

○事業報告

I 法人の概況

1 設立年月日

昭和28年4月 1日 宮城県職員互助会
昭和47年6月20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 6,738 人

(会員の内訳)

区 分		平成26年度末	平成25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	6,059人	6,043人	16人	
	宮城県職員組合及び病院機構労働組合の役職員	10人	10人	0人	
	継続会員	教育庁異動職員	80人	83人	△ 3人
		市町村等派遣職員	39人	38人	1人
小 計		6,188人	6,174人	14人	
承認会員		550人	565人	△ 15人	
合 計		6,738人	6,739人	△ 1人	

※承認会員とは、定款第35条第2項第5号に規定する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27年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
理事	理事長	岡部 敦	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	山崎 敏幸	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27年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
評議員	評議員	小野 和宏	人事課長
	評議員	大山 明美	大河原地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	相馬 敬喜	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
書面表決	平成26年4月 1日	-	・代表理事の選定について
書面表決	平成26年4月16日	-	・平成22年度の定年等退会会員報奨事業について
第3回	平成26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25年度事業報告及び決算について ・公益目的支出計画実施報告書について ・評議員会の開催について ・平成22年度の定年等退会会員報奨事業について(報告事項)
第4回	平成27年2月5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26年度補正予算について ・平成27年度事業計画及び予算について ・会員資格の特例について ・評議員会の開催について ・平成26年度事業の執行状況について(報告事項)

(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
書面表決	平成26年4月 1日	-	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員の選定について ・理事及び監事の選定について
書面表決	平成26年4月16日	-	・平成22年度の定年等退会会員報奨事業について
第3回	平成26年5月29日	宮城県庁行政庁舎18階1802会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・平成25年度事業報告及び決算について ・公益目的支出計画実施報告書について ・監事の選任について ・平成22年度の定年等退会会員報奨事業について(報告事項)
第4回	平成27年2月13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26年度補正予算について ・平成27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26年5月15日	宮城県庁行政庁舎5階総務部会議室	・平成25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26年度		平成25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	2,110	17,113,996	2,255	18,043,226	△ 145	△ 929,230	
療養補給金	6万円	82	4,710,000	118	6,367,737	△ 36	△ 1,657,737	
療養見舞金	5万円	8	400,000	8	400,000	0	0	
障害見舞金	14万円～50万円	1	200,000	0	0	1	200,000	
災害見舞金	7万円～50万円	2	500,000	4	1,010,000	△ 2	△ 510,000	
死亡弔慰金	3万円～50万円	183	12,900,000	159	10,550,000	24	2,350,000	
就学祝金	1.5万円	214	3,210,000	207	3,105,000	7	105,000	
義務教育修了祝金	1.5万円	308	4,620,000	233	3,495,000	75	1,125,000	
結婚祝金	5万円	118	5,900,000	111	5,550,000	7	350,000	
銀婚祝金	5万円	133	6,650,000	116	5,800,000	17	850,000	
出産祝金	5万円	203	10,130,000	176	8,640,000	27	1,490,000	
長期在会祝金	6万円	228	13,680,000	171	10,260,000	57	3,420,000	
永年特別謝金	20万円	13	2,600,000	11	2,800,000	2	△ 200,000	
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	6	244,000	2	120,000	4	124,000	
介護休暇補給金	給料日額の60%上限	21	1,538,568	29	2,307,175	△ 8	△ 768,607	
旧制度給付金		0	0	112	3,107,000	△ 112	△ 3,107,000	旧制度 経過措置分
(療養補給金(有給))		(0)	(0)	(109)	(3,060,000)	(△ 109)	(△ 3,060,000)	
(差額ベット料補給金)		(0)	(0)	(2)	(37,000)	(△ 2)	(△ 37,000)	
(永年在会給付金)		(0)	(0)	(1)	(10,000)	(△ 1)	(△ 10,000)	
合 計		3,630	84,396,564	3,712	81,555,138	△ 82	2,841,426	

(単位:件/円)

項 目	給付内容	平成26年度		平成25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	416	49,178,359	326	44,285,447	90	4,892,912	引当金から給付

(単位:件/円)

