

財団法人東京都福利厚生事業団

第1 監査対象の概要

1 事業の内容

(1) 事業の概要

財団法人東京都福利厚生事業団(以下「事業団」という。)は、都民を対象とした諸行事の実施や都政のPR等の事業を通じて東京都の行政の円滑な運営に協力するとともに東京都の行政に携わる者等の福利の増進を図る事業を行うことにより、東京都の行政の能率的運営を確保し、都民福祉の向上に寄与することを目的として、平成元年3月に設立され、主として次の事業を行っている。

- ア 地方自治振興のための講演会等の実施及び協賛
- イ 福利厚生に関する企画・調査研究及び実施の受託
- ウ 福利厚生に関する事業

(2) 都との関係

都は、事業団に対し設立時に、基本財産2億円の全額を出えんし、毎年度、表1のとおり事業運営交付金等を交付しているほか、表2のとおり事業団事務室及び職員集会施設の無償貸付(一部有償)、職員食堂等の使用許可(一部は、使用料免除又は減額)を行っている。

また、平成10年度から、事業団が厚生資金貸付事業の貸付原資を金融機関から借入(平成10年度83億9,936万余円、平成11年度72億4,477万余円)する際に損失補償を行っている。

なお、事業団は、「東京都職員互助組合に関する条例」(昭和63年東京都条例第96号)(以下「条例」という。)により東京都職員互助組合と見なされている。

(表1) 交付金の内訳

(単位:千円)

交付金名及び内容	平成11年度	平成10年度	増()減
事業運営交付金			
事業団が実施している会員に対する福利厚生事業の財源に充てるため(職員給料の9.6/1000相当額)	5,956,931	5,986,941	30,010
特別交付金	34,712	35,206	494
光熱水費等に係る交付金			
事業団事務室の使用に伴う光熱水費等の経費	21,712	22,206	494
相談業務交付金			
事業団会員及びその家族の各種相談業務に係る相談業務事業費	13,000	13,000	0
自動給茶器管理事業交付金	95,883	98,019	2,136
厚生資金原資借入経費負担金			
事業団会員等の日常生活で、一時的に生じる必要な資金を貸し付ける厚生資金貸付事業に要する原資の借入経費	134,152	159,367	25,215
合計	6,221,679	6,279,535	57,856

(表2) 無償貸付及び使用許可一覧

(平成12.3.31現在)

区分	施設名	場 所	床面積 (m ²)	使用料	
貸付	事務室	モノリス28階	1,797.91	無償	
	職員集会施設	モノリス29階	1,475.22	"	
		多摩会館	697.25	"	
		千石会館	1,403.58	"	
		大原会館	1,752.68	"	
		神楽坂エミール	2,895.67	"	
		錦糸町アルカイースト13階北側	482.12	"	
	小計	10,504.43			
	職員集会施設	モノリス29階	322.69	有償	
	貸付小計	10,827.12			
使用許可	事務室	第一本庁舎南側36階	928.41	免除	
	職員食堂	第一本庁舎32階北側	272.93	"	
		第一本庁舎32階南側	272.93	"	
		第二本庁舎4階北側	207.23	"	
		第二本庁舎4階南側	215.30	"	
		都議会議事堂1階南側	507.66	減額	
	軽食食堂	都議会議事堂地下1階	606.35	"	
	専門食堂	第一本庁舎32階	69.20	免除	
		第二本庁舎4階	61.98	"	
	日用品売店	都議会議事堂地下1階	379.59	減額	
	総合売店	都議会議事堂地下1階	36.17	"	
		第一本庁舎1階南側	190.55	"	
	書籍文具	第一本庁舎2階南側	193.27	免除	
		第一本庁舎45階北側	10.72	全額徴収	
		第一本庁舎45階南側	10.72	"	
	直営売店	第二本庁舎1階	27.14	免除	
		都議会議事堂地下1階	158.18	減額	
		都立荏原病院1階	40.96	全額徴収	
		第一本庁舎1階北側	31.10	"	
		第一本庁舎1階南側	30.55	"	
	喫茶コーナー	第一本庁舎16階	42.35	免除	
		第一本庁舎25階	29.51	"	
		第一本庁舎45階北側	258.88	全額徴収	
		第一本庁舎45階南側	258.88	"	
		第二本庁舎10階	31.73	免除	
		第二本庁舎31階	41.91	"	
		都議会議事堂地下1階	38.33	減額	
		都立荏原病院1階	19.74	全額徴収	
		第一本庁舎16階	171.47	免除	
		第二本庁舎1階	51.52	"	
	旅行相談所	第二本庁舎17階	87.30	"	
		乳飲料	51.852	"	
		たばこ	5.788	"	
	自動販売機	生理用品	1.87	"	
		弁当箱・乳飲料空箱回収器	第一本庁舎及び第二本庁舎	74.728	"
		案内標示板	都議会議事堂1階及び地下1階	11.54	"
	リフトカード販売機	第一本庁舎16階外	6.15	"	
	食券販売機	第一本庁舎32階外	2.48	"	
	自動販売機	都立荏原病院1階外	9.68	全額徴収	
	食堂控室等	第一本庁舎32階	94.74	免除	
		第二本庁舎4階	69.33	"	
		都議会議事堂地下1階	61.29	減額	
	倉庫	第一本庁舎地下2階	14.44	免除	
		第二本庁舎地下1階	21.58	"	
	喫茶室厨房	第一本庁舎32階北側	10.30	"	
		" 南側	10.30	"	
		第二本庁舎4階南側	7.70	"	
自動給茶器	第一・第二本庁舎、都議会議事堂	47.124	"		
使用許可小計		5,783.452			
合計		16,610.572			

