156,578</b>
職員給与	38,354,482	46,563,602	△ 8,209,120
旅費	379,480	310,790	68,690
事務費	14,565,903	4,218,796	10,347,107
厚生費	71,377	194,018	△ 122,641
負担金	7,044,452	7,038,146	6,306
燃料費	24,813	44,424	△ 19,611
修繕費	74,764	88,147	△ 13,383
保険料	64,910	41,680	23,230
公租公課	140,500	64,500	76,000
<b>繰出金</b>	<b>9,503,356</b>	<b>13,716,967</b>	<b>△ 4,213,611</b>
宿泊施設特別会計繰出金	4,199,226	7,368,817	△ 3,169,591
貸付金特別会計繰出金	5,304,130	6,348,150	△ 1,044,020
<b>引当費</b>	<b>67,482,259</b>	<b>41,324,671</b>	<b>26,157,588</b>
一般給付支払準備金引当費	44,850,698	25,870,806	18,979,892
短期給付支払準備金引当費	22,631,561	15,453,865	7,177,696
<b>公益事業費</b>	<b>5,890,171</b>	<b>6,646,484</b>	<b>△ 756,313</b>
文化振興費	1,900,000	1,900,000	0
施設管理費	3,762,321	3,768,934	△ 6,613
施設整備費	227,850	977,550	△ 749,700
<b>減価償却費</b>	<b>665,684</b>	<b>970,782</b>	<b>△ 305,098</b>
減価償却費	665,684	970,782	
<b>開発費償却</b>	<b>39,900</b>	<b>318,500</b>	<b>△ 278,600</b>
開発費償却	39,900	318,500	
<b>経常費用計</b>	<b>617,959,076</b>	<b>614,217,007</b>	<b>3,742,069</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成22年4月1日から平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>617,959,076</b>	<b>516,016,551</b>	<b>101,942,525</b>
掛金	608,574,000	507,156,475	101,417,525
利息及び配当金	9,348,958	8,823,958	525,000
雑収入	36,118	36,118	-----
			-----
<b>合 計</b>	<b>617,959,076</b>	<b>516,016,551</b>	<b>101,942,525</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>321,826,629</b>	<b>248,587,729</b>	<b>73,238,900</b>
医療給付金	145,692,200	145,692,200	-----
家族療養費	64,738,900	-----	64,738,900
余暇活動促進助成金	49,201,100	49,201,100	-----
遺児育英資金	8,484,000	8,484,000	-----
治療見舞金	950,000	950,000	-----
介護休暇手当金	26,260,429	26,260,429	-----
死亡弔慰金	18,000,000	18,000,000	-----
家族死亡弔慰金	1,000,000	-----	1,000,000
災害見舞金	1,740,000	-----	1,740,000
出産手当金	4,360,000	-----	4,360,000
傷病手当金	1,400,000	-----	1,400,000
<b>福祉事業費</b>	<b>151,830,396</b>	<b>151,830,396</b>	-----
福利費	150,512,337	150,512,337	-----
普及費	1,318,059	1,318,059	-----
<b>運営費</b>	<b>60,720,681</b>	<b>54,648,617</b>	<b>6,072,064</b>
職員給与	38,354,482	34,519,035	3,835,447
旅費	379,480	341,532	37,948
事務費	14,565,903	13,109,318	1,456,585
厚生費	71,377	64,238	7,139
負担金	7,044,452	6,340,005	704,447
燃料費	24,813	22,332	2,481
修繕費	74,764	67,288	7,476
保険料	64,910	58,419	6,491
公租公課	140,500	126,450	14,050
<b>繰出金</b>	<b>9,503,356</b>	<b>9,503,356</b>	-----
宿泊施設特別会計繰出金	4,199,226	4,199,226	-----
貸付金特別会計繰出金	5,304,130	5,304,130	-----
<b>引当費</b>	<b>67,482,259</b>	<b>44,850,698</b>	<b>22,631,561</b>
一般給付支払準備金引当費	44,850,698	44,850,698	-----
短期給付支払準備金引当費	22,631,561	-----	22,631,561
<b>公益事業費</b>	<b>5,890,171</b>	<b>5,890,171</b>	-----
文化振興費	1,900,000	1,900,000	-----
施設管理費	3,762,321	3,762,321	-----
施設整備費	227,850	227,850	-----
<b>減価償却費</b>	<b>665,684</b>	<b>665,684</b>	-----
減価償却費	665,684	665,684	-----
<b>開発費償却</b>	<b>39,900</b>	<b>39,900</b>	-----
開発費償却	39,900	39,900	-----
<b>合 計</b>	<b>617,959,076</b>	<b>516,016,551</b>	<b>101,942,525</b>

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23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
中央三井信託銀行大阪支店			450,000,000	
広島銀行県庁支店	298,929,377	0	0	
三菱UFJモルティス証券広島支店				479,286,140
小 計	298,929,377	0	450,000,000	479,286,140
合 計	<b>1,228,215,517</b>			

流動資産（未収金）の内訳書

平成23年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職給付引当金	家族療養費（戻入分）
	退職医療会計負担職員2名分	組合員（41件）
<b>5,913,716</b>	5,862,616	51,100

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成23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23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	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
	炊事棟A（二川キャンプ場）	20.80	1,252,000	S56.7.22	55
	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
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 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23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23年3月31日現在  
(単位:円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳		
		前年度までの償却 累計額 (A)	※定額法 当期償却額 (B)	
建 物	管理棟 (二川キャンプ場)	4,695,648	4,557,291	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)	2,021,024	1,945,439	75,585
	炊事棟A (仙養ヶ原キャンプ場)	2,113,041	2,034,015	79,026
	炊事棟B (仙養ヶ原キャンプ場)	2,113,041	2,034,015	79,026
	便所棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,897,454	1,826,490	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)	673,196	651,124	22,072
	指導標 (二川キャンプ場)	115,961	112,159	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)	184,762	177,855	6,907
	野外テーブル (仙養ヶ原キャンプ場)	1,120,691	1,078,796	41,895
	雑排水処理・防火用貯水槽 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,159,725	1,011,675	148,050
器 及 備 具 び 品	自動車 (事務局)	1,743,419	1,743,419	0
	物置 (仙養ヶ原キャンプ場)	114,999	114,999	0
合 計	30,087,955	29,422,271	665,684	

## 流動負債 (長期未払金) の内訳書

平成23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)	
432,460,000	425,160,000	94,600,000	87,300,000	当年度支払分の内訳 前年度以前分63,810,000円 当年度配布分23,490,000円

## 流動負債 (未払金) の内訳書

平成23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)	39,900
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	16,229,119
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	16,621,269
宿泊施設特別会計繰出金	宿泊施設特別会計	H22年度補助分	4,199,226
貸付金特別会計繰出金	貸付金特別会計	H22年度貸付保険料相当額	5,304,130
福利費	組合員 32件	H22年度カフェテリアプラン助成金	116,000
	高田勝則	二川キャンプ場管理委託費3月分	135,840
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
	N T T 西日本	事務局電話料金3月分	35,944
事務費 (通信運搬費)	(株) ニフティ	I T 接続料2, 3月分	22,863
	広島銀行	法人向けP C サービス3月分	5,250
事務費 (賃借料)	(株) 中国サンネット	パソコンリース料3月分	72,366
	N T T ファイナンス (株)		17,167
負担金	広島東年金事務所	社会保険事業主分3月分、6月期末勤勉分	362,331
	互助組合職員	3月分時間外手当、6月分期末勤勉手当	63,398
旅費	理事・監事・評議員	3月開催理事会・評議員会	52,480
燃料費	(株) 大野石油	公用車ガソリン代3月分	5,018
公租公課	西部県税事務所		21,000
	広島市	H22年度分法人税	50,000
合 計			43,508,901

流動負債（預り金）の内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

預り金	内 訳	
	社会保険料	雇用保険料
131,563	102,158	29,405

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23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
141,452,283	37,657,040	7,657,000	1,858,420	94,160,123	119,700

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成23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23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22年度分の引当額		
	前年度までの賞与引当金 (A)	当期引当額 (B)	当期支払額 (C)
1,317,556	1,626,880	1,317,556	1,626,880

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成23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)
109,224,506	124,405,452	9,214,956	24,395,902

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成23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 計額 (A)	引当金累 計額 (B)	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)
44,184,000	45,012,000	7,092,000	7,920,000	

※参考 遺児育英資金 8,484,000円+遺児育英資金引当金7,920,000円~当年度支払額 16,404,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成23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	※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)
<b>376,109,172</b>	331,258,474	44,850,698

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成23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	※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費 (B)
<b>197,105,580</b>	174,474,019	22,631,561

基本金の内訳書

平成23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
<b>10,000,000</b>	2,500,000	7,500,000

開発費償却明細書

平成23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	2,089,500	0	2,089,500	0	5年	H16.12.30
公益法人会計システム	199,500	39,900	39,900	79,800	119,700	5年	H21.6.30
合 計	16,653,000	16,493,400	39,900	16,533,300	119,700	---	-----

※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	141,492,183	△ 39,900	141,452,283	減 開発費償却費△39,900



一般会計収支決算説明書

自 平成22年4月 1日

至 平成23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	620,350,000		620,350,000	617,959,076	2,390,924	掛金 608,574,000 ・事業掛金 563,507,200
掛 金	611,799,000		611,799,000	608,574,000	3,225,000	①県費 533,510,525 ②市町費等 29,996,675
利息及び配当金	8,515,000		8,515,000	9,348,958	△ 833,958	・被扶養者掛金 45,066,800 ①県費 42,987,200 ②市町費等 2,079,600
雑 収 入	36,000		36,000	36,118	△ 118	利息及び配当金 9,348,958
2 支払準備金取崩収入	0		0	0	0	基本財産及び支払準備金等の運用利息 9,348,958
一般給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	雑収入 36,118
短期給付支払準備金取崩収入	0		0	0	0	固定資産税前納報奨金等
合 計	620,350,000		620,350,000	617,959,076	2,390,924	

