

# 平成28年度決算

(平成29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29年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,511,557,648	1,452,399,614	59,158,034
普通預金	700,900,490	640,454,458	60,446,032
有価証券	810,657,158	811,945,156	△ 1,287,998
未収金	15,350,294	23,871,902	△ 8,521,608
前払金	2,465,767	3,469,486	△ 1,003,719
火災共済立替金	10,723,460	12,180,910	△ 1,457,450
流動資産合計	1,540,097,169	1,491,921,912	48,175,257
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	36,614,447	35,326,449	1,287,998
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	886,056,842	884,768,844	1,287,998
(3) その他固定資産			
什器備品	2,586,393	4,103,541	△ 1,517,148
リース資産	0	1,215,900	△ 1,215,900
電話加入権	50,300	50,300	0
生活資金貸付金	427,855,855	474,587,135	△ 46,731,280
慶弔資金貸付金	101,475,267	110,895,958	△ 9,420,691
羅災資金貸付金	458,702	0	458,702
医療資金貸付金	172,000	202,000	△ 30,000
旅行資金貸付金	5,106,311	4,555,455	550,856
特別資金貸付金	13,552,793	14,455,702	△ 902,909
育児休業資金貸付金	6,403,980	7,542,810	△ 1,138,830
ソフトウェア	702,450	1,523,900	△ 821,450
購買立替金	15,711,822	15,739,322	△ 27,500
その他固定資産合計	574,075,873	634,872,023	△ 60,796,150
固定資産合計	1,470,132,715	1,529,640,867	△ 59,508,152
資産合計	3,010,229,884	3,021,562,779	△ 11,332,895
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	56,749,622	58,990,231	△ 2,240,609
預り金	83,623,201	88,857,375	△ 5,234,174
流動負債合計	140,372,823	147,847,606	△ 7,474,783
2. 固定負債			
リース債務	0	1,215,900	△ 1,215,900
固定負債合計	0	1,215,900	△ 1,215,900
負債合計	140,372,823	149,063,506	△ 8,690,683
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(886,056,842)	(884,768,844)	(1,287,998)
正味財産合計	2,869,857,061	2,872,499,273	△ 2,642,212
負債及び正味財産合計	3,010,229,884	3,021,562,779	△ 11,332,895

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	10,000	10,027	△ 27
基本財産受取利息	10,000	10,027	△ 27
②特定資産運用益	14,367,856	14,241,558	126,298
特定資産受取利息	14,367,856	14,241,558	126,298
③事業収益	264,413,425	269,955,937	△ 5,542,512
受取掛金	196,331,780	197,771,147	△ 1,439,367
受取手数料	61,297,982	64,504,808	△ 3,206,826
受取貸付金利息	2,798,463	2,895,582	△ 97,119
受取広告料	3,985,200	4,784,400	△ 799,200
④受取補助金等	30,726,619	25,161,817	5,564,802
受取一般交付金	22,884,660	18,081,385	4,803,275
受取特定交付金	1,161,600	1,161,600	0
受取事業主負担金	2,797,459	1,922,728	874,731
受取文体交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取火災共済補助金	2,882,900	2,996,104	△ 113,204
⑤受取負担金	849,626	1,104,527	△ 254,901
受取負担金	849,626	1,104,527	△ 254,901
⑥雑収益	12,369,457	21,408,327	△ 9,038,870
受取利息	12,344,144	12,470,442	△ 126,298
雑収益	25,313	8,937,885	△ 8,912,572
経常収益計	322,736,983	331,882,193	△ 9,145,210
(2) 経常費用			
①事業費	313,750,614	323,653,883	△ 9,903,269
給料手当	5,024,712	5,636,827	△ 612,115
臨時雇賃金	1,208,239	1,177,644	30,595
福利厚生費	4,390,619	4,760,558	△ 369,939
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	213,431	270,082	△ 56,651
通信運搬費	896,707	830,736	65,971
減価償却費	2,302,046	2,656,042	△ 353,996
消耗品費	717,810	493,774	224,036
修繕費	41,040	0	41,040
印刷製本費	3,007,430	3,637,436	△ 630,006
光熱水料費	5,898	6,677	△ 779
賃借料	1,963,347	1,940,614	22,733
保険料	1,061,047	1,484,447	△ 423,400
諸謝金	460,948	480,949	△ 20,001
租税公課	5,588,120	6,707,418	△ 1,119,298
支払負担金	293,286	5,740	287,546
委託費	81,472,336	82,959,026	△ 1,486,690
支払手数料	2,426,941	2,100,904	326,037
短期給付費	34,718,914	36,057,920	△ 1,339,006
長期給付費	1,161,600	1,161,600	0
遺児修学給付費	1,410,000	1,356,000	54,000
会員報償費	21,684,690	25,759,320	△ 4,074,630
厚生助成費	106,308,600	106,418,820	△ 110,220