項 目	給付内容	平成26年度		平成25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	3	442,000	2	312,000	1	130,000	引当金から給付
	小学校	0	0	0	0	0	0	
	中学校	3	576,000	7	1,344,000	△ 4	△ 768,000	
	高等学校	12	2,592,000	11	2,304,000	1	288,000	
	合 計	18	3,610,000	20	3,960,000	△ 2	△ 350,000	

(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	一人当たりの 助成額 (税込)	平成26年度		平成25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券 ・図書引換券(共通券)	12千円	6,821	71,465,078	6,693	67,164,774	128	4,300,304	平成26年度利用割合 施設券37.7% 図書券62.3%
	(施設券)		(26,977,303)		(31,241,721)		(△ 4,264,418)	
	(図書券)		(44,487,775)		(35,923,053)		(8,564,722)	
利用率			94.3%		87.8%		6.5%	
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	4.8千円	184	796,444	135	643,863	49	152,581	
定年等退会会員報奨事業	4.8千円	331	1,540,786	176	778,112	155	762,674	
新規会員加入促進事業	1.6千円	248	294,200	449	545,105	△ 201	△ 250,905	
自己啓発支援事業	限度額30千円	148	2,349,670	138	2,218,260	10	131,410	
人間ドック助成事業	限度額3.3千円	160	480,000	148	443,568	12	36,432	承認会員 対象事業
ライフプラン事業		-	163,869	-	127,373		36,496	
合 計		7,892	77,090,047	7,739	71,921,055	153	5,168,992	

※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、事業費は地方職員共済組合と折半している。

(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26年度				平成25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%	302	26,190,000	132	10,190,000 (10,190,000)	283	24,000,000	116	10,050,000 (10,050,000)	19	2,190,000	16	140,000 (140,000)
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	16	1,920,000	6	410,000 (410,000)	19	2,530,000	7	1,020,000 (1,020,000)	△ 3	△ 610,000	△ 1	△ 610,000 (△ 610,000)
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%	116	41,470,000	289	62,130,725 (23,820,163)	97	33,320,000	291	56,311,886 (25,870,234)	19	8,150,000	△ 2	5,818,839 (△ 2,050,071)
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	-	-	61	9,209,480 (6,555,560)	-	-	67	17,163,631 (7,133,892)	-	-	△ 6	△ 7,954,151 (△ 578,332)
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			245	69,220,224 (24,844,085)	264	113,400,000	263	100,891,878 (29,960,507)	△ 264	△ 113,400,000	△ 18	△ 31,671,654 (△ 5,116,422)
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%	-	-	8	10,895,066 (1,708,609)	-	-	12	21,539,923 (3,806,103)	-	-	△ 4	△ 10,644,857 (△ 2,097,494)
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	88,474 (88,474)	-	-	1	296,926 (208,452)	-	-	0	△ 208,452 (△ 119,978)
合 計	434	69,580,000	742	162,143,969	663	173,250,000	757	207,274,244	△ 229	△ 103,670,000	△ 15	△ 45,130,275
(流動資産:短期貸付金)				(67,616,891)				(78,049,188)				(△ 10,432,297)
[固定資産:長期貸付金]				[94,527,078]				[129,225,056]				[△34,697,978]

※災害生活資金貸付は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで貸付実施

※特例生活資金貸付は、平成25年8月1日から平成26年3月31日まで貸付実施

※住宅資金貸・一般資金貸付は、平成24年度末廃止

(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。

- ・ 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。
- ・ 地元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の観戦チケット販売を行った。

(単位:件/円)

