

# 平成 30 年度 決算書

(平成 31 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31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	1,572,002,249	1,502,750,772	69,251,477
普通預金	752,427,596	688,608,592	63,819,004
有価証券	819,574,653	814,142,180	5,432,473
未収金	18,074,902	22,084,451	△ 4,009,549
前払金	1,671,491	2,420,447	△ 748,956
火災共済立替金	9,243,060	10,218,976	△ 975,916
流動資産合計	1,600,991,702	1,537,474,646	63,517,056
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	27,696,952	33,129,425	△ 5,432,473
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	877,139,347	882,571,820	△ 5,432,473
(3) その他固定資産			
什器備品	519,858	1,180,985	△ 661,127
電話加入権	1,500	1,500	0
生活資金貸付金	405,790,433	417,236,850	△ 11,446,417
慶弔資金貸付金	94,881,280	104,502,836	△ 9,621,556
羅災資金貸付金	249,802	356,503	△ 106,701
医療資金貸付金	0	0	0
旅行資金貸付金	5,243,458	5,349,252	△ 105,794
特別資金貸付金	9,425,073	11,267,211	△ 1,842,138
育児休業資金貸付金	6,209,480	4,821,440	1,388,040
ソフトウェア	5,037,120	15,750	5,021,370
購買立替金	4,500,522	9,281,622	△ 4,781,100
その他固定資産合計	531,858,526	554,013,949	△ 22,155,423
固定資産合計	1,418,997,873	1,446,585,769	△ 27,587,896
資産合計	3,019,989,575	2,984,060,415	35,929,160
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	56,047,099	54,221,882	1,825,217
預り金	110,650,590	68,922,065	41,728,525
流動負債合計	166,697,689	123,143,947	43,553,742
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	166,697,689	123,143,947	43,553,742
<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)	(877,139,347)	(882,571,820)	(-5,432,473)
正味財産合計	2,853,291,886	2,860,916,468	△ 7,624,582
負債及び正味財産合計	3,019,989,575	2,984,060,415	35,929,160

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②特定資産運用益	14,334,660	14,387,318	△ 52,658
特定資産受取利息	14,334,660	14,387,318	△ 52,658
③事業収益	253,849,481	258,369,851	△ 4,520,370
受取掛金	193,929,650	194,329,874	△ 400,224
受取手数料	54,583,482	57,612,653	△ 3,029,171
受取貸付金利息	2,664,749	2,690,524	△ 25,775
受取広告料	2,671,600	3,736,800	△ 1,065,200
④受取補助金等	26,967,146	27,306,978	△ 339,832
受取一般交付金	20,080,017	20,277,335	△ 197,318
受取特定交付金	905,300	905,300	0
受取事業主負担金	2,195,209	2,270,231	△ 75,022
受取文体交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取火災共済補助金	2,786,620	2,854,112	△ 67,492
⑤受取負担金	973,057	857,075	115,982
受取負担金	973,057	857,075	115,982
⑥雑収益	12,712,554	12,346,650	365,904
受取利息	12,377,340	12,324,682	52,658
雑収益	335,214	21,968	313,246
経常収益計	308,846,898	313,277,872	△ 4,430,974
(2) 経常費用			
①事業費	306,337,910	310,648,157	△ 4,310,247
給料手当	5,683,509	6,139,256	△ 455,747
臨時雇賃金	1,108,598	1,098,371	10,227
福利厚生費	4,706,438	4,655,238	51,200
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	243,802	207,041	36,761
通信運搬費	572,904	538,625	34,279
減価償却費	339,424	1,805,225	△ 1,465,801
消耗品費	603,288	523,376	79,912
修繕費	312,120	0	312,120
印刷製本費	3,311,140	2,930,150	380,990
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,104,049	2,535,564	△ 431,515
保険料	2,288,828	807,992	1,480,836
諸謝金	496,397	447,255	49,142
租税公課	5,259,102	5,401,584	△ 142,482
支払負担金	255,828	281,313	△ 25,485
委託費	80,468,392	80,954,365	△ 485,973
支払手数料	2,272,897	2,222,418	50,479
短期給付費	28,391,126	32,356,490	△ 3,965,364
長期給付費	905,300	905,300	0
遺児修学給付費	1,772,000	1,663,000	109,000
会員報償費	20,824,516	22,226,520	△ 1,402,004
厚生助成費	107,112,300	105,855,900	1,256,400

