

平成25年度決算書

(平成26年3月31日現在)

一般財団法人 福岡市職員厚生会

目 次

貸 借 対 照 表	・・・・・・・・	1
正味財産増減計算書	・・・・・・・・	2
正味財産増減計算書内訳表	・・・・・・・・	4
財務諸表に対する注記	・・・・・・・・	6
附 属 明 細 書	・・・・・・・・	8
収 支 計 算 書	・・・・・・・・	9
収支計算書内訳表	・・・・・・・・	11
収支計算書に対する注記	・・・・・・・・	13

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	1,213,671,402	1,382,080,189	△ 168,408,787
普通預金	416,461,260	588,619,973	△ 172,158,713
有価証券	797,210,142	793,460,216	3,749,926
市収入証紙売掛金	5,072,580	6,172,580	△ 1,100,000
未収金	40,066,509	32,880,386	7,186,123
前払金	4,302,580	4,681,540	△ 378,960
火災共済立替金	14,824,510	16,582,410	△ 1,757,900
流動資産合計	1,277,937,581	1,442,397,105	△ 164,459,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	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			
減価償却引当資産	48,801,463	49,503,389	△ 701,926
短期給付準備引当資産	0	94,916,420	△ 94,916,420
支払準備引当資産	849,442,395	744,949,990	104,492,405
互助事業引当資産	0	9,575,985	△ 9,575,985
特定資産合計	898,243,858	898,945,784	△ 701,926
(3) その他固定資産			
什器備品	17,870,782	20,709,760	△ 2,838,978
衣裳	0	274,273	△ 274,273
リース資産	3,647,700	4,863,600	△ 1,215,900
電話加入権	50,300	50,300	0
生活資金貸付金	640,321,825	570,327,155	69,994,670
慶弔資金貸付金	118,348,992	146,212,692	△ 27,863,700
羅災資金貸付金	2,434	807,125	△ 804,691
医療資金貸付金	172,000	68,000	104,000
旅行資金貸付金	6,734,129	9,049,656	△ 2,315,527
特別資金貸付金	16,256,691	17,600,371	△ 1,343,680
育児休業資金貸付金	6,074,280	6,715,610	△ 641,330
ソフトウェア	3,191,300	3,773,000	△ 581,700
購買立替金	25,901,322	41,949,621	△ 16,048,299
その他固定資産合計	838,571,755	822,401,163	16,170,592
固定資産合計	1,746,815,613	1,731,346,947	15,468,666
資産合計	3,024,753,194	3,173,744,052	△ 148,990,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,753,273	104,796,895	△ 49,043,622
預り金	61,673,780	117,458,467	△ 55,784,687
流動負債合計	117,427,053	222,255,362	△ 104,828,309
2. 固定負債			
リース債務	3,647,700	4,863,600	△ 1,215,900
固定負債合計	3,647,700	4,863,600	△ 1,215,900
負債合計	121,074,753	227,118,962	△ 106,044,209
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			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(898,243,858)	(898,945,784)	(△ 701,926)
正味財産合計	2,903,678,441	2,946,625,090	△ 42,946,649
負債及び正味財産合計	3,024,753,194	3,173,744,052	△ 148,990,858

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	45,000	45,000	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,408,960	16,410,917	△ 2,001,957
③事業収益			
受取掛金	188,431,844	199,493,333	△ 11,061,489
受取手数料	70,482,941	74,231,980	△ 3,749,039
受取貸付金利息	3,671,881	3,999,104	△ 327,223
切手印紙類売上	102,000	244,800	△ 142,800
県領収証紙売上	925,660	17,588,200	△ 16,662,540
市収入証紙売上	1,833,115	38,188,275	△ 36,355,160
受取衣裳貸出料	0	1,083,600	△ 1,083,600
受取施設使用料	1,359,600	2,004,400	△ 644,800
受取広告料	3,339,000	4,819,500	△ 1,480,500
リフレッシュ事業収益	0	14,872,700	△ 14,872,700
④受取補助金等			
受取一般交付金	21,813,327	25,066,819	△ 3,253,492
受取特定交付金	1,161,600	1,161,600	0
受取事業主負担金	2,692,445	3,513,478	△ 821,033
受取文体交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取火災共済補助金	3,012,060	3,059,950	△ 47,890
⑤受取負担金			
受取負担金	809,869	0	809,869
⑥雑収益			
受取利息	13,169,140	10,048,352	3,120,788
雑収益	323,854	1,392,352	△ 1,068,498
経常収益計	328,582,296	418,224,360	△ 89,642,064
(2) 経常費用			
①事業費	356,817,056	557,627,523	△ 200,810,467
給料手当	5,350,352	6,686,148	△ 1,335,796
臨時雇賃金	1,343,445	1,337,048	6,397
福利厚生費	3,797,894	4,426,645	△ 628,751
支払寄付金	32,051,090	0	32,051,090
旅費交通費	158,555	306,407	△ 147,852
通信運搬費	792,184	1,066,678	△ 274,494
減価償却費	6,934,818	4,495,198	2,439,620
消耗品費	1,553,748	1,691,324	△ 137,576
修繕費	1,762,110	2,604,465	△ 842,355
印刷製本費	5,333,202	4,673,366	659,836
光熱水料費	8,847	65,207	△ 56,360
賃借料	2,132,690	2,571,143	△ 438,453
保険料	2,108,693	2,803,990	△ 695,297
諸謝金	485,520	426,280	59,240
租税公課	5,785,242	125,200	5,660,042
支払負担金	5,080	5,423	△ 343
委託費	81,702,251	84,799,641	△ 3,097,390

