

平成 26 年度 決算書

(平成 27 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	1,372,126,855	1,213,671,402	158,455,453
普通預金	559,094,391	416,461,260	142,633,131
有価証券	813,032,464	797,210,142	15,822,322
市収入証紙売掛金	0	5,072,580	△ 5,072,580
未収金	27,175,547	40,066,509	△ 12,890,962
前払金	3,547,001	4,302,580	△ 755,579
火災共済立替金	13,517,510	14,824,510	△ 1,307,000
流動資産合計	1,416,366,913	1,277,937,581	138,429,332
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	34,239,141	48,801,463	△ 14,562,322
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	883,681,536	898,243,858	△ 14,562,322
(3) その他固定資産			
什器備品	6,009,649	17,870,782	△ 11,861,133
リース資産	2,431,800	3,647,700	△ 1,215,900
電話加入権	50,300	50,300	0
生活資金貸付金	545,749,855	640,321,825	△ 94,571,970
慶弔資金貸付金	112,595,691	118,348,992	△ 5,753,301
羅災資金貸付金	0	2,434	△ 2,434
医療資金貸付金	53,000	172,000	△ 119,000
旅行資金貸付金	5,262,176	6,734,129	△ 1,471,953
特別資金貸付金	12,117,335	16,256,691	△ 4,139,356
育児休業資金貸付金	8,202,370	6,074,280	2,128,090
ソフトウェア	2,357,600	3,191,300	△ 833,700
購買立替金	22,497,622	25,901,322	△ 3,403,700
その他固定資産合計	717,327,398	838,571,755	△ 121,244,357
固定資産合計	1,611,008,934	1,746,815,613	△ 135,806,679
資産合計	3,027,375,847	3,024,753,194	2,622,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,965,087	55,753,273	2,211,814
預り金	88,681,748	61,673,780	27,007,968
流動負債合計	146,646,835	117,427,053	29,219,782
2. 固定負債			
リース債務	2,431,800	3,647,700	△ 1,215,900
固定負債合計	2,431,800	3,647,700	△ 1,215,900
負債合計	149,078,635	121,074,753	28,003,882
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)	(883,681,536)	(898,243,858)	(△ 14,562,322)
正味財産合計	2,878,297,212	2,903,678,441	△ 25,381,229
負債及び正味財産合計	3,027,375,847	3,024,753,194	2,622,653

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,000	45,000	△ 35,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,472,225	14,408,960	1,063,265
③事業収益			
受取掛金	196,626,028	188,431,844	8,194,184
受取手数料	67,911,195	70,482,941	△ 2,571,746
受取貸付金利息	3,085,629	3,671,881	△ 586,252
切手印紙類売上	0	102,000	△ 102,000
県領収証紙売上	0	925,660	△ 925,660
市収入証紙売上	0	1,833,115	△ 1,833,115
受取施設使用料	0	1,359,600	△ 1,359,600
受取広告料	4,417,200	3,339,000	1,078,200
④受取補助金等			
受取一般交付金	17,032,670	21,813,327	△ 4,780,657
受取特定交付金	1,161,600	1,161,600	0
受取事業主負担金	2,083,343	2,692,445	△ 609,102
受取文体交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取火災共済補助金	3,058,000	3,012,060	45,940
⑤受取負担金			
受取負担金	1,043,413	809,869	233,544
⑥雑収益			
受取利息	12,431,133	13,169,140	△ 738,007
雑収益	431,829	323,854	107,975
経常収益計	325,764,265	328,582,296	△ 2,818,031
(2) 経常費用			
①事業費	330,701,582	356,817,056	△ 26,115,474
給料手当	5,582,135	5,350,352	231,783
臨時雇賃金	1,174,000	1,343,445	△ 169,445
福利厚生費	3,896,209	3,797,894	98,315
支払寄付金	32,026,000	32,051,090	△ 25,090
旅費交通費	152,962	158,555	△ 5,593
通信運搬費	948,521	792,184	156,337
減価償却費	3,814,346	6,934,818	△ 3,120,472
消耗品費	710,782	1,553,748	△ 842,966
修繕費	992,196	1,762,110	△ 769,914
印刷製本費	3,697,448	5,333,202	△ 1,635,754
光熱水料費	41,471	8,847	32,624
賃借料	1,834,107	2,132,690	△ 298,583
保険料	2,071,963	2,108,693	△ 36,730
諸謝金	480,060	485,520	△ 5,460
租税公課	7,511,466	5,785,242	1,726,224
支払負担金	4,750	5,080	△ 330
委託費	81,336,552	81,702,251	△ 365,699

