

令和2年度事業執行報告及び決算

| | | |
|---|---------------------------|-------|
| 1 | 事業報告書 | 1 ~ 7 |
| 2 | 貸借対照表 (全体表) | 8 |
| 3 | 正味財産増減計算書 (全体表) | 9 |
| 4 | 収支決算説明書 (全体表) | 10 |

一般財団法人広島県教育職員互助組合

事業報告

【現職者事業等】

1 一般的事項

(1) 組合員数

- ・組合員総数は、17,488人で前年度に比べ94人（0.05%）増加した。
- ・県費正規教職員の互助組合への加入率は99.93%である。（未加入9人）※前年度～99.98%

（単位：人）

| 区 分 | 令和2年度末 | 令和元年度末 | 前年度対比 |
|---------|--------|--------|-------|
| 県費組合員 | 14,233 | 13,909 | 324 |
| 市町費等組合員 | 3,255 | 3,485 | △ 230 |
| 合 計 | 17,488 | 17,394 | 94 |

(2) 被扶養者数

（単位：人）

| 区 分 | 令和2年度末 | 令和元年度末 | 前年度対比 |
|---------|--------|--------|-------|
| 県費組合員 | 10,062 | 10,159 | △ 97 |
| 市町費等組合員 | 2,308 | 2,452 | △ 144 |
| 合 計 | 12,370 | 12,611 | △ 241 |

(3) 年度末平均給料月額

（単位：円）

| 区 分 | 令和2年度末 | 令和元年度末 | 前年度対比 |
|---------|---------|---------|---------|
| 県費組合員 | 339,466 | 346,741 | △ 7,275 |
| 市町費等組合員 | 374,352 | 373,191 | 1,161 |

(4) 掛金

| | | |
|--------|-----------------|------------|
| 事業掛金 | 給料月額の6/1000 | |
| 生涯福祉掛金 | 給料月額の2/1000 | |
| 退職医療掛金 | 給料月額の2/1000 | |
| 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

(単位：件，円)

| 区分 | 令和2年度末 | | 令和元年度末 | | 前年度決算対比 | | | |
|---------|--------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|--------|--------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 医療給付金 | 70,266 | 109,455,800 | 75,246 | 116,980,900 | △ 4,980 | △ 7,525,100 | △ 6.6 | △ 6.4 |
| 遺児育英資金 | 3 | 3,516,000 | 0 | 0 | 3 | 3,516,000 | 0.0 | 0.0 |
| 治療見舞金 | 7 | 350,000 | 5 | 250,000 | 2 | 100,000 | 40.0 | 40.0 |
| 介護休暇手当金 | 71 | 7,415,000 | 47 | 5,287,000 | 24 | 2,128,000 | 51.1 | 40.2 |
| 死亡弔慰金 | 6 | 6,000,000 | 9 | 9,000,000 | △ 3 | △ 3,000,000 | △ 33.3 | △ 33.3 |
| 家族療養費 | 21,204 | 36,302,000 | 23,528 | 38,287,600 | △ 2,324 | △ 1,985,600 | △ 9.9 | △ 5.2 |
| 家族死亡弔慰金 | 12 | 2,200,000 | 7 | 1,820,000 | 5 | 380,000 | 71.4 | 20.9 |
| 災害見舞金 | 2 | 360,000 | 8 | 1,080,000 | △ 6 | △ 720,000 | 0.0 | 0.0 |
| 出産手当金 | 592 | 5,920,000 | 519 | 5,190,000 | 73 | 730,000 | 14.1 | 14.1 |
| 傷病手当金 | 22 | 1,100,000 | 15 | 750,000 | 7 | 350,000 | 46.7 | 46.7 |
| 特別退職給付金 | 659 | 313,172,855 | 762 | 378,167,797 | △ 103 | △ 64,994,942 | △ 13.5 | △ 17.2 |
| 生涯福祉給付金 | 1,616 | 139,319,481 | 1,513 | 142,036,252 | 103 | △ 2,716,771 | 6.8 | △ 1.9 |
| 特別返還金 | 1,621 | 217,228,803 | 1,513 | 233,863,432 | 108 | △ 16,634,629 | 7.1 | △ 7.1 |
| 合計 | 96,081 | 842,339,939 | 103,172 | 932,712,981 | △ 7,091 | △ 90,373,042 | △ 6.9 | △ 9.7 |

(2) 福祉事業

| 区分 | 令和2年度末 | 令和元年度末 | 前年度決算対比 | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 円 | 円 | 円 | % |
| 福利費 | 148,463,897 | 156,146,457 | △ 7,682,560 | △ 4.9 |
| 普及費 | 860,466 | 862,902 | △ 2,436 | △ 0.3 |
| 合計 | 149,324,363 | 157,009,359 | △ 7,684,996 | △ 4.9 |

(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 2,568 件 | 128,400,000 |
| | (2) 福利厚生助成 (11月実施) へき地校等勤務の組合員(図書カード2千円) 該当者 328 人 | 631,072 |
| | (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 47 人 | 470,000 |
| | (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 1 人 | 8,000 |
| | (5) 生活習慣病予防健診 (人間ドック共済負担金) 共済組合との共催分 (指定年齢健診, シニア普通ドック) 8,670 人 団体プロパー職員分 4 人 | 17,340,000 132,160 |
| | (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 24 人 | 677,996 |
| | (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年間配付 該当者 223 人 | 804,669 |
| | | 148,463,897 |
| 普及費 | 広報誌「福利ひろしま」の作成, 配付 (公立学校共済組合と共催) | 860,466 |
| | | 860,466 |

(3) 貸付事業

本年度の貸付状況

(単位：件，円)

| 項 目 | 令和2年度末 | | 令和元年度末 | | 前年度決算対比 (%) | | | |
|--------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------|--------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 一般資金 | 168 | 280,300,000 | 219 | 342,200,000 | △ 51 | △ 61,900,000 | △ 23.3 | △ 18.1 |
| 特別資金 | 15 | 14,500,000 | 33 | 33,000,000 | △ 18 | △ 18,500,000 | △ 54.5 | △ 56.1 |
| 訴訟資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅災害資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 183 | 294,800,000 | 252 | 375,200,000 | △ 69 | △ 80,400,000 | △ 27.4 | △ 21.4 |

本年度末の貸付総件数及び総額

(単位：件，円)

| 項 目 | 令和2年度末 | | 令和元年度末 | | 前年度決算対比 (%) | | | |
|--------|--------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 一般資金 | 878 | 1,400,900,000 | 982 | 1,545,700,000 | △ 104 | △ 144,800,000 | △ 10.6 | △ 9.4 |
| 特別資金 | 147 | 144,000,000 | 146 | 144,500,000 | 1 | △ 500,000 | 0.7 | △ 0.3 |
| 訴訟資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅災害資金 | 2 | 1,500,000 | 2 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| (結婚資金) | 9 | 15,000,000 | 21 | 37,000,000 | △ 12 | △ 22,000,000 | △ 57.1 | △ 59.5 |
| (奨学資金) | 42 | 70,000,000 | 92 | 154,500,000 | △ 50 | △ 84,500,000 | △ 54.3 | △ 54.7 |
| (住宅資金) | 7 | 7,000,000 | 11 | 17,000,000 | △ 4 | △ 10,000,000 | △ 36.4 | △ 58.8 |
| (療養資金) | 4 | 7,000,000 | 12 | 19,000,000 | △ 8 | △ 12,000,000 | △ 66.7 | △ 63.2 |
| (特別資金) | 2 | 500,000 | 4 | 6,000,000 | △ 2 | △ 5,500,000 | △ 50.0 | △ 91.7 |
| 合 計 | 1,091 | 1,645,900,000 | 1,270 | 1,925,200,000 | △ 179 | △ 279,300,000 | △ 14.1 | △ 14.5 |

※ () は平成25年度までの種別。

(4) 公益事業

| 区 分 | 令和2年度末 | 令和元年度末 | 前年度決算対比 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 文化振興費 | 円 1,500,000 | 円 1,800,000 | 円 △ 300,000 | % △ 16.7 |
| 施設管理費 | 1,349,363 | 1,535,241 | △ 185,878 | △ 12.1 |
| 施設整備費 | 98,895 | 17,280 | 81,615 | 472.3 |
| 合 計 | 2,948,258 | 3,352,521 | △ 404,263 | △ 12.1 |

(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） 県内文化講演会等開催費一部負担 | 100,000 |
| | | 1,500,000 |
| 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 923人（組合員60人） | 1,349,363 |
| | | 1,349,363 |
| 施設整備費 | 二川キャンプ場の修繕 | 98,895 |
| | 合 計 | 2,948,258 |