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
支払手数料	2,615,015	2,638,632	△ 23,617
短期給付費	52,498,993	88,264,230	△ 35,765,237
長期給付費	1,161,600	1,161,600	0
遺児修学給付費	2,037,000	2,803,000	△ 766,000
会員報償費	32,349,896	42,959,067	△ 10,609,171
厚生助成費	106,529,200	201,540,400	△ 95,011,200
文体助成費	5,003,067	5,999,212	△ 996,145
切手印紙類仕入	102,000	244,800	△ 142,800
県領収証紙仕入	925,660	17,034,178	△ 16,108,518
市収入証紙仕入	1,833,115	38,188,275	△ 36,355,160
県領収証紙販売費	29,158	524,861	△ 495,703
市収入証紙販売費	57,742	1,113,678	△ 1,055,936
リフレッシュ事業費	0	33,970,810	△ 33,970,810
施設補助費	46,192	2,809,255	△ 2,763,063
供花料	116,550	136,500	△ 19,950
雑費	206,147	154,862	51,285
②管理費	11,462,720	10,913,105	549,615
給料手当	3,771,639	3,697,050	74,589
臨時雇賃金	772,215	635,645	136,570
福利厚生費	2,602,830	2,556,912	45,918
会議費	3,500	85,006	△ 81,506
旅費交通費	101,475	162,983	△ 61,508
通信運搬費	1,507	1,566	△ 59
減価償却費	1,231,714	1,231,326	388
消耗品費	228,345	311,002	△ 82,657
修繕費	36,750	0	36,750
印刷製本費	495,068	556,417	△ 61,349
貸借料	294,455	312,932	△ 18,477
委託費	1,610,925	1,163,624	447,301
保険料	138,891	37,338	101,553
諸謝金	480	720	△ 240
支払手数料	14,727	8,737	5,990
租税公課	24,134	0	24,134
支払負担金	133,450	120,577	12,873
雑費	615	31,270	△ 30,655
経常費用計	368,279,776	568,540,628	△ 200,260,852
当期経常増減額	△ 39,697,480	△ 150,316,268	110,618,788
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
衣裳売却損	42,961	0	42,961
②固定資産除却損			
什器備品除却損	133,496	386,941	△ 253,445
衣裳除却損	168,312	0	168,312
経常外費用計	344,769	386,941	△ 42,172
当期経常外増減額	△ 344,769	△ 386,941	42,172
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,042,249	△ 150,703,209	110,660,960
法人税等	2,904,400	95,735,500	△ 92,831,100
当期一般正味財産増減額	△ 42,946,649	△ 246,438,709	203,492,060
一般正味財産期首残高	2,946,625,090	3,193,063,799	△ 246,438,709
一般正味財産期末残高	2,903,678,441	2,946,625,090	△ 42,946,649
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	2,903,678,441	2,946,625,090	△ 42,946,649