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	5,124,460	5,551,860	△ 427,400
供花料	127,440	64,800	62,640
雑費	114,953	108,689	6,264
②管理費	7,045,060	8,702,557	△ 1,657,497
給料手当	1,885,501	2,219,378	△ 333,877
臨時雇賃金	453,386	463,672	△ 10,286
福利厚生費	1,647,560	1,874,366	△ 226,806
会議費	11,231	0	11,231
旅費交通費	75,159	102,048	△ 26,889
通信運搬費	1,091	2,151	△ 1,060
減価償却費	1,231,431	1,231,974	△ 543
消耗品費	140,264	88,881	51,383
印刷製本費	204,244	187,535	16,709
委託費	937,339	2,026,292	△ 1,088,953
賃借料	205,970	233,560	△ 27,590
保険料	133,583	130,944	2,639
諸謝金	752	751	1
租税公課	32,639	36,645	△ 4,006
支払手数料	13,091	864	12,227
支払負担金	70,223	97,500	△ 27,277
雑費	1,596	5,996	△ 4,400
経常費用計	320,795,674	332,356,440	△ 11,560,766
当期経常増減額	1,941,309	△ 474,247	2,415,556
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	39,970	△ 39,970
什器備品売却損	0	39,970	△ 39,970
②固定資産除却損	21,021	23,022	△ 2,001
什器備品除却損	21,021	23,022	△ 2,001
経常外費用計	21,021	62,992	△ 41,971
当期経常外増減額	△ 21,021	△ 62,992	41,971
税引前当期一般正味財産増減額	1,920,288	△ 537,239	2,457,527
法人税等	4,562,500	5,260,700	△ 698,200
当期一般正味財産増減額	△ 2,642,212	△ 5,797,939	3,155,727
一般正味財産期首残高	2,872,499,273	2,878,297,212	△ 5,797,939
一般正味財産期末残高	2,869,857,061	2,872,499,273	△ 2,642,212
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
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	2,869,857,061	2,872,499,273	△ 2,642,212

