

平成18年度

# 決 算 書

1	一般会計 .....	1 ~ 19
2	退職準備資金積立特別会計 .....	20 ~ 25
3	貸付金特別会計 .....	26 ~ 31
4	宿泊施設特別会計 .....	32 ~ 40
5	退職医療給付特別会計 .....	41 ~ 46
6	互助年金給付特別会計 .....	47 ~ 56

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、21,384人で前年度に比べ290人(1.34%)減少した。
- ・県費教職員の互助組合への加入率は、99.97%である。 前年度～99.97%

(単位：人)

区 分	平成18年度末	平成17年度末	前年度対比
県費組合員	20,696	20,995	299
市町費等組合員	688	679	9
合 計	21,384	21,674	290

#### (2) 被扶養者数

- ・本年度末における被扶養者数は、23,996人である。

(単位：人)

区 分	平成18年度末	平成17年度末	前年度対比
県費組合員	23,221	24,288	1,067
市町費等組合員	775	673	102
合 計	23,996	24,961	965

#### (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18年度末	平成17年度末	前年度対比
県費組合員	393,968	397,810	3,842
市町費等組合員	360,680	371,329	10,649

#### (4) 掛金

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

### 2 収支の概要

- ・収入は、掛金 645,641,216円、補助金 4,111,626円、利息及び配当金 1,275,682円及び支払準備金取崩収入等 2,203,464円で総額 653,231,988円で、前年度に比べ 185,672,969円(22.13%)減少した。
- ・支出は、給付事業費 387,668,925円、福祉事業費 159,952,305円、運営費 62,876,152円、公益事業費 6,158,853円、一般給付支払準備金引当費 17,258,986円、繰出金等 19,316,767円で総額 653,231,988円となった。

### 3 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18年度決算		平成17年度決算		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 経 理	医療給付金	104,271	153,056,400	107,610	158,636,300	3,339	5,579,900	3.1	3.5
	余暇活動促進助成金	850	49,612,400	975	66,526,900	125	16,914,500	12.8	25.4
	遺児育英資金	20	11,976,000	20	13,524,000	0	1,548,000	0.0	11.4
	治療見舞金	16	800,000	13	650,000	3	150,000	23.1	23.1
	介護休暇手当金	568	35,543,425	570	36,494,504	2	951,079	0.4	2.6
	死亡弔慰金	24	23,600,000	28	31,200,000	4	7,600,000	14.3	24.4
	小計	105,749	274,588,225	109,216	307,031,704	3,467	32,443,479	3.2	10.6
短期 経 理	家族療養費	66,608	99,480,700	73,977	108,477,600	7,369	8,996,900	10.0	8.3
	家族死亡弔慰金	66	3,280,000	72	2,560,000	6	720,000	8.3	28.1
	災害見舞金	0	0	9	690,000	9	690,000	100.0	100.0
	出産手当金	947	9,470,000	—	—	—	—	—	—
	傷病手当金	17	850,000	18	900,000	1	50,000	5.6	5.6
	小計	67,638	113,080,700	74,076	112,627,600	6,438	453,100	8.7	0.4
合 計	173,387	387,668,925	183,292	419,659,304	9,905	31,990,379	5.4	7.6	

#### (2) 福祉事業

・本年度の福祉事業費は、次表のとおりである。

区 分	平成18年度決算	平成17年度決算	前年度決算対比	
福 利 費	158,668,305	325,056,861	166,388,556	51.2
普 及 費	1,284,000	1,284,000	0	
合 計	159,952,305	326,340,861	166,388,556	51.0

福 祉 事 業 の 内 訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
福 利 費	(1) カフェテリアプラン 給付件数 14,671件	56,567,200
	(2) 永年組合員記念品配布 旅行券(4万円分) 該当者 592人	印刷経費 43,500 使用旅行券 90,040,000
	(3) リフレッシュ厚生計画 旅行券(4万円分) 該当者1,659人	
	(4) 福利厚生助成 へき地校勤務の組合員(図書カード2千円) 613件	1,183,090
	(5) 健康管理助成 原爆被爆の組合員(図書カード5千円) 4件	19,300
	(6) 長期療養者見舞品配布 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276人	2,156,000
	(7) 義肢等製作費助成 組合員が傷病等により義肢等を装着したとき(10万円まで) 対象者 7人	400,115
	(8) 健康管理事業 給付件数 2,721件	8,139,100
	(9) 被扶養配偶者ドック(前年度事業) 12件	
		120,000
		<b>158,668,305</b>
普 及 費	「福利ひろしま」の配布(公立学校共済組合と共催)	1,284,000
		<b>1,284,000</b>
		<b>159,952,305</b>

(3) 公益事業

・本年度の公益事業費は、次表のとおりである。

公益事業の内訳

(単位：円)

事業科目	事業内容	決算額
文化振興費	(1) 互助文庫 児童図書(707冊)等の購入, 県立図書館で貸出	1,300,000
	(2) 文化財臨地研究会(広島県文化財協会と共催) ・ 11月3日 尾道市 117人	100,000
	(3) 平和に関する事業 8月4日原爆犠牲教師と子どもの慰霊祭への献花	100,000
	(4) 文化講演会(広島県文化団体連合会と共催) 県内24カ所文化講演会開催費一部負担	400,000
		<b>1,900,000</b>
施設管理費	二川キャンプ場, 仙養ヶ原キャンプ場の管理運営 開設期間 5月1日~11月15日	3,850,928
	利用状況 { 二川キャンプ場 962人(宿泊組合員 186人) 仙養ヶ原キャンプ場 1,732人(宿泊組合員 111人)	<b>3,850,928</b>
施設整備費	二川キャンプ場(トイレ棟改修, 滅菌機修理, 滅菌機置き場の改修)	407,925
	合 計	<b>6,158,853</b>

4 補助金口の収支状況

(単位：円)

収 入		支 出	
県費補助金	4,042,126	福 利 費	8,139,100
市町費等補助金	69,500		
掛金口からの繰入	4,027,474		
合 計	8,139,100	合 計	8,139,100

一 般 会 計 財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流 動 資 産</b>		1,043,568,280
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	97,035,961	
定 期 預 金 (中央三井信託銀行広島支店外2件)	910,000,000	
貸 付 信 託 (みずほ信託銀行広島支店)	10,000,000	
未 収 金 (退職医療給付特別会計外1件)	1,334,940	
未 収 収 益 (広島銀行)	52,896	
仮 払 金 (退職医療給付特別会計外2件)	25,144,483	
<b>固 定 資 産</b>		116,947,481
建 物 (二川キャンプ場管理棟外9件)	37,657,040	
構 築 物 (二川キャンプ場橋外5件)	8,644,000	
器 具 及 び 備 品 (事務局公用車外1件)	1,858,420	
減価償却累計額 (二川キャンプ場管理棟外18件)	25,372,102	
土 地 (二川キャンプ場外1件)	94,160,123	
<b>繰 延 資 産</b>		4,051,075
開 発 費 (貸付償還システム外4件)	4,051,075	
<b>資 産 合 計</b>		1,164,566,836
<b>負 債</b>		
<b>流 動 負 債</b>		468,508,960
長 期 未 払 金 (互助組合旅行券未払分)	387,750,000	
未 払 金 (キャンプ場委託管理費外32件)	80,036,548	
預 り 金 (雇用保険料外1件)	722,412	
<b>固 定 負 債</b>		686,057,876
退職準備資金積立特別会計借入金 (建物外4件)	145,383,658	
別途積立金 (構築物)	987,000	
退職給与引当金 (事務局職員分退職手当の引当)	120,184,590	
遺児育英資金引当金 (遺児育英資金の引当)	59,196,000	
一般給付支払準備金 (一般給付の調整資金)	214,142,796	
短期給付支払準備金 (短期給付の調整資金)	146,163,832	
<b>負 債 合 計</b>		1,154,566,836
<b>差 引 合 計</b>		10,000,000

**一般会計貸借対照表**

平成19年3月31日現  
(単位:円)

科目	平成18年度	平成17年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	97,035,961	26,953,748	70,082,213
定期預金	910,000,000	923,000,000	13,000,000
未収金	1,334,940	19,762,723	18,427,783
未収収益	52,896	255,071	202,175
仮払金	25,144,483		25,144,483
<b>流動資産合計</b>	<b>1,033,568,280</b>	<b>969,971,542</b>	<b>63,596,738</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他	120,998,556	124,837,287	3,838,731
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	8,644,000	8,644,000	0
器具及び備品	1,858,420	2,155,420	297,000
減価償却累計額	25,372,102	24,701,071	671,031
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	4,051,075	6,921,775	2,870,700
<b>固定資産合計</b>	<b>130,998,556</b>	<b>134,837,287</b>	<b>3,838,731</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,164,566,836</b>	<b>1,104,808,829</b>	<b>59,758,007</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	387,750,000	381,220,000	6,530,000
未払金	80,036,548	45,834,781	34,201,767
預り金	722,412	285,905	436,507
<b>流動負債合計</b>	<b>468,508,960</b>	<b>427,340,686</b>	<b>41,168,274</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	145,383,658	148,551,358	3,167,700
別途積立金	987,000	987,000	0
退職給与引当金	120,184,590	112,647,290	7,537,300
遺児育英資金引当金	59,196,000	60,060,000	864,000
一般給付支払準備金	214,142,796	196,883,810	17,258,986
短期給付支払準備金	146,163,832	148,338,685	2,174,853
<b>固定負債合計</b>	<b>686,057,876</b>	<b>667,468,143</b>	<b>18,589,733</b>
<b>3 基本金</b>			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本金合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,164,566,836</b>	<b>1,104,808,829</b>	<b>59,758,007</b>



一般経理 貸借対照表

平成19年3月31日現  
(単位:円)

科目	平成18年度	平成17年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	97,035,961	26,953,748	70,082,213
定期預金	740,000,000	753,000,000	13,000,000
未収金	1,201,446	19,325,433	18,123,987
未収収益	17,944	194,401	176,457
仮払金	25,144,483		25,144,483
<b>流動資産合計</b>	<b>863,399,834</b>	<b>799,473,582</b>	<b>63,926,252</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他	120,998,556	124,837,287	3,838,731
建物	37,657,040	37,657,040	0
構築物	8,644,000	8,644,000	0
器具及び備品	1,858,420	2,155,420	297,000
減価償却累計額	25,372,102	24,701,071	671,031
土地	94,160,123	94,160,123	0
開発費	4,051,075	6,921,775	2,870,700
<b>固定資産合計</b>	<b>130,998,556</b>	<b>134,837,287</b>	<b>3,838,731</b>
<b>資産合計</b>	<b>994,398,390</b>	<b>934,310,869</b>	<b>60,087,521</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
長期未払金	387,750,000	381,220,000	6,530,000
未払金	78,635,586	45,525,428	33,110,158
預り金	722,412	285,905	436,507
<b>流動負債合計</b>	<b>467,107,998</b>	<b>427,031,333</b>	<b>40,076,665</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	145,383,658	148,551,358	3,167,700
別途積立金	987,000	987,000	0
退職給与引当金	97,580,938	90,797,368	6,783,570
遺児育英資金引当金	59,196,000	60,060,000	864,000
一般給付支払準備金	214,142,796	196,883,810	17,258,986
<b>固定負債合計</b>	<b>517,290,392</b>	<b>497,279,536</b>	<b>20,010,856</b>
<b>3 基本金</b>			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本金合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>994,398,390</b>	<b>934,310,869</b>	<b>60,087,521</b>

## 短期経理 貸借対照表

平成19年3月31日現  
(単位：円)

科目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
定期預金	170,000,000	170,000,000	0
未収金	133,494	437,290	303,796
未収収益	34,952	60,670	25,718
<b>流動資産合計</b>	<b>170,168,446</b>	<b>170,497,960</b>	<b>329,514</b>
<b>資産合計</b>	<b>170,168,446</b>	<b>170,497,960</b>	<b>329,514</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,400,962	309,353	1,091,609
<b>流動負債合計</b>	<b>1,400,962</b>	<b>309,353</b>	<b>1,091,609</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	22,603,652	21,849,922	753,730
短期給付支払準備金	146,163,832	148,338,685	2,174,853
<b>固定負債合計</b>	<b>168,767,484</b>	<b>170,188,607</b>	<b>1,421,123</b>
<b>負債合計</b>	<b>170,168,446</b>	<b>170,497,960</b>	<b>329,514</b>