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
支払手数料	2,442,976	2,615,015	△ 172,039
短期給付費	43,153,976	52,498,993	△ 9,345,017
長期給付費	1,161,600	1,161,600	0
遺児修学給付費	1,880,000	2,037,000	△ 157,000
会員報償費	25,099,220	32,349,896	△ 7,250,676
厚生助成費	105,297,400	106,529,200	△ 1,231,800
文体助成費	5,141,214	5,003,067	138,147
切手印紙類仕入	0	102,000	△ 102,000
県領収証紙仕入	0	925,660	△ 925,660
市収入証紙仕入	0	1,833,115	△ 1,833,115
県領収証紙販売費	0	29,158	△ 29,158
市収入証紙販売費	0	57,742	△ 57,742
施設補助費	0	46,192	△ 46,192
供花料	77,760	116,550	△ 38,790
雑費	172,468	206,147	△ 33,679
②管理費	10,562,631	11,462,720	△ 900,089
給料手当	3,674,458	3,771,639	△ 97,181
臨時雇賃金	803,261	772,215	31,046
福利厚生費	2,763,467	2,602,830	160,637
会議費	0	3,500	△ 3,500
旅費交通費	90,448	101,475	△ 11,027
通信運搬費	1,258	1,507	△ 249
減価償却費	1,231,506	1,231,714	△ 208
消耗品費	219,282	228,345	△ 9,063
修繕費	0	36,750	△ 36,750
印刷製本費	240,947	495,068	△ 254,121
賃借料	335,714	294,455	41,259
委託費	940,912	1,610,925	△ 670,013
保険料	133,556	138,891	△ 5,335
諸謝金	440	480	△ 40
支払手数料	10,304	14,727	△ 4,423
租税公課	33,544	24,134	9,410
支払負担金	81,290	133,450	△ 52,160
雑費	2,244	615	1,629
経常費用計	341,264,213	368,279,776	△ 27,015,563
当期経常増減額	△ 15,499,948	△ 39,697,480	24,197,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
什器備品売却益	56,750	0	56,750
経常外収益計	56,750	0	56,750
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
什器備品売却損	5,019,057	0	5,019,057
衣裳売却損	0	42,961	△ 42,961
②固定資産除却損			
什器備品除却損	3,425,574	133,496	3,292,078
衣裳除却損	0	168,312	△ 168,312
経常外費用計	8,444,631	344,769	8,099,862
当期経常外増減額	△ 8,387,881	△ 344,769	△ 8,043,112
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,887,829	△ 40,042,249	16,154,420
法人税等	1,493,400	2,904,400	△ 1,411,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,381,229	△ 42,946,649	17,565,420
一般正味財産期首残高	2,903,678,441	2,946,625,090	△ 42,946,649
一般正味財産期末残高	2,878,297,212	2,903,678,441	△ 25,381,229
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	2,878,297,212	2,903,678,441	△ 25,381,229

