

○事業報告

I 法人の概況

1 設立年月日

昭和28年4月22日(宮城県職員互助会)
昭和47年6月1日(財団法人宮城県職員互助会)
平成25年4月1日(一般財団法人宮城県職員互助会)

2 目的(定款第3条)

この法人は、宮城県職員等会員の生活の安定と福祉の向上を図り、もって県行政の能率的な運営に寄与することを目的とする。

3 事業内容(定款第4条)

この法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員に対する給付事業
(2)会員に対する福利厚生の上をを図る事業
(3)会員に対する生活資金等貸付事業
(4)会員に対する物資あつ旋事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

4 会計

- (1)実施事業等会計
 - ・公益目的事業(公益目的支出計画)
- (2)互助会事業会計
 - ①互助共益事業
 - ・会員に対する給付事業
 - ・会員に対する福利厚生の上をを図る事業
 - ・会員に対する生活資金等貸付事業
 - ②物資あつ旋事業
 - ・会員に対する物資あつ旋事業
- (3)法人会計
 - ・法人を管理する会計

5 会員の状況

会 員 数 6,739 人

(単位:人)

区 分		平成25年度末	平成24年度末	増減	
一般会員	地方職員共済組合宮城県支部の組合員である職員	6,043	5,822	221	
	宮城県職員組合及び病院機構労働組合の役職員	10	12	△ 2	
	継続会員	教育庁異動職員	83	88	△ 5
		市町村等派遣職員	38	27	11
小 計		6,174	5,949	225	
承認会員		565	576	△ 11	
合 計		6,739	6,525	214	

※承認会員とは、理事長が加入を承認した団体等の役職員である。

6 組織運営等

評議員8人 理事8人 監事2人

事務執行体制 理事長1人、副理事長2人、常務理事1人、事務局(事務局長以下5人)

7 役員及び評議員

【役員】

平成26年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
理事	理事長	上仮屋 尚	総務部長
	副理事長	今野 順	総務部次長
	副理事長	清野 浩一	職員組合中央執行委員長
	常務理事	佐藤 明寛	職員厚生課長
	理事	小林 稔	保健福祉総務課長
	理事	高橋 彰	仙台中央県税事務所長
	理事	千葉 雄一	職員組合副中央執行委員長
	理事	横田 将一	職員組合副中央執行委員長
監事	監事	東海林 清広	農林水産経営支援課長
	監事	山内 紘二	公認会計士(外部監事)

【評議員】

平成26年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
評議員	評議員	宮川 耕一	参事兼人事課長
	評議員	寺嶋 則雄	大河原地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	亀井 雄一	仙台地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	半沢 章	北部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	菊地 正	東部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	蜂谷 洋	気仙沼地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	金津 広志	職員組合書記長
	評議員	渋谷 敏彦	県立病院機構本部事務局次長兼企画総務課長

Ⅱ 事業の状況

1 役員会等に関する事項

(1) 理事会

本年度の理事会を次のとおり開催し、審議の結果、原案のとおり承認又は可決された。

回	開催年月日	開催場所	議案等
第1回	平成25年5月22日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度事業報告及び決算について ・公益目的財産額等の確定について ・評議員及び役員(理事・監事)の選出基準の制定について ・役員等の報酬並びに費用弁償規程の制定について ・評議員会の開催について
第2回	平成26年2月6日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度事業の執行状況について(報告事項) ・平成25年度補正予算について ・福利厚生事業の一部見直しについて ・平成26年度事業計画及び予算について ・評議員会の開催について

(2) 評議員会

本年度の評議員会を次のとおり開催し、審議の結果、原案のとおり承認又は可決された。

回	開催年月日	開催場所	議案等
第1回	平成25年5月30日	自治会館2階209会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年度事業報告及び決算について ・公益目的財産額等の確定について ・評議員及び役員(理事・監事)の選出基準の制定について ・役員等の報酬並びに費用弁償規程の制定について ・評議員の選任について ・理事の選任について
第2回	平成26年2月14日	漁信基ビル7階702会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度補正予算について ・福利厚生事業の一部見直しについて ・平成26年度事業計画及び予算について

(3) 監査

開催年月日	開催場所	監査事項
平成25年5月15日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	・平成24年度決算監査