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

951,222 838,102 4,740,263

(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		
		給付・助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通				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		1,364	7,578	31,400	4,568		44,910	90	45,000		
②特定資産運用益											
特定資産受取利息		13,432,042	137,335	2,959	836,430		14,408,766	194	14,408,960		
③事業収益											
受取掛金		12,203,176	169,811,020	1,713,696	2,176,510		185,904,402	2,527,442	188,431,844		
受取手数料				9,916,907	60,566,034		70,482,941		70,482,941		
受取貸付金利息				3,671,881			3,671,881		3,671,881		
切手印紙類売上					102,000		102,000		102,000		
県領収証紙売上					925,660		925,660		925,660		
市収入証紙売上					1,833,115		1,833,115		1,833,115		
受取衣裳貸出料							0		0		
受取施設使用料					1,359,600		1,359,600		1,359,600		
受取広告料					3,339,000		3,339,000		3,339,000		
リフレッシュ事業収益							0		0		
④受取補助金等											
受取一般交付金		14,374,123	1,021,558	1,713,696	2,176,509		19,285,886	2,527,441	21,813,327		
受取特定交付金		1,161,600					1,161,600		1,161,600		
受取事業主負担金		2,692,445					2,692,445		2,692,445		
受取文体交付金		1,000,000					1,000,000		1,000,000		
受取火災共済補助金					3,012,060		3,012,060		3,012,060		
⑤受取負担金											
受取負担金		434,689	58,763	144,648	171,769		809,869		809,869		
⑥雑収益											
受取利息		399,025	2,217,683	9,189,426	1,336,668		13,142,802	26,338	13,169,140		
雑収益				1,336	322,518		323,854		323,854		
経常収益計		0	45,698,464	173,253,937	26,385,949	78,162,441	0	323,500,791	5,081,505	0	328,582,296
(2) 経常費用											
①事業費	32,051,090	37,905,715	184,825,573	8,912,713	93,121,965		0	324,765,966		0	356,817,056
給料手当		1,482,508	565,987	502,021	2,799,836			5,350,352			5,350,352
臨時雇賃金		394,042	142,807	132,229	674,367			1,343,445			1,343,445
福利厚生費		1,136,151	385,235	336,081	1,940,427			3,797,894			3,797,894
支払寄付金	32,051,090							0			32,051,090
旅費交通費		71,098	13,155	12,181	62,121			158,555			158,555
通信運搬費		62,834	126,922	525,928	76,500			792,184			792,184
減価償却費		60,652	301,363	478,792	6,094,011			6,934,818			6,934,818
消耗品費		158,392	42,228	39,100	1,314,028			1,553,748			1,553,748
修繕費					1,762,110			1,762,110			1,762,110
印刷製本費		1,476,305	2,197,827	134,849	1,524,221			5,333,202			5,333,202
光熱水料費					8,847			8,847			8,847
貸借料		1,647,796	129,111	92,604	263,179			2,132,690			2,132,690
保険料		31,180		1,986,178	91,335			2,108,693			2,108,693
諸謝金		474,720	2,880	240	7,680			485,520			485,520
租税公課		2,794,471	375,643	1,519,188	1,095,940			5,785,242			5,785,242
支払負担金		1,490		500	2,550			5,080			5,080
委託費		7,782,616	845,831	2,425,172	70,648,632			81,702,251			81,702,251
支払手数料		107,294	239,569	727,650	1,540,502			2,615,015			2,615,015
短期給付費		1,330,000						52,498,993			52,498,993
長期給付費		1,161,600						1,161,600			1,161,600
遣児修学給付費			2,037,000					2,037,000			2,037,000
会員報償費		12,618,614	19,731,282					32,349,896			32,349,896
厚生助成費		10,000	106,519,200					106,529,200			106,529,200
文体助成費		5,003,067						5,003,067			5,003,067
切手印紙類仕入					102,000			102,000			102,000
県領収証紙仕入					925,660			925,660			925,660
市収入証紙仕入					1,833,115			1,833,115			1,833,115
県領収証紙販売費					29,158			29,158			29,158
市収入証紙販売費					57,742			57,742			57,742
リフレッシュ事業費								0			0
施設補助費					46,192			46,192			46,192
供花料					116,550			116,550			116,550
雑費		100,885			105,262			206,147			206,147

