

## 平成25年度（4月～9月）事業報告書及び決算書

1	一般会計	1～17
2	退職準備資金積立特別会計	18～25
3	貸付金特別会計	26～33
4	退職医療給付特別会計	34～42
5	互助年金給付特別会計	43～49
6	平成25年度財産目録総括表	50
7	平成25年度貸借対照表総括表	51
8	平成25年度正味財産増減計算書総括表	52
9	平成25年度収支計算書総括表	53
10	平成25年度キャッシュフロー計算書総括表	54

一般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、20,318人で前年度に比べ85人(0.42%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は99.99%である。(未加入2人) ※前年度～99.99%

(単位：人)

区 分	平成25年9月末	平成24年度末	前年度対比
県費組合員	19,167	19,235	△ 68
市町費等組合員	1,151	1,168	△ 17
合 計	20,318	20,403	△ 85

#### (2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、16,992人である。

(単位：人)

区 分	平成25年9月末	平成24年度末	前年度対比
県費組合員	16,107	16,861	△ 754
市町費等組合員	885	907	△ 22
合 計	16,992	17,768	△ 776

#### (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25年9月末	平成24年度末	前年度対比
県費組合員	348,207	375,558	△ 27,351
市町費等組合員	353,471	363,412	△ 9,941

#### (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25年度決算		平成24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	55,693	77,118,500	109,621	156,860,600	△ 53,928	△ 79,742,100	△ 49.2	△ 50.8
	余暇活動促進助成金	993	54,853,200	991	52,270,500	2	2,582,700	0.2	4.9
	遺児育英資金	2	1,104,000	5	3,072,000	△ 3	△ 1,968,000	△ 60.0	△ 64.1
	治療見舞金	7	350,000	15	750,000	△ 8	△ 400,000	△ 53.3	△ 53.3
	介護休暇手当金	125	7,787,602	366	23,183,500	△ 241	△ 15,395,898	△ 65.8	△ 66.4
	死亡弔慰金	7	7,000,000	12	12,000,000	△ 5	△ 5,000,000	△ 41.7	△ 41.7
	小計	56,827	148,213,302	111,010	248,136,600	△ 54,183	△ 99,923,298	△ 48.8	△ 40.3
短期 経理	家族療養費	25,190	33,104,400	48,869	67,597,600	△ 23,679	△ 34,493,200	△ 48.5	△ 51.0
	家族死亡弔慰金	4	920,000	15	3,100,000	△ 11	△ 2,180,000	△ 73.3	△ 70.3
	災害見舞金	1	180,000	0	0	1	180,000	100.0	100.0
	出産手当金	236	2,360,000	478	4,780,000	△ 242	△ 2,420,000	△ 50.6	△ 50.6
	傷病手当金	11	550,000	28	1,400,000	△ 17	△ 850,000	△ 60.7	△ 60.7
	小計	25,442	37,114,400	49,390	76,877,600	△ 23,948	△ 39,763,200	△ 48.5	△ 51.7
合 計	82,269	185,327,702	160,400	325,014,200	△ 78,131	△ 139,686,498	△ 48.7	△ 43.0	

### (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25年度決算	平成24年度決算	前年度決算対比	
福 利 費	104,230,685	144,617,057	△ 40,386,372	△ 27.9%
普 及 費	0	1,284,000	△ 1,284,000	△ 100.0
合 計	104,230,685	145,901,057	△ 41,670,372	△ 28.6

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 3,538件	13,648,100
	(2) 永年組合員記念 4万円支給 該当者 1,001人	40,040,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 4万円支給 該当者 1,254人	50,160,000
	(4) 福利厚生助成(11月実施) へき地校勤務の組合員(図書カード2千円) 0人	0
	(5) 健康管理助成(11月実施) 原爆被爆の組合員(図書カード5千円) 0人	0
	(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 23人	230,000
	(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 2人	152,585
		104,230,685
普 及 費	「福利ひろしま」の配布(公立学校共済組合と共催) ※平成26年3月精算	0
		0
	合 計	104,230,685

(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 児童図書を県立図書館で貸出 (配送料のみ)	18,270
	(2) 文化財臨地研究会 (広島県文化財協会と共催) 11月16日東広島市開催予定 「東広島市の文化財を訪ねて - 古代遺跡の公開と活用を考える - 」	0
	(3) 平和に関する事業 8月4日原爆犠牲教師と子どもの碑慰霊祭への献花	100,000
	(4) 文化講演会等 (広島県文化団体連合会と共催) 県内21ヵ所文化講演会等開催費一部負担	400,000
		<b>518,270</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～9月30日 利用状況 { 二川キャンプ場 509人 (組合員47人) 仙養ヶ原キャンプ場 1,462人 (組合員19人)	2,014,188
		<b>2,014,188</b>
施設整備費	二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場の修繕等	0
東日本大震災 支援事業	被災県 (岩手県, 宮城県, 福島県) に設置された, 震災孤児や遺児の教育 基金への寄附 (送付先)	3,000,000
	岩手県   いわたの学び希望基金   100万円	
	宮城県   東日本大震災みやぎこども育英基金   100万円	
	福島県   東日本大震災ふくしまこども寄附金   100万円	
		<b>3,000,000</b>
合 計		<b>5,532,458</b>

一 般 会 計 財 産 目 録

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流 動 資 産</b>		1, 105, 368, 582
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	105, 280, 621	
有 価 証 券 (大和証券)	1, 000, 000, 000	
未 収 金 (家族療養費戻入分)	19, 800	
立 替 金 (雇用保険料)	68, 161	
<b>固 定 資 産</b>		95, 468, 373
基 本 財 産 (定 期 預 金)	10, 000, 000	
建 物 (二川キャンプ場管理棟等)	37, 657, 040	
構 築 物 (二川キャンプ場橋等)	9, 006, 250	
器 具 及 び 備 品 (事務局公用車等)	1, 858, 420	
減 価 償 却 累 計 額 (二川キャンプ場管理棟等)	△ 31, 790, 200	
土 地 (二川キャンプ場外1件)	68, 716, 913	
開 発 費 (会 計 ソ フ ト)	19, 950	
<b>資 産 合 計</b>		1, 200, 836, 955
<b>負 債</b>		
<b>流 動 負 債</b>		375, 815, 936
長 期 未 払 金 (互助組合旅行券未払分)	348, 370, 000	
未 払 金	0	
預 り 金	0	
仮 受 金	27, 445, 936	
<b>固 定 負 債</b>		815, 021, 019
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	116, 291, 523	
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)	0	
退 職 給 付 引 当 金 (事務局職員分退職手当の引当)	73, 311, 625	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	29, 604, 000	
一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当)	372, 487, 320	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	222, 339, 551	
<b>負 債 合 計</b>		1, 190, 836, 955
<b>正 味 財 産</b>		10, 000, 000

**一般会計貸借対照表**

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	105,280,621	82,924,230	22,356,391
定期預金	0	0	0
有価証券	1,000,000,000	1,100,000,000	△ 100,000,000
未収金	19,800	2,873,985	△ 2,854,185
立替金	68,161		68,161
<b>流動資産合計</b>	<b>1,105,368,582</b>	<b>1,185,798,215</b>	<b>△ 80,429,633</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	9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 31,790,200	△ 31,449,208	△ 340,992
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	19,950	39,900	△ 19,950
その他固定資産合計	85,468,373	85,829,315	△ 360,942
<b>固定資産合計</b>	<b>95,468,373</b>	<b>95,829,315</b>	<b>△ 360,942</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,200,836,955</b>	<b>1,281,627,530</b>	<b>△ 80,790,575</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	348,370,000	376,480,000	△ 28,110,000
未払金	0	36,318,979	△ 36,318,979
預り金	0	683,887	△ 683,887
仮受金	27,445,936		27,445,936
<b>流動負債合計</b>	<b>375,815,936</b>	<b>413,482,866</b>	<b>△ 37,666,930</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,291,523	116,291,523	0
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	0	1,746,756	△ 1,746,756
退職給付引当金	73,311,625	72,085,710	1,225,915
遺児育英資金引当金	29,604,000	35,136,000	△ 5,532,000
一般給付支払準備金	372,487,320	416,463,268	△ 43,975,948
短期給付支払準備金	222,339,551	215,434,407	6,905,144
<b>固定負債合計</b>	<b>815,021,019</b>	<b>858,144,664</b>	<b>△ 43,123,645</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,190,836,955</b>	<b>1,271,627,530</b>	<b>△ 80,790,575</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>	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>1,200,836,955</b>	<b>1,281,627,530</b>	<b>△ 80,790,575</b>

**一般経理 貸借対照表**

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科目	平成25年度	平成24年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	75,629,707	59,883,850	15,745,857
定期預金	0	0	0
有価証券	800,000,000	900,000,000	△ 100,000,000
未収金	0	2,622,170	△ 2,622,170
立替金	68,161		68,161
<b>流動資産合計</b>	<b>875,697,868</b>	<b>962,506,020</b>	<b>△ 86,808,152</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	85,468,373	85,829,315	△ 360,942
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 31,790,200	△ 31,449,208	△ 340,992
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	19,950	39,900	△ 19,950
<b>固定資産合計</b>	<b>95,468,373</b>	<b>95,829,315</b>	<b>△ 360,942</b>
<b>資産合計</b>	<b>971,166,241</b>	<b>1,058,335,335</b>	<b>△ 87,169,094</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	348,370,000	376,480,000	△ 28,110,000
未払金	0	35,844,438	△ 35,844,438
預り金	0	683,887	△ 683,887
仮受金	27,445,936		27,445,936
<b>流動負債合計</b>	<b>375,815,936</b>	<b>413,008,325</b>	<b>△ 37,192,389</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	116,291,523	116,291,523	0
別途積立金	987,000	987,000	0
賞与引当金	0	1,572,080	△ 1,572,080
退職給付引当金	65,980,462	64,877,139	1,103,323
遺児育英資金引当金	29,604,000	35,136,000	△ 5,532,000
一般給付支払準備金	372,487,320	416,463,268	△ 43,975,948
<b>固定負債合計</b>	<b>585,350,305</b>	<b>635,327,010</b>	<b>△ 49,976,705</b>
<b>負債合計</b>	<b>961,166,241</b>	<b>1,048,335,335</b>	<b>△ 87,169,094</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>971,166,241</b>	<b>1,058,335,335</b>	<b>△ 87,169,094</b>

