

## 貸借対照表

平成30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	1,742,758	1,042,940	699,818
流動資産合計	1,742,758	1,042,940	699,818
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	15,869,405,737	14,712,909,043	1,156,496,694
退職給付引当資産	12,061,500	11,570,130	491,370
特定資産合計	15,881,467,237	14,724,479,173	1,156,988,064
(3) その他固定資産			
什器備品	173,608	291,636	△118,028
電話加入権	81,517	81,517	0
ソフトウェア	699,377	1,172,920	△473,543
その他固定資産	275,022	373,518	△98,496
その他固定資産合計	1,229,524	1,919,591	△690,067
固定資産合計	15,882,830,761	14,726,532,764	1,156,297,997
資産の部合計	15,884,573,519	14,727,575,704	1,156,997,815
<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	178,537	168,786	9,751
流動負債合計	259,937	250,186	9,751
2 固定負債			
共済事業預り金	15,866,140,737	14,709,644,043	1,156,496,694
退職給付引当金	12,061,500	11,570,130	491,370
固定負債合計	15,878,202,237	14,721,214,173	1,156,988,064
負債の部合計	15,878,462,174	14,721,464,359	1,156,997,815
<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	15,884,573,519	14,727,575,704	1,156,997,815

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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	1,489,768	0	1,489,768	252,990	1,742,758
普通預金	1,489,768	0	1,489,768	252,990	1,742,758
足利銀行16504	1,219,555	0	1,219,555	252,990	1,472,545
三菱UFJ信託銀行	91,581	0	91,581	0	91,581
足利銀行61905	178,632	0	178,632	0	178,632
流動資産合計	1,489,768	0	1,489,768	252,990	1,742,758
<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					
年金信託	15,869,405,737	0	15,869,405,737	0	15,869,405,737
指定包括信託(三井住友信託)	13,074,633,594	0	13,074,633,594	0	13,074,633,594
普通預金 足利銀行16504	2,455,848,576	0	2,455,848,576	0	2,455,848,576
普通預金 足利銀行16504	317,316,522	0	317,316,522	0	317,316,522
普通預金 足利銀行3272565	18,342,045	0	18,342,045	0	18,342,045
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					
金銭信託預金 三菱UFJ信託(事)	9,613,016	1,242,334	10,855,350	1,206,150	12,061,500
金銭信託預金 三菱UFJ信託(管)	9,613,016	1,242,334	10,855,350	0	10,855,350
退職給付引当資産	0	0	0	1,206,150	1,206,150
特定資産合計	15,879,018,753	1,242,334	15,880,261,087	1,206,150	15,881,467,237
(3) その他固定資産					
什器備品	94,858	0	94,858	78,750	173,608
電話加入権	64,969	8,396	73,365	8,152	81,517
ソフトウェア	510,377	0	510,377	189,000	699,377
その他固定資産	48,222	0	48,222	226,800	275,022
長期前払費用	48,222	0	48,222	226,800	275,022
その他固定資産合計	718,426	8,396	726,822	502,702	1,229,524
固定資産合計	15,879,871,179	1,250,730	15,881,121,909	1,708,852	15,882,830,761
<b>資産の部合計</b>	<b>15,881,360,947</b>	<b>1,250,730</b>	<b>15,882,611,677</b>	<b>1,961,842</b>	<b>15,884,573,519</b>
<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	178,537	0	178,537	0	178,537
健康保険	47,224	0	47,224	0	47,224
厚生年金	75,213	0	75,213	0	75,213
雇用保険	56,100	0	56,100	0	56,100
流動負債合計	178,537	0	178,537	81,400	259,937
<b>2 固定負債</b>					
共済事業預り金	15,866,140,737	0	15,866,140,737	0	15,866,140,737
退職給付引当金	9,613,016	1,242,334	10,855,350	1,206,150	12,061,500
退職給付引当金(事)	9,613,016	1,242,334	10,855,350	0	10,855,350
退職給付引当金(管)	0	0	0	1,206,150	1,206,150
固定負債合計	15,875,753,753	1,242,334	15,876,996,087	1,206,150	15,878,202,237
<b>負債の部合計</b>	<b>15,875,932,290</b>	<b>1,242,334</b>	<b>15,877,174,624</b>	<b>1,287,550</b>	<b>15,878,462,174</b>
<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>					
正味財産の部合計	2,029,657	8,396	2,038,053	674,292	2,712,345
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,881,360,947</b>	<b>1,250,730</b>	<b>15,882,611,677</b>	<b>1,961,842</b>	<b>15,884,573,519</b>