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

951,222 838,102 4,740,263

(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
		給付・助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計			
②管理費								11,462,720	0	11,462,720
給料手当								3,771,639		3,771,639
臨時雇賃金								772,215		772,215
福利厚生費								2,602,830		2,602,830
会議費								3,500		3,500
旅費交通費								101,475		101,475
通信運搬費								1,507		1,507
減価償却費								1,231,714		1,231,714
消耗品費								228,345		228,345
修繕費								36,750		36,750
印刷製本費								495,068		495,068
賃借料								294,455		294,455
委託費								1,610,925		1,610,925
保険料								138,891		138,891
諸謝金								480		480
支払手数料								14,727		14,727
租税公課								24,134		24,134
支払負担金								133,450		133,450
雑費								615		615
経常費用計	32,051,090	37,905,715	184,825,573	8,912,713	93,121,965	0	324,765,966	11,462,720	0	368,279,776
当期経常増減額	△ 32,051,090	7,792,749	△ 11,571,636	17,473,236	△ 14,959,524	0	△ 1,265,175	△ 6,381,215	0	△ 39,697,480
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
①固定資産売却損										
衣裳売却損					42,961		42,961			42,961
②固定資産除却損										
什器備品除却損					133,496		133,496			133,496
衣裳除却損					168,312		168,312			168,312
経常外費用計	0	0	0	0	344,769	0	344,769	0	0	344,769
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 344,769	0	△ 344,769	0	0	△ 344,769
他会計振替額	32,051,090	0	0	0	0	△ 38,432,305	△ 38,432,305	6,381,215	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,792,749	△ 11,571,636	17,473,236	△ 15,304,293	△ 38,432,305	△ 40,042,249	0	0	△ 40,042,249
法人税等					2,904,400		2,904,400			2,904,400
当期一般正味財産増減額	0	7,792,749	△ 11,571,636	17,473,236	△ 18,208,693	△ 38,432,305	△ 42,946,649	0	0	△ 42,946,649
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	2,946,621,831	2,946,621,831	3,259	0	2,946,625,090
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,903,675,182	2,903,675,182	3,259	0	2,903,678,441
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
指定正味財産期首残高	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
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,903,675,182	2,903,675,182	3,259	0	2,903,678,441

財務諸表に対する注記

平成26年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券の評価基準については、原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

なお、リース資産については、リース期間定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 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				
基本財産引当資産	10,000,000			10,000,000
小 計	10,000,000			10,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	49,503,389	6,950,632	7,652,558	48,801,463
短期給付準備引当資産	94,916,420		94,916,420	0
支払準備引当資産	744,949,990	104,492,405		849,442,395
互助事業引当資産	9,575,985		9,575,985	0
小 計	898,945,784	111,443,037	112,144,963	898,243,858
合 計	908,945,784	111,443,037	112,144,963	908,243,858

3 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				
基本財産引当資産	10,000,000		10,000,000	-
小 計	10,000,000		10,000,000	-
特定資産				
減価償却引当資産	48,801,463		48,801,463	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	898,243,858	0	898,243,858	0
合 計	908,243,858	0	908,243,858	0

4 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 期 末 残 高
その他の固定資産			
什器備品	65,695,045	47,824,263	17,870,782
ソフトウェア	4,168,500	977,200	3,191,300
リース資産	6,079,500	2,431,800	3,647,700
合 計	75,943,045	51,233,263	24,709,782

5 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
大阪府公募公債 第359回	99,920,000	103,180,000	3,260,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	310,740,000	10,740,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	100,560,000	560,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	98,430,000	△ 1,570,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	98,560,000	△ 1,440,000
政府保証第327回道路債券	198,700,000	200,180,000	1,480,000
平成16年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	200,480,000	480,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	105,610,000	5,610,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	103,290,000	4,037,000
平成16年度第4回兵庫県公募公債	100,000,000	100,220,000	220,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	108,980,000	10,794,000
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	105,620,000	5,665,000
第141回20年利付国債	99,440,000	104,830,000	5,390,000
合 計	1,695,454,000	1,740,680,000	45,226,000

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の「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」において開示しているため、附属明細書での記載を省略する。