(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)				
一 般 事 業	1 給付事業費	342,053,000	① 6,287,000	348,340,000	321,826,629	26,513,371	医療給付金 ・外来,入院 100,298件 145,692,200
	医療給付金	157,882,000	② △ 4,487,000	153,395,000	145,692,200	7,702,800	家族療養費 64,738,900 ・外来,入院 46,216件 64,738,900
	家族療養費	76,030,000		76,030,000	64,738,900	11,291,100	余暇活動促進助成金 993件 49,201,100
	余暇活動促進助成金	54,200,000		54,200,000	49,201,100	4,998,900	遺児育英資金 13件 8,484,000
	遺児育英資金	5,856,000	① 953,000 ② 1,675,000	8,484,000	8,484,000	0	治療見舞金 19件 950,000
	治療見舞金	600,000	① 350,000	950,000	950,000	0	介護休暇手当金 425件 26,260,429
	介護休暇手当金	23,449,000	② 2,812,000	26,261,000	26,260,429	571	死亡弔慰金 ・本人 18件 18,000,000
	死亡弔慰金	15,000,000	① 3,000,000	18,000,000	18,000,000	0	家族死亡弔慰金 1,000,000
	家族死亡弔慰金	3,520,000		3,520,000	1,000,000	2,520,000	・被扶養配偶者 3件 900,000 ・被扶養者 5件 100,000
	災害見舞金	240,000	① 1,500,000	1,740,000	1,740,000	0	災害見舞金 7件 1,740,000
	出産手当金	3,910,000	① 450,000	4,360,000	4,360,000	0	出産手当金 436件 4,360,000
	傷病手当金	1,366,000	① 34,000	1,400,000	1,400,000	0	傷病手当金 28件 1,400,000
	2 福祉事業費	159,229,000	① 35,000	159,264,000	151,830,396	7,433,604	福利費 150,512,337 ・カフェテリアプラン 52,569,700
	福利費	157,945,000		157,945,000	150,512,337	7,432,663	・永年組合員記念品配布 } ・リフレッシュ厚生計画 } 94,998,110
普及費	1,284,000	① 35,000	1,319,000	1,318,059	941	・福利厚生助成(へき地) 1,421,673 ・長期療養者見舞金 1,310,000 ・義肢等製作費助成 203,210 ・健康管理助成(原爆) 9,644	
						普及費 ・広報紙「福利ひろしま」等 1,318,059	

## (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	<b>3 運営費</b>	53,133,000	① 9,625,000	62,758,000	60,720,681	2,037,319	<b>職員給与</b> 38,354,482 職員6人分の基本給・諸手当等
	職員給与	39,559,000		39,559,000	38,354,482	1,204,518	<b>旅費</b> 379,480 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	878,000		878,000	379,480	498,520	<b>事務費</b> 14,565,903 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	5,189,000	① 9,377,000	14,566,000	14,565,903	97	東日本大震災に対する義援金 10,100,000
	厚生費	130,000		130,000	71,377	58,623	<b>厚生費</b> 71,377 職員6人分の厚生費
	負担金	6,818,000	① 227,000	7,045,000	7,044,452	548	<b>負担金</b> 7,044,452 社会保険事業主分・全教互負担金等
	燃料費	36,000		36,000	24,813	11,187	<b>燃料費</b> 24,813 公用車燃料費等
	修繕費	330,000		330,000	74,764	255,236	<b>修繕費</b> 74,764 公用車・パソコン修理等
	保険料	73,000		73,000	64,910	8,090	<b>保険料</b> 64,910 公用車自動車保険等
	公租公課	120,000	① 21,000	141,000	140,500	500	<b>公租公課</b> 140,500 自動車税等
業	<b>4 繰出金</b>	11,415,000	0	11,415,000	9,503,356	1,911,644	<b>宿泊施設特別会計繰出金</b> 4,199,226 旧城岩山荘管理費等不足分の繰出金
	宿泊施設特別 会計繰出金	5,492,000		5,492,000	4,199,226	1,292,774	<b>貸付金特別会計繰出金</b> 5,304,130 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会 計繰出金	5,923,000		5,923,000	5,304,130	618,870	
	<b>5 引当費</b>	27,199,000		27,199,000	67,482,259	△ 40,283,259	
一般給付支払 準備金引当費	24,758,000		24,758,000	44,850,698	△ 20,092,698		
短期給付支払 準備金引当費	2,441,000		2,441,000	22,631,561	△ 20,190,561		
小 計	593,029,000	15,947,000	608,976,000	611,363,321	△ 2,387,321		
特 別 事 業	<b>1 公益事業費</b>	6,571,000		6,571,000	5,890,171	680,829	<b>文化振興費</b> 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 ・文化講演会の共催 400,000
	施設管理費	3,871,000		3,871,000	3,762,321	108,679	<b>施設管理費</b> 3,762,321 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設整備費	800,000		800,000	227,850	572,150	<b>施設整備費</b> 227,850 キャンプ場整備費
	<b>2 減価償却費</b>	710,000		710,000	665,684	44,316	<b>減価償却費</b> 665,684
	<b>3 開発費償却</b>	40,000		40,000	39,900	100	固定資産にかかる減価償却費 <b>開発費償却</b> 39,900
	小 計	7,321,000	0	7,321,000	6,595,755	725,245	コンピュータソフト開発償却費
予 備 費	20,000,000	① △ 15,947,000	4,053,000	0	4,053,000		
合 計	620,350,000	0	620,350,000	617,959,076	2,390,924		

一般会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21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	665,684	970,782	△ 305,098
② 開発費減価償却費	39,900	119,000	△ 79,100
③ 未収金の増減額	2,766,967	△ 1,210,562	3,977,529
④ 未収収益の増減額		0	0
⑤ 前払金の増減額	0	0	0
⑥ 未払金の増減額	△ 2,745,093	18,446,153	△ 21,191,246
⑦ 預り金の増減額	△ 178,562	△ 102,282	△ 76,280
⑧ 長期未払金の増減額	7,300,000	14,100,000	△ 6,800,000
⑨ 退職準備資金積立特別会計借入金の増減	△ 39,900	△ 119,000	79,100
⑩ 退職給付引当金の増減	△ 15,180,946	△ 11,643,930	△ 3,537,016
⑪ 遺児育英資金引当金の増加	△ 828,000	△ 2,664,000	1,836,000
⑫ 賞与引当金の増加	△ 309,324	1,626,880	△ 1,936,204
⑬ 一般給付支払準備金の増加	44,850,698	25,870,806	18,979,892
⑭ 短期給付支払準備金の増加	22,631,561	15,453,865	7,177,696
小 計	58,972,985	60,847,712	△ 1,874,727
事業活動によるキャッシュフロー	58,972,985	60,847,712	△ 1,874,727
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	58,972,985	60,847,712	△ 1,874,727
V 現金及び現金等価物の期首残高	1,169,242,532	1,108,394,820	60,847,712
VI 現金及び現金等価物の期末残高	1,228,215,517	1,169,242,532	58,972,985

(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 給料月額の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 22 年度決算		平成 21 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	819	553,974,282	891	575,458,125	△72	△21,483,843	△8.1	△3.7
(1件当たり給付額)	—	(676,403)	—	(645,856)	—	(30,547)	—	(4.7)
生涯福祉給付金	1,155	66,784,605	1,116	58,949,304	39	7,835,301	3.5	13.3
(1件当たり給付額)	—	(57,822)	—	(52,821)	—	(5,001)	—	(9.5)
合 計	1,974	620,758,887	2,007	634,407,429	△33	△13,648,542	△1.6	△2.2

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>5,590,758,108</b>
普通預金 (広島銀行県庁支店)	1,776,085,827	
定期預金 (中央三井信託銀行大阪支店)	1,080,000,000	
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)	2,437,829,687	
未収金 (一般会計貸付金外3件)	56,842,594	
		<b>2,039,302,066</b>
<b>固定資産</b>		
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	141,452,283	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,728,055,943	
宿泊施設特別会計貸付金 (宿泊施設特別会計への貸付金)	169,793,840	
<b>資 産 合 計</b>		<b>7,630,060,174</b>
<b>負 債</b>		
<b>固定負債</b>		<b>7,630,060,174</b>
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	6,320,133,425	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,309,926,749	
<b>負 債 合 計</b>		<b>7,630,060,174</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>0</b>

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	平成 22 年度	平成 21 年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	1,776,085,827	49,855,893	1,726,229,934
定期預金	1,080,000,000	2,350,000,000	△1,270,000,000
金銭信託	240,000,000	240,000,000	0
有価証券	2,437,829,687	3,136,140,707	△698,311,020
未収金	56,842,594	60,907,830	△4,065,236
<b>流動資産合計</b>	<b>5,590,758,108</b>	<b>5,836,904,430</b>	<b>△246,146,322</b>
<b>2 固定資産</b>			
一般会計貸付金	141,452,283	141,492,183	△39,900
貸付金特別会計貸付金	1,728,055,943	1,828,055,943	△100,000,000
宿泊施設特別会計貸付金	169,793,840	170,826,340	△1,032,500
<b>固定資産合計</b>	<b>2,039,302,066</b>	<b>2,140,374,466</b>	<b>△101,072,400</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,630,060,174</b>	<b>7,977,278,896</b>	<b>△347,218,722</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	477,658	△477,658
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>477,658</b>	<b>△477,658</b>
<b>2 固定負債</b>			
特別退職給付引当金	6,320,133,425	6,788,998,880	△468,865,455
生涯福祉給付引当金	1,309,926,749	1,187,802,358	122,124,391
<b>固定負債合計</b>	<b>7,630,060,174</b>	<b>7,976,801,238</b>	<b>△346,741,064</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,630,060,174</b>	<b>7,977,278,896</b>	<b>△347,218,722</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>7,630,060,174</b>	<b>7,977,278,896</b>	<b>△347,218,722</b>

**退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書**

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>274,049,953</b>	<b>292,851,447</b>	<b>△18,801,494</b>
掛金	188,908,996	185,000,478	3,908,518
利息及び配当金	85,140,957	107,850,969	△22,710,012
<b>引当金取崩収入</b>	<b>468,865,455</b>	<b>467,664,394</b>	<b>1,201,061</b>
特別退職給付引当金取崩収入	468,865,455	467,664,394	1,201,061
<b>経常収益計</b>	<b>742,915,408</b>	<b>760,515,841</b>	<b>△17,600,433</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>620,758,887</b>	<b>634,407,429</b>	<b>△13,648,542</b>
特別退職給付金	553,974,282	575,458,125	△21,483,843
生涯福祉給付金	66,784,605	58,949,304	7,835,301
<b>運営費</b>	<b>32,130</b>	<b>57,238</b>	<b>△25,108</b>
事務費	32,130	57,238	△25,108
<b>引当費</b>	<b>122,124,391</b>	<b>126,051,174</b>	<b>△3,926,783</b>
生涯福祉給付引当費	122,124,391	126,051,174	△3,926,783
<b>経常費用計</b>	<b>742,915,408</b>	<b>760,515,841</b>	<b>△17,600,433</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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23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
中央三井信託銀行大阪支店		1,080,000,000		
みずほ信託銀行広島支店			240,000,000	
広島銀行県庁支店	1,776,085,827			
野村証券広島支店				699,129,770
大和証券広島支店				239,708,000
SMBC日興証券広島支店				1,049,745,065
三菱UFJモルガンスタンレー証券広島支店				449,246,852
<b>小 計</b>	<b>1,776,085,827</b>	<b>1,080,000,000</b>	<b>240,000,000</b>	<b>2,437,829,687</b>
<b>合 計</b>	<b>5,533,915,514</b>			