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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	13,834,074	0	11,186
特定資産受取利息	0	13,834,074	0	11,186
③事業収益	0	0	196,331,780	10,856,313
受取掛金	0	0	196,331,780	0
受取手数料	0	0	0	8,057,850
受取貸付金利息	0	0	0	2,798,463
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	27,843,719	0	0
受取一般交付金	0	22,884,660	0	0
受取特定交付金	0	1,161,600	0	0
受取事業主負担金	0	2,797,459	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	361,692	0	0
受取負担金	0	361,692	0	0
⑥雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	0	42,039,485	196,331,780	10,867,499
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	34,627,278	156,403,085	8,325,971
給料手当	0	1,233,967	947,686	858,841
臨時雇賃金	0	296,719	227,880	206,516
福利厚生費	0	1,078,246	828,093	750,459
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	93,734	29,272	26,528
通信運搬費	0	95,085	158,007	546,071
減価償却費	0	102,765	261,263	457,395
消耗品費	0	409,560	70,499	63,890
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	707,734	1,286,999	134,988
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	1,417,592	173,375	146,346
保険料	0	39,510	0	991,832
諸謝金	0	445,336	7,630	865
租税公課	0	2,083,533	382,026	1,491,684
支払負担金	0	288,898	1,097	994
委託費	0	6,569,472	824,325	2,215,197
支払手数料	0	175,894	309,829	434,365
短期給付費	0	2,930,000	31,788,914	0
長期給付費	0	1,161,600	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,410,000	0
会員報償費	0	9,774,100	11,910,590	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			
0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	10,000	10,000	0	0	10,000
486,426	36,170	14,367,856	0	0	14,367,856
486,426	36,170	14,367,856	0	0	14,367,856
57,225,332	0	264,413,425	0	0	264,413,425
0	0	196,331,780	0	0	196,331,780
53,240,132	0	61,297,982	0	0	61,297,982
0	0	2,798,463	0	0	2,798,463
3,985,200	0	3,985,200	0	0	3,985,200
2,882,900	0	30,726,619	0	0	30,726,619
0	0	22,884,660	0	0	22,884,660
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	2,797,459	0	0	2,797,459
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,882,900	0	2,882,900	0	0	2,882,900
0	487,934	849,626	0	0	849,626
0	487,934	849,626	0	0	849,626
25,313	12,344,144	12,369,457	0	0	12,369,457
0	12,344,144	12,344,144	0	0	12,344,144
25,313	0	25,313	0	0	25,313
60,619,971	12,878,248	322,736,983	0	0	322,736,983
82,368,280	0	281,724,614	0	0	313,750,614
1,984,218	0	5,024,712	0	0	5,024,712
477,124	0	1,208,239	0	0	1,208,239
1,733,821	0	4,390,619	0	0	4,390,619
0	0	0	0	0	32,026,000
63,897	0	213,431	0	0	213,431
97,544	0	896,707	0	0	896,707
1,480,623	0	2,302,046	0	0	2,302,046
173,861	0	717,810	0	0	717,810
41,040	0	41,040	0	0	41,040
877,709	0	3,007,430	0	0	3,007,430
5,898	0	5,898	0	0	5,898
226,034	0	1,963,347	0	0	1,963,347
29,705	0	1,061,047	0	0	1,061,047
7,117	0	460,948	0	0	460,948
1,630,877	0	5,588,120	0	0	5,588,120
2,297	0	293,286	0	0	293,286
71,863,342	0	81,472,336	0	0	81,472,336
1,506,853	0	2,426,941	0	0	2,426,941
0	0	34,718,914	0	0	34,718,914
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	1,410,000	0	0	1,410,000
0	0	21,684,690	0	0	21,684,690

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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	523,000	105,785,600	0
文体助成費	0	5,124,460	0	0
供花料	0	0	0	0
雑費	0	76,073	0	0
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
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	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	34,627,278	156,403,085	8,325,971
当期経常増減額	△ 32,026,000	7,412,207	39,928,695	2,541,528
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	7,412,207	39,928,695	2,541,528
法人税等	0	0	0	419,173
当期一般正味財産増減額	0	7,412,207	39,928,695	2,122,355
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)

地会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	0	106,308,600	0	0	106,308,600
0	0	5,124,460	0	0	5,124,460
127,440	0	127,440	0	0	127,440
38,880	0	114,953	0	0	114,953
0	0	0	7,045,060	0	7,045,060
0	0	0	1,885,501	0	1,885,501
0	0	0	453,386	0	453,386
0	0	0	1,647,560	0	1,647,560
0	0	0	11,231	0	11,231
0	0	0	75,159	0	75,159
0	0	0	1,091	0	1,091
0	0	0	1,231,431	0	1,231,431
0	0	0	140,264	0	140,264
0	0	0	204,244	0	204,244
0	0	0	937,339	0	937,339
0	0	0	205,970	0	205,970
0	0	0	133,583	0	133,583
0	0	0	752	0	752
0	0	0	32,639	0	32,639
0	0	0	13,091	0	13,091
0	0	0	70,223	0	70,223
0	0	0	1,596	0	1,596
82,368,280	0	281,724,614	7,045,060	0	320,795,674
△ 21,748,309	12,878,248	41,012,369	△ 7,045,060	0	1,941,309
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
21,021	0	21,021	0	0	21,021
21,021	0	21,021	0	0	21,021
21,021	0	21,021	0	0	21,021
△ 21,021	0	△ 21,021	0	0	△ 21,021
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 21,769,330	△ 19,147,752	8,965,348	△ 7,045,060	0	1,920,288
4,143,327	0	4,562,500	0	0	4,562,500
△ 25,912,657	△ 19,147,752	4,402,848	△ 7,045,060	0	△ 2,642,212
0	2,882,875,798	2,882,875,798	△ 10,376,525	0	2,872,499,273
0	2,887,278,646	2,887,278,646	△ 17,421,585	0	2,869,857,061
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2,887,278,646	2,887,278,646	△ 17,421,585	0	2,869,857,061