2. 引当金の明細

記載すべき事項なし。

収 支 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	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	45,000	45,000	0	
基本財産利息収入	45,000	45,000	0	
②特定資産運用収入	11,468,000	14,408,960	2,940,960	
特定資産利息収入	11,468,000	14,408,960	2,940,960	
③事業収入	282,218,000	270,146,041	△ 12,071,959	
掛金収入	197,610,000	188,431,844	△ 9,178,156	
手数料収入	69,740,000	70,482,941	742,941	
貸付金利息収入	4,517,000	3,671,881	△ 845,119	
切手印紙類売上収入	657,000	102,000	△ 555,000	
県領収証紙売上収入	2,608,000	925,660	△ 1,682,340	
市収入証紙売上収入	908,000	1,833,115	925,115	
衣裳貸出料収入	0	0	0	
施設使用料収入	1,359,000	1,359,600	600	
広告料収入	4,819,000	3,339,000	△ 1,480,000	
リフレッシュ事業収入	0	0	0	
④補助金等収入	41,260,000	29,679,432	△ 11,580,568	
一般交付金収入	32,219,000	21,813,327	△ 10,405,673	
特定交付金収入	1,162,000	1,161,600	△ 400	
事業主負担金収入	3,885,000	2,692,445	△ 1,192,555	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	2,994,000	3,012,060	18,060	
⑤負担金収入	1,083,000	809,869	△ 273,131	
負担金収入	1,083,000	809,869	△ 273,131	
⑥貸付金回収収入	649,702,000	710,625,258	60,923,258	
生活資金回収収入	564,363,000	619,365,330	55,002,330	
慶弔資金回収収入	55,546,000	65,063,700	9,517,700	
罹災資金回収収入	812,000	804,691	△ 7,309	
医療資金回収収入	678,000	941,000	263,000	
旅行資金回収収入	4,190,000	5,065,527	875,527	
特別資金回収収入	19,026,000	16,643,680	△ 2,382,320	
育児休業資金回収収入	5,087,000	2,741,330	△ 2,345,670	
⑦立替金回収収入	58,222,000	49,020,499	△ 9,201,501	
購買立替金戻り収入	39,977,000	32,226,003	△ 7,750,997	
火災共済立替金戻り収入	18,245,000	16,794,496	△ 1,450,504	
⑧雑収入	9,017,000	13,492,994	4,475,994	
利息収入	8,878,000	13,169,140	4,291,140	
雑収入	139,000	323,854	184,854	
事業活動収入計	1,053,015,000	1,088,228,053	35,213,053	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	391,710,000	352,786,638	△ 38,923,362	
給料手当支出	6,233,000	5,350,352	△ 882,648	
臨時雇賃金支出	1,380,000	1,343,445	△ 36,555	
福利厚生費支出	4,249,000	3,797,894	△ 451,106	
寄付金支出	32,218,000	32,051,090	△ 166,910	
旅費交通費支出	338,000	158,555	△ 179,445	
通信運搬費支出	1,030,000	792,184	△ 237,816	
消耗品費支出	1,966,000	1,553,748	△ 412,252	
修繕費支出	1,861,000	1,762,110	△ 98,890	
印刷製本費支出	6,392,000	5,333,202	△ 1,058,798	
光熱水料費支出	50,000	8,847	△ 41,153	
賃借料支出	4,307,000	2,132,690	△ 2,174,310	
保険料支出	2,323,000	2,108,693	△ 214,307	
諸謝金支出	526,000	485,520	△ 40,480	
租税公課支出	20,064,000	8,689,642	△ 11,374,358	
支払負担金支出	35,000	5,080	△ 29,920	
委託費支出	87,380,000	81,702,251	△ 5,677,749	
支払手数料支出	3,044,000	2,615,015	△ 428,985	
短期給付費支出	54,930,000	52,498,993	△ 2,431,007	
長期給付費支出	1,162,000	1,161,600	△ 400	
遺児修学給付費支出	2,436,000	2,037,000	△ 399,000	
会員報償費支出	38,713,000	32,349,896	△ 6,363,104	
厚生助成費支出	111,003,000	106,529,200	△ 4,473,800	
文体助成費支出	5,350,000	5,003,067	△ 346,933	
切手印紙類仕入支出	658,000	102,000	△ 556,000	
県領収証紙仕入支出	1,571,000	925,660	△ 645,340	
市収入証紙仕入支出	1,834,000	1,833,115	△ 885	
県領収証紙販売費支出	83,000	29,158	△ 53,842	
市収入証紙販売費支出	58,000	57,742	△ 258	
リフレッシュ事業費支出	0	0	0	
施設補助費支出	49,000	46,192	△ 2,808	
供花料支出	189,000	116,550	△ 72,450	
雑支出	278,000	206,147	△ 71,853	