項 目		平成26年度			平成25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	747	19,091,399	4,804,376	691	21,322,287	5,330,791	56	△ 2,230,888	△ 526,415	
		その他	29	2,129,375	212,911	19	1,392,300	139,256	10	737,075	73,655	
		計	776	21,220,774	5,017,287	710	22,714,587	5,470,047	66	△ 1,493,813	△ 452,760	
	個人あつ旋売上	指定店	自動車	8	9,733,236	301,031	4	5,372,771	166,169	4	4,360,465	134,862
			その他	8	961,274	29,730	1	25,867	800	7	935,407	28,930
		チケット類	644	4,017,444	483,356	716	2,703,854	189,067	△ 72	1,313,590	294,289	
		計	660	14,711,954	814,117	721	8,102,492	356,036	△ 61	6,609,462	458,081	
小計		1,436	35,932,728	5,831,404	1,431	30,817,079	5,826,083	5	5,115,649	5,321		
売上商品	楽天イーグルス		685	2,078,520	-	747	2,134,955	-	△ 62	△ 56,435	-	
	ベガルタ仙台		139	450,466	-	142	458,478	-	△ 3	△ 8,012	-	
	仙台89ers		44	119,666	-	44	92,573	-	0	27,093	-	
	小計		868	2,648,652	-	933	2,686,006	-	△ 65	△ 37,354	-	
その他手数料	チラシ配布等		26	-	780,000	9	-	329,520	17	-	450,480	
	指定店更新(隔年)		43	-	430,000	1	-	10,000	42	-	420,000	
	小計		69	-	1,210,000	10	-	339,520	59	-	870,480	
合 計		2,373	38,581,380	7,041,404	2,374	33,503,085	6,165,603	△ 1	5,078,295	875,801		

(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26年度	平成25年度	増 減	備 考	
宮城県に対する特定寄附	10,000,000	10,000,000	0	公益目的財産確定額	702,459,982
				〃 支出残額	682,459,982

○事業報告の附属明細書

平成26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27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27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	354,447,992	308,480,276	45,967,716
売掛金	22,071,368	21,575,198	496,170
未収金	198,620	67,225	131,395
有価証券	253,964,400	0	253,964,400
立替金	0	7,885	△ 7,885
短期貸付金	67,616,891	78,049,188	△ 10,432,297
貸倒引当金	△ 236,579	△ 234,745	△ 1,834
流動資産合計	698,062,692	407,945,027	290,117,665
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) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	613,994,627	867,813,226	△ 253,818,599
長期貸付金	94,527,078	129,225,056	△ 34,697,978
その他固定資産合計	708,521,705	997,038,282	△ 288,516,577
固定資産合計	718,521,705	1,007,038,282	△ 288,516,577
資産合計	1,416,584,397	1,414,983,309	1,601,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,792,779	6,442,922	△ 2,650,143
未払金	75,322,429	69,382,253	5,940,176
預り金	1,068,510	1,833,467	△ 764,957
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,562,200	548,200	1,014,000
未実現利益	948,158	615,771	332,387
流動負債合計	82,766,076	78,894,613	3,871,463
2. 固定負債			
退職餞別金引当金	622,751,477	634,451,836	△ 11,700,359
遺児等育英給付金引当金	13,104,000	13,572,000	△ 468,000
固定負債合計	635,855,477	648,023,836	△ 12,168,359
負債合計	718,621,553	726,918,449	△ 8,296,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	697,962,844	688,064,860	9,897,984
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	697,962,844	688,064,860	9,897,984
負債及び正味財産合計	1,416,584,397	1,414,983,309	1,601,088