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	34	34	0
基本財産受取利息	34	34	0
特定資産運用益	4,147	4,643	△496
特定資産受取利息	4,147	4,643	△496
事業収益	22,597,273	23,057,420	△460,147
受取共済掛金	22,079,413	22,541,060	△461,647
福祉医療機構受託事業収益	517,860	516,360	1,500
雑収益	0	69,000	△69,000
雑収益	0	69,000	△69,000
経常収益計	22,601,454	23,131,097	△529,643
(2) 経常費用			
事業費	13,505,439	14,073,810	△568,371
役員報酬	51,000	51,000	0
給料手当	7,454,770	7,373,582	81,188
臨時雇賃金	422,495	471,511	△49,016
退職給付費用	442,233	464,409	△22,176
福利厚生費	1,263,825	1,332,296	△68,471
会議費	26,100	36,080	△9,980
旅費交通費	11,160	11,160	0
通信運搬費	802,444	845,184	△42,740
減価償却費	406,621	406,621	0
長期前払費用償却	30,456	30,456	0
消耗品費	106,012	67,581	38,431
印刷製本費	290,697	383,772	△93,075
光熱水料費	111,541	97,325	14,216
賃借料	78,348	23,167	55,181
委託費	663,552	1,111,752	△448,200
支払手数料	1,344,185	1,367,914	△23,729
管理費	9,014,615	8,870,947	143,668
役員報酬	150,000	99,000	51,000
給料手当	4,957,033	4,737,070	219,963
退職給付費用	49,137	51,601	△2,464
福利厚生費	790,429	739,709	50,720
会議費	86,970	160,682	△73,712
旅費交通費	226,874	274,780	△47,906
通信運搬費	14,850	14,276	574
減価償却費	184,950	173,700	11,250
長期前払費用償却	68,040	45,360	22,680
消耗什器備品費	14,834	43,416	△28,582
消耗品費	45,905	104,357	△58,452
印刷製本費	2,160	3,240	△1,080
光熱水料費	60,052	52,396	7,656
賃借料	42,180	31,793	10,387
保険料	690,124	690,124	0
租税公課	10,600	10,600	0
支払負担金	825,500	834,500	△9,000
委託費	685,098	688,230	△3,132
支払手数料	216	0	216
雑費	109,663	116,113	△6,450
経常費用計	22,520,054	22,944,757	△424,703
評価損益等調整前当期経常増減額	81,400	186,340	△104,940

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	186,340	△104,940
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
税引前当期一般正味財産増減額	81,400	186,340	△104,940
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	104,940	△104,940
一般正味財産期首残高	2,712,345	2,607,405	104,940
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	34	34	0
基本財産受取利息	34	34	0
特定資産運用益	1,106	1,109	△3
特定資産受取利息	1,106	1,109	△3
一般正味財産への振替額	1,140	1,143	△3
一般正味財産への振替額	1,140	1,143	△3
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29年 4月 1日から平成30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	34	0	34	0	34
基本財産受取利息	34	0	34	0	34
特定資産運用益	3,849	151	4,000	147	4,147
特定資産受取利息	3,849	151	4,000	147	4,147
事業収益	12,440,271	1,061,134	13,501,405	9,095,868	22,597,273
受取共済掛金	12,440,271	543,274	12,983,545	9,095,868	22,079,413
福祉医療機構受託事業収益	0	517,860	517,860	0	517,860
経常収益計	12,444,154	1,061,285	13,505,439	9,096,015	22,601,454
(2) 経常費用					
事業費	12,444,154	1,061,285	13,505,439	0	13,505,439
役員報酬	51,000	0	51,000	0	51,000
給料手当	6,626,630	828,140	7,454,770	0	7,454,770
使用人	6,408,044	828,140	7,236,184	0	7,236,184
事務局長	218,586	0	218,586	0	218,586
臨時雇賃金	422,495	0	422,495	0	422,495
退職給付費用	391,622	50,611	442,233	0	442,233
福利厚生費	1,123,126	140,699	1,263,825	0	1,263,825
使用人	1,088,710	140,699	1,229,409	0	1,229,409
事務局長	34,416	0	34,416	0	34,416
会議費	26,100	0	26,100	0	26,100
旅費交通費	0	11,160	11,160	0	11,160
通信運搬費	781,696	20,748	802,444	0	802,444
電話料金	67,664	8,744	76,408	0	76,408
その他	714,032	12,004	726,036	0	726,036
減価償却費	406,621	0	406,621	0	406,621
長期前払費用償却	30,456	0	30,456	0	30,456
消耗品費	106,012	0	106,012	0	106,012
事務用品費	106,012	0	106,012	0	106,012
印刷製本費	290,697	0	290,697	0	290,697
光熱水料費	105,706	5,835	111,541	0	111,541
賃借料	74,256	4,092	78,348	0	78,348
複写機	74,256	4,092	78,348	0	78,348
委託費	663,552	0	663,552	0	663,552
支払手数料	1,344,185	0	1,344,185	0	1,344,185
管理費	0	0	0	9,014,615	9,014,615
役員報酬	0	0	0	150,000	150,000
給料手当	0	0	0	4,957,033	4,957,033
使用人	0	0	0	804,014	804,014
事務局長	0	0	0	4,153,019	4,153,019
退職給付費用	0	0	0	49,137	49,137
福利厚生費	0	0	0	790,429	790,429
使用人	0	0	0	136,603	136,603
事務局長	0	0	0	653,826	653,826
会議費	0	0	0	86,970	86,970
旅費交通費	0	0	0	226,874	226,874
通信運搬費	0	0	0	14,850	14,850
電話料金	0	0	0	8,484	8,484
その他	0	0	0	6,366	6,366
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
消耗什器備品費	0	0	0	14,834	14,834
消耗品費	0	0	0	45,905	45,905
事務用品費	0	0	0	9,197	9,197

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	
その他	0	0	0	36,708	36,708
印刷製本費	0	0	0	2,160	2,160
光熱水料費	0	0	0	60,052	60,052
賃借料	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	825,500	825,500
委託費	0	0	0	685,098	685,098
支払手数料	0	0	0	216	216
雑費	0	0	0	109,663	109,663
経常費用計	12,444,154	1,061,285	13,505,439	9,014,615	22,520,054
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
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	34	0	34	0	34
基本財産受取利息	34	0	34	0	34
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	1,140	0	1,140	0	1,140
一般正味財産への振替額	1,140	0	1,140	0	1,140
受取利息	1,140	0	1,140	0	1,140
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