

平成 27 年 度 決 算 書

(平成 28 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	8
附属明細書	10
収支計算書	11
収支計算書内訳表	14
収支計算書に対する注記	20

貸借対照表

平成28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	1,452,399,614	1,372,126,855	80,272,759
普通預金	640,454,458	559,094,391	81,360,067
有価証券	811,945,156	813,032,464	△ 1,087,308
未収金	23,871,902	27,175,547	△ 3,303,645
前払金	3,469,486	3,547,001	△ 77,515
火災共済立替金	12,180,910	13,517,510	△ 1,336,600
流動資産合計	1,491,921,912	1,416,366,913	75,554,999
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	35,326,449	34,239,141	1,087,308
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	884,768,844	883,681,536	1,087,308
(3) その他固定資産			
什器備品	4,103,541	6,009,649	△ 1,906,108
リース資産	1,215,900	2,431,800	△ 1,215,900
電話加入権	50,300	50,300	0
生活資金貸付金	474,587,135	545,749,855	△ 71,162,720
慶弔資金貸付金	110,895,958	112,595,691	△ 1,699,733
医療資金貸付金	202,000	53,000	149,000
旅行資金貸付金	4,555,455	5,262,176	△ 706,721
特別資金貸付金	14,455,702	12,117,335	2,338,367
育児休業資金貸付金	7,542,810	8,202,370	△ 659,560
ソフトウェア	1,523,900	2,357,600	△ 833,700
購買立替金	15,739,322	22,497,622	△ 6,758,300
その他固定資産合計	634,872,023	717,327,398	△ 82,455,375
固定資産合計	1,529,640,867	1,611,008,934	△ 81,368,067
資産合計	3,021,562,779	3,027,375,847	△ 5,813,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,990,231	57,965,087	1,025,144
預り金	88,857,375	88,681,748	175,627
流動負債合計	147,847,606	146,646,835	1,200,771
2. 固定負債			
リース債務	1,215,900	2,431,800	△ 1,215,900
固定負債合計	1,215,900	2,431,800	△ 1,215,900
負債合計	149,063,506	149,078,635	△ 15,129
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)	(884,768,844)	(883,681,536)	(1,087,308)
正味財産合計	2,872,499,273	2,878,297,212	△ 5,797,939
負債及び正味財産合計	3,021,562,779	3,027,375,847	△ 5,813,068

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	10,027	10,000	27
基本財産受取利息	10,027	10,000	27
②特定資産運用益	14,241,558	15,472,225	△ 1,230,667
特定資産受取利息	14,241,558	15,472,225	△ 1,230,667
③事業収益	269,955,937	272,040,052	△ 2,084,115
受取掛金	197,771,147	196,626,028	1,145,119
受取手数料	64,504,808	67,911,195	△ 3,406,387
受取貸付金利息	2,895,582	3,085,629	△ 190,047
受取広告料	4,784,400	4,417,200	367,200
④受取補助金等	25,161,817	24,335,613	826,204
受取一般交付金	18,081,385	17,032,670	1,048,715
受取特定交付金	1,161,600	1,161,600	0
受取事業主負担金	1,922,728	2,083,343	△ 160,615
受取文体交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取火災共済補助金	2,996,104	3,058,000	△ 61,896
⑤受取負担金	1,104,527	1,043,413	61,114
受取負担金	1,104,527	1,043,413	61,114
⑥雑収入	21,408,327	12,862,962	8,545,365
受取利息	12,470,442	12,431,133	39,309
雑収益	8,937,885	431,829	8,506,056
経常収益計	331,882,193	325,764,265	6,117,928
(2) 経常費用			
①事業費	323,653,883	330,701,582	△ 7,047,699
給料手当	5,636,827	5,582,135	54,692
臨時雇賃金	1,177,644	1,174,000	3,644
福利厚生費	4,760,558	3,896,209	864,349
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	270,082	152,962	117,120
通信運搬費	830,736	948,521	△ 117,785
減価償却費	2,656,042	3,814,346	△ 1,158,304
消耗品費	493,774	710,782	△ 217,008
修繕費	0	992,196	△ 992,196
印刷製本費	3,637,436	3,697,448	△ 60,012
光熱水料費	6,677	41,471	△ 34,794
賃借料	1,940,614	1,834,107	106,507
保険料	1,484,447	2,071,963	△ 587,516
諸謝金	480,949	480,060	889
租税公課	11,968,118	7,511,466	4,456,652
支払負担金	5,740	4,750	990
委託費	82,959,026	81,336,552	1,622,474
支払手数料	2,100,904	2,442,976	△ 342,072
短期給付費	36,057,920	43,153,976	△ 7,096,056
長期給付費	1,161,600	1,161,600	0
遺児修学給付費	1,356,000	1,880,000	△ 524,000
会員報償費	25,759,320	25,099,220	660,100
厚生助成費	106,418,820	105,297,400	1,121,420

