

平成28年度事業執行報告及び決算書

1	一般会計	1～16
2	退職準備資金積立特別会計	17～23
3	貸付金特別会計	24～29
4	退職医療給付特別会計	30～37
5	平成28年度財産目録総括表	38
6	平成28年度貸借対照表総括表	39
7	平成28年度正味財産増減計算書総括表	40
8	平成28年度収支計算書総括表	41
9	監査報告書	42

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、20,107人で前年度に比べ40人(0.20%)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3人) ※前年度～99.99%

(単位：人)

区 分	平成28年度末	平成27年度末	前年度対比
県費組合員	19,017	19,037	△ 20
市町費等組合員	1,090	1,110	△ 20
合 計	20,107	20,147	△ 40

(2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、15,046人である。

(単位：人)

区 分	平成28年度末	平成27年度末	前年度対比
県費組合員	14,352	14,885	△ 533
市町費等組合員	694	746	△ 52
合 計	15,046	15,631	△ 585

(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28年度末	平成27年度末	前年度対比
県費組合員	359,285	378,741	△ 19,456
市町費等組合員	357,102	357,657	△ 555

(4) 掛金

- ・事業掛金 給料月額の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28年度決算		平成27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	83,703	130,451,800	93,497	141,515,800	△ 9,794	△ 11,064,000	△ 10.5	△ 7.8
	遺児育英資金	4	384,000	4	1,104,000	0	△ 720,000	0.0	△ 65.2
	治療見舞金	9	450,000	13	650,000	△ 4	△ 200,000	△ 30.8	△ 30.8
	介護休暇手当金	154	12,162,761	187	11,714,835	△ 33	447,926	△ 17.6	3.8
	死亡弔慰金	3	3,000,000	11	11,000,000	△ 8	△ 8,000,000	△ 72.7	△ 72.7
	小計	83,873	146,448,561	93,712	165,984,635	△ 9,839	△ 19,536,074	△ 10.5	△ 11.8
短期 経理	家族療養費	31,710	52,458,000	37,582	57,096,800	△ 5,872	△ 4,638,800	△ 15.6	△ 8.1
	家族死亡弔慰金	16	2,000,000	17	3,420,000	△ 1	△ 1,420,000	△ 5.9	△ 41.5
	災害見舞金	4	960,000	7	1,140,000	△ 3	△ 180,000	△ 42.9	△ 15.8
	出産手当金	560	5,600,000	560	5,600,000	0	0	0.0	0.0
	傷病手当金	25	1,250,000	23	1,150,000	2	100,000	8.7	8.7
	小計	32,315	62,268,000	38,189	68,406,800	△ 5,874	△ 6,138,800	△ 15.4	△ 9.0
合 計	116,188	208,716,561	131,901	234,391,435	△ 15,713	△ 25,674,874	△ 11.9	△ 11.0	

(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28年度決算	平成27年度決算	前年度決算対比	
福 利 費	192,816,507 ^円	194,060,049 ^円	△ 1,243,542 ^円	△ 0.6 [%]
普 及 費	813,740	1,310,000	△ 496,260	△ 37.9
合 計	193,630,247	195,370,049	△ 1,739,802	△ 0.9

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) リフレッシュ給付金 30, 40, 50, 54, 59 (歳) に5万円 給付件数 3,286件	164,300,000
	(2) 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) 該当者 358人	688,076
	(3) 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 71人	710,000
	(4) 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) 該当者 3人	130,008
	(5) シニア普通ドック 50歳以上 (共済組合との共催分, 団体プロパー職員分) 共済組合及びプロパー職員	25,119,844
	(6) 被扶養配偶者ドック 40, 45, 50, 55, 60 (歳) に3万円まで 該当者 52人	1,480,010
	(7) 育児サポート 組合員及び組合員の配偶者が出産したときに育児誌を 1年間配布 該当者 205人	388,569
		192,816,507
普及費	「福利厚生事務の手引き」作成及び「福利ひろしま」の作成, 配布 (公立学校共済組合と共催)	813,740
		813,740
	合計	193,630,247

(3) 公益事業

・本年度の公益事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成28年度決算	平成27年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
文化振興費	1,800,000	1,800,200	△ 200	△ 0.0
施設管理費	1,523,680	2,951,049	△ 1,427,369	△ 48.4
施設整備費	129,600	78,000	51,600	—
東日本大震災 支援事業	0	3,000,000	△ 3,000,000	△ 100.0
合 計	3,453,280	7,829,249	△ 4,375,969	△ 55.9

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	1,300,000
	(2) 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
	(3) 文化講演会等（広島県文化団体連合会と共催） 県内13カ所文化講演会等開催費一部負担	400,000
		1,800,000
施設管理費	二川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 658人（組合員21人）	1,523,680
		1,523,680
施設整備費	二川キャンプ場の修繕	129,600
東日本大震災 支援事業	(平成27年度で事業終了)	0
		0
	合 計	3,453,280

一般会計財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
資 産		
流動資産		837,367,592
普通預金 (広島銀行県庁支店)	836,646,428	
定期預金	0	
未収金 (退職医療給付特別会計繰入金等)	721,164	
固定資産		97,886,750
基本財産 (定期預金)	10,000,000	
建物 (二川キャンプ場管理棟等)	16,202,000	
構築物 (二川キャンプ場橋等)	1,512,250	
器具及び備品 (事務局公用車等)	1,743,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟等)	△ 15,400,695	
土地 (二川キャンプ場外1件)	68,716,913	
開発費 (会計ソフト)	15,112,862	
資産合計		935,254,342
負債		
流動負債		307,641,034
長期未払金 (互助組合旅行券未払分)	184,760,000	
未払金	122,689,038	
預り金	191,996	
固定負債		617,613,308
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	87,187,583	
賞与引当金 (事務局職員分6月賞与の引当)	1,589,850	
退職給付引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	53,984,371	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	14,364,000	
一般給付支払準備金 (余暇活動促進助成金の引当)	184,922,308	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	275,565,196	
負債合計		925,254,342
正味財産		10,000,000

一般会計貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成28年度	平成27年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	836,646,428	194,988,589	641,657,839
定期預金	0	550,000,000	△ 550,000,000
有価証券	0	0	0
未収金	721,164	1,278,100	△ 556,936
流動資産合計	837,367,592	746,266,689	91,100,903
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	16,202,000	16,202,000	0
構築物	1,512,250	1,512,250	0
器具及び備品	1,743,420	1,743,420	0
減価償却累計額	△ 15,400,695	△ 15,220,163	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	15,112,862	20,698,152	△ 5,585,290
その他固定資産合計	87,886,750	93,652,572	△ 5,765,822
固定資産合計	97,886,750	103,652,572	△ 5,765,822
資産合計	935,254,342	849,919,261	85,335,081
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	184,760,000	234,520,000	△ 49,760,000
未払金	122,689,038	58,933,664	63,755,374
預り金	191,996	208,012	△ 16,016
流動負債合計	307,641,034	293,661,676	13,979,358
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,187,583	87,187,583	0
賞与引当金	1,589,850	1,658,840	△ 68,990
退職給付引当金	53,984,371	46,281,338	7,703,033
遺児育英資金引当金	14,364,000	19,092,000	△ 4,728,000
一般給付支払準備金	184,922,308	132,828,262	52,094,046
短期給付支払準備金	275,565,196	259,209,562	16,355,634
固定負債合計	617,613,308	546,257,585	71,355,723
負債合計	925,254,342	839,919,261	85,335,081
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	935,254,342	849,919,261	85,335,081

