

平成 29 年度

事業報告及び決算書

一般財団法人青森県教職員互助会

組 織 及 び 事 業 概 要

1 沿革及び運営組織

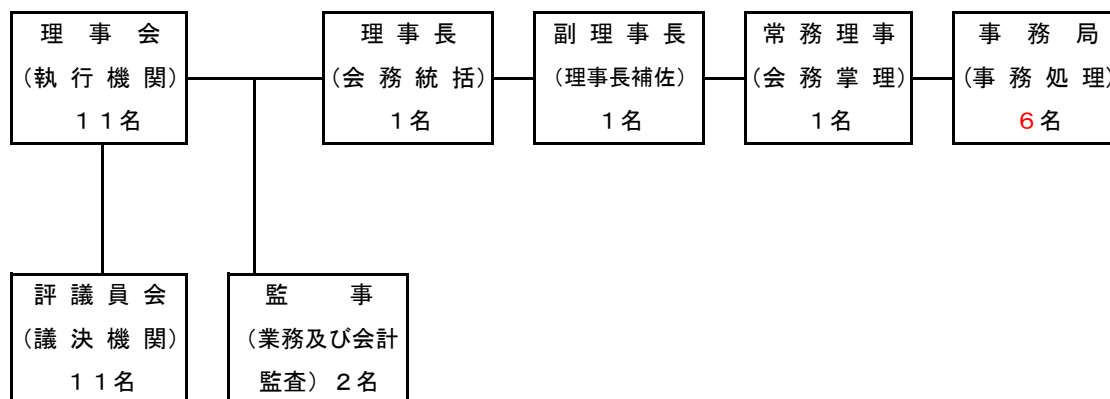
教職員の相互救済により、その生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として設立された当互助会は、会員の掛金によって運営されており、会員の福利厚生事業等の充実に努めております。

沿革及び運営組織は次のとおりです。

(1) 沿革

- ・ 昭和39年 4月 1日 青森県教職員互助会設立
- ・ 昭和40年 4月 1日 青森県職員の互助団体に関する条例（昭和40年青森県条例第33号）に基づく互助団体として承認
- ・ 昭和61年11月 1日 財団法人青森県教職員互助会に改組
- ・ 平成25年 4月 1日 一般財団法人へ移行

(2) 運営組織



2 会員の状況

(1) 会員資格

- (ア) 公立学校共済組合青森支部に加入する組合員である教職員及び教育関係職員。ただし、任意継続組合員を除く。
- (イ) 一般財団法人青森県教職員互助会の事務局職員
- (ウ) 理事会が承認した者

(2) 会員数及び加入率

| 区 分 | 平成29年度末 | 平成28年度末 | 前 年 比 |
|--------------|----------|----------|---------|
| (ア) の 会 員 | 11,713 人 | 11,851 人 | △ 138 人 |
| (イ) 及び(ウ)の会員 | 44 人 | 42 人 | 2 人 |
| 計 | 11,757 人 | 11,893 人 | △ 136 人 |
| 加 入 率 | 98.0 % | 98.1 % | △ 0.1 % |

(3) 平成29年度加入及び退会状況

| 前年度末 会 員 数 | 平成29年度 加入者数 | 平成29年度 事由別退会者数 | | | | 差 引 増 減 | 平成29年度末 会 員 数 |
|---------------|----------------|----------------|------|------|-------|---------|------------------|
| | | 退職及び転出 | 死亡 | 自己都合 | 計 | | |
| 11,893 人 | 482 人 | 608 人 | 10 人 | 0 人 | 618 人 | △ 136 人 | 11,757 人 |

3 決算の概要

平成29年度の決算については、平成30年6月12日に開催された定時評議員会において承認されました。概要は次のとおりです。

(1) 収入状況

| 科 目 | | 金 額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 基本財産運用収入 | 基本財産利息収入 | 300 円 |
| 掛 金 収 入 | 掛 金 収 入 | 364,860,164 円 |
| 事 業 収 入 | 生活資金貸付償還金収入 | 15,791,000 円 |
| | 生活資金貸付手数料収入 | 680,051 円 |
| | つなぎ貸付償還金収入 | 6,971,748 円 |
| | つなぎ貸付手数料収入 | 16,159 円 |
| 負 担 金 収 入 | 芸術鑑賞補助負担金収入 | 1,750,850 円 |
| | スポーツ観戦補助負担金収入 | 478,900 円 |
| 雑 収 入 | 受 取 利 息 収 入 | 5,700 円 |
| 過年度修正収入 | 過 年 度 収 入 | 591,370 円 |
| 特定資産取崩収入 | 医療給付引当資産取崩収入 | 501,000 円 |
| 合 計 | | 391,647,242 円 |