# 財務諸表に対する注記

平成29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	35,326,449	2,317,577	1,029,579	36,614,447
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	884,768,844	2,317,577	1,029,579	886,056,842
合 計	894,768,844	2,317,577	1,029,579	896,056,842

## 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	36,614,447		36,614,447	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	886,056,842	0	886,056,842	0
合 計	896,056,842	0	896,056,842	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	35,734,790	33,148,397	2,586,393
ソフトウェア	4,168,500	3,466,050	702,450
リース資産	6,079,500	6,079,500	0
合 計	45,982,790	42,693,947	3,288,843

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	104,730,000	4,810,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	352,770,000	52,770,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	116,740,000	16,740,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	114,540,000	14,540,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	114,630,000	14,630,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	114,670,000	14,710,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	114,930,000	14,930,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	114,510,000	14,510,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	114,670,000	14,670,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	118,850,000	18,850,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	117,750,000	18,497,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	114,680,000	14,680,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	119,480,000	21,294,000
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	104,860,000	4,905,000
第141回20年利付国債	99,440,000	120,020,000	20,580,000
合 計	1,696,714,000	1,957,830,000	261,116,000

# 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28年4月1日 から 平成29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	10,000	0	
基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
②特定資産運用収入	14,240,000	14,367,856	127,856	
特定資産利息収入	14,240,000	14,367,856	127,856	
③事業収入	270,900,000	264,413,425	△ 6,486,575	
掛金収入	199,382,000	196,331,780	△ 3,050,220	
手数料収入	61,619,000	61,297,982	△ 321,018	
貸付金利息収入	5,050,000	2,798,463	△ 2,251,537	
広告料収入	4,849,000	3,985,200	△ 863,800	
④補助金等収入	31,439,000	30,726,619	△ 712,381	
一般交付金収入	23,338,000	22,884,660	△ 453,340	
特定交付金収入	1,162,000	1,161,600	△ 400	
事業主負担金収入	2,937,000	2,797,459	△ 139,541	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	3,002,000	2,882,900	△ 119,100	
⑤負担金収入	855,000	849,626	△ 5,374	
負担金収入	855,000	849,626	△ 5,374	
⑥貸付金回収収入	603,115,000	579,708,152	△ 23,406,848	
生活資金回収収入	537,608,000	512,331,280	△ 25,276,720	
慶弔資金回収収入	41,931,000	49,520,691	7,589,691	
罹災資金回収収入	160,000	41,298	△ 118,702	
医療資金回収収入	644,000	624,000	△ 20,000	
旅行資金回収収入	1,896,000	1,699,144	△ 196,856	
特別資金回収収入	17,414,000	12,052,909	△ 5,361,091	
育児休業資金回収収入	3,462,000	3,438,830	△ 23,170	
⑦立替金回収収入	26,230,000	24,064,293	△ 2,165,707	
購買立替金戻り収入	12,335,000	11,842,806	△ 492,194	
火災共済立替金戻り収入	13,895,000	12,221,487	△ 1,673,513	
⑧雑収入	12,494,000	12,369,457	△ 124,543	
利息収入	12,470,000	12,344,144	△ 125,856	
雑収入	24,000	25,313	1,313	
事業活動収入計	959,283,000	926,509,428	△ 32,773,572	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	333,243,000	316,011,068	△ 17,231,932	
給料手当支出	6,296,000	5,024,712	△ 1,271,288	
臨時雇賃金支出	1,413,000	1,208,239	△ 204,761	
福利厚生費支出	4,391,000	4,390,619	△ 381	
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	
旅費交通費支出	342,000	213,431	△ 128,569	
通信運搬費支出	943,000	896,707	△ 46,293	
消耗品費支出	1,118,000	717,810	△ 400,190	
修繕費支出	500,000	41,040	△ 458,960	
印刷製本費支出	3,722,000	3,007,430	△ 714,570	
光熱水料費支出	50,000	5,898	△ 44,102	
賃借料支出	2,026,000	1,963,347	△ 62,653	