2 組 織

事業団は、事務所を新宿区西新宿二丁目3番1号に置き、役員15名（理事長1名、副理事長2名、理事9名、常任理事1名（事務局長兼務）、監事2名（非常勤14名））、評議員70名及び職員156名（うち都の派遣職員138名（再雇用職員21名を含む））で、2部1室をもって構成されている。

なお、事業団は、「会員及び事業に関する規程」（平成7年規程第7号）第3条に定められた会員として、正会員（条例第1条の規定により東京都職員互助組合を組織する者）、準会員（事業団の理事会が事業団寄附行為第3条に規定する都の行政に携わるものと認める団体の職員）、特例会員（事業団の理事会で東京都の行政に寄与するものと認められた団体の職員）及び退職会員（都を定年もしくは勸奨により退職した者またはこれに準ずる者で加入した者）があり、合わせて18万1,943名で構成されている（平成12.3.31現在）。

第2 監査の範囲及び実地監査期間

1 監査の範囲

平成10年度及び平成11年度の事業について実施した。

2 実地監査期間

(1) 総務局 平成13年1月9日

(2) 事業団 平成13年1月10日から同月17日まで

第3 監査の結果

1 経営状況について

(1) 経営成績

事業団の収支は、一般会計、収益事業会計、融資事業会計及び退職会員事業会計に区分して経理されている。

全体の収支については、別表1総括比較収支計算書のとおり、収入合計271億7,631万余円で、前年度(346億5,881万余円)より74億8,250万余円(21.6%)減少したものの、当期支出合計236億6,449万余円で、前年度(318億9,177万余円)より82億2,728万余円(25.8%)減少したため、次期繰越収支差額は前年度(27億6,704万余円)より7億4,477万余円(26.9%)増の35億1,182万余円となっている。以下、各会計ごとに述べる。

ア 一般会計

本会計は、会員から徴収する掛金(会費)、都からの交付金及び基本財産運用収入を主たる財源として行う、公益事業、給付事業及び宿泊助成等の事業を経理するものである。

平成11年度の収支状況は、別表4一般会計比較収支計算書のとおりである。

収入合計106億5,982万余円、当期支出合計88億181万余円で、次期繰越収支差額は18億5,801万余円となっている。

収入合計は、前年度(165億6,022万余円)に比べ、59億39万余円(35.6%)減少している。これは主に、平成10年度に各種積立金の組替え原資として収入した福利厚生事業等積立金取崩収入が52億6,319万余円減少したためである。

当期支出合計は、前年度(158億4,120万余円)に比べ、70億3,938万余円(44.4%)減少している。これは主に、積立金支出が58億8,701万余円、繰入金支出が7億1,401万余円及び事業費が3億6,860万余円、それぞれ減少したことによるものである。