(2) 支出状況

| 科 目 | | 件数 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------|----------|---------------|--|
| 給 付 事 業 費 支 出 | 医療費補助金支出 | 59,719 件 | 217,947,281 円 | 1件当たりの平均 3,650円 |
| | 入院見舞金支出 | 1,802 件 | 9,215,500 円 | 入院1日につき500円 本人(987件) 被扶養者(815件) |
| | 死亡弔慰金支出 | 16 件 | 3,000,000 円 | 本人 25万円(10件) 配偶者 10万円(4件) 家族 5万円(2件) |
| | 災害見舞金支出 | 3 件 | 600,000 円 | 300,000円(1件), 150,000円(2件) |
| | 結婚祝金支出 | 162 件 | 8,100,000 円 | 50,000円 |
| | 出産祝金・見舞金支出 | 210 件 | 7,350,000 円 | 35,000円 本人(146件) 被扶養者(64件) |
| | 入学・卒業祝金支出 | 1,543 件 | 15,430,000 円 | 被扶養者である子 10,000円(1,013件) 被扶養者でない子 10,000円(530件) |
| | 無給付者褒賞金支出 | 1,773 件 | 8,865,000 円 | 5,000円 |
| | 退職慰労金支出 | 477 件 | 21,950,000 円 | 在会10年以上20年未満 30,000円(45件) 在会20年以上30年未満 40,000円(100件) 在会30年以上 50,000円(332件) |
| | 妊婦支援補助費支出 | 199 件 | 5,970,000 円 | 30,000円 本人(140件) 被扶養者(59件) |
| | リフレッシュ助成費支出 | 764 件 | 11,270,000 円 | 在会20年 10,000円(401件) 在会30年 20,000円(363件) |
| | 遺児給付金支出 | 1 件 | 250,000 円 | 250,000円 |

| 科 目 | | 件数 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|---------------|---------|---------------|-----|
| 支 厚 生 事 業 費 出 費 | 施設利用補助費支出 | 1,730 件 | 1,730,000 円 | |
| | 芸術鑑賞補助事業費支出 | 1,054 件 | 4,096,150 円 | |
| | スポーツ観戦補助事業費支出 | 342 件 | 957,800 円 | |
| 支 貸 付 事 業 費 出 費 | 生活資金貸付金支出 | 35 件 | 17,200,000 円 | |
| | つなぎ貸付金支出 | 5 件 | 6,971,748 円 | |
| 事 教 育 費・ 支 文 化 | 厚生文化事業補助金支出 | | 1,350,000 円 | |
| | 図書館図書贈呈費支出 | | 1,998,631 円 | |
| | 芸術文化奨励費支出 | | 1,000,000 円 | |
| | 学校図書贈呈費支出 | | 5,550,000 円 | |
| | 教育振興事業補助金支出 | | 200,000 円 | |
| 管 理 費 支 出 | | | 33,092,649 円 | |
| 支 修 過 出 年 度 正 支 出 | 過 年 度 支 出 | | 111,307 円 | |
| 支 産 特 出 取 定 得 資 | 退職給付引当資産支出 | | 2,190,179 円 | |
| 合 計 | | | 386,396,245 円 | |

(3) 当期収支差額について

平成29年度の決算における当期収支差額は、5,250,997円となりました。

4 各事業の実施状況等

(1) 給付事業

3(2) 支出状況に記載のとおり

(2) 厚生事業

| 事 業 名 | 実 施 状 況 等 | | | |
|---------------|--------------------------------|--|-------------|-------------------|
| 施設利用補助 | 利用状況等は、下記のとおり（県内14施設、県外9施設） | | | |
| | 区 分 | 泊 数 | 金 額 | 備 考 |
| | 県 内 | 1,647 泊 | 1,647,000 円 | 1泊当たりの補助単価 1,000円 |
| | 北海道・東北 | 40 泊 | 40,000 円 | 〃 |
| | 東京都内 | 43 泊 | 43,000 円 | 〃 |
| 計 | 1,730 泊 | 1,730,000 円 | | |
| 芸術鑑賞補助事業 | 実施内容は、下記のとおり | | | |
| | 公 演 日 等 | 公 演 名 及 び 場 所 | | |
| | 7/23～9/3 | 画家 安野光雅展「ふしぎなえ」から「旅の絵本」 / 弘前市立博物館 | | |
| | 8月20日 | 親子で楽しむクラシック名曲コンサートこどもオペラ「魔法の笛」 / 八戸市公会堂 | | |
| | 11月16日 | 三遊亭小遊三・林家たい平 落語二人会 / リンクモア平安閣市民ホール | | |
| | 11月23日 | ロシア国立ウリヤノフスク交響楽団コンサート / 六ヶ所村文化交流プラザ・スワニー | | |
| | 11月26日 | 前進座「たいこどんどん」 / 下北文化会館 | | |
| 平成30年 3月4日 | 柳家小三治・柳家三三 親子会 / リンクモア平安閣市民ホール | | | |