一般会計附属明細

流動資産（未収金，未収収益，仮払金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

区 分	普通預金	当座預金	定期預金
中央三井信託銀行広島支店			180,000,000
広島銀行県庁支店	97,035,961	0	730,000,000
小 計	97,035,961	0	910,000,000
合 計	1,007,035,961		

流動資産（未収金）の内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

未収金	内 訳	
	退職給与引当金	負担金
	退職医療会計負担職員2名分	互助補助金還付分(職員6名分)
1,334,940	1,315,140	19,800

流動資産（未収収益）の内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

未収収益	内 訳		
	一般経理分		短期経理分
	定期預金(広島銀行H19.9.21満期 40,000,000円)	定期預金(広島銀行H20.5.12満期 70,000,000円)	定期預金(広島銀行H19.5.11満期 70,000,000円)
52,896	14,876	3,068	34,952

流動資産（仮払金）の内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

仮払金	内 訳					
	退職医療給付特別会計		互助年金給付特別会計		宿泊施設特別会計	
	職員給与	負担金	職員給与	負担金	職員給与	負担金
25,144,483	16,057,556	1,932,266	720,470	63,876	5,943,699	426,616

固定資産（貸付信託）の金融機関別残高内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

区 分	貸付信託
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19年3月31日現在

(取得額単位：円)

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

担保提供資産なし

固定資産（土地）の内訳書

平成19年3月31日現在

所在地 山県郡北広島町

(取得額単位：円)

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

担保提供資産なし

減価償却累計額内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

区分	減価償却累計額 (A) + (B)	内 訳		
		前年度までの償却 累計額 (A)	定額法 当期償却額 (B)	
建物	管理棟 (二川キャンプ場)	4,142,220	4,003,863	138,357
	炊事棟A (二川キャンプ場)	1,058,400	1,058,400	0
	炊事棟B (二川キャンプ場)	1,058,400	1,058,400	0
	便所棟A (二川キャンプ場)	2,133,000	2,133,000	0
	便所棟B (二川キャンプ場)	2,133,000	2,133,000	0
	避難棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,718,684	1,643,099	75,585
	炊事棟A (仙養ヶ原キャンプ場)	1,796,937	1,717,911	79,026
	炊事棟B (仙養ヶ原キャンプ場)	1,796,937	1,717,911	79,026
	便所棟 (仙養ヶ原キャンプ場)	1,613,598	1,542,634	70,964
	附属設備 (仙養ヶ原キャンプ場)	4,187,700	4,187,700	0
	構築物	橋 (二川キャンプ場)	584,908	562,836
指導標 (二川キャンプ場)		100,753	96,951	3,802
償却炉 (仙養ヶ原キャンプ場)		351,000	351,000	0
表示板 (仙養ヶ原キャンプ場)		157,134	150,227	6,907
野外テーブル (仙養ヶ原キャンプ場)		953,111	911,216	41,895
雑排水処理・防火用貯水槽 (仙養ヶ原キャンプ場)		567,525	419,475	148,050
器及備 具び品	自動車 (事務局)	915,295	653,782	261,513
	物置 (仙養ヶ原キャンプ場)	103,500	103,500	0
合計	25,372,102	24,444,905	927,197	

流動負債（長期未払金）の内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

長期未払金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考
	前年度までの未払分 (A)	当年度発行分 (B)	当年度支払分 (C)	
387,750,000	381,220,000	90,040,000	83,510,000	互助組合旅行券の未使用分

流動負債（未払金）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

科目	相手方	内容	金額
退職準備資金積立特別会計借入金	退職準備資金積立特別会計	当年度返済分	3,167,700
仮受金	退職準備資金積立特別会計	生涯福祉掛金精算分	20,636,578
	退職医療給付特別会計	退職医療掛金精算分	17,591,816
宿泊施設特別会計繰出金	宿泊施設特別会計	当期補助分	8,144,966
貸付金特別会計繰出金	貸付金特別会計	3月分貸付保険料相当額	472,850
福利費	組合員 4,762件	カフェテリアプラン3月分	18,182,500
	組合員 442件	健康管理事業3月分	1,552,400
	(株)デオデオ	長期療養者見舞品配布2回目	1,293,600
施設管理費	高田勝則	二川キャンプ場管理委託費3月分	135,880
	神石高原町	仙養が原キャンプ場管理委託費3月分	154,000
補助金	県教委	H18年度補助金精算分	5,601,874
	広島市		366,300
	呉市		122,100
	竹原市		33,000
	尾道市		46,200
	福山市		155,100
	府中市		36,300
	東広島市		227,700
	海田町		46,200
	安芸太田町		49,500
	北広島町		6,600
	高教組		23,100
	広教組		115,500
	全教広島		16,500
	広島県教育事業団		52,800
	中国中央病院		910,800
公立学校共済組合広島支部	59,400		
一般会計	19,800		
退職医療給付特別会計	6,600		
事務費（通信運搬費）	N T T西日本	事務局電話料金3月分	19,658
	(株)ニフティー	I T接続料2,3月分	23,100
燃料費	(株)大野石油店	公用車ガソリン代3月分	5,192
負担金	広島東社会保険事務所	社会保険事業主分2,3月分	760,934
合計			80,036,548

流動負債（預り金）の内訳書

平成19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
722,412	677,673	44,739

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19年3月31日現在  
(単位:円)

退職準備資金積立特別会計借入金	内 訳 取得に要した経費				
	建物	構築物（別途積立金を除く）	器具及び備品	土地	開発費
145,383,658	37,657,040	7,657,000	1,858,420	94,160,123	4,051,075

固定負債（別途積立金）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位:円)

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

固定負債（退職給与引当金）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位:円)

退職給与引当金 (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与引当金(A)	当期退職給与引当金(B)	当期退職給与引当金支払額(C)
120,184,590	112,647,290	7,537,300	0

固定負債（遺児育英資金引当金）の内訳書

平成19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(B)	当期遺児育英資金引当金支払額(C)
59,196,000	60,060,000	9,552,000	10,416,000

参考 遺児育英資金 2,424,000円 + 遺児育英資金引当金10,416,000円 ~ 当年度支払額 12,840,000円

固定負債（一般給付支払準備金）の内訳書

平成19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)	一般経理の支払調整資金 当期一般給付支払準備金引当費 (B)
214,142,796	196,883,810	17,258,986

固定負債（短期給付支払準備金）の内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

短期給付支払準備金 (A) - (B)	内 訳	
	前年度までの短期給付支払準備金累計額 (A)	短期経理の支払調整資金 当期短期給付支払準備金取崩額 (B)
146,163,832	148,338,685	2,174,853

基本金の内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

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

開発費償却明細書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

区 分	支払金額 (ア)	前年度末帳簿価額 (A)	当期償却額 (B)	償却累計額 (ア) - (イ)	本年度末帳簿価額 (イ) (A) - (B)	償却期間	引渡日
貸付償還システム (1)	4,200,000	420,000	417,900	4,197,900	2,100	5年	H13.10.1
給与計算システム	294,000	117,600	420,000	596,400	302,400	5年	H15.4.25
貸付償還システム (2)	6,037,500	2,616,250	1,207,500	4,628,750	1,408,750	5年	H15.6.30
掛金及び特別退職給付金システム	3,832,500	2,235,625	766,500	2,363,375	1,469,125	5年	H16.3.30
組合員管理システム	2,089,500	1,532,300	58,800	616,000	1,473,500	5年	H16.12.30
合 計	16,453,500	6,921,775	2,870,700	12,402,425	4,051,075	---	-----

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18年4月 1日

至 平成19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	148,551,358	2,871,000	3,167,700	145,383,658	減 開発費償却(2,870,700円)及び器具及び備品処分(297,000円)

交付を受けた補助金の内訳

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

団体等	組合員数	補助金額	備考
県教委	20,694	4,042,126	
広島市	111	11,100	
呉市	37	3,700	
竹原市	10	1,000	
尾道市	14	1,400	
福山市	47	4,700	
府中市	11	1,100	
東広島市	69	6,900	
海田町	14	1,400	
安芸太田町	15	1,500	
北広島町	2	200	
高教組	7	700	
広教組	35	3,500	
全教広島	5	500	
広島県教育事業団	16	1,600	
中国中央病院	276	27,600	
公立学校共済組合広島支部	18	1,800	
一般会計	6	600	
退職医療給付特別会計	2	200	
合計	21,389	4,111,626	

一般会計正味財産増減計算書  
平成18年4月1日から平成19年3月31日

(経常増減の部)

科 目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>1 経常収益</b>			
<b>  <b>事業収入</b></b>	<b>651,057,135</b>	<b>690,534,882</b>	<b>39,477,747</b>
掛金	645,641,216	581,678,323	63,962,893
補助金	4,111,626	107,796,200	103,684,574
利息及び配当金	1,275,682	1,024,962	250,720
雑収入	28,611	35,397	6,786
<b>支払準備金取崩収入</b>	<b>2,174,853</b>	<b>148,370,075</b>	<b>146,195,222</b>
一般給付支払準備金取崩収入	0	148,370,075	148,370,075
短期給付支払準備金取崩収入	2,174,853		2,174,853
<b>経常収益計</b>	<b>653,231,988</b>	<b>838,904,957</b>	<b>185,672,969</b>
<b>2 経常費用</b>			
<b>  <b>給付事業費</b></b>	<b>387,668,925</b>	<b>419,659,304</b>	<b>31,990,379</b>
医療給付金	153,056,400	158,636,300	5,579,900
家族療養費	99,480,700	108,477,600	8,996,900
余暇活動促進助成金	49,612,400	66,526,900	16,914,500
遺児育英資金	11,976,000	13,524,000	1,548,000
治療見舞金	800,000	650,000	150,000
介護休暇手当金	35,543,425	36,494,504	951,079
死亡弔慰金	23,600,000	31,200,000	7,600,000
家族死亡弔慰金	3,280,000	2,560,000	720,000
災害見舞金	0	690,000	690,000
出産手当金	9,470,000	0	9,470,000
傷病手当金	850,000	900,000	50,000
<b>福祉事業費</b>	<b>159,952,305</b>	<b>326,340,861</b>	<b>166,388,556</b>
福利費	158,668,305	325,056,861	166,388,556
普及費	1,284,000	1,284,000	0
<b>運営費</b>	<b>62,876,152</b>	<b>64,921,216</b>	<b>2,045,064</b>
職員給与	49,164,020	51,211,622	2,047,602
旅費	649,900	696,878	46,978
事務費	4,511,905	3,736,343	775,562
厚生費	111,577	132,374	20,797
負担金	8,149,152	8,841,715	692,563
燃料費	52,100	51,945	155
修繕費	84,128	167,039	82,911
保険料	73,870	42,000	31,870
公租公課	79,500	41,300	38,200
<b>繰出金</b>	<b>15,478,036</b>	<b>14,043,820</b>	<b>1,434,216</b>
宿泊施設特別会計繰出金	9,944,966	8,119,380	1,825,586
貸付金特別会計繰出金	5,533,070	5,924,440	391,370
<b>固定資産除却損</b>	<b>40,834</b>	<b>0</b>	<b>40,834</b>
<b>引当費</b>	<b>17,258,986</b>	<b>3,088,985</b>	<b>14,170,001</b>
一般給付支払準備金引当費	17,258,986	0	17,258,986
短期給付支払準備金引当費	0	3,088,985	3,088,985
<b>公益事業費</b>	<b>6,158,853</b>	<b>6,599,461</b>	<b>440,608</b>
文化振興費	1,900,000	2,400,000	500,000
施設管理費	3,850,928	3,935,911	84,983
施設整備費	407,925	263,550	144,375
<b>減価償却費</b>	<b>927,197</b>	<b>960,610</b>	<b>33,413</b>
減価償却費	927,197	960,610	
<b>開発費償却</b>	<b>2,870,700</b>	<b>3,290,700</b>	<b>420,000</b>
開発費償却	2,870,700	3,290,700	
<b>経常費用計</b>	<b>653,231,988</b>	<b>838,904,957</b>	<b>185,672,969</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