収 支 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	予算額	決算額	増 減	備 考
②管理費支出	13,751,000	10,231,006	△ 3,519,994	
給料手当支出	4,909,000	3,771,639	△ 1,137,361	
臨時雇賃金支出	964,000	772,215	△ 191,785	
福利厚生費支出	3,476,000	2,602,830	△ 873,170	
会議費支出	161,000	3,500	△ 157,500	
旅費交通費支出	306,000	101,475	△ 204,525	
通信運搬費支出	13,000	1,507	△ 11,493	
消耗品費支出	288,000	228,345	△ 59,655	
修繕費支出	100,000	36,750	△ 63,250	
印刷製本費支出	976,000	495,068	△ 480,932	
委託費支出	1,611,000	1,610,925	△ 75	
賃借料支出	403,000	294,455	△ 108,545	
保険料支出	209,000	138,891	△ 70,109	
諸謝金支出	1,000	480	△ 520	
租税公課支出	25,000	24,134	△ 866	
支払手数料支出	15,000	14,727	△ 273	
支払負担金支出	144,000	133,450	△ 10,550	
雑支出	150,000	615	△ 149,385	
③貸付金支出	1,059,226,000	747,755,000	△ 311,471,000	
生活資金貸付支出	967,975,000	689,360,000	△ 278,615,000	
慶弔資金貸付支出	60,010,000	37,200,000	△ 22,810,000	
罹災資金貸付支出	1,850,000	0	△ 1,850,000	
医療資金貸付支出	1,045,000	1,045,000	0	
旅行資金貸付支出	4,231,000	2,750,000	△ 1,481,000	
特別資金貸付支出	19,315,000	15,300,000	△ 4,015,000	
育児休業資金貸付支出	4,800,000	2,100,000	△ 2,700,000	
④立替金支出	55,164,000	31,214,300	△ 23,949,700	
購買立替金支出	36,973,000	16,177,704	△ 20,795,296	
火災共済立替金支出	18,191,000	15,036,596	△ 3,154,404	
事業活動支出計	1,519,851,000	1,141,986,944	△ 377,864,056	
事業活動収支差額	△ 466,836,000	△ 53,758,891	413,077,109	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	110,278,000	112,144,963	1,866,963	
減価償却引当資産取崩収入	5,785,000	7,652,558	1,867,558	
短期給付準備引当資産取崩収入	94,917,000	94,916,420	△ 580	
特別修繕引当資産取崩収入	0	0	0	
互助事業引当資産取崩収入	9,576,000	9,575,985	△ 15	
②固定資産売却収入	236,000	63,000	△ 173,000	
衣裳売却収入	236,000	63,000	△ 173,000	
投資活動収入計	110,514,000	112,207,963	1,693,963	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	100,603,000	111,443,037	10,840,037	
減価償却引当資産取得支出	5,686,000	6,950,632	1,264,632	
支払準備引当資産取得支出	94,917,000	104,492,405	9,575,405	
②固定資産取得支出	8,350,000	3,663,450	△ 4,686,550	
什器備品購入支出	8,100,000	3,427,200	△ 4,672,800	
ソフトウェア取得支出	250,000	236,250	△ 13,750	
投資活動支出計	108,953,000	115,106,487	6,153,487	
投資活動収支差額	1,561,000	△ 2,898,524	△ 4,459,524	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	1,216,000	1,215,900	△ 100	
財務活動支出計	1,216,000	1,215,900	△ 100	
財務活動収支差額	△ 1,216,000	△ 1,215,900	100	
IV 予備費支出				
予備費支出	80,000,000	0	△ 80,000,000	
当期収支差額	△ 546,491,000	△ 57,873,315	488,617,685	
前期繰越収支差額	1,119,998,000	1,203,559,333	83,561,333	
次期繰越収支差額	573,507,000	1,145,686,018	572,179,018	