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	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						10,000	10,000			10,000
②特定資産運用益										
特定資産受取利息	14,644,225			4,000	806,000	18,000	15,472,225			15,472,225
③事業収益										
受取掛金			196,626,028				196,626,028			196,626,028
受取手数料				9,078,772	58,832,423		67,911,195			67,911,195
受取貸付金利息				3,085,629			3,085,629			3,085,629
受取広告料					4,417,200		4,417,200			4,417,200
④受取補助金等										
受取一般交付金	17,032,670						17,032,670			17,032,670
受取特定交付金	1,161,600						1,161,600			1,161,600
受取事業主負担金	2,083,343						2,083,343			2,083,343
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					3,058,000		3,058,000			3,058,000
⑤受取負担金										
受取負担金		350,415				692,998	1,043,413			1,043,413
⑥雑収益										
受取利息						12,431,133	12,431,133			12,431,133
雑収益					431,829		431,829			431,829
経常収益計	0	36,272,253	196,626,028	12,168,401	67,545,452	13,152,131	325,764,265	0	0	325,764,265
(2) 経常費用										
①事業費	32,026,000	38,664,961	164,485,145	8,841,082	86,684,394	0	298,675,582		0	330,701,582
給料手当		1,534,831	456,177	540,954	3,050,173		5,582,135			5,582,135
臨時雇賃金		358,379	88,977	135,937	590,707		1,174,000			1,174,000
福利厚生費		1,112,921	323,243	358,488	2,101,557		3,896,209			3,896,209
支払寄付金	32,026,000						0			32,026,000
旅費交通費		83,286	7,465	11,404	50,807		152,962			152,962
通信運搬費		85,070	164,279	591,600	107,572		948,521			948,521
減価償却費		85,784	283,843	480,812	2,963,907		3,814,346			3,814,346
消耗品費		124,367	24,290	37,109	525,016		710,782			710,782
修繕費					992,196		992,196			992,196
印刷製本費		1,068,051	1,284,852	107,960	1,236,585		3,697,448			3,697,448
光熱水料費					41,471		41,471			41,471
賃借料		1,375,510	107,928	96,613	254,056		1,834,107			1,834,107
保険料		38,540		1,963,977	69,446		2,071,963			2,071,963
諸謝金		470,380	2,860		6,820		480,060			480,060
租税公課		2,812,631	462,921	1,879,213	2,356,701		7,511,466			7,511,466
支払負担金		1,450	360	550	2,390		4,750			4,750
委託費		7,701,077	822,207	2,155,973	70,657,295		81,336,552			81,336,552
支払手数料		132,232	277,957	472,992	1,559,795		2,442,976			2,442,976
短期給付費		1,920,000	41,233,976				43,153,976			43,153,976
長期給付費		1,161,600					1,161,600			1,161,600
遺児修学給付費			1,880,000				1,880,000			1,880,000
会員報償費		13,296,356	11,802,864				25,099,220			25,099,220
厚生助成費		39,000	105,258,400				105,297,400			105,297,400
文体助成費		5,141,214					5,141,214			5,141,214
供花料					77,760		77,760			77,760
雑費		122,282	2,546	7,500	40,140		172,468			172,468

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	その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
		結付・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								10,562,631	0	10,562,631
給料手当								3,674,458		3,674,458
臨時雇賃金								803,261		803,261
福利厚生費								2,763,467		2,763,467
旅費交通費								90,448		90,448
通信運搬費								1,258		1,258
減価償却費								1,231,506		1,231,506
消耗品費								219,282		219,282
印刷製本費								240,947		240,947
賃借料								335,714		335,714
委託費								940,912		940,912
保険料								133,556		133,556
諸謝金								440		440
支払手数料								10,304		10,304
租税公課								33,544		33,544
支払負担金								81,290		81,290
雑費								2,244		2,244
経常費用計	32,026,000	38,664,961	164,485,145	8,841,082	86,684,394	0	298,675,582	10,562,631	0	341,264,213
当期経常増減額	△ 32,026,000	△ 2,392,708	32,140,883	3,327,319	△ 19,138,942	13,152,131	27,088,683	△ 10,562,631	0	△ 15,499,948
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①固定資産売却益										
什器備品売却益	0				56,750		56,750			56,750
経常外収益計	0	0	0	0	56,750	0	56,750	0	0	56,750
(2) 経常外費用										
①固定資産売却損										
什器備品売却損					5,019,057		5,019,057			5,019,057
②固定資産除却損										
什器備品除却損					3,425,574		3,425,574			3,425,574
経常外費用計	0	0	0	0	8,444,631	0	8,444,631	0	0	8,444,631
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 8,387,881	0	△ 8,387,881	0	0	△ 8,387,881
他会計振替額	32,026,000	0	0	0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,392,708	32,140,883	3,327,319	△ 27,526,823	△ 18,873,869	△ 13,325,198	△ 10,562,631	0	△ 23,887,829
法人税等					1,493,400		1,493,400			1,493,400
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,392,708	32,140,883	3,327,319	△ 29,020,223	△ 18,873,869	△ 14,818,598	△ 10,562,631	0	△ 25,381,229
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	2,903,675,182	2,903,675,182	3,259	0	0	2,903,678,441
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	2,888,856,584	2,888,856,584	△ 10,559,372	0	0	2,878,297,212
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	2,888,856,584	2,888,856,584	△ 10,559,372	0	0	2,878,297,212