【退職者事業等】

1 一般的事項

(1) 退職医療組合員数

・退職医療組合員数は、8,846人で昨年度に比べ62人（0.7%）減少した。

（単位：人）

| 区 分 | 令和2年度末 | 令和元年度末 | 前年度対比（人，%） | |
|-----|--------|--------|------------|-------|
| 本 人 | 6,971 | 6,992 | △ 21 | △ 0.3 |
| 配偶者 | 1,875 | 1,916 | △ 41 | △ 2.1 |
| 合 計 | 8,846 | 8,908 | △ 62 | △ 0.7 |

・本年度の加入状況

（単位：人）

| 区 分 | | 退職者数 | 加入者数 | 加入率（%） |
|-----|-----|-------|------|--------|
| 本 人 | 定 年 | 705 | 139 | 19.7 |
| | 定年外 | 702 | 50 | 7.1 |
| 合 計 | | 1,407 | 189 | 13.4 |

(2) 掛金

・基準掛金（退職医療組合員） 年齢に応じた基準掛金額（前年度と同様）

【基準掛金額表】

（単位：千円）

| 歳 | 金 額 | 歳 | 金 額 | 歳 | 金 額 | 歳 | 金 額 | 歳 | 金 額 |
|----|-------|----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|
| 45 | 1,731 | 50 | 1,382 | 55 | 983 | 60 | 675 | 65 | 389 |
| 46 | 1,656 | 51 | 1,297 | 56 | 917 | 61 | 614 | 66 | 328 |
| 47 | 1,584 | 52 | 1,214 | 57 | 853 | 62 | 554 | 67 | 269 |
| 48 | 1,514 | 53 | 1,134 | 58 | 791 | 63 | 497 | 68 | 212 |
| 49 | 1,447 | 54 | 1,057 | 59 | 732 | 64 | 442 | 69 | 156 |

2 事業の概要

(1) 給付事業

（単位：件，円）

| 区 分 | 令和2年度決算 | | 令和元年度末 | | 前年度決算対比 | | | |
|-------|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|--------|-------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 療養補助金 | 40,743 | 111,465,346 | 45,748 | 119,912,688 | △ 5,005 | △ 8,447,342 | △ 10.9 | △ 7.0 |
| 死亡弔慰金 | 223 | 5,440,000 | 217 | 5,100,000 | 6 | 340,000 | 2.8 | 6.7 |
| 慶 祝 金 | 1,287 | 41,840,000 | 1,135 | 36,260,000 | 152 | 5,580,000 | 13.4 | 15.4 |
| 合 計 | 42,253 | 158,745,346 | 47,100 | 161,272,688 | △ 4,847 | △ 2,527,342 | △ 10.3 | △ 1.6 |

(3) 福祉事業

| 区 分 | 令和2年度決算 | 令和元年度末 | 前年度決算対比 | |
|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 福 利 費 | 円 47,223,200 | 円 48,235,258 | 円 △ 1,012,058 | % △ 2.1 |
| 普 及 費 | 338,360 | 247,320 | 91,040 | 36.8 |
| 合 計 | 47,561,560 | 48,482,578 | △ 921,018 | △ 1.9 |

(内訳)

| 事業科目 | 事 業 内 容 | 決 算 額 |
|-------|---|------------|
| 福 利 費 | (1) 国内研修旅行 中止 | 0 |
| | (2) 1日人間ドック助成 参加者1,177人 組合員1人当たり17,000円の助成(県内18健診機関) | 20,009,000 |
| | (3) 健康記念 対象者 34人 70歳に達した年度末まで療養補助金の給付を 受けなかった組合員に3万円 | 1,020,000 |
| | (4) 入院助成金 件数 645件 7日以上引き続いて入院した組合員に1日1,000円 (1会計年度60日分まで) | 26,194,200 |
| | | 47,223,200 |
| 普 及 費 | 広報紙「互助だより」配付(2回) | 338,360 |
| | 合 計 | 47,561,560 |

貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 1,586,266,529 | 981,002,603 | 605,263,926 |
| 定期預金 | 550,000,000 | 1,200,000,000 | △ 650,000,000 |
| 有価証券 | 4,028,640,000 | 4,208,640,000 | △ 180,000,000 |
| 未収金 | 461,900 | 150,000 | 311,900 |
| 償還金不足金 | 6,026,196 | 4,591,587 | 1,434,609 |
| 流動資産合計 | 6,171,394,625 | 6,394,384,190 | △ 222,989,565 |
| 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 | △ 16,185,234 | △ 15,942,291 | △ 242,943 |
| 土地 | 68,716,913 | 68,716,913 | 0 |
| 貸付金 | 1,645,900,000 | 1,925,200,000 | △ 279,300,000 |
| 開発費 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金引当金 | 49,646,437 | 70,425,160 | △ 20,778,723 |
| その他固定資産合計 | 1,767,535,786 | 2,067,857,452 | △ 300,321,666 |
| 固定資産合計 | 1,777,535,786 | 2,077,857,452 | △ 300,321,666 |
| 資産合計 | 7,948,930,411 | 8,472,241,642 | △ 523,311,231 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 長期未払金 | 66,450,000 | 72,920,000 | △ 6,470,000 |
| 未払金 | 47,467,054 | 7,899,833 | 39,567,221 |
| 預り金 | 224,519 | 184,804 | 39,715 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 114,141,573 | 81,004,637 | 33,136,936 |
| 2 固定負債 | | | |
| 償還金 | 778,202,687 | 962,973,824 | △ 184,771,137 |
| 退職給付引当金 | 3,116,126 | 35,771,896 | △ 32,655,770 |
| 遺児育英資金引当金 | 9,852,000 | 8,340,000 | 1,512,000 |
| 特別退職給付引当金 | 1,207,643,318 | 1,508,923,613 | △ 301,280,295 |
| 生涯福祉給付引当金 | 1,366,442,846 | 1,361,653,319 | 4,789,527 |
| 特別返還金引当金 | 1,765,991,445 | 1,839,110,645 | △ 73,119,200 |
| 賞与引当金 | 1,229,588 | 1,610,894 | △ 381,306 |
| 一般給付支払準備金 | 387,790,887 | 333,796,123 | 53,994,764 |
| 短期給付支払準備金 | 341,273,628 | 322,158,339 | 19,115,289 |
| 前受掛金 | 1,963,246,313 | 2,006,898,352 | △ 43,652,039 |
| 固定負債合計 | 7,824,788,838 | 8,381,237,005 | △ 556,448,167 |
| 負債合計 | 7,938,930,411 | 8,462,241,642 | △ 523,311,231 |
| 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 | 7,948,930,411 | 8,472,241,642 | △ 523,311,231 |

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収入 | <u>941,233,982</u> | <u>931,392,471</u> | <u>9,841,511</u> |
| 掛金（現職者） | 748,491,795 | 746,604,830 | 1,886,965 |
| 掛金（退職者） | 131,211,000 | 103,778,000 | 27,433,000 |
| 利息及び配当金（預金等） | 50,248,134 | 52,193,404 | △ 1,945,270 |
| 利息及び配当金（貸付） | 11,171,130 | 13,184,096 | △ 2,012,966 |
| 雑収入 | 111,923 | 15,632,141 | △ 15,520,218 |
| 取崩収入 | <u>418,051,534</u> | <u>528,782,486</u> | △ 110,730,952 |
| 準備金等取崩収入（現職者事業分） | 374,399,495 | 454,799,145 | △ 80,399,650 |
| 準備金等取崩収入（退職者事業分） | 43,652,039 | 73,983,341 | △ 30,331,302 |
| 経常収益計 | 1,359,285,516 | 1,460,174,957 | △ 100,889,441 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 給付事業費 | <u>1,001,085,285</u> | <u>1,093,985,669</u> | <u>△ 92,900,384</u> |
| 現職者諸給付 | 172,618,800 | 178,645,500 | △ 6,026,700 |
| 退会給付金 | 669,721,139 | 744,067,481 | △ 74,346,342 |
| 退職者諸給付 | 158,745,346 | 171,272,688 | △ 12,527,342 |
| 福祉事業費 | <u>196,885,923</u> | <u>205,491,937</u> | <u>△ 8,606,014</u> |
| 現職者事業分 | 149,324,363 | 157,009,359 | △ 7,684,996 |
| 退職者事業分 | 47,561,560 | 48,482,578 | △ 921,018 |
| 貸付事業費 | <u>3,290,660</u> | <u>2,604,720</u> | <u>685,940</u> |
| 貸付保険料 | 3,290,660 | 2,604,720 | 685,940 |
| 公益事業費 | <u>2,948,258</u> | <u>3,352,521</u> | <u>△ 404,263</u> |
| 文化振興費等 | 2,948,258 | 3,352,521 | △ 404,263 |
| 運営費 | <u>76,932,867</u> | <u>70,464,311</u> | <u>6,468,556</u> |
| 職員給与 | 49,309,868 | 42,256,331 | 7,053,537 |
| 事務費 | 11,658,412 | 11,527,485 | 130,927 |
| 負担金 | 7,930,235 | 8,391,276 | △ 461,041 |
| その他 | 8,034,352 | 8,289,219 | △ 254,867 |
| 引当費 | <u>77,899,580</u> | <u>80,056,735</u> | <u>△ 2,157,155</u> |
| 現職者事業分 | 77,899,580 | 80,056,735 | △ 2,157,155 |
| 退職者事業分 | 0 | 0 | 0 |
| 償却費 | <u>242,943</u> | <u>4,219,064</u> | <u>△ 3,976,121</u> |
| 減価償却費 | 242,943 | 180,532 | 62,411 |
| 開発費償却 | 0 | 4,038,532 | △ 4,038,532 |
| 経常費用計 | 1,359,285,516 | 1,460,174,957 | △ 100,889,441 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 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 |