一般経理 貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	555,404,619	129,825,066	425,579,553
定期預金		340,000,000	△ 340,000,000
有価証券		0	0
未収金	658,750	1,274,200	△ 615,450
流動資産合計	556,063,369	471,099,266	84,964,103
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産	87,886,750	93,652,572	△ 5,765,822
建物	16,202,000	16,202,000	0
構築物	1,512,250	1,512,250	0
器具及び備品	1,743,420	1,743,420	0
減価償却累計額	△ 15,400,695	△ 15,220,163	△ 180,532
土地	68,716,913	68,716,913	0
開発費	15,112,862	20,698,152	△ 5,585,290
固定資産合計	97,886,750	103,652,572	△ 5,765,822
資産合計	653,950,119	574,751,838	79,198,281
II 負債の部			
1 流動負債			
長期未払金	184,760,000	234,520,000	△ 49,760,000
未払金	122,507,433	58,355,014	64,152,419
預り金	191,996	208,012	△ 16,016
流動負債合計	307,459,429	293,083,026	14,376,403
2 固定負債			
退職準備資金積立特別会計借入金	87,187,583	87,187,583	0
別途積立金	0	0	0
賞与引当金	1,430,865	1,492,956	△ 62,091
退職給付引当金	48,585,934	31,068,011	17,517,923
遺児育英資金引当金	14,364,000	19,092,000	△ 4,728,000
一般給付支払準備金	184,922,308	132,828,262	52,094,046
			0
固定負債合計	336,490,690	271,668,812	64,821,878
負債合計	643,950,119	564,751,838	79,198,281
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	653,950,119	574,751,838	79,198,281

短期経理 貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

科目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	281,241,809	65,163,523	216,078,286
定期預金		210,000,000	△ 210,000,000
有価証券			0
未収金	62,414	3,900	58,514
流動資産合計	281,304,223	275,167,423	6,136,800
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	281,304,223	275,167,423	6,136,800
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	181,605	578,650	△ 397,045
流動負債合計	181,605	578,650	△ 397,045
2 固定負債			
賞与引当金	158,985	165,884	△ 6,899
退職給付引当金	5,398,437	15,213,327	△ 9,814,890
短期給付支払準備金	275,565,196	259,209,562	16,355,634
固定負債合計	281,122,618	274,588,773	6,533,845
負債合計	281,304,223	275,167,423	6,136,800
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	281,304,223	275,167,423	6,136,800

一般会計正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	547,515,220	564,654,964	△ 17,139,744
掛金	533,337,690	554,211,651	△ 20,873,961
利息及び配当金	414,793	519,361	△ 104,568
雑収入	13,762,737	9,923,952	3,838,785
繰入金	10,858,144	10,378,155	479,989
退職医療給付特別会計繰入金	10,858,144	10,378,155	479,989
支払準備金取崩収入	0	0	0
一般給付支払準備金取崩収入	0	0	0
短期給付支払準備金取崩収入	0	0	0
経常収益計	558,373,364	575,033,119	△ 16,659,755
(2) 経常費用			
給付事業費	208,716,561	234,391,435	△ 25,674,874
医療給付金	130,451,800	141,515,800	△ 11,064,000
家族療養費	52,458,000	57,096,800	△ 4,638,800
遺児育英資金	384,000	1,104,000	△ 720,000
治療見舞金	450,000	650,000	△ 200,000
介護休暇手当金	12,162,761	11,714,835	447,926
死亡弔慰金	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000
家族死亡弔慰金	2,000,000	3,420,000	△ 1,420,000
災害見舞金	960,000	1,140,000	△ 180,000
出産手当金	5,600,000	5,600,000	0
傷病手当金	1,250,000	1,150,000	100,000
福祉事業費	193,630,247	195,370,049	△ 1,739,802
福利費	192,816,507	194,060,049	△ 1,243,542
普及費	813,740	1,310,000	△ 496,260
運営費	75,672,194	56,018,564	19,653,630
職員給与	50,072,661	37,682,844	12,389,817
旅費	408,380	301,780	106,600
事務費	16,813,535	9,814,617	6,998,918
厚生費	55,144	180,266	△ 125,122
負担金	7,729,437	7,529,425	200,012
燃料費	0	16,712	△ 16,712
修繕費	117,600	39,213	78,387
保険料	265,320	238,630	26,690
公租公課	210,117	215,077	△ 4,960
繰出金	2,740,980	3,433,800	△ 692,820
貸付金特別会計繰出金	2,740,980	3,433,800	△ 692,820
引当費	68,394,280	61,918,448	6,475,832
一般給付支払準備金引当費	52,038,646	46,467,842	5,570,804
短期給付支払準備金引当費	16,355,634	15,450,606	905,028
公益事業費	3,453,280	7,831,508	△ 4,378,228
文化振興費	1,800,000	1,800,200	△ 200
施設管理費	1,523,680	2,953,308	△ 1,429,628
施設整備費	129,600	78,000	51,600
東日本大震災支援事業	0	3,000,000	△ 3,000,000
減価償却費	180,532	180,532	0
減価償却費	180,532	180,532	0
開発費償却	5,585,290	5,585,290	0
開発費償却	5,585,290	5,585,290	0
固定資産寄付金	0	10,303,493	△ 10,303,493
固定資産寄付金	0	10,303,493	△ 10,303,493
経常費用計	558,373,364	575,033,119	△ 16,659,755
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日

（経常増減の部）

（単位：円）

区 分	一般会計（総括）	経 理 別 内 訳	
		一般経理	短期経理
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	547,515,220	462,507,027	85,008,193
掛金	533,337,690	448,329,497	85,008,193
利息及び配当金	414,793	414,793	0
雑収入	13,762,737	13,762,737	-----
繰入金	10,858,144	9,772,330	1,085,814
退職医療給付特別会計繰入金	10,858,144	9,772,330	1,085,814
引当金取崩収入	0	0	0
一般給付支払準備金取崩収入	0		-----
短期給付支払準備金取崩収入	0	-----	0
合 計	558,373,364	472,279,357	86,094,007
(2) 経常費用			
給付事業費	208,716,561	146,448,561	62,268,000
医療給付金	130,451,800	130,451,800	-----
家族療養費	52,458,000	-----	52,458,000
遺児育英資金	384,000	384,000	-----
治療見舞金	450,000	450,000	-----
介護休暇手当金	12,162,761	12,162,761	-----
死亡弔慰金	3,000,000	3,000,000	-----
家族死亡弔慰金	2,000,000	-----	2,000,000
災害見舞金	960,000	-----	960,000
出産手当金	5,600,000	-----	5,600,000
傷病手当金	1,250,000	-----	1,250,000
福祉事業費	193,630,247	193,630,247	-----
福利費	192,816,507	192,816,507	-----
普及費	813,740	813,740	-----
運営費	75,672,194	68,201,821	7,470,373
職員給与	50,072,661	45,162,215	4,910,446
旅費	408,380	367,564	40,816
事務費	16,813,535	15,132,188	1,681,347
厚生費	55,144	49,628	5,516
負担金	7,729,437	6,956,493	772,944
燃料費	0	0	0
修繕費	117,600	105,840	11,760
保険料	265,320	238,788	26,532
公租公課	210,117	189,105	21,012
繰出金	2,740,980	2,740,980	-----
貸付金特別会計繰出金	2,740,980	2,740,980	-----
引当費	68,394,280	52,038,646	16,355,634
一般給付支払準備金引当費	52,038,646	52,038,646	-----
短期給付支払準備金引当費	16,355,634	-----	16,355,634
公益事業費	3,453,280	3,453,280	-----
文化振興費	1,800,000	1,800,000	-----
施設管理費	1,523,680	1,523,680	-----
施設整備費	129,600	129,600	-----
東日本大震災支援事業	0	0	-----
減価償却費	180,532	180,532	-----
減価償却費	180,532	180,532	-----
開発費償却	5,585,290	5,585,290	-----
開発費償却	5,585,290	5,585,290	-----
固定資産寄付金	0	0	-----
固定資産寄付金	0	0	-----
合 計	558,373,364	472,279,357	86,094,007