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
文体助成費	5,551,860	5,141,214	410,646
供花料	64,800	77,760	△ 12,960
雑費	108,689	172,468	△ 63,779
②管理費	8,702,557	10,562,631	△ 1,860,074
給料手当	2,219,378	3,674,458	△ 1,455,080
臨時雇賃金	463,672	803,261	△ 339,589
福利厚生費	1,874,366	2,763,467	△ 889,101
旅費交通費	102,048	90,448	11,600
通信運搬費	2,151	1,258	893
減価償却費	1,231,974	1,231,506	468
消耗品費	88,881	219,282	△ 130,401
印刷製本費	187,535	240,947	△ 53,412
委託費	2,026,292	335,714	1,690,578
賃借料	233,560	940,912	△ 707,352
保険料	130,944	133,556	△ 2,612
諸謝金	751	440	311
租税公課	36,645	33,544	3,101
支払手数料	864	10,304	△ 9,440
支払負担金	97,500	81,290	16,210
雑費	5,996	2,244	3,752
経常費用計	332,356,440	341,264,213	△ 8,907,773
当期経常増減額	△ 474,247	△ 15,499,948	15,025,701
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	56,750	△ 56,750
什器備品売却益	0	56,750	△ 56,750
経常外収益計	0	56,750	△ 56,750
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	39,970	5,019,057	△ 4,979,087
什器備品売却損	39,970	5,019,057	△ 4,979,087
②固定資産除却損	23,022	3,425,574	△ 3,402,552
什器備品除却損	23,022	3,425,574	△ 3,402,552
経常外費用計	62,992	8,444,631	△ 8,381,639
当期経常外増減額	△ 62,992	△ 8,387,881	8,324,889
税引前当期一般正味財産増減額	△ 537,239	△ 23,887,829	23,350,590
法人税等	5,260,700	1,493,400	3,767,300
当期一般正味財産増減額	△ 5,797,939	△ 25,381,229	19,583,290
一般正味財産期首残高	2,878,297,212	2,903,678,441	△ 25,381,229
一般正味財産期末残高	2,872,499,273	2,878,297,212	△ 5,797,939
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	2,872,499,273	2,878,297,212	△ 5,797,939