収支決算説明書

(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 | 919,736,000 | 0 | 919,736,000 | 941,233,982 | △ 21,497,982 | |
| 掛金(現職者) | 731,311,000 | | 731,311,000 | 748,491,795 | △ 17,180,795 | 事業掛金, 被扶養者掛金 生涯福祉掛金, 退職医療掛金 |
| 掛金(退職者) | 114,383,000 | | 114,383,000 | 131,211,000 | △ 16,828,000 | 基準掛金(退職医療制度加入者分) |
| 利息及び配当金 (預金等) | 49,509,000 | | 49,509,000 | 50,248,134 | △ 739,134 | 定期預金, 有価証券, 普通預金収益 |
| 利息及び配当金 (貸 付) | 11,510,000 | | 11,510,000 | 11,171,130 | 338,870 | 貸付事業分利息 |
| 雑収入 | 13,023,000 | | 13,023,000 | 111,923 | 12,911,077 | 旅行券未使用失効分等 |
| 2 取崩収入 | 643,495,000 | 0 | 643,495,000 | 418,051,534 | 225,443,466 | |
| 準備金等取崩収入 (現職者事業分) | 524,707,000 | | 524,707,000 | 374,399,495 | 150,307,505 | 特別退職給付引当金取崩収入, 生涯福祉給付 引当金取崩収入, 特別返還金引当金取崩収入 |
| 準備金等取崩収入 (退職者事業分) | 118,788,000 | | 118,788,000 | 43,652,039 | 75,135,961 | 前受掛金取崩収入 |
| 合 計 | 1,563,231,000 | 0 | 1,563,231,000 | 1,359,285,516 | 203,945,484 | |

(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 | 1,188,350,000 | 4,849,000 | 1,193,199,000 | 1,001,085,285 | 192,113,715 | |
| 現職者諸給付 | 185,264,000 | ① 4,459,000 | 189,723,000 | 172,618,800 | 17,104,200 | 医療給付金, 介護休暇手当金, 家族 療養費, 死亡弔慰金, 出産手当金等 |
| 退会給付金 | 807,934,000 | | 807,934,000 | 669,721,139 | 138,212,861 | 特別退職給付金, 生涯福祉給付金, 特別返還金 |
| 退職者諸給付 | 195,152,000 | ① 390,000 | 195,542,000 | 158,745,346 | 36,796,654 | 療養補助金, 慶祝金, 死亡弔慰金 |
| 2 福祉事業費 | 225,278,000 | | 225,278,000 | 196,885,923 | 28,392,077 | |
| 現職者事業分 | 170,080,000 | | 170,080,000 | 149,324,363 | 20,755,637 | リフレッシュ給付金, 長期療養者 見舞金, 被扶養配偶者ドック等 |
| 退職者事業分 | 55,198,000 | | 55,198,000 | 47,561,560 | 7,636,440 | 国内研修旅行, 1日人間ドック助成, 入院助成金等 |
| 3 貸付事業費 | 3,141,000 | 149,660 | 3,290,660 | 3,290,660 | 0 | |
| 貸付保険料 | 3,141,000 | ③ 149,660 | 3,290,660 | 3,290,660 | 0 | 全教互貸付保険料 |
| 4 公益事業費 | 3,660,000 | | 3,660,000 | 2,948,258 | 711,742 | |
| 文化振興費等 | 3,660,000 | | 3,660,000 | 2,948,258 | 711,742 | 互助文庫, キャンプ場運営費用等 |
| 5 運営費 | 77,186,000 | 3,124,000 | 80,310,000 | 76,932,867 | 3,377,133 | |
| 職員給与 | 46,270,000 | ① 3,040,000 | 49,310,000 | 49,309,868 | 132 | 職員9名分の給料, 諸手当 |
| 事務費 | 13,953,000 | | 13,953,000 | 11,658,412 | 2,294,588 | 消耗品費, 通信運搬費, 印刷費等 |
| 負担金 | 7,852,000 | ① 79,000 | 7,931,000 | 7,930,235 | 765 | 社会保険料事業主負担分, 全教互負担金 |
| その他 | 9,111,000 | ① 5,000 | 9,116,000 | 8,034,352 | 1,081,648 | 旅費, 厚生費, 燃料費, 修繕費, 保険料, 公租公課 |
| 6 引当費 | 25,435,000 | | 25,435,000 | 77,899,580 | △ 52,464,580 | |
| 準備金等引当費 (現職者事業分) | 25,435,000 | | 25,435,000 | 77,899,580 | △ 52,464,580 | 一般給付支払準備金引当費, 短期給付支払準備金引当費 |
| 準備金等引当費 (退職者事業分) | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 減価償却費 | 181,000 | ① 62,000 | 243,000 | 242,943 | 57 | キャンプ場固定資産に係る減価 償却費 |
| 8 開発費償却 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 9 予備費 | 40,000,000 | △ 8,184,660 | 31,815,340 | 0 | 31,815,340 | 一般2千万, 退医1千万, 退準1千万 |
| 合 計 | 1,563,231,000 | 0 | 1,563,231,000 | 1,359,285,516 | 203,945,484 | |

資料（会計別）

貸借対照表，正味財産増減計算書，附属明細及び決算説明書

| | | |
|---|--------------|-------|
| 1 | 一般会計 | 1～10 |
| 2 | 退職準備資金積立特別会計 | 11～14 |
| 3 | 貸付金特別会計 | 15～18 |
| 4 | 退職医療給付特別会計 | 19～22 |
| ※ | 財務諸表に対する注記 | 23～24 |

一般会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 393,130,854 | 364,036,834 | 29,094,020 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 未収金 | 461,900 | 220,703 | 241,197 |
| 流動資産合計 | 893,592,754 | 864,257,537 | 29,335,217 |
| 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 | △ 16,185,234 | △ 15,942,291 | △ 242,943 |
| 土地 | 68,716,913 | 68,716,913 | 0 |
| 開発費 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 71,989,349 | 72,232,292 | △ 242,943 |
| 固定資産合計 | 81,989,349 | 82,232,292 | △ 242,943 |
| 資産合計 | 975,582,103 | 946,489,829 | 29,092,274 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 長期未払金 | 66,450,000 | 72,920,000 | △ 6,470,000 |
| 未払金 | 68,457,772 | 74,520,190 | △ 6,062,418 |
| 預り金 | 224,519 | 184,804 | 39,715 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 135,132,291 | 147,624,994 | △ 12,492,703 |
| 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 |
| 退職給付引当金 | 3,116,126 | 35,771,896 | △ 32,655,770 |
| 遺児育英資金引当金 | 9,852,000 | 8,340,000 | 1,512,000 |
| 賞与引当金 | 1,229,588 | 1,610,894 | △ 381,306 |
| 一般給付支払準備金 | 387,790,887 | 333,796,123 | 53,994,764 |
| 短期給付支払準備金 | 341,273,628 | 322,158,339 | 19,115,289 |
| 固定負債合計 | 830,449,812 | 788,864,835 | 41,584,977 |
| 負債合計 | 965,582,103 | 936,489,829 | 29,092,274 |
| 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 | 975,582,103 | 946,489,829 | 29,092,274 |