2 事業の実施状況

(1) 給付事業

定款第4条1号の給付事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項目	給付内容	平成25年度		平成24年度		増減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
医療補給金	1.25万円上限	2,255	18,043,226	2,016	15,587,975	239	2,455,251	
療養補給金	6万円	118	6,367,737	122	6,591,254	△ 4	△ 223,517	給付期間変更
療養見舞金	5万円	8	400,000	0	0	8	400,000	新設
障害見舞金	14万円～50万円	0	0	1	500,000	△ 1	△ 500,000	加入期間の格差廃止
災害見舞金	7万円～50万円	4	1,010,000	161	26,280,000	△ 157	△ 25,270,000	
死亡弔慰金	3万円～50万円	159	10,550,000	184	13,400,000	△ 25	△ 2,850,000	
就学祝金	1.5万円	207	3,105,000	202	3,030,000	5	75,000	
義務教育修了祝金	1.5万円	233	3,495,000	238	3,570,000	△ 5	△ 75,000	
結婚祝金	5万円	111	5,550,000	111	5,550,000	0	0	
銀婚祝金	5万円	116	5,800,000	130	6,500,000	△ 14	△ 700,000	
出産祝金	5万円	176	8,640,000	200	6,000,000	△ 24	2,640,000	給付額変更 3万⇒5万
長期在会祝金	6万円	171	10,260,000	163	8,150,000	8	2,110,000	給付額変更 5万⇒6万
永年特別謝金	20万円	11	2,800,000	14	4,200,000	△ 3	△ 1,400,000	給付額変更 30万⇒20万
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	2	120,000	2	120,000	0	0	
介護休暇補給金	給料日額の60%上限	29	2,307,175	9	1,084,554	20	1,222,621	
旧制度給付金		112	3,107,000	1,263	22,993,000	△ 1,151	△ 19,886,000	
(療養補給金(有給))		(109)	(3,060,000)	(176)	(5,010,000)	(△ 67)	(△ 1,950,000)	旧制度 経過措置分
(差額ベット料補給金)		(2)	(37,000)	(22)	(453,000)	(△ 20)	(△ 416,000)	廃止
(永年在会給付金)		(1)	(10,000)	(1,041)	(17,170,000)	(△ 1,040)	(△ 17,160,000)	廃止
(成人祝金)		(0)	(0)	(24)	(360,000)	(△ 24)	(△ 360,000)	廃止
合計		3,712	81,555,138	4,816	123,556,783	△ 1,104	△ 42,001,645	

(単位:件/円)

項目	給付内容	平成25年度		平成24年度		増減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
退職餞別金	基本額(1万～5万円) 加算額:年3千円	326	44,285,447	350	58,530,524	△ 24	△ 14,245,077	引当金から給付

(単位:件/円)

項目	給付内容	平成25年度		平成24年度		増減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
遺児等 育英給 付金	幼児等	2	312,000	2	312,000	0	0	引当金から給付
	小学校	0	0	1	168,000	△ 1	△ 168,000	
	中学校	7	1,344,000	11	2,112,000	△ 4	△ 768,000	
	高等学校	11	2,304,000	12	2,286,000	△ 1	18,000	
	合計	20	3,960,000	26	4,878,000	△ 6	△ 918,000	

(2) 福利厚生事業

定款第4条第2号の福利厚生の向上を図る事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項目	一人当たり 助成額(税込)	平成25年度		平成24年度		増減		備考
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	
福利厚生施設利用助成 利用率	6千円	6,693	31,241,721	6,463	30,263,864	230	977,857	
			81.7%		82.3%			
図書引換券助成 利用率	6千円	6,693	35,923,053	6,463	40,476,577	230	△ 4,553,524	助成額変更 7千⇒6千
			93.9%		94.0%			
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	4.8千円	135	643,863	222	869,640	△ 87	△ 225,777	
定年等退会会員報奨事業	4.8千円	176	778,112	220	1,012,567	△ 44	△ 234,455	
新規会員加入促進事業	1.6千円	449	545,105	247	307,315	202	237,790	
自己啓発支援事業	限度額30千円	138	2,218,260	167	2,783,799	△ 29	△ 565,539	
人間ドック助成事業 (承認会員)	3.2千円	148	443,568	171	1,024,136	△ 23	△ 580,568	助成額変更 6.3千⇒3.2千
ライフプラン事業		-	127,373	-	192,486		△ 65,113	
合計		14,432	71,921,055	13,953	76,930,384	479	△ 5,009,329	