一般会計正味財産増減計算書（経理別内訳書）

平成18年4月1日から平成19年3月31日

（経常増減の部）

区 分	一般会計（総括）	経 理 別 内 訳	
		一般経理	短期経理
<b>1 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>651,057,135</b>	<b>533,864,087</b>	<b>117,193,048</b>
掛金	645,641,216	529,038,611	116,602,605
補助金	4,111,626	3,700,463	411,163
利息及び配当金	1,275,682	1,096,402	179,280
雑収入	28,611	28,611	-----
<b>支払準備金取崩収入</b>	<b>2,174,853</b>	<b>0</b>	<b>2,174,853</b>
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	2,174,853	-----	2,174,853
<b>合 計</b>	<b>653,231,988</b>	<b>533,864,087</b>	<b>119,367,901</b>
<b>2 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>387,668,925</b>	<b>274,588,225</b>	<b>113,080,700</b>
医療給付金	153,056,400	153,056,400	-----
家族療養費	99,480,700	-----	99,480,700
余暇活動促進助成金	49,612,400	49,612,400	-----
遺児育英資金	11,976,000	11,976,000	-----
治療見舞金	800,000	800,000	-----
介護休暇手当金	35,543,425	35,543,425	-----
死亡弔慰金	23,600,000	23,600,000	-----
家族死亡弔慰金	3,280,000	-----	3,280,000
災害見舞金	0	-----	0
出産手当金	9,470,000	-----	9,470,000
傷病手当金	850,000	-----	850,000
<b>福祉事業費</b>	<b>159,952,305</b>	<b>159,952,305</b>	-----
福利費	158,668,305	158,668,305	-----
普及費	1,284,000	1,284,000	-----
<b>運営費</b>	<b>62,876,152</b>	<b>56,588,951</b>	<b>6,287,201</b>
職員給与	49,164,020	44,247,619	4,916,401
旅費	649,900	584,909	64,991
事務費	4,511,905	4,061,133	450,772
厚生費	111,577	100,419	11,158
負担金	8,149,152	7,334,233	814,919
燃料費	52,100	46,890	5,210
修繕費	84,128	75,715	8,413
保険料	73,870	66,483	7,387
公租公課	79,500	71,550	7,950
<b>繰出金</b>	<b>15,478,036</b>	<b>15,478,036</b>	-----
宿泊施設特別会計繰出金	9,944,966	9,944,966	-----
貸付金特別会計繰出金	5,533,070	5,533,070	-----
<b>固定資産除却損</b>	<b>40,834</b>	<b>40,834</b>	-----
<b>引当費</b>	<b>17,258,986</b>	<b>17,258,986</b>	<b>0</b>
一般給付支払準備金引当費	17,258,986	17,258,986	-----
短期給付支払準備金引当費	0	-----	0
<b>公益事業費</b>	<b>6,158,853</b>	<b>6,158,853</b>	-----
文化振興費	1,900,000	1,900,000	-----
施設管理費	3,850,928	3,850,928	-----
施設整備費	407,925	407,925	-----
<b>減価償却費</b>	<b>927,197</b>	<b>927,197</b>	-----
減価償却費	927,197	927,197	-----
<b>開発費償却</b>	<b>2,870,700</b>	<b>2,870,700</b>	-----
開発費償却	2,870,700	2,870,700	-----
<b>合 計</b>	<b>653,231,988</b>	<b>533,864,087</b>	<b>119,367,901</b>

一般会計収支決算説明書

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(単位：千円)

(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	732,847,000		732,847,000	651,057,135	81,789,865	掛金 645,641,216
掛 金	658,752,000		658,752,000	645,641,216	13,110,784	・ 事業掛金 589,382,016
補 助 金	73,082,000		73,082,000	4,111,626	68,970,374	県費 571,852,466
利息及び配当金	991,000		991,000	1,275,682	284,682	市町費等 17,529,550
雑 収 入	22,000		22,000	28,611	6,611	・ 被扶養者掛金 56,259,200
2 支払準備金 取崩収入	113,805,000		113,805,000	2,174,853	111,630,147	県費 54,705,400
一般給付支払準備 金取崩収入	101,496,000		101,496,000	0	101,496,000	市町費等 1,553,800
短期給付支払準備 金取崩収入	12,309,000		12,309,000	2,174,853	10,134,147	補助金 4,111,626
合 計	846,652,000		846,652,000	653,231,988	193,420,012	県費 4,042,126
						市町費等 69,500
						利息及び配当金 1,275,682
						基本財産及び支払準備金等
						の運用利息 1,275,682
						雑収入 28,611
						固定資産税前納報奨金等 28,611

(支出)

(単位：千円)

区 分	予 算 額			決算額 ( B )	差 引 ( A - B )	説 明
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 ( A )			
1 給付事業費	403,323,000	10,103,000	413,426,000	387,668,925	25,757,075	医療給付金
医療給付金	155,688,000		155,688,000	153,056,400	2,631,600	・ 外来,入院 104,271件 153,056,400
家族療養費	103,659,000		103,659,000	99,480,700	4,178,300	家族療養費
余暇活動促進 助成金	68,111,000	4,769,000	63,342,000	49,612,400	13,729,600	・ 外来,入院 61,490件 81,928,500
遺児育英資金	9,164,000	2,812,000	11,976,000	11,976,000	0	・ 老人 5,118件 17,552,200
治療見舞金	850,000		850,000	800,000	50,000	余暇活動促進助成金 850件 49,612,400
介護休暇手当金	35,171,000	380,000	35,551,000	35,543,425	7,575	遺児育英資金 20件 11,976,000
死亡弔慰金	13,000,000	5,831,000 4,769,000	23,600,000	23,600,000	0	治療見舞金 16件 800,000
家族死亡弔慰金	2,300,000	980,000	3,280,000	3,280,000	0	介護休暇手当金 568件 35,543,425
災害見舞金	1,130,000		1,130,000	0	1,130,000	死亡弔慰金 23,600,000
出産手当金	13,500,000		13,500,000	9,470,000	4,030,000	・ 本人 22件 23,000,000
傷病手当金	750,000	100,000	850,000	850,000	0	・ 配偶者 2件 600,000
2 福祉事業費	333,218,000		333,218,000	159,952,305	173,265,695	家族死亡弔慰金 3,280,000
福利費	331,934,000		331,934,000	158,668,305	173,265,695	・ 被扶養配偶者 7件 2,100,000
普及費	1,284,000		1,284,000	1,284,000	0	・ 被扶養者 59件 1,180,000
						災害見舞金 0
						出産手当金 947件 9,470,000
						傷病手当金 17件 850,000
						福利費 158,668,305
						・ カフェテリアプラン 56,567,200
						・ 健康管理事業 8,139,100
						・ 永年組合員記念品配布
						・ リフレッシュ厚生計画
						90,083,500
						・ 福利厚生助成 1,183,090
						・ 長期療養者見舞金 2,156,000
						・ 義肢等製作費助成 400,115
						・ 健康管理助成 外 139,300
						普及費
						・ 広報紙「福利ひろしま」等 1,284,000

(支出)

区 分	予 算 額			決算額 ( B )	差 引 ( A - B )	説 明	
	当初予算額	充用額 流用額 変更額	計 ( A )				
般 事 業	<b>3 運営費</b>	63,575,000	1,033,000	64,608,000	62,876,152	1,731,848	職員給与 49,164,020 職員6人分の基本給・諸手当等
	職員給与	48,196,000	969,000	49,165,000	49,164,020	980	旅費 649,900 理事会・評議員会・全国会議等
	旅費	980,000		980,000	649,900	330,100	事務費 4,511,905 消耗品費・印刷費・通信運搬費等
	事務費	5,396,000		5,396,000	4,511,905	884,095	厚生費 111,577 職員6人分の厚生費
	厚生費	236,000		236,000	111,577	124,423	負担金 8,149,152 社会保険事業主分・全教互負担金等
	負担金	8,086,000	64,000	8,150,000	8,149,152	848	燃料費 52,100 公用車燃料費等
	燃料費	96,000		96,000	52,100	43,900	修繕費 84,128 公用車・パソコン修理等
	修繕費	370,000		370,000	84,128	285,872	保険料 73,870 公用車自動車保険等
	保険料	85,000		85,000	73,870	11,130	公租公課 79,500 自動車税等
	公租公課	130,000		130,000	79,500	50,500	
業	<b>4 繰出金</b>	16,028,000	47,000	16,075,000	15,478,036	596,964	宿泊施設特別会計繰出金 9,944,966 城岩山荘業務費等不足分の繰出金
	宿泊施設特別 会計繰出金	9,898,000	47,000	9,945,000	9,944,966	34	貸付金特別会計繰出金 5,533,070 貸付保険料相当額の繰出金
	貸付金特別会 計繰出金	6,130,000		6,130,000	5,533,070	596,930	
	<b>5 引当費</b>	0		0	17,258,986	17,258,986	
一般給付支払 準備金引当費			0	17,258,986	17,258,986		
小 計	816,144,000	11,169,000	827,313,000	643,234,404	184,078,596		
特 別 事 業	<b>1 公益事業費</b>	6,698,000		6,698,000	6,158,853	539,147	文化振興費 1,900,000 互助文庫 1,300,000
	文化振興費	2,000,000		2,000,000	1,900,000	100,000	文化財臨地研究会 100,000 平和に関する事業 100,000
	施設管理費	4,198,000		4,198,000	3,850,928	347,072	文化講演会の共催 400,000 施設管理費 3,850,928
	施設整備費	500,000		500,000	407,925	92,075	施設整備費 407,925 キャンプ場維持管理費・管理委託費
	<b>2 減価償却費</b>	939,000		939,000	927,197	11,803	減価償却費 927,197 キャンプ場整備費
	<b>3 開発費償却</b>	2,871,000		2,871,000	2,870,700	300	固定資産にかかる減価償却費 2,870,700 開発費償却
小 計	10,508,000		10,508,000	9,956,750	551,250	コンピュータソフト開発償却費	
<b>固定資産除去損</b>				40,834	40,834	固定資産除去損 40,834 二川キャンプ場草刈機の処分	
<b>予 備 費</b>	20,000,000	11,183,000	8,817,000	0	8,817,000		
<b>合 計</b>	846,652,000		846,638,000	653,231,988	193,406,012		

## 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2 / 1000

### 2 収支の概要

- ・収入は、掛金 202,298,582 円，利息及び配当金 66,593,196 円及び特別退職給付金取崩収入 497,817,593 円で総額 766,709,371 円で前年度に比べ 202,106,330 円(20.86%)減少した。
- ・支出は、給付事業費 592,506,027 円，運営費 21,177 円及び引当費 174,182,167 円で総額 766,709,371 円となった。

### 3 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 18 年度決算		平成 17 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	868	564,389,612	1,076	674,616,175	208	110,226,563	19.33	16.34
(1件当たり給付額)	-	(650,218)	-	(626,966)	-	(23,252)	-	(3.71)
生涯福祉給付金	989	28,116,415	1,088	16,782,235	99	11,334,180	9.10	67.54
(1件当たり給付額)	-	(28,429)	-	(15,424)	-	(13,005)	-	(84.32)
合 計	1,857	592,506,027	2,164	691,398,410	307	98,892,383	14.19	14.30

**退職準備資金積立特別会計財産目録**

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>6,831,653,721</b>
普通預金 (広島銀行県庁支店)	76,064,694	
定期預金 (中央三井信託銀行広島支店外2件)	3,410,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行広島支店)	1,000,000,000	
有価証券 (野村証券広島支店外2件)	2,283,293,000	
未収金 (一般会計貸付金外2件)	62,014,340	
未収収益 (中央三井信託銀行広島支店)	281,687	
<b>固定資産</b>		<b>2,236,931,729</b>
一般会計貸付金 (一般会計への貸付金)	145,383,658	
貸付金特別会計貸付金 (貸付金特別会計への貸付金)	1,919,055,943	
宿泊施設特別会計貸付金 (宿泊施設特別会計への貸付金)	172,492,128	
<b>資 産 合 計</b>		<b>9,068,585,450</b>
<b>負 債</b>		
<b>固定負債</b>		<b>9,068,585,450</b>
特別退職給付引当金 (特別退職給付金の引当)	8,308,614,941	
生涯福祉給付引当金 (生涯福祉給付金の引当)	759,970,509	
<b>負 債 合 計</b>		<b>9,068,585,450</b>
<b>差 引 資 産</b>		<b>0</b>