一般経理 貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 47,429,112 | 237,974,471 | △ 190,545,359 |
| 定期預金 | 0 | | 0 |
| 有価証券 | 500,000,000 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 未収金 | 458,000 | 213,633 | 244,367 |
| 流動資産合計 | 547,887,112 | 538,188,104 | 9,699,008 |
| 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 | 71,989,349 | 72,232,292 | △ 242,943 |
| 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 | △ 16,185,234 | △ 15,942,291 | △ 242,943 |
| 土地 | 68,716,913 | 68,716,913 | 0 |
| 開発費 | | | 0 |
| 固定資産合計 | 81,989,349 | 82,232,292 | △ 242,943 |
| 資産合計 | 629,876,461 | 620,420,396 | 9,456,065 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 長期未払金 | 66,450,000 | 72,920,000 | △ 6,470,000 |
| 未払金 | 64,025,758 | 74,365,855 | △ 10,340,097 |
| 預り金 | 224,519 | 166,324 | 58,195 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 130,700,277 | 147,452,179 | △ 16,751,902 |
| 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 |
| 退職給付引当金 | 3,116,126 | 32,194,706 | △ 29,078,580 |
| 遺児育英資金引当金 | 9,852,000 | 8,340,000 | 1,512,000 |
| 賞与引当金 | 1,229,588 | 1,449,805 | △ 220,217 |
| 一般給付支払準備金 | 387,790,887 | 333,796,123 | 53,994,764 |
| | | | 0 |
| 固定負債合計 | 489,176,184 | 462,968,217 | 26,207,967 |
| 負債合計 | 619,876,461 | 610,420,396 | 9,456,065 |
| 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 | 629,876,461 | 620,420,396 | 9,456,065 |

短期経理 貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 345,701,742 | 126,062,363 | 219,639,379 |
| 定期預金 | 0 | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| 未収金 | 3,900 | 7,070 | △ 3,170 |
| 流動資産合計 | 345,705,642 | 326,069,433 | 19,636,209 |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 345,705,642 | 326,069,433 | 19,636,209 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,432,014 | 154,335 | 4,277,679 |
| 預り金 | 0 | 18,480 | △ 18,480 |
| 流動負債合計 | 4,432,014 | 172,815 | 4,259,199 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 3,577,190 | △ 3,577,190 |
| 賞与引当金 | 0 | 161,089 | △ 161,089 |
| 短期給付支払準備金 | 341,273,628 | 322,158,339 | 19,115,289 |
| 固定負債合計 | 341,273,628 | 322,319,428 | 15,377,010 |
| 負債合計 | 345,705,642 | 322,492,243 | 19,636,209 |
| 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 | 345,705,642 | 322,492,243 | 19,636,209 |

一般会計正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(経常増減の部)

(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 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 | 461,678,935 | 475,623,510 | △ 13,944,575 |
| 掛金 | 460,273,184 | 459,455,342 | 817,842 |
| 利息及び配当金 | 1,293,828 | 536,027 | 757,801 |
| 雑収入 | 111,923 | 15,632,141 | △ 15,520,218 |
| 繰入金 | 5,291,395 | 7,744,703 | △ 2,453,308 |
| 退職医療給付特別会計繰入金 | 5,291,395 | 7,744,703 | △ 2,453,308 |
| 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 | 466,970,330 | 483,368,213 | △ 16,397,883 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 給付事業費 | 172,618,800 | 178,645,500 | △ 6,026,700 |
| 医療給付金 | 109,455,800 | 116,980,900 | △ 7,525,100 |
| 遺児育英資金 | 3,516,000 | 0 | 3,516,000 |
| 治療見舞金 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 介護休暇手当金 | 7,415,000 | 5,287,000 | 2,128,000 |
| 死亡弔慰金 | 6,000,000 | 9,000,000 | △ 3,000,000 |
| 家族療養費 | 36,302,000 | 38,287,600 | △ 1,985,600 |
| 家族死亡弔慰金 | 2,200,000 | 1,820,000 | 380,000 |
| 災害見舞金 | 360,000 | 1,080,000 | △ 720,000 |
| 出産手当金 | 5,920,000 | 5,190,000 | 730,000 |
| 傷病手当金 | 1,100,000 | 750,000 | 350,000 |
| 公益事業費 | 2,948,258 | 3,352,521 | △ 404,263 |
| 文化振興費 | 1,500,000 | 1,800,000 | △ 300,000 |
| 施設管理費 | 1,349,363 | 1,535,241 | △ 185,878 |
| 施設整備費 | 98,895 | 17,280 | 81,615 |
| 福祉事業費 | 149,324,363 | 157,009,359 | △ 7,684,996 |
| 福利費 | 148,463,897 | 156,146,457 | △ 7,682,560 |
| 普及費 | 860,466 | 862,902 | △ 2,436 |
| 運営費 | 65,435,253 | 59,018,806 | 6,416,447 |
| 職員給与 | 49,309,868 | 42,256,331 | 7,053,537 |
| 旅費 | 72,650 | 392,970 | △ 320,320 |
| 事務費 | 7,589,195 | 7,709,586 | △ 120,391 |
| 厚生費 | 58,131 | 63,102 | △ 4,971 |
| 負担金 | 7,690,535 | 8,149,976 | △ 459,441 |
| 燃料費 | 2,904 | 4,312 | △ 1,408 |
| 保険料 | 257,190 | 233,650 | 23,540 |
| 公租公課 | 348,740 | 198,484 | 150,256 |
| 修繕費 | 106,040 | 10,395 | 95,645 |
| 減価償却費 | 242,943 | 180,532 | 62,411 |
| 減価償却費 | 242,943 | 180,532 | 62,411 |
| 繰出金 | 3,290,660 | 2,604,720 | 685,940 |
| 貸付金特別会計繰出金 | 3,290,660 | 2,604,720 | 685,940 |
| 引当費 | 73,110,053 | 78,518,243 | △ 5,408,190 |
| 一般給付支払準備金引当費 | 53,994,764 | 61,263,679 | △ 7,268,915 |
| 短期給付支払準備金引当費 | 19,115,289 | 17,254,564 | 1,860,725 |
| 開発費償却 | 0 | 4,038,532 | △ 4,038,532 |
| 開発費償却 | 0 | 4,038,532 | △ 4,038,532 |
| 経常費用計 | 466,970,330 | 483,368,213 | △ 16,397,883 |
| 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）

令和2年4月1日から令和3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 | 461,678,935 | 390,667,276 | 71,011,659 |
| 掛金 | 460,273,184 | 389,261,525 | 71,011,659 |
| 利息及び配当金 | 1,293,828 | 1,293,828 | 0 |
| 雑収入 | 111,923 | 111,923 | ----- |
| 繰入金 | 5,291,395 | 4,762,255 | 529,140 |
| 退職医療給付特別会計繰入金 | 5,291,395 | 4,762,255 | 529,140 |
| 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 | 466,970,330 | 395,429,531 | 71,540,799 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 給付事業費 | 172,618,800 | 126,736,800 | 45,882,000 |
| 医療給付金 | 109,455,800 | 109,455,800 | ----- |
| 遺児育英資金 | 3,516,000 | 3,516,000 | ----- |
| 治療見舞金 | 350,000 | 350,000 | ----- |
| 介護休暇手当金 | 7,415,000 | 7,415,000 | ----- |
| 死亡弔慰金 | 6,000,000 | 6,000,000 | ----- |
| 家族療養費 | 36,302,000 | ----- | 36,302,000 |
| 家族死亡弔慰金 | 2,200,000 | ----- | 2,200,000 |
| 災害見舞金 | 360,000 | ----- | 360,000 |
| 出産手当金 | 5,920,000 | ----- | 5,920,000 |
| 傷病手当金 | 1,100,000 | ----- | 1,100,000 |
| 公益事業費 | 2,948,258 | 2,948,258 | ----- |
| 文化振興費 | 1,500,000 | 1,500,000 | ----- |
| 施設管理費 | 1,349,363 | 1,349,363 | ----- |
| 施設整備費 | 98,895 | 98,895 | ----- |
| 福祉事業費 | 149,324,363 | 149,324,363 | ----- |
| 福利費 | 148,463,897 | 148,463,897 | ----- |
| 普及費 | 860,466 | 860,466 | ----- |
| 運営費 | 65,435,253 | 58,891,743 | 6,543,510 |
| 職員給与 | 49,309,868 | 44,378,886 | 4,930,982 |
| 旅費 | 72,650 | 65,385 | 7,265 |
| 事務費 | 7,589,195 | 6,830,287 | 758,908 |
| 厚生費 | 58,131 | 52,318 | 5,813 |
| 負担金 | 7,690,535 | 6,921,479 | 769,056 |
| 燃料費 | 2,904 | 2,614 | 290 |
| 保険料 | 257,190 | 231,471 | 25,719 |
| 公租公課 | 348,740 | 313,867 | 34,873 |
| 修繕費 | 106,040 | 95,436 | 10,604 |
| 減価償却費 | 242,943 | 242,943 | ----- |
| 減価償却費 | 242,943 | 242,943 | ----- |
| 繰出金 | 3,290,660 | 3,290,660 | ----- |
| 貸付金特別会計繰出金 | 3,290,660 | 3,290,660 | ----- |
| 引当費 | 73,110,053 | 53,994,764 | 19,115,289 |
| 一般給付支払準備金引当費 | 53,994,764 | 53,994,764 | ----- |
| 短期給付支払準備金引当費 | 19,115,289 | ----- | 19,115,289 |
| 開発費償却 | 0 | 0 | ----- |
| 開発費償却 | 0 | 0 | ----- |
| 合 計 | 466,970,330 | 395,429,531 | 71,540,799 |