**流動資産（未収金）の内訳書**

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

未 収 金	内 訳		
	一般会計貸付金	貸付金特別会計 貸付金支払利息	生涯福祉掛金
<b>56,842,594</b>	39,900	40,573,575	16,229,119

**固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書**

平成23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
<b>6,320,133,425</b>	141,452,283	1,728,055,943	169,793,840	4,280,831,359

**固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書**

平成23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)	
<b>6,320,133,425</b>	6,788,998,880	0	468,865,455	解散時必要額 7,430,216,754 引当率 85.06% (前年度 85.13%)



固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成23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)	
<b>1,309,926,749</b>	1,187,802,358	0	122,124,391	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

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	141,492,183	△40,000	<b>△39,900</b>	141,452,283	減 開発費償却
貸付金特別会計	1,828,055,943	△21,135,000	<b>△100,000,000</b>	1,728,055,943	組合員貸付資金
宿泊施設特別会計	170,826,340	0	<b>△1,032,500</b>	169,793,840	旧城岩山荘器具等償却に伴う返金
<b>合 計</b>	<b>2,140,374,466</b>	<b>△21,175,000</b>	<b>△101,072,400</b>	<b>2,039,302,066</b>	

**退職準備資金積立特別会計収支決算説明書**

自 平成22年4月 1日

至 平成23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)			
<b>1 事業収入</b>	274,352,000		274,352,000	<b>274,049,953</b>	302,047	<b>掛金</b> 生涯福祉掛金 188,908,996
掛 金	188,705,000		188,705,000	<b>188,908,996</b>	△203,996	
利息及び配当金	85,647,000		85,647,000	<b>85,140,957</b>	506,043	
<b>2 引当金取崩収入</b>	489,977,000		489,977,000	<b>468,865,455</b>	21,111,545	<b>利息及び配当金</b> ・ 預金利息 44,567,382 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 40,573,575
特別退職給付引 当金取崩収入	489,977,000		489,977,000	<b>468,865,455</b>	21,111,545	
<b>合 計</b>	764,329,000		764,329,000	<b>742,915,408</b>	21,413,592	

(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)			
<b>1 給付事業費</b>	634,388,000		634,388,000	<b>620,758,887</b>	13,629,113	<b>特別退職給付金</b> 819 件 <b>生涯福祉給付金</b> 1,155 件
特別退職給付金	565,564,000		565,564,000	<b>553,974,282</b>	11,589,718	
生涯福祉給付金	68,824,000		68,824,000	<b>66,784,605</b>	2,039,395	
<b>2 運営費</b>	60,000		60,000	<b>32,130</b>	27,870	<b>事務費</b> 消耗品
事 務 費	60,000		60,000	<b>32,130</b>	27,870	
<b>3 引当費</b>	119,881,000		119,881,000	<b>122,124,391</b>	△2,243,391	
生涯福祉給付 引当費	119,881,000		119,881,000	<b>122,124,391</b>	△2,243,391	
<b>4 予備費</b>	10,000,000		10,000,000	<b>0</b>	10,000,000	
<b>合 計</b>	764,329,000		764,329,000	<b>742,915,408</b>	21,413,592	

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22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21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	4,065,236	△ 2,339,369	6,404,605
② 前払金の増減額	0	0	0
③ 一般会計貸付金の増減	39,900	119,000	△ 79,100
④ 貸付金特別会計貸付金の増減	100,000,000	100,000,000	0
⑤ 宿泊施設特別会計貸付金の増減	1,032,500	1,665,788	△ 633,288
⑥ 未払金の増減額	△ 477,658	477,658	△ 955,316
⑦ 預り金の増減額	0	0	0
⑧ 特別退職給付引当金の増加	△ 468,865,455	△ 467,664,394	△ 1,201,061
⑨ 生涯福祉給付引当金の増加	122,124,391	126,051,174	△ 3,926,783
小 計	△ 242,081,086	△ 241,690,143	△ 390,943
事業活動によるキャッシュフロー	△ 242,081,086	△ 241,690,143	△ 390,943
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	△ 242,081,086	△ 241,690,143	△ 390,943
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,775,996,600	6,017,686,743	△ 241,690,143
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,533,915,514	5,775,996,600	△ 242,081,086

(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 2 年度決算		平成 2 1 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	313	278,200,000	300	266,500,000	13	11,700,000	4.3	4.4
	住 宅 災 害	0	0	0	0	0	0	0	0
	結 婚	17	31,000,000	15	29,000,000	2	2,000,000	13.3	6.9
	奨 学	72	125,000,000	78	133,000,000	△6	△8,000,000	△7.7	△6.0
	住 宅	18	33,300,000	16	30,000,000	2	3,300,000	12.5	11.0
	療 養	18	33,500,000	6	8,200,000	12	25,300,000	200.0	308.5
	特 別	4	4,500,000	4	6,500,000	0	△2,000,000	0	△30.8
	計	442	505,500,000	419	473,200,000	23	32,300,000	5.5	6.8
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,563	1,431,000,000	1,683	1,530,200,000	△120	△99,200,000	△7.1	△6.5
	住 宅 災 害	3	6,000,000	8	12,000,000	△5	△6,000,000	△62.5	△50.0
	結 婚	84	143,000,000	96	148,300,000	△12	△5,300,000	△12.5	△3.6
	奨 学	498	839,000,000	502	824,500,000	△4	14,500,000	△0.8	1.8
	住 宅	245	427,600,000	275	452,800,000	△30	△25,200,000	△10.9	△5.6
	療 養	59	96,300,000	58	87,300,000	1	9,000,000	1.7	10.3
	特 別	23	35,500,000	24	37,000,000	△1	△1,500,000	△4.2	△4.1
	計	2,475	2,978,400,000	2,646	3,092,100,000	△171	△113,700,000	△6.5	△3.7

・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	5	5	0	0	0	0	0
	30万円	15	14	0	0	0	1	0
	50万円	44	42	0	0	1	0	1
	100万円	273	252	0	3	14	0	2
	150万円	10	0	0	0	7	2	1
	200万円	95	0	0	14	50	15	15
	計	442	313	0	17	72	18	18
金額(円)	505,500,000	278,200,000	0	31,000,000	125,000,000	33,300,000	33,500,000	4,500,000

・平成17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	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
小 学 校	175	186	187	165	125	136
中 学 校	162	159	133	147	107	118
高 等 学 校	252	218	232	218	165	168
そ の 他	40	26	13	10	22	20
計	629	589	565	540	419	442
金額（円）	680,400,000	648,000,000	639,200,000	609,400,000	473,200,000	505,500,000

・平成17年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		
	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	464	402,100,000	430	379,000,000	410	365,600,000	387	345,800,000
	住 宅 災 害	0	0	1	200,000	0	0	1	2,000,000
	結 婚	21	36,300,000	14	21,000,000	15	23,000,000	16	31,500,000
	奨 学	90	146,500,000	81	136,800,000	74	127,300,000	92	156,000,000
	住 宅	37	68,000,000	46	83,700,000	54	101,300,000	25	44,000,000
	療 養	13	20,500,000	13	20,800,000	8	15,000,000	15	23,100,000
	特 別	4	7,000,000	4	6,500,000	4	7,000,000	4	7,000,000
	計	629	680,400,000	589	648,000,000	565	639,200,000	540	609,400,000

項 目	平成21年度		平成22年度		
	件数 （件）	金 額 （円）	件数 （件）	金 額 （円）	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	300	266,500,000	313	278,200,000
	住 宅 災 害	0	0	0	0
	結 婚	15	29,000,000	17	31,000,000
	奨 学	78	133,000,000	72	125,000,000
	住 宅	16	30,000,000	18	33,300,000
	療 養	6	8,200,000	18	33,500,000
	特 別	4	6,500,000	4	4,500,000
計	419	473,200,000	442	505,500,000	

貸付金特別会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		90,278,505
普通預金 (広島銀行県庁支店)	81,253,378	
未収金 (一般会計繰入金)	5,304,130	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外 26件)	3,720,997	
<b>固定資産</b>		3,130,228,549
貸付金 (組合員への貸付金 2,475件)	2,978,400,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	151,828,549	
<b>資 産 合 計</b>		<b>3,220,507,054</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		41,075,445
未払金 〔退職準備資金積立特別会計への支 払利息 外1件〕	41,008,755	
預り金 (平成23年3月末償還金過納分)	66,690	
<b>固定負債</b>		3,179,431,609
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)	1,728,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,451,375,666	
<b>負 債 合 計</b>		<b>3,220,507,054</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>0</b>

貸付金特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	81,253,378	83,192,864	△1,939,486
未収金	5,304,130	6,348,150	△1,044,020
償還金不足金	3,720,997	4,573,396	△852,399
<b>流動資産合計</b>	<b>90,278,505</b>	<b>94,114,410</b>	<b>△3,835,905</b>
<b>2 固定資産</b>			
貸付金	2,978,400,000	3,093,400,000	△115,000,000
償還金引当金	151,828,549	150,152,078	1,676,471
<b>固定資産合計</b>	<b>3,130,228,549</b>	<b>3,243,552,078</b>	<b>△113,323,529</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,220,507,054</b>	<b>3,337,666,488</b>	<b>△117,159,434</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	41,008,755	44,083,151	△3,074,396
預り金	66,690	6	66,684
<b>流動負債合計</b>	<b>41,075,445</b>	<b>44,083,157</b>	<b>△3,007,712</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,728,055,943	1,828,055,943	△100,000,000
償還金	1,451,375,666	1,465,527,388	△14,151,722
<b>固定負債合計</b>	<b>3,179,431,609</b>	<b>3,293,583,331</b>	<b>△114,151,722</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,220,507,054</b>	<b>3,337,666,488</b>	<b>△117,159,434</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,220,507,054</b>	<b>3,337,666,488</b>	<b>△117,159,434</b>

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収入	<u>40,573,575</u>	<u>43,561,041</u>	<u>△2,987,466</u>
利息及び配当金	40,573,575	43,561,041	△2,987,466
繰入金	<u>5,304,130</u>	<u>6,348,150</u>	<u>△1,044,020</u>
一般会計繰入金	5,304,130	6,348,150	△1,044,020
,	<b>45,877,705</b>	<b>49,909,191</b>	<b>△4,031,486</b>
(2) 経常費用			
貸付事業費	<u>45,877,705</u>	<u>49,909,191</u>	<u>△4,031,486</u>
支払利息	40,573,575	43,561,041	△2,987,466
保険料	5,304,130	6,348,150	△1,044,020
経常費用計	<b>45,877,705</b>	<b>49,909,191</b>	<b>△4,031,486</b>
当期経常増減額	0	0	0
<b>2 経常外増減の部</b>			
(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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	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23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	81,253,378

**流動資産（未収金）の内訳書**

平成23年3月31日現在  
 (単位：円)