## 退職準備資金積立特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	76,064,694	32,964,342	43,100,352
定期預金	3,410,000,000	3,851,000,000	441,000,000
金銭信託	1,000,000,000	1,000,000,000	0
有価証券	2,283,293,000	2,293,233,000	9,940,000
未収金	62,014,340	40,593,452	21,420,888
未収収益	281,687	5,558,677	5,276,990
<b>流動資産合計</b>	<b>6,831,653,721</b>	<b>7,223,349,471</b>	<b>391,695,750</b>
<b>2 固定資産</b>			
一般会計貸付金	145,383,658	148,551,358	3,167,700
貸付金特別会計貸付金	1,919,055,943	1,858,055,943	61,000,000
宿泊施設特別会計貸付金	172,492,128	172,492,128	0
<b>固定資産合計</b>	<b>2,236,931,729</b>	<b>2,179,099,429</b>	<b>57,832,300</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,068,585,450</b>	<b>9,402,448,900</b>	<b>333,863,450</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	0	10,228,261	10,228,261
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>10,228,261</b>	<b>10,228,261</b>
<b>2 固定負債</b>			
特別退職給付引当金	8,308,614,941	8,806,432,297	497,817,356
生涯福祉給付引当金	759,970,509	585,788,342	174,182,167
<b>固定負債合計</b>	<b>9,068,585,450</b>	<b>9,392,220,639</b>	<b>323,635,189</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,068,585,450</b>	<b>9,402,448,900</b>	<b>333,863,450</b>

## 退職準備資金積立特別会計正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

科 目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>1 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>268,891,778</b>	<b>361,389,356</b>	<b>92,497,578</b>
掛金	202,298,582	294,182,359	91,883,777
利息及び配当金	66,593,196	67,206,997	613,801
<b>引当金取崩収入</b>	<b>497,817,593</b>	<b>607,426,345</b>	<b>109,608,752</b>
特別退職給付引当金取崩収入	497,817,593	607,426,345	109,608,752
<b>経常収益計</b>	<b>766,709,371</b>	<b>968,815,701</b>	<b>202,106,330</b>
<b>2 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>592,506,027</b>	<b>691,398,410</b>	<b>98,892,383</b>
特別退職給付金	564,389,612	674,616,175	110,226,563
生涯福祉給付金	28,116,415	16,782,235	11,334,180
<b>運営費</b>	<b>21,177</b>	<b>17,167</b>	<b>4,010</b>
事務費	21,177	17,167	4,010
<b>引当費</b>	<b>174,182,167</b>	<b>277,400,124</b>	<b>103,217,957</b>
生涯福祉給付引当費	174,182,167	277,400,124	103,217,957
<b>経常費用計</b>	<b>766,709,371</b>	<b>968,815,701</b>	<b>202,106,330</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**退職準備資金積立特別会計附属明細**

**流動資産（未収金・未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書**

平成19年3月31日現在

（単位：円）

区 分	普通預金	定期預金	金銭信託	有価証券
中央三井信託銀行広島支店		560,000,000		
三菱UFJ信託銀行広島支店				
住友信託銀行広島支店		2,150,000,000		
みずほ信託銀行広島支店			1,000,000,000	
広島銀行県庁支店	76,064,694	700,000,000		
野村証券広島支店				696,050,000
大和証券広島支店				538,248,000
日興コ・ディアル証券広島支店				1,048,995,000
<b>小 計</b>	<b>76,064,694</b>	<b>3,410,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>2,283,293,000</b>
<b>合 計</b>		<b>6,769,357,694</b>		

**流動資産（未収金）の内訳書**

平成19年3月31日現在

（単位：円）

未 収 金	内 訳		
	一般会計貸付金	貸付金特別会計貸付金支払利息	生涯福祉掛金の当年度精算分
<b>62,014,340</b>	3,167,700	38,210,062	20,636,578

**流動資産（未収収益）の金融機関別残高内訳書**

平成19年3月31日現在

（単位：円）

区 分	定 期 預 金	備 考
中央三井信託銀行広島支店	281,687	前年度計上分
<b>合 計</b>	<b>281,687</b>	預金期間 17.12.20~19.5.11

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

特別退職給付引当金	内 訳			
	一般会計貸付金	貸付金特別会計 貸付金	宿泊施設特別会計 貸付金	預貯金等
8,308,614,941	145,383,658	1,919,055,943	172,492,128	6,071,683,212

固定負債（特別退職給付引当金）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

特別退職給付引当金 (A) + (B) - (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	過年度引当額 (B)	当期取崩額 (C)	
8,308,614,941	8,806,432,297	237	497,817,593	解散時必要額 9,800,214,332 引当率 84.78% (前年度 85.16%)

固定負債（生涯福祉給付引当金）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

生涯福祉給付引当金 (A) - (B) + (C)	内 訳			備 考
	前年度までの引当金累計額 (A)	当期取崩額 (B)	当期引当額 (C)	
759,970,509	585,788,342	0	174,182,167	引当率 100%

他会計への貸付金執行内訳

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日  
(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
一 般 会 計	148,551,358	2,871,000	3,167,700	145,383,658	減 開発費償却等
貸付金特別会計	1,858,055,943	226,557,000	61,000,000	1,919,055,943	組合員貸付資金
宿泊施設特別会計	172,492,128	0	0	172,492,128	
合 計	2,179,099,429	223,686,000	57,832,300	2,236,931,729	

**退職準備資金積立特別会計収支決算説明書**

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 ( B )	差 引 ( A - B )	説 明
	当初予算額	変更額	計 ( A )			
<b>1 事業収入</b>	268,184,000		268,184,000	<b>268,891,778</b>	707,778	<b>掛金</b> 生涯福祉掛金 202,298,582
掛 金	200,347,000		200,347,000	<b>202,298,582</b>	1,951,582	
利息及び配当金	67,837,000		67,837,000	<b>66,593,196</b>	1,243,804	
<b>2 引当金取崩収入</b>	548,119,000		548,119,000	<b>497,817,593</b>	50,301,407	<b>利息及び配当金</b> ・ 預金利息 28,383,134 ・ 貸付金特別会計 からの支払利息 38,210,062
特別退職給付引 当金取崩収入	548,119,000		548,119,000	<b>497,817,593</b>	50,301,407	
<b>合 計</b>	<b>816,303,000</b>		<b>816,303,000</b>	<b>766,709,371</b>	49,593,629	

(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	充用額 流用額 変更額	計 ( A )			
<b>1 給付事業費</b>	631,887,000	2,092,000	633,979,000	<b>592,506,027</b>	41,472,973	<b>特別退職給付金</b> 868 件 <b>生涯福祉給付金</b> 989 件
特別退職給付金	605,862,000		605,862,000	<b>564,389,612</b>	41,472,388	
生涯福祉給付金	26,025,000	2,092,000	28,117,000	<b>28,116,415</b>	585	
<b>2 運営費</b>	94,000		94,000	<b>21,177</b>	72,823	<b>事務費</b> 消耗品
公租公課等	34,000		34,000	<b>0</b>	34,000	
事 務 費	60,000		60,000	<b>21,177</b>	38,823	
<b>3 引当費</b>	174,322,000		174,322,000	<b>174,182,167</b>	139,833	
生涯福祉給付 引当費	174,322,000		174,322,000	<b>174,182,167</b>	139,833	
<b>4 予備費</b>	10,000,000	2,092,000	7,908,000	<b>0</b>	7,908,000	
<b>合 計</b>	<b>816,303,000</b>		<b>816,303,000</b>	<b>766,709,371</b>	49,593,629	

## 貸付金特別会計事業報告書

### 1 収支の概要

- ・収入は、利息及び配当金 38,210,062 円及び一般会計繰入金 5,533,070 円、**総額 43,743,132 円**で、前年度に比べ 515,940 円(1.2%)増加した。
- ・支出は、支払利息 38,210,062 円及び保険料 5,533,070 円で**総額 43,743,132 円**となった。

### 2 貸付状況

- ・本年度の貸付種別の貸付状況

項 目	平成 1 8 年度決算		平成 1 7 年度決算		前 年 度 決 算 対 比				
	件数	金 額	件 数	金 額	件数	金 額	件 数	金 額	
当年度の貸付金	一 般	430	379,000,000	464	402,100,000	34	23,100,000	7.3	5.7
	災 害	1	200,000	0	0	1	200,000	100	100
	結 婚	14	21,000,000	21	36,300,000	7	15,300,000	33.3	42.1
	奨 学	81	136,800,000	90	146,500,000	9	9,700,000	10.0	6.6
	住 宅	46	83,700,000	37	68,000,000	9	15,700,000	24.3	23.1
	療 養	13	20,800,000	13	20,500,000	0	300,000	0	1.5
	特 別	4	6,500,000	4	7,000,000	0	500,000	0	7.1
	計	589	648,000,000	629	680,400,000	40	32,400,000	6.4	4.8
年度末の貸付金	一 般	1,801	1,518,300,000	1,819	1,425,300,000	18	93,000,000	1.0	6.5
	災 害	9	11,200,000	9	12,000,000	0	800,000	0	6.7
	結 婚	124	160,800,000	144	174,800,000	20	14,000,000	13.9	8.0
	奨 学	445	652,000,000	434	602,500,000	11	49,500,000	2.5	8.2
	住 宅	344	475,200,000	405	502,300,000	61	27,100,000	15.1	5.4
	療 養	87	108,800,000	95	112,000,000	8	3,200,000	8.4	2.9
	特 別	35	48,500,000	37	50,000,000	2	1,500,000	5.4	3.0
	計	2,845	2,974,800,000	2,943	2,878,900,000	98	95,900,000	3.3	3.3

- ・本年度の金額別の貸付状況

(単位:件)

区 分	総 括	一般資金	住宅災害資金	結婚資金	奨学資金	住宅資金	療養資金	特別資金
件 数	20万円	7	5	1		1		
	30万円	22	20		1		1	
	50万円	72	66		2	4		
	100万円	365	339		3	5	3	
	150万円	14			2	5	3	3
	200万円	109			7	56	37	8
	計	589	430	1	14	81	46	13
金額(円)	648,000,000	379,000,000	200,000	21,000,000	136,800,000	83,700,000	20,800,000	6,500,000

・ 共済組合員でない互助組合員に対する本年度末現在の共済同等貸付状況

貸付種別	件数(件)	金額(円)
一般貸付	1	1,300,000
<b>合計</b>	<b>1</b>	<b>1,300,000</b>

・ 平成14年度以降の貸付状況

(単位:件)

区分	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度
小学校	224	273	216	175	<b>186</b>
中学校	152	193	171	162	<b>159</b>
高等学校	301	348	283	252	<b>218</b>
その他	53	65	35	40	<b>26</b>
計	730	879	705	629	<b>589</b>
<b>金額(円)</b>	<b>444,000,000</b>	<b>887,800,000</b>	<b>744,400,000</b>	<b>680,040,000</b>	<b>648,000,000</b>

**貸付金特別会計財産目録**

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>8,877,815</b>
普通預金 (広島銀行県庁支店)	2,946,822	
未収金 (一般会計繰入金)	472,850	
償還金不足金 (育児休業猶予者分54件)	5,458,143	
<b>固定資産</b>		<b>3,090,914,710</b>
貸付金 (組合員への貸付金2,846件)	2,976,100,000	
償還金引当金 (償還途中者の利息)	114,814,710	
<b>資 産 合 計</b>		<b>3,099,792,525</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>38,693,343</b>
未払金 (退職準備資金積立特別会計への支 払利息 外1件)	38,682,912	
償還金過納金	10,431	
<b>固定負債</b>		<b>3,061,099,182</b>
退職準備資金積立 特別会計借入金 (組合員貸付資金の借入れ)	1,919,055,943	
償還金 (償還途中者の償還金)	1,142,043,239	
<b>負 債 合 計</b>		<b>3,099,792,525</b>
<b>差 引 資 産</b>		<b>0</b>

## 貸付金特別会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	2,946,822	3,031,779	84,957
未収金	472,850	520,360	47,510
償還金不足金	5,458,143	4,102,236	1,355,907
<b>流動資産合計</b>	<b>8,877,815</b>	<b>7,654,375</b>	<b>1,223,440</b>
<b>2 固定資産</b>			
貸付金	2,976,100,000	2,882,200,000	93,900,000
償還金引当金	114,814,710	112,207,600	2,607,110
<b>固定資産合計</b>	<b>3,090,914,710</b>	<b>2,994,407,600</b>	<b>96,507,110</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,099,792,525</b>	<b>3,002,061,975</b>	<b>97,730,550</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	38,682,912	37,823,112	859,800
償還金過納金	10,431		10,431
<b>流動負債合計</b>	<b>38,693,343</b>	<b>37,823,112</b>	<b>870,231</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	1,919,055,943	1,858,055,943	61,000,000
償還金	1,142,043,239	1,106,182,920	35,860,319
<b>固定負債合計</b>	<b>3,061,099,182</b>	<b>2,964,238,863</b>	<b>96,860,319</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,099,792,525</b>	<b>3,002,061,975</b>	<b>97,730,550</b>