一般会計附属明細

流動資産の金融機関別残高内訳書

令和3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 | 393,130,854 | 0 | 0 | 0 |
| SMBC日興証券 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| みずほ証券 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 小 計 | 393,130,854 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 合 計 | 893,130,854 | | | |

流動資産（未収金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 未収金 | 内 訳 | | |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | 福利費 (生活習慣病予防健診助成金精算分) | 文化振興費 (文化講演会一部未実施分) | 家族療養費 (資格喪失による未戻入分) |
| 461,900 | 158,000 | 300,000 | 3,900 |

固定資産（基本財産）の金融機関別残高内訳書

令和3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

令和3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 | 0 |
| 自動車(事務局) | 0 | 0 | 1,743,420 |
| 小 計 | 16,202,000 | 1,512,250 | 1,743,420 |
| 合 計 | 19,457,670 | | |

減価償却累計額内訳書

令和3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 | 13,171,214 | 13,032,857 | 138,357 |
| 構築物 二川キャンプ場 | 1,270,601 | 1,166,015 | 104,586 |
| 器具及び備品 公用車(事務局分) | 1,743,419 | 1,743,419 | 0 |
| 合 計 | 16,185,234 | 15,942,291 | 242,943 |

固定資産（土地）の内訳書

令和3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 |

流動負債（長期未払金）の内訳書

令和3年3月31日現在

配付した互助組合旅行券の未使用分

(単位：円)

| 長期未払金 (A)-(B) | 内 訳 | | 備 考 |
|------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| | 前年度までの未払分(A) | 当年度支払分(B) | |
| 66,450,000 | 72,920,000 | 6,470,000 | 平成24年度から4万円の送金に変更し、旅行券の発行は廃止したため減少のみ。 |

流動負債（未払金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 区分 | 相手方 | 内容 | 金額 |
|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| 職員給与 | 互助組合職員 | 3月分時間外手当 | 9,948 |
| 事務費（通信運搬費） | ニフティ(株) | 2月分プロバイダー料金 | 2,621 |
| | 〃 | 3月分 〃 | 2,621 |
| | NTTファイブス(株) | 3月分電話料金・FAX | 13,629 |
| | NTT西日本(株) | 〃 | 4,665 |
| | (株)広島銀行 | 3月分ひろぎんE B基本料 | 5,500 |
| | 日本郵便(株) | 3月分郵送料 | 104,418 |
| | 事務費（賃貸料） | 伍永通信(株) | 3月分電話交換設備リース料 |
| (株)サンネット | | 3月分PCリース料 | 34,870 |
| 理研産業(株) | | 〃 | 41,297 |
| 理研産業(株) | | 3月分課内コピー機（共済） | 4,596 |
| 事務費（委託費） | 広島総合税理士法人 | 3月分会計士委託料（下半期） | 161,000 |
| | (株)古江商会 | 3月分溶解費（共済） | 8,523 |
| | (株)ネットスクエア | 3月分掛シス保守料 | 66,000 |
| | (株)ハイエレコン | 3月分福シス保守料 | 64,900 |
| | 理研産業（株） | 6階引越に伴う県LAN設定費用 | 30,800 |
| | 伍永通信（株） | 6階引越に伴う電話設定費用 | 121,000 |
| 事務費（諸雑費） | (株)広島銀行 | 3月分振込手数料 | 61,765 |
| 負担金 | 広島東年金事務所 | 3月分社会保険料（事業主分） | 537,737 |
| 公租公課 | 広島市税 | 前年度分法人税 | 50,000 |
| | 広島県税 | 〃 | 21,000 |
| 退職会計繰入金（精算） | 退職会計 | 退職従業員2名分の給与、賞与引当金 | 2,546,605 |
| 退職給付引当金 | 退職職員2名 | 令和2年度末退職者2名分 | 40,263,140 |
| | 国税 | 所得税（同額） | 51,356 |
| | 市県民税 | 住民税（同額） | 100,400 |
| 施設管理費 | NTTファイナンス(株) | 3月分キャンプ場電話料金 | 2,302 |
| | 中国電力(株) | 3月分キャンプ場電気料金 | 459 |
| 福利費 | (株)赤ちゃんとママ社 | 3月分 育児サポート事業 | 74,860 |
| 貸付会計繰出金（精算） | 貸付会計 | 前年度貸付保険不足分 | 149,660 |
| 仮受金 | 退職準備資金積立特別会計 | 生涯福祉掛金3月分 | 11,955,176 |
| | 退職医療給付特別会計 | 退職医療掛金3月分 | 11,955,176 |
| 合計 | | | 68,457,772 |

流動負債（預り金）の内訳書

令和3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 |
| 224,519 | 181,592 | 42,927 |

固定負債（退職準備資金積立特別会計借入金）の内訳書

令和3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 ※取得に要した費用 | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | 建物 | 構築物 | 構築物(別途積立金)※ | 器具及び備品 | 土地 |
| 87,187,583 | 16,202,000 | 1,512,250 | -987,000 | 1,743,420 | 68,716,913 |

※ 神石高原町から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

固定負債（賞与引当金）の内訳書

令和3年3月31日現在
(単位:円)

| 賞与引当金 (A) + (B) - (C) | 内 訳 ※6月支給賞与の前年度分の引当額 | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | 前年度までの賞与引当金 (A) | 当期引当額 (B) | 当期支払額 (C) |
| 1,229,588 | 1,610,894 | 1,229,588 | 1,610,894 |

固定負債（退職給付引当金）の内訳書

令和3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) |
| 3,116,126 | 35,771,896 | 8,260,321 | 40,916,091 |

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

令和3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) |
| 9,852,000 | 8,340,000 | 3,240,000 | 1,728,000 |

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

令和3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) |
| 387,790,887 | 333,796,123 | 53,994,764 |

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

令和3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) |
| 341,273,628 | 322,158,339 | 19,115,289 |

退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳
(一般会計)

自 令和2年4月1日
至 令和3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 令和2年4月1日

至 令和3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 | 464,574,000 | | 464,574,000 | 461,678,935 | 2,895,065 | 掛金 460,273,184 ・事業掛金 432,519,584 |
| 掛 金 | 450,247,000 | | 450,247,000 | 460,273,184 | △ 10,026,184 | ①県費 348,872,691 ②市町費等 83,646,893 |
| 利息及び配当金 | 1,304,000 | | 1,304,000 | 1,293,828 | 10,172 | ・被扶養者掛金 27,753,600 ①県費 22,334,000 ②市町費等 5,419,600 |
| 雑 収 入 | 13,023,000 | | 13,023,000 | 111,923 | 12,911,077 | 利息及び配当金 1,293,828 |
| 2 繰 入 金 | 7,838,000 | | 7,838,000 | 5,291,395 | 2,546,605 | 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 | 7,838,000 | | 7,838,000 | 5,291,395 | 2,546,605 | 雑収入 111,923 電気、電話敷地料(キャンプ場内) |
| 3 支払準備金取崩収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 退職医療給付特別会計繰入金 |
| 一般給付支払準備金取崩収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,291,395 |
| 短期給付支払準備金取崩収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 職員2名分の給与及び保険料 |
| 合 計 | 472,412,000 | | 472,412,000 | 466,970,330 | 5,441,670 | |