※ライフプラン事業は、ライフプラン講習会、退職予定者説明会を実施した。

(3)生活資金等貸付事業

定款第4条第3号の生活資金等貸付事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項目	平成25年度				平成24年度				増減			
	新規		年度末		新規		年度末		新規		年度末	
	件数	貸付額	件数	残高	件数	貸付額	件数	残高	件数	貸付額	件数	残高
短期生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額10万 ・貸付利率1.0%	283	24,000,000	116	10,050,000 (10,050,000)	305	26,250,000	128	10,928,750 (10,928,750)	△ 22	△ 2,250,000	△ 12	△ 878,750 (△ 878,750)
生活資金貸付(通勤定期) (うち次年度回収) ・貸付限度額30万 ・無利子	19	2,530,000	7	1,020,000 (1,020,000)	23	2,810,000	6	650,000 (0)	△ 4	△ 280,000	1	370,000 (1,020,000)
生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額50万 ・貸付利率1.00%	97	33,320,000	291	56,311,886 (25,870,234)	92	31,800,000	291	59,196,218 (0)	5	1,520,000	0	△ 2,884,332 (25,870,234)
特例生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額50万 ・無利子	264	113,400,000	263	100,891,878 (29,960,507)	0	0	0	0 (0)	264	113,400,000	263	100,891,878 (29,960,507)
住宅資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額500万 ・貸付利率2.26%	-	-	12	21,539,923 (3,806,103)	0	0	20	32,504,573 (0)	-	-	△ 8	△ 10,964,650 (3,806,103)
一般資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額100万 ・貸付利率2.26%	-	-	1	296,926 (208,452)	0	0	3	820,162 (0)	-	-	△ 2	△ 523,236 (208,452)
災害生活資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額50万 ・無利子	-	-	67	17,163,631 (7,133,892)	-	-	68	24,649,363 (0)	-	-	△ 1	△ 7,485,732 (7,133,892)
合計 (流動資産:短期貸付金) [固定資産:長期貸付金]	663	173,250,000	757	207,274,244 (78,049,188) [129,225,056]	420	60,860,000	516	128,749,066 (10,928,750) [117,820,316]	243	112,390,000	241	78,525,178 (67,120,438) [11,404,740]

(4) 物資あつ旋事業

定款第4条第4号の物資あつ旋事業を、次のとおり実施した。

- ・ 会員に対し、物資購入伝票による割賦販売及びコンサートチケット等の直接あつ旋を行った。
- ・ 会員への福利厚生並びにプロスポーツの振興を図るため、楽天ゴールデンイーグルス・ベガルタ仙台・仙台89ers主催の観戦チケットを年間を通して販売を行った。

(単位:件/円)

項目		平成25年度			平成24年度			増減			
		売上件数	売上額	手数料	売上件数	売上額	手数料	売上件数	売上額	手数料	
売上あつ旋商品	所属あつ旋売上	法令集追録	691	21,322,287	5,330,791	789	22,657,904	5,664,603	△ 98	△ 1,335,617	△ 333,812
		その他	19	1,392,300	139,256	24	1,354,649	133,615	△ 5	37,651	5,641
		計	710	22,714,587	5,470,047	813	24,012,553	5,798,218	△ 103	△ 1,297,966	△ 328,171
	個人あつ旋売上	指定店	1	25,867	800	3	528,097	16,333	△ 2	△ 502,230	△ 15,533
		自動車	4	5,372,771	166,169	5	7,584,480	234,573	△ 1	△ 2,211,709	△ 68,404
		チケット類	716	2,703,854	189,067	781	4,071,617	239,217	△ 65	△ 1,367,763	△ 50,150
		計	721	8,102,492	356,036	789	12,184,194	490,123	△ 68	△ 4,081,702	△ 134,087
小計		1,431	30,817,079	5,826,083	1,602	36,196,747	6,288,341	△ 171	△ 5,379,668	△ 462,258	
売上商品	楽天イーグルス	747	2,134,955	-	916	2,603,135	-	△ 169	△ 468,180	-	
	ベガルタ仙台	142	458,478	-	209	609,145	-	△ 67	△ 150,667	-	
	仙台89ers	44	92,573	-	40	76,191	-	4	16,382	-	
	小計	933	2,686,006	0	1,165	3,288,471	0	△ 232	△ 602,465	0	
その他手数料	チラシ配布等	9	-	329,520	7	-	285,000	2	-	44,520	
	指定店更新(隔年)	1	-	10,000	52	-	520,000	△ 51	-	△ 510,000	
	小計	10	0	339,520	59	0	805,000	△ 49	0	△ 465,480	
合計		2,374	33,503,085	6,165,603	2,826	39,485,218	7,093,341	△ 452	△ 5,982,133	△ 927,738	