(2) 厚生事業

| 事業名 | 実施状況等 | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| スポーツ観戦補助事業 | 実施内容は、下記のとおり | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>チーム名</th> <th>対象試合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アイスホッケー「東北フリーブレイズ」</td> <td rowspan="2">2017～2018シーズン ホームゲーム</td> </tr> <tr> <td>バスケットボール「青森ワッツ」</td> </tr> <tr> <td>サッカー「ヴァンラーレ八戸」</td> <td rowspan="2">2018シーズン ホームゲーム</td> </tr> <tr> <td>サッカー「ラインメール青森」</td> </tr> </tbody> </table> | チーム名 | 対象試合 | アイスホッケー「東北フリーブレイズ」 | 2017～2018シーズン ホームゲーム | バスケットボール「青森ワッツ」 | サッカー「ヴァンラーレ八戸」 | 2018シーズン ホームゲーム | サッカー「ラインメール青森」 |
| | チーム名 | 対象試合 | | | | | | | |
| | アイスホッケー「東北フリーブレイズ」 | 2017～2018シーズン ホームゲーム | | | | | | | |
| | バスケットボール「青森ワッツ」 | | | | | | | | |
| サッカー「ヴァンラーレ八戸」 | 2018シーズン ホームゲーム | | | | | | | | |
| サッカー「ラインメール青森」 | | | | | | | | | |

(3) 貸付事業

| 事業名 | 実施状況等 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|------------|------|------|----|------------|------|-----|-------------|----|-----|-------------|---|----|------------|
| 生活資金貸付 | 会員が臨時に資金を必要とするとき、1人につき50万円を限度に10万円単位で貸付 (手数料は年2.72%、償還回数は25回～50回) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>貸付金額</th> <th>貸付件数</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40万円</td> <td>3件</td> <td>1,200,000円</td> </tr> <tr> <td>50万円</td> <td>32件</td> <td>16,000,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>35件</td> <td>17,200,000円</td> </tr> </tbody> </table> | 貸付金額 | 貸付件数 | 計 | 40万円 | 3件 | 1,200,000円 | 50万円 | 32件 | 16,000,000円 | 計 | 35件 | 17,200,000円 | | | |
| | 貸付金額 | 貸付件数 | 計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 40万円 | 3件 | 1,200,000円 | | | | | | | | | | | | | |
| 50万円 | 32件 | 16,000,000円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 35件 | 17,200,000円 | | | | | | | | | | | | | | |
| つなぎ融資貸付 | 公立学校共済組合貸付（特別貸付け・高額医療貸付け及び出産貸付けを除く）の貸付決定額を手数料年3.0%で融資し、償還は共済組合より一括償還 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>公立学校共済組合貸付種別</th> <th>貸付件数</th> <th>貸付金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般</td> <td>1件</td> <td>725,660円</td> </tr> <tr> <td>教育</td> <td>2件</td> <td>1,213,485円</td> </tr> <tr> <td>住宅</td> <td>2件</td> <td>5,032,603円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5件</td> <td>6,971,748円</td> </tr> </tbody> </table> | 公立学校共済組合貸付種別 | 貸付件数 | 貸付金額 | 一般 | 1件 | 725,660円 | 教育 | 2件 | 1,213,485円 | 住宅 | 2件 | 5,032,603円 | 計 | 5件 | 6,971,748円 |
| | 公立学校共済組合貸付種別 | 貸付件数 | 貸付金額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般 | 1件 | 725,660円 | | | | | | | | | | | | | |
| | 教育 | 2件 | 1,213,485円 | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | 2件 | 5,032,603円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5件 | 6,971,748円 | | | | | | | | | | | | | | |

(4) 教育・文化事業

| 事業名 | 実施状況等 |
|----------|---|
| 厚生文化事業補助 | 青森県教育厚生会が実施する厚生文化事業に要する経費の一部として、135万円を補助 |
| 図書館図書贈呈 | 青森県立図書館に対し、児童・生徒用図書及び子どもの読書活動推進を支援するための図書を贈呈 児童・生徒用図書 625冊、子どもの読書活動推進を支援するための図書 664冊 |
| 芸術文化奨励 | 青森県高等学校文化連盟、青森県中学校文化連盟の活動に要する経費の一部を助成 (各50万円ずつ助成) |
| 学校図書贈呈 | 青森県内の公立小中学校111校（佃小学校等）に対し、5万円の図書カードを贈呈 |
| 教育振興事業補助 | 「あおもり教育の日」推進協議会の運営経費の一部として、20万円を補助 |