## 貸付金特別会計正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

科 目	平成18年度	平成17年度	増減
<b>1 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>38,210,062</b>	<b>37,302,752</b>	<b>907,310</b>
利息及び配当金	38,210,062	37,302,752	907,310
<b>繰入金</b>	<b>5,533,070</b>	<b>5,924,440</b>	<b>391,370</b>
一般会計繰入金	5,533,070	5,924,440	391,370
<b>経常収益計</b>	<b>43,743,132</b>	<b>43,227,192</b>	<b>515,940</b>
<b>2 経常費用</b>			
<b>貸付事業費</b>	<b>43,743,132</b>	<b>43,227,192</b>	<b>515,940</b>
支払利息	38,210,062	37,302,752	907,310
保険料	5,533,070	5,924,440	391,370
<b>経常費用計</b>	<b>43,743,132</b>	<b>43,227,192</b>	<b>515,940</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**貸付金特別会計附属明細**  
**流動資産（普通預金）の金融機関別残高内訳書**

平成19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	2,946,822

**流動資産（未収金）の内訳書**

平成19年3月31日現在  
 （単位：円）

未収金	内 訳
	一般会計繰入金（平成19年3月分貸付保険料相当額）
472,850	472,850

**流動資産（償還金不足金）の内訳書**

平成19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
5,458,143	5,458,143

**流動負債（未払金）の内訳書**

平成19年3月31日現在  
 （単位：円）

未払金	内 訳
	退職準備資金積立特別会計への支払利息
	平成19年3月分貸付保険料
38,682,912	38,210,062
	472,850

**流動負債（償還金過納金）の内訳書**

平成19年3月31日現在  
 （単位：円）

償還金過納金	内 訳
	育児休業者納入分（19年4月分償還金）
10,431	10,431

**退職準備資金積立特別会計借入金**

平成19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14年度
	平成15年度
	平成16年度
	平成17年度
	平成18年度
1,919,055,943	1,264,655,943
	290,400,000
	194,000,000
	109,000,000
	61,000,000

**退職準備資金積立特別会計借入金の執行内訳**  
 （貸付金特別会計）

自 平成18年4月 1日  
 至 平成19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	1,858,055,943	226,557,000	61,000,000	1,919,055,943	組合員貸付資金の借入れ



**貸付金特別会計収支決算説明書**

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 ( B )	差 引 ( A - B )	説 明
	当初予算額	変更額	計 ( A )			
<b>1 事業収入</b>	38,557,000		38,557,000	<b>38,210,062</b>	346,938	<b>利息及び配当金</b> 貸付利息 38,210,062
利息及び配当金	38,557,000		38,557,000	<b>38,210,062</b>	346,938	
<b>2 繰入金</b>	6,130,000		6,130,000	<b>5,533,070</b>	596,930	<b>一般会計繰入金</b> 貸付保険料相当額
一般会計繰入金	6,130,000		6,130,000	<b>5,533,070</b>	596,930	
<b>合 計</b>	44,687,000		44,687,000	<b>43,743,132</b>	943,868	

(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	充用額 流用額 変更額	計 ( A )			
<b>貸付事業費</b>	44,687,000		44,687,000	<b>43,743,132</b>	943,868	<b>支払利息</b> 利息及び配当金相当
支 払 利 息	38,557,000		38,557,000	<b>38,210,062</b>	346,938	
保 険 料	6,130,000		6,130,000	<b>5,533,070</b>	596,930	<b>保険料</b> 貸付保険料
<b>合 計</b>	44,687,000		44,687,000	<b>43,743,132</b>	943,868	

宿泊施設特別会計事業報告書

1 一般的事項

(1) 利用者数

・本年度の利用者数は、次表のとおりである。

区 分		利 用 者 数				組合員の利用割合	
		平成 18 年度	平成 17 年度	前 年 度 対 比		平成 18 年度	平成 17 年度
宿 泊	組 合 員	人 333	人 403	人 70	% 17.4	% 35.1	% 27.8
	組 合 員 外	617	1,048	431	41.1		
	小 計	950	1,451	501	34.5	-	-
そ の 他	組 合 員	115	148	33	22.3		
	組 合 員 外	116	84	32	38.1	49.8	63.8
	小 計	231	232	1	0.1	-	-
合 計		1,181	1,683	502	29.8	37.9	32.7

・月別利用状況

(単位：人)

区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
宿 泊	組 合 員	19	23	46	26	52	4	45	27	20	50	18	3	333
	組 合 員 外	3	14	0	23	5	25	2	10	62	149	271	53	617
そ の 他	組 合 員	48	8	19	28	0	0	0	0	3	9	0	115	
	組 合 員 外	0	34	0	19	25	0	30	0	8	0	0	116	
計	組 合 員	67	31	65	54	52	4	45	27	20	53	27	3	448
	組 合 員 外	3	48	0	42	30	25	2	40	62	157	271	53	733
計	70	79	65	96	82	29	47	67	82	210	298	56	1,181	

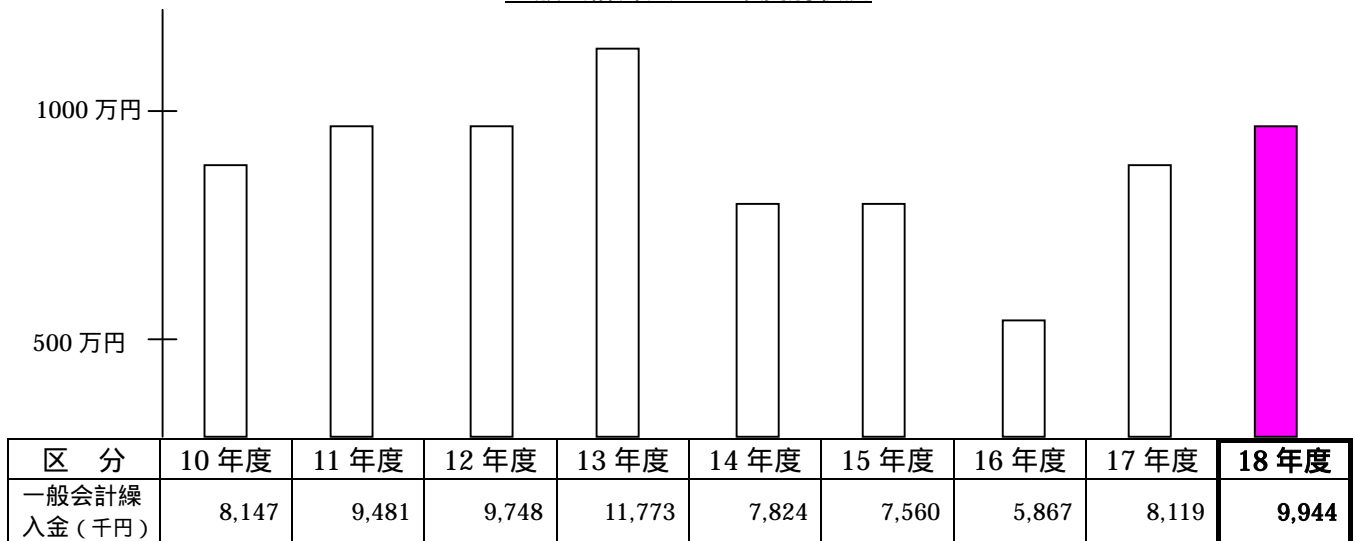
(2) 一般会計繰入金

・本年度に一般会計から繰り入れた資金は、次表のとおりである。

(単位：円)

区 分	平成 18 年度決算	平成 17 年度決算	前年度対比
一般会計繰入金	9,944,966	8,119,380	1,825,586

一般会計繰入金の年度別状況



## 2 収支の概要

- ・事業収入は、施設収入 7,463,764 円、利息及び配当金 46,331 円及び雑収入 9,059 円、計 7,519,154 円で前年度に比べ 4,428,669 円（31.2%）減少した。また、一般会計繰入金は 9,944,966 円で総額 17,464,120 円となった。
- ・支出は、業務費 14,985,291 円及び減価償却費等 2,478,829 円で総額 17,464,120 円となった。

## 3 事業の概要

- ・本年度の施設収入は、次表のとおりである。

区 分	平成 18 年度決算	平成 17 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
施 設 収 入	7,463,764 円	10,930,247 円	3,466,483 円	31.7%

**宿泊施設特別会計財産目録**

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>118,194,253</b>
現 金 (城岩山荘)	958,452	
普 通 預 金 (広島銀行県庁支店)	1,497,795	
定 期 預 金 (中央三井信託銀行広島支店外2件)	106,500,000	
未 収 金 (公立学校共済組合広島支部外3件)	9,143,662	
貯 蔵 品 (城岩山荘)	88,170	
未 収 収 益 (中央三井信託銀行広島支店外1件)	6,174	
<b>固定資産</b>		<b>61,383,398</b>
建 物 (城岩山荘)	143,569,330	
構 築 物 (城岩山荘)	13,513,400	
器 具 及 び 備 品 (城岩山荘)	15,309,398	
減 価 償 却 累 計 額 (城岩山荘)	111,008,730	
<b>資 産 合 計</b>		<b>179,577,651</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>7,085,523</b>
未 払 金 (一般会計外3件)	7,085,403	
預 り 金 (西日本電信電話株式会社)	120	
<b>固定負債</b>		<b>172,492,128</b>
退職準備資金積立 特別会計借入金 (退職準備資金積立特別会計から借入)	172,492,128	
<b>負 債 合 計</b>		<b>179,577,651</b>
<b>差 引 資 産</b>		<b>0</b>

**宿泊施設特別会計貸借対照表**

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	958,452	2,834,282	1,875,830
普通預金	1,497,795	331,906	1,165,889
定期預金	106,500,000	106,500,000	0
未収金	9,143,662	455,550	8,688,112
貯蔵品	88,170	249,681	161,511
未収収益	6,174	14,063	7,889
<b>流動資産合計</b>	<b>118,194,253</b>	<b>110,385,482</b>	<b>7,808,771</b>
<b>2 固定資産</b>			
建物	143,569,330	143,569,330	0
構築物	13,513,400	13,513,400	0
器具及び備品	15,309,398	15,309,398	0
減価償却累計額	111,008,730	108,529,901	2,478,829
<b>固定資産合計</b>	<b>61,383,398</b>	<b>63,862,227</b>	<b>2,478,829</b>
<b>資産合計</b>	<b>179,577,651</b>	<b>174,247,709</b>	<b>5,329,942</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	7,085,403	1,755,301	5,330,102
預り金	120	280	160
<b>流動負債合計</b>	<b>7,085,523</b>	<b>1,755,581</b>	<b>5,329,942</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職準備資金積立特別会計借入金	172,492,128	172,492,128	0
<b>固定負債合計</b>	<b>172,492,128</b>	<b>172,492,128</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>179,577,651</b>	<b>174,247,709</b>	<b>5,329,942</b>

**宿泊施設特別会計正味財産増減計算書**

平成18年4月1日から平成19年3月31日

科 目	平成18年度	平成17年度	増減
<b>1 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>7,519,154</b>	<b>11,947,823</b>	<b>4,428,669</b>
施設収入	7,463,764	10,930,247	3,466,483
利息及び配当金	46,331	88,328	41,997
雑収入	9,059	929,248	920,189
<b>繰入金</b>	<b>9,944,966</b>	<b>8,119,380</b>	<b>1,825,586</b>
一般会計繰入金	9,944,966	8,119,380	1,825,586
<b>経常収益計</b>	<b>17,464,120</b>	<b>20,067,203</b>	<b>2,603,083</b>
<b>2 経常費用</b>			
<b>業務費</b>	<b>14,985,291</b>	<b>17,527,625</b>	<b>2,542,334</b>
飲食材料費	1,701,656	2,197,838	496,182
商品仕入	8,995	13,687	4,692
事業用消耗品費	157,659	195,218	37,559
保険料	102,680	139,040	36,360
公租公課等	1,234,010	1,294,700	60,690
消費税	236,600	305,200	68,600
光熱給水費	1,838,100	2,085,356	247,256
燃料費	66,248	71,691	5,443
修繕費	225,215	1,216,801	991,586
普及費	535,572	530,276	5,296
委託費	1,128,683	1,185,846	57,163
職員給与	6,431,862	6,865,611	433,749
旅費	176,058	172,508	3,550
事務費	550,768	638,171	87,403
厚生費	22,150	21,220	930
負担金	561,035	565,707	4,672
諸雑費	8,000	28,755	20,755
<b>減価償却費</b>	<b>2,478,829</b>	<b>2,511,645</b>	<b>32,816</b>
減価償却費	2,478,829	2,511,645	32,816
<b>事業外支出</b>	<b>0</b>	<b>27,933</b>	<b>27,933</b>
雑損	0	27,933	27,933
<b>経常費用計</b>	<b>17,464,120</b>	<b>20,067,203</b>	<b>2,603,083</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 宿泊施設特別会計附属明細