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29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
広島銀行県庁支店	836,646,428			
小 計	836,646,428	0	0	0
合 計	836,646,428			

流動資産（未収金）の内訳書

平成29年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職医療給付特別会計繰入金 精算分	貸付金特別会計繰出金 精算分
721,164	624,144	97,020

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

平成29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29年3月31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	
自動車（事務局）			1,743,420
小 計	16,202,000	1,512,250	1,743,420
合 計	19,457,670		

固定資産（土地）の内訳書

平成29年3月31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29年3月31日現在
(単位:円)

区 分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳 ※定額法	
		前年度までの償却 累計額 (A)	当期償却額 (B)
建物	二川キャンプ場	12,617,786	138,357
構築物	二川キャンプ場	1,039,490	42,175
器具及び備品	事務局分	1,743,419	0
合 計		15,400,695	180,532

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成29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 + (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)	
184,760,000	234,520,000	0	49,760,000	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（未払金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位:円)

科 目	相手方	内 容	金 額
仮受金等	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	62,149,453
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	58,284,980
公益事業費（施設管理費）	NTTファイナンス(株)	2～3月分電話料金	2,259
事務費（通信運搬費）	西日本電信電話(株)	3月分事務局電話、ファックス料金	22,024
	(株)ニフディー	2,3月分プロバイダー料金	5,144
	広島銀行	3月分PCサービス取扱手数料	5,400
事務費（賃借料）	(株)サンネット	3月分PC等リース料	60,523
	理研産業(株)		32,292
	伍永通信(株)	3月分電話機等リース料	11,534
事務費（会議費）	広島YMCA国際文化センター	3月開催評議員会、嘱託員採用試験会場	71,000
事務費（諸雑費）	三井住友信託銀行	3月分残高証明書発行手数料	216
	広島銀行	3月分振込手数料	113,616
事務費（委託費）	広島総合税理士法人	会計処理等指導業務下半期委託料	163,520
	(株)広鉄計算センター	データせん孔料	14,641
	(株)ネットスクエア	3月分掛金等システム保守料	64,800
	(株)ハイエレコン	3月分県福利厚生システム保守料	162,000
負担金	広島東年金事務所	3月分社会保険事業主分	534,536
職員給与	互助組合職員	3月分臨時職員給与	332,917
		3月分時間外手当	150,883
公租公課	広島県、広島市	平成28年度分法人税	71,000
貸付金特別会計繰出金	貸付金特別会計	貸付保険料変更予算分	411,000
余暇活動促進助成金	元組合員3名	退会給付金未請求者分	25,300
合 計			122,689,038

流動負債（預り金）の内訳書

平成29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
191,996	145,701	46,295

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29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	土地
87,187,583	16,202,000	525,250	1,743,420	68,716,913

固定負債（賞与引当金）の内訳書

平成29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27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)
1,589,850	1,658,840	1,589,850	1,658,840

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

平成29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)
53,984,371	53,105,188	879,183	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成29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 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 支払振替額 (C)
14,364,000	19,092,000		4,728,000

※参考 遺児育英資金 384,000円+遺児育英資金引当金4,728,000円～当年度支払額 5,112,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

一般給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳	
	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額 (B)
184,922,308	132,828,262	52,094,046

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

短期給付支払準備金 (A) + (B)	内 訳		※短期経理の支払調整資金
	前年度までの短期給付支払準備金累計額 (A)	当期短期給付支払準備金引当額 (B)	
275,565,196	259,209,562		16,355,634

開発費償却明細書

平成29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
市町費等職員掛金及び特別退職給付金等システム	5,775,000	2,406,250	1,155,000	3,561,250	2,213,750	5年	H26.3.31
広島銀行EB支払システム	34,560	11,520	6,912	18,432	16,128	5年	H26.8.29
公益法人会計システム12	185,328	58,688	37,066	95,754	89,574	5年	H26.9.5
福利厚生（現職給付）システム	21,931,560	4,751,838	4,386,312	9,138,150	12,793,410	5年	H27.3.31
合 計	27,926,448	7,228,296	5,585,290	12,813,586	15,112,862	---	-----

※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28年4月 1日
至 平成29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	87,187,583	0	87,187,583	

一般会計収支決算説明書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	558,438,000		558,438,000	547,515,220	10,922,780	掛金 533,337,690 ・事業掛金 498,365,290
掛 金	544,171,000		544,171,000	533,337,690	10,833,310	①県費 471,483,639 ②市町費等 26,881,651
利息及び配当金	422,000		422,000	414,793	7,207	・被扶養者掛金 34,972,400 ①県費 33,112,000 ②市町費等 1,860,400
雑 収 入	13,845,000		13,845,000	13,762,737	82,263	利息及び配当金 414,793
2 繰 入 金	10,234,000		10,234,000	10,858,144	△ 624,144	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	10,234,000		10,234,000	10,858,144	△ 624,144	雑収入 13,762,737 旅行券使用期限切れ未使用分 償却等
3 支払準備金 取崩収入	292,000		292,000	0	292,000	
一般給付支払準備 金取崩収入	292,000		292,000	0	292,000	
短期給付支払準備 金取崩収入	0		0	0	0	
合 計	568,964,000		568,964,000	558,373,364	10,590,636	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	261,763,000	① 20,000	261,783,000	208,716,561	53,066,439	医療給付金
医療給付金	159,409,000		159,409,000	130,451,800	28,957,200	・外来,入院 83,703件 130,451,800
家族療養費	59,308,000		59,308,000	52,458,000	6,850,000	家族療養費 ・外来,入院 31,710件 52,458,000
遺児育英資金	3,189,000		3,189,000	384,000	2,805,000	遺児育英資金 4件 384,000
治療見舞金	850,000		850,000	450,000	400,000	治療見舞金 9件 450,000
介護休暇手当金	16,817,000		16,817,000	12,162,761	4,654,239	介護休暇手当金 154件 12,162,761
死亡弔慰金	11,000,000		11,000,000	3,000,000	8,000,000	死亡弔慰金 ・本人 3件 3,000,000 家族死亡弔慰金 2,000,000
家族死亡弔慰金	2,540,000		2,540,000	2,000,000	540,000	・被扶養配偶者 6件 1,800,000 ・被扶養者 10件 200,000
災害見舞金	1,820,000		1,820,000	960,000	860,000	災害見舞金 4件 960,000
出産手当金	5,580,000	① 20,000	5,600,000	5,600,000	0	出産手当金 560件 5,600,000
傷病手当金	1,250,000		1,250,000	1,250,000	0	傷病手当金 25件 1,250,000
2 福祉事業費	197,909,000		197,909,000	193,630,247	4,278,753	福利費 192,816,507 ・リフレッシュ給付金 164,300,000
福利費	196,599,000		196,599,000	192,816,507	3,782,493	・福利厚生助成(へき地) 688,076 ・長期療養者見舞金 710,000 ・義肢等製作費助成 130,008 ・シニア普通ドック 25,119,844
普及費	1,310,000		1,310,000	813,740	496,260	・被扶養配偶者ドック 1,480,010 ・育児サポート事業 388,569 普及費 813,740 ・広報紙「福利ひろしま」等 813,740