5 理事会及び評議員会開催状況

| 区 | 分 | 開催年月日 | 処 理 事 項 |
|---------|-------|------------|--|
| 理 事 会 | 第 1 回 | 平成29年5月29日 | 1 報告事項 ・ 理事長等の職務の執行状況について 2 審議事項 ・ 平成28年度決算(案)について ・ 平成28年度公益目的支出計画実施報告書(案)について ・ 任期満了に伴う役員候補者(案)について ・ 任期満了に伴う評議員候補者(案)について ・ 定時評議員会の招集(案)について |
| | 第 2 回 | 平成30年2月19日 | 1 報告事項 ・ 理事長等の職務の執行状況について 2 審議事項 ・ 平成30年度事業計画及び予算(案)について ・ 平成29年度第2回評議員会の招集(案)について |
| 評 議 員 会 | 第 1 回 | 平成29年6月12日 | 1 報告事項 ・ 理事長等の職務の執行状況について 2 審議事項 ・ 平成28年度決算(案)について ・ 平成28年度公益目的支出計画実施報告書(案)について ・ 任期満了に伴う役員の選任について ・ 任期満了に伴う評議員の選任について |
| | 第 2 回 | 平成30年2月26日 | 1 報告事項 ・ 理事長等の職務の執行状況について 2 審議事項 ・ 平成30年度事業計画及び予算(案)について |

平成29年度決算書

(自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日)