未収金	内 訳
	一般会計繰入金（平成22年度分貸付保険料相当額）
5,304,130	5,304,130

**流動資産（償還金不足金）の内訳書**

平成23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 外 26 件
3,720,997	3,720,997

**流動負債（未払金）の内訳書**

平成23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23年3月分貸付保険料
41,008,755	40,573,575      435,180

**流動負債（預り金）の内訳書**

平成23年3月31日現在  
 (単位：円)

預り金	内 訳
	平成23年3月末償還金過納分
66,690	66,690

**退職準備資金積立特別会計借入金**

平成23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18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
1,728,055,943	1,919,055,943	9,000,000	0	△100,000,000	△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	1,828,055,943	△21,135,000	△100,000,000	1,728,055,943	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22年4月 1日  
至 平成23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)			
<b>1 事業収入</b>	43,172,000		43,172,000	<b>40,573,575</b>	2,598,425	<b>利息及び配当金</b> 預金利息 10,416 貸付利息 40,563,159
利息及び配当金	43,172,000		43,172,000	<b>40,573,575</b>	2,598,425	
<b>2 繰入金</b>	5,923,000		5,923,000	<b>5,304,130</b>	618,870	<b>一般会計繰入金</b> 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	5,923,000		5,923,000	<b>5,304,130</b>	618,870	
<b>合 計</b>	49,095,000		49,095,000	<b>45,877,705</b>	3,217,295	

(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)			
<b>貸付事業費</b>	49,095,000		49,095,000	<b>45,877,705</b>	3,217,295	<b>支払利息</b> 退職準備資金積立特 別会計への支払利息
支 払 利 息	43,172,000		43,172,000	<b>40,573,575</b>	2,598,425	
保 險 料	5,923,000		5,923,000	<b>5,304,130</b>	618,870	<b>保険料</b> 貸付保険料
<b>合 計</b>	49,095,000		49,095,000	<b>45,877,705</b>	3,217,295	

## 貸付金特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21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	1,044,020	△ 580,080	1,624,100
② 貸付金の増減	115,000,000	129,800,000	△ 14,800,000
③ 償還金不足金の増減額	852,399	△ 565,709	1,418,108
④ 償還金引当金の増減	△ 1,676,471	△ 7,282,068	5,605,597
⑤ 未払金の増減額	△ 3,074,396	△ 632,137	△ 2,442,259
⑥ 預り金の増減額	66,684	6	66,678
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金の増減	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0
⑧ 償還金の増減額	△ 14,151,722	14,531,342	△ 28,683,064
小 計	△ 1,939,486	35,271,354	△ 37,210,840
事業活動によるキャッシュフロー	△ 1,939,486	35,271,354	△ 37,210,840
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	△ 1,939,486	35,271,354	△ 37,210,840
V 現金及び現金等価物の期首残高	83,192,864	47,921,510	35,271,354
VI 現金及び現金等価物の期末残高	81,253,378	83,192,864	△ 1,939,486

(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。

## 宿泊施設特別会計執行報告書

### 1 旧城岩山荘の施設管理，北広島町との協議状況等

#### (1) 施設の管理

施設の維持管理については，施設の設備等を熟知している旧城岩山荘職員 1 名に委託して実施した。  
(委託管理方法：週 2 日施設の内外や設備状況の点検確認を実施)

#### (2) 北広島町との協議状況等

平成 22 年 4 月 7 日	北広島町町企画課から，「地域活性化のために利用可能な施設であれば，町としても活用することも考えられるので，一度施設を視察させてもらいたい。」旨の意向を聴取した。
平成 22 年 6 月 7 日	企画課長，芸北支所長の施設視察が行われた。
平成 22 年 7 月 13 日	町長の施設視察が行われた。
平成 23 年 3 月 2 日	芸北支所長から，町としての具体的な話はない状況にある。来年度旧芸北地域にサッカー等の施設を設置する調査予算が計上される予定であり，この宿泊施設としての利用できないものか，という情報提供があった。

#### (3) 土地建物の不動産鑑定の実施

##### ・鑑定評価の内容

- ア 土地 面積 19,720.26 m<sup>2</sup> (宅地，山林，公衆用道路) 評価額 4,150,000 円  
イ 建物 鉄筋コンクリート造 3 階建 974.44 m<sup>2</sup> 評価額 22,250,000 円  
ウ 鑑定評価の価格時点 平成 22 年 7 月 13 日  
エ 鑑定評価を行った日 平成 22 年 8 月 9 日  
オ 不動産鑑定士 三宅 功 (広島合同鑑定株式会社：広島市中区西十日市 6-8)

#### (4) その他

東日本大震災で被災された方の一時避難施設として，被災県等から利用希望があれば施設の提供を行う。

## 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22年度決算	平成21年度決算	増 減
一般会計繰入金	4,199,226	7,368,817	△3,169,591

## 3 収入状況

- ・本年度の総収入（一般会計繰入金を除く。）は、次表のとおりである。

区 分	平成22年度決算	平成21年度決算	前年度決算対比	
収 入	449,801 円	6,596,521 円	△6,146,720 円	△93.2%

宿泊施設特別会計財産目録

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>118,142,230</b>
普通預金 (広島銀行県庁支店)	113,943,004	
未収金 (一般会計)	4,199,226	
<b>固定資産</b>		<b>51,685,209</b>
建 物 (旧城岩山荘)	143,569,330	
構 築 物 (旧城岩山荘)	13,513,400	
器具及び備品 (旧城岩山荘)	12,711,110	
減価償却累計額 (旧城岩山荘)	△118,108,631	
<b>資 産 合 計</b>		<b>169,827,439</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>33,599</b>
未払金 (北広島町外)	33,599	
<b>固定負債</b>		<b>169,793,840</b>
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)	169,793,840	
<b>負 債 合 計</b>		<b>169,827,439</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>0</b>

宿泊施設特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	113,943,004	5,946,465	107,996,539
定期預金	0	106,000,000	△106,000,000
未収金	4,199,226	7,374,817	△3,175,591
貯蔵品	0	8,000	△8,000
<b>流動資産合計</b>	<b>118,142,230</b>	<b>119,329,282</b>	<b>△1,187,052</b>
<b>2 固定資産</b>			
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	12,711,110	13,643,610	△932,500
減価償却累計額	△118,108,631	△116,657,371	△1,451,260
<b>固定資産合計</b>	<b>51,685,209</b>	<b>54,068,969</b>	<b>△2,383,760</b>
<b>資産合計</b>	<b>169,827,439</b>	<b>173,398,251</b>	<b>△3,570,812</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	33,599	2,571,461	△2,537,862
預り金	0	450	△450
<b>流動負債合計</b>	<b>33,599</b>	<b>2,571,911</b>	<b>△2,538,312</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	169,793,840	170,826,340	△1,032,500
<b>固定負債合計</b>	<b>169,793,840</b>	<b>170,826,340</b>	<b>△1,032,500</b>
<b>負債合計</b>	<b>169,827,439</b>	<b>173,398,251</b>	<b>△3,570,812</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>169,827,439</b>	<b>173,398,251</b>	<b>△3,570,812</b>

宿泊施設特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>収入</b>	<b>363,386</b>	<b>6,596,521</b>	<b>△6,233,135</b>
施設収入	0	5,203,562	△5,203,562
利息及び配当金	363,386	1,392,959	△1,029,573
<b>繰入金</b>	<b>4,199,226</b>	<b>7,368,817</b>	<b>△3,169,591</b>
一般会計繰入金	4,199,226	7,368,817	△3,169,591
<b>雑益</b>	<b>86,415</b>	<b>0</b>	<b>86,415</b>
雑益	86,415	0	86,415
<b>経常収益計</b>	<b>4,649,027</b>	<b>13,965,338</b>	<b>△9,316,311</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>支出</b>	<b>987,950</b>	<b>11,495,378</b>	<b>△10,507,428</b>
飲食材料費	0	1,160,331	△1,160,331
商品仕入	0	16,029	△16,029
事業用消耗品費	0	131,880	△131,880
保険料	0	119,070	△119,070
公租公課等	987,950	1,321,900	△333,950
光熱給水費	0	1,527,185	△1,527,185
燃料費	0	24,129	△24,129
修繕費	0	801,864	△801,864
普及費	0	191,193	△191,193
委託費	0	952,186	△952,186
職員給与	0	4,672,161	△4,672,161
旅費	0	51,760	△51,760
事務費	0	326,435	△326,435
厚生費	0	31,693	△31,693
負担金	0	160,362	△160,362
諸雑費	0	7,200	△7,200
<b>減価償却費</b>	<b>2,290,510</b>	<b>2,296,531</b>	<b>△6,021</b>
減価償却費	2,290,510	2,296,531	△6,021
<b>雑損</b>	<b>1,277,317</b>	<b>0</b>	<b>1,277,317</b>
雑損	1,277,317	0	1,277,317
<b>固定資産除却損</b>	<b>93,250</b>	<b>173,429</b>	<b>△80,179</b>
固定資産除却損	93,250	173,429	△80,179
<b>経常費用計</b>	<b>4,649,027</b>	<b>13,965,338</b>	<b>△9,316,311</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



宿泊施設特別会計附属明細

流動資産の残高内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	定期預金
広島銀行県庁支店	0	113,943,004	0
小 計	0	113,943,004	0
合 計	113,943,004		

流動資産（未収金）の内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	一般会計繰入金	
4,199,226	4,199,226	

固定資産内訳書

平成23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	
冷凍冷蔵庫外14件			12,711,110
小 計	143,569,330	13,513,400	12,711,110
合 計	169,793,840		

減価償却累計額内訳書

平成23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	94,897,117	92,688,169	2,208,948	取得価格×0.9÷耐用年数
構築物	11,771,515	11,708,029	63,486	
器具及び備品	11,439,999	11,421,923	18,076	
合 計	118,108,631	115,818,121	2,290,510	

流動負債内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

未払金	内 訳	
	旧城岩山荘に係る3月分の水道料金	旧城岩山荘に係る3月分の点検委託料
33,599	17,199	16,400

固定負債内訳書

平成23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	器具及び備品
169,793,840	143,569,330	13,513,400	12,711,110

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳

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	170,826,340	0	△1,032,500	169,793,840	器具及び備品計上の看板 処分及び釣銭用資金に係 る借入金の返済