(支出)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明	
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)				
一 般 事 業	3 運営費	76,272,000	① 2,338,661	78,610,661	75,672,194	2,938,467	職員給与 50,072,661 職員9人分の基本給・諸手当等
	職員給与	47,734,000	① 2,338,661	50,072,661	50,072,661	0	旅費 408,380 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	530,000		530,000	408,380	121,620	事務費 16,813,535 消耗品費・通信運搬費等
	事務費	19,127,000		19,127,000	16,813,535	2,313,465	厚生費 55,144 職員7人分の厚生費
	厚生費	189,000		189,000	55,144	133,856	負担金 7,729,437 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	7,956,000		7,956,000	7,729,437	226,563	燃料費 0 公用車燃料費
	燃料費	24,000		24,000	0	24,000	修繕費 117,600 公用車点検等
	修繕費	200,000		200,000	117,600	82,400	保険料 265,320 公用車自動車保険等
	保険料	268,000		268,000	265,320	2,680	公租公課 210,117 自動車税等
	公租公課	244,000		244,000	210,117	33,883	
	4 繰出金	2,427,000	① 313,980	2,740,980	2,740,980	0	貸付金特別会計繰出金 2,740,980 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会計繰出金	2,427,000	① 313,980	2,740,980	2,740,980	0	
	5 引当費	200,000		200,000	68,394,280	△ 68,194,280	
一般給付支払準備金引当費	0		0	52,038,646	△ 52,038,646		
短期給付支払準備金引当費	200,000		200,000	16,355,634	△ 16,155,634		
小 計	538,571,000	2,672,641	541,243,641	549,154,262	△ 7,910,621		
特 別 事 業	1 公益事業費	3,682,000		3,682,000	3,453,280	228,720	文化振興費 1,800,000 ・互助文庫 1,300,000 ・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	1,800,000		1,800,000	1,800,000	0	施設管理費 1,523,680 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	施設管理費	1,582,000		1,582,000	1,523,680	58,320	施設整備費 129,600 キャンプ場整備費
	施設整備費	300,000		300,000	129,600	170,400	減価償却費 180,532 固定資産にかかる減価償却費
	2 減価償却費	205,000		205,000	180,532	24,468	開発費償却 5,585,290 コンピュータソフト開発償却費
	3 開発費償却	6,506,000		6,506,000	5,585,290	920,710	
小 計	10,393,000	0	10,393,000	9,219,102	1,173,898		
予 備 費	20,000,000	① △ 2,672,641	17,327,359	0	17,327,359		
合 計	568,964,000	0	568,964,000	558,373,364	10,590,636		

退職準備資金積立特別会計事業報告書

1 一般的事項

生涯福祉掛金 給料月額 \times 2/1000

2 事業の概要

給付事業

・本年度の給付種別の件数及び金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 28 年度決算		平成 27 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	948	545,540,465	854	508,972,894	94	36,567,571	11.0	7.2
(1件当たり給付額)	—	(575,464)	—	(595,987)	—	(△20,523)	—	(△3.4)
生涯福祉給付金	1,370	137,725,917	1,255	115,946,810	115	21,779,107	9.2	18.8
(1件当たり給付額)	—	(100,529)	—	(92,388)	—	(8,141)	—	(8.8)
合 計	2,318	683,266,382	2,109	624,919,704	209	58,346,678	9.9	9.3

退職準備資金積立特別会計財産目録

平成29年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		3,813,484,124
普通預金 (広島銀行県庁支店)	677,162,456	
定期預金 (三井住友銀行)	3,050,000,000	
(三井住友信託銀行)	2,000,000,000	
	1,050,000,000	
未収金	86,321,668	
固定資産		1,545,243,526
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	87,187,583	
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	
資 産 合 計		5,358,727,650
負 債		
固定負債		5,358,727,650
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	3,634,199,344	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	1,724,528,306	
負 債 合 計		5,358,727,650
正 味 財 産		0

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在
(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	677,162,456	184,243,207	492,919,249
定期預金	3,050,000,000	4,050,000,000	△1,000,000,000
有価証券	0	0	0
未収金	86,321,668	58,906,121	27,415,547
流動資産合計	3,813,484,124	4,293,149,328	△479,665,204
2 固定資産			
一般会計貸付金	87,187,583	87,187,583	0
貸付金特別会計貸付金	1,458,055,943	1,458,055,943	0
固定資産合計	1,545,243,526	1,545,243,526	0
資産合計	5,358,727,650	5,838,392,854	△479,665,204
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
特別退職給付引当金	3,634,199,344	4,150,708,371	△516,509,027
生涯福祉給付引当金	1,724,528,306	1,687,684,483	36,843,823
固定負債合計	5,358,727,650	5,838,392,854	△479,665,204
負債合計	5,358,727,650	5,838,392,854	△479,665,204
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	5,358,727,650	5,838,392,854	△479,665,204

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27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			
<u>事業収入</u>	<u>204,479,948</u>	<u>207,582,548</u>	<u>△3,102,600</u>
掛金	174,569,740	168,943,054	5,626,686
利息及び配当金	29,910,208	38,639,494	△8,729,286
<u>引当金取崩収入</u>	<u>516,509,027</u>	<u>471,639,325</u>	<u>44,869,702</u>
特別退職給付引当金取崩収入	516,509,027	471,639,325	44,869,702
生涯福祉給付引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	720,988,975	679,221,873	41,767,102
(2) 経常費用			
<u>給付事業費</u>	<u>683,266,382</u>	<u>624,919,704</u>	<u>58,346,678</u>
特別退職給付金	545,540,465	508,972,894	36,567,571
生涯福祉給付金	137,725,917	115,946,810	21,779,107
<u>運営費</u>	<u>878,770</u>	<u>1,305,925</u>	<u>△427,155</u>
事務費	0	0	0
公租公課等	878,770	1,305,925	△427,155
引当費	36,843,823	52,996,244	△16,152,421
生涯福祉給付引当費	36,843,823	52,996,244	△16,152,421
経常費用計	720,988,975	679,221,873	41,767,102
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

退職準備資金積立特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

区 分	普通預金	定期預金
広島銀行県庁支店	677,162,456	
三井住友銀行		2,000,000,000
三井住友信託銀行		1,050,000,000
小 計	677,162,456	3,050,000,000
合 計	3,727,162,456	