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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]	[4,200]	[0]
基本財産受取利息	4,200	4,200	0
受取入会金	[562,500]	[868,500]	[△ 306,000]
受取入会金	562,500	868,500	△ 306,000
受取掛金	[255,194,714]	[242,994,845]	[12,199,869]
受取掛金	255,194,714	242,994,845	12,199,869
事業収益	[46,209,246]	[40,556,404]	[5,652,842]
売上あつ旋商品	35,932,728	30,817,079	5,115,649
あつ旋手数料収益	5,831,404	5,826,083	5,321
その他手数料収益	1,210,000	339,520	870,480
商品売上	2,648,652	2,686,006	△ 37,354
未実現利益戻入	586,462	887,716	△ 301,254
受取負担金	[1,659,000]	[1,710,000]	[△ 51,000]
受取負担金	1,659,000	1,710,000	△ 51,000
利息・配当金	[12,341,049]	[13,306,118]	[△ 965,069]
有価証券等受取利息	11,251,777	11,868,057	△ 616,280
貸付金受取利息	1,089,272	1,438,061	△ 348,789
雑収益	[233,667]	[222,977]	[10,690]
雑収益	233,667	222,977	10,690
経常収益計	316,204,376	299,663,044	16,541,332
(2) 経常費用			
事業費	[300,757,292]	[279,835,858]	[20,921,434]
給付金	84,396,564	81,555,138	2,841,426
退職餞別金引当金繰入金	37,478,000	35,048,000	2,430,000
遺児等育英給付金引当金繰入金	3,142,000	792,000	2,350,000
福利厚生事業費	77,090,047	71,921,055	5,168,992
仕入あつ旋商品	35,932,728	30,817,079	5,115,649
商品仕入	3,164,393	3,296,954	△ 132,561
未実現利益控除	885,917	586,462	299,455
人件費	31,341,968	30,764,719	577,249
事務費	2,372,577	2,863,410	△ 490,833
旅費交通費	0	11,460	△ 11,460
修繕費	0	50,820	△ 50,820
賃借料	454,800	454,800	0
保険料	310,519	392,765	△ 82,246
租税公課	10,378,797	7,186,451	3,192,346
委託費	3,510,000	3,860,000	△ 350,000
雑費	62,403	0	62,403
貸倒引当金繰入金	236,579	234,745	1,834
特定寄附	10,000,000	10,000,000	0
管理費	[5,711,845]	[5,743,483]	[△ 31,638]
報酬	150,000	150,000	0
人件費	4,953,773	4,915,349	38,424
事務費	276,761	332,700	△ 55,939
会議費	7,715	8,827	△ 1,112
旅費交通費	126,849	169,201	△ 42,352
保険料	92,700	92,700	0
租税公課	42,172	32,418	9,754
支払負担金	41,112	41,430	△ 318
雑費	20,763	858	19,905
経常費用計	306,469,137	285,579,341	20,889,796
評価損益等調整前当期経常増減額	9,735,239	14,083,703	△ 4,348,464
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,735,239	14,083,703	△ 4,348,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[234,745]	[365,522]	[△ 130,777]
貸倒引当金戻入	234,745	365,522	△ 130,777
経常外収益計	234,745	365,522	△ 130,777
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[20,620]	[△ 20,620]
固定資産除却損	0	20,620	△ 20,620
経常外費用計	0	20,620	△ 20,620
当期経常外増減額	234,745	344,902	△ 110,157
税引前当期一般正味財産増減額	9,969,984	14,428,605	△ 4,458,621
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[72,000]	[0]
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	9,897,984	14,356,605	△ 4,458,621
一般正味財産期首残高	688,064,860	673,708,255	14,356,605
一般正味財産期末残高	697,962,844	688,064,860	9,897,984
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	697,962,844	688,064,860	9,897,984

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「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

該当なし

(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

該当なし

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	141,944,747	147,989,000	6,044,253
地 方 債	346,047,807	350,141,140	4,093,333
その他債券	379,966,473	412,972,000	33,005,527
合 計	867,959,027	911,102,140	43,143,113

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	234,745	236,579		234,745	236,579
退職餞別金引当金	634,451,836	37,478,000	49,178,359		622,751,477
遺児等育英給付金引当金	13,572,000	3,142,000	3,610,000		13,104,000

(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234,745円は洗替えによる戻入額である。

貸借対照表内訳表
平成27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		280,708,353	73,303,390	354,011,743	436,249		354,447,992
売掛金			22,071,368	22,071,368			22,071,368
未収金			198,620	198,620			198,620
互助会事業会計		324,355		324,355		△ 324,355	
有価証券		253,964,400		253,964,400			253,964,400
短期貸付金		67,616,891		67,616,891			67,616,891
貸倒引当金			△ 236,579	△ 236,579			△ 236,579
流動資産合計		602,613,999	95,336,799	697,950,798	436,249	△ 324,355	698,062,692
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		613,994,627		613,994,627			613,994,627
長期貸付金		94,527,078		94,527,078			94,527,078
その他固定資産合計		708,521,705		708,521,705			708,521,705
固定資産合計		708,521,705		708,521,705	10,000,000		718,521,705
資産合計		1,311,135,704	95,336,799	1,406,472,503	10,436,249	△ 324,355	1,416,584,397
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金			3,792,779	3,792,779			3,792,779
未払金		74,897,483	321,022	75,218,505	103,924		75,322,429
法人会計					324,355	△ 324,355	
預り金		1,068,510		1,068,510			1,068,510
未払法人税等			72,000	72,000			72,000
未払消費税等		991,530	562,700	1,554,230	7,970		1,562,200
未実現利益			948,158	948,158			948,158
流動負債合計		76,957,523	5,696,659	82,654,182	436,249	△ 324,355	82,766,076
2. 固定負債							
退職給付引当金		622,751,477		622,751,477			622,751,477
遺児等育英給付金引当金		13,104,000		13,104,000			13,104,000
固定負債合計		635,855,477		635,855,477			635,855,477
負債合計		712,813,000	5,696,659	718,509,659	436,249	△ 324,355	718,621,553
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		598,322,704	89,640,140	687,962,844	10,000,000		697,962,844
(うち基本財産への充当額)					(10,000,000)		(10,000,000)
正味財産合計		598,322,704	89,640,140	687,962,844	10,000,000		697,962,844
負債及び正味財産合計		1,311,135,704	95,336,799	1,406,472,503	10,436,249	△ 324,355	1,416,584,397