宿泊施設特別会計収支決算説明書

自 平成22年4月 1日

至 平成23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)			
<b>1 収入</b>	<b>304,000</b>		<b>304,000</b>	<b>363,386</b>	<b>△59,386</b>	<b>利息及び配当金</b> 363,386 減価償却累計額等の運用利息
利息及び配当金	304,000		304,000	363,386	△59,386	
<b>2 繰入金</b>	<b>5,492,000</b>		<b>5,492,000</b>	<b>4,199,226</b>	<b>1,292,774</b>	<b>一般会計繰入金</b> 4,199,226 収支差額相当額
一般会計繰入金	5,492,000		5,492,000	4,199,226	1,292,774	
<b>3 雑益</b>	<b>19,000</b>		<b>19,000</b>	<b>86,415</b>	<b>△67,415</b>	<b>雑益</b> 86,415 公用車廃車に伴う諸税金の還付等
雑益	19,000		19,000	86,415	△67,415	
<b>合 計</b>	<b>5,815,000</b>		<b>5,815,000</b>	<b>4,649,027</b>	<b>1,165,973</b>	

(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)			
<b>1 支出</b>	<b>1,119,000</b>		<b>1,119,000</b>	<b>987,950</b>	<b>131,050</b>	<b>公租公課等</b> 987,950 固定資産税
公租公課等	1,119,000		1,119,000	987,950	131,050	
<b>2 減価償却費</b>	<b>2,291,000</b>		<b>2,291,000</b>	<b>2,290,510</b>	<b>490</b>	<b>減価償却費</b> 2,290,510 固定資産の減価償却費
減価償却費	2,291,000		2,291,000	2,290,510	490	
<b>3 雑損</b>	<b>2,405,000</b>		<b>2,405,000</b>	<b>1,277,317</b>	<b>1,127,683</b>	<b>雑損</b> 1,277,317 施設の維持管理経費
雑損	2,405,000		2,405,000	1,277,317	1,127,683	
<b>4 固定資産除却損</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>93,250</b>	<b>△93,250</b>	<b>固定資産除却</b> 93,250 看板処分に伴う損金処理
固定資産除却損	0		0	93,250	△93,250	
<b>合 計</b>	<b>5,815,000</b>		<b>5,815,000</b>	<b>4,649,027</b>	<b>1,165,973</b>	

宿泊施設特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21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	1,451,260	797,322	653,938
② 未収金の増減額	3,175,591	△ 2,865,678	6,041,269
③ 貯蔵品の増減額	8,000	107,302	△ 99,302
④ 器具及び備品の増減額	932,500	1,665,788	△ 733,288
⑤ 未払金の増減額	△ 2,537,862	1,944,258	△ 4,482,120
⑥ 預り金の増減額	△ 450	390	△ 840
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金の増減額	△ 1,032,500	△ 1,665,788	633,288
小 計	1,996,539	△ 16,406	2,012,945
事業活動によるキャッシュフロー	1,996,539	△ 16,406	2,012,945
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	1,996,539	△ 16,406	2,012,945
V 現金及び現金等価物の期首残高	111,946,465	111,962,871	△ 16,406
VI 現金及び現金等価物の期末残高	113,943,004	111,946,465	1,996,539

(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、9,452人で前年度に比べ107人(1.1%)増加した。
- ・本年度の退職医療制度への加入者は226人(本人199人～内 定年123人 定年外76人, 配偶者27人)であり、定年退職者(448人)の加入率は27.5%、定年外退職者(520人)の加入率は14.6%である。

区 分	平成22年度末		平成21年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,219		7,130		89	1.2
配偶者	2,233		2,215		18	0.8
合 計	9,452		9,345		107	1.1

#### (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22年度決算		平成21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	1,155	198,785,732	1,116	194,812,232	39	3,973,500	3.5	2.0
療養補助金	53,988	166,732,133	53,683	161,244,477	305	5,487,656	0.6	3.4
死亡弔慰金	157	4,860,000	135	3,920,000	22	940,000	16.3	24.0
慶 祝 金	1,280	31,890,000	1,306	31,940,000	△26	△50,000	△2.0	△0.2
合 計	56,580	402,267,865	56,240	391,916,709	340	10,351,156	0.6	2.6

(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 22 年度決算	平成 21 年度決算	前年度決算対比	
	円		円	円
福 利 費	48,321,617	48,664,545	△342,928	△0.7
普 及 費	449,064	467,922	△18,858	△4.0
合 計	48,770,681	49,132,467	△361,786	△0.7

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 離島 7/5 ~ 7/9 40人 ・北海道 (中止) ・四国 9/29 ~10/1 20人 ・東北 10/12 ~10/15 40人 ・近畿 10/25 ~10/27 39人 ・沖縄 11/8 ~11/11 40人	参加者 179人 914,655
	(2) 囲碁大会 (三次市) 11/16	参加者 14人 78,812
	(3) 1日人間ドック (7月~3月の間) 県内12健診機関	参加者 1,283人 19,052,550 (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 655件 27,075,600
		<b>小計</b>
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	449,064
	<b>小計</b>	<b>449,064</b>
<b>合 計</b>		<b>48,770,681</b>

※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。

(3) システム変更について

みずほ信託銀行に委託していた退職医療に関する電算処理を、みずほ信託銀行から委託業務を変更したいとの申し出があり、平成23年3月までに委託業務を終了しました。

これに伴い、平成22年4月に株式会社オービックとソフト開発の契約をし、平成22年8月にソフトの納品を受け、平成23年1月まで並行処理等によりチェックを行い、平成23年2月から本稼働しております。

【経費等】

- ・ソフト開発経費 ~ 16,579,500円
- ・サーバー機器等の周辺機器のリース ~ 月額11,760円
- ・システムのサポート料 ~ 月額73,500円

退職医療給付特別会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		<b>5,769,364,709</b>
<b>流動資産</b>		
普通預金 (広島銀行)	1,366,722,240	
定期預金 (中央三井信託銀行)	130,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行)	4,255,000,000	
未収金	17,642,469	
<b>固定資産</b>		<b>14,368,900</b>
開発費	14,368,900	
<b>資 産 合 計</b>		<b>5,783,733,609</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>10,770,148</b>
未払金 (佐川急便(株)外19件)	10,750,148	
預り金 (死亡弔慰金の送金不能預り分)	20,000	
<b>固定負債</b>		<b>5,772,963,461</b>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,085,001,350	
賞与引当金 (期末手当・勤勉手当積立額)	772,116	
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)	2,687,189,995	
<b>負 債 合 計</b>		<b>5,783,733,609</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>0</b>

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	1,366,722,240	60,759,939	1,305,962,301
定期預金	130,000,000	1,440,000,000	△1,310,000,000
金銭信託	4,255,000,000	4,255,000,000	0
未収金	17,642,469	17,432,161	210,308
<b>流動資産合計</b>	<b>5,769,364,709</b>	<b>5,773,192,100</b>	<b>△3,827,391</b>
<b>2 固定資産</b>			
開発費	14,368,900	—	14,368,900
<b>固定資産合計</b>	<b>14,368,900</b>	<b>—</b>	<b>14,368,900</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,783,733,609</b>	<b>5,773,192,100</b>	<b>10,541,509</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	10,750,148	12,491,594	△1,741,446
預り金	20,000	20,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>10,770,148</b>	<b>12,511,594</b>	<b>△1,741,446</b>
<b>2 固定負債</b>			
特別返還金引当金	3,085,001,350	3,094,451,820	△9,450,470
賞与引当金	772,116	792,948	△20,832
退職医療給付支払準備金	2,687,189,995	2,665,435,738	21,754,257
<b>固定負債合計</b>	<b>5,772,963,461</b>	<b>5,760,680,506</b>	<b>11,597,504</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,783,733,609</b>	<b>5,773,192,100</b>	<b>10,541,509</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,783,733,461</b>	<b>5,773,192,100</b>	<b>10,541,509</b>



退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>494,630,118</b>	<b>384,538,084</b>	<b>110,092,034</b>
掛金	360,742,262	338,522,573	21,534,238
利息及び配当金	133,887,856	46,015,511	87,872,345
<b>引当金取崩収入</b>	<b>9,450,470</b>	<b>10,010,659</b>	<b>△560,189</b>
特別返還金引当金取崩収入	9,450,470	10,010,659	125,262
<b>支払準備金取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>74,974,207</b>	<b>△74,974,207</b>
退職医療給付支払準備金取崩収入	0	74,974,207	△74,974,207
<b>経常収益計</b>	<b>504,080,588</b>	<b>469,522,950</b>	<b>34,557,638</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>402,267,865</b>	<b>391,916,709</b>	<b>10,351,156</b>
特別返還金	198,785,732	194,812,232	3,973,500
療養補助金	166,732,133	161,244,477	5,487,656
死亡弔慰金	4,860,000	3,920,000	940,000
慶祝金	31,890,000	31,940,000	△50,000
<b>福祉事業費</b>	<b>48,770,681</b>	<b>49,132,467</b>	<b>△361,786</b>
福利費	48,321,617	48,664,545	△342,928
普及費	449,064	467,922	△18,858
<b>運営費</b>	<b>27,780,185</b>	<b>28,473,774</b>	<b>△693,589</b>
職員給与	20,361,893	23,128,247	△2,766,354
旅費	83,500	265,120	△181,620
事務費	4,655,916	2,435,859	2,220,057
厚生費	19,686	19,686	0
負担金	2,659,190	2,624,862	34,328
<b>開発費償却</b>	<b>2,210,600</b>		<b>2,210,600</b>
開発費償却	2,210,600		2,210,600
<b>引当費</b>	<b>23,051,257</b>	<b>0</b>	<b>23,051,257</b>
退職医療給付支払準備金引当費	23,051,257	0	23,051,257
<b>経常費用計</b>	<b>504,080,588</b>	<b>469,522,950</b>	<b>34,557,638</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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23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		0	0	4,255,000,000
広島銀行県庁支店	0	1,366,722,240	0	0
中央三井信託銀行			130,000,000	
<b>小 計</b>	<b>0</b>	<b>1,366,722,240</b>	<b>130,000,000</b>	<b>4,255,000,000</b>
<b>合 計</b>		<b>5,751,722,240</b>		

流動資産（未収金）内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職医療掛金3月分(清算分)	入院助成金の戻入分(H23/3/28)
<b>17,642,469</b>	16,621,269	1,021,200

固定資産（開発費）内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

開発費 (A) - (B)	内 訳			引 渡 日 : H22.8.23 償却期間 : 5年
	品 名	購入価格 (A)	当期開発費償却 (B)	
<b>14,368,900</b>	退職医療新処理システム	16,579,500	2,210,600	

流動負債（未払金）の内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

未 払 金	内 訳			
	福 利 費	事 務 費	職 員 給 与	負 担 金
	3月分人間ドック 助成金	郵便送料3月分 外4件	退職給付引当金等	社会保険料等 (一般会計立替分)
<b>10,750,148</b>	4,291,650	461,245	5,876,160	121,093

流動負債（預り金）内訳書

平成23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23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)	
3,085,001,350	3,094,451,820	9,450,470	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23年3月31日現在  
(単位：円)

退職医療給付支払準備金 (A) - (B) - (C) + (D)	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)	当期支出額 ※ (C)	当期引当額 (D)	
2,687,189,995	2,665,435,738	0	1,297,000	23,051,257	退職医療給付支払資金