流動資産（未収金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

未 収 金	内 訳	
	貸付金特別会計 貸付金支払利息	生涯福祉掛金
86,321,668	24,172,215	62,149,453

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成29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	預貯金等
3,634,199,344	87,187,583	1,458,055,943	2,088,955,818

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成29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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
3,634,199,344	4,150,708,371	0	516,509,027	解散時必要額 4,198,554,152 引当率 86.56% (前年度 87.74%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成29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)	当期引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
1,724,528,306	1,687,684,483	36,843,823	0	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成28年4月 1日
 至 平成29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	備考
一 般 会 計	87,187,583	0	0	87,187,583	
貸付金特別会計	1,458,055,943	0	0	1,458,055,943	
合 計	1,545,243,526	0	0	1,545,243,526	

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	200,831,000		200,831,000	204,479,948	△3,648,948	掛金 生涯福祉掛金 174,569,740 利息及び配当金 ・預金等の利息 5,737,993 ・貸付金特別会計 からの支払利息 24,172,215
掛 金	169,477,000		169,477,000	174,569,740	△5,092,740	
利息及び配当金	31,354,000		31,354,000	29,910,208	1,443,792	
2 引当金取崩収入	625,865,000		625,865,000	516,509,027	109,355,973	
特別退職給付引 当金取崩収入	625,865,000		625,865,000	516,509,027	109,355,973	
生涯福祉給付引 当金取崩収入	0		0	0	0	
合 計	826,696,000	0	826,696,000	720,988,975	105,707,025	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	780,682,000	① 2,875,000	783,557,000	683,266,382	100,290,618	特別退職給付金 948件 生涯福祉給付金 1,370件
特別退職給付金	645,831,000		645,831,000	545,540,465	100,290,535	
生涯福祉給付金	134,851,000	① 2,875,000	137,726,000	137,725,917	83	
2 運営費	1,388,000		1,388,000	878,770	509,230	
公租公課等	1,328,000		1,328,000	878,770	449,230	
事務費	60,000		60,000	0	60,000	
3 引当費	34,626,000		34,626,000	36,843,823	△2,217,823	
生涯福祉給付 引当費	34,626,000		34,626,000	36,843,823	△2,217,823	
4 予備費	10,000,000	① △2,875,000	7,125,000	0	7,125,000	
合 計	826,696,000	0	826,696,000	720,988,975	105,707,025	

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 28 年度決算		平成 27 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	277	434,400,000	251	382,000,000	26	52,400,000	10.3	13.7	
新 特 別	29	28,000,000	50	46,000,000	△21	18,000,000	△42.0	△39.1	
新住宅災害	0	0	0	0	0	0	—	—	
訴 訟	0	0	0	0	0	0	—	—	
計	306	462,400,000	301	428,000,000	5	34,400,000	1.7	8.0	
年 度 末 の 貸 付 金	一 般	1,080	1,471,200,000	1,116	1,370,100,000	△36	101,100,000	△3.2	7.3
	住 宅 災 害	0	0	1	2,000,000	△1	△2,000,000	△100.0	△100.0
	結 婚	47	80,000,000	61	102,300,000	△14	△22,300,000	△22.9	△21.7
	奨 学	254	440,500,000	313	545,500,000	△59	△105,000,000	△18.8	△19.2
	住 宅	47	85,000,000	74	134,500,000	△27	△49,500,000	△36.4	△36.8
	療 養	31	48,000,000	36	55,000,000	△5	△7,000,000	△13.8	△12.7
	特 別	9	14,500,000	12	19,500,000	△3	△5,000,000	△25.0	△25.6
	新 特 別	121	115,000,000	100	94,300,000	21	20,700,000	21.0	21.9
	新住宅災害	0	0	0	0	0	0	0	0
	訴 訟	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,589	2,254,200,000	1,713	2,323,200,000	△124	△69,000,000	△7.2	△2.9	

・本年度の金額別の貸付状況

(単位：件)

区 分	総 括	一般資金	特別資金	住宅災害資金	訴訟資金
件 数	20 万円	1	1	0	0
	30 万円	4	4	0	0
	50 万円	19	17	2	0
	100 万円	96	69	27	0
	150 万円	33	33	0	0
	200 万円	153	153	0	0
	計	306	277	29	0
金額 (円)	462,400,000	434,400,000	28,000,000	0	0

・平成 23 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	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度
小 学 校	113	124	94	119	97	85
中 学 校	122	98	78	128	86	80
県 立 学 校	155	146	114	139	98	132
そ の 他	11	17	10	13	20	9
計	401	385	296	399	301	306
金額 (円)	449,300,000	444,000,000	332,800,000	572,100,000	428,000,000	462,400,000

・平成 26 年度以降の貸付状況 (貸付種別)

項 目	平成 26 年度		平成 27 年度		平成 28 年度		
	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	347	522,800,000	251	382,000,000	277	434,400,000
	新 特 別	52	49,300,000	50	46,000,000	29	28,000,000
	新 住 宅 災 害	0	0	0	0	0	0
	訴 訟	0	0	0	0	0	0
	計	399	572,100,000	301	428,000,000	306	462,400,000

貸付金特別会計財産目録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資 産		
流動資産		148,724,529
普通預金 (広島銀行県庁支店)	145,880,131	
未収金	411,000	
償還金不足金 (育児休業猶予者分外 14 件)	2,433,398	
		2,363,145,401
固定資産		
貸付金 (組合員への貸付金 1,589 件)	2,254,200,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	108,945,401	
資 産 合 計		2,511,869,930
負 債		
流動負債		24,498,665
未払金	24,498,665	
固定負債		2,487,371,265
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)	1,029,315,322	
負 債 合 計		2,511,869,930
正 味 財 産		0

貸付金特別会計貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在
(単位：円)

科 目	平成 28 年度	平成 27 年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	145,880,131	115,443,664	30,436,467
未収金	411,000	0	411,000
償還金不足金	2,433,398	4,887,396	△2,453,998
流動資産合計	148,724,529	120,331,060	28,393,469
2 固定資産			
貸付金	2,254,200,000	2,323,200,000	△69,000,000
償還金引当金	108,945,401	120,792,546	△11,847,145
固定資産合計	2,363,145,401	2,443,992,546	△80,847,145
資産合計	2,511,869,930	2,564,323,606	△52,453,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,498,665	33,773,122	△9,274,457
流動負債合計	24,498,665	33,773,122	△9,274,457
2 固定負債			
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	1,029,315,322	1,072,494,541	△43,179,219
固定負債合計	2,487,371,265	2,530,550,484	△43,179,219
負債合計	2,511,869,930	2,564,323,606	△52,453,676
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	2,511,869,930	2,564,323,606	△52,453,676

貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	平成 28 年度	平成 27 年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	24,172,215	32,207,532	△8,035,317
利息及び配当金	24,172,215	32,207,532	△8,035,317
繰入金	2,740,980	3,433,800	△692,820
一般会計繰入金	2,740,980	3,433,800	△692,820
経常収益計	26,913,195	35,641,332	△8,728,137
(2) 経常費用			
貸付事業費	26,913,195	35,641,332	△8,728,137
支払利息	24,172,215	32,207,532	△8,035,317
保険料	2,740,980	3,433,800	△692,820
経常費用計	26,913,195	35,641,332	△8,728,137
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