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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		562,500		562,500			562,500
受取入会金		562,500		562,500			562,500
受取掛金		249,487,069		249,487,069	5,707,645		255,194,714
受取掛金		249,487,069		249,487,069	5,707,645		255,194,714
事業収益			46,209,246	46,209,246			46,209,246
売上あつ旋商品			35,932,728	35,932,728			35,932,728
あつ旋手数料収益			5,831,404	5,831,404			5,831,404
その他手数料収益			1,210,000	1,210,000			1,210,000
商品売上			2,648,652	2,648,652			2,648,652
未実現利益戻入			586,462	586,462			586,462
受取負担金		1,659,000		1,659,000			1,659,000
受取負担金		1,659,000		1,659,000			1,659,000
利息・配当金		12,341,049		12,341,049			12,341,049
有価証券等受取利息		11,251,777		11,251,777			11,251,777
貸付金受取利息		1,089,272		1,089,272			1,089,272
雑収益		233,667		233,667			233,667
雑収益		233,667		233,667			233,667
経常収益計		264,283,285	46,209,246	310,492,531	5,711,845		316,204,376
(2) 経常費用							
事業費	10,000,000	244,932,673	45,824,619	290,757,292			300,757,292
給付金		84,396,564		84,396,564			84,396,564
退職給付引当金繰入金		37,478,000		37,478,000			37,478,000
遺児等育英給付金引当金繰入金		3,142,000		3,142,000			3,142,000
福利厚生事業費		77,090,047		77,090,047			77,090,047
仕入あつ旋商品			35,932,728	35,932,728			35,932,728
商品仕入			3,164,393	3,164,393			3,164,393
未実現利益控除			885,917	885,917			885,917
人件費		26,809,611	4,532,357	31,341,968			31,341,968
事務費		2,183,385	189,192	2,372,577			2,372,577
賃借料		454,800		454,800			454,800
保険料		299,469	11,050	310,519			310,519
租税公課		10,378,797		10,378,797			10,378,797
委託費		2,700,000	810,000	3,510,000			3,510,000
雑費			62,403	62,403			62,403
貸倒引当金繰入金			236,579	236,579			236,579
特定寄附	10,000,000						10,000,000
管理費					5,711,845		5,711,845
報酬					150,000		150,000
人件費					4,953,773		4,953,773
事務費					276,761		276,761
会議費					7,715		7,715
旅費交通費					126,849		126,849
保険料					92,700		92,700
租税公課					42,172		42,172
支払負担金					41,112		41,112
雑費					20,763		20,763
経常費用計	10,000,000	244,932,673	45,824,619	290,757,292	5,711,845		306,469,137
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	19,350,612	384,627	19,735,239			9,735,239
評価損益等計							
当期経常増減額	△ 10,000,000	19,350,612	384,627	19,735,239			9,735,239
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入			234,745	234,745			234,745
貸倒引当金戻入			234,745	234,745			234,745
経常外収益計			234,745	234,745			234,745
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額			234,745	234,745			234,745
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		9,350,612	619,372	9,969,984			9,969,984
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		9,350,612	547,372	9,897,984			9,897,984
一般正味財産期首残高		588,972,092	89,092,768	678,064,860	10,000,000		688,064,860
一般正味財産期末残高		598,322,704	89,640,140	687,962,844	10,000,000		697,962,844
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		598,322,704	89,640,140	687,962,844	10,000,000		697,962,844