

平成30年度正味財産増減計算書

(単位:円)

科目名	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	3,811	3,887	△76
基本財産受取利息	3,811	3,887	△76
②特定資産運用益	65,657,427	63,816,650	1,840,777
特定資産受取利息	65,657,427	63,816,650	1,840,777
③受取掛金	387,911,046	387,612,843	298,203
受取会員掛金	387,911,046	387,612,843	298,203
④雑収益	98,323	89,328	8,995
受取利息	94,655	89,328	5,327
雑収入	3,668	0	3,668
⑤引当金取崩額	250,100,416	170,833,622	79,266,794
退会給付金引当金取崩額	187,335,376	170,833,622	16,501,754
退職互助事業責任準備金取崩額	62,765,040	0	62,765,040
経常収益計	703,771,023	622,356,330	81,414,693
(2) 経常費用			
①事業費	304,349,545	584,578,987	△280,229,442
職員給与	3,856,048	3,032,270	823,778
職員賞与	727,156	556,489	170,667
賃金	0	997,303	△997,303
社会保険等負担金	787,141	688,228	98,913
厚生費	6,480	0	6,480
旅費	0	0	0
事務費	3,099,626	3,430,531	△330,905
委託費	1,611,651	3,665,520	△2,053,869
普及費	201,375	201,764	△389
負担金	400,335	441,486	△41,151
保険料	0	0	0
給付金	215,681,818	223,710,395	△8,028,577
弔慰金	6,070,000	6,320,000	△250,000
見舞金	9,380,000	8,610,000	770,000
祝金	3,870,000	4,020,000	△150,000
補助金	56,764,566	66,657,510	△9,892,944
寄付金	1,766,200	1,720,124	46,076
引当金繰入額	127,149	260,527,367	△260,400,218
賞与引当金繰入額	127,149	359,157	△232,008
退会給付金引当金繰入額	0	0	0
退職互助事業責任準備金繰入額	0	260,168,210	△260,168,210
現職会員掛金預り金繰入額	0	0	0
②管理費	5,564,347	6,394,410	△830,063
職員給与	1,857,721	2,000,729	△143,008
職員賞与	448,705	491,238	△42,533
社会保険等負担金	459,709	481,631	△21,922
厚生費	40,176	46,104	△5,928
旅費	175,674	396,282	△220,608
事務費	1,183,195	1,574,573	△391,378
委託費	278,640	278,640	0
負担金	578,700	577,600	1,100
保険料	133,260	133,260	0
引当金繰入額	408,567	414,353	△5,786
賞与引当金繰入額	119,159	228,653	△109,494
退職給付引当金繰入額	289,408	185,700	103,708
経常費用計	309,913,892	590,973,397	△281,059,505
評価損益等調整前当期経常増減額	393,857,131	31,382,933	362,474,198
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	393,857,131	31,382,933	362,474,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	393,857,131	31,382,933	362,474,198
一般正味財産期首残高	820,793,896	789,410,963	31,382,933
一般正味財産期末残高	1,214,651,027	820,793,896	393,857,131
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,214,651,027	820,793,896	393,857,131