### 短期経理 貸借対照表

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	29,650,914	23,040,380	6,610,534
定期預金	0		0
有価証券	200,000,000	200,000,000	0
未収金	19,800	251,815	△ 232,015
<b>流動資産合計</b>	<b>229,670,714</b>	<b>223,292,195</b>	<b>6,378,519</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>229,670,714</b>	<b>223,292,195</b>	<b>6,378,519</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	474,541	△ 474,541
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>474,541</b>	<b>△ 474,541</b>
<b>2 固定負債</b>			
賞与引当金	0	174,676	△ 174,676
退職給付引当金	7,331,163	7,208,571	122,592
短期給付支払準備金	222,339,551	215,434,407	6,905,144
<b>固定負債合計</b>	<b>229,670,714</b>	<b>222,817,654</b>	<b>6,853,060</b>
<b>負債合計</b>	<b>229,670,714</b>	<b>223,292,195</b>	<b>6,378,519</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>229,670,714</b>	<b>223,292,195</b>	<b>6,378,519</b>

一般会計正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成25年9月30日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24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>276,941,841</b>	<b>627,529,683</b>	<b>△ 350,587,842</b>
掛金	276,327,691	578,292,170	△ 301,964,479
利息及び配当金	591,367	49,201,440	△ 48,610,073
雑収入	22,783	36,073	△ 13,290
<b>繰入金</b>	<b>14,287,000</b>	<b>0</b>	<b>14,287,000</b>
退職医療給付特別会計繰入金	14,287,000	0	14,287,000
<b>支払準備金取崩収入</b>	<b>43,975,948</b>		<b>43,975,948</b>
一般給付支払準備金取崩収入	43,975,948		43,975,948
短期給付支払準備金取崩収入	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>335,204,789</b>	<b>627,529,683</b>	<b>△ 292,324,894</b>
(2) 経常費用			
<b>給付事業費</b>	<b>185,327,702</b>	<b>325,014,200</b>	<b>△ 139,686,498</b>
医療給付金	77,118,500	156,860,600	△ 79,742,100
家族療養費	33,104,400	67,597,600	△ 34,493,200
余暇活動促進助成金	54,853,200	52,270,500	2,582,700
遺児育英資金	1,104,000	3,072,000	△ 1,968,000
治療見舞金	350,000	750,000	△ 400,000
介護休暇手当金	7,787,602	23,183,500	△ 15,395,898
死亡弔慰金	7,000,000	12,000,000	△ 5,000,000
家族死亡弔慰金	920,000	3,100,000	△ 2,180,000
災害見舞金	180,000	0	180,000
出産手当金	2,360,000	4,780,000	△ 2,420,000
傷病手当金	550,000	1,400,000	△ 850,000
<b>福祉事業費</b>	<b>104,230,685</b>	<b>145,901,057</b>	<b>△ 41,670,372</b>
福利費	104,230,685	144,617,057	△ 40,386,372
普及費	0	1,284,000	△ 1,284,000
<b>運営費</b>	<b>29,295,858</b>	<b>52,614,513</b>	<b>△ 23,318,655</b>
職員給与	19,897,680	32,651,724	△ 12,754,044
旅費	219,560	435,230	△ 215,670
事務費	4,274,848	12,284,557	△ 8,009,709
厚生費	0	69,461	△ 69,461
負担金	4,758,132	6,113,387	△ 1,355,255
燃料費	5,938	27,750	△ 21,812
修繕費	0	189,539	△ 189,539
保険料	100,000	64,680	35,320
公租公課	39,700	141,800	△ 102,100
雑損	0	636,385	△ 636,385
<b>繰出金</b>	<b>3,552,000</b>	<b>3,569,970</b>	<b>△ 17,970</b>
貸付金特別会計繰出金	3,552,000	3,569,970	△ 17,970
<b>引当費</b>	<b>6,905,144</b>	<b>16,116,470</b>	<b>△ 9,211,326</b>
一般給付支払準備金引当費	0	12,533,458	△ 12,533,458
短期給付支払準備金引当費	6,905,144	3,583,012	3,322,132
<b>公益事業費</b>	<b>5,532,458</b>	<b>8,661,426</b>	<b>△ 3,128,968</b>
文化振興費	518,270	1,900,000	△ 1,381,730
施設管理費	2,014,188	3,341,426	△ 1,327,238
施設整備費	0	420,000	△ 420,000
東日本大震災支援事業	3,000,000	3,000,000	0
<b>減価償却費</b>	<b>340,992</b>	<b>681,985</b>	<b>△ 340,993</b>
減価償却費	340,992	681,985	△ 340,993
<b>開発費償却</b>	<b>19,950</b>	<b>39,900</b>	<b>△ 19,950</b>
開発費償却	19,950	39,900	△ 19,950
<b>固定資産寄付金</b>	<b>0</b>	<b>74,930,162</b>	<b>△ 74,930,162</b>
固定資産寄付金	0	74,930,162	△ 74,930,162
<b>経常費用計</b>	<b>335,204,789</b>	<b>627,529,683</b>	<b>△ 292,324,894</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		0	0
有価証券評価益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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25年4月1日から平成25年9月30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>276,941,841</b>	<b>231,359,909</b>	<b>45,581,932</b>
掛金	276,327,691	230,802,559	45,525,132
利息及び配当金	591,367	534,567	56,800
雑収入	22,783	22,783	-----
<b>繰入金</b>	<b>14,287,000</b>	<b>12,858,300</b>	<b>1,428,700</b>
退職医療給付特別会計繰入金	14,287,000	12,858,300	1,428,700
<b>引当金取崩収入</b>	<b>43,975,948</b>	<b>43,975,948</b>	<b>0</b>
一般給付支払準備金取崩収入	43,975,948	43,975,948	-----
短期給付支払準備金取崩収入	0	-----	0
<b>合 計</b>	<b>335,204,789</b>	<b>288,194,157</b>	<b>47,010,632</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>185,327,702</b>	<b>148,213,302</b>	<b>37,114,400</b>
医療給付金	77,118,500	77,118,500	-----
家族療養費	33,104,400	-----	33,104,400
余暇活動促進助成金	54,853,200	54,853,200	-----
遣児育英資金	1,104,000	1,104,000	-----
治療見舞金	350,000	350,000	-----
介護休暇手当金	7,787,602	7,787,602	-----
死亡弔慰金	7,000,000	7,000,000	-----
家族死亡弔慰金	920,000	-----	920,000
災害見舞金	180,000	-----	180,000
出産手当金	2,360,000	-----	2,360,000
傷病手当金	550,000	-----	550,000
<b>福祉事業費</b>	<b>104,230,685</b>	<b>104,230,685</b>	<b>-----</b>
福利費	104,230,685	104,230,685	-----
普及費	0	0	-----
<b>運営費</b>	<b>29,295,858</b>	<b>26,304,770</b>	<b>2,991,088</b>
職員給与	19,897,680	17,804,066	2,093,614
旅費	219,560	197,604	21,956
事務費	4,274,848	3,847,364	427,484
厚生費	0	0	0
負担金	4,758,132	4,324,662	433,470
燃料費	5,938	5,344	594
修繕費	0	0	0
保険料	100,000	90,000	10,000
公租公課	39,700	35,730	3,970
雑損	0	0	-----
<b>繰出金</b>	<b>3,552,000</b>	<b>3,552,000</b>	<b>-----</b>
貸付金特別会計繰出金	3,552,000	3,552,000	-----
<b>引当費</b>	<b>6,905,144</b>	<b>0</b>	<b>6,905,144</b>
一般給付支払準備金引当費	0	0	-----
短期給付支払準備金引当費	6,905,144	-----	6,905,144
<b>公益事業費</b>	<b>5,532,458</b>	<b>5,532,458</b>	<b>-----</b>
文化振興費	518,270	518,270	-----
施設管理費	2,014,188	2,014,188	-----
施設整備費	0	0	-----
東日本大震災支援事業	3,000,000	3,000,000	-----
<b>減価償却費</b>	<b>340,992</b>	<b>340,992</b>	<b>-----</b>
減価償却費	340,992	340,992	-----
<b>開発費償却</b>	<b>19,950</b>	<b>19,950</b>	<b>-----</b>
開発費償却	19,950	19,950	-----
<b>固定資産寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>
固定資産寄付金	0	0	-----
<b>合 計</b>	<b>335,204,789</b>	<b>288,194,157</b>	<b>47,010,632</b>

一般会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成25年9月30日現在

(単位：円)

区 分	普通預金	当座預金	定期預金	有価証券
広島銀行県庁支店	105,280,621			
大和証券広島支店				1,000,000,000
小 計	105,280,621	0	0	1,000,000,000
合 計	1,105,280,621			

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成25年9月30日現在

(単位：円)

区 分	定期預金
みずほ信託銀行	10,000,000

流動資産（立替金）の内訳書

平成25年9月30日現在

(単位：円)

立替金	内 訳	
	雇 用 保 険 料	
68,161	68,161	

固定資産（建物・構築物・器具及び備品）の内訳書

平成25年9月30日現在

(取得額単位：円)

区 分	建 物	構 築 物	器具及び備品
二川キャンプ場	16,202,000	1,512,250	
仙養ヶ原キャンプ場	21,455,040	7,494,000	115,000
自動車（事務局）			1,743,420
小 計	37,657,040	9,006,250	1,858,420
合 計	48,521,710		

固定資産（土地）の内訳書

平成25年9月30日現在

(取得額単位：円)

区 分	取 得 額
二川キャンプ場	68,716,913

減価償却累計額内訳書

平成25年9月30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	二川キャンプ場	12,133,536	12,064,358	69,178
	仙養ヶ原キャンプ場	13,559,062	13,406,761	152,301
構築物	二川キャンプ場	891,877	870,790	21,087
	仙養ヶ原キャンプ場	3,347,307	3,248,881	98,426
器具及 び備品	事務局分	1,743,419	1,743,419	0
	仙養ヶ原キャンプ場	114,999	114,999	0
合 計	31,790,200	31,449,208	340,992	