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日 から 平成29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	1,155,000	1,061,047	△ 93,953	
諸謝金支出	694,000	460,948	△ 233,052	
租税公課支出	11,989,000	10,150,620	△ 1,838,380	
支払負担金支出	294,000	293,286	△ 714	
委託費支出	82,631,000	81,472,336	△ 1,158,664	
支払手数料支出	2,474,000	2,426,941	△ 47,059	
短期給付費支出	35,190,000	34,718,914	△ 471,086	
長期給付費支出	1,162,000	1,161,600	△ 400	
遺児修学給付費支出	1,644,000	1,410,000	△ 234,000	
会員報償費支出	23,781,000	21,684,690	△ 2,096,310	
厚生助成費支出	113,177,000	106,308,600	△ 6,868,400	
文体助成費支出	5,930,000	5,124,460	△ 805,540	
供花料支出	130,000	127,440	△ 2,560	
雑支出	165,000	114,953	△ 50,047	
②管理費支出	7,001,000	5,813,629	△ 1,187,371	
給料手当支出	2,498,000	1,885,501	△ 612,499	
臨時雇賃金支出	557,000	453,386	△ 103,614	
福利厚生費支出	1,702,000	1,647,560	△ 54,440	
会議費支出	80,000	11,231	△ 68,769	
旅費交通費支出	164,000	75,159	△ 88,841	
通信運搬費支出	2,000	1,091	△ 909	
消耗品費支出	170,000	140,264	△ 29,736	
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	234,000	204,244	△ 29,756	
委託費支出	943,000	937,339	△ 5,661	
賃借料支出	233,000	205,970	△ 27,030	
保険料支出	160,000	133,583	△ 26,417	
諸謝金支出	1,000	752	△ 248	
租税公課支出	33,000	32,639	△ 361	
支払手数料支出	14,000	13,091	△ 909	
支払負担金支出	151,000	70,223	△ 80,777	
雑支出	9,000	1,596	△ 7,404	
③貸付金支出	576,953,000	522,494,000	△ 54,459,000	
生活資金貸付支出	514,359,000	465,600,000	△ 48,759,000	
慶弔資金貸付支出	40,950,000	40,100,000	△ 850,000	
罹災資金貸付支出	800,000	500,000	△ 300,000	
医療資金貸付支出	594,000	594,000	0	
旅行資金貸付支出	2,250,000	2,250,000	0	
特別資金貸付支出	14,200,000	11,150,000	△ 3,050,000	
育児休業資金貸付支出	3,800,000	2,300,000	△ 1,500,000	
④立替金支出	23,342,000	22,579,343	△ 762,657	
購買立替金支出	11,816,000	11,815,306	△ 694	
火災共済立替金支出	11,526,000	10,764,037	△ 761,963	
事業活動支出計	940,539,000	866,898,040	△ 73,640,960	
事業活動収支差額	18,744,000	59,611,388	40,867,388	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

## 収 支 計 算 書

平成28年4月1日 から 平成29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	1,029,579	1,029,579	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,029,579	1,029,579	
②固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,029,579	1,029,579	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,319,000	2,317,577	△ 1,423	
減価償却引当資産取得支出	2,319,000	2,317,577	△ 1,423	
②固定資産取得支出	700,000	0	△ 700,000	
什器備品購入支出	100,000	0	△ 100,000	
ソフトウェア取得支出	600,000	0	△ 600,000	
投資活動支出計	3,019,000	2,317,577	△ 701,423	
投資活動収支差額	△ 3,019,000	△ 1,287,998	1,731,002	
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	△ 65,491,000	57,107,490	122,598,490	
前期繰越収支差額	1,242,640,000	1,331,893,396	89,253,396	
次期繰越収支差額	1,177,149,000	1,389,000,886	211,851,886	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成28年4月1日 から 平成29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	13,834,074	0	11,186
特定資産利息収入	0	13,834,074	0	11,186
③事業収入	0	0	196,331,780	10,856,313
掛金収入	0	0	196,331,780	0
手数料収入	0	0	0	8,057,850
貸付金利息収入	0	0	0	2,798,463
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	27,843,719	0	0
一般交付金収入	0	22,884,660	0	0
特定交付金収入	0	1,161,600	0	0
事業主負担金収入	0	2,797,459	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	361,692	0	0
負担金収入	0	361,692	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	579,708,152
生活資金回収収入	0	0	0	512,331,280
慶弔資金回収収入	0	0	0	49,520,691
罹災資金回収収入	0	0	0	41,298
医療資金回収収入	0	0	0	624,000
旅行資金回収収入	0	0	0	1,699,144
特別資金回収収入	0	0	0	12,052,909
育児休業資金回収収入	0	0	0	3,438,830
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	0	0	0
利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	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	42,039,485	196,331,780	590,575,651
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	34,524,513	156,141,822	8,287,749
給料手当支出	0	1,233,967	947,686	858,841
臨時雇賃金支出	0	296,719	227,880	206,516
福利厚生費支出	0	1,078,246	828,093	750,459
寄付金支出	32,026,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	93,734	29,272	26,528
通信運搬費支出	0	95,085	158,007	546,071



