

# ○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            6,567 人

(会員の内訳)

区 分		平成30年度末	平成29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	5,857人	5,880人	△ 23人	
	宮城県職員組合及び病院機構労働組合の役職員	9人	9人	0人	
	継続会員	教育庁異動職員	86人	78人	8人
		市町村等派遣職員	40人	46人	△ 6人
小 計		5,992人	6,013人	△ 21人	
承認会員	(社会福祉協議会等 15団体の役職員)	575人	583人	△ 8人	
合 計		6,567人	6,596人	△ 29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31年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
理事	理事長	伊東 昭代	総務部長
	副理事長	小野 和宏	総務部次長
	副理事長	今村 和義	職員組合中央執行委員長
	常務理事	佐々木 榮一	参事兼職員厚生課長
	理事	川嶋 俊哉	参事兼農林水産総務課長
	理事	藤崎 行男	仙台中央県税事務所長
	理事	金津 広志	職員組合副中央執行委員長
	理事	工藤 匠	職員組合副中央執行委員長
監事	監事	猪股 信也	参事兼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31年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
評議員	評議員	阿部 正直	参事兼人事課長
	評議員	山崎 敏幸	大河原地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	猪股 多恵子	仙台地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	乗田 知男	北部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	三坂 達也	東部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	吉田 信幸	気仙沼地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	奥田 和敏	職員組合書記長
	評議員	百井 一浩	病院機構本部事務局次長

## 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18回	平成30年4月1日	(書面表決)	・理事長の選定について
第19回	平成30年5月22日	宮城県庁 行政庁舎5階 総務部会議室	・平成29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 ・遺児育英給付金支給規程の一部改正(平成30年4月1日施行)について ・評議員会の開催について
第20回	平成30年5月29日	(書面表決)	・副理事長の選定について
第21回	平成31年2月13日	宮城県庁 行政庁舎5階 総務部会議室	・平成30年度補正予算について ・平成31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
第22回	平成31年3月19日	(書面表決)	・一般財団法人宮城県職員互助会役員選出基準に関する内規の一部改正(平成31年3月19日施行)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15回	平成30年4月1日	(書面表決)	・評議員の選任について ・理事の選任について ・監事の選任について
第16回	平成30年5月29日	宮城県庁 行政庁舎5階 総務部会議室	・平成29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 ・役員(理事・監事)の選任について (報告事項) ・遺児育英給付金支給規程の一部改正(平成30年6月1日施行)について
第17回	平成30年8月1日	(書面表決)	・評議員の選任について
第18回	平成31年2月20日	宮城県 自治会館 2階 204会議室	・平成30年度補正予算について ・平成31年度事業計画及び予算について ・一般財団法人宮城県職員互助会評議員選出基準に関する内規の一部改正(平成31年2月20日施行)について

#### (3) 監査

開催年月日	開催場所	監査事項
平成30年5月15日	宮城県庁 行政庁舎5階 総務部会議室	・平成29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30年度		平成29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	2,184	17,961,872	2,126	17,544,694	58	417,178	
療養補給金	3万円～6万円	139	7,830,000	102	5,400,000	37	2,430,000	
出産祝金	5万円	184	9,200,000	180	9,000,000	4	200,000	
災害見舞金	7万円～50万円	2	670,000	0	0	2	670,000	
死亡弔慰金	3万円～50万円	163	11,850,000	136	8,700,000	27	3,150,000	
就学祝金	1.5万円	170	2,550,000	185	2,775,000	△ 15	△ 225,000	
義務教育修了祝金	1.5万円	277	4,155,000	253	3,795,000	24	360,000	
結婚祝金	5万円	139	6,950,000	132	6,600,000	7	350,000	
銀婚祝金	5万円	116	5,800,000	104	5,200,000	12	600,000	
長期在会祝金	6万円	208	12,480,000	243	14,580,000	△ 35	△ 2,100,000	
永年特別謝金	20万円	8	1,600,000	12	2,400,000	△ 4	△ 800,000	
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	19	506,000	10	408,000	9	98,000	
療養見舞金	5万円	17	850,000	22	1,100,000	△ 5	△ 250,000	
合計		3,626	82,402,872	3,505	77,502,694	121	4,900,178	

(単位:件/円)

項目	給付内容	平成30年度		平成29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	42,210,584	453	41,065,151	△ 37	1,145,433	引当金から給付

(単位:件/円)