(5) 公益目的事業

公益目的支出計画に基づく寄附金の支出を、次のとおり実施した。

(単位:円)

内容	平成25年度	平成24年度	増減	備考	
宮城県に対する特定寄附	10,000,000	-	10,000,000	公益目的財産確定額	702,459,982
				〃 支出残額	692,459,982

○事業報告の附属明細書

平成25年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書の「事業報告の内容を補足する重要な事項」はありません。

平成26年5月

一般財団法人宮城県職員互助会

○計 算 書 類

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	308,480,276		
売掛金	21,575,198		
未収金	67,225		
立替金	7,885		
短期貸付金	78,049,188		
貸倒引当金	△ 234,745		
流動資産合計	407,945,027		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
投資有価証券	867,813,226		
長期貸付金	129,225,056		
その他固定資産合計	997,038,282		
固定資産合計	1,007,038,282		
資産合計	1,414,983,309		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,442,922		
未払金	69,382,253		
預り金	1,833,467		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	548,200		
未実現利益	615,771		
流動負債合計	78,894,613		
2. 固定負債			
退職餞別金引当金	634,451,836		
遺児等育英給付金引当金	13,572,000		
固定負債合計	648,023,836		
負債合計	726,918,449		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	688,064,860		
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		
正味財産合計	688,064,860		
負債及び正味財産合計	1,414,983,309		

(注) 平成20年度公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日、改正21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)」により、前年度欄及び増減欄については省略している。

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	[4,200]	[]	[]
基本財産受取利息	4,200		
受取入会金	[868,500]	[]	[]
受取入会金	868,500		
受取掛金	[242,994,845]	[]	[]
受取掛金	242,994,845		
事業収益	[40,556,404]	[]	[]
売上あつ旋商品	30,817,079		
あつ旋手数料収益	5,826,083		
その他手数料収益	339,520		
商品売上	2,686,006		
未実現利益戻入	887,716		
受取負担金	[1,710,000]	[]	[]
受取負担金	1,710,000		
利息・配当金	[13,306,118]	[]	[]
有価証券等受取利息	11,868,057		
貸付金受取利息	1,438,061		
雑収益	[222,977]	[]	[]
雑収益	222,977		
経常収益計	299,663,044		
(2) 経常費用			
事業費	[279,835,858]	[]	[]
給付金	81,555,138		
退職餞別金引当金繰入金	35,048,000		
遺児等育英給付金引当金繰入金	792,000		
福利厚生事業費	71,921,055		
仕入あつ旋商品	30,817,079		
商品仕入	3,296,954		
未実現利益控除	586,462		
人件費	30,764,719		
事務費	2,863,410		
旅費交通費	11,460		
修繕費	50,820		
賃借料	454,800		
保険料	392,765		
租税公課	7,186,451		
委託費	3,860,000		
貸倒引当金繰入金	234,745		
特定寄附	10,000,000		
管理費	[5,743,483]	[]	[]
報酬	150,000		
人件費	4,915,349		
事務費	332,700		
会議費	8,827		
旅費交通費	169,201		
保険料	92,700		
租税公課	32,418		
支払負担金	41,430		
雑費	858		
経常費用計	285,579,341		
評価損益等調整前当期経常増減額	14,083,703		
評価損益等計			
当期経常増減額	14,083,703		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[365,522]	[]	[]
貸倒引当金戻入	365,522		
経常外収益計	365,522		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[20,620]	[]	[]
固定資産除却損	20,620		
経常外費用計	20,620		
当期経常外増減額	344,902		
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[]	[]
当期一般正味財産増減額	14,356,605		
一般正味財産期首残高	673,708,255		
一般正味財産期末残高	688,064,860		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	688,064,860		

