

## 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	2,421,255	1,742,758	678,497
流動資産合計	2,421,255	1,742,758	678,497
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	134,000	134,000	0
基本財産合計	134,000	134,000	0
(2) 特定資産			
共済事業引当資産	16,899,767,879	15,869,405,737	1,030,362,142
退職給付引当資産	12,501,060	12,061,500	439,560
特定資産合計	16,912,268,939	15,881,467,237	1,030,801,702
(3) その他固定資産			
什器備品	71,658	173,608	△101,950
電話加入権	81,517	81,517	0
ソフトウェア	225,834	699,377	△473,543
その他固定資産	176,526	275,022	△98,496
その他固定資産合計	555,535	1,229,524	△673,989
固定資産合計	16,912,958,474	15,882,830,761	1,030,127,713
資産の部合計	16,915,379,729	15,884,573,519	1,030,806,210
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払法人税等	81,400	81,400	0
預り金	183,045	178,537	4,508
流動負債合計	264,445	259,937	4,508
2 固定負債			
共済事業預り金	16,896,502,879	15,866,140,737	1,030,362,142
退職給付引当金	12,501,060	12,061,500	439,560
固定負債合計	16,909,003,939	15,878,202,237	1,030,801,702
負債の部合計	16,909,268,384	15,878,462,174	1,030,806,210
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	3,399,000	3,399,000	0
指定正味財産合計	3,399,000	3,399,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 134,000)	( 134,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 3,265,000)	( 3,265,000)	( 0)
2 一般正味財産	2,712,345	2,712,345	0
正味財産の部合計	6,111,345	6,111,345	0
負債及び正味財産合計	16,915,379,729	15,884,573,519	1,030,806,210

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	他会計			法人会計	合計
	退職共済事業	福祉医療機構受託事業	小計	法人	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	1,915,275	0	1,915,275	505,980	2,421,255
普通預金	1,915,275	0	1,915,275	505,980	2,421,255
足利銀行16504	1,638,095	0	1,638,095	505,980	2,144,075
三菱UFJ信託銀行	94,038	0	94,038	0	94,038
足利銀行61905	183,142	0	183,142	0	183,142
流動資産合計	1,915,275	0	1,915,275	505,980	2,421,255
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	134,000	0	134,000	0	134,000
三菱UFJ信託銀行	134,000	0	134,000	0	134,000
基本財産合計	134,000	0	134,000	0	134,000
(2) 特定資産					
共済事業引当資産	16,899,767,879	0	16,899,767,879	0	16,899,767,879
年金信託	13,303,781,349	0	13,303,781,349	0	13,303,781,349
指定包括信託(三井住友信託)	3,271,653,931	0	3,271,653,931	0	3,271,653,931
普通預金 足利銀行16504	304,553,408	0	304,553,408	0	304,553,408
普通預金 足利銀行3272565	16,514,191	0	16,514,191	0	16,514,191
定期預金 三菱UFJ信託銀行	3,265,000	0	3,265,000	0	3,265,000
退職給付引当資産	9,963,346	1,287,608	11,250,954	1,250,106	12,501,060
金銭信託預金 三菱UFJ信託(事)	9,963,346	1,287,608	11,250,954	0	11,250,954
金銭信託預金 三菱UFJ信託(管)	0	0	0	1,250,106	1,250,106
特定資産合計	16,909,731,225	1,287,608	16,911,018,833	1,250,106	16,912,268,939
(3) その他固定資産					
什器備品	26,658	0	26,658	45,000	71,658
電話加入権	64,969	8,396	73,365	8,152	81,517
ソフトウェア	188,034	0	188,034	37,800	225,834
その他固定資産	17,766	0	17,766	158,760	176,526
長期前払費用	17,766	0	17,766	158,760	176,526
その他固定資産合計	297,427	8,396	305,823	249,712	555,535
固定資産合計	16,910,162,652	1,296,004	16,911,458,656	1,499,818	16,912,958,474
<b>資産の部合計</b>	16,912,077,927	1,296,004	16,913,373,931	2,005,798	16,915,379,729
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払法人税等	0	0	0	81,400	81,400
預り金	183,045	0	183,045	0	183,045
健康保険	49,046	0	49,046	0	49,046
厚生年金	77,043	0	77,043	0	77,043
雇用保険	56,956	0	56,956	0	56,956
流動負債合計	183,045	0	183,045	81,400	264,445
<b>2 固定負債</b>					
共済事業預り金	16,896,502,879	0	16,896,502,879	0	16,896,502,879
退職給付引当金	9,963,346	1,287,608	11,250,954	1,250,106	12,501,060
退職給付引当金(事)	9,963,346	1,287,608	11,250,954	0	11,250,954
退職給付引当金(管)	0	0	0	1,250,106	1,250,106
固定負債合計	16,906,466,225	1,287,608	16,907,753,833	1,250,106	16,909,003,939
<b>負債の部合計</b>	16,906,649,270	1,287,608	16,907,936,878	1,331,506	16,909,268,384
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄付金	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
指定正味財産合計	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
(うち基本財産への充当額)	( 134,000)	( 0)	( 134,000)	( 0)	( 134,000)
(うち特定資産への充当額)	( 3,265,000)	( 0)	( 3,265,000)	( 0)	( 3,265,000)
<b>2 一般正味財産</b>	2,029,657	8,396	2,038,053	674,292	2,712,345
正味財産の部合計	5,428,657	8,396	5,437,053	674,292	6,111,345
<b>負債及び正味財産合計</b>	16,912,077,927	1,296,004	16,913,373,931	2,005,798	16,915,379,729