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成25年9月30日現在

配布した互助組合旅行券の未使用分

(単位：円)

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)	
348,370,000	376,480,000	0	28,110,000	平成24年度から4万円の給付 としたため旅行券の発行はな し。

流動負債（預り金）の内訳書

平成25年9月30日現在

(単位：円)

仮受金	内 訳	
	生涯福祉掛金	退職医療掛金
27,445,936	13,722,968	13,722,968

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25年9月30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 (別途積立金分 を除く)	器具及び備品	土地	開発費
116,291,523	37,657,040	8,019,250	1,858,420	68,716,913	39,900

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成25年9月30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（退職給付引当金）の内訳書

平成25年9月30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)
73,311,625	72,085,710	1,225,915	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成25年9月30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 引当金累計額 (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)
29,604,000	35,136,000	840,000	6,372,000

※参考 遺児育英資金 1,104,000円 + 遺児育英資金引当金6,372,000円 ~ 当年度支払額 7,476,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成25年9月30日現在  
(単位:円)

一般給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳 ※余暇活動促進助成金の引当	
	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取崩収入 (B)
<b>372,487,320</b>	416,463,268	△ 43,975,948

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成25年9月30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)
<b>222,339,551</b>	215,434,407	6,905,144

開発費償却明細書

平成25年9月30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	159,600	19,950	179,550	19,950	5年	H21.6.30
合 計	16,653,000	16,613,100	19,950	16,633,050	19,950	---	-----

※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25年4月1日  
至 平成25年9月30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	116,291,523	0	116,291,523	

一般会計収支決算説明書

自 平成25年4月 1日

至 平成25年9月30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	580,016,000		580,016,000	276,941,841	303,074,159	掛金 276,327,691 ・事業掛金 256,447,291
掛 金	578,716,000		578,716,000	276,327,691	302,388,309	①県費 242,205,725 ②市町費等 14,241,566
利息及び配当金	1,264,000		1,264,000	591,367	672,633	・被扶養者掛金 19,880,400 ①県費 18,896,400 ②市町費等 984,000
雑 収 入	36,000		36,000	22,783	13,217	利息及び配当金 591,367
2 繰 入 金	14,287,000		14,287,000	14,287,000	0	基本財産及び支払準備金等 の運用利息
退職医療給付特別会計繰入金	14,287,000		14,287,000	14,287,000	0	雑収入 22,783 固定資産税前納報奨金等
3 支払準備金取崩収入	53,708,000		53,708,000	43,975,948	9,732,052	
一般給付支払準備金取崩収入	47,626,000		47,626,000	43,975,948	3,650,052	
短期給付支払準備金取崩収入	6,082,000		6,082,000	0	6,082,000	
合 計	648,011,000		648,011,000	335,204,789	312,806,211	

(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	371,371,000		371,371,000	185,327,702	186,043,298	医療給付金 ・外来,入院 55,693件 77,118,500
	医療給付金	175,128,000		175,128,000	77,118,500	98,009,500	家族療養費 ・外来,入院 25,190件 33,104,400
	家族療養費	76,868,000		76,868,000	33,104,400	43,763,600	余暇活動促進助成金 993件 54,853,200
	余暇活動促進助成金	59,281,000		59,281,000	54,853,200	4,427,800	遺児育英資金 2件 1,104,000
	遺児育英資金	5,095,000		5,095,000	1,104,000	3,991,000	治療見舞金 7件 350,000
	治療見舞金	900,000		900,000	350,000	550,000	介護休暇手当金 125件 7,787,602
	介護休暇手当金	26,959,000		26,959,000	7,787,602	19,171,398	死亡弔慰金 ・本人 7件 7,000,000
	死亡弔慰金	17,000,000		17,000,000	7,000,000	10,000,000	家族死亡弔慰金 920,000 ・被扶養配偶者 3件 900,000 ・被扶養者 1件 20,000
	家族死亡弔慰金	2,520,000		2,520,000	920,000	1,600,000	災害見舞金 1件 180,000
	災害見舞金	1,200,000		1,200,000	180,000	1,020,000	出産手当金 236件 2,360,000
	出産手当金	5,020,000		5,020,000	2,360,000	2,660,000	傷病手当金 11件 550,000
	傷病手当金	1,400,000		1,400,000	550,000	850,000	福利費 104,230,685 ・カフェテリアプラン 13,648,100 ・永年組合員記念品配布 } ・リフレッシュ厚生計画 } 90,200,000
	2 福祉事業費	171,668,000		171,668,000	104,230,685	67,437,315	・福利厚生助成(へき地) 0 ・長期療養者見舞金 230,000
	福利費	170,258,000		170,258,000	104,230,685	66,027,315	・義肢等製作費助成 152,585 ・健康管理助成(原爆) 0
	普及費	1,410,000		1,410,000	0	1,410,000	普及費 ・広報紙「福利ひろしま」等 0

## (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	<b>3 運営費</b>	68,879,000		68,879,000	29,295,858	39,583,142	<b>職員給与</b> 19,897,680 職員7人分の基本給・諸手当等
	職員給与	46,175,000		46,175,000	19,897,680	26,277,320	<b>旅費</b> 219,560 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	583,000		583,000	219,560	363,440	<b>事務費</b> 4,274,848 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	12,576,000		12,576,000	4,274,848	8,301,152	<b>厚生費</b> 0 職員7人分の厚生費
	厚生費	144,000		144,000	0	144,000	<b>負担金</b> 4,758,132 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	8,832,000		8,832,000	4,758,132	4,073,868	<b>燃料費</b> 5,938 公用車燃料費等
	燃料費	38,000		38,000	5,938	32,062	<b>修繕費</b> 0
	修繕費	200,000		200,000	0	200,000	<b>保険料</b> 100,000 公用車自動車保険等
	保険料	140,000		140,000	100,000	40,000	<b>公租公課</b> 39,700 自動車税等
	公租公課	191,000		191,000	39,700	151,300	<b>貸付金特別会計繰出金</b> 3,552,000 貸付保険料相当額の繰出金
	<b>4 繰出金</b>	3,552,000		3,552,000	3,552,000	0	
	貸付金特別会計繰出金	3,552,000		3,552,000	3,552,000	0	
	<b>5 引当費</b>	0		0	6,905,144	△ 6,905,144	
	一般給付支払準備金引当費	0		0	0	0	
短期給付支払準備金引当費	0		0	6,905,144	△ 6,905,144		
小 計	615,470,000	0	615,470,000	329,311,389	286,158,611		
特 別 事 業	<b>1 公益事業費</b>	9,095,000		9,095,000	5,532,458	3,562,542	<b>文化振興費</b> 518,270 ・互助文庫 18,270 ・文化財臨地研究会 0 ・平和に関する事業 100,000 ・文化講演会の共催 400,000
	文化振興費	1,900,000		1,900,000	518,270	1,381,730	<b>施設管理費</b> 2,014,188 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設管理費	3,695,000		3,695,000	2,014,188	1,680,812	<b>施設整備費</b> 0 キャンプ場整備費
	施設整備費	500,000		500,000	0	500,000	<b>東日本大震災支援事業費</b>
	東日本大震災支援事業	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	被災県の基金への寄附金 3,000,000
	<b>2 減価償却費</b>	706,000		706,000	340,992	365,008	<b>減価償却費</b> 340,992
	減価償却費	706,000		706,000	340,992	365,008	固定資産にかかる減価償却費
<b>3 開発費償却</b>	2,740,000		2,740,000	19,950	2,720,050	<b>開発費償却</b> 19,950 コンピュータソフト開発償却費	
開発費償却	2,740,000		2,740,000	19,950	2,720,050		
小 計	12,541,000		12,541,000	5,893,400	6,647,600		
<b>予 備 費</b>	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000		
<b>合 計</b>	648,011,000	0	648,011,000	335,204,789	312,806,211		

一般会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24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	△ 13,692,551	13,692,551
2 キャッシュフローへの調整			
① 建物他減価償却費	340,992	△ 119,624,903	119,965,895
② 開発費減価償却費	19,950	39,900	△ 19,950
③ 未収金の増減額	2,854,185	4,955,630	△ 2,101,445
④ 立替金の増減額	△ 68,161	0	△ 68,161
⑤ 前払金の増減額	0	0	0
⑥ 未払金の増減額	△ 36,318,979	1,256,267	△ 37,575,246
⑦ 預り金の増減額	△ 683,887	△ 490,306	△ 193,581
⑧ 長期未払金の増減額	△ 28,110,000	△ 64,160,000	36,050,000
⑨ 仮受金の増減額	27,445,936	0	
⑩ 退職準備資金積立特別会計借入金増減	0	△ 39,900	39,900
⑪ 退職給付引当金の増減	1,225,915	△ 21,108,305	22,334,220
⑫ 遺児育英資金引当金の増加	△ 5,532,000	△ 5,424,000	△ 108,000
⑬ 賞与引当金の増加	△ 1,746,756	661,293	△ 2,408,049
⑭ 一般給付支払準備金の増加	△ 43,975,948	12,533,458	△ 56,509,406
⑮ 短期給付支払準備金の増加	6,905,144	3,583,012	3,322,132
小 計	△ 77,643,609	△ 187,817,854	110,174,245
事業活動によるキャッシュフロー	△ 77,643,609	△ 201,510,405	123,866,796
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	△ 77,643,609	△ 201,510,405	123,866,796
V 現金及び現金等価物の期首残高	1,182,924,230	1,384,434,635	△ 201,510,405
VI 現金及び現金等価物の期末残高	1,105,280,621	1,182,924,230	△ 77,643,609

(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 25 年度決算		平成 24 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	856	531,370,578	846	533,201,248	10	△1,830,670	1.2	△0.3
(1件当たり給付額)	—	(620,760)	—	(630,261)	—	(△9,501)	—	(△1.5)
生涯福祉給付金	1,159	96,548,425	1,149	85,650,444	10	10,897,981	0.9	12.7
(1件当たり給付額)	—	(83,303)	—	(74,543)	—	(8,760)	—	(11.8)
合 計	2,015	627,919,003	1,995	618,851,692	20	9,067,311	1.0	1.5