項目	給付内容	平成30年度		平成29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	支給月額13千円	2	312,000	2	312,000	0	0	引当金から給付
	小学校	支給月額14千円	7	1,050,000	5	840,000	2	210,000	
	中学校	支給月額16千円	2	384,000	2	384,000	0	0	
	高等学校	支給月額18千円	1	216,000	3	648,000	△ 2	△ 432,000	
	合計		12	1,962,000	12	2,184,000	0	△ 222,000	

## (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	平成30年度		平成29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(税込)	6,603	69,297,708	6,679	69,956,238	△ 76	△ 658,530	平成30年度利用割合 施設券39.3% 図書券60.7%
	(施設券)		(27,237,897)		(26,803,888)		(434,009)	
	(図書券)		(42,059,811)		(43,152,350)		(△ 1,092,539)	
利用率			94.5%		94.2%		0.3%	
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	4.8千円	169	781,350	228	1,029,974	△ 59	△ 248,624	
定年等退会会員報奨事業	4.8千円	162	810,739	146	683,327	16	127,412	
新規会員加入促進事業	1.6千円	274	302,156	185	275,408	89	26,748	
ライフプラン事業		-	61,775	-	97,448	-	△ 35,673	
自己啓発支援事業	限度額30千円	169	2,657,000	201	2,929,609	△ 32	△ 272,609	
婚活支援事業	限度額10千円	5	22,409	3	21,946	2	463	H28.9月開始
人間ドック助成事業	限度額 3千円	167	501,000	178	534,000	△ 11	△ 33,000	承認会員 対象事業
合 計		7,549	74,434,137	7,620	75,527,950	△ 71	△ 1,093,813	

※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30年度				平成29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%	279	24,240,000	113	10,230,000 (10,230,000)	287	23,800,000	115	10,000,000 (10,000,000)	△ 8	440,000	△ 2	230,000 (230,000)
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%	140	40,880,000	355	71,718,040 (32,781,975)	144	45,230,000	347	72,941,042 (32,155,953)	△ 4	△ 4,350,000	8	△ 1,223,002 (626,022)
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	17	1,790,000	6	610,000 (610,000)	19	1,560,000	6	620,000 (620,000)	△ 2	230,000	0	△ 10,000 (△ 10,000)
訴訟資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額100万 ・貸付利率1.0%	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)	0	0	0	0 (0)
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	-	-	0	0 (0)	-	-	132	7,652,247 (7,652,247)	-	-	△ 132	△ 7,652,247 (△ 7,652,247)
住宅資金貸付 (うち次年度回収) ・貸付限度額500万 ・貸付利率2.66%	-	-	4	4,071,212 (761,734)	-	-	7	5,766,134 (1,400,407)	-	-	△ 3	△ 1,694,922 (△ 638,673)
合 計	436	66,910,000	478	86,629,252	450	70,590,000	607	96,979,423	△ 14	△ 3,680,000	△ 129	△ 10,350,171
(流動資産:短期貸付金)				(44,383,709)				(51,828,607)				(△ 7,444,898)
[固定資産:長期貸付金]				[42,245,543]				[45,150,816]				[△ 2,905,273]

※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30年度			平成29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	997	17,977,103	4,495,509	1,072	18,881,349	4,740,453	△ 75	△ 904,246	△ 244,944	
		その他	25	1,594,500	159,450	25	1,817,950	181,795	0	△ 223,450	△ 22,345	
		計	1,022	19,571,603	4,654,959	1,097	20,699,299	4,922,248	△ 75	△ 1,127,696	△ 267,289	
	個人あつ旋売上	指定店	自動車	5	6,466,669	200,002	3	3,844,076	118,890	2	2,622,593	81,112
			その他	1	28,741	889	2	705,946	21,835	△ 1	△ 677,205	△ 20,946
		チケット類	854	6,712,943	236,932	565	2,926,138	137,530	289	3,786,805	99,402	
		計	860	13,208,353	437,823	570	7,476,160	278,255	290	5,732,193	159,568	
	小計		1,882	32,779,956	5,092,782	1,667	28,175,459	5,200,503	215	4,604,497	△ 107,721	
	売上商品	楽天イーグルス	282	1,179,356	-	374	1,594,819	-	△ 92	△ 415,463	-	
		ベガルタ仙台	51	170,002	-	63	210,004	-	△ 12	△ 40,002	-	
仙台89ers		20	51,854	-	11	35,557	-	9	16,297	-		
小計		353	1,401,212	-	448	1,840,380	-	△ 95	△ 439,168	-		
その他手数料	チラシ配布等	10	-	300,000	19	-	570,000	△ 9	-	△ 270,000		
	指定店更新(隔年)	35	-	350,000	0	-	0	35	-	350,000		
	小計	45	-	650,000	19	-	570,000	26	-	80,000		
合 計		2,280	34,181,168	5,742,782	2,134	30,015,839	5,770,503	146	4,165,329	△ 27,721		