(単位：円)

会社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	10,000	10,000	0	0	10,000
486,426	36,170	14,367,856	0	0	14,367,856
486,426	36,170	14,367,856	0	0	14,367,856
57,225,332	0	264,413,425	0	0	264,413,425
0	0	196,331,780	0	0	196,331,780
53,240,132	0	61,297,982	0	0	61,297,982
0	0	2,798,463	0	0	2,798,463
3,985,200	0	3,985,200	0	0	3,985,200
2,882,900	0	30,726,619	0	0	30,726,619
0	0	22,884,660	0	0	22,884,660
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	2,797,459	0	0	2,797,459
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,882,900	0	2,882,900	0	0	2,882,900
0	487,934	849,626	0	0	849,626
0	487,934	849,626	0	0	849,626
0	0	579,708,152	0	0	579,708,152
0	0	512,331,280	0	0	512,331,280
0	0	49,520,691	0	0	49,520,691
0	0	41,298	0	0	41,298
0	0	624,000	0	0	624,000
0	0	1,699,144	0	0	1,699,144
0	0	12,052,909	0	0	12,052,909
0	0	3,438,830	0	0	3,438,830
24,064,293	0	24,064,293	0	0	24,064,293
11,842,806	0	11,842,806	0	0	11,842,806
12,221,487	0	12,221,487	0	0	12,221,487
25,313	12,344,144	12,369,457	0	0	12,369,457
0	12,344,144	12,344,144	0	0	12,344,144
25,313	0	25,313	0	0	25,313
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
84,684,264	12,878,248	926,509,428	0	△ 32,026,000	926,509,428
85,030,984	0	283,985,068	0	0	316,011,068
1,984,218	0	5,024,712	0	0	5,024,712
477,124	0	1,208,239	0	0	1,208,239
1,733,821	0	4,390,619	0	0	4,390,619
0	0	0	0	0	32,026,000
63,897	0	213,431	0	0	213,431
97,544	0	896,707	0	0	896,707

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成28年4月1日 から 平成29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	409,560	70,499	63,890
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	707,734	1,286,999	134,988
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	1,417,592	173,375	146,346
保険料支出	0	39,510	0	991,832
諸謝金支出	0	445,336	7,630	865
租税公課支出	0	2,083,533	382,026	1,910,857
支払負担金支出	0	288,898	1,097	994
委託費支出	0	6,569,472	824,325	2,215,197
支払手数料支出	0	175,894	309,829	434,365
短期給付費支出	0	2,930,000	31,788,914	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	1,410,000	0
会員報償費支出	0	9,774,100	11,910,590	0
厚生助成費支出	0	523,000	105,785,600	0
文体助成費支出	0	5,124,460	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	76,073	0	0
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
会議費支出	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	522,494,000
生活資金貸付支出	0	0	0	465,600,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	40,100,000
罹災資金貸付支出	0	0	0	500,000
医療資金貸付支出	0	0	0	594,000
旅行資金貸付支出	0	0	0	2,250,000
特別資金貸付支出	0	0	0	11,150,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	2,300,000
④立替金支出	0	0	0	0
購買立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