財務諸表に対する注記

平成27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	48,801,463	3,829,952	18,392,274	34,239,141
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	898,243,858	3,829,952	18,392,274	883,681,536
合 計	908,243,858	3,829,952	18,392,274	893,681,536

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	34,239,141		34,239,141	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	883,681,536	0	883,681,536	0
合 計	893,681,536	0	893,681,536	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 末 残 高
その他の固定資産			
什器備品	38,437,890	32,428,241	6,009,649
ソフトウェア	4,168,500	1,810,900	2,357,600
リース資産	6,079,500	3,647,700	2,431,800
合 計	48,685,890	37,886,841	10,799,049

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	104,970,000	5,050,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	331,530,000	31,530,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	108,150,000	8,150,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	105,960,000	5,960,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	106,120,000	6,120,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	106,000,000	6,040,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	106,650,000	6,650,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	106,180,000	6,180,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	106,340,000	6,340,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	112,450,000	12,450,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	110,400,000	11,147,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	106,350,000	6,350,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	114,780,000	16,594,000
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	105,970,000	6,015,000
第141回20年利付国債	99,440,000	111,970,000	12,530,000
合 計	1,696,714,000	1,843,820,000	147,106,000

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26年4月1日から平成27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	6,000	10,000	4,000	
基本財産利息収入	6,000	10,000	4,000	
②特定資産運用収入	15,733,000	15,472,225	△ 260,775	
特定資産利息収入	15,733,000	15,472,225	△ 260,775	
③事業収入	269,667,000	272,040,052	2,373,052	
掛金収入	189,653,000	196,626,028	6,973,028	
手数料収入	69,089,000	67,911,195	△ 1,177,805	
貸付金利息収入	6,491,000	3,085,629	△ 3,405,371	
切手印紙類売上収入	164,000	0	△ 164,000	
県領収証紙売上収入	652,000	0	△ 652,000	
市収入証紙売上収入	227,000	0	△ 227,000	
広告料収入	3,391,000	4,417,200	1,026,200	
④補助金等収入	36,009,000	24,335,613	△ 11,673,387	
一般交付金収入	27,416,000	17,032,670	△ 10,383,330	
特定交付金収入	1,162,000	1,161,600	△ 400	
事業主負担金収入	3,389,000	2,083,343	△ 1,305,657	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	3,042,000	3,058,000	16,000	
⑤負担金収入	1,708,000	1,043,413	△ 664,587	
負担金収入	1,708,000	1,043,413	△ 664,587	
⑥貸付金回収収入	688,492,000	680,584,924	△ 7,907,076	
生活資金回収収入	609,432,000	616,761,970	7,329,970	
慶弔資金回収収入	51,180,000	42,803,301	△ 8,376,699	
罹災資金回収収入	557,000	2,434	△ 554,566	
医療資金回収収入	552,000	234,000	△ 318,000	
旅行資金回収収入	4,686,000	3,471,953	△ 1,214,047	
特別資金回収収入	18,970,000	14,339,356	△ 4,630,644	
育児休業資金回収収入	3,115,000	2,971,910	△ 143,090	
⑦立替金回収収入	38,503,000	35,984,972	△ 2,518,028	
購買立替金戻り収入	21,084,000	21,124,899	40,899	
火災共済立替金戻り収入	17,419,000	14,860,073	△ 2,558,927	
⑧雑収入	12,437,000	12,862,962	425,962	
利息収入	12,301,000	12,431,133	130,133	