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目名	実施事業会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		一般互助事業	退職互助事業	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	0	0	0	0	3,811	0	3,811
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,811	0	3,811
②特定資産運用益	0	21,670,949	43,985,726	65,656,675	752	0	65,657,427
特定資産受取利息	0	21,670,949	43,985,726	65,656,675	752	0	65,657,427
③受取掛金	0	235,961,286	151,949,760	387,911,046	0	0	387,911,046
受取会員掛金	0	235,961,286	151,949,760	387,911,046	0	0	387,911,046
④雑収益	0	72,370	25,953	98,323	0	0	98,323
受取利息	0	72,370	22,285	94,655	0	0	94,655
雑収入	0	0	3,668	3,668	0	0	3,668
⑤引当金取崩額	0	187,335,376	62,765,040	250,100,416	0	0	250,100,416
退会給付金引当金取崩額	0	187,335,376	0	187,335,376	0	0	187,335,376
退職互助事業責任準備金取崩額	0	0	62,765,040	62,765,040	0	0	62,765,040
経常収益計	0	445,039,981	258,726,479	703,766,460	4,563	0	703,771,023
(2) 経常費用							
①事業費	2,000,260	200,879,250	101,470,035	302,349,285	0	0	304,349,545
職員給与	0	1,857,732	1,998,316	3,856,048	0	0	3,856,048
職員賞与	0	448,705	278,451	727,156	0	0	727,156
賃金	0	0	0	0	0	0	0
社会保険等負担金	0	453,147	333,994	787,141	0	0	787,141
厚生費	0	0	6,480	6,480	0	0	6,480
旅費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	260	1,789,242	1,310,124	3,099,366	0	0	3,099,626
委託費	0	599,400	1,012,251	1,611,651	0	0	1,611,651
普及費	0	101,351	100,024	201,375	0	0	201,375
負担金	233,800	166,535	0	166,535	0	0	400,335
給付金	0	137,267,918	78,413,900	215,681,818	0	0	215,681,818
弔慰金	0	5,900,000	170,000	6,070,000	0	0	6,070,000
見舞金	0	9,380,000	0	9,380,000	0	0	9,380,000
祝金	0	3,870,000	0	3,870,000	0	0	3,870,000
補助金	0	38,926,061	17,838,505	56,764,566	0	0	56,764,566
寄付金	1,766,200	0	0	0	0	0	1,766,200
引当金繰入額	0	119,159	7,990	127,149	0	0	127,149
賞与引当金繰入額	0	119,159	7,990	127,149	0	0	127,149
退会給付金引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
退職互助事業責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
②管理費	0	0	0	0	5,564,347	0	5,564,347
職員給与	0	0	0	0	1,857,721	0	1,857,721
職員賞与	0	0	0	0	448,705	0	448,705
社会保険等負担金	0	0	0	0	459,709	0	459,709
厚生費	0	0	0	0	40,176	0	40,176
旅費	0	0	0	0	175,674	0	175,674
事務費	0	0	0	0	1,183,195	0	1,183,195
委託費	0	0	0	0	278,640	0	278,640
負担金	0	0	0	0	578,700	0	578,700
保険料	0	0	0	0	133,260	0	133,260
引当金繰入額	0	0	0	0	408,567	0	408,567
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	119,159	0	119,159
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	289,408	0	289,408
経常費用計	2,000,260	200,879,250	101,470,035	302,349,285	5,564,347	0	309,913,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,260	244,160,731	157,256,444	401,417,175	△ 5,559,784	0	393,857,131
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,000,260	244,160,731	157,256,444	401,417,175	△ 5,559,784	0	393,857,131
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,000,000	24,300,000	△ 35,700,000	△ 11,400,000	9,400,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 260	268,460,731	121,556,444	390,017,175	3,840,216	0	393,857,131
一般正味財産期首残高	260	502,443,653	287,038,232	789,481,885	31,311,751	0	820,793,896
一般正味財産期末残高	0	770,904,384	408,594,676	1,179,499,060	35,151,967	0	1,214,651,027
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	770,904,384	408,594,676	1,179,499,060	35,151,967	0	1,214,651,027