(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 | 185,264,000 | 4,459,000 | 189,723,000 | 172,618,800 | 17,104,200 | 医療給付金 70,266件 109,455,800 |
| 医療給付金 | 115,424,000 | | 115,424,000 | 109,455,800 | 5,968,200 | 家族療養費 21,204件 36,302,000 |
| 家族療養費 | 39,598,000 | | 39,598,000 | 36,302,000 | 3,296,000 | 遺児育英資金 3件 3,516,000 |
| 遺児育英資金 | 1,392,000 | ① 2,124,000 | 3,516,000 | 3,516,000 | 0 | 治療見舞金 7件 350,000 |
| 治療見舞金 | 550,000 | | 550,000 | 350,000 | 200,000 | 介護休暇手当金 71件 7,415,000 |
| 介護休暇手当金 | 6,600,000 | ① 815,000 | 7,415,000 | 7,415,000 | 0 | 死亡弔慰金 6件 6,000,000 |
| 死亡弔慰金 | 11,000,000 | | 11,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 家族死亡弔慰金 2,200,000 |
| 家族死亡弔慰金 | 1,280,000 | ① 920,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | ・被扶養配偶者 7件 2,100,000 ・被扶養者 5件 100,000 |
| 災害見舞金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 360,000 | 2,640,000 | 災害見舞金 2件 360,000 |
| 出産手当金 | 5,470,000 | ① 450,000 | 5,920,000 | 5,920,000 | 0 | 出産手当金 592件 5,920,000 |
| 傷病手当金 | 950,000 | ① 150,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 傷病手当金 22件 1,100,000 |
| 2 福祉事業費 | 170,080,000 | 0 | 170,080,000 | 149,324,363 | 20,755,637 | 福利費 148,463,897 |
| 福利費 | 168,912,000 | | 168,912,000 | 148,463,897 | 20,448,103 | ・リフレッシュ給付金 128,400,000 |
| 普及費 | 1,168,000 | | 1,168,000 | 860,466 | 307,534 | ・福利厚生助成(へき地) 631,072 ・長期療養者見舞金 470,000 ・義肢等製作費助成 8,000 ・共済組合等健診助成分 17,472,160 |
| | | | | | | ・被扶養配偶者ドック 677,996 ・育児サポート事業 804,669 |
| | | | | | | 普及費 860,466 ・広報紙「福利ひろしま」等 860,466 |

(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) | | | | |
| 般 事 業 | 3 運営費 | 64,651,000 | ① 3,122,000 | 67,773,000 | 65,435,253 | 2,337,747 | 職員給与 49,309,868 職員9人分の基本給・諸手当等 |
| | 職員給与 | 46,270,000 | ① 3,040,000 | 49,310,000 | 49,309,868 | 132 | 旅費 72,650 理事会・評議員会等 |
| | 旅費 | 545,000 | | 545,000 | 72,650 | 472,350 | 事務費 7,589,195 消耗品費・通信運搬費等 |
| | 事務費 | 9,282,000 | | 9,282,000 | 7,589,195 | 1,692,805 | 厚生費 58,131 職員7人分の厚生費 |
| | 厚生費 | 110,000 | | 110,000 | 58,131 | 51,869 | 負担金 7,690,535 社会保険事業主分・全教互負担金等 |
| | 負担金 | 7,612,000 | ① 79,000 | 7,691,000 | 7,690,535 | 465 | 燃料費 2,904 公用車燃料費 |
| | 燃料費 | 20,000 | | 20,000 | 2,904 | 17,096 | 修繕費 106,040 公用車点検等 |
| | 修繕費 | 200,000 | | 200,000 | 106,040 | 93,960 | 保険料 257,190 公用車自動車保険等 |
| | 保険料 | 266,000 | | 266,000 | 257,190 | 8,810 | 公租公課 348,740 自動車税等 |
| | 公租公課 | 346,000 | ① 3,000 | 349,000 | 348,740 | 260 | |
| | 4 繰出金 | 3,141,000 | ③ 149,660 | 3,290,660 | 3,290,660 | 0 | 貸付金特別会計繰出金 3,290,660 貸付保険料相当額の繰出金 |
| | 貸付金特別会計 繰出金 | 3,141,000 | ③ 149,660 | 3,290,660 | 3,290,660 | 0 | |
| | 5 引当費 | 25,435,000 | | 25,435,000 | 73,110,053 | △ 47,675,053 | |
| 一般給付支払 準備金引当費 | 20,623,000 | | 20,623,000 | 53,994,764 | △ 33,371,764 | | |
| 短期給付支払準備 金引当費 | 4,812,000 | | 4,812,000 | 19,115,289 | △ 14,303,289 | | |
| 小 計 | 448,571,000 | 7,730,660 | 456,301,660 | 463,779,129 | △ 7,477,469 | | |
| 特 別 事 業 | 1 公益事業費 | 3,660,000 | | 3,660,000 | 2,948,258 | 711,742 | 文化振興費 1,500,000 ・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 100,000 |
| | 文化振興費 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | 施設管理費 1,349,363 キャンプ場維持管理費・管理委託費 |
| | 施設管理費 | 1,560,000 | | 1,560,000 | 1,349,363 | 210,637 | 施設整備費 98,895 キャンプ場整備費 |
| | 施設整備費 | 300,000 | | 300,000 | 98,895 | 201,105 | 減価償却費 242,943 固定資産にかかる減価償却費 |
| | 2 減価償却費 | 181,000 | ① 62,000 | 243,000 | 242,943 | 57 | 開発費償却 0 コンピュータソフト開発償却費 |
| | 3 開発費償却 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 3,841,000 | 62,000 | 3,903,000 | 3,191,201 | 711,799 | | |
| 予 備 費 | 20,000,000 | 7,792,660 | 12,207,340 | 0 | 12,207,340 | | |
| 合 計 | 472,412,000 | 15,585,320 | 472,412,000 | 466,970,330 | 5,441,670 | | |

退職準備資金積立特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 755,714,613 | 376,331,309 | 379,383,304 |
| 定期預金 | 550,000,000 | 1,200,000,000 | △ 650,000,000 |
| 未収金 | 23,128,025 | 49,002,097 | △ 25,874,072 |
| 流動資産合計 | 1,328,842,638 | 1,625,333,406 | △ 296,490,768 |
| 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 | 1,158,055,943 | 1,158,055,943 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,245,243,526 | 1,245,243,526 | 0 |
| 資産合計 | 2,574,086,164 | 2,870,576,932 | △ 296,490,768 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 0 | 0 | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 特別退職給付引当金 | 1,207,643,318 | 1,508,923,613 | △ 301,280,295 |
| 生涯福祉給付引当金 | 1,366,442,846 | 1,361,653,319 | 4,789,527 |
| 固定負債合計 | 2,574,086,164 | 2,870,576,932 | △ 296,490,768 |
| 負債合計 | 2,574,086,164 | 2,870,576,932 | △ 296,490,768 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 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 | 2,574,086,164 | 2,870,576,932 | △ 296,490,768 |

退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 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 | 156,131,724 | 157,317,068 | △ 1,185,344 |
| 掛金 | 144,109,008 | 143,574,744 | 534,264 |
| 利息及び配当金 | 12,022,716 | 13,742,324 | △ 1,719,608 |
| 引当金取崩収入 | 301,280,295 | 364,510,457 | △ 63,230,162 |
| 特別退職給付引当金取崩収入 | 301,280,295 | 364,510,457 | △ 63,230,162 |
| 生涯福祉給付引当金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 457,412,019 | 521,827,525 | △ 64,415,506 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 給付事業費 | 452,492,336 | 520,204,049 | △ 67,711,713 |
| 特別退職給付金 | 313,172,855 | 378,167,797 | △ 64,994,942 |
| 生涯福祉給付金 | 139,319,481 | 142,036,252 | △ 2,716,771 |
| 運営費 | 130,156 | 84,984 | 45,172 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| 公租公課等 | 130,156 | 84,984 | 45,172 |
| 引当費 | 4,789,527 | 1,538,492 | 3,251,035 |
| 生涯福祉給付引当費 | 4,789,527 | 1,538,492 | 3,251,035 |
| 経常費用計 | 457,412,019 | 521,827,525 | △ 64,415,506 |
| 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

令和3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 | 755,714,613 | 0 |
| 広島銀行県庁支店 | 0 | 550,000,000 |
| 小 計 | 755,714,613 | 550,000,000 |
| 合 計 | 1,305,714,613 | |

流動資産（未収金）の内訳書

令和3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 |
| 23,128,025 | 11,172,849 | 11,955,176 |

(特別退職給付引当金)の内訳書

令和3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) | |
| 1,207,643,318 | 1,508,923,613 | 0 | 301,280,295 | 解散時必要額 1,722,638,235円 引当率70.1% (平成31年度 73.93%) |

(生涯福祉給付引当金)の内訳書

令和3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) | |
| 1,366,442,846 | 1,361,653,319 | 4,789,527 | 0 | 引当率 100% |

他会計への貸付金執行内訳

自 令和2年4月1日

至 令和3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 |
|------------|---------------|--------|---------------|
| 一般会計貸付金 | 87,187,583 | 0 | 87,187,583 |
| 貸付金特別会計貸付金 | 1,158,055,943 | | 1,158,055,943 |
| 合 計 | 1,245,243,526 | 0 | 1,245,243,526 |