積立金支出の減少は、前述の積立金取崩収入と同様、平成10年度に各種積立金の組替えを行ったことによる支出増が平年度化されたことなどによるものである。

繰入金支出の減少は、平成10年度に実施した融資事業会計の生活資金等の貸付原資の調達方法の変更に伴う原資不足に充当した7億897万余円の減によるものである。

事業費の減少は、主に給付費や宿泊施設等利用助成費の事業実績の減によるものである。

以上の結果、次期繰越収支差額は、前年度(7億1,901万余円)に比べ、11億3,899万余円(158.4%)増加している。

一般会計の事業実績は、表3から表8までのとおりである。

(表3) 地方自治振興事業・都の行政への協力事業実績表

(単位:千円)

年 度	種 別	内 容	金 額
平成10年度	事業団主催事業	公開講演会、都民コンサート、作文コンクール	16,728
	事業団協賛事業	小笠原諸島返還30周年記念行事など	5,850
	社会福祉事業	財団法人東京善意銀行への寄附金	5,000
	合 計		27,578
平成11年度	事業団主催事業	公開講演会、都民コンサート、作文コンクール	24,479
	事業団協賛事業	東京みなとまつり、東京子どもフェスティバルなど	3,250
	社会福祉事業	財団法人東京善意銀行への寄附金	5,000
	合 計		32,729

(表4) 相談事業実績表

(単位:件)

区 分	平成11年度	平成10年度	増()減
一般・専門相談	5,229	5,692	463
セクシャル・ハラスメント相談	49	-	49
結婚相談	5,378	4,479	899
健やかテレホン相談	7,164	6,529	635
合 計	17,820	16,700	1,120

一般・専門相談の件数に含まれている。

(表5) ニューライフ事業実績表

(単位:人、千円)

区 分	平成11年度		平成10年度		増()減	
	参加人数	経 費	参加人数	経 費	参加人数	経 費
ニューライフセミナー	1,308	820	1,551	26,878	243	26,058
ニューライフ講習会	1,837	1,213	2,283	664	446	549
再雇用職員終了者講習会	960	1,007	1,768	1,086	808	79
ニューライフガイドブック作成	-	2,568	-	2,571	-	3
合 計	-	5,610	-	31,202	-	25,592

平成10年度は、宿泊を伴うセミナーである。

(表6) 介護支援事業実績表

区 分	平成11年度			平成10年度			増()減		
	実施回数	応募者数	参加者数	実施回数	応募者数	参加者数	実施回数	応募者数	参加者数
4日間コース	4回	256人	183人	5回	306人	204人	1回	50人	21人
3 "	3	170	132	2	108	86	1	62	46
2 "	2	57	47	2	71	62	0	14	15
計	9	483	362	9	485	352	0	2	10
介護技術ビデオ貸出		165人	324本		未実施			165人	324本

(表7) 給付事業実績表

(単位: 件、千円)

区 分	平成11年度		平成10年度		増()減	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
結婚祝金	2,599	155,940	2,541	152,460	58	3,480
入学祝金	10,245	204,900	10,335	206,700	90	1,800
義務教育終了祝金	6,486	129,720	6,690	133,800	204	4,080
就学猶予等見舞金	2	100	0	0	2	100
せん別金	5,314	1,275,041	5,887	1,447,851	573	172,810
再雇用終了記念金	2,601	56,470	2,669	59,235	68	2,766
永年勤続者旅行助成(注1)	5,818	544,210	6,694	604,890	876	60,680
退職記念品	3,718	136,536	4,262	152,701	544	16,165
弔慰金	4,313	475,560	4,397	450,220	84	25,340
遺児育英年金(注2)	4,344	105,560	4,018	98,405	326	7,155
遺族生活支援年金(注2)	5,284	105,680	5,395	107,900	111	2,220
災害見舞金	33	1,650	33	1,650	0	0
ホ・ムヘルパ - 利用助成金(注3)	4,521.5	22,567	4,293.5	21,467	228	1,100
人間ドック利用助成金	1,206	46,125	1,224	47,276	18	1,151
ベビ・シッタ - 利用助成金(注4)	544	1,088	415	798	129	290
合 計	-	3,261,149	-	3,485,354	-	224,205