## 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			
基本財産運用益	35	34	1
基本財産受取利息	35	34	1
特定資産運用益	4,246	4,147	99
特定資産受取利息	4,246	4,147	99
事業収益	22,172,427	22,597,273	△424,846
受取共済掛金	21,640,467	22,079,413	△438,946
福祉医療機構受託事業収益	531,960	517,860	14,100
経常収益計	22,176,708	22,601,454	△424,746
(2) 経常費用			
事業費	13,911,999	13,505,439	406,560
役員報酬	63,000	51,000	12,000
給料手当	7,519,496	7,454,770	64,726
臨時雇賃金	510,892	422,495	88,397
退職給付費用	395,604	442,233	△46,629
福利厚生費	1,257,753	1,263,825	△6,072
会議費	42,020	26,100	15,920
旅費交通費	45,070	11,160	33,910
通信運搬費	814,202	802,444	11,758
減価償却費	390,543	406,621	△16,078
長期前払費用償却	30,456	30,456	0
消耗品費	102,382	106,012	△3,630
印刷製本費	280,909	290,697	△9,788
光熱水料費	161,989	111,541	50,448
賃借料	195,960	78,348	117,612
支払負担金	5,000	0	5,000
委託費	706,752	663,552	43,200
支払手数料	1,389,971	1,344,185	45,786
管理費	8,183,309	9,014,615	△831,306
役員報酬	111,000	150,000	△39,000
給料手当	5,090,406	4,957,033	133,373
退職給付費用	43,956	49,137	△5,181
福利厚生費	816,630	790,429	26,201
会議費	80,982	86,970	△5,988
旅費交通費	46,360	226,874	△180,514
通信運搬費	14,349	14,850	△501
減価償却費	184,950	184,950	0
長期前払費用償却	68,040	68,040	0
消耗什器備品費	0	14,834	△14,834
消耗品費	27,900	45,905	△18,005
印刷製本費	0	2,160	△2,160
光熱水料費	75,210	60,052	15,158
賃借料	42,180	42,180	0
保険料	690,124	690,124	0
租税公課	10,600	10,600	0
支払負担金	78,500	825,500	△747,000
委託費	684,099	685,098	△999
支払手数料	216	216	0
雑費	117,807	109,663	8,144
経常費用計	22,095,308	22,520,054	△424,746
評価損益等調整前当期経常増減額	81,400	81,400	0

# 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
当期経常増減額	81,400	81,400	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	81,400	81,400	0
税引前当期一般正味財産増減額	81,400	81,400	0
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,712,345	2,712,345	0
一般正味財産期末残高	2,712,345	2,712,345	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	35	34	1
基本財産受取利息	35	34	1
特定資産運用益	1,106	1,106	0
特定資産受取利息	1,106	1,106	0
一般正味財産への振替額	1,141	1,140	1
一般正味財産への振替額	1,141	1,140	1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,399,000	3,399,000	0
指定正味財産期末残高	3,399,000	3,399,000	0
III 正味財産期末残高	6,111,345	6,111,345	0

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

(単位：円)