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>5,039,336,575</b>
普通預金 (広島銀行県庁支店)	239,336,575	
有価証券 (大和証券)	4,800,000,000	
<b>固定資産</b>		<b>1,574,347,466</b>
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	116,291,523	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,458,055,943	
<b>資 産 合 計</b>		<b>6,613,684,041</b>
<b>負 債</b>		
<b>固定負債</b>		<b>6,613,684,041</b>
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	5,132,303,772	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,481,380,269	
<b>負 債 合 計</b>		<b>6,613,684,041</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25年9月30日現在  
(単位：円)

科 目	平成 25 年度	平成 24 年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	239,336,575	155,953,789	83,382,786
定期預金	0	650,000,000	△650,000,000
有価証券	4,800,000,000	4,620,000,000	180,000,000
未収金	0	51,274,465	△51,274,465
<b>流動資産合計</b>	<b>5,039,336,575</b>	<b>5,477,228,254</b>	<b>△437,891,679</b>
<b>2 固定資産</b>			
一般会計貸付金	116,291,523	116,291,523	0
貸付金特別会計貸付金	1,458,055,943	1,458,055,943	0
<b>固定資産合計</b>	<b>1,574,347,466</b>	<b>1,574,347,466</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,613,684,041</b>	<b>7,051,575,720</b>	<b>△437,891,679</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 固定負債</b>			
特別退職給付引当金	5,132,303,772	5,545,366,239	△413,062,467
生涯福祉給付引当金	1,481,380,269	1,506,209,481	△24,829,212
<b>固定負債合計</b>	<b>6,613,684,041</b>	<b>7,051,575,720</b>	<b>△437,891,679</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,613,684,041</b>	<b>7,051,575,720</b>	<b>△437,891,679</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>6,613,684,041</b>	<b>7,051,575,720</b>	<b>△437,891,679</b>

**退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書**

平成25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24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>75,588,055</b>	<b>417,635,264</b>	<b>△342,047,209</b>
掛金	71,719,213	180,235,756	△108,516,543
利息及び配当金	3,868,842	237,399,508	△233,530,666
<b>引当金取崩収入</b>	<b>552,348,529</b>	<b>295,855,920</b>	<b>256,492,609</b>
特別退職給付引当金取崩収入	527,519,317	295,855,920	231,663,397
生涯福祉給付引当金取崩収入	24,829,212	0	24,829,212
<b>経常収益計</b>	<b>627,936,584</b>	<b>713,491,184</b>	<b>△85,554,600</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>627,919,003</b>	<b>618,851,692</b>	<b>9,067,311</b>
特別退職給付金	531,370,578	533,201,248	△1,830,670
生涯福祉給付金	96,548,425	85,650,444	10,897,981
<b>運営費</b>	<b>17,581</b>	<b>54,180</b>	<b>△36,599</b>
事務費	17,581	54,180	△36,599
<b>引当費</b>	<b>0</b>	<b>94,585,312</b>	<b>△94,585,312</b>
生涯福祉給付引当費	0	94,585,312	△94,585,312
<b>経常費用計</b>	<b>627,936,584</b>	<b>713,491,184</b>	<b>△85,554,600</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</b>			
有価証券評価益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>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>

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

区 分	普通預金	有価証券
広島銀行県庁支店	239,336,575	
大和証券		4,800,000,000
小 計	239,336,575	4,800,000,000
合 計	5,039,336,575	

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成25年9月30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	預貯金等
5,132,303,772	116,291,523	1,458,055,943	3,557,956,306

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成25年9月30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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
5,132,303,772	5,545,366,239	114,456,850 (互助年金給付特別会 計からの振替分)	527,519,317	解散時必要額 5,798,332,810 引当率 88.51% (前年度 87.72%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成25年9月30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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
1,481,380,269	1,506,209,481	0	24,829,212	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成25年4月 1日  
 至 平成25年9月30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	備考
一 般 会 計	116,291,523	0	0	116,291,523	
貸付金特別会計	1,458,055,943	0	0	1,458,055,943	
合 計	1,574,347,466	0	0	1,574,347,466	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成25年4月 1日

至 平成25年9月30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>	232,152,000		232,152,000	<b>75,588,055</b>	156,563,945	掛金 生涯福祉掛金 71,719,213  利息及び配当金 預金等の利息 3,868,842
掛 金	178,689,000		178,689,000	<b>71,719,213</b>	106,969,787	
利息及び配当金	53,463,000		53,463,000	<b>3,868,842</b>	49,594,158	
<b>2 引当金取崩収入</b>	596,289,000		596,289,000	<b>552,348,529</b>	43,940,471	
特別退職給付引当金取崩収入	596,289,000		596,289,000	<b>527,519,317</b>	68,769,683	
生涯福祉給付引当金取崩収入	0		0	<b>24,829,212</b>	△24,829,212	
<b>合 計</b>	828,441,000	0	828,441,000	<b>627,936,584</b>	200,504,416	

(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>	737,406,000		737,406,000	<b>627,919,003</b>	109,486,997	特別退職給付金 856 件 生涯福祉給付金 1,159 件
特別退職給付金	639,692,000		639,692,000	<b>531,370,578</b>	108,321,422	
生涯福祉給付金	97,714,000		97,714,000	<b>96,548,425</b>	1,165,575	
<b>2 運営費</b>	60,000		60,000	<b>17,581</b>	42,419	事務費 消耗品
事 務 費	60,000		60,000	<b>17,581</b>	42,419	
<b>3 引当費</b>	80,975,000		80,975,000	<b>0</b>	80,975,000	
生涯福祉給付引当費	80,975,000		80,975,000	<b>0</b>	80,975,000	
<b>4 予備費</b>	10,000,000		10,000,000	<b>0</b>	10,000,000	
<b>合 計</b>	828,441,000	0	828,441,000	<b>627,936,584</b>	200,504,416	

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25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24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	△ 97,373,644	97,373,644
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	51,274,465	927,233	50,347,232
② 前払金の増減額	0	0	0
③ 一般会計貸付金の増減	0	195,276,950	△ 195,276,950
④ 貸付金特別会計貸付金の増減	0	80,000,000	△ 80,000,000
⑤ 宿泊施設特別会計貸付金の増減	0	0	0
⑥ 未払金の増減額	0	0	0
⑦ 預り金の増減額	0	0	0
⑧ 特別退職給付引当金の増加	△ 413,062,467	△ 295,855,920	△ 117,206,547
⑨ 生涯福祉給付引当金の増加	△ 24,829,212	94,585,312	△ 119,414,524
小 計	△ 386,617,214	74,933,575	△ 461,550,789
事業活動によるキャッシュフロー	△ 386,617,214	△ 22,440,069	△ 364,177,145
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	△ 386,617,214	△ 22,440,069	△ 364,177,145
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,425,953,789	5,448,393,858	△ 22,440,069
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,039,336,575	5,425,953,789	△ 386,617,214

(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25年度決算		平成24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	110	94,800,000	271	246,200,000	△161	△151,400,000	△59.4	△61.5
	住 宅 災 害	0	0	0	0	0	0	0	0
	結 婚	12	20,000,000	20	32,300,000	△8	△12,300,000	△40.0	△38.1
	奨 学	17	29,500,000	66	116,500,000	△49	△87,000,000	△74.2	△74.7
	住 宅	4	7,000,000	9	18,000,000	△5	△11,000,000	△55.6	△61.1
	療 養	2	3,000,000	16	26,000,000	△14	△23,000,000	△87.5	△88.5
	特 別	0	0	3	5,000,000	△3	△5,000,000	△100.0	△100.0
	計	145	154,300,000	385	444,000,000	△240	△289,700,000	△62.3	△65.2
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,267	1,159,900,000	1,351	1,242,100,000	△84	△82,200,000	△6.2	△6.6
	住 宅 災 害	1	2,000,000	2	4,000,000	△1	△2,000,000	△50.0	△50.0
	結 婚	86	146,800,000	87	150,300,000	△1	△3,500,000	△1.1	△2.3
	奨 学	415	720,000,000	452	784,000,000	△37	△64,000,000	△8.2	△8.2
	住 宅	154	281,800,000	169	309,300,000	△15	△27,500,000	△8.9	△8.9
	療 養	46	75,000,000	52	88,000,000	△6	△13,000,000	△11.5	△14.8
	特 別	17	27,000,000	21	33,500,000	△4	△6,500,000	△19.0	△19.4
	計	1,986	2,412,500,000	2,134	2,611,200,000	△148	△198,700,000	△6.9	△7.6

・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	2	2	0	0	0	0	0
	30万円	3	3	0	0	0	0	0
	50万円	23	23	0	0	0	0	0
	100万円	90	82	0	3	4	0	1
	150万円	5	0	0	2	1	2	0
	200万円	22	0	0	7	12	2	1
	計	145	110	0	12	17	4	2
金額(円)	154,300,000	94,800,000	0	20,000,000	29,500,000	7,000,000	3,000,000	0

・平成20年度以降の貸付状況（小学校，中学校，県立学校，その他）

（単位：件）

区 分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
小 学 校	165	125	136	113	124	47
中 学 校	147	107	118	122	98	45
県 立 学 校	218	165	168	155	146	49
そ の 他	10	22	20	11	17	4
計	540	419	442	401	385	145
金額（円）	609,400,000	473,200,000	505,500,000	449,300,000	444,000,000	154,300,000

・平成20年度以降の貸付状況（貸付種別）

項 目	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23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	387	345,800,000	300	266,500,000	313	278,200,000	286	255,800,000
	住 宅 災 害	1	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	結 婚	16	31,500,000	15	29,000,000	17	31,000,000	22	34,000,000
	奨 学	92	156,000,000	78	133,000,000	72	125,000,000	71	122,000,000
	住 宅	25	44,000,000	16	30,000,000	18	33,300,000	12	20,500,000
	療 養	15	23,100,000	6	8,200,000	18	33,500,000	8	13,000,000
	特 別	4	7,000,000	4	6,500,000	4	4,500,000	2	4,000,000
	計	540	609,400,000	419	473,200,000	442	505,500,000	401	449,300,000