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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	4,947,262	4,857,187	90,075
供花料	81,000	114,480	△ 33,480
雑費	251,690	95,507	156,183
②管理費	6,812,024	6,901,330	△ 89,306
給料手当	2,210,254	2,404,440	△ 194,186
臨時雇賃金	431,121	430,177	944
福利厚生費	1,830,281	1,823,225	7,056
会議費	0	3,166	△ 3,166
旅費交通費	84,560	61,639	22,921
通信運搬費	1,222	964	258
減価償却費	15,207	15,505	△ 298
消耗品費	147,983	89,595	58,388
印刷製本費	158,980	140,943	18,037
委託費	937,701	937,889	△ 188
賃借料	721,417	722,385	△ 968
保険料	136,019	131,756	4,263
諸謝金	743	745	△ 2
租税公課	34,457	34,075	382
支払手数料	10,203	11,739	△ 1,536
支払負担金	89,200	87,291	1,909
雑費	2,676	5,796	△ 3,120
経常費用計	313,149,934	317,549,487	△ 4,399,553
当期経常増減額	△ 4,303,036	△ 4,271,615	△ 31,421
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	17,497	46,995	△ 29,498
什器備品売却益	17,497	46,995	△ 29,498
経常外収益計	17,497	46,995	△ 29,498
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	269,484	178,261	91,223
什器備品売却損	269,484	178,261	91,223
②固定資産除却損	1,759	27,112	△ 25,353
什器備品除却損	1,759	27,112	△ 25,353
③固定資産評価損	0	48,800	△ 48,800
電話加入権評価損	0	48,800	△ 48,800
経常外費用計	271,243	254,173	17,070
当期経常外増減額	△ 253,746	△ 207,178	△ 46,568
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,556,782	△ 4,478,793	△ 77,989
法人税等	3,067,800	4,461,800	△ 1,394,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,624,582	△ 8,940,593	1,316,011
一般正味財産期首残高	2,860,916,468	2,869,857,061	△ 8,940,593
一般正味財産期末残高	2,853,291,886	2,860,916,468	△ 7,624,582
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	2,853,291,886	2,860,916,468	△ 7,624,582

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	18,800
特定資産受取利息	0	13,834,074	0	18,800
③事業収益	0	0	193,929,650	9,391,799
受取掛金	0	0	193,929,650	0
受取手数料	0	0	0	6,727,050
受取貸付金利息	0	0	0	2,664,749
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	24,180,526	0	0
受取一般交付金	0	20,080,017	0	0
受取特定交付金	0	905,300	0	0
受取事業主負担金	0	2,195,209	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	465,627	0	0
受取負担金	0	465,627	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	38,480,227	193,929,650	9,410,599
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	35,279,670	151,240,769	8,136,734
給料手当	0	1,804,289	1,037,466	857,037
臨時雇賃金	0	351,936	202,363	167,169
福利厚生費	0	1,494,107	859,112	709,701
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	120,664	32,932	27,205
通信運搬費	0	72,158	101,434	344,049
減価償却費	0	1,435	7,202	40,176
消耗品費	0	409,838	46,954	38,788
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	778,053	1,214,085	113,541
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	1,560,287	203,261	138,007
保険料	0	44,920	0	2,217,771
諸謝金	0	481,307	7,478	893
租税公課	0	2,200,471	370,090	1,387,877
支払負担金	0	250,914	1,314	1,086
委託費	0	6,841,080	1,365,650	1,712,505
支払手数料	0	164,801	290,644	380,929
短期給付費	0	2,820,000	25,571,126	0
長期給付費	0	905,300	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,772,000	0
会員報償費	0	9,342,236	11,482,280	0

(単位：円)