退職準備資金積立特別会計収支決算説明書

自 令和2年4月1日
至 令和3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 | 152,884,000 | | 152,884,000 | 156,131,724 | △ 3,247,724 | 掛金 生涯福祉掛金 144,109,008 利息及び配当金 ・ 預金等の利息 849,867 ・ 貸付金特別会計からの支払利息 11,172,849 |
| 掛 金 | 140,532,000 | | 140,532,000 | 144,109,008 | △ 3,577,008 | |
| 利息及び配当金 | 12,352,000 | | 12,352,000 | 12,022,716 | 329,284 | |
| 2 引当金取崩収入 | 415,170,000 | | 415,170,000 | 301,280,295 | 113,889,705 | |
| 特別退職給付引当金取崩収入 | 391,994,000 | | 391,994,000 | 301,280,295 | 90,713,705 | |
| 生涯福祉給付引当金取崩収入 | 23,176,000 | | 23,176,000 | 0 | 23,176,000 | |
| 合 計 | 568,054,000 | 0 | 568,054,000 | 457,412,019 | 110,641,981 | |

(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 | 557,865,000 | 0 | 557,865,000 | 452,492,336 | 105,372,664 | 特別退職給付金 659件 生涯福祉給付金 1,616件 |
| 特別退職給付金 | 394,157,000 | | 394,157,000 | 313,172,855 | 80,984,145 | |
| 生涯福祉給付金 | 163,708,000 | | 163,708,000 | 139,319,481 | 24,388,519 | |
| 2 運営費 | 189,000 | ① 2,000 | 191,000 | 130,156 | 60,844 | |
| 公租公課等 | 129,000 | 2,000 | 131,000 | 130,156 | 844 | |
| 事務費 | 60,000 | | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| 3 引当費 | 0 | | 0 | 4,789,527 | 4,789,527 | |
| 生涯福祉給付引当費 | 0 | | 0 | 4,789,527 | 4,789,527 | |
| 4 予備費 | 10,000,000 | ① △ 2,000 | 9,998,000 | 0 | 9,998,000 | |
| 合 計 | 568,054,000 | 0 | 568,054,000 | 457,412,019 | 110,641,981 | |

貸付金特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 245,973,556 | 133,794,996 | 112,178,560 |
| 未収金 | 149,660 | 423,720 | △ 274,060 |
| 償還金不足金 | 6,026,196 | 4,591,587 | 1,434,609 |
| 流動資産合計 | 252,149,412 | 138,810,303 | 113,339,109 |
| 2 固定資産 | | | 0 |
| 貸付金 | 1,645,900,000 | 1,925,200,000 | △ 279,300,000 |
| 償還金引当金 | 49,646,437 | 70,425,160 | △ 20,778,723 |
| 固定資産合計 | 1,695,546,437 | 1,995,625,160 | △ 300,078,723 |
| 資産合計 | 1,947,695,849 | 2,134,435,463 | △ 186,739,614 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 11,437,219 | 13,405,696 | △ 1,968,477 |
| 流動負債合計 | 11,437,219 | 13,405,696 | △ 1,968,477 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 退職準備資金積立特別会計借入金 | 1,158,055,943 | 1,158,055,943 | 0 |
| 償還金 | 778,202,687 | 962,973,824 | △ 184,771,137 |
| 固定負債合計 | 1,936,258,630 | 2,121,029,767 | △ 186,739,614 |
| 負債合計 | 1,947,695,849 | 2,134,435,463 | △ 186,739,614 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 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 | 1,947,695,849 | 2,134,435,463 | △ 186,739,614 |

貸付金特別会計正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 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> | 11,172,849 | 13,187,406 | △ 2,014,557 |
| 利息及び配当金 | 11,172,849 | 13,187,406 | △ 2,014,557 |
| <u>繰入金</u> | 3,290,660 | 2,604,720 | 685,940 |
| 一般会計繰入金 | 3,290,660 | 2,604,720 | 685,940 |
| 経常収益計 | 14,463,509 | 15,792,126 | △ 1,328,617 |
| (2) 経常費用 | | | |
| <u>貸付事業費</u> | 14,463,509 | 15,792,126 | △ 1,328,617 |
| 支払利息 | 11,172,849 | 13,187,406 | △ 2,014,557 |
| 保険料 | 3,290,660 | 2,604,720 | 685,940 |
| 経常費用計 | 14,463,509 | 15,792,126 | △ 1,328,617 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 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 |

貸付金特別会計付属明細

流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書

令和3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 | 245,973,556 |

流動負債の残高内訳書

令和3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31年3月分 貸付保険料 |
| 11,437,219 | 11,172,849 | 0 | 264,370 |

流動資産（償還金不足金）の内訳書

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 償還金不足金 | 内訳 | |
|-----------|---------------|--|
| | 育児休業猶予者ほか 11名 | |
| 6,026,196 | 6,026,196 | |

流動資産（未収金）の内訳書

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 未収金 | 内訳 |
|---------|-------------------|
| | 一般会計繰入金（貸付保険料不足分） |
| 149,660 | 149,660 |

退職準備資金積立特別会計借入金

令和3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30年度 | 令和元年度 |
| 1,158,055,943 | 1,538,055,943 | △80,000,000 | 0 | △300,000,000 |

退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳

自 令和2年4月1日
至 令和3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 | 1,158,055,943 | 0 | 1,158,055,943 | |

貸付金特別会計収支決算説明書

自 令和2年4月1日

至 令和3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 | 11,510,000 | 0 | 11,510,000 | 11,172,849 | 337,151 | 利息及び配当金 預金利息 |
| 利息及び配当金 | 11,510,000 | 0 | 11,510,000 | 11,172,849 | 337,151 | |
| 2 繰入金 | 3,141,000 | 149,660 | 3,290,660 | 3,290,660 | 0 | 1,719円 貸付利息 11,171,130円 |
| 一般会計繰入金 | 3,141,000 | 149,660 | 3,290,660 | 3,290,660 | 0 | |
| 合計 | 14,651,000 | 149,660 | 14,800,660 | 14,463,509 | 337,151 | 一般会計繰入金 貸付保険料相当額 |

(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) | | | |
| 貸付事業費 | 14,651,000 | 0 | 14,651,000 | 14,463,509 | 187,491 | 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 | 11,510,000 | 0 | 11,510,000 | 11,172,849 | 337,151 | |
| 保険料 | 3,141,000 | ③149,660 | 3,290,660 | 3,290,660 | 0 | 保険料 貸付保険料 |
| 合計 | 14,651,000 | 149,660 | 14,800,660 | 14,463,509 | 337,151 | |

退職医療給付特別会計貸借対照表

令和3年3月31日現在
(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 191,447,506 | 106,839,464 | 84,608,042 |
| 定期預金 | | | 0 |
| 有価証券 | 3,528,640,000 | 3,708,640,000 | △ 180,000,000 |
| 未収金 | 14,501,781 | 35,814,691 | △ 21,312,910 |
| 流動資産合計 | 3,734,589,287 | 3,851,294,155 | △ 116,704,868 |
| 資産合計 | 3,734,589,287 | 3,851,294,155 | △ 116,704,868 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,351,529 | 5,285,158 | 66,371 |
| 流動負債合計 | 5,351,529 | 5,285,158 | 66,371 |
| 2 固定負債 | | | 0 |
| 特別返還金引当金 | 1,765,991,445 | 1,839,110,645 | △ 73,119,200 |
| 前受掛金 | 1,963,246,313 | 2,006,898,352 | △ 43,652,039 |
| 固定負債合計 | 3,729,237,758 | 3,846,008,997 | △ 116,771,239 |
| 負債合計 | 3,734,589,287 | 3,851,294,155 | △ 116,704,868 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,734,589,287 | 3,851,294,155 | △ 116,704,868 |

退職医療給付特別会計正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 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 | 323,423,323 | 298,451,893 | 24,971,430 |
| 掛金 | 275,320,603 | 247,352,744 | 27,967,859 |
| 利息及び配当金 | 48,102,720 | 51,099,149 | △ 2,996,429 |
| 引当金等取崩収入 | 116,771,239 | 164,272,029 | △ 47,500,790 |
| 特別返還金引当金取崩収入 | 73,119,200 | 90,288,688 | △ 17,169,488 |
| 前受掛金取崩収入 | 43,652,039 | 73,983,341 | △ 30,331,302 |
| 経常収益計 | 440,194,562 | 462,723,922 | △ 22,529,360 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 給付事業費 | 375,974,149 | 395,136,120 | △ 19,161,971 |
| 特別返還金 | 217,228,803 | 233,863,432 | △ 16,634,629 |
| 療養補助金 | 111,465,346 | 119,912,688 | △ 8,447,342 |
| 死亡弔慰金 | 5,440,000 | 5,100,000 | 340,000 |
| 慶祝金 | 41,840,000 | 36,260,000 | 5,580,000 |
| 福祉事業費 | 47,561,560 | 48,482,578 | △ 921,018 |
| 福利費 | 47,223,200 | 48,235,258 | △ 1,012,058 |
| 普及費 | 338,360 | 247,320 | 91,040 |
| 運営費 | 11,367,458 | 11,360,521 | 6,937 |
| 旅費 | 0 | 58,150 | △ 58,150 |
| 事務費 | 4,069,217 | 3,817,899 | 251,318 |
| 厚生費 | 10,988 | 10,988 | 0 |
| 負担金 | 239,700 | 241,300 | △ 1,600 |
| 公租公課 | 7,047,553 | 7,232,184 | △ 184,631 |
| 繰出金 | 5,291,395 | 7,744,703 | △ 2,453,308 |
| 一般会計繰出金 | 5,291,395 | 7,744,703 | △ 2,453,308 |
| 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 | 440,194,562 | 462,723,922 | △ 22,529,360 |
| 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

