

○ 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8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昇を図る事業
- (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昇を図る事業
 - ・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 6,468 人

(会員の内訳)

区 分		令和元年度末	平成30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	5,738人	5,857人	△ 119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	86人	0人
		市町村等派遣職員	56人	40人	16人
小 計		5,889人	5,992人	△ 103人	
承認会員	(社会福祉協議会等 15団体の役職員)	579人	575人	4人	
合 計		6,468人	6,567人	△ 99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】

令和2年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
理事	理事長	江口 哲郎	総務部長
	副理事長	阿部 正直	総務部次長
	副理事長	工藤 匠	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	千葉 猛彦	参事兼土木総務課長
	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	今村 和義	職員組合書記長
監事	監事	川嶋 俊哉	参事兼農政総務課長
	監事	山内 紘二	公認会計士(外部監事)

【評議員】

令和2年3月31日現在

区分	役職名	氏名	職名
評議員	評議員	末永 仁一	人事課長
	評議員	千葉 幸太郎	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	門脇 克行	東部地方振興事務所副所長兼総務部長
	評議員	駒井 達貴	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	職員組合副中央執行委員長
	評議員	田村 健	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23回	平成31年4月1日	(書面表決)	・代表理事、副理事長の選定について
第24回	令和元年5月22日	宮城県庁 行政庁舎5階 総務部会議室	・平成30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 ・一般財団法人宮城県職員互助会規約の一部改正について ・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について ・評議員会の開催について
第25回	令和元年5月30日	(書面表決)	・代表理事、副理事長、常務理事の選定について
第26回	令和2年2月12日	宮城県庁 行政庁舎11階 1101会議室	・令和元年度補正予算について ・令和2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19回	平成31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20回	令和元年5月30日	宮城県庁 行政庁舎5階 総務部会議室	・平成30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 ・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について ・役員(理事)の選任について
第21回	令和2年2月19日	パレス宮城野 3階 けやきの間B	・令和元年度補正予算について ・令和2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
令和元年5月13日	宮城県庁 行政庁舎18階 1802会議室	・平成30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	令和元年度		平成30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	2,096	18,162,380	2,184	17,961,872	△ 88	200,508	
療養補給金	3万円～6万円	163	9,150,000	139	7,830,000	24	1,320,000	
出産祝金	5万円	203	10,150,000	184	9,200,000	19	950,000	
災害見舞金	7万円～50万円	21	1,940,000	2	670,000	19	1,270,000	
死亡弔慰金	3万円～50万円	150	9,900,000	163	11,850,000	△ 13	△ 1,950,000	
就学祝金	1.5万円	189	2,835,000	170	2,550,000	19	285,000	
義務教育修了祝金	1.5万円	227	3,405,000	277	4,155,000	△ 50	△ 750,000	
結婚祝金	5万円	129	6,450,000	139	6,950,000	△ 10	△ 500,000	
銀婚祝金	5万円	123	6,150,000	116	5,800,000	7	350,000	
長期在会祝金	6万円	206	12,360,000	208	12,480,000	△ 2	△ 120,000	
永年特別謝金	20万円	21	4,200,000	8	1,600,000	13	2,600,000	
育児休業補給金	1日2千円(8週限度)	34	798,000	19	506,000	15	292,000	
介護休暇補給金	給料日額の60%上限	4	723,540	0	0	4	723,540	
療養見舞金	5万円	26	1,300,000	17	850,000	9	450,000	
合計		3,592	87,523,920	3,626	82,402,872	△ 34	5,121,048	

(単位:件/円)

項目	給付内容	令和元年度		平成30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	351	37,360,424	416	42,210,584	△ 65	△ 4,850,160	引当金から給付

(単位:件/円)

項目	給付内容	令和元年度		平成30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	1	156,000	2	312,000	△ 1	△ 156,000	引当金から給付
	小学校	5	840,000	7	1,050,000	△ 2	△ 210,000	
	中学校	3	576,000	2	384,000	1	192,000	
	高等学校	2	432,000	1	216,000	1	216,000	
	合計	11	2,004,000	12	1,962,000	△ 1	42,000	