母会計			法人会計	内部取引等消去	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
428,864	52,922	14,334,660	0	0	14,334,660
428,864	52,922	14,334,660	0	0	14,334,660
50,528,032	0	253,849,481	0	0	253,849,481
0	0	193,929,650	0	0	193,929,650
47,856,432	0	54,583,482	0	0	54,583,482
0	0	2,664,749	0	0	2,664,749
2,671,600	0	2,671,600	0	0	2,671,600
2,786,620	0	26,967,146	0	0	26,967,146
0	0	20,080,017	0	0	20,080,017
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,195,209	0	0	2,195,209
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,786,620	0	2,786,620	0	0	2,786,620
0	507,430	973,057	0	0	973,057
0	507,430	973,057	0	0	973,057
335,214	12,377,340	12,712,554	0	0	12,712,554
0	12,377,340	12,377,340	0	0	12,377,340
335,214	0	335,214	0	0	335,214
54,078,730	12,947,692	308,846,898	0	0	308,846,898
79,654,737	0	274,311,910	0	0	306,337,910
1,984,717	0	5,683,509	0	0	5,683,509
387,130	0	1,108,598	0	0	1,108,598
1,643,518	0	4,706,438	0	0	4,706,438
0	0	0	0	0	32,026,000
63,001	0	243,802	0	0	243,802
55,263	0	572,904	0	0	572,904
290,611	0	339,424	0	0	339,424
107,708	0	603,288	0	0	603,288
312,120	0	312,120	0	0	312,120
1,205,461	0	3,311,140	0	0	3,311,140
0	0	0	0	0	0
202,494	0	2,104,049	0	0	2,104,049
26,137	0	2,288,828	0	0	2,288,828
6,719	0	496,397	0	0	496,397
1,300,664	0	5,259,102	0	0	5,259,102
2,514	0	255,828	0	0	255,828
70,549,157	0	80,468,392	0	0	80,468,392
1,436,523	0	2,272,897	0	0	2,272,897
0	0	28,391,126	0	0	28,391,126
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,772,000	0	0	1,772,000
0	0	20,824,516	0	0	20,824,516

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	437,000	106,675,300	0
文体助成費	0	4,947,262	0	0
供花料	0	0	0	0
雑費	0	251,612	78	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	35,279,670	151,240,769	8,136,734
当期経常増減額	△ 32,026,000	3,200,557	42,688,881	1,273,865
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
③固定資産評価損	0	0	0	0
電話加入権評価損	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,026,000	3,200,557	42,688,881	1,273,865
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	3,200,557	42,688,881	1,273,865
法人税等	0	0	0	335,950
当期一般正味財産増減額	0	3,200,557	42,688,881	937,915
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
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)

基会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	0	107,112,300	0	0	107,112,300
0	0	4,947,262	0	0	4,947,262
81,000	0	81,000	0	0	81,000
0	0	251,690	0	0	251,690
0	0	0	6,812,024	0	6,812,024
0	0	0	2,210,254	0	2,210,254
0	0	0	431,121	0	431,121
0	0	0	1,830,281	0	1,830,281
0	0	0	0	0	0
0	0	0	84,560	0	84,560
0	0	0	1,222	0	1,222
0	0	0	15,207	0	15,207
0	0	0	147,983	0	147,983
0	0	0	158,980	0	158,980
0	0	0	937,701	0	937,701
0	0	0	721,417	0	721,417
0	0	0	136,019	0	136,019
0	0	0	743	0	743
0	0	0	34,457	0	34,457
0	0	0	10,203	0	10,203
0	0	0	89,200	0	89,200
0	0	0	2,676	0	2,676
79,654,737	0	274,311,910	6,812,024	0	313,149,934
△ 25,576,007	12,947,692	34,534,988	△ 6,812,024	0	△ 4,303,036
17,497	0	17,497	0	0	17,497
17,497	0	17,497	0	0	17,497
17,497	0	17,497	0	0	17,497
269,484	0	269,484	0	0	269,484
269,484	0	269,484	0	0	269,484
1,759	0	1,759	0	0	1,759
1,759	0	1,759	0	0	1,759
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
271,243	0	271,243	0	0	271,243
△ 253,746	0	△ 253,746	0	0	△ 253,746
△ 25,829,753	12,947,692	34,281,242	△ 6,812,024	0	△ 4,556,782
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 25,829,753	△ 19,078,308	2,255,242	△ 6,812,024	0	△ 4,556,782
2,731,850	0	3,067,800	0	0	3,067,800
△ 28,561,603	△ 19,078,308	△ 812,558	△ 6,812,024	0	△ 7,624,582
					2,860,916,468
					2,853,291,886
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,853,291,886