貸付金特別会計附属明細

流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

平成 29 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	145,880,131

流動負債（未払金）の残高内訳書

平成 29 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	一般会計への一般会計繰入金の返還	平成 28 年 3 月分貸付保険料
24,498,665	24,172,215	97,020	229,430

流動資産（償還金不足金）の内訳書

平成 29 年 3 月 31 日現在
(単位：円)

償還金不足金	内 訳	
	育児休業猶予者分ほか	14 件
2,433,398	2,433,398	

退職準備資金積立特別会計借入金

平成 29 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 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度～平成 27 年度	平成 28 年度
1,458,055,943	1,538,055,943	△80,000,000	0	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 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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	1,458,055,943	111,992,000	0	1,458,055,943	

貸付金特別会計収支決算説明書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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	24,813,000	99,000	24,912,000	24,172,215	739,785	利息及び配当金 預金利息 2,236 円 貸付利息 24,169,979 円
利息及び配当金	24,813,000	99,000	24,912,000	24,172,215	739,785	
2 繰入金	2,427,000	411,000	2,838,000	2,740,980	97,020	一般会計繰入金 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	2,427,000	411,000	2,838,000	2,740,980	97,020	
合 計	27,240,000	510,000	27,750,000	26,913,195	836,805	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A - B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
貸付事業費	27,240,000	510,000	27,750,000	26,913,195	836,805	支払利息 退職準備資金積立特別 会計への支払利息
支 払 利 息	24,813,000	③99,000	24,912,000	24,172,215	739,785	
保 険 料	2,427,000	③411,000	2,838,000	2,740,980	97,020	保険料 貸付保険料
合 計	27,240,000	510,000	27,750,000	26,913,195	836,805	

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

- ・平成 28 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、9,185 人で前年度に比べ 31 人 (0.33%) 減少した。

区 分	平成 28 年度末		平成 27 年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,125		7,098		27	0.38
配偶者	2,060		2,118		△58	△2.73
合 計	9,185		9,216		△31	△0.33

- ・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	754	97	12.9
	定年外	679	72	10.7
合 計		1,433	169	11.8

(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 28 年度決算		平成 27 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	1,369	268,435,371	1,255	236,006,049	114	32,429,322	9.1	13.7
療養補助金	48,454	140,334,074	49,309	146,104,384	△855	△5,770,310	△1.7	△3.9
死亡弔慰金	199	5,040,000	174	3,820,000	25	1,220,000	14.4	31.9
慶 祝 金	1,267	44,080,000	1,128	38,800,000	139	5,280,000	12.3	13.6
合 計	51,289	457,889,445	51,866	424,730,433	△577	33,159,012	△1.1	7.8

(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 28 年度決算	平成 27 年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	57,393,910	44,735,076	12,658,834	28.3
普 及 費	390,000	367,200	22,800	6.2
合 計	57,783,910	45,102,276	12,681,634	28.1

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 参加者 114人 ・北海道 7/6 ~ 7/10 32人 ・北陸・信州 9/16 ~ 9/18 36人 ・九州 10/7 ~ 10/9 28人 ・京都 11/30 ~ 12/1 18人	665,110
	(2) 1日人間ドック助成 県内14健診機関 参加者 1,194人	20,298,000
	(3) 健康記念 対象者 22人	660,000
	(4) 入院助成金 件数 729件	35,770,800
	小計	57,393,910
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	390,000
	小計	390,000
合 計		57,783,910

退職医療給付特別会計財産目録

平成29年3月31日現在
(単位：円)

科 目	金	額
<u>資 産</u>		
<u>流動資産</u>		<u>4,969,206,299</u>
普通預金 (広島銀行)	142,281,319	
定期預金 (広島銀行 外1件)	800,000,000	
有価証券 (みずほ証券 外4件)	3,968,640,000	
未収金	58,284,980	
<u>固定資産</u>		<u>91,875</u>
開発費	91,875	
<u>資 産 合 計</u>		<u>4,969,298,174</u>
<u>負 債</u>		
<u>流動負債</u>		<u>6,989,402</u>
未払金	6,049,414	
預り金	939,988	
<u>固定負債</u>		<u>4,962,308,772</u>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	2,714,686,478	
前受掛金 (基準掛金の前受掛金)	2,247,622,294	
<u>負 債 合 計</u>		<u>4,969,298,174</u>
<u>正 味 財 産</u>		<u>0</u>

退職医療給付特別会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	142,281,319	70,857,771	71,423,548
定期預金	800,000,000	1,100,000,000	△300,000,000
有価証券	3,968,640,000	3,968,640,000	0
未収金	58,284,980	29,698,453	28,586,527
流動資産合計	4,969,206,299	5,169,196,224	△199,989,925
2 固定資産			
開発費	91,875	249,375	△157,500
固定資産合計	91,875	249,375	△157,500
資産合計	4,969,298,174	5,169,445,599	△200,147,425
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,049,414	5,567,079	482,335
預り金	939,988	939,988	0
流動負債合計	6,989,402	6,507,067	482,335
2 固定負債			
特別返還金引当金	2,714,686,478	2,812,416,582	△97,730,104
前受掛金	2,247,622,294	2,350,521,950	△102,899,656
固定負債合計	4,962,308,772	5,162,938,532	△200,629,760
負債合計	4,969,298,174	5,169,445,599	△200,147,425
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	4,969,298,174	5,169,445,599	△200,147,425

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	344,831,034	328,181,317	16,649,717
掛金	292,488,267	275,535,073	16,953,194
利息及び配当金	52,342,767	52,646,244	△303,477
引当金取崩収入	97,730,104	67,449,976	30,280,128
特別返還金引当金取崩収入	97,730,104	67,449,976	30,280,128
前受掛金取崩収入	102,899,656	103,210,911	△311,255
前受掛金取崩収入	102,899,656	103,210,911	△311,255
経常収益計	545,460,794	498,842,204	46,618,590
(2) 経常費用			
給付事業費	457,889,445	424,730,433	33,159,012
特別返還金	268,435,371	236,006,049	32,429,322
療養補助金	140,334,074	146,104,384	△5,770,310
死亡弔慰金	5,040,000	3,820,000	1,220,000
慶祝金	44,080,000	38,800,000	5,280,000
福祉事業費	57,783,910	45,102,276	12,681,634
福利費	57,393,910	44,735,076	12,658,834
普及費	390,000	367,200	22,800
運営費	18,771,795	17,368,540	1,403,255
職員給与	0	0	0
旅費	121,150	126,420	△5,270
事務費	10,376,084	6,725,859	3,650,225
厚生費	8,979	7,038	1,941
負担金	244,900	244,800	100
公租公課	8,020,682	10,264,423	△2,243,741
開発費償却	157,500	1,262,800	△1,105,300
開発費償却	157,500	1,262,800	△1,105,300
繰出金	10,858,144	10,378,155	479,989
一般会計繰出金	10,858,144	10,378,155	479,989
引当費	0	0	0
特別返還金引当費	0	0	0
前受掛金引当費	0	0	0
経常費用計	545,460,794	498,842,204	46,618,590
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	0	0	0