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
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	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	13,663,450	0	8,046
特定資産受取利息	0	13,663,450	0	8,046
③事業収益	0	0	197,771,147	11,487,432
受取掛金	0	0	197,771,147	0
受取手数料	0	0	0	8,591,850
受取貸付金利息	0	0	0	2,895,582
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	22,165,713	0	0
受取一般交付金	0	18,081,385	0	0
受取特定交付金	0	1,161,600	0	0
受取事業主負担金	0	1,922,728	0	0
受取文体交付金	0	1,000,000	0	0
受取火災共済補助金	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	431,339	0	0
受取負担金	0	431,339	0	0
⑥雑収入	0	14,097	0	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	14,097	0	0
経常収益計	0	36,274,599	197,771,147	11,495,478
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	38,374,754	159,669,595	8,988,000
給料手当	0	1,335,555	923,104	697,238
臨時雇賃金	0	279,024	192,855	145,667
福利厚生費	0	1,127,937	779,604	588,850
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	96,300	37,296	28,170
通信運搬費	0	92,915	145,162	533,796
減価償却費	0	67,547	303,670	488,806
消耗品費	0	290,822	36,968	27,923
印刷製本費	0	828,154	1,232,780	113,205
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	1,365,595	173,292	115,182
保険料	0	38,540	0	1,402,676
諸謝金	0	465,299	6,573	778
租税公課	0	2,618,461	448,408	1,920,043
支払負担金	0	1,360	940	710
委託費	0	7,796,864	913,405	2,597,164
支払手数料	0	14,220	23,490	321,792
短期給付費	0	2,440,000	33,617,920	0
長期給付費	0	1,161,600	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,356,000	0
会員報償費	0	11,907,012	13,852,308	0

(単位：円)

社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	10,027	10,027	0	0	10,027
0	10,027	10,027	0	0	10,027
540,158	29,904	14,241,558	0	0	14,241,558
540,158	29,904	14,241,558	0	0	14,241,558
60,697,358	0	269,955,937	0	0	269,955,937
0	0	197,771,147	0	0	197,771,147
55,912,958	0	64,504,808	0	0	64,504,808
0	0	2,895,582	0	0	2,895,582
4,784,400	0	4,784,400	0	0	4,784,400
2,996,104	0	25,161,817	0	0	25,161,817
0	0	18,081,385	0	0	18,081,385
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	1,922,728	0	0	1,922,728
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,996,104	0	2,996,104	0	0	2,996,104
0	673,188	1,104,527	0	0	1,104,527
0	673,188	1,104,527	0	0	1,104,527
24,739	12,484,087	12,522,923	8,885,404	0	21,408,327
0	12,470,442	12,470,442	0	0	12,470,442
24,739	13,645	52,481	8,885,404	0	8,937,885
64,258,359	13,197,206	322,996,789	8,885,404	0	331,882,193
84,595,534	0	291,627,883	0	0	323,653,883
2,680,930	0	5,636,827	0	0	5,636,827
560,098	0	1,177,644	0	0	1,177,644
2,264,167	0	4,760,558	0	0	4,760,558
0	0	0	0	0	32,026,000
108,316	0	270,082	0	0	270,082
58,863	0	830,736	0	0	830,736
1,796,019	0	2,656,042	0	0	2,656,042
138,061	0	493,774	0	0	493,774
1,463,297	0	3,637,436	0	0	3,637,436
6,677	0	6,677	0	0	6,677
286,545	0	1,940,614	0	0	1,940,614
43,231	0	1,484,447	0	0	1,484,447
8,299	0	480,949	0	0	480,949
1,720,506	0	6,707,418	0	0	11,968,118
2,730	0	5,740	0	0	5,740
71,651,593	0	82,959,026	0	0	82,959,026
1,741,402	0	2,100,904	0	0	2,100,904
0	0	36,057,920	0	0	36,057,920
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	1,356,000	0	0	1,356,000
0	0	25,759,320	0	0	25,759,320

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
厚生助成費	0	793,000	105,625,820	0
文体助成費	0	5,551,860	0	0
供花料	0	0	0	0
雑費	0	102,689	0	6,000
②管理費	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	32,026,000	38,374,754	159,669,595	8,988,000
当期経常増減額	△ 32,026,000	△ 2,100,155	38,101,552	2,507,478
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	32,026,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,100,155	38,101,552	2,507,478
法人税等	0	0	0	383,190
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,100,155	38,101,552	2,124,288
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0

(単位：円)