雑収入	136,000	431,829	295,829	
事業活動収入計	1,062,555,000	1,042,334,161	△ 20,220,839	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	348,174,000	328,380,636	△ 19,793,364	
給料手当支出	6,126,000	5,582,135	△ 543,865	
臨時雇賃金支出	1,522,000	1,174,000	△ 348,000	
福利厚生費支出	4,089,000	3,896,209	△ 192,791	
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	
旅費交通費支出	254,000	152,962	△ 101,038	
通信運搬費支出	984,000	948,521	△ 35,479	
消耗品費支出	711,000	710,782	△ 218	
修繕費支出	993,000	992,196	△ 804	
印刷製本費支出	4,915,000	3,697,448	△ 1,217,552	
光熱水料費支出	42,000	41,471	△ 529	
賃借料支出	3,066,000	1,834,107	△ 1,231,893	
保険料支出	2,434,000	2,071,963	△ 362,037	
諸謝金支出	593,000	480,060	△ 112,940	
租税公課支出	9,579,000	9,004,866	△ 574,134	
支払負担金支出	17,000	4,750	△ 12,250	
委託費支出	83,227,000	81,336,552	△ 1,890,448	
支払手数料支出	2,870,000	2,442,976	△ 427,024	
短期給付費支出	44,479,000	43,153,976	△ 1,325,024	
長期給付費支出	1,162,000	1,161,600	△ 400	
遺児修学給付費支出	2,280,000	1,880,000	△ 400,000	
会員報償費支出	28,322,000	25,099,220	△ 3,222,780	
厚生助成費支出	111,453,000	105,297,400	△ 6,155,600	
文体助成費支出	5,558,000	5,141,214	△ 416,786	
切手印紙類仕入支出	165,000	0	△ 165,000	
県領収証紙仕入支出	631,000	0	△ 631,000	
市収入証紙仕入支出	227,000	0	△ 227,000	
県領収証紙販売費支出	22,000	0	△ 22,000	
市収入証紙販売費支出	8,000	0	△ 8,000	
供花料支出	221,000	77,760	△ 143,240	
雑支出	198,000	172,468	△ 25,532	

収 支 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	予算額	決算額	増 減	備考
②管理費支出	11,706,000	9,331,125	△ 2,374,875	
給料手当支出	4,351,000	3,674,458	△ 676,542	
臨時雇賃金支出	912,000	803,261	△ 108,739	
福利厚生費支出	2,899,000	2,763,467	△ 135,533	
会議費支出	100,000	0	△ 100,000	
旅費交通費支出	186,000	90,448	△ 95,552	
通信運搬費支出	2,000	1,258	△ 742	
消耗品費支出	262,000	219,282	△ 42,718	
修繕費支出	100,000	0	△ 100,000	
印刷製本費支出	872,000	240,947	△ 631,053	
委託費支出	1,216,000	940,912	△ 275,088	
賃借料支出	417,000	335,714	△ 81,286	
保険料支出	178,000	133,556	△ 44,444	
諸謝金支出	1,000	440	△ 560	
租税公課支出	36,000	33,544	△ 2,456	
支払手数料支出	11,000	10,304	△ 696	
支払負担金支出	160,000	81,290	△ 78,710	
雑支出	3,000	2,244	△ 756	
③貸付金支出	675,534,000	576,655,000	△ 98,879,000	
生活資金貸付支出	584,541,000	522,190,000	△ 62,351,000	
慶弔資金貸付支出	62,124,000	37,050,000	△ 25,074,000	
罹災資金貸付支出	800,000	0	△ 800,000	
医療資金貸付支出	505,000	115,000	△ 390,000	
旅行資金貸付支出	4,706,000	2,000,000	△ 2,706,000	
特別資金貸付支出	17,758,000	10,200,000	△ 7,558,000	
育児休業資金貸付支出	5,100,000	5,100,000	0	
④立替金支出	33,600,000	31,274,272	△ 2,325,728	
購買立替金支出	17,722,000	17,721,199	△ 801	
火災共済立替金支出	15,878,000	13,553,073	△ 2,324,927	
事業活動支出計	1,069,014,000	945,641,033	△ 123,372,967	
事業活動収支差額	△ 6,459,000	96,693,128	103,152,128	
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	3,263,000	18,392,274	15,129,274	
減価償却引当資産取崩収入	3,263,000	18,392,274	15,129,274	
②固定資産売却収入	0	477,000	477,000	
什器備品売却収入	0	477,000	477,000	
投資活動収入計	3,263,000	18,869,274	15,606,274	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,303,000	3,829,952	△ 2,473,048	
減価償却引当資産取得支出	6,303,000	3,829,952	△ 2,473,048	
②固定資産取得支出	3,400,000	0	△ 3,400,000	
什器備品購入支出	3,200,000	0	△ 3,200,000	
ソフトウェア取得支出	200,000	0	△ 200,000	
投資活動支出計	9,703,000	3,829,952	△ 5,873,048	
投資活動収支差額	△ 6,440,000	15,039,322	21,479,322	
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	△ 94,115,000	110,516,550	204,631,550	
前期繰越収支差額	1,053,034,000	1,145,686,018	92,652,018	
次期繰越収支差額	958,919,000	1,256,202,568	297,283,568	