# 財務諸表に対する注記

平成31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。
- (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。

## 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	33,129,425	354,631	5,787,104	27,696,952
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	882,571,820	354,631	5,787,104	877,139,347
合 計	892,571,820	354,631	5,787,104	887,139,347

## 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	27,696,952		27,696,952	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	877,139,347	0	877,139,347	0
合 計	887,139,347	0	887,139,347	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	24,048,310	23,528,452	519,858
ソフトウェア	9,205,620	4,168,500	5,037,120
リース資産			0
合 計	33,253,930	27,696,952	5,556,978

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	102,940,000	3,020,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	358,260,000	58,260,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	120,050,000	20,050,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	117,740,000	17,740,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	117,780,000	17,780,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	117,970,000	18,010,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	118,060,000	18,060,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	117,740,000	17,740,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	117,900,000	17,900,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	120,150,000	20,150,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	120,040,000	20,787,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	117,910,000	17,910,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	119,600,000	21,414,000
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	102,350,000	2,395,000
第141回20年利付国債	99,440,000	122,080,000	22,640,000
合 計	1,696,714,000	1,990,570,000	293,856,000

# 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30年4月1日 から 平成31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	14,385,000	14,334,660	△ 50,340	
特定資産利息収入	14,385,000	14,334,660	△ 50,340	
③事業収入	253,825,000	253,849,481	24,481	
掛金収入	194,060,000	193,929,650	△ 130,350	
手数料収入	53,638,000	54,583,482	945,482	
貸付金利息収入	2,434,000	2,664,749	230,749	
広告料収入	3,693,000	2,671,600	△ 1,021,400	
④補助金等収入	30,287,000	26,967,146	△ 3,319,854	
一般交付金収入	22,997,000	20,080,017	△ 2,916,983	
特定交付金収入	906,000	905,300	△ 700	
事業主負担金収入	2,628,000	2,195,209	△ 432,791	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	2,756,000	2,786,620	30,620	
⑤負担金収入	652,000	973,057	321,057	
負担金収入	652,000	973,057	321,057	
⑥貸付金回収収入	505,823,000	514,749,566	8,926,566	
生活資金回収収入	446,843,000	456,596,417	9,753,417	
慶弔資金回収収入	41,610,000	43,721,556	2,111,556	
罹災資金回収収入	100,000	106,701	6,701	
医療資金回収収入	672,000	115,000	△ 557,000	
旅行資金回収収入	2,365,000	2,205,794	△ 159,206	
特別資金回収収入	10,731,000	10,392,138	△ 338,862	
育児休業資金回収収入	3,502,000	1,611,960	△ 1,890,040	
⑦立替金回収収入	15,428,000	14,984,310	△ 443,690	
購買立替金戻り収入	4,384,000	4,781,100	397,100	
火災共済立替金戻り収入	11,044,000	10,203,210	△ 840,790	
⑧雑収入	12,346,000	12,712,554	366,554	
利息収入	12,324,000	12,377,340	53,340	
雑収入	22,000	335,214	313,214	
事業活動収入計	832,756,000	838,580,774	5,824,774	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	317,143,000	309,066,286	△ 8,076,714	
給料手当支出	6,656,000	5,683,509	△ 972,491	
臨時雇賃金支出	1,297,000	1,108,598	△ 188,402	
福利厚生費支出	5,097,000	4,706,438	△ 390,562	
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	
旅費交通費支出	388,000	243,802	△ 144,198	
通信運搬費支出	928,000	572,904	△ 355,096	
消耗品費支出	1,021,000	603,288	△ 417,712	
修繕費支出	773,000	312,120	△ 460,880	
印刷製本費支出	3,312,000	3,311,140	△ 860	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	2,808,000	2,104,049	△ 703,951	