退職医療給付特別会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

区 分	当座預金	普通預金	定期預金	有価証券
広島銀行県庁支店	0	142,281,319	200,000,000	
みずほ証券				130,000,000
野村証券				358,640,000
大和証券				1,260,000,000
SMBC日興証券				2,120,000,000
三菱UFJモルガンスタンレー証券				100,000,000
みずほ信託銀行			600,000,000	0
小 計	0	142,281,319	800,000,000	3,968,640,000
合 計		4,910,921,319		

流動資産（未収金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職医療掛金（精算分）	
58,284,980	58,284,980	

固定資産（開発費）内訳書

平成29年3月31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
91,875	787,500	538,125	157,500	H24.11.19 修正分

流動負債（未払金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

未払金	内 訳		
	福利費	事務費	一般会計繰出金
	1日人間ドック助成3月分	郵便送料3月分 外2件	一般会計繰出金（精算）
6,049,414	5,151,000	274,270	624,144

流動負債（預り金）の内訳書

平成29年3月31日現在
(単位：円)

預り金	内 訳	
	療養補助金等該当口座不明にかかる預り分	
939,988	939,988	

固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成29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)	
2,714,686,478	2,812,416,582	97,730,104	0	引当率 100%

固定負債（前受掛金）内訳書

平成29年3月31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)	
2,247,622,294	2,350,521,950	102,899,656	0	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28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	変更額	計 (A)			
1 事業収入	349,933,000		349,933,000	344,831,034	5,101,966	掛金 ・退職医療掛金 170,705,267 ・基準掛金 121,783,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 16,359,047 ・基準掛金口 35,983,720
掛 金	297,444,000		297,444,000	292,488,267	4,955,733	
利息及び配当金	52,489,000		52,489,000	52,342,767	146,233	
2 取崩収入	219,215,000	5,171,000	224,386,000	200,629,760	23,756,240	
特別返還金引当金 取崩収入	102,687,000		102,687,000	97,730,104	4,956,896	
前受掛金取崩収入	116,528,000	5,171,000	121,699,000	102,899,656	18,799,344	
合 計	569,148,000	5,171,000	574,319,000	545,460,794	28,858,206	

(支出)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 (B)	差 引 (A-B)	説 明
	当初予算額	①充用額 ②流用額 ③変更額	計 (A)			
1 給付事業費	479,097,000	1,100,000	480,197,000	457,889,445	22,307,555	特別返還金 1,369 件 療養補助金 48,454 件 死亡弔慰金 199 件 慶祝金 1,267 件
特別返還金	272,164,000		272,164,000	268,435,371	3,728,629	
療養補助金	149,123,000		149,123,000	140,334,074	8,788,926	
死亡弔慰金	3,940,000	① 1,100,000	5,040,000	5,040,000	0	
慶 祝 金	53,670,000		53,670,000	44,080,000	9,590,000	
脱退一時金	200,000		200,000	0	200,000	
2 福祉事業費	50,409,000	7,394,000	57,803,000	57,783,910	19,090	福利費 1日人間ドック助成, 研修旅行等 普及費 広報紙「互助だより」
福 利 費	50,000,000	① 2,223,000 ③ 5,171,000	57,394,000	57,393,910	90	
普 及 費	409,000		409,000	390,000	19,000	
3 運営費	19,250,000	2,251,000	21,501,000	18,771,795	2,729,205	職員給与 旅費 事務費 通信運搬費,印刷費, 消耗品費等 厚生費 職員1人の健康診断 負担金 健康保険,厚生年金, 全教互等 公租公課 運用利息に係る税金
旅 費	204,000		204,000	121,150	82,850	
事 務 費	8,126,000	① 2,251,000	10,377,000	10,376,084	916	
厚 生 費	11,000		11,000	8,979	2,021	
負 担 金	245,000		245,000	244,900	100	
公 租 公 課	10,664,000		10,664,000	8,020,682	2,643,318	
4 開発費償却	158,000		158,000	157,500	500	開発ソフトウェアの償却
開 発 費 償 却	158,000		158,000	157,500	500	
5 一般会計繰出金	10,234,000	① 625,000	10,859,000	10,858,144	856	
6 予備費	10,000,000	△6,199,000	3,801,000	0	3,801,000	
合 計	569,148,000	5,171,000	574,319,000	545,460,794	28,858,206	

平成28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	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	836,646,428	677,162,456	145,880,131	142,281,319	1,801,970,334
定期預金		3,050,000,000		800,000,000	3,850,000,000
金銭信託					0
有価証券				3,968,640,000	3,968,640,000
未収金	721,164	86,321,668	411,000	58,284,980	145,738,812
償還金不足金			2,433,398		2,433,398
流動資産合計	837,367,592	3,813,484,124	148,724,529	4,969,206,299	9,768,782,544
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	10,000,000
(2) その他固定資産					
建物	16,202,000				16,202,000
構築物	1,512,250				1,512,250
器具及び備品	1,743,420				1,743,420
減価償却累計額	△ 15,400,695				△ 15,400,695
土地	68,716,913				68,716,913
貸付金			2,254,200,000		2,254,200,000
償還金引当金			108,945,401		108,945,401
一般会計貸付金		87,187,583			87,187,583
貸付金特別会計貸		1,458,055,943			1,458,055,943
開発費	15,112,862			91,875	15,204,737
その他固定資産合計	87,886,750	1,545,243,526	2,363,145,401	91,875	3,996,367,552
固定資産合計	97,886,750	1,545,243,526	2,363,145,401	91,875	4,006,367,552
資産合計	935,254,342	5,358,727,650	2,511,869,930	4,969,298,174	13,775,150,096
II 負債の部					
1 流動負債					
長期未払金	184,760,000				184,760,000
未払金	122,689,038		24,498,665	6,049,414	153,237,117
預り金	191,996			939,988	1,131,984
流動負債合計	307,641,034	0	24,498,665	6,989,402	339,129,101
2 固定負債					
退職準備資金積立特 別会計借入金	87,187,583		1,458,055,943		1,545,243,526
別途積立金					0
償還金			1,029,315,322		1,029,315,322
退職給付引当金	53,984,371				53,984,371
遺児育英資金引当金	14,364,000				14,364,000
特別退職給付引当金		3,634,199,344			3,634,199,344
生涯福祉給付引当金		1,724,528,306			1,724,528,306
特別返還金引当金				2,714,686,478	2,714,686,478
賞与引当金	1,589,850				1,589,850
一般給付支払準備金	184,922,308				184,922,308
短期給付支払準備金	275,565,196				275,565,196
前受掛金				2,247,622,294	2,247,622,294
福祉事業積立金					0
固定負債合計	617,613,308	5,358,727,650	2,487,371,265	4,962,308,772	13,426,020,995
負債合計	925,254,342	5,358,727,650	2,511,869,930	4,969,298,174	13,765,150,096
正味財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000