収 支 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		その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	特定寄附	小計	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	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
②特定資産運用収入	0	0	14,644,225	0	4,000	806,000	0	18,000	15,472,225	0	0	15,472,225
特定資産利息収入	0	0	14,644,225	0	4,000	806,000	0	18,000	15,472,225	0	0	15,472,225
③事業収入	0	0	0	196,626,028	12,164,401	63,249,623	0	0	272,040,052	0	0	272,040,052
掛金収入	0	0	0	196,626,028	0	0	0	0	196,626,028	0	0	196,626,028
手数料収入	0	0	0	0	9,078,772	58,832,423	0	0	67,911,195	0	0	67,911,195
貸付金利息収入	0	0	0	0	3,085,629	0	0	0	3,085,629	0	0	3,085,629
広告料収入	0	0	0	0	0	4,417,200	0	0	4,417,200	0	0	4,417,200
④補助金等収入	0	0	21,277,613	0	0	3,058,000	0	0	24,335,613	0	0	24,335,613
一般交付金収入	0	0	17,032,670	0	0	0	0	0	17,032,670	0	0	17,032,670
特定交付金収入	0	0	1,161,600	0	0	0	0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
事業主負担金収入	0	0	2,083,343	0	0	0	0	0	2,083,343	0	0	2,083,343
文体交付金収入	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
火災共済補助金収入	0	0	0	0	0	3,058,000	0	0	3,058,000	0	0	3,058,000
⑤負担金収入	0	0	350,415	0	0	0	0	692,998	1,043,413	0	0	1,043,413
負担金収入	0	0	350,415	0	0	0	0	692,998	1,043,413	0	0	1,043,413
⑥貸付金回収収入	0	0	0	0	680,584,924	0	0	0	680,584,924	0	0	680,584,924
生活資金回収収入	0	0	0	0	616,761,970	0	0	0	616,761,970	0	0	616,761,970
慶弔資金回収収入	0	0	0	0	42,803,301	0	0	0	42,803,301	0	0	42,803,301
罹災資金回収収入	0	0	0	0	2,434	0	0	0	2,434	0	0	2,434
医療資金回収収入	0	0	0	0	234,000	0	0	0	234,000	0	0	234,000
旅行資金回収収入	0	0	0	0	3,471,953	0	0	0	3,471,953	0	0	3,471,953
特別資金回収収入	0	0	0	0	14,339,356	0	0	0	14,339,356	0	0	14,339,356
育児休業資金回収収入	0	0	0	0	2,971,910	0	0	0	2,971,910	0	0	2,971,910
⑦立替金回収収入	0	0	0	0	0	35,984,972	0	0	35,984,972	0	0	35,984,972
購買立替金戻り収入	0	0	0	0	0	21,124,899	0	0	21,124,899	0	0	21,124,899
火災共済立替金戻り収入	0	0	0	0	0	14,860,073	0	0	14,860,073	0	0	14,860,073
⑧雑収入	0	0	0	0	0	431,829	12,431,133	12,431,133	12,862,962	0	0	12,862,962
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	12,431,133	12,431,133	12,431,133	0	0	12,431,133
雑収入	0	0	0	0	0	431,829	0	0	431,829	0	0	431,829