### 流動資産（未収金・貯蔵品・未収収益を除く）の残高内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位:円)

区 分	現金	当座預金	普通預金	定期預金
城 岩 山 荘	958,452			
中央三井信託銀行広島支店				71,500,000
三菱UFJ信託銀行広島支店				8,000,000
広島銀行県庁支店		0	1,497,795	27,000,000
<b>小 計</b>	<b>958,452</b>	<b>0</b>	<b>1,497,795</b>	<b>106,500,000</b>
<b>合 計</b>	<b>108,956,247</b>			

### 流動資産（未収金）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位:円)

未 収 金	内 訳			
	一般会計	公立学校共済組合	団体宿泊料	アクト中食
<b>9,143,662</b>	8,144,966	6,000	992,180	516

### 流動資産（貯蔵品）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位:円)

貯 蔵 品	内 訳			
	食 料	飲 料	商品仕入	光熱給水費
<b>88,170</b>	27,561	27,770	4,620	28,219

### 流動資産（未収収益）の内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位:円)

区 分	定期預金	備 考
中央三井信託銀行広島支店	199	前年度決算計上分 預金期間 18.3.31~19.4.2
広島銀行県庁支店	5,975	前年度決算計上分 預金期間 17.4.1~19.4.2
<b>合 計</b>	<b>6,174</b>	

### 固定資産内訳書

平成19年3月31日現在  
(単位:円)

区 分	建 物	構 築 物	器具及び備品
建物（主体）	101,661,880		
建物附属設備リフト外20件	38,715,450		
倉庫	3,192,000		
路面舗装外14件		13,513,400	
道標看板3か所			932,500
冷凍冷蔵庫外14件			12,711,110
自動車			1,665,788
<b>小 計</b>	<b>143,569,330</b>	<b>13,513,400</b>	<b>15,309,398</b>
<b>合 計</b>	<b>172,392,128</b>		

### 減価償却累計額内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

区 分	減価償却累計額 (A + B)	内 訳		算 式 (定額法)
		前年度までの償却累計額(A)	当期償却額(B)	
建物	85,803,068	83,411,822	2,391,246	取得価格 × 0.9 ÷ 耐用年数
構築物	11,517,571	11,454,085	63,486	
器具及び備品	13,688,091	13,663,994	24,097	
合 計	111,008,730	108,529,901	2,478,829	

### 流動負債内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

区 分	未 払 金	預り金
一般会計(職員給与立替分)	6,431,862	
一般会計(社会保険料立替分)	511,039	
城岩山荘管理運営経費	120,352	
城岩山荘職員健康診断料	22,150	
西日本電信電話株式会社		120
小 計	7,085,403	120
合 計	7,085,523	

### 固定負債内訳書

平成19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			
	現 金	建 物	構 築 物	取得に要した経費 器具及び備品
172,492,128	100,000	143,569,330	13,513,400	15,309,398

### 退職準備資金積立特別会計借入金執行内訳

(宿泊施設特別会計)

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度限度額	本年度増減額	本年度末残高	本年度分の説明
退職準備資金 積立特別会計	172,492,128	0	0	172,492,128	



宿泊施設特別会計収支決算説明書

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 ( B )	差 引 ( A - B )	説 明
	当初予算額	変更額	計 ( A )			
<b>1 事業収入</b>	13,871,000		<b>13,871,000</b>	<b>7,519,154</b>	6,351,846	<b>施設収入</b> ・ 利用料 3,847,950 ・ 食料 3,070,930 ・ 飲料 542,000 ・ 雑収入 2,884 <b>利息及び配当金</b> 減価償却累計額等の運用利息 <b>雑収入</b> 固定資産税前納報奨金
施設収入	13,769,000		<b>13,769,000</b>	<b>7,463,764</b>	6,305,236	
利息及び配当金	93,000		<b>93,000</b>	<b>46,331</b>	46,669	
雑収入	9,000		<b>9,000</b>	<b>9,059</b>	59	
<b>2 繰入金</b>	9,898,000		<b>9,898,000</b>	<b>9,944,966</b>	46,966	
一般会計繰入金	9,898,000		<b>9,898,000</b>	<b>9,944,966</b>	46,966	
<b>合 計</b>	23,769,000		<b>23,769,000</b>	<b>17,464,120</b>	6,304,880	

(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	充用額 流用額 変更額	計 ( A )			
<b>1 業務費</b>	21,290,000		<b>21,290,000</b>	<b>14,985,291</b>	6,304,709	<b>飲食材料費</b> ・ 食料 1,386,088 円 食材率 45.1% ・ 飲料 315,568 円, 飲材率 58.2% <b>商品仕入</b> 販売商品 <b>事業用消耗品費</b> 利用者に係る消耗品 <b>保険料</b> 旅館賠償責任保険, 火災 保険, 自動車保険 <b>公租公課等</b> 固定資産税, 自動車税等 <b>消費税</b> 施設収入に係る消費税 <b>光熱給水費</b> 電気, ガス, 重油 <b>燃料費</b> 公用車燃料 <b>修繕費</b> 備品修繕等 <b>普及費</b> 自然と親しむ 会, 親子高原セミナー等 <b>委託費</b> 浄化槽清掃, クリニング等 <b>職員給与</b> 賃金職員3人 等 <b>旅費</b> 事務連絡等 <b>事務費</b> 電話料, 印刷費, 通信運搬費等 <b>厚生費</b> 職員健康診断料 <b>負担金</b> 健康・厚生年金 保険料等 <b>諸雑費</b> 職員検便手数料
飲食材料費	2,855,000		<b>2,855,000</b>	<b>1,701,656</b>	1,153,344	
商品仕入	30,000		<b>30,000</b>	<b>8,995</b>	21,005	
事業用消耗品費	360,000		<b>360,000</b>	<b>157,659</b>	202,341	
保険料	115,000		<b>115,000</b>	<b>102,680</b>	12,320	
公租公課等	1,392,000		<b>1,392,000</b>	<b>1,234,010</b>	157,990	
消費税	328,000		<b>328,000</b>	<b>236,600</b>	91,400	
光熱給水費	2,878,000		<b>2,878,000</b>	<b>1,838,100</b>	1,039,900	
燃料費	81,000		<b>81,000</b>	<b>66,248</b>	14,752	
修繕費	1,600,000		<b>1,600,000</b>	<b>225,215</b>	1,374,785	
普及費	711,000		<b>711,000</b>	<b>535,572</b>	175,428	
委託費	1,497,000		<b>1,497,000</b>	<b>1,128,683</b>	368,317	
職員給与	7,705,000		<b>7,705,000</b>	<b>6,431,862</b>	1,273,138	
旅費	245,000		<b>245,000</b>	<b>176,058</b>	68,942	
事務費	704,000		<b>704,000</b>	<b>550,768</b>	153,232	
厚生費	23,000		<b>23,000</b>	<b>22,150</b>	850	
負担金	744,000		<b>744,000</b>	<b>561,035</b>	182,965	
諸雑費	22,000		<b>22,000</b>	<b>8,000</b>	14,000	

(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	充用額 流用額 変更額	計 ( A )			
<b>2 減価償却費</b>	2,479,000		<b>2,479,000</b>	<b>2,478,829</b>	171	<b>減価償却費</b> 固定資産の減価償却費
減 価 償 却 費	2,479,000		<b>2,479,000</b>	<b>2,478,829</b>	171	
<b>合 計</b>	23,769,000		<b>23,769,000</b>	<b>17,464,120</b>	6,304,880	

## 退職医療給付特別会計事業報告書

### 1 一般的事項

#### (1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員総数は、9,204人で前年度に比べ86人(0.9%)増加した。
- ・本年度の退職医療制度への加入者は205人(本人182人～内 定年80人 定年外102人、配偶者23人)であり、定年退職者(224人)の加入率は35.7%、定年外13.2%である。

区 分	平成 18 年度末		平成 17 年度末		前年度末対比	
	人		人		人	%
本 人	7,021		6,941		80	1.1
配偶者	2,183		2,177		6	0.3
合 計	9,204		9,118		86	0.9

#### (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 収支の概要

- ・収入は、掛金370,403,131円、利息及び配当金43,352,682円、雑収入2,200円及び支払準備金取崩収入63,803,232円で総額477,561,245円で前年度に比べ11,184,753円(2.4)%増加した。
- ・支出は、給付事業費372,774,906円、福祉事業費41,032,472円、運営費22,823,625円及び引当費40,930,242円で総額477,561,245円となった。

### 3 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 18 年度決算		平成 17 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	996	158,340,889	1,104	178,047,841	108	19,706,952	9.8	11.1
療養補助金	58,444	183,074,017	59,237	188,036,980	793	4,962,963	1.3	2.6
死亡弔慰金	114	4,020,000	102	2,660,000	12	1,360,000	11.8	51.1
慶 祝 金	1,286	27,340,000	1,181	24,100,000	105	3,240,000	8.9	13.4
合 計	60,840	372,774,906	61,624	392,844,821	784	20,069,915	1.3	5.1

(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 18 年度決算	平成 17 年度決算	前年度決算対比	
	円	円	円	%
福 利 費	40,564,645	33,579,471	6,985,174	20.8
普 及 費	467,827	452,736	15,091	3.3
合 計	41,032,472	34,032,207	7,000,265	20.6

福祉事業の状況

(単位：円)

事業科目	事業内容	決 算 額
福 利 費	(1) 国内研修旅行 ・北海道 7/10 ~ 7/14 39人 7/11 ~ 7/15 40人 ・東北,北海道 10/2 ~ 9/6 29人 ・屋久島,種子島 10/18 ~ 10/20 (中止) ・美山・京都 10/30 ~ 11/1 40人	参加者 148人 847,059
	(2) 海外研修旅行 ・中国 9/4 ~ 9/8 30人 ・北欧 9/22 ~ 9/30 30人	参加者 60人 572,238
	(3) 全教互海外研修旅行	参加者 1人 13,500
	(4) 囲碁大会(福山市) 11/26	参加者 27人 117,898
	(5) 1日人間ドック7月~3月の間 県内9検診機関	参加者 1,035人 15,371,550 (契約印紙代含む)
	(6) 健康記念	対象者 78人 2,340,000
	(7) 入院助成金	対象者 531人 21,302,400
		小計 40,564,645
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年3回発行 全組合員	467,827
	小計 467,827	
合 計		41,032,472

上記福利費の(1)から(5)までの参加者数は互助年金組合員も含む。

**退職医療給付特別会計財産目録**

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		<b><u>5,970,846,759</u></b>
<b>流動資産</b>		
普通預金 (広島銀行外1件)	68,248,343	
定期預金 (みずほ信託銀行)	300,000,000	
金銭信託 (みずほ信託銀行)	5,585,000,000	
未収金 (一般会計)	17,598,416	
<b>資 産 合 計</b>		<b><u>5,970,846,759</u></b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b><u>20,444,301</u></b>
未払金 (日本通運株外6件)	20,444,301	
<b>固定負債</b>		<b><u>5,950,402,458</u></b>
特別返還金引当金 (特別返還金支払資金積立額)	3,099,784,967	
退職医療給付支払準備金 (退職医療給付等支払資金積立額)	2,850,617,491	
<b>負 債 合 計</b>		<b><u>5,970,846,759</u></b>
<b>差 引 資 産</b>		<b><u>0</u></b>

**退職医療給付特別会計貸借対照表**

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
普通預金	68,248,343	61,985,577	6,262,766
定期預金	300,000,000	1,604,500,000	1,304,500,000
金銭信託	5,585,000,000	4,315,000,000	1,270,000,000
未収金	17,598,416	0	17,598,416
未収収益	0	584,859	584,859
<b>流動資産合計</b>	<b>5,970,846,759</b>	<b>5,982,070,436</b>	<b>11,223,677</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,970,846,759</b>	<b>5,982,070,436</b>	<b>11,223,677</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	20,444,301	8,794,988	11,649,313
<b>流動負債合計</b>	<b>20,444,301</b>	<b>8,794,988</b>	<b>11,649,313</b>
<b>2 固定負債</b>			
特別返還金引当金	3,099,784,967	3,058,854,725	40,930,242
退職医療給付支払準備金	2,850,617,491	2,914,420,723	63,803,232
<b>固定負債合計</b>	<b>5,950,402,458</b>	<b>5,973,275,448</b>	<b>22,872,990</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,970,846,759</b>	<b>5,982,070,436</b>	<b>11,223,677</b>