(2) 福利厚生事業

定款第4条第2号の福利厚生の上をを図る事業を、次のとおり実施した。

(単位:件/円)

項 目	一人当たりの 助成額	令和元年度		平成30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)	6,497	67,312,133	6,603	69,297,708	△ 106	△ 1,985,575	令和元年度利用割合 施設券36.2% 図書券63.8%
	(施設券)		(24,374,184)		(27,237,897)		(△ 2,863,713)	
	(図書券)		(42,937,949)		(42,059,811)		(878,138)	
利用率			94.2%		94.5%		△ 0.3%	
永年勤続表彰受賞会員報奨事業	4.8千円	196	885,290	169	781,350	27	103,940	
定年等退会会員報奨事業	4.8千円	16	75,064	162	810,739	△ 146	△ 735,675	
新規会員加入促進事業	1.6千円	226	328,738	274	302,156	△ 48	26,582	
ライフプラン事業		-	80,750	-	61,775	-	18,975	
自己啓発支援事業	限度額30千円	169	2,416,865	169	2,657,000	0	△ 240,135	
婚活支援事業	限度額10千円	7	41,457	5	22,409	2	19,048	H28.9月開始
人間ドック助成事業	限度額 3千円	169	507,000	167	501,000	2	6,000	承認会員 対象事業
合 計		7,280	71,647,297	7,549	74,434,137	△ 269	△ 2,786,840	

※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	令和元年度				平成30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%	244	21,330,000	98	8,480,000 (8,480,000)	279	24,240,000	113	10,230,000 (10,230,000)	△ 35	△ 2,910,000	△ 15	△ 1,750,000 (△ 1,750,000)
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%	118	30,290,000	335	60,953,383 (29,319,640)	140	40,880,000	355	71,718,040 (32,781,975)	△ 22	△ 10,590,000	△ 20	△ 10,764,657 (△ 3,462,335)
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	2,430,000	5	890,000 (890,000)	17	1,790,000	6	610,000 (610,000)	2	640,000	△ 1	280,000 (280,000)
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)
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%	-	-	3	3,309,478 (394,758)	-	-	4	4,071,212 (761,734)	-	-	△ 1	△ 761,734 (△ 366,976)
合 計	381	54,050,000	441	73,632,861	436	66,910,000	478	86,629,252	△ 55	△ 12,860,000	△ 37	△ 12,996,391
(流動資産:短期貸付金)				(39,084,398)				(44,383,709)				(△ 5,299,311)
[固定資産:長期貸付金]				[34,548,463]				[42,245,543]				[△7,697,080]

※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・ベガルタ仙台の観戦チケット販売を行った。

(単位:件/円)

項 目	令和元年度			平成30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	927	16,579,884	4,145,775	997	17,977,103	4,495,509	△ 70	△ 1,397,219	△ 349,734	
		その他	148	2,086,300	208,630	25	1,594,500	159,450	123	491,800	49,180	
		計	1,075	18,666,184	4,354,405	1,022	19,571,603	4,654,959	53	△ 905,419	△ 300,554	
	個人あつ旋売上	指定店	自動車	2	2,101,668	65,001	5	6,466,669	200,002	△ 3	△ 4,365,001	△ 135,001
			その他	4	527,216	16,307	1	28,741	889	3	498,475	15,418
		チケット類	50	306,832	13,272	854	6,712,943	236,932	△ 804	△ 6,406,111	△ 223,660	
		計	56	2,935,716	94,580	860	13,208,353	437,823	△ 804	△ 10,272,637	△ 343,243	
	小計	1,131	21,601,900	4,448,985	1,882	32,779,956	5,092,782	△ 751	△ 11,178,056	△ 643,797		
	売上商品	楽天イーグルス	328	1,480,837	-	282	1,179,356	-	46	301,481	-	
		ベガルタ仙台	48	166,305	-	51	170,002	-	△ 3	△ 3,697	-	
仙台89ers				-	20	51,854	-	△ 20	△ 51,854	-		
小計		376	1,647,142	-	353	1,401,212	-	23	245,930	-		
その他手数料	チラシ配布等	10	-	300,000	10	-	300,000	0	-	0		
	指定店更新(隔年)	0	-	0	35	-	350,000	△ 35	-	△ 350,000		
	小計	10	-	300,000	45	-	650,000	△ 35	-	△ 350,000		
合 計	1,517	23,249,042	4,748,985	2,280	34,181,168	5,742,782	△ 763	△ 10,932,126	△ 993,797			