⑨他会計からの繰入金収入	32,026,000	32,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,026,000
その他会計からの繰入金収入	32,026,000	32,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,026,000
事業活動収入計	32,026,000	32,026,000	36,272,253	196,626,028	692,753,325	103,530,424	13,152,131	1,042,334,161	0	0	△ 32,026,000	1,042,334,161
2. 事業活動支出												
①事業費支出	32,026,000	32,026,000	38,579,177	164,201,302	8,360,270	85,213,887	0	296,354,636	0	0	0	328,380,636
給料手当支出	0	0	1,534,831	456,177	540,954	3,050,173	0	5,582,135	0	0	0	5,582,135
臨時雇賃金支出	0	0	358,379	88,977	135,937	590,707	0	1,174,000	0	0	0	1,174,000
福利厚生費支出	0	0	1,112,921	323,243	358,488	2,101,557	0	3,896,209	0	0	0	3,896,209
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,026,000
旅費交通費支出	0	0	83,286	7,465	11,404	50,807	0	152,962	0	0	0	152,962
通信運搬費支出	0	0	85,070	164,279	591,600	107,572	0	948,521	0	0	0	948,521
消耗品費支出	0	0	124,367	24,290	37,109	525,016	0	710,782	0	0	0	710,782
修繕費支出	0	0	0	0	0	992,196	0	992,196	0	0	0	992,196
印刷製本費支出	0	0	1,068,051	1,284,852	107,960	1,236,585	0	3,697,448	0	0	0	3,697,448
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	41,471	0	41,471	0	0	0	41,471
貸借料支出	0	0	1,375,510	107,928	96,613	254,056	0	1,834,107	0	0	0	1,834,107
保険料支出	0	0	38,540	0	1,963,977	69,446	0	2,071,963	0	0	0	2,071,963
諸謝金支出	0	0	470,380	2,860	0	6,820	0	480,060	0	0	0	480,060
租税公課支出	0	0	2,812,631	462,921	1,879,213	3,850,101	0	9,004,866	0	0	0	9,004,866
支払負担金支出	0	0	1,450	360	550	2,390	0	4,750	0	0	0	4,750
委託費支出	0	0	7,701,077	822,207	2,155,973	70,657,295	0	81,336,552	0	0	0	81,336,552
支払手数料支出	0	0	132,232	277,957	472,992	1,559,795	0	2,442,976	0	0	0	2,442,976
短期給付費支出	0	0	1,920,000	41,233,976	0	0	0	43,153,976	0	0	0	43,153,976
長期給付費支出	0	0	1,161,600	0	0	0	0	1,161,600	0	0	0	1,161,600
遺児修学給付費支出	0	0	0	1,880,000	0	0	0	1,880,000	0	0	0	1,880,000
会員報償費支出	0	0	13,296,356	11,802,864	0	0	0	25,099,220	0	0	0	25,099,220
厚生助成費支出	0	0	39,000	105,258,400	0	0	0	105,297,400	0	0	0	105,297,400
文体助成費支出	0	0	5,141,214	0	0	0	0	5,141,214	0	0	0	5,141,214
供花料支出	0	0	0	0	0	77,760	0	77,760	0	0	0	77,760
雑支出	0	0	122,282	2,546	7,500	40,140	0	172,468	0	0	0	172,468

