

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,042,940	788,182	254,758
流動資産合計	1,042,940	788,182	254,758
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	14,712,909,043	14,047,838,691	665,070,352
退職給付引当資産	11,570,130	11,054,120	516,010
特定資産合計	14,724,479,173	14,058,892,811	665,586,362
(3) その他固定資産			
什器備品	291,636	263,414	28,222
電話加入権	81,517	81,517	0
ソフトウェア	1,172,920	1,646,463	△473,543
その他固定資産	373,518	109,134	264,384
その他固定資産合計	1,919,591	2,100,528	△180,937
固定資産合計	14,726,532,764	14,061,127,339	665,405,425
資産の部合計	14,727,575,704	14,061,915,521	665,660,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	81,400	81,400	0
預り金	168,786	199,905	△31,119
流動負債合計	250,186	281,305	△31,119
2 固定負債			
共済事業預り金	14,709,644,043	14,044,573,691	665,070,352
退職給付引当金	11,570,130	11,054,120	516,010
固定負債合計	14,721,214,173	14,055,627,811	665,586,362
負債の部合計	14,721,464,359	14,055,909,116	665,555,243
III 正味財産の部			
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	2,607,405	104,940
正味財産の部合計	6,111,345	6,006,405	104,940
負債及び正味財産合計	14,727,575,704	14,061,915,521	665,660,183

貸借対照表内訳表

平成29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	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,042,940	0	1,042,940	0	1,042,940
普通預金	1,042,940	0	1,042,940	0	1,042,940
足利銀行16504	784,874	0	784,874	0	784,874
三菱UFJ信託銀行	89,187	0	89,187	0	89,187
足利銀行61905	168,879	0	168,879	0	168,879
流動資産合計	1,042,940	0	1,042,940	0	1,042,940
2 固定資産					
(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	14,712,909,043	0	14,712,909,043	0	14,712,909,043
年金信託	12,672,100,768	0	12,672,100,768	0	12,672,100,768
指定包括信託(三井住友信託)	1,752,498,150	0	1,752,498,150	0	1,752,498,150
普通預金 足利銀行16504	279,087,174	0	279,087,174	0	279,087,174
普通預金 足利銀行3272565	5,957,951	0	5,957,951	0	5,957,951
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	9,221,394	1,191,723	10,413,117	1,157,013	11,570,130
金銭信託預金 三菱UFJ信託(事)	9,221,394	1,191,723	10,413,117	0	10,413,117
金銭信託預金 三菱UFJ信託(管)	0	0	0	1,157,013	1,157,013
特定資産合計	14,722,130,437	1,191,723	14,723,322,160	1,157,013	14,724,479,173
(3) その他固定資産					
什器備品	179,136	0	179,136	112,500	291,636
電話加入権	64,969	8,396	73,365	8,152	81,517
ソフトウェア	832,720	0	832,720	340,200	1,172,920
その他固定資産	78,678	0	78,678	294,840	373,518
長期前払費用	78,678	0	78,678	294,840	373,518
その他固定資産合計	1,155,503	8,396	1,163,899	755,692	1,919,591
固定資産合計	14,723,419,940	1,200,119	14,724,620,059	1,912,705	14,726,532,764
資産の部合計	14,724,462,880	1,200,119	14,725,662,999	1,912,705	14,727,575,704
II 負債の部					
1 流動負債					
未払法人税等	0	0	0	81,400	81,400
預り金	168,786	0	168,786	0	168,786
健康保険	44,166	0	44,166	0	44,166
厚生年金	72,910	0	72,910	0	72,910
雇用保険	51,710	0	51,710	0	51,710
流動負債合計	168,786	0	168,786	81,400	250,186
2 固定負債					
共済事業預り金	14,709,644,043	0	14,709,644,043	0	14,709,644,043
退職給付引当金	9,221,394	1,191,723	10,413,117	1,157,013	11,570,130
退職給付引当金(事)	9,221,394	1,191,723	10,413,117	0	10,413,117
退職給付引当金(管)	0	0	0	1,157,013	1,157,013
固定負債合計	14,718,865,437	1,191,723	14,720,057,160	1,157,013	14,721,214,173
負債の部合計	14,719,034,223	1,191,723	14,720,225,946	1,238,413	14,721,464,359
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
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)
2 一般正味財産	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
負債及び正味財産合計	14,724,462,880	1,200,119	14,725,662,999	1,912,705	14,727,575,704

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			
基本財産運用益	34	32	2
基本財産受取利息	34	32	2
特定資産運用益	4,643	35,970	△31,327
特定資産受取利息	4,643	35,970	△31,327
事業収益	23,057,420	22,598,477	458,943
受取共済掛金	22,541,060	22,044,777	496,283
福祉医療機構受託事業収益	516,360	553,700	△37,340
雑収益	69,000	0	69,000
雑収益	69,000	0	69,000
経常収益計	23,131,097	22,634,479	496,618
(2) 経常費用			
事業費	14,073,810	13,801,252	272,558
役員報酬	51,000	0	51,000
給料手当	7,373,582	7,303,343	70,239
臨時雇賃金	471,511	449,523	21,988
退職給付費用	464,409	299,160	165,249
福利厚生費	1,332,296	1,222,031	110,265
会議費	36,080	80,184	△44,104
旅費交通費	11,160	11,160	0
通信運搬費	845,184	930,359	△85,175
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	67,581	132,536	△64,955
印刷製本費	383,772	500,833	△117,061
光熱水料費	97,325	109,878	△12,553
賃借料	23,167	98,280	△75,113
諸謝金	0	51,000	△51,000
委託費	1,111,752	863,352	248,400
支払手数料	1,367,914	1,312,536	55,378
管理費	8,870,947	8,751,827	119,120
役員報酬	99,000	141,000	△42,000
給料手当	4,737,070	4,636,546	100,524
退職給付費用	51,601	33,240	18,361
福利厚生費	739,709	720,521	19,188
会議費	160,682	128,151	32,531
旅費交通費	274,780	312,590	△37,810
通信運搬費	14,276	9,043	5,233
減価償却費	173,700	151,200	22,500
長期前払費用償却	45,360	0	45,360
消耗什器備品費	43,416	0	43,416
消耗品費	104,357	98,517	5,840
印刷製本費	3,240	4,860	△1,620
光熱水料費	52,396	59,156	△6,760
賃借料	31,793	110,880	△79,087
保険料	690,124	690,124	0
租税公課	10,600	14,500	△3,900
支払負担金	834,500	810,980	23,520
委託費	688,230	753,840	△65,610
雑費	116,113	76,679	39,434
経常費用計	22,944,757	22,553,079	391,678
評価損益等調整前当期経常増減額	186,340	81,400	104,940
当期経常増減額	186,340	81,400	104,940