## 収 支 計 算 書

平成30年4月1日 から 平成31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	2,307,000	2,288,828	△ 18,172	
諸謝金支出	513,000	496,397	△ 16,603	
租税公課支出	10,212,000	8,326,902	△ 1,885,098	
支払負担金支出	558,000	255,828	△ 302,172	
委託費支出	80,989,000	80,468,392	△ 520,608	
支払手数料支出	2,346,000	2,272,897	△ 73,103	
短期給付費支出	29,104,000	28,391,126	△ 712,874	
長期給付費支出	906,000	905,300	△ 700	
遺児修学給付費支出	1,800,000	1,772,000	△ 28,000	
会員報償費支出	21,303,000	20,824,516	△ 478,484	
厚生助成費支出	107,413,000	107,112,300	△ 300,700	
文体助成費支出	5,004,000	4,947,262	△ 56,738	
供花料支出	130,000	81,000	△ 49,000	
雑支出	252,000	251,690	△ 310	
②管理費支出	7,820,000	6,796,817	△ 1,023,183	
給料手当支出	2,607,000	2,210,254	△ 396,746	
臨時雇賃金支出	508,000	431,121	△ 76,879	
福利厚生費支出	1,996,000	1,830,281	△ 165,719	
会議費支出	80,000	0	△ 80,000	
旅費交通費支出	169,000	84,560	△ 84,440	
通信運搬費支出	2,000	1,222	△ 778	
消耗品費支出	168,000	147,983	△ 20,017	
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	222,000	158,980	△ 63,020	
委託費支出	939,000	937,701	△ 1,299	
賃借料支出	733,000	721,417	△ 11,583	
保険料支出	148,000	136,019	△ 11,981	
諸謝金支出	1,000	743	△ 257	
租税公課支出	42,000	34,457	△ 7,543	
支払手数料支出	13,000	10,203	△ 2,797	
支払負担金支出	132,000	89,200	△ 42,800	
雑支出	10,000	2,676	△ 7,324	
③貸付金支出	493,015,000	493,015,000	0	
生活資金貸付支出	445,150,000	445,150,000	0	
慶弔資金貸付支出	34,100,000	34,100,000	0	
罹災資金貸付支出	0	0	0	
医療資金貸付支出	115,000	115,000	0	
旅行資金貸付支出	2,100,000	2,100,000	0	
特別資金貸付支出	8,550,000	8,550,000	0	
育児休業資金貸付支出	3,000,000	3,000,000	0	
④立替金支出	9,228,000	9,227,294	△ 706	
購買立替金支出	0	0	0	
火災共済立替金支出	9,228,000	9,227,294	△ 706	
事業活動支出計	827,206,000	818,105,397	△ 9,100,603	
事業活動収支差額	5,550,000	20,475,377	14,925,377	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

## 収 支 計 算 書

平成30年4月1日 から 平成31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	5,198,000	5,787,104	589,104	
減価償却引当資産取崩収入	5,198,000	5,787,104	589,104	
②固定資産売却収入	0	68,500	68,500	
投資活動収入計	5,198,000	5,855,604	657,604	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	374,000	354,631	△ 19,369	
減価償却引当資産取得支出	374,000	354,631	△ 19,369	
②固定資産取得支出	5,143,000	5,037,120	△ 105,880	
什器備品購入支出	100,000	0	△ 100,000	
ソフトウェア取得支出	5,043,000	5,037,120	△ 5,880	
投資活動支出計	5,517,000	5,391,751	△ 125,249	
投資活動収支差額	△ 319,000	463,853	782,853	
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	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	80,000,000	0	△ 80,000,000	
当期収支差額	△ 74,769,000	20,939,230	95,708,230	
前期繰越収支差額	1,245,298,000	1,404,111,723	158,813,723	
次期繰越収支差額	1,170,529,000	1,425,050,953	254,521,953	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日 から 平成31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	18,800
特定資産利息収入	0	13,834,074	0	18,800
③事業収入	0	0	193,929,650	9,391,799
掛金収入	0	0	193,929,650	0
手数料収入	0	0	0	6,727,050
貸付金利息収入	0	0	0	2,664,749
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	24,180,526	0	0
一般交付金収入	0	20,080,017	0	0
特定交付金収入	0	905,300	0	0
事業主負担金収入	0	2,195,209	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	465,627	0	0
負担金収入	0	465,627	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	514,749,566
生活資金回収収入	0	0	0	456,596,417
慶弔資金回収収入	0	0	0	43,721,556
罹災資金回収収入	0	0	0	106,701
医療資金回収収入	0	0	0	115,000
旅行資金回収収入	0	0	0	2,205,794
特別資金回収収入	0	0	0	10,392,138
育児休業資金回収収入	0	0	0	1,611,960
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	38,480,227	193,929,650	524,160,165
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	35,278,235	151,233,567	8,432,508
給料手当支出	0	1,804,289	1,037,466	857,037
臨時雇賃金支出	0	351,936	202,363	167,169
福利厚生費支出	0	1,494,107	859,112	709,701
寄付金支出	32,026,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	120,664	32,932	27,205
通信運搬費支出	0	72,158	101,434	344,049