(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30年度	平成29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	642,459,982

## ○事業報告の附属明細書

平成30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。

令和元年5月

一般財団法人宮城県職員互助会



**【計算書類及び計算書類の附属明細書】**

## 貸借対照表

平成31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	365,606,716	398,391,870	△ 32,785,154
売掛金	13,305,842	14,781,048	△ 1,475,206
未収金	146,061	144,282	1,779
有価証券	0	49,996,167	△ 49,996,167
短期貸付金	44,383,709	51,828,607	△ 7,444,898
貸倒引当金	△ 142,012	△ 257,895	115,883
流動資産合計	423,300,316	514,884,079	△ 91,583,763
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	942,933,386	843,379,637	99,553,749
長期貸付金	42,245,543	45,150,816	△ 2,905,273
その他固定資産合計	985,178,929	888,530,453	96,648,476
固定資産合計	995,178,929	898,530,453	96,648,476
資産合計	1,418,479,245	1,413,414,532	5,064,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,634,995	2,552,801	82,194
未払金	73,625,837	67,855,479	5,770,358
預り金	396,511	444,343	△ 47,832
仮受金	14,400	0	14,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	994,800	608,000	386,800
未実現利益	395,606	425,994	△ 30,388
流動負債合計	78,134,149	71,958,617	6,175,532
2. 固定負債			
退職餞別金引当金	608,105,814	615,454,398	△ 7,348,584
遺児等育英給付金引当金	16,164,000	15,468,000	696,000
固定負債合計	624,269,814	630,922,398	△ 6,652,584
負債合計	702,403,963	702,881,015	△ 477,052
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	716,075,282	710,533,517	5,541,765
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	716,075,282	710,533,517	5,541,765
負債及び正味財産合計	1,418,479,245	1,413,414,532	5,064,713

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[ 700 ]	[ 13,205 ]	[ △ 12,505 ]
基本財産受取利息	700	13,205	△ 12,505
受取入会金	[ 577,500 ]	[ 474,000 ]	[ 103,500 ]
受取入会金	577,500	474,000	103,500
受取掛金	[ 242,425,190 ]	[ 244,676,365 ]	[ △ 2,251,175 ]
受取掛金	242,425,190	244,676,365	△ 2,251,175
事業収益	[ 40,318,437 ]	[ 36,395,072 ]	[ 3,923,365 ]
売上あつ旋商品	32,779,956	28,175,459	4,604,497
あつ旋手数料収益	5,092,782	5,200,503	△ 107,721
その他手数料収益	650,000	570,000	80,000
商品売上	1,401,212	1,840,380	△ 439,168
未実現利益戻入	394,487	608,730	△ 214,243
受取負担金	[ 1,653,000 ]	[ 1,674,000 ]	[ △ 21,000 ]
受取負担金	1,653,000	1,674,000	△ 21,000
利息・配当金	[ 9,098,754 ]	[ 9,142,598 ]	[ △ 43,844 ]
有価証券等受取利息	8,222,759	8,203,099	19,660
貸付金受取利息	875,995	939,499	△ 63,504
雑収益	[ 357,125 ]	[ 386,136 ]	[ △ 29,011 ]
雑収益	357,125	386,136	△ 29,011
経常収益計	294,430,706	292,761,376	1,669,330
(2) 経常費用			
事業費	[ 285,257,177 ]	[ 275,016,239 ]	[ 10,240,938 ]
給付金	82,402,872	77,502,694	4,900,178
退職給別金引当金繰入金	34,862,000	35,985,000	△ 1,123,000
遺児等育英給付金引当金繰入金	2,658,000	0	2,658,000
福利厚生事業費	74,434,137	75,527,950	△ 1,093,813
仕入あつ旋商品	32,779,956	28,175,459	4,604,497
商品仕入	1,955,002	1,960,928	△ 5,926
未実現利益控除	366,335	394,487	△ 28,152
人件費	29,110,251	30,054,372	△ 944,121
事務費	2,664,301	2,539,552	124,749
保険料	293,226	251,689	41,537
租税公課	9,146,085	8,958,213	187,872
委託費	4,443,000	3,408,000	1,035,000
貸倒引当金繰入金	142,012	257,895	△ 115,883
特定寄附	10,000,000	10,000,000	0
管理費	[ 3,717,659 ]	[ 5,297,831 ]	[ △ 1,580,172 ]
報酬	150,000	150,000	0
人件費	2,755,276	4,667,551	△ 1,912,275
事務費	400,798	225,130	175,668
会議費	4,683	7,550	△ 2,867
旅費交通費	122,800	84,653	38,147
保険料	135,830	92,700	43,130
諸謝金	63,000	0	63,000
租税公課	55,272	30,987	24,285
支払負担金	30,000	39,260	△ 9,260
経常費用計	288,974,836	280,314,070	8,660,766
評価損益等調整前当期経常増減額	5,455,870	12,447,306	△ 6,991,436
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,455,870	12,447,306	△ 6,991,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[ 157,895 ]	[ 342,085 ]	[ △ 184,190 ]
貸倒引当金戻入	157,895	342,085	△ 184,190
経常外収益計	157,895	342,085	△ 184,190
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	157,895	342,085	△ 184,190
税引前当期一般正味財産増減額	5,613,765	12,789,391	△ 7,175,626
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	5,541,765	12,717,391	△ 7,175,626
一般正味財産期首残高	710,533,517	697,816,126	12,717,391
一般正味財産期末残高	716,075,282	710,533,517	5,541,765
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	716,075,282	710,533,517	5,541,765