※過年度の加入取消者（振替済）の返金

**退職医療給付特別会計収支決算説明書**

自 平成22年4月 1日

至 平成23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)			
<b>1 事業収入</b>	415,041,000		415,041,000	<b>494,630,118</b>	△79,589,118	<b>掛金</b> ・退職医療掛金 189,335,262 ・基準掛金 171,407,000 <b>利息及び配当金</b> ・退職医療掛金口 70,244,901 ・基準掛金口 63,642,955
掛 金	370,721,000		370,721,000	<b>360,742,262</b>	9,978,738	
利息及び配当金	44,320,000		44,320,000	<b>133,887,856</b>	△89,567,856	
<b>2 取崩収入</b>	84,980,000		84,980,000	<b>9,450,470</b>	75,529,530	
特別返還金引当金 取崩収入	12,839,000		12,839,000	<b>9,450,470</b>	3,388,530	
退職医療給付支払 準備金取崩収入	72,141,000		72,141,000	<b>0</b>	72,141,000	
<b>合 計</b>	500,021,000		500,021,000	<b>504,080,588</b>	△4,059,588	

(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)			
<b>1 給付事業費</b>	402,494,000	①5,443,000	407,937,000	<b>402,267,865</b>	5,669,135	<b>特別返還金</b> 1,155 件 <b>療養補助金</b> 53,988 件 <b>死亡弔慰金</b> 157 件 <b>慶 祝 金</b> 1,280 件
特別返還金	201,544,000		201,544,000	<b>198,785,732</b>	2,758,268	
療養補助金	162,410,000	①4,323,000	166,733,000	<b>166,732,133</b>	867	
死亡弔慰金	3,740,000	①1,120,000	4,860,000	<b>4,860,000</b>	0	
慶 祝 金	34,600,000		34,600,000	<b>31,890,000</b>	2,710,000	
脱退一時金	200,000		200,000	<b>0</b>	200,000	
<b>2 福祉事業費</b>	56,522,000		56,522,000	<b>48,770,681</b>	7,751,319	<b>福利費</b> 1 日人間ドック, 研修 旅行等 <b>普及費</b> 広報紙「互助だより」 <b>職員給与</b> 職員 2 人の基本給, 諸手当等 <b>旅費</b> 全国会議等 <b>事務費</b> 通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等 <b>厚生費</b> 職員 2 人の健康診断 <b>負担金</b> 健康保険, 厚生年金, 全教互等
福 利 費	56,024,000		56,024,000	<b>48,321,617</b>	7,702,383	
普 及 費	498,000		498,000	<b>449,064</b>	48,936	
<b>3 運営費</b>	29,426,000	①128,000	29,554,000	<b>27,780,185</b>	1,773,815	<b>職員給与</b> 職員 2 人の基本給, 諸手当等 <b>旅費</b> 全国会議等 <b>事務費</b> 通信運搬費, 印刷費, 消耗品費等 <b>厚生費</b> 職員 2 人の健康診断 <b>負担金</b> 健康保険, 厚生年金, 全教互等
職 員 給 与	20,487,000		20,487,000	<b>20,361,893</b>	125,107	
旅 費	371,000		371,000	<b>83,500</b>	287,500	
事 務 費	5,984,000		5,984,000	<b>4,655,916</b>	1,328,084	
厚 生 費	52,000		52,000	<b>19,686</b>	32,314	
負 担 金	2,532,000	①128,000	2,660,000	<b>2,659,190</b>	810	
<b>4 開発費償却</b>	1,579,000	①632,000	2,211,000	<b>2,210,600</b>	400	開発ソフトウェア の償却
開 発 費 償 却	1,579,000	①632,000	2,211,000	<b>2,210,600</b>	400	

5引当費	0		0	<b>23,051,257</b>	<b>△23,051,257</b>	
退職医療給付支払 準備金引当費	0		0	23,051,257	△23,051,257	
6予備費	10,000,000	① △6,203,000	3,797,000	<b>0</b>	3,797,000	
合 計	500,021,000		500,021,000	<b>504,080,588</b>	<b>△4,059,588</b>	

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22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科目	平成22年度	平成21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 開発費減価償却費	△ 14,368,900	0	0
② 未収金の増減額	△ 210,308	△ 17,432,161	17,221,853
③ 未払金の増減額	△ 1,741,446	3,472,238	△ 5,213,684
④ 預り金の増減額	0	20,000	△ 20,000
⑤ 特別返還金引当金の増加	△ 9,450,470	△ 10,010,659	560,189
⑥ 賞与引当金	△ 20,832	792,948	△ 813,780
⑦ 退職医療給付支払準備金の増加	21,754,257	△ 74,974,207	96,728,464
小計	△ 4,037,699	△ 98,131,841	94,094,142
事業活動によるキャッシュフロー	△ 4,037,699	△ 98,131,841	94,094,142
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	△ 4,037,699	△ 98,131,841	94,094,142
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,755,759,939	5,853,891,780	△ 98,131,841
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,751,722,240	5,755,759,939	△ 4,037,699

(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1,029人で前年度に比べ129人(11.1%)減少した。

区 分	平成 22 年度末	平成 21 年度末	前年度末対比	
組合員	1,029 人	1,158 人	△129 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 22 年度末	平成 21 年度末	前年度末対比	
拠出金	6,927,305,918 円	7,752,270,415 円	△824,964,497 円	△10.6%

### 互助年金加入者明細一覧表

平成 23 年 3 月 31 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	1,397,000,000	85.7	225	269 人
	B 型	234,041,669	14.3	49	
	計	1,631,041,669	100	274	
三菱UFJ信託銀行 (旧UFJ)	A 型	972,500,000	95.2	145	165 人
	B 型	49,294,501	4.8	22	
	計	1,021,794,501	100	167	
住友信託銀行	A 型	1,040,000,000	90.6	175	207 人
	B 型	107,982,505	9.4	37	
	計	1,147,982,505	100	212	
三菱UFJ信託銀行 (旧三菱)	A 型	717,500,000	93.4	116	127 人
	B 型	50,989,164	6.6	14	
	計	768,489,164	100	130	
中央三井信託銀行	A 型	2,184,000,000	92.6	310	349 人
	B 型	173,998,079	7.4	49	
	計	2,357,998,079	100	359	
合 計	A 型	6,311,000,000	91.1	971	1,117 人 実数(1,029 人) ※2 行加入 88 人
	B 型	616,305,918	8.9	171	
	計	6,927,305,918	100	1,142	

## 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 22 年度決算			平成 21 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	4,352	14,029,020	3,224	4,816	29,865,240	6,201	△464	△15,836,220	△9.6	△53.0	
	解約 給付	全額解約	36	358,366	9,955	60	842,068	14,034	△24	△483,702	△40	△57.4
		一部解約	15	110,706	7,380	12	71,426	5,952	3	39,280	25	55.0
		計	51	469,072	9,197	72	913,494	12,687	△21	△444,422	△29.2	△48.7
	計	4,403	14,498,092	—	4,888	30,778,734	—	△485	△16,280,642	△9.9	△52.9	
死亡弔慰金	16	320,000	—	25	500,000	—	△9	△180,000	△36.0	△36.0		
計	4,419	14,818,092	—	4,913	31,278,734	—	△494	△16,010,642	△10.1	△52.6		

※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 22 年度決算	平成 21 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	2,227,107	2,193,672	33,435	1.5
普 及 費	49,896	51,990	△2,094	△4.0
合 計	2,277,003	2,245,662	31,341	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 5 コース (退職医療組員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 179 人	101,400
	(2) 囲碁大会 (退職医療組員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 14 人	8,757
	(3) 1 日人間ドック (退職医療組員福祉事業と同じ) 受診者 (再掲) 1,283 人	2,116,950
	(※参加者数・受診者数は退職医療組員も含む)	
	小計	2,227,107
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年 3 回発行 (退職医療組員福祉事業と同じ) 全組員	49,896
		小計
合 計		2,277,003



## 3 その他

## 互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成23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	36	201,008,454	358,366	拠出金 4,441,342 互助年金給付 9,197
	一部解約	15	25,500,000	110,706	
計		51	226,508,454	469,072	

互助年金給付特別会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		<b>137,898,783</b>
<b>流動資産</b>		
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外4件)	136,199,282	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	196,396	
未収収益 (みずほ信託銀行外4件)	1,503,105	
<b>資 産 合 計</b>		<b>137,898,783</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>661,828</b>
未払金 (人間ドック助成金外12件)	661,828	
<b>固定負債</b>		<b>137,236,955</b>
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	16,159,665	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	78,396,731	
福祉事業積立金 (福祉事業支払資金)	42,680,559	
<b>負 債 合 計</b>		<b>137,898,783</b>
<b>差 引 資 産</b>		<b>0</b>

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
互助年金信託（互助団体口）元本	136,199,282	145,020,878	△8,821,596
普通預金	196,396	610,813	△414,417
未収収益	1,503,105	2,963,347	△1,460,242
<b>流動資産合計</b>	<b>137,898,783</b>	<b>148,595,038</b>	<b>△10,696,255</b>
<b>資産合計</b>	<b>137,898,783</b>	<b>148,595,038</b>	<b>△10,696,255</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	661,828	629,565	32,263
<b>流動負債合計</b>	<b>661,828</b>	<b>629,565</b>	<b>32,263</b>
<b>2 固定負債</b>			
責任準備金	16,159,665	24,204,013	△8,044,348
給付変動準備金	78,396,731	79,805,458	△1,408,727
福祉事業積立金	42,680,559	43,956,002	△1,275,443
<b>固定負債合計</b>	<b>137,236,955</b>	<b>147,965,473</b>	<b>△10,728,518</b>
<b>負債合計</b>	<b>137,898,783</b>	<b>148,595,038</b>	<b>△10,696,255</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>137,898,783</b>	<b>148,595,038</b>	<b>△10,696,255</b>