項 目	平成24年度		平成25年度		
	件数 (件)	金 額 (円)	件数 (件)	金 額 (円)	
当 年 度 の 貸 付 金	一 般	271	246,200,000	110	94,800,000
	住 宅 災 害	0	0	0	0
	結 婚	20	32,300,000	12	20,000,000
	奨 学	66	116,500,000	17	29,500,000
	住 宅	9	18,000,000	4	7,000,000
	療 養	16	26,000,000	2	3,000,000
	特 別	3	5,000,000	0	0
	計	385	444,000,000	145	154,300,000

## 貸付金特別会計財産目録

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>152,660,793</b>
普通預金 (広島銀行県庁支店)	148,126,090	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外22件)	4,534,703	
<b>固定資産</b>		<b>2,545,794,329</b>
貸付金 (組合員への貸付金1,986件)	2,412,500,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	133,294,329	
<b>資 産 合 計</b>		<b>2,698,455,122</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>0</b>
未払金	0	
<b>固定負債</b>		<b>2,679,887,450</b>
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)	1,458,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,221,831,507	
<b>負 債 合 計</b>		<b>2,679,887,450</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>18,567,672</b>

貸付金特別会計貸借対照表

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	148,126,090	35,156,493	112,969,597
償還金不足金	4,534,703	4,269,733	264,970
<b>流動資産合計</b>	<b>152,660,793</b>	<b>39,426,226</b>	<b>113,234,567</b>
<b>2 固定資産</b>			
貸付金	2,412,500,000	2,611,200,000	△198,700,000
償還金引当金	133,294,329	141,251,028	△7,956,699
<b>固定資産合計</b>	<b>2,545,794,329</b>	<b>2,752,451,028</b>	<b>△206,656,699</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,698,455,122</b>	<b>2,791,877,254</b>	<b>△93,422,132</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	36,364,079	△36,364,079
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>36,364,079</b>	<b>△36,364,079</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,458,055,943	1,458,055,943	0
償還金	1,221,831,507	1,297,457,232	△75,625,725
<b>固定負債合計</b>	<b>2,679,887,450</b>	<b>2,755,513,175</b>	<b>△75,625,725</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,679,887,450</b>	<b>2,791,877,254</b>	<b>△111,989,804</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>	18,567,672	0	18,567,672
<b>正味財産合計</b>	<b>18,567,672</b>	<b>0</b>	<b>18,567,672</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,698,455,122</b>	<b>2,791,877,254</b>	<b>△93,422,132</b>

## 貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24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>16,166,252</u>	<u>35,535,259</u>	<u>△19,369,007</u>
利息及び配当金	16,166,252	35,535,259	△19,369,007
繰入金	<u>3,552,000</u>	<u>3,569,970</u>	<u>△17,970</u>
一般会計繰入金	3,552,000	3,569,970	△17,970
経常収益計	<b>19,718,252</b>	<b>39,105,229</b>	<b>△19,386,977</b>
(2) 経常費用			
貸付事業費	<u>1,150,580</u>	<u>39,105,229</u>	<u>△37,954,649</u>
支払利息	0	35,535,259	△35,535,259
保険料	1,150,580	3,569,970	△2,419,390
経常費用計	<b>1,150,580</b>	<b>39,105,229</b>	<b>△37,954,649</b>
当期経常増減額	<b>18,567,672</b>	<b>0</b>	<b>18,567,672</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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	<b>18,567,672</b>	<b>0</b>	<b>18,567,672</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	<b>18,567,672</b>	<b>0</b>	<b>18,567,672</b>
<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>	<b>18,567,672</b>	<b>0</b>	<b>18,567,672</b>

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25年9月30日現在  
(単位：円)

金融機関	普通預金
広島銀行県庁支店	148,126,090

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

償還金不足金	内 訳
	育児休業猶予者分 外22件
4,534,703	4,534,703

退職準備資金積立特別会計借入金

平成25年9月30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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1,458,055,943	1,828,055,943	△100,000,000	△190,000,000	△80,000,000	0

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25年4月 1日  
至 平成25年9月30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	1,458,055,943	49,316,000	0	1,458,055,943	

**貸付金特別会計収支決算説明書**

自 平成25年4月 1日

至 平成25年9月30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>	49,216,000		49,216,000	<b>16,166,252</b>	33,049,748	<b>利息及び配当金</b> 預金利息 11,444 貸付利息 16,154,808
利息及び配当金	49,216,000		49,216,000	<b>16,166,252</b>	33,049,748	
<b>2 繰入金</b>	3,552,000		3,552,000	<b>3,552,000</b>	0	<b>一般会計繰入金</b> 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	3,552,000		3,552,000	<b>3,552,000</b>	0	
<b>合 計</b>	<b>52,768,000</b>		<b>52,768,000</b>	<b>19,718,252</b>	33,049,748	

(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>	52,768,000		52,768,000	<b>1,150,580</b>	51,617,420	<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	49,216,000		49,216,000	<b>0</b>	49,216,000	
保 険 料	3,552,000		3,552,000	<b>1,150,580</b>	2,401,402	<b>保険料</b> 貸付保険料
<b>合 計</b>	<b>52,768,000</b>		<b>52,768,000</b>	<b>1,150,580</b>	51,617,420	

注)平成25年10月1日付けで、一般財団法人に移行したことにより、分かれ決算を実施しているため、収入合計及び支出合計に差額が生じている。

## 貸付金特別会計キャッシュフロー計算書(間接法)

平成25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24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	18,567,672	0	18,567,672
2 キャッシュフローへの調整			
① 未収金の増減額	0	0	0
② 貸付金の増減	198,700,000	209,000,000	△ 10,300,000
③ 償還金不足金の増減額	△ 264,970	△ 214,849	△ 50,121
④ 償還金引当金の増減	7,956,699	9,106,000	△ 1,149,301
⑤ 未払金の増減額	△ 36,364,079	△ 2,992,761	△ 33,371,318
⑥ 預り金の増減額	0	△ 38,645	38,645
⑦ 退職準備資金積立特別会計借入金増減	0	△ 80,000,000	80,000,000
⑧ 償還金の増減額	△ 75,625,725	△ 111,302,596	35,676,871
小 計	94,401,925	23,557,149	70,844,776
事業活動によるキャッシュフロー	112,969,597	23,557,149	89,412,448
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	112,969,597	23,557,149	89,412,448
V 現金及び現金等価物の期首残高	35,156,493	11,599,344	23,557,149
VI 現金及び現金等価物の期末残高	148,126,090	35,156,493	112,969,597

(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) 退職組合員数

- ・本年度末における退職組合員数は、次表のとおりである。
- ・退職組合員総数は、9,466人で前年度に比べ120人(1.28%)増加した。

区 分	平成 25 年 9 月 末		平成 24 年 度 末		前 年 度 末 対 比	
	人		人		人	%
本 人	7,266		7,154		112	1.57
配偶者	2,200		2,192		8	0.36
合 計	9,466		9,346		120	1.28

- ・本年度の加入状況

区 分		退職者数	加入者数	加入率
		人	人	%
本 人	定 年	463	102	22.0
	定年外	593	20	3.4
	小 計	1,056	122	11.6
配 偶 者			34	
総 合 計			156	

#### (2) 掛金

- ア 退職医療掛金 前年度と同様給料月額 $\times$ 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 25 年度決算		平成 24 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	1,159	225,163,166	1,149	213,930,199	10	11,232,967	0.9	5.3
療養補助金	24,046	73,947,066	50,119	157,109,836	△26,073	△83,162,770	△52.0	△53.0
死亡弔慰金	89	2,000,000	169	4,280,000	△80	△2,280,000	△47.3	△53.3
慶 祝 金	620	17,420,000	1,358	37,770,000	△738	△20,350,000	△54.3	△53.9
合 計	25,926	318,530,232	52,795	413,090,035	△26,869	△94,559,803	△50.9	△22.9

(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 25 年度決算	平成 24 年度決算	前年度決算対比	
	円		円	円
福 利 費	17,195,000	46,120,070	△28,925,070	△62.7
普 及 費	248,850	389,529	△140,679	△36.1
合 計	17,443,850	46,509,599	△29,065,749	△62.5

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 ・北海道 離島 7/8 ~ 7/12 24人 ・九州 9/18 ~ 9/20 39人 参加者 63人	347,000
	(2) 1日人間ドック(7月~9月の間) 県内14健診機関 参加者 100人	1,650,000
	(3) 健康記念 対象者 51人	1,530,000
	(4) 入院助成金 件数 320件	13,668,000
	(5) 囲碁大会(三次市) (申込者少数のため中止)	0
	<b>小計</b>	<b>17,195,000</b>
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年2回発行 全組合員	248,850
	<b>小計</b>	<b>248,850</b>
<b>合 計</b>		<b>17,443,850</b>

退職医療給付特別会計財産目録

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		<b>5,521,097,402</b>
<b>流動資産</b>		
普通預金 (広島銀行)	152,457,402	
有価証券 (みずほ証券外3件)	5,368,640,000	
<b>固定資産</b>		<b>6,722,275</b>
開発費	6,722,275	
<b>資 産 合 計</b>		<b>5,527,819,677</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>525,208</b>
預り金	525,208	
<b>固定負債</b>		<b>5,527,294,469</b>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	2,861,433,574	
前受掛金 (基準掛金の前受掛金)	2,665,860,895	
<b>負 債 合 計</b>		<b>5,527,819,677</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25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	152,457,402	159,805,274	△7,347,872
有価証券	5,368,640,000	5,468,640,000	△100,000,000
未収金	0	15,822,365	15,822,365
<b>流動資産合計</b>	<b>5,521,097,402</b>	<b>5,644,267,639</b>	<b>△123,170,237</b>
<b>2 固定資産</b>			
開発費	6,722,275	8,458,975	△1,736,700
<b>固定資産合計</b>	<b>6,722,275</b>	<b>8,458,975</b>	<b>△1,736,700</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,527,819,677</b>	<b>5,652,726,614</b>	<b>△124,906,937</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	6,756,293	△6,756,293
預り金	525,208	0	525,208
<b>流動負債合計</b>	<b>525,208</b>	<b>6,756,293</b>	<b>△6,231,085</b>
<b>2 固定負債</b>			
特別返還金引当金	2,861,433,574	3,014,877,527	△153,443,953
前受掛金	2,665,860,895	2,631,092,794	△34,768,101
<b>固定負債合計</b>	<b>5,527,294,469</b>	<b>5,645,970,321</b>	<b>△118,675,852</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,527,819,677</b>	<b>5,652,726,614</b>	<b>△124,906,937</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>5,527,819,677</b>	<b>5,652,726,614</b>	<b>△124,906,937</b>