(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	令和元年度	平成30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	632,459,982

○事業報告の附属明細書

令和元年度事業報告には、「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2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

令和2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	362,390,348	365,606,716	△ 3,216,368
売掛金	8,566,064	13,305,842	△ 4,739,778
未収金	4,940	146,061	△ 141,121
有価証券	20,000,000	0	20,000,000
短期貸付金	39,084,398	44,383,709	△ 5,299,311
貸倒引当金	△ 92,512	△ 142,012	49,500
流動資産合計	429,953,238	423,300,316	6,652,922
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	923,108,260	942,933,386	△ 19,825,126
長期貸付金	34,548,463	42,245,543	△ 7,697,080
その他固定資産合計	957,656,723	985,178,929	△ 27,522,206
固定資産合計	967,656,723	995,178,929	△ 27,522,206
資産合計	1,397,609,961	1,418,479,245	△ 20,869,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,480	2,634,995	△ 2,621,515
未払金	64,944,501	73,625,837	△ 8,681,336
預り金	399,979	396,511	3,468
仮受金	0	14,400	△ 14,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	519,700	994,800	△ 475,100
未実現利益	0	395,606	△ 395,606
流動負債合計	65,949,660	78,134,149	△ 12,184,489
2. 固定負債			
退職餞別金引当金	604,525,390	608,105,814	△ 3,580,424
遺児等育英給付金引当金	14,160,000	16,164,000	△ 2,004,000
固定負債合計	618,685,390	624,269,814	△ 5,584,424
負債合計	684,635,050	702,403,963	△ 17,768,913
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	712,974,911	716,075,282	△ 3,100,371
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	712,974,911	716,075,282	△ 3,100,371
負債及び正味財産合計	1,397,609,961	1,418,479,245	△ 20,869,284

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[701]	[700]	[1]
基本財産受取利息	701	700	1
受取入会金	[429,000]	[577,500]	[△ 148,500]
受取入会金	429,000	577,500	△ 148,500
受取掛金	[238,492,809]	[242,425,190]	[△ 3,932,381]
受取掛金	238,492,809	242,425,190	△ 3,932,381
事業収益	[28,364,362]	[40,318,437]	[△ 11,954,075]
売上あつ旋商品	21,601,900	32,779,956	△ 11,178,056
あつ旋手数料収益	4,448,985	5,092,782	△ 643,797
その他手数料収益	300,000	650,000	△ 350,000
商品売上	1,647,142	1,401,212	245,930
未実現利益戻入	366,335	394,487	△ 28,152
受取負担金	[1,656,000]	[1,653,000]	[3,000]
受取負担金	1,656,000	1,653,000	3,000
利息・配当金	[9,163,272]	[9,098,754]	[64,518]
有価証券等受取利息	8,349,134	8,222,759	126,375
貸付金受取利息	814,138	875,995	△ 61,857
雑収益	[333,103]	[357,125]	[△ 24,022]
雑収益	333,103	357,125	△ 24,022
経常収益計	278,439,247	294,430,706	△ 15,991,459
(2) 経常費用			
事業費	[278,036,995]	[285,257,177]	[△ 7,220,182]
給付金	87,523,920	82,402,872	5,121,048
退職餞別金引当金繰入金	33,780,000	34,862,000	△ 1,082,000
遺児等育英給付金引当金繰入金	0	2,658,000	△ 2,658,000
福利厚生事業費	71,647,297	74,434,137	△ 2,786,840
仕入あつ旋商品	21,601,900	32,779,956	△ 11,178,056
商品仕入	1,877,224	1,955,002	△ 77,778
未実現利益控除	0	366,335	△ 366,335
人件費	34,524,960	29,110,251	5,414,709
事務費	2,823,747	2,664,301	159,446
保険料	347,589	293,226	54,363
租税公課	9,381,796	9,146,085	235,711
委託費	4,436,050	4,443,000	△ 6,950
貸倒引当金繰入金	92,512	142,012	△ 49,500
特定寄附	10,000,000	10,000,000	0
管理費	[3,572,635]	[3,717,659]	[△ 145,024]
報酬	150,000	150,000	0
人件費	2,749,230	2,755,276	△ 6,046
事務費	293,961	400,798	△ 106,837
会議費	8,286	4,683	3,603
旅費交通費	73,548	122,800	△ 49,252
保険料	135,830	135,830	0
諸謝金	68,000	63,000	5,000
租税公課	42,063	55,272	△ 13,209
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	21,717	0	21,717
経常費用計	281,609,630	288,974,836	△ 7,365,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,170,383	5,455,870	△ 8,626,253
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,170,383	5,455,870	△ 8,626,253
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[142,012]	[157,895]	[△ 15,883]
貸倒引当金戻入	142,012	157,895	△ 15,883
経常外収益計	142,012	157,895	△ 15,883
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	142,012	157,895	△ 15,883
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,028,371	5,613,765	△ 8,642,136
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	△ 3,100,371	5,541,765	△ 8,642,136
一般正味財産期首残高	716,075,282	710,533,517	5,541,765
一般正味財産期末残高	712,974,911	716,075,282	△ 3,100,371
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	712,974,911	716,075,282	△ 3,100,371