平成28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	内部取引消去	合 計	平成27年度	増減
I 資産の部								
1 流動資産								
普通預金	836,646,428	677,162,456	145,880,131	142,281,319		1,801,970,334	565,533,231	1,236,437,103
定期預金	0	3,050,000,000		800,000,000		3,850,000,000	5,700,000,000	△ 1,850,000,000
金銭信託						0		0
有価証券				3,968,640,000		3,968,640,000	3,968,640,000	0
未収金	721,164	86,321,668	411,000	58,284,980		145,738,812	89,882,674	55,856,138
償還金不足金			2,433,398			2,433,398	4,887,396	△ 2,453,998
流動資産合計	837,367,592	3,813,484,124	148,724,529	4,969,206,299	0	9,768,782,544	10,328,943,301	△ 560,160,757
2 固定資産								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	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産								0
建物	16,202,000					16,202,000	16,202,000	0
構築物	1,512,250					1,512,250	1,512,250	0
器具及び備品	1,743,420					1,743,420	1,743,420	0
減価償却累計額	△ 15,400,695					△ 15,400,695	△ 15,220,163	△ 180,532
土地	68,716,913					68,716,913	68,716,913	0
貸付金			2,254,200,000			2,254,200,000	2,323,200,000	△ 69,000,000
償還金引当金			108,945,401			108,945,401	120,792,546	△ 11,847,145
一般会計貸付金		87,187,583			△ 87,187,583	0	0	0
貸付金特別会計貸付金		1,458,055,943			△ 1,458,055,943	0	0	0
開発費	15,112,862			91,875		15,204,737	20,947,527	△ 5,742,790
その他固定資産合計	87,886,750	1,545,243,526	2,363,145,401	91,875	△ 1,545,243,526	2,451,124,026	2,537,894,493	△ 86,770,467
固定資産合計	97,886,750	1,545,243,526	2,363,145,401	91,875	△ 1,545,243,526	2,461,124,026	2,547,894,493	△ 86,770,467
資産合計	935,254,342	5,358,727,650	2,511,869,930	4,969,298,174	△ 1,545,243,526	12,229,906,570	12,876,837,794	△ 646,931,224
II 負債の部								0
1 流動負債								0
長期未払金	184,760,000					184,760,000	234,520,000	△ 49,760,000
未払金	122,689,038	0	24,498,665	6,049,414	0	153,237,117	98,273,865	54,963,252
預り金	191,996			939,988		1,131,984	1,148,000	△ 16,016
流動負債合計	307,641,034	0	24,498,665	6,989,402	0	339,129,101	333,941,865	5,187,236
2 固定負債								0
退職準備資金積立特 別会計借入金	87,187,583		1,458,055,943		△ 1,545,243,526	0	0	0
償還金			1,029,315,322			1,029,315,322	1,072,494,541	△ 43,179,219
退職給付引当金	53,984,371					53,984,371	46,281,338	7,703,033
遺児育英資金引当金	14,364,000					14,364,000	19,092,000	△ 4,728,000
特別退職給付引当金		3,634,199,344				3,634,199,344	4,150,708,371	△ 516,509,027
生涯福祉給付引当金		1,724,528,306				1,724,528,306	1,687,684,483	36,843,823
特別返還金引当金				2,714,686,478		2,714,686,478	2,812,416,582	△ 97,730,104
賞与引当金	1,589,850			0		1,589,850	1,658,840	△ 68,990
一般給付支払準備金	184,922,308					184,922,308	132,828,262	52,094,046
短期給付支払準備金	275,565,196					275,565,196	259,209,562	16,355,634
前受掛金				2,247,622,294		2,247,622,294	2,350,521,950	△ 102,899,656
福祉事業積立金						0	0	0
固定負債合計	617,613,308	5,358,727,650	2,487,371,265	4,962,308,772	△ 1,545,243,526	11,880,777,469	12,532,895,929	△ 652,118,460
負債合計	925,254,342	5,358,727,650	2,511,869,930	4,969,298,174	△ 1,545,243,526	12,219,906,570	12,866,837,794	△ 646,931,224
III 正味財産の部							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	10,000,000	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
2 一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	935,254,342	5,358,727,650	2,511,869,930	4,969,298,174	△ 1,545,243,526	12,229,906,570	12,876,837,794	△ 646,931,224

平成28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	内部取引消去	合 計	平成27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	533,337,690	174,569,740		292,488,267		1,000,395,697	998,689,778	1,705,919
利息及び配当金	414,793	29,910,208	24,172,215	52,342,767	△ 24,172,215	82,667,768	124,012,631	△ 41,344,863
雑収入	13,762,737					13,762,737	9,923,952	3,838,785
繰入金	10,858,144		2,740,980		△ 13,599,124	0	0	0
引当金取崩収入		516,509,027		97,730,104		614,239,131	539,089,301	75,149,830
準備金取崩収入				102,899,656		102,899,656	103,210,911	△ 311,255
雑益						0	0	0
経常収益計	558,373,364	720,988,975	26,913,195	545,460,794	△ 37,771,339	1,813,964,989	1,774,926,573	39,038,416
(2) 経常費用								
給付事業費	208,716,561	683,266,382		457,889,445		1,349,872,388	1,284,041,572	65,830,816
公益事業費	3,453,280					3,453,280	7,831,508	△ 4,378,228
福祉事業費	193,630,247			57,783,910		251,414,157	240,472,325	10,941,832
貸付事業費			26,913,195		△ 24,172,215	2,740,980	35,641,332	△ 32,900,352
運営費	75,672,194	878,770		18,771,795		95,322,759	74,693,029	20,629,730
減価償却費	180,532					180,532	180,532	0
開発費償却費	5,585,290			157,500		5,742,790	6,848,090	△ 1,105,300
繰出金	2,740,980			10,858,144	△ 13,599,124	0	0	0
引当費	68,394,280	36,843,823				105,238,103	114,914,692	△ 9,676,589
固定資産寄付金						0	10,303,493	△ 10,303,493
経常費用計	558,373,364	720,988,975	26,913,195	545,460,794	△ 37,771,339	1,813,964,989	1,774,926,573	39,038,416
当期経常増減額	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
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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
一般正味財産期首残高	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
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
指定正味財産期首残高	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0

平成28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	決算額合計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
掛金	533,337,690	174,569,740	0	292,488,267	1,000,395,697
利息及び配当金	414,793	29,910,208	24,172,215	52,342,767	106,839,983
雑収入	13,762,737	0	0	0	13,762,737
繰入金	10,858,144	0	2,740,980	0	13,599,124
引当金取崩収入	0	516,509,027	0	97,730,104	614,239,131
準備金取崩収入	0	0	0	102,899,656	102,899,656
雑益				0	0
事業活動収入計	558,373,364	720,988,975	26,913,195	545,460,794	1,851,736,328
2 事業活動支出					
給付事業費	208,716,561	683,266,382	0	457,889,445	1,349,872,388
公益事業費	3,453,280	0	0	0	3,453,280
福祉事業費	193,630,247	0	0	57,783,910	251,414,157
貸付事業費	0	0	26,913,195	0	26,913,195
運営費	75,672,194	878,770	0	18,771,795	95,322,759
減価償却費	180,532	0	0	0	180,532
開発費償却	5,585,290	0	0	157,500	5,742,790
繰出金	2,740,980	0	0	10,858,144	13,599,124
引当費	68,394,280	36,843,823	0	0	105,238,103
固定資産除却損	0	0	0	0	0
事業活動支出計	558,373,364	720,988,975	26,913,195	545,460,794	1,851,736,328
事業活動収支差額	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入計	0	0	0	0	0
2 投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	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
2 財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0