**互助年金給付特別会計正味財産増減計算書**

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>7,536,399</b>	<b>17,243,366</b>	<b>△9,706,967</b>
互助年金信託収益配当金会員口	5,365,017	14,820,798	△9,455,781
互助年金信託収益配当金団体口	2,171,237	2,422,568	△251,331
利息及び配当金	145	0	145
<b>取崩収入</b>	<b>10,728,518</b>	<b>17,397,072</b>	<b>△6,668,554</b>
責任準備金取崩収入	8,044,348	15,991,197	△7,946,849
給付変動準備金取崩収入	1,408,727	466,739	941,988
福祉事業積立金取崩収入	1,275,443	939,136	336,307
<b>経常収益計</b>	<b>18,264,917</b>	<b>34,640,438</b>	<b>△16,375,521</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>14,818,092</b>	<b>31,278,734</b>	<b>△16,460,642</b>
互助年金給付	14,498,092	30,778,734	△16,280,642
死亡弔慰金	320,000	500,000	△180,000
<b>福祉事業費</b>	<b>2,277,003</b>	<b>2,245,662</b>	<b>31,341</b>
福利費	2,227,107	2,193,672	33,435
普及費	49,896	51,990	△2,094
<b>運営費</b>	<b>1,169,822</b>	<b>1,116,042</b>	<b>53,780</b>
職員給与	893,688	860,132	33,556
旅費	6,170	11,870	△5,700
事務費	143,284	138,006	5,278
負担金	126,680	106,034	20,646
<b>引当費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>18,264,917</b>	<b>34,640,438</b>	<b>△16,375,521</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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23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	35,249,502		
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	24,541,980		
住友信託銀行広島支店	12,440,074		
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	14,295,520		
中央三井信託銀行広島支店	49,672,206		
広島銀行県庁支店		0	196,396
小 計	136,199,282		196,396
合 計	136,395,678		

#### 流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書

平成23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	439,301	135,079
三菱UFJ信託銀行広島中央支店(旧UFJ)	35,541	78,475
住友信託銀行広島支店	6,774	87,125
三菱UFJ信託銀行広島支店(旧三菱)	20,604	64,830
中央三井信託銀行広島支店	454,801	180,575
計	957,021	546,084
合 計	1,503,105	

#### 流動負債（未払金）の内訳書

平成23年3月31日現在  
(単位：円)

未 払 金	内 訳		
	福 利 費	職 員 給 与	負 担 金
	3月分人間ドック助成金	3月分非常勤職員給与	3月分社会保険料
661,828	476,850	165,786	19,192

固定負債（責任準備金）内訳書

平成23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)
16,159,665	24,204,013		8,044,348

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成23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)
78,396,731	79,805,458		1,408,727

固定負債（福祉事業積立金）内訳書

平成23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)
42,680,559	43,956,002		1,275,443

**互助年金給付特別会計収支決算説明書**

自 平成22年4月 1日

至 平成23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)			
<b>1 事業収入</b>	7,277,000		7,277,000	<b>7,536,399</b>	△259,399	<b>互助年金信託収益配当金</b> <b>会員口 5,365,017</b> (うち未収収益 957,021) 会員口の運用収益  <b>団体口 2,171,237</b> (うち未収収益 546,084) 団体口の運用収益
互助年金信託収益 配当金会員口	5,129,000		5,129,000	<b>5,365,017</b>	△236,017	
互助年金信託収益 配当金互助団体口	2,148,000		2,148,000	<b>2,171,237</b>	△23,237	
利息及び配当金	0		0	<b>145</b>	△145	
<b>2 取崩収入</b>	16,426,000		16,426,000	<b>10,728,518</b>	5,697,482	
責任準備金 取崩収入	10,952,000		10,952,000	<b>8,044,348</b>	2,907,652	
給付変動準備金 取崩収入	3,161,000		3,161,000	<b>1,408,727</b>	1,752,273	
福祉事業積立金 取崩収入	2,313,000		2,313,000	<b>1,275,443</b>	1,037,557	
<b>合 計</b>	23,703,000		23,703,000	<b>18,264,917</b>	5,438,083	

(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)			
<b>1 給付事業費</b>	19,242,000		19,242,000	<b>14,818,092</b>	4,423,908	<b>互助年金給付</b> 年金給付(満期給付分 を含む)、解約一時金 <b>死亡弔慰金 16件</b>
互助年金給付	18,602,000		18,602,000	<b>14,498,092</b>	4,103,908	
死亡弔慰金	640,000		640,000	<b>320,000</b>	320,000	
<b>2 福祉事業費</b>	2,543,000		2,543,000	<b>2,277,003</b>	265,997	<b>福利費</b> 研修旅行、1日人間ド ック等 <b>普及費</b> 広報紙「互助だより」 配布
福利費	2,488,000		2,488,000	<b>2,227,107</b>	260,893	
普及費	55,000		55,000	<b>49,896</b>	5,104	
<b>3 運営費</b>	1,418,000		1,418,000	<b>1,169,822</b>	248,178	<b>職員給与</b> 非常勤職員1人 <b>旅費</b> 県内旅費 <b>事務費</b> 消耗品費、通信運搬費 <b>負担金</b> 健康保険、厚生年金、 労働保険
職員給与	999,000		999,000	<b>893,688</b>	105,312	
旅費	65,000		65,000	<b>6,170</b>	58,830	
事務費	216,000		216,000	<b>143,284</b>	72,716	
負担金	138,000		138,000	<b>126,680</b>	11,320	
<b>4 予備費</b>	500,000		500,000	<b>0</b>	500,000	
<b>合 計</b>	23,703,000		23,703,000	<b>18,264,917</b>	5,438,083	

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22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21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	1,460,242	5,443,733	△ 3,983,491
② 未払金の増減額	32,263	298,674	△ 266,411
③ 責任準備金の増加	△ 8,044,348	△ 15,991,197	7,946,849
④ 給付変動準備金の増加	△ 1,408,727	△ 466,739	△ 941,988
⑤ 福祉事業積立金の増加	△ 1,275,443	△ 939,136	△ 336,307
小 計	△ 9,236,013	△ 11,654,665	2,418,652
事業活動によるキャッシュフロー	△ 9,236,013	△ 11,654,665	2,418,652
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	△ 9,236,013	△ 11,654,665	2,418,652
V 現金及び現金等価物の期首残高	145,631,691	157,286,356	△ 11,654,665
VI 現金及び現金等価物の期末残高	136,395,678	145,631,691	△ 9,236,013

(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22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	298,929,377	1,776,085,827	81,253,378	113,943,004	1,366,722,240	196,396	3,637,130,222
定期預金	450,000,000	1,080,000,000		0	130,000,000		1,660,000,000
金銭信託		240,000,000			4,255,000,000		4,495,000,000
有価証券	479,286,140	2,437,829,687					2,917,115,827
互助年金信託（互助 団体口）元本						136,199,282	136,199,282
未収金	5,913,716	56,842,594	5,304,130	4,199,226	17,642,469		89,902,135
未収収益						1,503,105	1,503,105
仮払金							0
償還金不足金			3,720,997				3,720,997
流動資産合計	1,234,129,233	5,590,758,108	90,278,505	118,142,230	5,769,364,709	137,898,783	12,940,571,568
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			12,711,110			14,569,530
減価償却累計額	△ 30,087,955			△ 118,108,631			△ 148,196,586
土地	94,160,123						94,160,123
貸付金			2,978,400,000				2,978,400,000
償還金引当金			151,828,549				151,828,549
一般会計貸付金		141,452,283					141,452,283
貸付金特別会計貸付金		1,728,055,943					1,728,055,943
宿泊施設特別会計貸付金		169,793,840					169,793,840
開発費	119,700				14,368,900		14,488,600
その他固定資産合計	112,351,328	2,039,302,066	3,130,228,549	51,685,209	14,368,900	0	5,347,936,052
固定資産合計	122,351,328	2,039,302,066	3,130,228,549	51,685,209	14,368,900	0	5,357,936,052
資産合計	1,356,480,561	7,630,060,174	3,220,507,054	169,827,439	5,783,733,609	137,898,783	18,298,507,620
II 負債の部							
1 流動負債							
長期未払金	432,460,000						432,460,000
未払金	43,508,901	0	41,008,755	33,599	10,750,148	661,828	95,963,231
償還金過納金							0
預り金	131,563		66,690		20,000		218,253
流動負債合計	476,100,464	0	41,075,445	33,599	10,770,148	661,828	528,641,484
2 固定負債							
退職準備資金積立特 別会計借入金	141,452,283		1,728,055,943	169,793,840			2,039,302,066
別途積立金	987,000						987,000
償還金			1,451,375,666				1,451,375,666
退職給付引当金	109,224,506						109,224,506
遺児育英資金引当金	44,184,000						44,184,000
特別退職給付引当金		6,320,133,425					6,320,133,425
生涯福祉給付引当金		1,309,926,749					1,309,926,749
特別返還金引当金					3,085,001,350		3,085,001,350
賞与引当金	1,317,556				772,116		2,089,672
責任準備金						16,159,665	16,159,665
給付変動準備金						78,396,731	78,396,731
一般給付支払準備金	376,109,172						376,109,172
短期給付支払準備金	197,105,580						197,105,580
退職医療給付支払準備 金					2,687,189,995		2,687,189,995
福祉事業積立金						42,680,559	42,680,559
固定負債合計	870,380,097	7,630,060,174	3,179,431,609	169,793,840	5,772,963,461	137,236,955	17,759,866,136
負債合計	1,346,480,561	7,630,060,174	3,220,507,054	169,827,439	5,783,733,609	137,898,783	18,288,507,620
正味財産	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000