社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	0	106,418,820	0	0	106,418,820
0	0	5,551,860	0	0	5,551,860
64,800	0	64,800	0	0	64,800
0	0	108,689	0	0	108,689
0	0	0	8,702,557	0	8,702,557
0	0	0	2,219,378	0	2,219,378
0	0	0	463,672	0	463,672
0	0	0	102,048	0	102,048
0	0	0	2,151	0	2,151
0	0	0	1,231,974	0	1,231,974
0	0	0	88,881	0	88,881
0	0	0	187,535	0	187,535
0	0	0	2,026,292	0	2,026,292
0	0	0	233,560	0	233,560
0	0	0	130,944	0	130,944
0	0	0	751	0	751
0	0	0	36,645	0	36,645
0	0	0	864	0	864
0	0	0	97,500	0	97,500
0	0	0	5,996	0	5,996
84,595,534	0	291,627,883	8,702,557	0	332,356,440
△ 20,337,175	13,197,206	31,368,906	182,847	0	△ 474,247
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
39,970	0	39,970	0	0	39,970
39,970	0	39,970	0	0	39,970
23,022	0	23,022	0	0	23,022
23,022	0	23,022	0	0	23,022
62,992	0	62,992	0	0	62,992
△ 62,992	0	△ 62,992	0	0	△ 62,992
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 20,400,167	△ 18,828,794	△ 720,086	182,847	0	△ 537,239
4,877,510	0	5,260,700	0	0	5,260,700
△ 25,277,677	△ 18,828,794	△ 5,980,786	182,847	0	△ 5,797,939
0	2,888,856,584	2,888,856,584	△ 10,559,372	0	2,878,297,212
0	2,882,875,798	2,882,875,798	△ 10,376,525	0	2,872,499,273
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,882,875,798	2,882,875,798	△ 10,376,525	0	2,872,499,273

財務諸表に対する注記

平成28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	34,239,141	2,672,116	1,584,808	35,326,449
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	883,681,536	2,672,116	1,584,808	884,768,844
合 計	893,681,536	2,672,116	1,584,808	894,768,844

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	35,326,449		35,326,449	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	884,768,844	0	884,768,844	0
合 計	894,768,844	0	894,768,844	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	36,785,390	32,681,849	4,103,541
ソフトウェア	4,168,500	2,644,600	1,523,900
リース資産	6,079,500	4,863,600	1,215,900
合 計	47,033,390	40,190,049	6,843,341

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	105,490,000	5,570,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	362,160,000	62,160,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	119,990,000	19,990,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	117,630,000	17,630,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	117,950,000	17,950,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	117,770,000	17,810,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	118,080,000	18,080,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	117,640,000	17,640,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	117,820,000	17,820,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	122,490,000	22,490,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	120,930,000	21,677,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	117,830,000	17,830,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	122,490,000	24,304,000
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	105,840,000	5,885,000
第141回20年利付国債	99,440,000	123,370,000	23,930,000
合 計	1,696,714,000	2,007,480,000	310,766,000