(注1) 永年勤続者旅行助成は、利用枚数を表示

(注2) 単位は、月数

(注3) 単位は、日数、1単位に満たないものは少数表示、介護者利用助成金分を含む。

(注4) 単位は、日数

(表8) 宿泊旅行助成等事業実績表

区 分	平成11年度	平成10年度	増()減
宿泊助成対象旅館(泊)	670,488	709,799	39,311
(うち特別指定旅館分)	(142)	(176)	(34)
助成 夏冬季日帰り施設(人)	160,251	150,735	9,516
計	830,739	860,534	29,795
自己啓発等助成(人)	798	702	96
元気回復事業助成(人)	150,890	152,292	1,402

特別指定とは、車椅子での利用ができる旅館のことである。

イ 収益事業会計

本会計は、主に、生命保険・積立年金保険等の事務手数料、食堂・売店等の売上管理手数料を財源として食堂、直営売店や職員集会施設の運営などを行う収益事業の管理運営にかかわる収支を経理するものである。

平成11年度の収支状況は、別表5収益事業会計比較収支計算書のとおりである。

収入合計24億2,059万余円、当期支出合計19億8,125万余円で、次期繰越収支差額は4億3,934万余円となっている。

収入合計は、前年度(23億5,933万余円)に比べ、6,126万余円(2.6%)増加している。これは主に、前期繰越収支差額が5,015万余円増加したためである。

当期支出合計は、前年度(21億2,529万余円)に比べ、1億4,403万余円(6.8%)減少している。これは主に、一般会計繰入金支出が1億4,851万余円減少したためである。

以上の結果、次期繰越収支差額は、前年度(2億3,404万余円)に比べ、2億530万余円(87.7%)増加している。

収益事業会計の事業実績は、表9及び表10のとおりである。

(表9) 保険事業実績

(単位：千円)

区 分	平成11年度		平成10年度		増()減	
	件 数	保 険 料	件 数	保 険 料	件 数	保 険 料
(正会員及び特例会員)						
団体生命保険等	1,773,564	4,522,773	1,832,958	4,542,337	59,394	19,564
団体損害保険	1,262,880	1,884,475	1,235,670	1,861,375	27,210	23,100
団体扱生命保険	1,174,712	12,800,397	1,200,972	12,965,392	26,260	164,995
団体扱損害保険	215,609	1,440,353	214,044	1,292,804	1,565	147,549
団体扱簡易保険	523	3,483	660	4,373	137	890
一時払退職後終身保険	101	253,500	241	519,500	140	266,000
計	4,427,389	20,904,983	4,484,545	21,185,784	57,156	280,801
(退職会員)						
団体生命保険	5,652	21,848	4,332	16,641	1,320	5,207
団体傷害保険	3,031	45,322	2,536	44,255	495	1,067
団体入院費用保険 (医療費用保険)	1,625	33,410	1,509	30,352	116	3,058
団体レジャー保険 (ゴルフ・釣り・携行品)	222	613	-	-	222	613
団体扱自動車保険	565	30,696	-	-	565	30,696
新・一時払退職後終身保険	66	128,000	70	116,759	4	11,241
計	11,161	259,891	8,447	208,010	2,714	51,881
積立年金保険 (拠出型企業年金保険)	187,995	-	186,615	-	1,380	-
合 計	4,626,545	21,164,874	4,679,607	21,393,794	53,062	228,920

(表10) 施設利用実績

(単位:人)

区 分	平成11年度	平成10年度	増()減
食 堂	2,762,791	2,815,710	52,919
売 店	5,051,190	5,196,910	145,720
職員集会施設	365,701	370,223	4,522
合 計	8,179,682	8,382,843	203,161

ウ 融資事業会計

本会計は、借入金と貸付金等の返還金を主たる財源として行う、会員への一般生活資金・特別生活資金の貸付、物資購入資金等の立替えに係る収支を経理するものである。

平成11年度の収支状況は、別表6 融資事業会計比較収支計算書のとおりである。

収入合計139億8,931万余円、当期支出合計127億7,675万余円で、次期繰越収支差額は12億1,256万余円となっている。

収入合計は、前年度(155億9,997万余円)に比べ、16億1,066万余円(10.3%)減少している。これは主に、借入金収入が11億3,000万円、一般会計からの繰入金収入が7億897万余円減少したためである。