## 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  
一般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  
該当なし
- (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	0	0	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	119,745,471	124,550,000	4,804,529
地 方 債	443,206,402	453,438,600	10,232,198
その他債券	379,981,513	442,782,000	62,800,487
合 計	942,933,386	1,020,770,600	77,837,214

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

(単位：円)

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	257,895	142,012	100,000	157,895	142,012
退職餞別金引当金	615,454,398	34,862,000	42,210,584		608,105,814
遺児等育英給付金引当金	15,468,000	2,658,000	1,962,000		16,164,000

(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157,895円は洗替えによる戻入額である。

貸借対照表内訳表  
平成31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	物販あつ販事業	計			
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金・預金	0	282,510,092	82,723,996	365,234,018	372,698	0	365,606,716
売掛金	0	0	13,305,842	13,305,842	0	0	13,305,842
未収金	0	640	146,421	146,061	0	0	146,061
法人会計	0	0	0	0	5,959	△ 5,959	0
短期貸付金	0	44,383,709	0	44,383,709	0	0	44,383,709
貸倒引当金	0	0	△ 142,012	△ 142,012	0	0	△ 142,012
流動資産合計	0	326,894,441	96,033,177	422,927,618	378,657	△ 5,959	423,300,316
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産							
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産							
投資有価証券	0	942,933,386	0	942,933,386	0	0	942,933,386
長期貸付金	0	42,245,543	0	42,245,543	0	0	42,245,543
その他固定資産合計	0	985,178,929	0	985,178,929	0	0	985,178,929
固定資産合計	0	985,178,929	0	985,178,929	10,000,000	0	995,178,929
資産合計	0	1,312,073,370	96,033,177	1,408,106,547	10,378,657	△ 5,959	1,418,479,245
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	2,634,995	2,634,995	0	0	2,634,995
未払金	0	72,962,220	295,848	73,258,068	367,769	0	73,625,837
互助会事業会計	0	5,959	0	5,959	0	△ 5,959	0
預り金	0	396,511	0	396,511	0	0	396,511
仮受金	0	0	14,400	14,400	0	0	14,400
未払法人税等	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
未払消費税等	0	720,112	263,800	983,912	10,888	0	994,800
未実現利益	0	0	395,606	395,606	0	0	395,606
流動負債合計	0	74,081,802	1,676,649	77,761,451	378,657	△ 5,959	78,134,149
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	608,105,814	0	608,105,814	0	0	608,105,814
遺児等育児給付金引当金	0	16,164,000	0	16,164,000	0	0	16,164,000
固定負債合計	0	624,270,814	0	624,270,814	0	0	624,270,814
負債合計	0	698,352,616	1,676,649	702,031,265	378,657	△ 5,959	702,403,963
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
一般正味財産	0	613,718,754	92,356,528	706,075,282	10,000,000	0	716,075,282
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	(10,000,000)	0	(10,000,000)
正味財産合計	0	613,718,754	92,356,528	706,075,282	10,000,000	0	716,075,282
負債及び正味財産合計	0	1,312,073,370	96,033,177	1,408,106,547	10,378,657	△ 5,959	1,418,479,245