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27年4月1日 から 平成28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	10,000	10,027	27	
基本財産利息収入	10,000	10,027	27	
②特定資産運用収入	14,243,000	14,241,558	△ 1,442	
特定資産利息収入	14,243,000	14,241,558	△ 1,442	
③事業収入	271,367,000	269,955,937	△ 1,411,063	
掛金収入	197,946,000	197,771,147	△ 174,853	
手数料収入	63,961,000	64,504,808	543,808	
貸付金利息収入	5,086,000	2,895,582	△ 2,190,418	
広告料収入	4,374,000	4,784,400	410,400	
④補助金等収入	31,334,000	25,161,817	△ 6,172,183	
一般交付金収入	23,349,000	18,081,385	△ 5,267,615	
特定交付金収入	1,162,000	1,161,600	△ 400	
事業主負担金収入	2,763,000	1,922,728	△ 840,272	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	3,060,000	2,996,104	△ 63,896	
⑤負担金収入	887,000	1,104,527	217,527	
負担金収入	887,000	1,104,527	217,527	
⑥貸付金回収収入	655,019,000	639,772,367	△ 15,246,633	
生活資金回収収入	593,089,000	578,032,720	△ 15,056,280	
慶弔資金回収収入	38,642,000	42,899,733	4,257,733	
罹災資金回収収入	160,000	0	△ 160,000	
医療資金回収収入	558,000	362,000	△ 196,000	
旅行資金回収収入	3,509,000	2,706,721	△ 802,279	
特別資金回収収入	15,812,000	12,611,633	△ 3,200,367	
育児休業資金回収収入	3,249,000	3,159,560	△ 89,440	
⑦立替金回収収入	35,147,000	28,320,916	△ 6,826,084	
購買立替金戻り収入	19,991,000	14,793,055	△ 5,197,945	
火災共済立替金戻り収入	15,156,000	13,527,861	△ 1,628,139	
⑧雑収入	12,504,000	21,408,327	8,904,327	
利息収入	12,479,000	12,470,442	△ 8,558	
雑収入	25,000	8,937,885	8,912,885	
事業活動収入計	1,020,511,000	999,975,476	△ 20,535,524	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	336,333,000	326,258,541	△ 10,074,459	
給料手当支出	6,553,000	5,636,827	△ 916,173	
臨時雇賃金支出	1,178,000	1,177,644	△ 356	
福利厚生費支出	4,761,000	4,760,558	△ 442	
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	
旅費交通費支出	436,000	270,082	△ 165,918	
通信運搬費支出	941,000	830,736	△ 110,264	
消耗品費支出	540,000	493,774	△ 46,226	
修繕費支出	980,000	0	△ 980,000	
印刷製本費支出	4,383,000	3,637,436	△ 745,564	
光熱水料費支出	50,000	6,677	△ 43,323	
賃借料支出	1,941,000	1,940,614	△ 386	

収 支 計 算 書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
保険料支出	1,932,000	1,484,447	△ 447,553	
諸謝金支出	572,000	480,949	△ 91,051	
租税公課支出	11,969,000	11,968,118	△ 882	
支払負担金支出	6,000	5,740	△ 260	
委託費支出	83,899,000	82,959,026	△ 939,974	
支払手数料支出	2,629,000	2,100,904	△ 528,096	
短期給付費支出	36,495,000	36,057,920	△ 437,080	
長期給付費支出	1,162,000	1,161,600	△ 400	
遺児修学給付費支出	1,656,000	1,356,000	△ 300,000	
会員報償費支出	27,103,000	25,759,320	△ 1,343,680	
厚生助成費支出	109,106,000	106,418,820	△ 2,687,180	
文体助成費支出	5,672,000	5,551,860	△ 120,140	
供花料支出	195,000	64,800	△ 130,200	
雑支出	148,000	108,689	△ 39,311	
②管理費支出	12,428,000	7,470,583	△ 4,957,417	
給料手当支出	4,716,000	2,219,378	△ 2,496,622	
臨時雇賃金支出	800,000	463,672	△ 336,328	
福利厚生費支出	3,019,000	1,874,366	△ 1,144,634	
会議費支出	80,000	0	△ 80,000	
旅費交通費支出	319,000	102,048	△ 216,952	
通信運搬費支出	3,000	2,151	△ 849	
消耗品費支出	264,000	88,881	△ 175,119	
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	342,000	187,535	△ 154,465	
委託費支出	2,117,000	2,026,292	△ 90,708	
賃借料支出	337,000	233,560	△ 103,440	
保険料支出	169,000	130,944	△ 38,056	
諸謝金支出	1,000	751	△ 249	
租税公課支出	37,000	36,645	△ 355	
支払手数料支出	15,000	864	△ 14,136	
支払負担金支出	153,000	97,500	△ 55,500	
雑支出	6,000	5,996	△ 4	
③貸付金支出	581,997,000	568,031,000	△ 13,966,000	
生活資金貸付支出	511,259,000	506,870,000	△ 4,389,000	
慶弔資金貸付支出	47,366,000	41,200,000	△ 6,166,000	
罹災資金貸付支出	800,000	0	△ 800,000	
医療資金貸付支出	512,000	511,000	△ 1,000	
旅行資金貸付支出	3,334,000	2,000,000	△ 1,334,000	
特別資金貸付支出	15,826,000	14,950,000	△ 876,000	
育児休業資金貸付支出	2,900,000	2,500,000	△ 400,000	
④立替金支出	33,206,000	20,226,016	△ 12,979,984	
購買立替金支出	17,765,000	8,034,755	△ 9,730,245	
火災共済立替金支出	15,441,000	12,191,261	△ 3,249,739	
事業活動支出計	963,964,000	921,986,140	△ 41,977,860	
事業活動収支差額	56,547,000	77,989,336	21,442,336	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