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	119,820,652	123,090,000	3,269,348
地 方 債	443,302,335	450,903,800	7,601,465
その他債券	379,985,273	433,090,000	53,104,727
合 計	943,108,260	1,007,083,800	63,975,540

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	142,012	92,512	0	142,012	92,512
退職餞別金引当金	608,105,814	33,780,000	37,360,424		604,525,390
遺児等育英給付金引当金	16,164,000	0	2,004,000		14,160,000

(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142,012円は洗替えによる戻入額である。

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

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	物質あつげ事業	計			
(単位：円)							
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金・預金	0	279,838,261	82,253,249	362,091,510	298,838	0	362,390,348
売掛金	0	0	8,566,064	8,566,064	0	0	8,566,064
未収金	0	0	4,940	4,940	0	0	4,940
互助会事業会計	0	227,066	0	227,066	0	△ 227,066	0
有価証券	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
短期貸付金	0	39,084,398	0	39,084,398	0	0	39,084,398
貸倒引当金	0	0	△ 92,512	△ 92,512	0	0	△ 92,512
流動資産合計	0	339,149,725	90,731,741	429,881,466	298,838	△ 227,066	429,953,238
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	923,108,260	0	923,108,260	0	0	923,108,260
長期貸付金	0	34,548,463	0	34,548,463	0	0	34,548,463
その他固定資産合計	0	957,656,723	0	957,656,723	0	0	957,656,723
固定資産合計	0	957,656,723	0	957,656,723	10,000,000	0	967,656,723
資産合計	0	1,296,806,448	90,731,741	1,387,538,189	10,298,838	△ 227,066	1,397,609,961
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	13,480	13,480	0	0	13,480
未払金	0	64,558,658	319,863	64,878,521	65,980	0	64,944,501
法人会計	0	0	0	0	227,066	△ 227,066	0
預り金	0	399,979	0	399,979	0	0	399,979
未払法人税等	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
未払消費税等	0	210,808	303,100	513,908	5,792	0	519,700
流動負債合計	0	65,169,445	708,443	65,877,888	298,838	△ 227,066	65,949,660
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	604,525,390	0	604,525,390	0	0	604,525,390
遺児等育児給付金引当金	0	14,150,000	0	14,150,000	0	0	14,150,000
固定負債合計	0	618,675,390	0	618,675,390	0	0	618,675,390
負債合計	0	618,675,390	708,443	619,383,833	298,838	△ 227,066	619,656,605
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	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
一般正味財産	0	612,951,613	90,023,298	702,974,911	10,000,000	0	712,974,911
(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	612,951,613	90,023,298	702,974,911	10,000,000	0	712,974,911
負債及び正味財産合計	0	1,296,806,448	90,731,741	1,387,538,189	10,298,838	△ 227,066	1,397,609,961