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	物販あつ販事業	計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	700	0	700
基本財産受取利息	0	0	0	0	700	0	700
受取入会金	0	577,500	0	577,500	0	0	577,500
受取入会金	0	577,500	0	577,500	0	0	577,500
受取掛金	0	238,708,231	0	238,708,231	3,716,959	0	242,425,190
受取掛金	0	238,708,231	0	238,708,231	3,716,959	0	242,425,190
事業収益	0	0	40,318,437	40,318,437	0	0	40,318,437
売上あつ旋商品	0	0	32,779,956	32,779,956	0	0	32,779,956
あつ旋手数料収益	0	0	5,092,782	5,092,782	0	0	5,092,782
その他手数料収益	0	0	650,000	650,000	0	0	650,000
商品売上	0	0	1,401,212	1,401,212	0	0	1,401,212
未実現利益戻入	0	0	394,487	394,487	0	0	394,487
受取負担金	0	1,653,000	0	1,653,000	0	0	1,653,000
受取負担金	0	1,653,000	0	1,653,000	0	0	1,653,000
利息・配当金	0	9,098,754	0	9,098,754	0	0	9,098,754
有価証券等受取利息	0	8,222,759	0	8,222,759	0	0	8,222,759
貸付金受取利息	0	875,995	0	875,995	0	0	875,995
雑収益	0	357,000	125	357,125	0	0	357,125
雑収益	0	357,000	125	357,125	0	0	357,125
経常収益計	0	250,394,485	40,318,562	290,713,047	3,717,659	0	294,430,706
(2) 経常費用							
事業費	10,000,000	235,558,233	39,697,944	275,257,177	0	0	285,257,177
給付金	0	82,402,872	0	82,402,872	0	0	82,402,872
退職給付引当金繰入金	0	34,862,000	0	34,862,000	0	0	34,862,000
遺児等育児給付金引当金繰入金	0	2,658,000	0	2,658,000	0	0	2,658,000
福利厚生事業費	0	74,434,137	0	74,434,137	0	0	74,434,137
仕入あつ旋商品	0	0	32,779,956	32,779,956	0	0	32,779,956
商品仕入	0	0	1,955,002	1,955,002	0	0	1,955,002
未実現利益控除	0	0	366,335	366,335	0	0	366,335
人件費	0	26,580,947	2,529,304	29,110,251	0	0	29,110,251
事務費	0	2,311,766	352,535	2,664,301	0	0	2,664,301
保険料	0	285,426	7,800	293,226	0	0	293,226
租税公課	0	9,146,085	0	9,146,085	0	0	9,146,085
委託費	0	2,878,000	1,565,000	4,443,000	0	0	4,443,000
貸倒引当金繰入金	0	0	142,012	142,012	0	0	142,012
特定寄附	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
管理費	0	0	0	0	3,717,659	0	3,717,659
報酬	0	0	0	0	150,000	0	150,000
人件費	0	0	0	0	2,755,276	0	2,755,276
事務費	0	0	0	0	400,798	0	400,798
会議費	0	0	0	0	4,683	0	4,683
旅費交通費	0	0	0	0	122,800	0	122,800
保険料	0	0	0	0	135,830	0	135,830
謝礼金	0	0	0	0	63,000	0	63,000
租税公課	0	0	0	0	55,272	0	55,272
支払負担金	0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常費用計	10,000,000	235,558,233	39,697,944	275,257,177	3,717,659	0	285,974,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	14,835,752	620,618	15,455,870	0	0	5,455,870
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,000,000	14,835,752	620,618	15,455,870	0	0	5,455,870
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	0	0	157,895	157,895	0	0	157,895
貸倒引当金戻入	0	0	157,895	157,895	0	0	157,895
経常外収益計	0	0	157,895	157,895	0	0	157,895
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	157,895	157,895	0	0	157,895
他会計調整額	10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	4,835,252	778,513	5,613,765	0	0	5,613,765
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	0	4,835,252	706,513	5,541,765	0	0	5,541,765
一般正味財産期首残高	0	608,883,502	91,650,015	700,533,517	10,000,000	0	710,533,517
一般正味財産期末残高	0	613,718,754	92,356,528	706,075,282	10,000,000	0	716,075,282
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>							
正味財産期末残高	0	613,718,754	92,356,528	706,075,282	10,000,000	0	716,075,282