## 退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年9月30日

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24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>236,880,482</b>	<b>478,978,298</b>	<b>△242,097,816</b>
掛金	211,909,029	336,210,815	△124,301,786
利息及び配当金	24,971,453	142,767,483	△117,796,030
<b>引当金取崩収入</b>	<b>153,443,953</b>	<b>33,571,384</b>	<b>119,872,569</b>
特別返還金引当金取崩収入	153,443,953	33,571,384	119,872,569
<b>経常収益計</b>	<b>390,324,435</b>	<b>512,549,682</b>	<b>△12,225,247</b>
(2) 経常費用			
<b>給付事業費</b>	<b>318,530,232</b>	<b>413,090,035</b>	<b>△94,559,803</b>
特別返還金	225,163,166	213,930,199	11,232,967
療養補助金	73,947,066	157,109,836	△83,162,770
死亡弔慰金	2,000,000	4,280,000	△2,280,000
慶祝金	17,420,000	37,770,000	△20,350,000
<b>福祉事業費</b>	<b>17,443,850</b>	<b>46,509,599</b>	<b>△29,065,749</b>
福利費	17,195,000	46,120,070	△28,925,070
普及費	248,850	389,529	△140,679
<b>運営費</b>	<b>3,558,552</b>	<b>23,287,695</b>	<b>△19,729,143</b>
職員給与	0	13,315,205	△13,315,205
旅費	0	97,575	△97,575
事務費	3,275,506	7,484,097	△4,208,591
厚生費	3,646	16,489	△12,843
負担金	279,400	2,374,329	△2,094,929
<b>開発費償却</b>	<b>1,736,700</b>	<b>3,381,525</b>	<b>△1,644,825</b>
開発費償却	1,736,700	3,381,525	△1,644,825
<b>繰出金</b>	<b>14,287,000</b>	<b>0</b>	<b>14,287,000</b>
一般会計繰出金	14,287,000	0	14,287,000
<b>引当費</b>	<b>34,768,101</b>	<b>26,280,828</b>	<b>8,487,273</b>
前受掛金引当費	34,768,101	26,280,828	8,487,273
<b>経常費用計</b>	<b>390,324,435</b>	<b>512,549,682</b>	<b>△12,225,247</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			
有価証券評価益			
<b>経常外収益計</b>			
(2) 経常外費用計			
<b>当期経常外増減額</b>			
<b>当期一般正味財産増減額</b>			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
<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>			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
<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25年9月30日現在  
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	有価証券
広島銀行県庁支店	0	152,457,402	0
みずほ証券	0	0	130,000,000
野村証券	0	0	358,640,000
大和証券	0	0	2,760,000,000
SMBC日興証券	0	0	2,120,000,000
小 計	0	152,457,402	5,368,640,000
合 計		5,521,097,402	

固定資産（開発費）内訳書

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

開発費 (A)-(B)-(C)	内 訳			
	購入価格 (A)	前年度までの償却累計額 (B)	当期開発費償却 (C)	品名：退職医療処理新システム 償却期間：5年
6,722,275	16,579,500	8,842,400	1,657,950	H22. 8.23 新規購入
	787,500	65,625	78,750	H24.11.19 修正
	(合計) 17,367,000	8,908,025	1,736,700	

流動負債（預り金）の内訳書

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

預り金	内 訳
	療養補助金 H25/8/28 支払分 該当口座不明にかかる預り分
525,208	525,208

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成25年9月30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)	
2,861,433,574	3,014,877,527	153,443,953	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

前受掛金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの前受掛金 累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
2,665,860,895	2,631,092,794	0	34,768,101	基準掛金の前受分

**退職医療給付特別会計収支決算説明書**

自 平成25年4月 1日

至 平成25年9月30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>	421,934,000		421,934,000	<b>236,880,482</b>	185,053,518	<b>掛金</b> ・ 退職医療掛金 71,719,213 ・ 基準掛金 140,189,816 <b>利息及び配当金</b> ・ 退職医療掛金口 7,490,953 ・ 基準掛金口 17,480,500
掛 金	377,331,000		377,331,000	<b>211,909,029</b>	165,421,971	
利息及び配当金	44,603,000		44,603,000	<b>24,971,453</b>	19,631,547	
<b>2 取崩収入</b>	125,785,000		125,785,000	<b>153,443,953</b>	△27,658,953	
特別返還金引当金 取崩収入	55,494,000		55,494,000	<b>153,443,953</b>	△97,949,953	
前受掛金取崩収入	70,291,000		70,291,000	<b>0</b>	70,291,000	
<b>合 計</b>	547,719,000		547,719,000	<b>390,324,435</b>	157,394,565	

(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>	459,082,000		459,082,000	<b>318,530,232</b>	140,551,768	<b>特別返還金</b> 1,159 件 <b>療養補助金</b> 24,046 件 <b>死亡弔慰金</b> 89 件 <b>慶祝金</b> 620 件
特別返還金	234,182,000		234,182,000	<b>225,163,166</b>	9,018,834	
療養補助金	172,920,000		172,920,000	<b>73,947,066</b>	98,972,934	
死亡弔慰金	4,770,000		4,770,000	<b>2,000,000</b>	2,770,000	
慶 祝 金	47,010,000		47,010,000	<b>17,420,000</b>	29,590,000	
脱退一時金	200,000		200,000	<b>0</b>	200,000	
<b>2 福祉事業費</b>	52,513,000		52,513,000	<b>17,443,850</b>	35,069,150	<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」
福 利 費	52,071,000		52,071,000	<b>17,195,000</b>	34,876,000	
普 及 費	442,000		442,000	<b>248,850</b>	193,150	
<b>3 運営費</b>	8,353,000		8,353,000	<b>3,558,552</b>	4,794,448	<b>職員給与</b> <b>旅費</b> <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 1 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	0		0	<b>0</b>	0	
旅 費	188,000		188,000	<b>0</b>	188,000	
事 務 費	7,833,000		7,833,000	<b>3,275,506</b>	4,557,494	
厚 生 費	52,000		52,000	<b>3,646</b>	48,354	
負 担 金	280,000		280,000	<b>279,400</b>	600	
<b>4 開発費償却</b>	3,484,000		3,484,000	<b>1,736,700</b>	1,747,300	開発ソフトウェア の償却
開 発 費 償 却	3,484,000		3,484,000	<b>1,736,700</b>	1,747,300	

5 一般会計繰出金	14,287,000		14,287,000	<b>14,287,000</b>	0	
6 引当費	0					
前受掛金引当費	0		0	34,768,101	△34,768,101	
7 予備費	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	
合 計	547,719,000		547,719,000	<b>390,324,435</b>	157,394,565	

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25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科目	平成25年度	平成24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	△ 164,426,339	164,426,339
2 キャッシュフローへの調整			
① 開発費減価償却費	1,736,700	2,594,025	△ 857,325
② 未収金の増減額	15,822,365	△ 1,900,403	17,722,768
③ 未払金の増減額	△ 6,756,293	△ 5,186,636	△ 1,569,657
④ 預り金の増減額	525,208	△ 20,000	545,208
⑤ 特別返還金引当金の増加	△ 153,443,953	△ 33,571,384	△ 119,872,569
⑥ 賞与引当金	0	△ 461,974	461,974
⑦ 前受掛金の増加	34,768,101	26,280,828	8,487,273
小計	△ 107,347,872	△ 12,265,544	△ 95,082,328
事業活動によるキャッシュフロー	△ 107,347,872	△ 176,691,883	69,344,011
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	△ 107,347,872	△ 176,691,883	69,344,011
V 現金及び現金等価物の期首残高	5,628,445,274	5,805,137,157	△ 176,691,883
VI 現金及び現金等価物の期末残高	5,521,097,402	5,628,445,274	△ 107,347,872

(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

平成25年9月30日をもって互助年金制度は廃止し、給付変動準備金114,456,850円を退職準備資金積立特別会計に振替した。加入者は全員解約済み。

(組合員数)

区 分	平成25年度末	平成24年度末	前年度末対比	
退職組合員	0人	147人	-人	-%

(拠出金)

区 分	平成25年度末	平成24年度末	前年度末対比	
拠出金	0円	842,287,504円	-円	-%

### 2 事業の概要

#### ・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25年度決算			平成24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	120	134,963	1,125	2,892	4,500,684	1,556	△2,772	△4,365,721	△95.9	△97.0
	解約給付										
	全額解約	150	2,335,084	15,567	824	7,315,081	8,877	△674	△4,979,997	△81.8	△68.1
	一部解約	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
	計	150	2,335,084	15,567	824	7,315,081	8,877	△674	△4,979,997	△81.8	△68.1
	計	270	2,470,047	—	3,716	11,815,765	—	△3,446	△9,345,718	△92.7	△79.1
	死亡弔慰金	2	40,000	—	26	520,000	—	△24	△480,000	△92.3	△92.3
	計	272	2,510,047	—	3,742	12,335,765	—	△3,470	△9,825,718	△92.7	△79.7

※定例給付には、満期給付分を含む。

### 3 その他

#### 互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成25年9月30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)	150	842,287,504	2,470,047	拠出金 5,615,250 互助年金給付 16,467

互助年金給付特別会計財産目録

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		0
互助年金信託 (互助団体口)元本	0	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	0	
未収収益	0	
<b>資 産 合 計</b>		0
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		0
未払金	0	
<b>固定負債</b>		0
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	0	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	0	
<b>負 債 合 計</b>		0
<b>差 引 資 産</b>		0