平成30年度貸借対照表

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	242,658,911	190,128,110	52,530,801
定期預金	150,000,000	180,000,000	△ 30,000,000
未収収益	12,532,616	12,169,583	363,033
立替金	8,682	6,260	2,422
流動資産合計	405,200,209	382,303,953	22,896,256
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,827,553	2,538,145	289,408
退会給付金引当資産	1,284,124,939	1,471,460,315	△ 187,335,376
退職互助事業責任準備金資産	2,259,574,245	2,322,339,285	△ 62,765,040
現職会員掛金預り金資産	1,464,608,205	1,478,186,094	△ 13,577,889
特定資産合計	5,011,134,942	5,274,523,839	△ 263,388,897
(3)その他固定資産			
投資有価証券	889,195,406	528,065,492	361,129,914
その他の固定資産合計	889,195,406	528,065,492	361,129,914
固定資産合計	5,930,330,348	5,832,589,331	97,741,017
資産合計	6,335,530,557	6,214,893,284	120,637,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,728,618	118,248,319	△ 9,519,701
未払費用	557,798	601,425	△ 43,627
預り金	81,361	137,995	△ 56,634
賞与引当金	376,811	587,810	△ 210,999
流動負債合計	109,744,588	119,575,549	△ 9,830,961
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,827,553	2,538,145	289,408
退会給付金引当金	1,284,124,939	1,471,460,315	△ 187,335,376
退職互助事業責任準備金	2,259,574,245	2,322,339,285	△ 62,765,040
現職会員掛金預り金	1,464,608,205	1,478,186,094	△ 13,577,889
固定負債合計	5,011,134,942	5,274,523,839	△ 263,388,897
負債合計	5,120,879,530	5,394,099,388	△ 273,219,858
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	1,214,651,027	820,793,896	393,857,131
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,214,651,027	820,793,896	393,857,131
負債および正味財産合計	6,335,530,557	6,214,893,284	120,637,273

平成30年度貸借対照表内訳表

(単位:円)

科目名	実施事業会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
		一般互助事業	退職互助事業	小 計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
普通預金	0	163,583,675	73,480,844	237,064,519	5,594,392	0	242,658,911
定期預金	0	120,000,000	30,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000
未収収益	0	3,530,175	8,998,856	12,529,031	3,585	0	12,532,616
立替金	0			0	8,682	0	8,682
流動資産合計	0	287,113,850	112,479,700	399,593,550	5,606,659	0	405,200,209
2. 固定資産							
(1)基本財産							
定期預金	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2)特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	2,827,553	0	2,827,553
退会給付金引当資産	0	1,284,124,939	0	1,284,124,939	0	0	1,284,124,939
退職互助事業責任準備金資産	0	0	2,259,574,245	2,259,574,245	0	0	2,259,574,245
現職会員掛金預り金資産	0	0	1,464,608,205	1,464,608,205	0	0	1,464,608,205
特定資産合計	0	1,284,124,939	3,724,182,450	5,008,307,389	2,827,553	0	5,011,134,942
(3)その他固定資産							
投資有価証券	0	589,832,737	299,362,669	889,195,406	0	0	889,195,406
その他の固定資産合計	0	589,832,737	299,362,669	889,195,406	0	0	889,195,406
固定資産合計	0	1,873,957,676	4,023,545,119	5,897,502,795	32,827,553	0	5,930,330,348
資産合計	0	2,161,071,526	4,136,024,819	6,297,096,345	38,434,212	0	6,335,530,557
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	105,839,502	2,603,360	108,442,862	285,756	0	108,728,618
未払費用	0	58,123	473,827	531,950	25,848	0	557,798
預り金	0	25,419	32,013	57,432	23,929	0	81,361
賞与引当金	0	119,159	138,493	257,652	119,159	0	376,811
流動負債合計	0	106,042,203	3,247,693	109,289,896	454,692	0	109,744,588
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	2,827,553	0	2,827,553
退会給付金引当金	0	1,284,124,939	0	1,284,124,939	0	0	1,284,124,939
退職互助事業責任準備金	0	0	2,259,574,245	2,259,574,245	0	0	2,259,574,245
現職会員掛金預り金	0	0	1,464,608,205	1,464,608,205	0	0	1,464,608,205
固定負債合計	0	1,284,124,939	3,724,182,450	5,008,307,389	2,827,553	0	5,011,134,942
負債合計	0	1,390,167,142	3,727,430,143	5,117,597,285	3,282,245	0	5,120,879,530
III 正味財産の部							
1. 基金	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産							
(1)代替基金	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他一般正味財産	0	770,904,384	408,594,676	1,179,499,060	35,151,967	0	1,214,651,027
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	770,904,384	408,594,676	1,179,499,060	35,151,967	0	1,214,651,027
負債および正味財産合計	0	2,161,071,526	4,136,024,819	6,297,096,345	38,434,212	0	6,335,530,557