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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	物質あつげ事業	合計			
(単位：円)							
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	701	0	701
基本財産受取利息	0	0	0	0	701	0	701
受取入金	0	429,000	0	429,000	0	0	429,000
受取入金	0	429,000	0	429,000	0	0	429,000
受取掛金	0	234,920,875	0	234,920,875	3,571,934	0	238,492,809
受取掛金	0	234,920,875	0	234,920,875	3,571,934	0	238,492,809
事業収益	0	0	28,364,362	28,364,362	0	0	28,364,362
売上あつげ商品	0	0	21,601,900	21,601,900	0	0	21,601,900
あつげ手数料収益	0	0	4,448,985	4,448,985	0	0	4,448,985
その他手数料収益	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
商品売上	0	0	1,647,142	1,647,142	0	0	1,647,142
未実現利益戻入	0	0	366,335	366,335	0	0	366,335
受取負担金	0	1,656,000	0	1,656,000	0	0	1,656,000
受取負担金	0	1,656,000	0	1,656,000	0	0	1,656,000
利息・配当金	0	9,163,272	0	9,163,272	0	0	9,163,272
有価証券等受取利息	0	8,349,134	0	8,349,134	0	0	8,349,134
貸付金受取利息	0	814,138	0	814,138	0	0	814,138
雑収益	0	333,000	103	333,103	0	0	333,103
雑収益	0	333,000	103	333,103	0	0	333,103
経常収益計	0	246,502,147	28,364,465	274,866,612	3,572,635	0	278,439,247
(2) 経常費用							
事業費	10,000,000	237,269,288	30,767,707	268,036,995	0	0	278,036,995
給付金	0	87,523,920	0	87,523,920	0	0	87,523,920
退職給付引当金繰入金	0	33,780,000	0	33,780,000	0	0	33,780,000
福利厚生事業費	0	71,647,297	0	71,647,297	0	0	71,647,297
仕入あつげ商品	0	0	21,601,900	21,601,900	0	0	21,601,900
商品仕入	0	0	1,877,224	1,877,224	0	0	1,877,224
人件費	0	28,630,152	5,894,808	34,524,960	0	0	34,524,960
事務費	0	2,516,594	307,153	2,823,747	0	0	2,823,747
保険料	0	339,529	8,060	347,589	0	0	347,589
租税公課	0	9,381,796	0	9,381,796	0	0	9,381,796
委託費	0	3,450,000	986,050	4,436,050	0	0	4,436,050
貸倒引当金繰入金	0	0	92,512	92,512	0	0	92,512
特定寄附	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
管理費	0	0	0	0	3,572,635	0	3,572,635
報酬	0	0	0	0	150,000	0	150,000
人件費	0	0	0	0	2,749,230	0	2,749,230
事務費	0	0	0	0	293,961	0	293,961
会議費	0	0	0	0	8,286	0	8,286
旅費交通費	0	0	0	0	73,548	0	73,548
保険料	0	0	0	0	135,830	0	135,830
諸謝金	0	0	0	0	68,000	0	68,000
租税公課	0	0	0	0	42,063	0	42,063
支払負担金	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0	0	21,717	0	21,717
経常費用計	10,000,000	237,269,288	30,767,707	268,036,995	3,572,635	0	281,609,630
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	9,232,859	△ 2,403,242	6,829,617	0	0	△ 3,170,383
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,000,000	9,232,859	△ 2,403,242	6,829,617	0	0	△ 3,170,383
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	0	0	142,012	142,012	0	0	142,012
貸倒引当金戻入	0	0	142,012	142,012	0	0	142,012
経常外収益計	0	0	142,012	142,012	0	0	142,012
(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	142,012	142,012	0	0	142,012
他会計振替額	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	△ 767,141	△ 2,261,230	△ 3,028,371	0	0	△ 3,028,371
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	△ 767,141	△ 2,333,230	△ 3,100,371	0	0	△ 3,100,371
一般正味財産期首残高	0	613,718,754	92,356,528	706,075,282	10,000,000	0	716,075,282
一般正味財産期末残高	0	612,951,613	90,023,298	702,974,911	10,000,000	0	712,974,911
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	0	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	0	612,951,613	90,023,298	702,974,911	10,000,000	0	712,974,911