互助年金給付特別会計貸借対照表

平成25年9月30日現在

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24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	0	82,840,327	△82,840,327
普通預金	0	34,491,027	△34,491,027
未収収益	0	429,812	△429,812
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>117,761,166</b>	<b>△117,761,166</b>
<b>資産合計</b>	<b>0</b>	<b>117,761,166</b>	<b>△117,761,166</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	452,100	△452,100
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>452,100</b>	<b>△452,100</b>
<b>2 固定負債</b>			
責任準備金	0	2,406,298	△2,406,298
給付変動準備金	0	114,902,768	△114,902,768
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>117,309,066</b>	<b>△117,309,066</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>117,761,166</b>	<b>△117,761,166</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>0</b>	<b>117,761,166</b>	<b>△117,761,166</b>

**互助年金給付特別会計正味財産増減計算書**

平成25年4月1日から平成25年9月30日

(単位：円)

科 目	平成25年度	平成24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>	<u>230,081</u>	<u>3,181,730</u>	<u>△2,951,649</u>
互助年金信託収益配当金	222,796	3,181,325	△2,958,529
利息及び配当金	7,285	405	6,880
<b>取崩収入</b>	<u>2,859,501</u>	<u>12,867,454</u>	<u>△10,007,953</u>
責任準備金取崩収入	2,406,298	9,428,110	△7,021,812
給付変動準備金取崩収入	453,203	3,439,344	△2,986,141
<b>経常収益計</b>	<b>3,089,582</b>	<b>16,049,184</b>	<b>△12,959,602</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<u>2,510,047</u>	<u>12,335,765</u>	<u>△9,825,718</u>
互助年金給付	2,470,047	11,815,765	△9,345,718
死亡弔慰金	40,000	520,000	△480,000
<b>福祉事業費</b>	<u>0</u>	<u>2,328,159</u>	<u>△2,328,159</u>
福利費	0	2,284,878	△2,284,878
普及費	0	43,281	△43,281
<b>運営費</b>	<u>572,250</u>	<u>1,385,260</u>	<u>△813,010</u>
職員給与	0	867,594	△867,594
旅費	0	11,910	△11,910
事務費	572,250	372,918	199,332
負担金	0	132,838	△132,838
<b>引当費</b>	<u>7,285</u>	<u>0</u>	<u>7,285</u>
給付変動準備金引当費	7,285	0	7,285
<b>経常費用計</b>	<b>3,089,582</b>	<b>16,049,184</b>	<b>△12,959,602</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>

固定負債（責任準備金）内訳書

平成25年9月30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)
0	2,406,298	0	2,406,298

固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成25年9月30日現在  
(単位：円)

給付変動準備金 (A) + (B) - (C) - (D)	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)	互助年金制度廃止に伴う 準備金の他会計への振替 (D)
0	114,902,768	7,285	453,203	114,456,850 (退職準備資金積立 特別会計へ振替)

**互助年金給付特別会計収支決算説明書**

自 平成25年4月 1日

至 平成25年9月30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>	362,000	10,000	372,000	<b>230,081</b>	141,919	互助年金信託収益配当金
互助年金信託収益配当金	362,000	10,000	372,000	<b>222,796</b>	149,204	
利息及び配当金	0		0	<b>7,285</b>	△7,285	
<b>2 取崩収入</b>	1,460,000	1,668,000	3,128,000	<b>2,859,501</b>	268,499	
責任準備金取崩収入	1,160,000	1,246,000	2,406,000	<b>2,406,298</b>	△298	
給付変動準備金取崩収入	300,000	422,000	722,000	<b>453,203</b>	268,797	
<b>合 計</b>	1,822,000	1,678,000	3,500,000	<b>3,089,582</b>	410,418	

(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	変更額	計 (A)			
<b>1 給付事業費</b>	<b>1,522,000</b>	<b>1,069,000</b>	<b>2,591,000</b>	<b>2,510,047</b>	<b>80,953</b>	互助年金給付 年金給付（満期給付分を含む）、解約一時金 270 件 死亡弔慰金 2 件
互助年金給付	1,402,000	1,069,000	2,471,000	2,470,047	953	
死亡弔慰金	120,000		120,000	40,000	80,000	
<b>2 福祉事業費</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
福利費	0		0	0	0	
普及費	0		0	0	0	
<b>3 運営費</b>	<b>0</b>	<b>609,000</b>	<b>609,000</b>	<b>572,250</b>	<b>36,750</b>	
事務費	0	609,000	609,000	572,250	36,750	
<b>4 引当費</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7,285</b>	<b>△7,285</b>	事務費 事務委託費用 引当費 給付変動準備金引当費
給付変動準備金引当費	0		0	7,285	△7,285	
<b>5 予備費</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	
<b>合 計</b>	1,822,000	1,678,000	3,500,000	3,089,582	410,418	

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25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24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	429,812	733,556	△ 303,744
② 未払金の増減額	△ 452,100	△ 227,224	△ 224,876
③ 責任準備金の増加	△ 2,406,298	△ 9,428,110	7,021,812
④ 給付変動準備金の増加	△ 114,902,768	△ 3,439,344	△ 111,463,424
⑤ 福祉事業積立金の増加	0	0	0
小 計	△ 117,331,354	△ 12,361,122	△ 104,970,232
事業活動によるキャッシュフロー	△ 117,331,354	△ 12,361,122	△ 104,970,232
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	△ 117,331,354	△ 12,361,122	△ 104,970,232
V 現金及び現金等価物の期首残高	117,331,354	129,692,476	△ 12,361,122
VI 現金及び現金等価物の期末残高	0	117,331,354	△ 117,331,354

(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。

平成25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	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
普通預金	105,280,621	239,336,575	148,126,090	152,457,402		645,200,688
定期預金						0
金銭信託						0
有価証券	1,000,000,000	4,800,000,000		5,368,640,000		11,168,640,000
互助年金信託(互助 団体口)元本						0
未収金	19,800					19,800
立替金	68,161					68,161
仮払金						0
償還金不足金			4,534,703			4,534,703
流動資産合計	1,105,368,582	5,039,336,575	152,660,793	5,521,097,402	0	11,818,463,352
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	10,000,000
(2) その他固定資産						
建物	37,657,040					37,657,040
構築物	9,006,250					9,006,250
器具及び備品	1,858,420					1,858,420
減価償却累計額	△ 31,790,200					△ 31,790,200
土地	68,716,913					68,716,913
貸付金			2,412,500,000			2,412,500,000
償還金引当金			133,294,329			133,294,329
一般会計貸付金		116,291,523				116,291,523
貸付金特別会計貸付金		1,458,055,943				1,458,055,943
宿泊施設特別会計貸付金						0
開発費	19,950			6,722,275		6,742,225
その他固定資産合計	85,468,373	1,574,347,466	2,545,794,329	6,722,275	0	4,212,332,443
固定資産合計	95,468,373	1,574,347,466	2,545,794,329	6,722,275	0	4,222,332,443
資産合計	1,200,836,955	6,613,684,041	2,698,455,122	5,527,819,677	0	16,040,795,795
II 負債の部						
1 流動負債						
長期未払金	348,370,000					348,370,000
未払金						0
預り金				525,208		525,208
仮受金	27,445,936					27,445,936
流動負債合計	375,815,936	0	0	525,208	0	376,341,144
2 固定負債						
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,291,523		1,458,055,943			1,574,347,466
別途積立金	987,000					987,000
償還金			1,221,831,507			1,221,831,507
退職給付引当金	73,311,625					73,311,625
遺児育英資金引当金	29,604,000					29,604,000
特別退職給付引当金		5,132,303,772				5,132,303,772
生涯福祉給付引当金		1,481,380,269				1,481,380,269
特別返還金引当金				2,861,433,574		2,861,433,574
賞与引当金						0
責任準備金						0
給付変動準備金						0
一般給付支払準備金	372,487,320					372,487,320
短期給付支払準備金	222,339,551					222,339,551
前受掛金				2,665,860,895		2,665,860,895
福祉事業積立金						0
固定負債合計	815,021,019	6,613,684,041	2,679,887,450	5,527,294,469	0	15,635,886,979
負債合計	1,190,836,955	6,613,684,041	2,679,887,450	5,527,819,677	0	16,012,228,123
正味財産	10,000,000	0	18,567,672	0	0	28,567,672