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 平成29年度(a) | 平成28年度(b) | 増 減 (a-b) |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 495,511,444 | 488,790,479 | 6,720,965 |
| 定期預金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 未収金 | 57,458 | 352,284 | △ 294,826 |
| 未収収益 | 2,948 | 2,948 | 0 |
| 流動資産合計 | 522,571,850 | 516,145,711 | 6,426,139 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 医療給付引当資産 | 37,880,000 | 38,381,000 | △ 501,000 |
| 退職給付引当資産 | 21,791,498 | 19,601,319 | 2,190,179 |
| 特定資産合計 | 59,671,498 | 57,982,319 | 1,689,179 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 備品 | 1,058,925 | 1,058,925 | 0 |
| 備品減価償却累計額 | △ 1,058,921 | △ 1,058,921 | 0 |
| 生活資金貸付金 | 26,620,000 | 25,211,000 | 1,409,000 |
| その他の固定資産合計 | 26,620,004 | 25,211,004 | 1,409,000 |
| 固定資産合計 | 89,291,502 | 86,193,323 | 3,098,179 |
| 資産合計 | 611,863,352 | 602,339,034 | 9,524,318 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,009,147 | 22,916,910 | 1,092,237 |
| 未払費用 | 131,847 | 10,664 | 121,183 |
| 預り金 | 63,339 | 101,617 | △ 38,278 |
| 流動負債合計 | 24,204,333 | 23,029,191 | 1,175,142 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 医療給付引当金 | 37,880,000 | 38,381,000 | △ 501,000 |
| 退職給付引当金 | 21,791,498 | 19,601,319 | 2,190,179 |
| 固定負債合計 | 59,671,498 | 57,982,319 | 1,689,179 |
| 負債合計 | 83,875,831 | 81,011,510 | 2,864,321 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産合計 | 527,987,521 | 521,327,524 | 6,659,997 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 527,987,521 | 521,327,524 | 6,659,997 |
| 負債及び正味財産合計 | 611,863,352 | 602,339,034 | 9,524,318 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 普通預金 | | 123,437,458 | 372,073,986 | | 495,511,444 |
| 定期預金 | | | 27,000,000 | | 27,000,000 |
| 未収金 | | | 57,458 | | 57,458 |
| 未収収益 | | | 2,948 | | 2,948 |
| 流動資産合計 | 0 | 123,437,458 | 399,134,392 | 0 | 522,571,850 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 医療給付引当資産 | | 37,880,000 | | | 37,880,000 |
| 退職給付引当資産 | | | 21,791,498 | | 21,791,498 |
| 特定資産合計 | 0 | 37,880,000 | 21,791,498 | 0 | 59,671,498 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 備品 | | | 1,058,925 | | 1,058,925 |
| 備品減価償却累計額 | | | △ 1,058,921 | | △ 1,058,921 |
| 生活資金貸付金 | | 26,620,000 | | | 26,620,000 |
| 長期貸付金 | | | 150,000,000 | △ 150,000,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 26,620,000 | 150,000,004 | △ 150,000,000 | 26,620,004 |
| 固定資産合計 | 0 | 64,500,000 | 174,791,502 | △ 150,000,000 | 89,291,502 |
| 資産合計 | 0 | 187,937,458 | 573,925,894 | △ 150,000,000 | 611,863,352 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | | 57,458 | 23,951,689 | | 24,009,147 |
| 未払費用 | | | 131,847 | | 131,847 |
| 預り金 | | | 63,339 | | 63,339 |
| 流動負債合計 | 0 | 57,458 | 24,146,875 | | 24,204,333 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | | 150,000,000 | | △ 150,000,000 | 0 |
| 医療給付引当金 | | 37,880,000 | | | 37,880,000 |
| 退職給付引当金 | | | 21,791,498 | | 21,791,498 |
| 固定負債合計 | 0 | 187,880,000 | 21,791,498 | △ 150,000,000 | 59,671,498 |
| 負債合計 | 0 | 187,937,458 | 45,938,373 | △ 150,000,000 | 83,875,831 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産合計 | | | 527,987,521 | | 527,987,521 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (3,000,000) | | (3,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 527,987,521 | | 527,987,521 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 187,937,458 | 573,925,894 | △ 150,000,000 | 611,863,352 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 平成29年度(a) | 平成28年度(b) | 増 減 (a-b) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 300 | 829 | △ 529 |
| ② 受取掛金 | | | |
| 受取掛金 | 364,860,164 | 370,581,496 | △ 5,721,332 |
| ③ 事業収益 | 696,210 | 755,492 | △ 59,282 |
| 生活資金貸付手数料収益 | 680,051 | 745,399 | △ 65,348 |
| つなぎ貸付手数料収益 | 16,159 | 10,093 | 6,066 |
| ④ 受取負担金 | 2,229,750 | 1,728,000 | 501,750 |
| 受取芸術鑑賞補助負担金 | 1,750,850 | 1,728,000 | 22,850 |
| 受取スポーツ観戦補助負担金 | 478,900 | 0 | 478,900 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 5,700 | 7,109 | △ 1,409 |
| ⑥ 引当金取崩額 | 501,000 | 3,619,000 | △ 3,118,000 |
| 医療給付引当金取崩額 | 501,000 | 3,619,000 | △ 3,118,000 |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 368,293,124 | 376,691,926 | △ 8,398,802 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 347,652,574 | 347,411,687 | 240,887 |
| 給付事業費 | 309,947,781 | 311,042,949 | △ 1,095,168 |
| 医療費補助金 | 217,947,281 | 219,827,421 | △ 1,880,140 |
| 入院見舞金 | 9,215,500 | 8,889,500 | 326,000 |
| 死亡弔慰金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 災害見舞金 | 600,000 | 300,000 | 300,000 |
| 結婚祝金 | 8,100,000 | 7,100,000 | 1,000,000 |
| 出産祝金・見舞金 | 7,350,000 | 6,895,000 | 455,000 |
| 入学・卒業祝金 | 15,430,000 | 15,890,000 | △ 460,000 |
| 無給付者褒賞金 | 8,865,000 | 8,805,000 | 60,000 |
| 退職慰労金 | 21,950,000 | 21,700,000 | 250,000 |
| 妊婦支援補助費 | 5,970,000 | 5,970,000 | 0 |
| リフレッシュ助成費 | 11,270,000 | 11,800,000 | △ 530,000 |
| 介護給付金 | 0 | 366,028 | △ 366,028 |
| 遺児給付金 | 250,000 | 500,000 | △ 250,000 |
| 厚生事業費 | 6,783,950 | 5,717,800 | 1,066,150 |
| 施設利用補助費 | 1,730,000 | 1,720,000 | 10,000 |
| 芸術鑑賞補助事業費 | 4,096,150 | 3,997,800 | 98,350 |
| スポーツ観戦補助事業費 | 957,800 | 0 | 957,800 |
| 教育・文化事業費 | 10,098,631 | 10,299,787 | △ 201,156 |
| 厚生文化事業補助金 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 図書館図書贈呈費 | 1,998,631 | 1,999,787 | △ 1,156 |
| 芸術文化奨励費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 学校図書贈呈費 | 5,550,000 | 5,750,000 | △ 200,000 |
| 教育振興事業補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 職員給与 | 13,993,518 | 13,554,178 | 439,340 |
| 給料 | 8,007,684 | 8,472,467 | △ 464,783 |
| 諸手当 | 3,752,837 | 3,747,818 | 5,019 |
| 賃金 | 2,232,997 | 1,333,893 | 899,104 |

(単位:円)