※予算額については補正、流用後のものを記載。

収支計算書内訳表
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	その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計			
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
①基本財産運用収入	0	1,364	7,578	31,400	4,568	0	44,910	90	0	45,000
基本財産利息収入		1,364	7,578	31,400	4,568		44,910	90		45,000
②特定資産運用収入	0	13,432,042	137,335	2,959	836,430		14,408,766	194	0	14,408,960
特定資産利息収入		13,432,042	137,335	2,959	836,430		14,408,766	194		14,408,960
③事業収入	0	12,203,176	169,811,020	15,302,484	70,301,919	0	267,618,599	2,527,442	0	270,146,041
掛金収入		12,203,176	169,811,020	1,713,696	2,176,510		185,904,402	2,527,442		188,431,844
手数料収入				9,916,907	60,566,034		70,482,941			70,482,941
貸付金利息収入				3,671,881			3,671,881			3,671,881
切手印紙類売上収入					102,000		102,000			102,000
県領収証紙売上収入					925,660		925,660			925,660
市収入証紙売上収入					1,833,115		1,833,115			1,833,115
施設使用料収入					1,359,600		1,359,600			1,359,600
広告料収入					3,339,000		3,339,000			3,339,000
④補助金等収入	0	19,228,168	1,021,558	1,713,696	5,188,569	0	27,151,991	2,527,441	0	29,679,432
一般交付金収入		14,374,123	1,021,558	1,713,696	2,176,509		19,285,886	2,527,441		21,813,327
特定交付金収入		1,161,600					1,161,600			1,161,600
事業主負担金収入		2,692,445					2,692,445			2,692,445
文体交付金収入		1,000,000					1,000,000			1,000,000
火災共済補助金収入		0			3,012,060		3,012,060			3,012,060
⑤負担金収入	0	434,689	58,763	144,648	171,769	0	809,869	0	0	809,869
負担金収入		434,689	58,763	144,648	171,769		809,869			809,869
⑥貸付金回収収入	0	0	0	710,625,258	0	0	710,625,258	0	0	710,625,258
生活資金回収収入				619,365,330			619,365,330			619,365,330
慶弔資金回収収入				65,063,700			65,063,700			65,063,700
罹災資金回収収入				804,691			804,691			804,691
医療資金回収収入				941,000			941,000			941,000
旅行資金回収収入				5,065,527			5,065,527			5,065,527
特別資金回収収入				16,643,680			16,643,680			16,643,680
育児休業資金回収収入				2,741,330			2,741,330			2,741,330
⑦立替金回収収入	0	0	0	0	49,020,499	0	49,020,499	0	0	49,020,499
購買立替金戻り収入					32,226,003		32,226,003			32,226,003
火災共済立替金戻り収入					16,794,496		16,794,496			16,794,496
⑧雑収入	0	399,025	2,217,683	9,190,762	1,659,186	0	13,466,656	26,338	0	13,492,994
受取利息収入		399,025	2,217,683	9,189,426	1,336,668		13,142,802	26,338		13,169,140
雑収入				1,336	322,518		323,854			323,854
⑨他会計からの繰入金収入	32,051,090	0	0	0	0	0	0	6,381,215	△ 38,432,305	0
他会計からの繰入金収入	32,051,090							6,381,215	△ 38,432,305	0
事業活動収入計	32,051,090	45,698,464	173,253,937	737,011,207	127,182,940	0	1,083,146,548	11,462,720	△ 38,432,305	1,088,228,053
2. 事業活動支出										
①事業費支出	32,051,090	37,845,063	184,524,210	8,433,921	89,932,354	0	320,735,548	0	0	352,786,638
給料手当支出		1,482,508	565,987	502,021	2,799,836		5,350,352			5,350,352
臨時雇賃金支出		394,042	142,807	132,229	674,367		1,343,445			1,343,445
福利厚生費支出		1,136,151	385,235	336,081	1,940,427		3,797,894			3,797,894
寄付金支出	32,051,090						0			32,051,090
旅費交通費支出		71,098	13,155	12,181	62,121		158,555			158,555
通信運搬費支出		62,834	126,922	525,928	76,500		792,184			792,184
消耗品費支出		158,392	42,228	39,100	1,314,028		1,553,748			1,553,748
修繕費支出					1,762,110		1,762,110			1,762,110
印刷製本費支出		1,476,305	2,197,827	134,849	1,524,221		5,333,202			5,333,202
光熱水料費支出					8,847		8,847			8,847
貸借料支出		1,647,796	129,111	92,604	263,179		2,132,690			2,132,690
保険料支出		31,180		1,986,178	91,335		2,108,693			2,108,693
諸謝金支出		474,720	2,880	240	7,680		485,520			485,520
租税公課支出		2,794,471	375,643	1,519,188	4,000,340		8,689,642			8,689,642
支払負担金支出		1,490	540	500	2,550		5,080			5,080
委託費支出		7,782,616	845,831	2,425,172	70,648,632		81,702,251			81,702,251
支払手数料支出		107,294	239,569	727,650	1,540,502		2,615,015			2,615,015
短期給付費支出		1,330,000	51,168,993				52,498,993			52,498,993
長期給付費支出		1,161,600					1,161,600			1,161,600
遺児修学給付費支出			2,037,000				2,037,000			2,037,000
会員報償費支出		12,618,614	19,731,282				32,349,896			32,349,896
厚生助成費支出		10,000	106,519,200				106,529,200			106,529,200
文体助成費支出		5,003,067					5,003,067			5,003,067
切手印紙類仕入支出					102,000		102,000			102,000
県領収証紙仕入支出					925,660		925,660			925,660
市収入証紙仕入支出					1,833,115		1,833,115			1,833,115
県領収証紙販売費支出					29,158		29,158			29,158
市収入証紙販売費支出					57,742		57,742			57,742
施設補助費支出					46,192		46,192			46,192
供花料支出					116,550		116,550			116,550
雑支出		100,885			105,262		206,147			206,147