(単位：円)

社会計			法人会計	内部取引等消去	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
428,864	52,922	14,334,660	0	0	14,334,660
428,864	52,922	14,334,660	0	0	14,334,660
50,528,032	0	253,849,481	0	0	253,849,481
0	0	193,929,650	0	0	193,929,650
47,856,432	0	54,583,482	0	0	54,583,482
0	0	2,664,749	0	0	2,664,749
2,671,600	0	2,671,600	0	0	2,671,600
2,786,620	0	26,967,146	0	0	26,967,146
0	0	20,080,017	0	0	20,080,017
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,195,209	0	0	2,195,209
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,786,620	0	2,786,620	0	0	2,786,620
0	507,430	973,057	0	0	973,057
0	507,430	973,057	0	0	973,057
0	0	514,749,566	0	0	514,749,566
0	0	456,596,417	0	0	456,596,417
0	0	43,721,556	0	0	43,721,556
0	0	106,701	0	0	106,701
0	0	115,000	0	0	115,000
0	0	2,205,794	0	0	2,205,794
0	0	10,392,138	0	0	10,392,138
0	0	1,611,960	0	0	1,611,960
14,984,310	0	14,984,310	0	0	14,984,310
4,781,100	0	4,781,100	0	0	4,781,100
10,203,210	0	10,203,210	0	0	10,203,210
335,214	12,377,340	12,712,554	0	0	12,712,554
0	12,377,340	12,377,340	0	0	12,377,340
335,214	0	335,214	0	0	335,214
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
69,063,040	12,947,692	838,580,774	0	△ 32,026,000	838,580,774
82,095,976	0	277,040,286	0	0	309,066,286
1,984,717	0	5,683,509	0	0	5,683,509
387,130	0	1,108,598	0	0	1,108,598
1,643,518	0	4,706,438	0	0	4,706,438
0	0	0	0	0	32,026,000
63,001	0	243,802	0	0	243,802
55,263	0	572,904	0	0	572,904

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日 から 平成31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	409,838	46,954	38,788
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	778,053	1,214,085	113,541
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	1,560,287	203,261	138,007
保険料支出	0	44,920	0	2,217,771
諸謝金支出	0	481,307	7,478	893
租税公課支出	0	2,200,471	370,090	1,723,827
支払負担金支出	0	250,914	1,314	1,086
委託費支出	0	6,841,080	1,365,650	1,712,505
支払手数料支出	0	164,801	290,644	380,929
短期給付費支出	0	2,820,000	25,571,126	0
長期給付費支出	0	905,300	0	0
遺児修学給付費支出	0	0	1,772,000	0
会員報償費支出	0	9,342,236	11,482,280	0
厚生助成費支出	0	437,000	106,675,300	0
文体助成費支出	0	4,947,262	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	251,612	78	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	493,015,000
生活資金貸付支出	0	0	0	445,150,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	34,100,000
罹災資金貸付支出	0	0	0	0
医療資金貸付支出	0	0	0	115,000
旅行資金貸付支出	0	0	0	2,100,000
特別資金貸付支出	0	0	0	8,550,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	3,000,000
④立替金支出	0	0	0	0
購買立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