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
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	186,340	81,400	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	104,940	0	104,940
一般正味財産期首残高	2,607,405	2,607,405	0
一般正味財産期末残高	2,712,345	2,607,405	104,940
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	34	32	2
基本財産受取利息	34	32	2
特定資産運用益	1,109	0	1,109
特定資産受取利息	1,109	0	1,109
一般正味財産への振替額	1,143	32	1,111
一般正味財産への振替額	1,143	32	1,111
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	6,006,405	104,940

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

(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	4,358	145	4,503	140	4,643
特定資産受取利息	4,358	145	4,503	140	4,643
事業収益	13,003,917	1,065,356	14,069,273	8,988,147	23,057,420
受取共済掛金	13,003,917	548,996	13,552,913	8,988,147	22,541,060
福祉医療機構受託事業収益	0	516,360	516,360	0	516,360
雑収益	0	0	0	69,000	69,000
雑収益	0	0	0	69,000	69,000
経常収益計	13,008,309	1,065,501	14,073,810	9,057,287	23,131,097
(2) 経常費用					
事業費	13,008,309	1,065,501	14,073,810	0	14,073,810
役員報酬	51,000	0	51,000	0	51,000
給料手当	6,553,453	820,129	7,373,582	0	7,373,582
使用人	6,346,036	820,129	7,166,165	0	7,166,165
事務局長	207,417	0	207,417	0	207,417
臨時雇賃金	471,511	0	471,511	0	471,511
退職給付費用	411,260	53,149	464,409	0	464,409
福利厚生費	1,183,225	149,071	1,332,296	0	1,332,296
使用人	1,153,494	149,071	1,302,565	0	1,302,565
事務局長	29,731	0	29,731	0	29,731
会議費	36,080	0	36,080	0	36,080
旅費交通費	0	11,160	11,160	0	11,160
通信運搬費	819,494	25,690	845,184	0	845,184
電話料金	69,507	8,982	78,489	0	78,489
その他	749,987	16,708	766,695	0	766,695
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	67,581	0	67,581	0	67,581
事務用品費	50,625	0	50,625	0	50,625
その他	16,956	0	16,956	0	16,956
印刷製本費	383,772	0	383,772	0	383,772
光熱水料費	92,234	5,091	97,325	0	97,325
賃借料	21,956	1,211	23,167	0	23,167
複写機	21,956	1,211	23,167	0	23,167
委託費	1,111,752	0	1,111,752	0	1,111,752
支払手数料	1,367,914	0	1,367,914	0	1,367,914
管理費	0	0	0	8,870,947	8,870,947
役員報酬	0	0	0	99,000	99,000
給料手当	0	0	0	4,737,070	4,737,070
使用人	0	0	0	796,233	796,233
事務局長	0	0	0	3,940,837	3,940,837
退職給付費用	0	0	0	51,601	51,601
福利厚生費	0	0	0	739,709	739,709
使用人	0	0	0	144,727	144,727
事務局長	0	0	0	594,982	594,982
会議費	0	0	0	160,682	160,682
旅費交通費	0	0	0	274,780	274,780
通信運搬費	0	0	0	14,276	14,276
電話料金	0	0	0	8,714	8,714
その他	0	0	0	5,562	5,562
減価償却費	0	0	0	173,700	173,700
長期前払費用償却	0	0	0	45,360	45,360

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

(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	
消耗什器備品費	0	0	0	43,416	43,416
消耗品費	0	0	0	104,357	104,357
事務用品費	0	0	0	18,447	18,447
その他	0	0	0	85,910	85,910
印刷製本費	0	0	0	3,240	3,240
光熱水料費	0	0	0	52,396	52,396
賃借料	0	0	0	31,793	31,793
複写機	0	0	0	12,473	12,473
その他	0	0	0	19,320	19,320
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	834,500	834,500
委託費	0	0	0	688,230	688,230
雑費	0	0	0	116,113	116,113
経常費用計	13,008,309	1,065,501	14,073,810	8,870,947	22,944,757
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	186,340	186,340
当期経常増減額	0	0	0	186,340	186,340
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	186,340	186,340
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	104,940	104,940
一般正味財産期首残高	2,029,657	8,396	2,038,053	569,352	2,607,405
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	1,109	0	1,109	0	1,109
特定資産受取利息	1,109	0	1,109	0	1,109
一般正味財産への振替額	1,143	0	1,143	0	1,143
一般正味財産への振替額	1,143	0	1,143	0	1,143
受取利息	1,143	0	1,143	0	1,143
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