収 支 計 算 書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
①特定資産取崩収入	0	1,584,808	1,584,808	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,584,808	1,584,808	
②固定資産売却収入	0	4,700	4,700	
什器備品売却収入	0	4,700	4,700	
投資活動収入計	0	1,589,508	1,589,508	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,673,000	2,672,116	△ 884	
減価償却引当資産取得支出	2,673,000	2,672,116	△ 884	
②固定資産取得支出	758,000	0	△ 758,000	
什器備品購入支出	100,000	0	△ 100,000	
ソフトウェア取得支出	658,000	0	△ 658,000	
投資活動支出計	3,431,000	2,672,116	△ 758,884	
投資活動収支差額	△ 3,431,000	△ 1,082,608	2,348,392	
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	△ 28,100,000	75,690,828	103,790,828	
前期繰越収支差額	1,203,816,000	1,256,202,568	52,386,568	
次期繰越収支差額	1,175,716,000	1,331,893,396	156,177,396	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
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
基本財産利息収入	0	0	0	0
②特定資産運用収入	0	13,663,450	0	8,046
特定資産利息収入	0	13,663,450	0	8,046
③事業収入	0	0	197,771,147	11,487,432
掛金収入	0	0	197,771,147	0
手数料収入	0	0	0	8,591,850
貸付金利息収入	0	0	0	2,895,582
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	22,165,713	0	0
一般交付金収入	0	18,081,385	0	0
特定交付金収入	0	1,161,600	0	0
事業主負担金収入	0	1,922,728	0	0
文体交付金収入	0	1,000,000	0	0
火災共済補助金収入	0	0	0	0
⑤負担金収入	0	431,339	0	0
負担金収入	0	431,339	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	639,772,367
生活資金回収収入	0	0	0	578,032,720
慶弔資金回収収入	0	0	0	42,899,733
医療資金回収収入	0	0	0	362,000
旅行資金回収収入	0	0	0	2,706,721
特別資金回収収入	0	0	0	12,611,633
育児休業資金回収収入	0	0	0	3,159,560
⑦立替金回収収入	0	0	0	0
購買立替金戻り収入	0	0	0	0
火災共済立替金戻り収入	0	0	0	0
⑧雑収入	0	14,097	0	0
利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	14,097	0	0
⑨他会計からの繰入金収入	32,026,000	0	0	0
その他会計からの繰入金収入	32,026,000	0	0	0
事業活動収入計	32,026,000	36,274,599	197,771,147	651,267,845
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	38,307,207	159,365,925	8,882,384
給料手当支出	0	1,335,555	923,104	697,238
臨時雇賃金支出	0	279,024	192,855	145,667
福利厚生費支出	0	1,127,937	779,604	588,850
寄付金支出	32,026,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	96,300	37,296	28,170
通信運搬費支出	0	92,915	145,162	533,796