| 科 目 | 平成29年度(a) | 平成28年度(b) | 増 減 (a-b) |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 退職給付費用 | 1,791,963 | 1,587,575 | 204,388 |
| 社会保険等負担金 | 2,029,327 | 2,304,459 | △ 275,132 |
| 事務費 | 2,975,094 | 2,742,189 | 232,905 |
| 消耗品費 | 223,908 | 325,597 | △ 101,689 |
| 印刷費 | 1,010,974 | 1,005,421 | 5,553 |
| 通信運搬費 | 1,696,607 | 1,366,629 | 329,978 |
| 図書購入費 | 43,605 | 44,542 | △ 937 |
| 保険料 | | | |
| 貸付保険料 | 32,310 | 162,750 | △ 130,440 |
| ② 管理費 | 14,460,616 | 12,673,644 | 1,786,972 |
| 職員給与 | 3,392,368 | 3,285,859 | 106,509 |
| 給料 | 1,941,258 | 2,053,933 | △ 112,675 |
| 諸手当 | 909,779 | 908,559 | 1,220 |
| 賃金 | 541,331 | 323,367 | 217,964 |
| 役員報酬 | 200,000 | 180,000 | 20,000 |
| 退職給付費用 | 398,216 | 381,018 | 17,198 |
| 厚生費 | 31,458 | 53,112 | △ 21,654 |
| 社会保険等負担金 | 491,960 | 558,655 | △ 66,695 |
| 旅費 | 311,180 | 513,090 | △ 201,910 |
| 事務費 | 9,351,437 | 7,373,334 | 1,978,103 |
| 消耗品費 | 54,281 | 78,932 | △ 24,651 |
| 印刷費 | 245,083 | 243,735 | 1,348 |
| 通信運搬費 | 411,300 | 331,306 | 79,994 |
| 会議費 | 6,400 | 6,016 | 384 |
| 使用料及び賃借料 | 29,180 | 25,930 | 3,250 |
| 支払負担金 | 400,040 | 396,740 | 3,300 |
| 委託料 | 8,123,014 | 6,159,475 | 1,963,539 |
| 図書購入費 | 10,572 | 10,800 | △ 228 |
| 光熱水料費 | 51,507 | 62,620 | △ 11,113 |
| 雑費 | 20,060 | 57,780 | △ 37,720 |
| 公租公課 | 83,997 | 125,213 | △ 41,216 |
| 保険料 | | | |
| 賠償責任保険料 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 3,363 | △ 3,363 |
| 経常費用計 | 362,113,190 | 360,085,331 | 2,027,859 |
| 当期経常増減額 | 6,179,934 | 16,606,595 | △ 10,426,661 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 過年度修正益 | | | |
| 過年度収益 | 591,370 | 382,755 | 208,615 |
| 経常外収益計 | 591,370 | 382,755 | 208,615 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 過年度修正損 | | | |
| 過年度損失 | 111,307 | 4,540 | 106,767 |
| 経常外費用計 | 111,307 | 4,540 | 106,767 |
| 当期経常外増減額 | 480,063 | 378,215 | 101,848 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,659,997 | 16,984,810 | △ 10,324,813 |
| 一般正味財産期首残高 | 521,327,524 | 504,342,714 | 16,984,810 |
| 一般正味財産期末残高 | 527,987,521 | 521,327,524 | 6,659,997 |
| 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 | 527,987,521 | 521,327,524 | 6,659,997 |