収支計算書内訳表
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	その他会計						小計	法人会計	内部取引消去	合計
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通					
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,231,006	0	10,231,006	
給料手当支出								3,771,639		3,771,639	
臨時雇賃金支出								772,215		772,215	
福利厚生費支出								2,602,830		2,602,830	
会議費支出								3,500		3,500	
旅費交通費支出								101,475		101,475	
通信運搬費支出								1,507		1,507	
消耗品費支出								228,345		228,345	
修繕費支出								36,750		36,750	
印刷製本費支出								495,068		495,068	
委託費支出								1,610,925		1,610,925	
賃借料支出								294,455		294,455	
保険料支出								138,891		138,891	
諸謝金支出								480		480	
租税公課支出								24,134		24,134	
支払手数料支出								14,727		14,727	
支払負担金支出								133,450		133,450	
雑支出								615		615	
③貸付金支出	0	0		747,755,000			747,755,000	0	0	747,755,000	
生活資金貸付支出				689,360,000			689,360,000			689,360,000	
慶弔資金貸付支出				37,200,000			37,200,000			37,200,000	
罹災資金貸付支出										0	
医療資金貸付支出				1,045,000			1,045,000			1,045,000	
旅行資金貸付支出				2,750,000			2,750,000			2,750,000	
特別資金貸付支出				15,300,000			15,300,000			15,300,000	
育児休業資金貸付支出				2,100,000			2,100,000			2,100,000	
④立替金支出	0	0	0	0	31,214,300	0	31,214,300	0	0	31,214,300	
購買立替金支出					16,177,704		16,177,704			16,177,704	
火災共済立替金支出					15,036,596		15,036,596			15,036,596	
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	38,432,305	38,432,305	0	△ 38,432,305	0	
法人会計への繰入金支出						6,381,215	6,381,215		△ 6,381,215	0	
実施事業等会計への繰入金支出						32,051,090	32,051,090		△ 32,051,090	0	
事業活動支出計	32,051,090	37,845,063	184,524,210	756,188,921	121,146,654	38,432,305	1,138,137,153	10,231,006	△ 38,432,305	1,141,986,944	
事業活動収支差額	0	7,853,401	△ 11,270,273	△ 19,177,714	6,036,286	△ 38,432,305	△ 54,990,605	1,231,714	0	△ 53,758,891	
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
①特定資産取崩収入	0	104,492,405	0	0	7,652,558	0	112,144,963	0	0	112,144,963	
減価償却引当資産取崩収入					7,652,558		7,652,558			7,652,558	
短期給付準備引当資産取崩収入		94,916,420					94,916,420			94,916,420	
互助事業引当資産取崩収入		9,575,985					9,575,985			9,575,985	
②固定資産売却収入	0	0	0	0	63,000	0	63,000	0	0	63,000	
衣裳売却収入					63,000		63,000			63,000	
投資活動収入計	0	104,492,405	0	0	7,715,558	0	112,207,963	0	0	112,207,963	
2. 投資活動支出											
①特定資産取得支出	0	104,553,057	301,363	478,792	6,094,011	0	111,427,223	15,814	0	111,443,037	
減価償却引当資産取得支出		60,652	301,363	478,792	6,094,011		6,934,818	15,814		6,950,632	
支払準備引当資産取得支出		104,492,405					104,492,405			104,492,405	
②固定資産取得支出	0	0	0	236,250	3,427,200	0	3,663,450	0	0	3,663,450	
什器備品購入支出					3,427,200		3,427,200			3,427,200	
ソフトウェア取得支出				236,250			236,250			236,250	
投資活動支出計	0	104,553,057	301,363	715,042	9,521,211	0	115,090,673	15,814	0	115,106,487	
投資活動収支差額	0	△ 60,652	△ 301,363	△ 715,042	△ 1,805,653	0	△ 2,882,710	△ 15,814	0	△ 2,898,524	
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出											
リース債務返済支出							0	1,215,900		1,215,900	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	1,215,900	0	1,215,900	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,215,900	0	△ 1,215,900	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出										0	
当期収支差額	0	7,792,749	△ 11,571,636	△ 19,892,756	4,230,633	△ 38,432,305	△ 57,873,315	0	0	△ 57,873,315	
前期繰越収支差額										1,203,559,333	
次期繰越収支差額	0						1,165,127,028	1,145,686,018	0	1,145,686,018	

※予算額については補正、流用後のものを記載。

収支計算書に対する注記

平成26年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	1,382,080,189	1,213,671,402
未 収 金	32,880,386	40,066,509
売 掛 金	6,172,580	5,072,580
前 払 金	4,681,540	4,302,580
合 計	1,425,814,695	1,263,113,071
未 払 金	104,796,895	55,753,273
預 り 金	117,458,467	61,673,780
合 計	222,255,362	117,427,053
次期繰越収支差額	1,203,559,333	1,145,686,018