(単位：円)

社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	10,027	10,027	0	0	10,027
0	10,027	10,027	0	0	10,027
540,158	29,904	14,241,558	0	0	14,241,558
540,158	29,904	14,241,558	0	0	14,241,558
60,697,358	0	269,955,937	0	0	269,955,937
0	0	197,771,147	0	0	197,771,147
55,912,958	0	64,504,808	0	0	64,504,808
0	0	2,895,582	0	0	2,895,582
4,784,400	0	4,784,400	0	0	4,784,400
2,996,104	0	25,161,817	0	0	25,161,817
0	0	18,081,385	0	0	18,081,385
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	1,922,728	0	0	1,922,728
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,996,104	0	2,996,104	0	0	2,996,104
0	673,188	1,104,527	0	0	1,104,527
0	673,188	1,104,527	0	0	1,104,527
0	0	639,772,367	0	0	639,772,367
0	0	578,032,720	0	0	578,032,720
0	0	42,899,733	0	0	42,899,733
0	0	362,000	0	0	362,000
0	0	2,706,721	0	0	2,706,721
0	0	12,611,633	0	0	12,611,633
0	0	3,159,560	0	0	3,159,560
28,320,916	0	28,320,916	0	0	28,320,916
14,793,055	0	14,793,055	0	0	14,793,055
13,527,861	0	13,527,861	0	0	13,527,861
24,739	12,484,087	12,522,923	8,885,404	0	21,408,327
0	12,470,442	12,470,442	0	0	12,470,442
24,739	13,645	52,481	8,885,404	0	8,937,885
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
92,579,275	13,197,206	991,090,072	8,885,404	△ 32,026,000	999,975,476
87,677,025	0	294,232,541	0	0	326,258,541
2,680,930	0	5,636,827	0	0	5,636,827
560,098	0	1,177,644	0	0	1,177,644
2,264,167	0	4,760,558	0	0	4,760,558
0	0	0	0	0	32,026,000
108,316	0	270,082	0	0	270,082
58,863	0	830,736	0	0	830,736

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
消耗品費支出	0	290,822	36,968	27,923
印刷製本費支出	0	828,154	1,232,780	113,205
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	1,365,595	173,292	115,182
保険料支出	0	38,540	0	1,402,676
諸謝金支出	0	465,299	6,573	778
租税公課支出	0	2,618,461	448,408	2,303,233
支払負担金支出	0	1,360	940	710
委託費支出	0	7,796,864	913,405	2,597,164
支払手数料支出	0	14,220	23,490	321,792
短期給付費支出	0	2,440,000	33,617,920	0
長期給付費支出	0	1,161,600	0	0
遺児修学給付費支出	0	0	1,356,000	0
会員報償費支出	0	11,907,012	13,852,308	0
厚生助成費支出	0	793,000	105,625,820	0
文体助成費支出	0	5,551,860	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	102,689	0	6,000
②管理費支出	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
③貸付金支出	0	0	0	568,031,000
生活資金貸付支出	0	0	0	506,870,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	41,200,000
医療資金貸付支出	0	0	0	511,000
旅行資金貸付支出	0	0	0	2,000,000
特別資金貸付支出	0	0	0	14,950,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	2,500,000
④立替金支出	0	0	0	0
購買立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