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | そ の 他 会 計 | | | | | 法 人 会 計 | 合 計 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 継 1 図 書 館 図 書 贈 呈 | 継 2 芸 術 文 化 奨 励 | 継 3 学 校 図 書 贈 呈 | 小 計 | 他 1 教 育 ・ 文 化 事 業 | 他 2 給 付 事 業 | 他 3 厚 生 事 業 | 他 4 貸 付 事 業 | 小 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | | | | 300 | 300 |
| ② 受取掛金 | | | | | | | | | | | |
| 受取掛金 | | | | | | | | | | 364,860,164 | 364,860,164 |
| ③ 事業収益 | | | | | | | | 696,210 | 696,210 | | 696,210 |
| 生活資金貸付手数料収益 | | | | | | | | 680,051 | 680,051 | | 680,051 |
| つなぎ貸付手数料収益 | | | | | | | | 16,159 | 16,159 | | 16,159 |
| ④ 受取負担金 | | | | | | | 2,229,750 | | 2,229,750 | | 2,229,750 |
| 受取芸術鑑賞補助負担金 | | | | | | | 1,750,850 | | 1,750,850 | | 1,750,850 |
| 受取スポーツ観戦補助負担金 | | | | | | | 478,900 | | 478,900 | | 478,900 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | | | | | | 5,700 | 5,700 |
| 受取利息 | | | | | | | | | | 5,700 | 5,700 |
| ⑥ 引当金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| 医療給付引当金取崩額 | | | | | | 501,000 | | | 501,000 | | 501,000 |
| 退職給付引当金取崩額 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,000 | 2,229,750 | 696,210 | 3,426,960 | 364,866,164 | 368,293,124 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 3,924,823 | 2,926,192 | 7,476,192 | 14,327,207 | 5,336,016 | 315,527,252 | 10,503,597 | 1,958,502 | 333,325,367 | | 347,652,574 |
| 給付事業費 | | | | | | 309,947,781 | | | 309,947,781 | | 309,947,781 |
| 医療費補助金 | | | | | | 217,947,281 | | | 217,947,281 | | 217,947,281 |
| 入院見舞金 | | | | | | 9,215,500 | | | 9,215,500 | | 9,215,500 |
| 死亡弔慰金 | | | | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 災害見舞金 | | | | | | 600,000 | | | 600,000 | | 600,000 |
| 結婚祝金 | | | | | | 8,100,000 | | | 8,100,000 | | 8,100,000 |
| 出産祝金・見舞金 | | | | | | 7,350,000 | | | 7,350,000 | | 7,350,000 |
| 入学・卒業祝金 | | | | | | 15,430,000 | | | 15,430,000 | | 15,430,000 |
| 無給付者褒賞金 | | | | | | 8,865,000 | | | 8,865,000 | | 8,865,000 |
| 退職慰労金 | | | | | | 21,950,000 | | | 21,950,000 | | 21,950,000 |
| 妊婦支援補助費 | | | | | | 5,970,000 | | | 5,970,000 | | 5,970,000 |
| リフレッシュ助成費 | | | | | | 11,270,000 | | | 11,270,000 | | 11,270,000 |
| 遺児給付金 | | | | | | 250,000 | | | 250,000 | | 250,000 |
| 厚生事業費 | | | | | | | 6,783,950 | | 6,783,950 | | 6,783,950 |
| 施設利用補助費 | | | | | | | 1,730,000 | | 1,730,000 | | 1,730,000 |
| 芸術鑑賞補助事業費 | | | | | | | 4,096,150 | | 4,096,150 | | 4,096,150 |
| スポーツ観戦補助事業費 | | | | | | | 957,800 | | 957,800 | | 957,800 |
| 教育・文化事業費 | 1,998,631 | 1,000,000 | 5,550,000 | 8,548,631 | 1,550,000 | | | | 1,550,000 | | 10,098,631 |
| 厚生文化事業補助金 | | | | | 1,350,000 | | | | 1,350,000 | | 1,350,000 |
| 図書館図書贈呈費 | 1,998,631 | | | 1,998,631 | | | | | | | 1,998,631 |
| 芸術文化奨励費 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 |
| 学校図書贈呈費 | | | 5,550,000 | 5,550,000 | | | | | | | 5,550,000 |
| 教育振興事業補助金 | | | | | 200,000 | | | | 200,000 | | 200,000 |
| 職員給与 | 1,272,138 | 1,272,138 | 1,272,138 | 3,816,414 | 2,544,276 | 3,816,414 | 2,544,276 | 1,272,138 | 10,177,104 | | 13,993,518 |
| 給料 | 727,971 | 727,971 | 727,971 | 2,183,913 | 1,455,943 | 2,183,914 | 1,455,943 | 727,971 | 5,823,771 | | 8,007,684 |
| 諸手当 | 341,167 | 341,167 | 341,167 | 1,023,501 | 682,334 | 1,023,501 | 682,334 | 341,167 | 2,729,336 | | 3,752,837 |
| 賃金 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 609,000 | 405,999 | 608,999 | 405,999 | 203,000 | 1,623,997 | | 2,232,997 |
| 退職給付費用 | 199,107 | 199,107 | 199,107 | 597,321 | 331,845 | 398,214 | 265,476 | 199,107 | 1,194,642 | | 1,791,963 |
| 社会保険等負担金 | 184,484 | 184,484 | 184,484 | 553,452 | 368,969 | 553,453 | 368,969 | 184,484 | 1,475,875 | | 2,029,327 |
| 事務費 | 270,463 | 270,463 | 270,463 | 811,389 | 540,926 | 811,390 | 540,926 | 270,463 | 2,163,705 | | 2,975,094 |
| 消耗品費 | 20,355 | 20,355 | 20,355 | 61,065 | 40,711 | 61,066 | 40,711 | 20,355 | 162,843 | | 223,908 |
| 印刷費 | 91,907 | 91,907 | 91,907 | 275,721 | 183,813 | 275,720 | 183,813 | 91,907 | 735,253 | | 1,010,974 |
| 通信運搬費 | 154,237 | 154,237 | 154,237 | 462,711 | 308,474 | 462,711 | 308,474 | 154,237 | 1,233,896 | | 1,696,607 |
| 図書購入費 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 11,892 | 7,928 | 11,893 | 7,928 | 3,964 | 31,713 | | 43,605 |
| 保険料 | | | | | | | | | | | |
| 貸付保険料 | | | | | | | | 32,310 | 32,310 | | 32,310 |