(注) 平成20年度公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日、改正21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)」により、前年度欄及び増減欄について省略している。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の回収不能に備えるため、法人税法の規定(形式基準)による限度額に相当する金額を計上している。

②退職餞別金引当金

期末要支給額に相当する金額を計上している。

③遺児等育英給付金引当金

遺児等育英給付金の支給に備えるため、規程に基づき期末時点における要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

貸付償還システムのリースについてオペレーティング・リース取引に該当し、賃貸借取引を採用している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2 会計方針の変更

なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	0	0	0	0
合 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
合 計	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

8 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	141,869,566	146,054,500	4,184,934
地 方 債	345,980,947	353,103,720	7,122,773
その他債券	379,962,713	389,554,000	9,591,287
合 計	867,813,226	888,712,220	20,898,994

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他

該当なし

○計算書類の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
定期預金	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産		0	0	0	0
合計		10,000,000	0	0	10,000,000

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	365,522	234,745		365,522	234,745
退職餞別金引当金	643,689,283	35,048,000	44,285,447		634,451,836
遺児等育英給付金引当金	16,740,000	792,000	3,960,000		13,572,000

(注) 当該減少額のうち目的使用以外の取崩し

貸倒引当金：当期減少額のその他365,522円は洗替えによる戻入額であります。

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	互助会事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		互助共益事業	物資あつ旋事業	計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金		233,947,501	73,875,574	307,823,075	[657,201]	[]	308,480,276
売掛金			21,575,198	21,575,198			21,575,198
未収金		63,000	4,225	67,225			67,225
互助会事業会計		391,717	1,435,370	1,827,087		△ 1,827,087	
立替金		7,885		7,885			7,885
短期貸付金		78,049,188		78,049,188			78,049,188
貸倒引当金			△ 234,745	△ 234,745			△ 234,745
流動資産合計		312,459,291	96,655,622	409,114,913	657,201	△ 1,827,087	407,945,027
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金					10,000,000		10,000,000
基本財産合計					10,000,000		10,000,000
(2) 特定資産							
特定資産合計							
(3) その他固定資産							
投資有価証券		867,813,226		867,813,226			867,813,226
長期貸付金		129,225,056		129,225,056			129,225,056
その他固定資産合計		997,038,282		997,038,282			997,038,282
固定資産合計		997,038,282		997,038,282	10,000,000		1,007,038,282
資産合計		1,309,497,573	96,655,622	1,406,153,195	10,657,201	△ 1,827,087	1,414,983,309
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金			6,442,922	6,442,922			6,442,922
未払金		69,010,053	112,761	69,122,814	259,439		69,382,253
互助会事業会計		1,435,370		1,435,370		△ 1,435,370	
法人会計					391,717	△ 391,717	
預り金		1,736,267	97,200	1,833,467			1,833,467
未払法人税等			72,000	72,000			72,000
未払消費税等		319,955	222,200	542,155	6,045		548,200
未実現利益			615,771	615,771			615,771
流動負債合計		72,501,645	7,562,854	80,064,499	657,201	△ 1,827,087	78,894,613
2. 固定負債							
退職給付引当金		634,451,836		634,451,836			634,451,836
遺児等育英給付金引当金		13,572,000		13,572,000			13,572,000
固定負債合計		648,023,836		648,023,836			648,023,836
負債合計		720,525,481	7,562,854	728,088,335	657,201	△ 1,827,087	726,918,449
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計							
2. 一般正味財産							
一般正味財産		588,972,092	89,092,768	678,064,860	10,000,000		688,064,860
(うち基本財産への充当額)					(10,000,000)		(10,000,000)
正味財産合計		588,972,092	89,092,768	678,064,860	10,000,000		688,064,860
負債及び正味財産合計		1,309,497,573	96,655,622	1,406,153,195	10,657,201	△ 1,827,087	1,414,983,309