令和3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 | 191,447,506 | 0 | 0 |
| みずほ証券 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 |
| 野村証券 | 0 | 0 | 0 | 358,640,000 |
| 大和証券 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| SMBC日興証券 | 0 | 0 | 0 | 1,940,000,000 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 小 計 | 0 | 191,447,506 | 0 | 3,528,640,000 |
| 合 計 | 3,720,087,506 | | | |

流動資産（未収金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 未 収 金 | 内 訳 | |
|------------|------------|-------------------|
| | 3月分退職医療掛金 | 一般会計繰出金（職員2名分給与等） |
| 14,501,781 | 11,955,176 | 2,546,605 |

流動資産（未払金）の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 未 払 金 | 内 訳 | | | |
|-----------|-------------|-----------|-------|--------|
| | 福利費 | 事務費 | 療養補助金 | 慶祝金 |
| | 3月分人間ドック助成金 | 3月分振込手数料等 | 3月組戻分 | 3月組戻分 |
| 5,351,529 | 5,134,000 | 165,355 | 2,174 | 50,000 |

固定負債（特別返還金引当金）の内訳書

令和3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) | 当期引当額 (B) | 当期取崩額 (C) | |
| 1,765,991,445 | 1,839,110,645 | 0 | 73,119,200 | 引当率100% |

固定負債（前受掛金）の内訳書

令和3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) | 当期引当額 (B) | 当期取崩額 (C) | |
| 1,963,246,313 | 2,006,898,352 | 0 | 43,652,039 | 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 令和2年4月1日

至 令和3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 | 302,278,000 | | 302,278,000 | 323,423,323 | △ 21,145,323 | 掛金 ・退職医療掛金 144,109,603 ・基準掛金 131,211,000 利息及び配当金 ・退職医療掛金口 15,590,384 ・基準掛金口 32,512,336 |
| 掛 金 | 254,915,000 | | 254,915,000 | 275,320,603 | △ 20,405,603 | |
| 利息及び配当金 | 47,363,000 | | 47,363,000 | 48,102,720 | △ 739,720 | |
| 2 取崩収入 | 228,325,000 | | 228,325,000 | 116,771,239 | 111,553,761 | |
| 特別返還金引 当金取崩収入 | 118,788,000 | | 118,788,000 | 73,119,200 | 45,668,800 | |
| 前受掛金取崩収入 | 109,537,000 | | 109,537,000 | 43,652,039 | 65,884,961 | |
| 合 計 | 530,603,000 | 0 | 530,603,000 | 440,194,562 | 90,408,438 | |

(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 | 445,221,000 | ① 390,000 | 445,611,000 | 375,974,149 | 69,636,851 | 特別返還金 1,621件 療養補助金 40,743件 死亡弔慰金 223件 慶祝金 1,287件 |
| 特別返還金 | 250,069,000 | | 250,069,000 | 217,228,803 | 32,840,197 | |
| 療養補助金 | 140,002,000 | | 140,002,000 | 111,465,346 | 28,536,654 | |
| 死亡弔慰金 | 5,050,000 | ① 390,000 | 5,440,000 | 5,440,000 | 0 | |
| 慶祝金 | 49,900,000 | | 49,900,000 | 41,840,000 | 8,060,000 | |
| 脱退一時金 | 200,000 | | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 2 福祉事業費 | 55,198,000 | 0 | 55,198,000 | 47,561,560 | 7,636,440 | |
| 福利費 | 54,739,000 | | 54,739,000 | 47,223,200 | 7,515,800 | |
| 普及費 | 459,000 | | 459,000 | 338,360 | 120,640 | |
| 3 運営費 | 12,346,000 | 0 | 12,346,000 | 11,367,458 | 978,542 | 旅費 事務費 通信運搬費,印刷費, 消耗品費等 厚生費 職員2人の健診費用 負担金 全教互負担金 公租公課 運用利息に係る税金 |
| 旅費 | 221,000 | | 221,000 | 0 | 221,000 | |
| 事務費 | 4,611,000 | | 4,611,000 | 4,069,217 | 541,783 | |
| 厚生費 | 20,000 | | 20,000 | 10,988 | 9,012 | |
| 負担金 | 240,000 | | 240,000 | 239,700 | 300 | |
| 公租公課 | 7,254,000 | | 7,254,000 | 7,047,553 | 206,447 | |
| 4 繰出金 | 7,838,000 | 0 | 7,838,000 | 5,291,395 | 2,546,605 | |
| 一般会計繰出金 | 7,838,000 | | 7,838,000 | 5,291,395 | 2,546,605 | |
| 5 予備費 | 10,000,000 | △ 390,000 | 9,610,000 | 0 | 9,610,000 | |
| 合 計 | 530,603,000 | 0 | 530,603,000 | 440,194,562 | 90,408,438 | |

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 債券の価格

債券の価格は額面とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）」の定めるところによる。

(3) 会計間の繰入・繰出、引当金・準備金・積立金の計上基準

①繰入・繰出金

一般会計から貸付保険料相当額を繰り出す。



② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における広島県職員の退職手当支給率を適用し、当期末において発生していると認められる額を計上している。

③ 遺児育英資金引当金

遺児育英資金の支出に充てるために支給見込額に基づき計上している。

④ 特別退職給付引当金

特別退職給付金の100%を引当てる。

・ 解散時必要額 1,722,638,235 円 ・ 引当率 70.1% (前年度 73.93%)

⑤ 生涯福祉給付引当金

生涯福祉給付金の100%を引当てる。 (引当率 100%)

⑥ 特別返還金引当金

特別返還金の100%を引当てる。 (引当率 100%)

⑦ 一般給付支払準備金

一般給付の給付額変動に伴う調整資金。

⑧ 短期給付支払準備金

短期給付の給付額変動に伴う調整資金。

- ⑨ 前受掛金
退職医療給付に係る前受掛金。

- (4) 長期未払金（互助組合旅行券の未使用分）
 ・有効期限……………発行日から10年又は20年
 ・令和3年3月31日現在の未払残高……66,450,000円

- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 基本財産の増減額及びその残高

(単位：円)

| 科目名 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 基本財産 (一般会計) 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合 計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

3 担保に提供している資産

ありません。

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

令和2年度事業執行報告及び決算附属明細書に記載のとおりです。

5 債券の金額

(単位：円)

| 銘 柄 | 額 面 | 評 価 額 | 管理証券会社 |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 23年度1回兵庫県債 | 1,120,000,000 | 1,120,560,000 | SMB C日興証券 |
| 23年度1回千葉市債 | 10,000,000 | 10,007,000 | みずほ証券 |
| 23年度1回千葉市債 | 158,640,000 | 158,751,841 | 野村証券 |
| 23年度1回千葉市債 | 400,000,000 | 400,280,000 | SMB C日興証券 |
| 23年度1回千葉市債 | 120,000,000 | 120,084,000 | みずほ証券 |
| 97年共同発行地方債 | 600,000,000 | 600,480,000 | 大和証券 |
| 349回大阪府債 | 420,000,000 | 420,420,000 | SMB C日興証券 |
| 23年度1回北海道債 | 200,000,000 | 200,203,000 | 野村証券 |
| 26年度1回北海道債 | 400,000,000 | 408,200,000 | 大和証券 |
| 383回大阪府債 | 100,000,000 | 102,120,000 | 三菱UFJ・M・S証券 |
| 535回中部電力債 | 200,000,000 | 199,440,000 | SMB C日興証券 |
| 535回中部電力債 | 200,000,000 | 198,980,000 | みずほ証券 |
| 535回中部電力債 | 100,000,000 | 99,490,000 | 三菱UFJ・M・S証券 |
| 合 計 | 4,028,640,000 | 4,039,015,841 | |

6 保証債務等の偶発債務

ありません。