社会計			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
107,708	0	603,288	0	0	603,288
312,120	0	312,120	0	0	312,120
1,205,461	0	3,311,140	0	0	3,311,140
0	0	0	0	0	0
202,494	0	2,104,049	0	0	2,104,049
26,137	0	2,288,828	0	0	2,288,828
6,719	0	496,397	0	0	496,397
4,032,514	0	8,326,902	0	0	8,326,902
2,514	0	255,828	0	0	255,828
70,549,157	0	80,468,392	0	0	80,468,392
1,436,523	0	2,272,897	0	0	2,272,897
0	0	28,391,126	0	0	28,391,126
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,772,000	0	0	1,772,000
0	0	20,824,516	0	0	20,824,516
0	0	107,112,300	0	0	107,112,300
0	0	4,947,262	0	0	4,947,262
81,000	0	81,000	0	0	81,000
0	0	251,690	0	0	251,690
0	0	0	6,796,817	0	6,796,817
0	0	0	2,210,254	0	2,210,254
0	0	0	431,121	0	431,121
0	0	0	1,830,281	0	1,830,281
0	0	0	0	0	0
0	0	0	84,560	0	84,560
0	0	0	1,222	0	1,222
0	0	0	147,983	0	147,983
0	0	0	158,980	0	158,980
0	0	0	937,701	0	937,701
0	0	0	721,417	0	721,417
0	0	0	136,019	0	136,019
0	0	0	743	0	743
0	0	0	34,457	0	34,457
0	0	0	10,203	0	10,203
0	0	0	89,200	0	89,200
0	0	0	2,676	0	2,676
0	0	493,015,000	0	0	493,015,000
0	0	445,150,000	0	0	445,150,000
0	0	34,100,000	0	0	34,100,000
0	0	0	0	0	0
0	0	115,000	0	0	115,000
0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
0	0	8,550,000	0	0	8,550,000
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
9,227,294	0	9,227,294	0	0	9,227,294
0	0	0	0	0	0

収 支 計 算 書 内 訳 表  
平成30年4月1日 から 平成31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	35,278,235	151,233,567	501,447,508
事業活動収支差額	0	3,201,992	42,696,083	22,712,657
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	1,435	7,202	40,176
減価償却引当資産取得支出	0	1,435	7,202	40,176
②固定資産取得支出	0	194,975	978,464	3,318,810
投資活動支出計	0	196,410	985,666	3,358,986
投資活動収支差額	0	△ 196,410	△ 985,666	△ 3,358,986
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	3,005,582	41,710,417	19,353,671
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	3,005,582	41,710,417	19,353,671

(単位：円)

会社			法人会計	内部取引等消去	合計
福利事業	共通	小計			
9,227,294	0	9,227,294	0	0	9,227,294
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
91,323,270	32,026,000	811,308,580	6,796,817	△ 32,026,000	818,105,397
△ 22,260,230	△ 19,078,308	27,272,194	△ 6,796,817	0	20,475,377
5,787,104	0	5,787,104	0	0	5,787,104
5,787,104	0	5,787,104	0	0	5,787,104
68,500	0	68,500	0	0	68,500
5,855,604	0	5,855,604	0	0	5,855,604
0	0	0	0	0	0
290,611	0	339,424	15,207	0	354,631
290,611	0	339,424	15,207	0	354,631
533,087	0	5,025,336	11,784	0	5,037,120
823,698	0	5,364,760	26,991	0	5,391,751
5,031,906	0	490,844	△ 26,991	0	463,853
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
△ 17,228,324	△ 19,078,308	27,763,038	△ 6,823,808	0	20,939,230
0	0	1,428,483,544	△ 24,371,821	0	1,404,111,723
△ 17,228,324	△ 19,078,308	1,456,246,582	△ 31,195,629	0	1,425,050,953

# 収支計算書に対する注記

平成31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	1,502,750,772	1,572,002,249
未 収 金	22,084,451	18,074,902
前 払 金	2,420,447	1,671,491
合 計	1,527,255,670	1,591,748,642
未 払 金	54,221,882	56,047,099
預 り 金	68,922,065	110,650,590
合 計	123,143,947	166,697,689
次期繰越収支差額	1,404,111,723	1,425,050,953