**退職医療給付特別会計正味財産増減計算書**

平成18年4月1日から平成19年3月31日

科 目	平成18年度	平成17年度	増減
<b>1 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>413,758,013</b>	<b>456,007,950</b>	<b>42,249,937</b>
掛金	370,403,131	416,788,916	46,385,785
利息及び配当金	43,352,682	39,219,034	4,133,648
雑収入	2,200	0	2,200
<b>支払準備金取崩収入</b>	<b>63,803,232</b>	<b>10,368,542</b>	<b>53,434,690</b>
退職医療給付支払準備金取崩収入	63,803,232	10,368,542	53,434,690
<b>経常収益計</b>	<b>477,561,245</b>	<b>466,376,492</b>	<b>11,184,753</b>
<b>2 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>372,774,906</b>	<b>392,844,821</b>	<b>20,069,915</b>
特別返還金	158,340,889	178,047,841	19,706,952
療養補助金	183,074,017	188,036,980	4,962,963
死亡弔慰金	4,020,000	2,660,000	1,360,000
慶祝金	27,340,000	24,100,000	3,240,000
<b>福祉事業費</b>	<b>41,032,472</b>	<b>34,032,207</b>	<b>7,000,265</b>
福利費	40,564,645	33,579,471	6,985,174
普及費	467,827	452,736	15,091
<b>運営費</b>	<b>22,823,625</b>	<b>19,842,389</b>	<b>2,981,236</b>
職員給与	17,372,696	14,931,392	2,441,304
旅費	134,584	109,726	24,858
事務費	2,559,447	2,592,450	33,003
厚生費	13,640	13,440	200
負担金	2,743,258	2,195,381	547,877
<b>引当費</b>	<b>40,930,242</b>	<b>19,657,075</b>	<b>21,273,167</b>
特別返還金引当費	40,930,242	19,657,075	21,273,167
<b>経常費用計</b>	<b>477,561,245</b>	<b>466,376,492</b>	<b>11,184,753</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 退職医療給付特別会計附属明細

### 流動資産（未収金を除く）の金融機関別残高内訳書

平成19年3月31日現在

（単位：円）

区 分	当座預金	普通預金	定期預金	金銭信託
みずほ信託銀行広島支店	0	19,721,266	250,000,000	3,025,000,000
広島銀行県庁支店	0	48,527,077	50,000,000	2,560,000,000
<b>小 計</b>	<b>0</b>	<b>68,248,343</b>	<b>300,000,000</b>	<b>5,585,000,000</b>
<b>合 計</b>	<b>5,953,248,343</b>			

### 流動資産（未収金）の内訳書

平成19年3月31日現在

（単位：円）

未 収 金	内 訳	
	掛 金	負 担 金
	退職医療掛金精算分	補助金精算分
17,598,416	17,591,816	6,600

### 流動負債（未払金）の内訳書

平成19年3月31日現在

（単位：円）

未 払 金	内 訳			
	福 利 費	職 員 給 与	事 務 費	負 担 金
	3月分人間ドック助成金	基本給等 （一般会計立替分）	3月分配送料外	社会保険料等 （一般会計立替分）
20,444,301	757,350	17,372,696	98,658	2,215,597

### 固定負債（特別返還金引当金）内訳書

平成19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）	
<b>3,099,784,967</b>	3,058,854,725	0	40,930,242	引当率 100%

### 固定負債（退職医療給付支払準備金）内訳書

平成19年3月31日現在

（単位：円）

退職医療給付支払準備金 （A）（B）+（C）	内 訳			備 考
	前年度までの支払準備金累計額（A）	当期取崩額（B）	当期引当額（C）	
<b>2,850,617,491</b>	2,914,420,723	63,803,232	0	退職医療給付支払資金

**退職医療給付特別会計収支決算説明書**

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(収入)

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額 ( B )	差 引 ( A - B )	説 明
	当初予算額	変更額	計 ( A )			
<b>1 事業収入</b>	447,250,000		447,250,000	<b>413,758,013</b>	33,491,987	<b>掛金</b> ・退職医療掛金 199,271,131 ・基準掛金 171,132,000 <b>利息及び配当金</b> ・退職医療掛金口 21,067,115 ・基準掛金口 22,285,567 <b>雑収入</b> 平成17年度補助金返還分
掛 金	410,867,000		410,867,000	<b>370,403,131</b>	40,463,869	
利息及び配当金	36,383,000		36,383,000	<b>43,352,682</b>	6,969,682	
雑 収 入	0		0	<b>2,200</b>	2,200	
<b>2 支払準備金取崩収入</b>	45,591,000		45,591,000	<b>63,803,232</b>	18,212,232	
退職医療給付支払準備金取崩収入	45,591,000		45,591,000	<b>63,803,232</b>	18,212,232	
<b>合 計</b>	492,841,000		492,841,000	<b>477,561,245</b>	15,279,755	

(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	充用額 流用額 変更額	計 ( A )			
<b>1 給付事業費</b>	387,324,000		392,803,000	<b>372,774,906</b>	20,028,094	<b>特別返還金</b> 996 件 <b>療養補助金</b> 58,444 件 <b>死亡弔慰金</b> 114 件 <b>慶祝金</b> 1,286 件
特別返還金	174,888,000		174,888,000	<b>158,340,889</b>	16,547,111	
療養補助金	178,016,000	5,059,000	183,075,000	<b>183,074,017</b>	983	
死亡弔慰金	3,600,000	420,000	4,020,000	<b>4,020,000</b>	0	
慶 祝 金	30,620,000		30,620,000	<b>27,340,000</b>	3,280,000	
脱退一時金	200,000		200,000	<b>0</b>	200,000	
<b>2 福祉事業費</b>	44,930,000		44,930,000	<b>41,032,472</b>	3,897,528	<b>福利費</b> 1日人間ドック、研修旅行等 <b>普及費</b> 広報紙「互助だより」 <b>職員給与</b> 職員2人の基本給、諸手当等 <b>旅費</b> 全国会議等 <b>事務費</b> 通信運搬費、印刷費、消耗品費等 <b>厚生費</b> 職員2人の健康診断 <b>負担金</b> 健康保険、厚生年金、全教互等
福 利 費	44,170,000		44,170,000	<b>40,564,645</b>	3,605,355	
普 及 費	760,000		760,000	<b>467,827</b>	292,173	
<b>3 運営費</b>	25,128,000		25,128,000	<b>22,823,625</b>	2,304,375	<b>職員給与</b> 職員2人の基本給、諸手当等 <b>旅費</b> 全国会議等 <b>事務費</b> 通信運搬費、印刷費、消耗品費等 <b>厚生費</b> 職員2人の健康診断 <b>負担金</b> 健康保険、厚生年金、全教互等
職 員 給 与	17,470,000		17,470,000	<b>17,372,696</b>	97,304	
旅 費	210,000		210,000	<b>134,584</b>	75,416	
事 務 費	4,537,000		4,537,000	<b>2,559,447</b>	1,977,553	
厚 生 費	76,000		76,000	<b>13,640</b>	62,360	
負 担 金	2,835,000		2,835,000	<b>2,743,258</b>	78,542	
<b>4 引当費</b>	25,459,000		25,459,000	<b>40,930,242</b>	15,471,242	<b>引当費</b> 当期引当費
特別返還金引当費	25,459,000		25,459,000	<b>40,930,242</b>	15,471,242	
<b>5 予備費</b>	10,000,000	5,479,000	4,521,000	<b>0</b>	4,521,000	
<b>合 計</b>	492,841,000		492,841,000	<b>477,561,245</b>	15,279,755	



## 互助年金給付特別会計事業報告書

### 1 一般的事項

#### (1) 組合員数

- ・本年度末における組合員数は、次表のとおりである。
- ・組合員数は1,750人で前年度に比べ188人(9.7%)減少した。
- ・本年度の互助年金制度への加入者は34人(定年4人、定年外30人)であり、退職者(定年224人、定年外772人)の加入率は定年1.8%、定年外3.9%である。

区 分	平成 18 年度末	平成 17 年度末	前年度末対比	
組合員	1,750 人	1,938 人	188 人	9.7%

#### (2) 拠出金

- ・本年度末における拠出金は、次表のとおりである。

区 分	平成 18 年度末	平成 17 年度末	前年度末対比	
拠出金	11,115,628,000 円	12,400,307,045 円	1,284,679,045 円	10.4%

### 互助年金加入者明細一覧表

平成 19 年 3 月 31 日現在

区 分	形 態	拠 出 金(円)	比率(%)	件数(件)	加入者(人)
みずほ信託銀行	A 型	1,834,000,000	91.2	283	326 人
	B 型	177,411,609	8.8	47	
	計	2,011,411,609	100	330	
三菱UFJ信託銀行 (旧UFJ)	A 型	1,734,000,000	91.4	258	310 人
	B 型	163,508,905	8.6	64	
	計	1,897,508,905	100	322	
住友信託銀行	A 型	1,729,500,000	89.6	276	325 人
	B 型	201,458,055	10.4	62	
	計	1,930,958,055	100	338	
三菱UFJ信託銀行 (旧三菱)	A 型	1,306,000,000	91.6	205	228 人
	B 型	119,967,501	8.4	33	
	計	1,425,967,501	100	238	
中央三井信託銀行	A 型	3,555,000,000	92.3	493	561 人
	B 型	294,781,930	7.7	84	
	計	3,849,781,930	100	577	
合 計	A 型	10,158,500,000	91.2	1515	1,750 人 実数(1,631 人) 2行加入119人
	B 型	957,128,000	8.8	290	
	計	11,115,628,000	100	1,805	

(3) 新規加入者状況

ア 加入者数

(単位：人)

区 分	A 型	A・A型	A・B型	B 型	B・B型	合 計
加入者実数	20	2	1	8	3	34

イ 金融機関別内訳

区 分	みずほ信託銀行	三菱UFJ信託銀行 (旧 UFJ)	住友信託銀行	三菱UFJ信託銀行 (旧 三菱)	中央三井信託銀行	合 計
加入件数(件)	19	1	13	5	2	40
拠出金額(万円)	11,850	300	3,400	3,800	1,000	20,350

ウ 拠出金額等

(ア) 拠出金額別及び形態別内訳

拠 出 金 額 (万円)	A型加入者		B型加入者		拠 出 金 額 (万円)	A型加入者		B型加入者		拠 出 金 額 (万円)
	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)		加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	加入件数 (件)	拠出金額 (万円)	
1,500					700					
1,450					650					
1,400					600	1	600	1	600	1,200
1,350					550					
1,300					500	9	4,500	6	3,000	7,500
1,250					450					
1,200			1	1,200	1,200					
1,150					350					
1,100					300	2	600	1	300	900
1,050					250					
1,000	5	5,000	3	3,000	8,000	1	200			200
950					150	1	150			150
900					100					
850					50	6	300	2	100	400
800			1	800	800					
750										
					<b>合計</b>	<b>25</b>	<b>11,350</b>	<b>15</b>	<b>9,000</b>	<b>20,350</b>

## (イ)加入銀行数別内訳

(単位：人)

加入銀行数	1行	2行	合計
加入者数	28	6	34

## (ウ)据置期間・給付期間別内訳

据置期間 (年)	給付期間 (年)	A型 加入件数(件)	B型 加入件数(件)
1	5	6	1
	6		
	7		
	8		
	9		
2	5		2
	6		
	7		
	8		
	9		
3	5	1	
	6		
	7		
	8		
	9		
4	5		1
	6		
	7		
	8		
	9		
5	5	3	4
	6		
	7		
	8		
	9		

据置期間 (年)	給付期間 (年)	A型 加入件数(件)	B型 加入件数(件)
6	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
7	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
8	5	1	1
	6		
	7		
	8		
	9		
9	5	1	
	6		
	7		
	8		
	9		
10	5	5	3
	6		
	7		
	8		
	9		
合計		25	15

## 2 収支の概要

- ・収入は、互助年金信託(会員口)収益配当金 16,150,384 円、互助年金信託(互助団体口)収益配当金 3,322,336 円及び準備金取崩収入 62,212,914 円で、**総額 81,685,634 円**で、前年度に比べ 41,687,836 円(33.8%)減少した。
- ・支出は、給付事業費 77,678,303 円、福祉事業費 1,931,631 円、運営費 1,134,072 円及び引当費 941,628 円で、**総額 81,685,634 円**となった。