平成22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21年度	増減
<b>I 資産の部</b>										
1 流動資産										
普通預金	298,929,377	1,776,085,827	81,253,378	113,943,004	1,366,722,240	196,396		3,637,130,222	291,036,186	3,346,094,036
定期預金	450,000,000	1,080,000,000			130,000,000			1,660,000,000	4,496,000,000	△ 2,836,000,000
金銭信託		240,000,000			4,255,000,000			4,495,000,000	4,495,000,000	0
有価証券	479,286,140	2,437,829,687						2,917,115,827	3,614,713,027	△ 697,597,200
互助年金信託（互助 団体口）元本						136,199,282		136,199,282	145,020,878	△ 8,821,596
貯蔵品								0	8,000	0
未収金	5,913,716	56,842,594	5,304,130	4,199,226	17,642,469		△ 88,829,835	1,072,300	2,075,660	△ 1,003,360
未収収益						1,503,105		1,503,105	2,963,347	△ 1,460,242
仮払金								0	0	0
償還金不足金			3,720,997					3,720,997	4,573,396	△ 852,399
流動資産合計	1,234,129,233	5,590,758,108	90,278,505	118,142,230	5,769,364,709	137,898,783	△ 88,829,835	12,851,741,733	13,051,390,494	△ 199,648,761
2 固定資産									0	0
(1) 基本財産									0	0
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									0	0
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			12,711,110				14,569,530	15,502,030	△ 932,500
減価償却累計額	△ 30,087,955			△ 118,108,631				△ 148,196,586	△ 146,079,642	△ 2,116,944
土地	94,160,123							94,160,123	94,160,123	0
貸付金			2,978,400,000					2,978,400,000	3,093,400,000	△ 115,000,000
償還金引当金			151,828,549					151,828,549	150,152,078	1,676,471
一般会計貸付金		141,452,283					△ 141,452,283	0	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,728,055,943					△ 1,728,055,943	0	0	0
宿泊施設特別会計貸付金		169,793,840					△ 169,793,840	0	0	0
開発費	119,700				14,368,900			14,488,600	159,600	14,329,000
その他固定資産合計	112,351,328	2,039,302,066	3,130,228,549	51,685,209	14,368,900	0	△ 2,039,302,066	3,308,633,986	3,410,677,959	△ 102,043,973
固定資産合計	122,351,328	2,039,302,066	3,130,228,549	51,685,209	14,368,900	0	△ 2,039,302,066	3,318,633,986	3,420,677,959	△ 102,043,973
資産合計	1,356,480,561	7,630,060,174	3,220,507,054	169,827,439	5,783,733,609	137,898,783	△ 2,128,131,901	16,170,375,719	16,472,068,453	△ 301,692,734
<b>II 負債の部</b>										
1 流動負債									0	0
長期未払金	432,460,000							432,460,000	425,160,000	7,300,000
未払金	43,508,901	0	41,008,755	33,599	10,750,148	661,828	△ 88,829,835	7,133,396	7,839,442	△ 706,046
償還金過納金								0	0	0
預り金	131,563		66,690		20,000			218,253	330,581	△ 112,328
流動負債合計	476,100,464	0	41,075,445	33,599	10,770,148	661,828	△ 88,829,835	439,811,649	433,330,023	6,481,626
2 固定負債									0	0
退職準備資金積立特 別会計借入金	141,452,283		1,728,055,943	169,793,840			△ 2,039,302,066	0	0	0
別途積立金	987,000							987,000	987,000	0
償還金			1,451,375,666					1,451,375,666	1,465,527,388	△ 14,151,722
退職給付引当金	109,224,506							109,224,506	124,405,452	△ 15,180,946
遺児育英資金引当金	44,184,000							44,184,000	45,012,000	△ 828,000
特別退職給付引当金		6,320,133,425						6,320,133,425	6,788,998,880	△ 468,865,455
生涯福祉給付引当金		1,309,926,749						1,309,926,749	1,187,802,358	122,124,391
特別返還金引当金					3,085,001,350			3,085,001,350	3,094,451,820	△ 9,450,470
賞与引当金	1,317,556				772,116			2,089,672	2,419,828	△ 330,156
責任準備金						16,159,665		16,159,665	24,204,013	△ 8,044,348
給付変動準備金						78,396,731		78,396,731	79,805,458	△ 1,408,727
一般給付支払準備金	376,109,172							376,109,172	331,258,474	44,850,698
短期給付支払準備金	197,105,580							197,105,580	174,474,019	22,631,561
退職医療給付支払準備 金					2,687,189,995			2,687,189,995	2,665,435,738	21,754,257
福祉事業積立金						42,680,559		42,680,559	43,956,002	△ 1,275,443
固定負債合計	870,380,097	7,630,060,174	3,179,431,609	169,793,840	5,772,963,461	137,236,955	△ 2,039,302,066	15,720,564,070	16,028,738,430	△ 308,174,360
負債合計	1,346,480,561	7,630,060,174	3,220,507,054	169,827,439	5,783,733,609	137,898,783	△ 2,128,131,901	16,160,375,719	16,462,068,453	△ 301,692,734
<b>III 正味財産の部</b>									0	0
1 指定正味財産									0	0
定期預金	10,000,000							10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	10,000,000 (10,000,000)	0	0	0	0	0	0	10,000,000 (10,000,000)	10,000,000 (10,000,000)	0
2 一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,356,480,561	7,630,060,174	3,220,507,054	169,827,439	5,783,733,609	137,898,783	△ 2,128,131,901	16,170,375,719	16,472,068,453	△ 301,692,734

平成22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21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	608,574,000	188,908,996			360,742,262			1,158,225,258	1,128,032,206	30,193,052
施設収入								0	5,203,562	△ 5,203,562
年金信託配当金						7,536,254		7,536,254	17,243,366	△ 9,707,112
利息及び配当金	9,348,958	85,140,957	40,573,575	363,386	133,887,856	145	△ 40,573,575	228,741,302	164,930,858	63,810,444
雑収入	36,118							36,118	36,433	△ 315
繰入金			5,304,130	4,199,226			△ 9,503,356	0	0	0
引当金取崩収入		468,865,455			9,450,470			478,315,925	477,675,053	640,872
準備金取崩収入	0					10,728,518		10,728,518	92,371,279	△ 81,642,761
雑益				86,415				86,415	0	86,415
経常収益計	617,959,076	742,915,408	45,877,705	4,649,027	504,080,588	18,264,917	△ 50,076,931	1,883,669,790	1,885,492,757	△ 1,822,967
(2) 経常費用										
給付事業費	321,826,629	620,758,887			402,267,865	14,818,092		1,359,671,473	1,397,754,397	△ 38,082,924
公益事業費	5,890,171							5,890,171	6,646,484	△ 756,313
福祉事業費	151,830,396				48,770,681	2,277,003		202,878,080	203,902,104	△ 1,024,024
貸付事業費			45,877,705				△ 40,573,575	5,304,130	6,348,150	△ 1,044,020
宿泊施設事業費				987,950				987,950	11,495,378	△ 10,507,428
運営費	60,720,681	32,130			27,780,185	1,169,822		89,702,818	88,211,157	1,491,661
減価償却費	665,684			2,290,510				2,956,194	3,267,313	△ 311,119
開発費償却費	39,900				2,210,600			2,250,500	318,500	1,932,000
繰出金	9,503,356						△ 9,503,356	0	0	0
引当費	67,482,259	122,124,391			23,051,257			212,657,907	167,375,845	45,282,062
固定資産除却損				93,250				93,250	173,429	△ 80,179
雑損				1,277,317				1,277,317	0	1,277,317
経常費用計	617,959,076	742,915,408	45,877,705	4,649,027	504,080,588	18,264,917	△ 50,076,931	1,883,669,790	1,885,492,757	△ 1,822,967
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	0	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22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	611,799,000	188,705,000			370,721,000		1,171,225,000	1,158,225,258	12,999,742
年金信託配当金						7,277,000	7,277,000	7,536,254	△ 259,254
利息及び配当金	8,515,000	85,647,000	43,172,000	304,000	44,320,000	0	181,958,000	269,314,877	△ 87,356,877
雑収入	36,000						36,000	36,118	△ 118
繰入金			5,923,000	5,492,000			11,415,000	9,503,356	1,911,644
引当金取崩収入		489,977,000			12,839,000		502,816,000	478,315,925	24,500,075
準備金取崩収入					72,141,000	16,426,000	88,567,000	10,728,518	77,838,482
雑益					19,000			86,415	
事業活動収入計	620,350,000	764,329,000	49,095,000	5,815,000	500,021,000	23,703,000	1,963,294,000	1,933,746,721	29,547,279
2 事業活動支出									
給付事業費	348,340,000	634,388,000			407,937,000	19,242,000	1,409,907,000	1,359,671,473	50,235,527
公益事業費	6,571,000						6,571,000	5,890,171	680,829
福祉事業費	159,264,000				56,522,000	2,543,000	218,329,000	202,878,080	15,450,920
貸付事業費			49,095,000				49,095,000	45,877,705	3,217,295
宿泊施設業務費				1,119,000			1,119,000	987,950	131,050
運営費	62,758,000	60,000			29,554,000	1,418,000	93,790,000	89,702,818	4,087,182
減価償却費	710,000			2,291,000			3,001,000	2,956,194	44,806
開発費償却	40,000				2,211,000		2,251,000	2,250,500	500
繰出金	11,415,000						11,415,000	9,503,356	1,911,644
引当費	27,199,000	119,881,000					147,080,000	212,657,907	△ 65,577,907
固定資産除却損							0	93,250	△ 93,250
雑損				2,405,000			2,405,000	1,277,317	1,127,683
事業活動支出計	616,297,000	754,329,000	49,095,000	5,815,000	496,224,000	23,203,000	1,944,963,000	1,933,746,721	11,216,279
事業活動収支差額	4,053,000	10,000,000	0	0	3,797,000	0	18,331,000	0	18,331,000
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	4,053,000	10,000,000	0	0	3,797,000	0	18,331,000	0	18,331,000
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22年度キャッシュフロー計算書総括表(間接法)

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科目	平成22年度	平成21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	2,116,944	1,768,104	348,840
② 開発費減価償却費	△ 14,329,000	119,000	△ 14,448,000
③ 未収金の増減額	1,003,360	△ 2,074,660	3,078,020
④ 貯蔵品の増減額	8,000	107,302	△ 99,302
⑤ 器具及び備品の増加	932,500	1,665,788	△ 733,288
⑥ 未収収益の増減額	1,460,242	5,443,733	△ 3,983,491
⑦ 前払金の増減額	0	0	0
⑧ 貸付金の増減額	115,000,000	129,800,000	△ 14,800,000
⑨ 償還金不足金の増減額	852,399	△ 565,709	1,418,108
⑩ 償還金引当金の増減額	△ 1,676,471	△ 7,282,068	5,605,597
⑪ 未払金の増減額	△ 706,046	1,653,654	△ 2,359,700
⑫ 預り金の増減額	△ 112,328	△ 81,886	△ 30,442
⑬ 長期未払金の増減額	7,300,000	14,100,000	△ 6,800,000
⑭ 償還金の増減額	△ 14,151,722	14,531,342	△ 28,683,064
⑮ 退職給付引当金の増減額	△ 15,180,946	△ 11,643,930	△ 3,537,016
⑯ 遺児育英資金引当金の増加	△ 828,000	△ 2,664,000	1,836,000
⑰ 特別退職給付引当金の増加	△ 468,865,455	△ 467,664,394	△ 1,201,061
⑱ 生涯福祉給付引当金の増加	121,450,581	126,051,174	△ 4,600,593
⑲ 特別返還金引当金の増加	△ 9,450,470	△ 10,010,659	560,189
⑳ 賞与引当金の増加	△ 330,156	2,419,828	△ 2,749,984
㉑ 責任準備金の増加	△ 8,044,348	△ 15,991,197	7,946,849
㉒ 給付変動準備金の増加	△ 1,408,727	△ 466,739	△ 941,988
㉓ 一般給付支払準備金の増加	44,850,698	25,870,806	18,979,892
㉔ 短期給付支払準備金の増加	22,631,561	15,453,865	7,177,696
㉕ 退職医療給付支払準備金の増加	21,754,257	△ 74,974,207	96,728,464
㉖ 福祉事業積立金の増加	△ 1,275,443	△ 939,136	△ 336,307
小計	△ 196,998,570	△ 255,373,989	58,375,419
事業活動によるキャッシュフロー	△ 196,998,570	△ 255,373,989	58,375,419
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	△ 196,998,570	△ 255,373,989	58,375,419
V 現金及び現金等価物の期首残高	13,041,770,091	13,297,144,080	△ 255,373,989
VI 現金及び現金等価物の期末残高	12,845,445,331	13,041,770,091	△ 196,324,760

(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。