| 科 目 | 実 施 事 業 等 会 計 | | | | そ の 他 会 計 | | | | | 法 人 会 計 | 合 計 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | 継 1 図 書 館 図 書 贈 呈 | 継 2 芸 術 文 化 奨 励 | 継 3 学 校 図 書 贈 呈 | 小 計 | 他 1 教 育 ・ 文 化 事 業 | 他 2 給 付 事 業 | 他 3 厚 生 事 業 | 他 4 貸 付 事 業 | 小 計 | | |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,460,616 | 14,460,616 |
| 職員給与 | | | | | | | | | | 3,392,368 | 3,392,368 |
| 給料 | | | | | | | | | | 1,941,258 | 1,941,258 |
| 諸手当 | | | | | | | | | | 909,779 | 909,779 |
| 賃金 | | | | | | | | | | 541,331 | 541,331 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | 398,216 | 398,216 |
| 厚生費 | | | | | | | | | | 31,458 | 31,458 |
| 社会保険等負担金 | | | | | | | | | | 491,960 | 491,960 |
| 旅費 | | | | | | | | | | 311,180 | 311,180 |
| 事務費 | | | | | | | | | | 9,351,437 | 9,351,437 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | 54,281 | 54,281 |
| 印刷費 | | | | | | | | | | 245,083 | 245,083 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | 411,300 | 411,300 |
| 会議費 | | | | | | | | | | 6,400 | 6,400 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | 29,180 | 29,180 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | | 400,040 | 400,040 |
| 委託料 | | | | | | | | | | 8,123,014 | 8,123,014 |
| 図書購入費 | | | | | | | | | | 10,572 | 10,572 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | 51,507 | 51,507 |
| 雑費 | | | | | | | | | | 20,060 | 20,060 |
| 公租公課 | | | | | | | | | | 83,997 | 83,997 |
| 保険料 | | | | | | | | | | | |
| 賠償責任保険料 | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 経常費用計 | 3,924,823 | 2,926,192 | 7,476,192 | 14,327,207 | 5,336,016 | 315,527,252 | 10,503,597 | 1,958,502 | 333,325,367 | 14,460,616 | 362,113,190 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,924,823 | △ 2,926,192 | △ 7,476,192 | △ 14,327,207 | △ 5,336,016 | △ 315,026,252 | △ 8,273,847 | △ 1,262,292 | △ 329,898,407 | 350,405,548 | 6,179,934 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,924,823 | △ 2,926,192 | △ 7,476,192 | △ 14,327,207 | △ 5,336,016 | △ 315,026,252 | △ 8,273,847 | △ 1,262,292 | △ 329,898,407 | 350,405,548 | 6,179,934 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| ① 過年度修正益 | | | | | | | | | | | |
| 過年度収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,370 | 0 | 0 | 591,370 | 0 | 591,370 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591,370 | 0 | 0 | 591,370 | 0 | 591,370 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| ① 過年度修正損 | | | | | | | | | | | |
| 過年度損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,335 | 0 | 0 | 110,335 | 972 | 111,307 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,335 | 0 | 0 | 110,335 | 972 | 111,307 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,035 | 0 | 0 | 481,035 | △ 972 | 480,063 |
| 他会計振替額 | △ 3,924,823 | △ 2,926,192 | △ 7,476,192 | △ 14,327,207 | △ 5,336,016 | △ 314,545,217 | △ 8,273,847 | △ 1,262,292 | △ 329,417,372 | 343,744,579 | - |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,659,997 | 6,659,997 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,327,524 | 521,327,524 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,987,521 | 527,987,521 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,987,521 | 527,987,521 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項無し

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産… 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

医療給付引当金… 毎事業年度末日における医療費補助金及び入院見舞金の給付総額の12分の2に相当する金額を下回らない金額を計上

退職給付引当金… 毎事業年度末日における期末退職金の自己都合要支給額に相当する金額を計上

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 医療給付引当資産 | 38,381,000 | 0 | 501,000 | 37,880,000 |
| 退職給付引当資産 | 19,601,319 | 2,190,179 | 0 | 21,791,498 |
| 小 計 | 57,982,319 | 2,190,179 | 501,000 | 59,671,498 |
| 合 計 | 60,982,319 | 2,190,179 | 501,000 | 62,671,498 |

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 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 小 計 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 医療給付引当資産 | 37,880,000 | 0 | 0 | 37,880,000 |
| 退職給付引当資産 | 21,791,498 | 0 | 0 | 21,791,498 |
| 小 計 | 59,671,498 | 0 | 0 | 59,671,498 |
| 合 計 | 62,671,498 | 0 | 3,000,000 | 59,671,498 |

5. 担保に供している資産

該当事項無し

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 備品 | 1,058,925 | 1,058,921 | 4 |
| 合 計 | 1,058,925 | 1,058,921 | 4 |

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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権当期末残高 |
|------|--------|-------------|---------|
| 未収金 | 57,458 | 0 | 57,458 |
| 未収収益 | 2,948 | 0 | 2,948 |
| 合 計 | 60,406 | 0 | 60,406 |

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項無し

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

該当事項無し

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項無し

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項無し

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項無し

13. 関連当事者との取引の内容

該当事項無し

14. 重要な後発事象

該当事項無し

15. その他

該当事項無し

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4に記載のとおり

2. 引当金の明細

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-------|---------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 医療給付引当金 | 38,381,000 | | | 501,000 | 37,880,000 |
| 退職給付引当金 | 19,601,319 | 2,190,179 | | | 21,791,498 |

減少理由

医療給付引当金・・・医療費補助金及び入院見舞金の決算額の減少により、過剰分を減らしたため