### 3 事業の概要

#### (1) 給付事業

・本年度の給付種別の金額は、次表のとおりである。

区 分	平成 18 年度決算			平成 17 年度決算			前 年 度 決 算 対 比					
	件数 (件)	金額 (円)	1 件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	1 件平均 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (%)	金額 (%)		
年金給付	定例給付	6,822	74,112,360	10,864	7,784	113,646,899	14,600	962	39,534,539	12.4	34.8	
	解約給付	全額解約	94	2,413,451	16,842	91	3,554,529	39,061	3	1,141,078	3.3	32.1
		一部解約	12	732,492	96,163	15	635,244	42,350	3	97,248	20.0	15.3
		計	106	3,145,943	29,678	106	4,189,773	39,526	0	1,043,830	0	24.9
	計	6,928	77,258,303		7,890	117,836,672		962	40,578,369	12.2	34.4	
死亡弔慰金	21	420,000		25	500,000		4	80,000	16.0	16.0		
計	6,949	77,678,303		7,915	118,336,672		966	40,658,369	12.2	34.4		

定例給付には、満期給付分を含む。

#### (2) 福祉事業

・本年度の福祉事業は、次表のとおりである。

区 分	平成 1 8 年度決算	平成 1 7 年度決算	前 年 度 決 算 対 比	
	円	円	円	%
福 利 費	1,879,650	3,662,658	1,783,008	48.7
普 及 費	51,981	113,184	61,203	54.1
合 計	1,931,631	3,775,842	1,844,211	48.8

#### 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 4 コ - ス (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 148 人	93,900
	(2) 海外研修旅行 2 コ - ス (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 60 人	63,400
	(3) 全教互海外研修旅行 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 1 人	1,500
	(4) 囲碁大会 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 参加者 (再掲) 27 人	13,100
	(5) 1 日人間ドック (退職医療組合員福祉事業と同じ) 受診者 (再掲) 1,035 人	1,707,750
	(参加者数・受診者数は退職医療組合員も含む)	
	小計	1,879,650
普 及 費	広報紙「互助だより」配布年 3 回発行 (退職医療組合員福祉事業と同じ) 全組合員	51,981
		小計
合 計		1,931,631

4 その他

互助年金加入者の解約一時金の給付実績

平成19年3月31日  
(単位：円)

区 分		給付件数(件)	給 付 額		1件平均給付額
			拠 出 金	互助年金給付	
解約一時金	全額解約	94	649,250,000	2,413,451	拠出金 6,544,811 互助年金給付 29,678
	一部解約	12	44,500,000	732,492	
<b>計</b>		<b>106</b>	<b>693,750,000</b>	<b>3,145,943</b>	

互助年金給付特別会計財産目録

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>資 産</b>		
<b>流動資産</b>		<b>227,872,100</b>
互助年金信託 (互助団体口)元本 (みずほ信託銀行外4件)	217,710,109	
普通預金 (広島銀行県庁支店)	320,307	
未収収益 (みずほ信託銀行外4件)	9,841,684	
<b>資 産 合 計</b>		<b>227,872,100</b>
<b>負 債</b>		
<b>流動負債</b>		<b>1,045,244</b>
未払金 (人間ドック助成金 外2件)	1,045,244	
<b>固定負債</b>		<b>226,826,856</b>
責任準備金 (互助年金給付支払資金)	101,121,083	
給付変動準備金 (互助年金給付利率変動に伴う調整金)	80,417,993	
福祉事業積立金 (福祉事業支払資金)	45,287,780	
<b>負 債 合 計</b>		<b>227,872,100</b>
<b>差 引 資 産</b>		<b>0</b>

**互助年金給付特別会計貸借対照表**

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成18年度	平成17年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
互助年金信託(互助団体口)元本	217,710,109	282,540,814	64,830,705
普通預金	320,307	2,800,384	2,480,705
未収収益	9,841,684	3,216,562	6,625,122
<b>流動資産合計</b>	<b>227,872,100</b>	<b>288,557,760</b>	<b>60,685,660</b>
<b>資産合計</b>	<b>227,872,100</b>	<b>288,557,760</b>	<b>60,685,660</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,045,244	459,618	585,626
<b>流動負債合計</b>	<b>1,045,244</b>	<b>459,618</b>	<b>585,626</b>
<b>2 固定負債</b>			
責任準備金	101,121,083	163,333,997	62,212,914
給付変動準備金	80,417,993	77,912,969	2,505,024
福祉事業積立金	45,287,780	46,851,176	1,563,396
<b>固定負債合計</b>	<b>226,826,856</b>	<b>288,098,142</b>	<b>61,271,286</b>
<b>負債合計</b>	<b>227,872,100</b>	<b>288,557,760</b>	<b>60,685,660</b>

**互助年金給付特別会計正味財産増減計算書**

平成18年4月1日から平成19年3月31日

科 目	平成18年度	平成17年度	増減
<b>1 経常収益</b>			
<b>事業収入</b>	<b>19,472,720</b>	<b>9,875,195</b>	<b>9,597,525</b>
互助年金信託収益配当金会員口	16,150,384	7,397,138	8,753,246
互助年金信託収益配当金団体口	3,322,336	2,478,057	844,279
利息及び配当金	0	0	0
<b>準備金取崩収入</b>	<b>62,212,914</b>	<b>110,939,534</b>	<b>48,726,620</b>
責任準備金取崩収入	62,212,914	109,537,922	47,325,008
給付変動準備金取崩収入	0	1,401,612	1,401,612
<b>積立金取崩収入</b>	<b>0</b>	<b>2,558,741</b>	<b>2,558,741</b>
福祉事業積立金取崩収入	0	2,558,741	2,558,741
<b>経常収益計</b>	<b>81,685,634</b>	<b>123,373,470</b>	<b>41,687,836</b>
<b>2 経常費用</b>			
<b>給付事業費</b>	<b>77,678,303</b>	<b>118,336,672</b>	<b>40,658,369</b>
互助年金給付	77,258,303	117,836,672	40,578,369
死亡弔慰金	420,000	500,000	80,000
<b>福祉事業費</b>	<b>1,931,631</b>	<b>3,775,842</b>	<b>1,844,211</b>
福利費	1,879,650	3,662,658	1,783,008
普及費	51,981	113,184	61,203
<b>運営費</b>	<b>1,134,072</b>	<b>1,260,956</b>	<b>126,884</b>
職員給与	864,782	859,698	5,084
旅費	13,576	7,178	6,398
事務費	149,747	313,715	163,968
負担金	105,967	80,465	25,502
<b>引当費</b>	<b>941,628</b>	<b>0</b>	<b>941,628</b>
給付変動準備金引当費	684,995	0	684,995
福祉事業積立金引当費	256,633	0	256,633
<b>経常費用計</b>	<b>81,685,634</b>	<b>123,373,470</b>	<b>41,687,836</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**互助年金給付特別会計附属明細**

**流動資産（未収収益を除く）の金融機関別残高内訳書**

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

区 分	互助年金信託（互助団体口） 元本	当座預金	普通預金
みずほ信託銀行広島支店	46,956,923		
三菱UFJ信託銀行広島中央支店（旧UFJ）	34,371,768		
住友信託銀行広島支店	29,702,850		
三菱UFJ信託銀行広島支店（旧三菱）	29,629,486		
中央三井信託銀行広島支店	77,049,082		
広島銀行県庁支店		0	320,307
小 計	217,710,109	0	320,307
合 計	218,030,416		

**流動資産（未収収益）の金融機関別内訳書**

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

金 融 機 関	互助年金信託（互助団体口）元本	
	会員口	互助団体口
みずほ信託銀行広島支店	1,758,970	170,587
三菱UFJ信託銀行広島中央支店（旧UFJ）	1,016,362	143,354
住友信託銀行広島支店	1,027,242	147,346
三菱UFJ信託銀行広島支店（旧三菱）	871,904	120,618
中央三井信託銀行広島支店	4,094,448	490,853
計	8,768,926	1,072,758
合 計	9,841,684	

**流動負債（未払金）の内訳書**

平成19年3月31日現在  
(単位：円)

未 払 金	内 訳		
	福 利 費 3月分人間ドック助成金	職 員 給 与 基本給等 (一般会計立替分)	負 担 金 社会保険料等 (一般会計立替分)
1,045,244	84,150	864,782	96,312



### 固定負債（責任準備金）内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

責任準備金 (A) - (B)	内 訳 互助年金給付の100%引当	
	前年度までの責任準備金累計額 (A)	当期責任準備金取崩額 (B)
101,121,083	163,333,997	62,212,914

### 固定負債（給付変動準備金）内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

給付変動準備金 (A) + (B) + (C)	内 訳 互助年金給付利率変動に伴う調整金		
	前年度までの給付変動準備金累計額 (A)	前年度調整額 (B)	当期給付変動準備金引当額 (C)
80,417,993	77,912,969	1,820,029	684,995

### 固定負債（福祉事業積立金）内訳書

平成19年3月31日現在

(単位：円)

福祉事業積立金 (A) - (B) + (C)	内 訳 福祉事業支払資金		
	前年度までの福祉事業積立金累計額 (A)	前年度調整額 (B)	当期福祉事業積立金引当額 (C)
45,287,780	46,851,176	1,820,029	256,633

**互助年金給付特別会計収支決算説明書**

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31日

(収入)

(単位:円)

区 分	予 算 額			決算額 ( B )	差 引 ( A - B )	説 明
	当初予算額	変更額	計 ( A )			
<b>1 事業収入</b>	7,198,000		7,198,000	<b>19,472,720</b>	12,274,770	<b>互助年金信託収益配当金 会員口 16,150,384</b> (うち未収収益 8,768,926) 会員口の運用収益  <b>団体口 3,322,336</b> (うち未収収益 1,072,758) 団体口の運用収益
互助年金信託収益 配当金会員口	5,173,000		5,173,000	<b>16,150,384</b>	10,977,384	
互助年金信託収益 配当金互助団体口	2,025,000		2,025,000	<b>3,322,336</b>	1,297,336	
<b>2 準備金取崩収入</b>	81,875,000		81,875,000	<b>62,212,914</b>	19,662,086	
責 任 準 備 金 取 崩 収 入	78,689,000		78,689,000	<b>62,212,914</b>	16,476,086	
給付変動準備金 取 崩 収 入	3,186,000		3,186,000	<b>0</b>	3,186,000	
<b>3 基本金取崩収入</b>	2,087,000		2,087,000	<b>0</b>	2,087,000	
福祉事業積立金 取 崩 収 入	2,087,000		2,087,000	<b>0</b>	2,087,000	
<b>合 計</b>	91,160,000		91,160,000	<b>81,685,634</b>	9,474,366	

(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	充用額 流用額 変更額	計 ( A )			
<b>1 給付事業費</b>	87,048,000		87,048,000	<b>77,678,303</b>	9,369,697	<b>互助年金給付</b> 年金給付(満期給付分 を含む),解約一時金 <b>死亡弔慰金 21件</b>
互助年金給付	85,988,000		85,988,000	<b>77,258,303</b>	8,729,697	
死亡弔慰金	1,060,000		1,060,000	<b>420,000</b>	640,000	
<b>2 福祉事業費</b>	2,073,000		2,073,000	<b>1,931,631</b>	141,369	<b>福利費</b> 研修旅行,1日人間ド ック等 <b>普及費</b> 広報紙「互助だより」 配布
福 利 費	1,988,000		1,988,000	<b>1,879,650</b>	108,350	
普 及 費	85,000		85,000	<b>51,981</b>	33,019	
<b>3 運営費</b>	1,539,000		1,539,000	<b>1,134,072</b>	404,928	<b>職員給与</b> 非常勤職員1人 <b>旅費</b> 県内旅費 <b>事務費</b> 通信運搬費,会議費等 <b>負担金</b> 社会保険,労働保険
職 員 給 与	960,000		960,000	<b>864,782</b>	95,218	
旅 費	142,000		142,000	<b>13,576</b>	128,424	
事 務 費	304,000		304,000	<b>149,747</b>	154,253	
負 担 金	133,000		133,000	<b>105,967</b>	27,033	
<b>4 引当費</b>	0		0	<b>941,628</b>	941,628	
給付変動準備金 引当費	0		0	<b>684,995</b>	684,995	
福祉事業積立金 引当費	0		0	<b>256,633</b>	256,633	
<b>5 予備費</b>	500,000		500,000	<b>0</b>	500,000	
<b>合 計</b>	91,160,000		91,160,000	<b>81,685,634</b>	9,474,366	