収 支 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		その他会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	特定寄附	小計	給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計				
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,331,125	0	9,331,125
給料手当支出		0								3,674,458		3,674,458
臨時雇賃金支出		0								803,261		803,261
福利厚生費支出		0								2,763,467		2,763,467
旅費交通費支出		0								90,448		90,448
通信運搬費支出		0								1,258		1,258
消耗品費支出		0								219,282		219,282
印刷製本費支出		0								240,947		240,947
委託費支出		0								940,912		940,912
貸借料支出		0								335,714		335,714
保険料支出		0								133,556		133,556
諸謝金支出		0								440		440
租税公課支出		0								33,544		33,544
支払手数料支出		0								10,304		10,304
支払負担金支出		0								81,290		81,290
雑支出		0								2,244		2,244
③貸付金支出	0	0	0		576,655,000			0	576,655,000	0	0	576,655,000
生活資金貸付支出		0			522,190,000				522,190,000			522,190,000
慶弔資金貸付支出		0			37,050,000				37,050,000			37,050,000
医療資金貸付支出		0			115,000				115,000			115,000
旅行資金貸付支出		0			2,000,000				2,000,000			2,000,000
特別資金貸付支出		0			10,200,000				10,200,000			10,200,000
育児休業資金貸付支出		0			5,100,000				5,100,000			5,100,000
④立替金支出	0	0	0	0	0	31,274,272		0	31,274,272	0	0	31,274,272
購買立替金支出		0				17,721,199			17,721,199			17,721,199
火災共済立替金支出		0				13,553,073			13,553,073			13,553,073
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	32,026,000	32,026,000	0	△ 32,026,000	0	0
実施事業等会計への繰入金支出		0					32,026,000	32,026,000		△ 32,026,000		0
事業活動支出計	32,026,000	32,026,000	38,579,177	164,201,302	585,015,270	116,488,159	32,026,000	936,309,908	9,331,125	△ 32,026,000	0	945,641,033
事業活動収支差額	0	0	△ 2,306,924	32,424,726	107,738,055	△ 12,957,735	△ 18,873,869	106,024,253	△ 9,331,125	0	0	96,693,128
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	0	0	0	0	18,392,274	0	18,392,274	0	0	0	18,392,274
減価償却引当資産取崩収入		0		0	0	18,392,274	0	18,392,274				18,392,274
②固定資産売却収入	0	0	0	0	0	477,000	0	477,000	0	0	0	477,000
什器備品売却収入		0		0	0	477,000	0	477,000				477,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	18,869,274	0	18,869,274	0	0	0	18,869,274
2. 投資活動支出												
①特定資産取得支出	0	0	85,784	283,843	480,812	2,963,907	0	3,814,346	15,606	0	0	3,829,952
減価償却引当資産取得支出		0	85,784	283,843	480,812	2,963,907	0	3,814,346	15,606			3,829,952
②固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出		0		0	0	0	0	0	0			0
ソフトウェア取得支出		0		0	0	0	0	0	0			0
投資活動支出計	0	0	85,784	283,843	480,812	2,963,907	0	3,814,346	15,606	0	0	3,829,952
投資活動収支差額	0	0	△ 85,784	-283,843	△ 480,812	15,905,367	0	15,054,928	△ 15,606	0	0	15,039,322
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	0	0
2. 財務活動支出												
リース債務返済支出		0						0	1,215,900			1,215,900
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,900	0	0	1,215,900
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,215,900	0	0	△ 1,215,900
IV 予備費支出												
予備費支出		0										0
当期収支差額	0	0	△ 2,392,708	32,140,883	107,257,243	2,947,632	△ 18,873,869	121,079,181	△ 10,562,631	0	0	110,516,550
前期繰越収支差額		0						1,145,686,018	1,145,686,018	0	0	1,145,686,018
次期繰越収支差額	0	0	△ 2,392,708	32,140,883	107,257,243	2,947,632	1,126,812,149	1,266,765,199	△ 10,562,631	0	0	1,256,202,568

収支計算書に対する注記

平成27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	1,213,671,402	1,372,126,855
未 収 金	40,066,509	27,175,547
売 掛 金	5,072,580	0
前 払 金	4,302,580	3,547,001
合 計	1,263,113,071	1,402,849,403
未 払 金	55,753,273	57,965,087
預 り 金	61,673,780	88,681,748
合 計	117,427,053	146,646,835
次期繰越収支差額	1,145,686,018	1,256,202,568