会社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
173,861	0	717,810	0	0	717,810
41,040	0	41,040	0	0	41,040
877,709	0	3,007,430	0	0	3,007,430
5,898	0	5,898	0	0	5,898
226,034	0	1,963,347	0	0	1,963,347
29,705	0	1,061,047	0	0	1,061,047
7,117	0	460,948	0	0	460,948
5,774,204	0	10,150,620	0	0	10,150,620
2,297	0	293,286	0	0	293,286
71,863,342	0	81,472,336	0	0	81,472,336
1,506,853	0	2,426,941	0	0	2,426,941
0	0	34,718,914	0	0	34,718,914
0	0	1,161,600	0	0	1,161,600
0	0	1,410,000	0	0	1,410,000
0	0	21,684,690	0	0	21,684,690
0	0	106,308,600	0	0	106,308,600
0	0	5,124,460	0	0	5,124,460
127,440	0	127,440	0	0	127,440
38,880	0	114,953	0	0	114,953
0	0	0	5,813,629	0	5,813,629
0	0	0	1,885,501	0	1,885,501
0	0	0	453,386	0	453,386
0	0	0	1,647,560	0	1,647,560
0	0	0	11,231	0	11,231
0	0	0	75,159	0	75,159
0	0	0	1,091	0	1,091
0	0	0	140,264	0	140,264
0	0	0	204,244	0	204,244
0	0	0	937,339	0	937,339
0	0	0	205,970	0	205,970
0	0	0	133,583	0	133,583
0	0	0	752	0	752
0	0	0	32,639	0	32,639
0	0	0	13,091	0	13,091
0	0	0	70,223	0	70,223
0	0	0	1,596	0	1,596
0	0	522,494,000	0	0	522,494,000
0	0	465,600,000	0	0	465,600,000
0	0	40,100,000	0	0	40,100,000
0	0	500,000	0	0	500,000
0	0	594,000	0	0	594,000
0	0	2,250,000	0	0	2,250,000
0	0	11,150,000	0	0	11,150,000
0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
22,579,343	0	22,579,343	0	0	22,579,343
11,815,306	0	11,815,306	0	0	11,815,306

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成28年4月1日 から 平成29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	34,524,513	156,141,822	530,781,749
事業活動収支差額	0	7,514,972	40,189,958	59,793,902
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
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	102,765	261,263	457,395
減価償却引当資産取得支出	0	102,765	261,263	457,395
②固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	102,765	261,263	457,395
投資活動収支差額	0	△ 102,765	△ 261,263	△ 457,395
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	7,412,207	39,928,695	59,336,507
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	7,412,207	39,928,695	59,336,507

(単位：円)

会社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
10,764,037	0	10,764,037	0	0	10,764,037
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
107,610,327	32,026,000	861,084,411	5,813,629	△ 32,026,000	866,898,040
△ 22,926,063	△ 19,147,752	65,425,017	△ 5,813,629	0	59,611,388
1,029,579	0	1,029,579	0	0	1,029,579
1,029,579	0	1,029,579	0	0	1,029,579
0	0	0	0	0	0
1,029,579	0	1,029,579	0	0	1,029,579
0	0	0	0	0	0
1,480,623	0	2,302,046	15,531	0	2,317,577
1,480,623	0	2,302,046	15,531	0	2,317,577
0	0	0	0	0	0
1,480,623	0	2,302,046	15,531	0	2,317,577
△ 451,044	0	△ 1,272,467	△ 15,531	0	△ 1,287,998
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
△ 23,377,107	△ 19,147,752	64,152,550	△ 7,045,060	0	57,107,490
0	1,342,273,180	1,342,273,180	△ 10,379,784	0	1,331,893,396
△ 23,377,107	1,323,125,428	1,406,425,730	△ 17,424,844	0	1,389,000,886

## 収支計算書に対する注記

平成29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	1,452,399,614	1,511,557,648
未 収 金	23,871,902	15,350,294
前 払 金	3,469,486	2,465,767
合 計	1,479,741,002	1,529,373,709
未 払 金	58,990,231	56,749,622
預 り 金	88,857,375	83,623,201
合 計	147,847,606	140,372,823
次期繰越収支差額	1,331,893,396	1,389,000,886