平成25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	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24年度	増減
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
普通預金	105,280,621	239,336,575	148,126,090	152,457,402			645,200,688	468,330,813	176,869,875
定期預金	0	0		0			0	650,000,000	△ 650,000,000
金銭信託		0					0	0	0
有価証券	1,000,000,000	4,800,000,000		5,368,640,000			11,168,640,000	11,188,640,000	△ 20,000,000
互助年金信託（互助 団体口）元本							0	82,840,327	△ 82,840,327
未収収益							0	429,812	△ 429,812
未収金	19,800	0	0	0			19,800	19,800	0
立替金	68,161						68,161	0	68,161
仮払金							0	0	0
償還金不足金			4,534,703				4,534,703	4,269,733	264,970
流動資産合計	1,105,368,582	5,039,336,575	152,660,793	5,521,097,402	0	0	11,818,463,352	12,394,530,485	△ 576,067,133
<b>2 固定資産</b>									
(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	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産									
建物	37,657,040						37,657,040	37,657,040	0
構築物	9,006,250						9,006,250	9,006,250	0
器具及び備品	1,858,420						1,858,420	1,858,420	0
減価償却累計額	△ 31,790,200						△ 31,790,200	△ 31,449,208	△ 340,992
土地	68,716,913						68,716,913	68,716,913	0
貸付金			2,412,500,000				2,412,500,000	2,611,200,000	△ 198,700,000
償還金引当金			133,294,329				133,294,329	141,251,028	△ 7,956,699
一般会計貸付金		116,291,523					0	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,458,055,943					△ 1,458,055,943	0	0
宿泊施設特別会計貸付金		0					0	0	0
開発費	19,950			6,722,275			6,742,225	8,498,875	△ 1,756,650
その他固定資産合計	85,468,373	1,574,347,466	2,545,794,329	6,722,275	0	△ 1,574,347,466	2,637,984,977	2,846,739,318	△ 208,754,341
固定資産合計	95,468,373	1,574,347,466	2,545,794,329	6,722,275	0	△ 1,574,347,466	2,647,984,977	2,856,739,318	△ 208,754,341
資産合計	1,200,836,955	6,613,684,041	2,698,455,122	5,527,819,677	0	△ 1,574,347,466	14,466,448,329	15,251,269,803	△ 784,821,474
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
長期未払金	348,370,000						348,370,000	376,480,000	△ 28,110,000
未払金	0	0	0	0		0	0	9,940,436	△ 9,940,436
預り金				525,208			525,208	683,887	△ 158,679
仮受金	27,445,936		0	0			27,445,936	0	27,445,936
流動負債合計	375,815,936	0	0	525,208	0	0	376,341,144	387,104,323	△ 10,763,179
<b>2 固定負債</b>									
退職準備資金積立特 別会計借入金	116,291,523		1,458,055,943			△ 1,574,347,466	0	0	0
別途積立金	987,000						987,000	987,000	0
償還金			1,221,831,507				1,221,831,507	1,297,457,232	△ 75,625,725
退職給付引当金	73,311,625						73,311,625	72,085,710	1,225,915
遺児育英資金引当金	29,604,000						29,604,000	35,136,000	△ 5,532,000
特別退職給付引当金		5,132,303,772					5,132,303,772	5,545,366,239	△ 413,062,467
生涯福祉給付引当金		1,481,380,269					1,481,380,269	1,506,209,481	△ 24,829,212
特別返還金引当金				2,861,433,574			2,861,433,574	3,014,877,527	△ 153,443,953
賞与引当金	0			0			0	1,746,756	△ 1,746,756
責任準備金							0	2,406,298	△ 2,406,298
給付変動準備金							0	114,902,768	△ 114,902,768
一般給付支払準備金	372,487,320						372,487,320	416,463,268	△ 43,975,948
短期給付支払準備金	222,339,551						222,339,551	215,434,407	6,905,144
前受掛金				2,665,860,895			2,665,860,895	2,631,092,794	34,768,101
福祉事業積立金							0	0	0
固定負債合計	815,021,019	6,613,684,041	2,679,887,450	5,527,294,469	0	△ 1,574,347,466	14,061,539,513	14,854,165,480	△ 792,625,967
負債合計	1,190,836,955	6,613,684,041	2,679,887,450	5,527,819,677	0	△ 1,574,347,466	14,437,880,657	15,241,269,803	△ 803,389,146
<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	0
指定正味財産合計	10,000,000	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)						(10,000,000)	(10,000,000)	0
<b>2 一般正味財産</b>									
正味財産合計	10,000,000	0	18,567,672	0	0	0	18,567,672	0	18,567,672
負債及び正味財産合計	1,200,836,955	6,613,684,041	2,698,455,122	5,527,819,677	0	△ 1,574,347,466	14,466,448,329	15,251,269,803	△ 784,821,474

平成25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	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24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									
掛金	276,327,691	71,719,213		211,909,029			559,955,933	1,094,738,741	△ 534,782,808
施設収入							0	0	0
年金信託配当金					222,796		222,796	3,181,325	△ 2,958,529
利息及び配当金	591,367	3,868,842	16,166,252	24,971,453	7,285		45,605,199	429,368,836	△ 383,763,637
雑収入	22,783						22,783	36,073	△ 13,290
繰入金	14,287,000		3,552,000			△ 17,839,000	0	0	0
引当金取崩収入		552,348,529		153,443,953			705,792,482	329,427,304	376,365,178
準備金取崩収入	43,975,948				2,859,501		46,835,449	12,867,454	33,967,995
雑益							0	0	0
経常収益計	335,204,789	627,936,584	19,718,252	390,324,435	3,089,582	△ 17,839,000	1,358,434,642	1,869,619,733	△ 511,185,091
(2) 経常費用									
給付事業費	185,327,702	627,919,003		318,530,232	2,510,047		1,134,286,984	1,369,291,692	△ 235,004,708
公益事業費	5,532,458						5,532,458	8,661,426	△ 3,128,968
福祉事業費	104,230,685			17,443,850			121,674,535	194,738,815	△ 73,064,280
貸付事業費			1,150,580				1,150,580	3,569,970	△ 2,419,390
宿泊施設事業費									
運営費	29,295,858	17,581		3,558,552	572,250		33,444,241	77,341,648	△ 43,897,407
減価償却費	340,992						340,992	681,985	△ 340,993
開発費償却費	19,950			1,736,700			1,756,650	3,421,425	△ 1,664,775
繰出金	3,552,000			14,287,000		△ 17,839,000	0	0	0
引当費	6,905,144			34,768,101	7,285		41,680,530	136,982,610	△ 95,302,080
固定資産寄付金							0	74,930,162	△ 74,930,162
雑損									
経常費用計	335,204,789	627,936,584	1,150,580	390,324,435	3,089,582	△ 17,839,000	1,339,866,970	1,869,619,733	△ 529,752,763
当期経常増減額	0	0	18,567,672	0	0	0	18,567,672	0	18,567,672
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	18,567,672	0	0	0	18,567,672	0	18,567,672
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	18,567,672	0	0	0	18,567,672	0	18,567,672
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	0	18,567,672	0	0	0	28,567,672	10,000,000	18,567,672

平成25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	退職医療給付 特別会計	互助年金給付 特別会計	決算額合計
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
掛金	276,327,691	71,719,213	0	211,909,029	0	559,955,933
施設収入						0
年金信託配当金	0	0	0	0	222,796	222,796
利息及び配当金	591,367	3,868,842	16,166,252	24,971,453	7,285	45,605,199
雑収入	22,783	0	0	0	0	22,783
繰入金	14,287,000	0	3,552,000	0	0	17,839,000
引当金取崩収入	0	552,348,529	0	153,443,953	0	705,792,482
準備金取崩収入	43,975,948	0	0	0	2,859,501	46,835,449
雑益						0
事業活動収入計	335,204,789	627,936,584	19,718,252	390,324,435	3,089,582	1,376,273,642
2 事業活動支出						
給付事業費	185,327,702	627,919,003	0	318,530,232	2,510,047	1,134,286,984
公益事業費	5,532,458	0	0	0	0	5,532,458
福祉事業費	104,230,685	0	0	17,443,850	0	121,674,535
貸付事業費	0	0	1,150,580	0	0	1,150,580
運営費	29,295,858	17,581	0	3,558,552	572,250	33,444,241
減価償却費	340,992	0	0	0	0	340,992
開発費償却	19,950	0	0	1,736,700	0	1,756,650
繰出金	3,552,000	0	0	14,287,000	0	17,839,000
引当費	6,905,144	0	0	34,768,101	7,285	41,680,530
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	335,204,789	627,936,584	1,150,580	390,324,435	3,089,582	1,357,705,970
事業活動収支差額	0	0	18,567,672	0	0	18,567,672
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	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
2 財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	18,567,672	0	0	18,567,672
当期収支差額	0	0	18,567,672	0	0	18,567,672
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	18,567,672	0	0	18,567,672

平成25年度キャッシュフロー計算書総括表(間接法)

平成25年4月1日から平成25年9月30日

(単位:円)

科目	平成25年度	平成24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	18,567,672	△ 275,492,534	294,060,206
2 キャッシュフローへの調整額			
① 建物他減価償却費	340,992	△ 119,624,903	119,965,895
② 開発費減価償却費	1,756,650	2,633,925	△ 877,275
③ 未収金の増減額	0	3,982,460	△ 3,982,460
④ 立替金の増減額	△ 68,161	0	△ 68,161
⑤ 器具及び備品の増加	0	0	0
⑥ 未収収益の増減額	429,812	733,556	△ 303,744
⑦ 前払金の増減額	0	0	0
⑧ 借入金の増減	0	195,237,050	△ 195,237,050
⑨ 貸付金の増減額	198,700,000	209,000,000	△ 10,300,000
⑩ 償還金不足金の増減額	△ 264,970	△ 214,849	△ 50,121
⑪ 償還金引当金の増減額	7,956,699	9,106,000	△ 1,149,301
⑫ 未払金の増減額	△ 9,940,436	△ 7,150,354	△ 2,790,082
⑬ 預り金の増減額	△ 158,679	△ 548,951	390,272
⑭ 長期未払金の増減額	△ 28,110,000	△ 64,160,000	36,050,000
⑮ 仮受金の増減額	27,445,936	0	27,445,936
⑯ 償還金の増減額	△ 75,625,725	△ 111,302,596	35,676,871
⑰ 退職給付引当金の増減額	1,225,915	△ 21,108,305	22,334,220
⑱ 遺児育英資金引当金の増加	△ 5,532,000	△ 5,424,000	△ 108,000
⑲ 特別退職給付引当金の増加	△ 413,062,467	△ 295,855,920	△ 117,206,547
⑳ 生涯福祉給付引当金の増加	△ 24,829,212	94,585,312	△ 119,414,524
㉑ 特別返還金引当金の増加	△ 153,443,953	△ 33,571,384	△ 119,872,569
㉒ 賞与引当金の増加	△ 1,746,756	199,319	△ 1,946,075
㉓ 責任準備金の増加	△ 2,406,298	△ 9,428,110	7,021,812
㉔ 給付変動準備金の増加	△ 114,902,768	△ 3,439,344	△ 111,463,424
㉕ 一般給付支払準備金の増加	△ 43,975,948	12,533,458	△ 56,509,406
㉖ 短期給付支払準備金の増加	6,905,144	3,583,012	3,322,132
㉗ 前受掛金の増加	34,768,101	26,280,828	8,487,273
㉘ 福祉事業積立金の増加	0	0	0
小計	△ 594,538,124	△ 113,953,796	△ 480,584,328
事業活動によるキャッシュフロー	△ 575,970,452	△ 389,446,330	△ 186,524,122
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	△ 575,970,452	△ 389,446,330	△ 186,524,122
V 現金及び現金等価物の期首残高	12,389,811,140	12,779,257,470	△ 389,446,330
VI 現金及び現金等価物の期末残高	11,813,840,688	12,389,811,140	△ 575,970,452

(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。