勘定科目	他会計			法人会計	合計
	退職共済事業	福祉医療機構受託事業	小計	法人	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	35	0	35	0	35
基本財産受取利息	35	0	35	0	35
特定資産運用益	3,935	158	4,093	153	4,246
特定資産受取利息	3,935	158	4,093	153	4,246
事業収益	12,855,424	1,052,447	13,907,871	8,264,556	22,172,427
受取共済掛金	12,855,424	520,487	13,375,911	8,264,556	21,640,467
福祉医療機構受託事業収益	0	531,960	531,960	0	531,960
経常収益計	12,859,394	1,052,605	13,911,999	8,264,709	22,176,708
(2) 経常費用					
事業費	12,859,394	1,052,605	13,911,999	0	13,911,999
役員報酬	63,000	0	63,000	0	63,000
給料手当	6,684,713	834,783	7,519,496	0	7,519,496
使用人	6,459,445	834,783	7,294,228	0	7,294,228
事務局長	225,268	0	225,268	0	225,268
臨時雇賃金	510,892	0	510,892	0	510,892
退職給付費用	350,330	45,274	395,604	0	395,604
福利厚生費	1,117,908	139,845	1,257,753	0	1,257,753
使用人	1,082,068	139,845	1,221,913	0	1,221,913
事務局長	35,840	0	35,840	0	35,840
会議費	42,020	0	42,020	0	42,020
旅費交通費	45,070	0	45,070	0	45,070
通信運搬費	792,898	21,304	814,202	0	814,202
電話料金	70,142	9,064	79,206	0	79,206
その他	722,756	12,240	734,996	0	734,996
減価償却費	390,543	0	390,543	0	390,543
長期前払費用償却	30,456	0	30,456	0	30,456
消耗品費	102,382	0	102,382	0	102,382
事務用品費	102,382	0	102,382	0	102,382
印刷製本費	280,909	0	280,909	0	280,909
光熱水料費	154,682	7,307	161,989	0	161,989
賃借料	191,868	4,092	195,960	0	195,960
複写機	74,256	4,092	78,348	0	78,348
その他	117,612	0	117,612	0	117,612
支払負担金	5,000	0	5,000	0	5,000
委託費	706,752	0	706,752	0	706,752
支払手数料	1,389,971	0	1,389,971	0	1,389,971
管理費	0	0	0	8,183,309	8,183,309
役員報酬	0	0	0	111,000	111,000
給料手当	0	0	0	5,090,406	5,090,406
使用人	0	0	0	810,464	810,464
事務局長	0	0	0	4,279,942	4,279,942
退職給付費用	0	0	0	43,956	43,956
福利厚生費	0	0	0	816,630	816,630
使用人	0	0	0	135,766	135,766
事務局長	0	0	0	680,864	680,864
会議費	0	0	0	80,982	80,982
旅費交通費	0	0	0	46,360	46,360
通信運搬費	0	0	0	14,349	14,349
電話料金	0	0	0	8,793	8,793
その他	0	0	0	5,556	5,556
減価償却費	0	0	0	184,950	184,950
長期前払費用償却	0	0	0	68,040	68,040
消耗品費	0	0	0	27,900	27,900
事務用品費	0	0	0	27,900	27,900

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

(単位：円)

勘定科目	他会計			法人会計	合計
	退職共済事業	福祉医療機構受託事業	小計	法人	
光熱水料費	0	0	0	75,210	75,210
貸借料	0	0	0	42,180	42,180
複写機	0	0	0	42,180	42,180
保険料	0	0	0	690,124	690,124
租税公課	0	0	0	10,600	10,600
支払負担金	0	0	0	78,500	78,500
委託費	0	0	0	684,099	684,099
支払手数料	0	0	0	216	216
雑費	0	0	0	117,807	117,807
経常費用計	12,859,394	1,052,605	13,911,999	8,183,309	22,095,308
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	81,400	81,400
当期経常増減額	0	0	0	81,400	81,400
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	81,400	81,400
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	81,400	81,400
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	81,400
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,029,657	8,396	2,038,053	674,292	2,712,345
一般正味財産期末残高	2,029,657	8,396	2,038,053	674,292	2,712,345
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	35	0	35	0	35
基本財産受取利息	35	0	35	0	35
特定資産運用益	1,106	0	1,106	0	1,106
特定資産受取利息	1,106	0	1,106	0	1,106
一般正味財産への振替額	1,141	0	1,141	0	1,141
一般正味財産への振替額	1,141	0	1,141	0	1,141
受取利息	1,141	0	1,141	0	1,141
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
指定正味財産期末残高	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,428,657	8,396	5,437,053	674,292	6,111,345