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	互助会事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
		互助共益事業	物資あつ旋事業	合計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[]	[]	[]	[]	4,200	[]	4,200
基本財産受取利息					4,200		4,200
受取入会金	[]	868,500	[]	868,500	[]	[]	868,500
受取入会金	[]	868,500	[]	868,500	[]	[]	868,500
受取掛金	[]	237,255,562	[]	237,255,562	5,739,283	[]	242,994,845
受取掛金	[]	237,255,562	[]	237,255,562	5,739,283	[]	242,994,845
事業収益	[]	[]	40,556,404	40,556,404	[]	[]	40,556,404
売上あつ旋商品			30,817,079	30,817,079			30,817,079
あつ旋手数料収益			5,826,083	5,826,083			5,826,083
その他手数料収益			339,520	339,520			339,520
商品売上			2,686,006	2,686,006			2,686,006
未実現利益戻入			887,716	887,716			887,716
受取負担金	[]	1,710,000	[]	1,710,000	[]	[]	1,710,000
受取負担金	[]	1,710,000	[]	1,710,000	[]	[]	1,710,000
利息・配当金	[]	13,306,118	[]	13,306,118	[]	[]	13,306,118
有価証券等受取利息		11,868,057		11,868,057			11,868,057
貸付金受取利息		1,438,061		1,438,061			1,438,061
雑収益	[]	207,858	15,119	222,977	[]	[]	222,977
雑収益	[]	207,858	15,119	222,977	[]	[]	222,977
経常収益計		253,348,038	40,571,523	293,919,561	5,743,483		299,663,044
(2) 経常費用							
事業費	10,000,000	229,481,462	40,354,396	269,835,858	[]	[]	279,835,858
給付金		81,555,138		81,555,138			81,555,138
退職給付引当金繰入金		35,048,000		35,048,000			35,048,000
遺児等育英給付金引当金繰入金		792,000		792,000			792,000
福利厚生事業費		71,921,055		71,921,055			71,921,055
仕入あつ旋商品			30,817,079	30,817,079			30,817,079
商品仕入			3,296,954	3,296,954			3,296,954
未実現利益控除			586,462	586,462			586,462
人件費		26,465,703	4,299,016	30,764,719			30,764,719
事務費		2,565,295	298,115	2,863,410			2,863,410
旅費交通費		11,460		11,460			11,460
修繕費		50,820		50,820			50,820
賃借料		454,800		454,800			454,800
保険料		380,740	12,025	392,765			392,765
租税公課		7,186,451		7,186,451			7,186,451
委託費		3,050,000	810,000	3,860,000			3,860,000
貸倒引当金繰入金			234,745	234,745			234,745
特定寄附	10,000,000						10,000,000
管理費	[]	[]	[]	[]	5,743,483	[]	5,743,483
報酬					150,000		150,000
人件費					4,915,349		4,915,349
事務費					332,700		332,700
会議費					8,827		8,827
旅費交通費					169,201		169,201
保険料					92,700		92,700
租税公課					32,418		32,418
支払負担金					41,430		41,430
雑費					858		858
経常費用計	10,000,000	229,481,462	40,354,396	269,835,858	5,743,483		285,579,341
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	23,866,576	217,127	24,083,703			14,083,703
当期経常増減額	△ 10,000,000	23,866,576	217,127	24,083,703			14,083,703
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	[]	[]	365,522	365,522	[]	[]	365,522
貸倒引当金戻入			365,522	365,522			365,522
経常外収益計			365,522	365,522			365,522
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[]	3,125	5,474	8,599	12,021	[]	20,620
固定資産除却損	[]	3,125	5,474	8,599	12,021	[]	20,620
経常外費用計		3,125	5,474	8,599	12,021		20,620
当期経常外増減額		△ 3,125	360,048	356,923	△ 12,021		344,902
他会計振替額	10,000,000	△ 10,000,000		△ 10,000,000			
税引前当期一般正味財産増減額		13,863,451	577,175	14,440,626	△ 12,021		14,428,605
法人税、住民税及び事業税	[]	[]	72,000	72,000	[]	[]	72,000
当期一般正味財産増減額		13,863,451	505,175	14,368,626	△ 12,021		14,356,605
一般正味財産期首残高		575,108,641	88,587,593	663,696,234	10,012,021		673,708,255
一般正味財産期末残高		588,972,092	89,092,768	678,064,860	10,000,000		688,064,860
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
III 正味財産期末残高		588,972,092	89,092,768	678,064,860	10,000,000		688,064,860