地会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
138,061	0	493,774	0	0	493,774
1,463,297	0	3,637,436	0	0	3,637,436
6,677	0	6,677	0	0	6,677
286,545	0	1,940,614	0	0	1,940,614
43,231	0	1,484,447	0	0	1,484,447
8,299	0	480,949	0	0	480,949
6,598,016	0	11,968,118	0	0	11,968,118
2,730	0	5,740	0	0	5,740
71,651,593	0	82,959,026	0	0	82,959,026
1,741,402	0	2,100,904	0	0	2,100,904
0	0	36,057,920	0	0	36,057,920
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	1,356,000	0	0	1,356,000
0	0	25,759,320	0	0	25,759,320
0	0	106,418,820	0	0	106,418,820
0	0	5,551,860	0	0	5,551,860
64,800	0	64,800	0	0	64,800
0	0	108,689	0	0	108,689
0	0	0	7,470,583	0	7,470,583
0	0	0	2,219,378	0	2,219,378
0	0	0	463,672	0	463,672
0	0	0	1,874,366	0	1,874,366
0	0	0	102,048	0	102,048
0	0	0	2,151	0	2,151
0	0	0	88,881	0	88,881
0	0	0	187,535	0	187,535
0	0	0	2,026,292	0	2,026,292
0	0	0	233,560	0	233,560
0	0	0	130,944	0	130,944
0	0	0	751	0	751
0	0	0	36,645	0	36,645
0	0	0	864	0	864
0	0	0	97,500	0	97,500
0	0	0	5,996	0	5,996
0	0	568,031,000	0	0	568,031,000
0	0	506,870,000	0	0	506,870,000
0	0	41,200,000	0	0	41,200,000
0	0	511,000	0	0	511,000
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
0	0	14,950,000	0	0	14,950,000
0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
20,226,016	0	20,226,016	0	0	20,226,016
8,034,755	0	8,034,755	0	0	8,034,755

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
火災共済立替金支出	0	0	0	0
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0
法人会計への繰入金支出	0	0	0	0
実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	32,026,000	38,307,207	159,365,925	576,913,384
事業活動収支差額	0	△ 2,032,608	38,405,222	74,354,461
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
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
②固定資産売却収入	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出			0	0
①特定資産取得支出	0	67,547	303,670	488,806
減価償却引当資産取得支出	0	67,547	303,670	488,806
②固定資産取得支出	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	67,547	303,670	488,806
投資活動収支差額	0	△ 67,547	△ 303,670	△ 488,806
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
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 2,100,155	38,101,552	73,865,655
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	△ 2,100,155	38,101,552	73,865,655

(単位：円)

会社			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
12,191,261	0	12,191,261	0	0	12,191,261
0	32,026,000	32,026,000	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	0	0
0	32,026,000	32,026,000	0	△ 32,026,000	0
107,903,041	32,026,000	914,515,557	7,470,583	△ 32,026,000	921,986,140
△ 15,323,766	△ 18,828,794	76,574,515	1,414,821	0	77,989,336
1,584,808	0	1,584,808	0	0	1,584,808
1,584,808	0	1,584,808	0	0	1,584,808
4,700	0	4,700	0	0	4,700
4,700	0	4,700	0	0	4,700
1,589,508	0	1,589,508	0	0	1,589,508
0	0	0	0	0	0
1,796,019	0	2,656,042	16,074	0	2,672,116
1,796,019	0	2,656,042	16,074	0	2,672,116
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,796,019	0	2,656,042	16,074	0	2,672,116
△ 206,511	0	△ 1,066,534	△ 16,074	0	△ 1,082,608
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,215,900	0	1,215,900
0	0	0	1,215,900	0	1,215,900
0	0	0	△ 1,215,900	0	△ 1,215,900
0	0	0	0	0	0
△ 15,530,277	△ 18,828,794	75,507,981	182,847	0	75,690,828
0	1,266,765,199	1,266,765,199	△ 10,562,631	0	1,256,202,568
△ 15,530,277	1,247,936,405	1,342,273,180	△ 10,379,784	0	1,331,893,396

収支計算書に対する注記

平成28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	1,372,126,855	1,452,399,614
未 収 金	27,175,547	23,871,902
前 払 金	3,547,001	3,469,486
合 計	1,402,849,403	1,479,741,002
未 払 金	57,965,087	58,990,231
預 り 金	88,681,748	88,857,375
合 計	146,646,835	147,847,606
次期繰越収支差額	1,256,202,568	1,331,893,396