当期支出合計は、前年度(137億9,824万余円)に比べ、10億2,149万余円(7.4%)減少している。これは貸付金及立替金支出が9億7,421万余円減少したためである。

以上の結果、次期繰越収支差額は、前年度(18億173万余円)に比べ5億8,916万余円減少している。

融資事業会計の事業実績は、表11のとおりである。

(表11) 貸付金等実績表

(単位:件、千円)

区 分	平成11年度		平成10年度		増()減	
	件 数	貸 付 額	件 数	貸 付 額	件 数	貸 付 額
一般生活資金貸付金	6,704	670,400	7,990	799,000	1,286	128,600
特別生活資金貸付金	4,752	2,630,400	6,331	3,316,250	1,579	685,850
短期特別生活資金貸付	5,689	642,478	6,672	738,089	983	95,611
物資購入資金立替金	4,939	385,496	5,295	449,647	356	64,151
住宅増改修資金貸付あっせん	76	-	95	-	19	-
各種ローンあっせん	1,787	-	2,321	-	534	-
ショッピングあっせん	813,062	-	870,365	-	57,303	-
合 計	837,009	4,328,774	899,069	5,302,986	62,060	974,212

住宅、カード、自動車の3種類の合計である。

エ 退職会員事業会計

本会計は、退職会員から加入時に受け取る会費を主たる財源として行う、退職会員への福利厚生事業に係る収支を経理するものである。

平成11年度の収支状況は、別表7退職会員事業会計比較収支計算書のとおりである。

収入合計1億657万余円、当期支出合計1億467万余円で、次期繰越収支差額は190万余円となっている。

収入合計は、前年度(1億3,928万余円)に比べ、3,270万余円(23.5%)減少している。これは主に、積立金取崩収入が2,350万円減少したことによるものである。

当期支出合計は、前年度(1億2,703万余円)に比べ、2,236万余円(17.6%)減少している。これは主に、事業費が2,206万余円減少したことによるものである。

以上の結果、次期繰越収支差額は、前年度(1,225万余円)に比べ1,034万余円(84.5%)減少している。

退職会員事業会計の事業実績は、表12のとおりである。

(表12) 退職会員事業等実績表

区 分 (単位)	平成11年度	平成10年度	増()減
交流室利用 (人)	14,347	13,782	565
カルチャースクール(講座)	15	14	1
視聴覚資料貸出 (件)	2,073	2,701	628
友愛訪問 (人)	76	75	1
交流の集い (回)	休 止	2	2
生涯学習活動助成 (人)	536	472	64
旅行会 (回)、(人)	22、657	22、620	0、37
リゾート施設利用 (人)	4,481	3,266	1,215

(2) 財政状態

事業団全体としては、別表3総括比較貸借対照表のとおり、資産合計353億8,146万余円、負債合計87億8,928万余円、正味財産265億9,218万余円となっている。これを前年度と比較すると、資産合計は1億9,042万余円(0.5%)増加し、負債合計は11億2,867万余円(11.4%)減少し、正味財産は13億1,909万余円(5.2%)増加している。以下、各会計について述べる。

ア 一般会計

平成11年度末の財政状態は、別表12一般会計比較貸借対照表のとおり、資産合計250億2,600万余円、負債合計7億1,726万余円、正味財産243億874万余円となっている。

これを前年度と比較すると、資産合計は10億1,743万余円(4.2%)増加し、負債合計は8,554万余円(10.7%)減少し、正味財産は11億297万余円(4.8%)増加している。

資産が増加したのは、流動資産の現金預金で9億6,517万余円、未収金で8,826万余円増加したことなどによるものである。

負債の減少は、未払金等の流動負債が8,554万余円(10.7%)減少したことによるものである。

イ 収益事業会計

平成11年度末の財政状態は、別表13収益事業会計比較貸借対照表のとおり、資産合計28億4,063万余円、負債合計8億8,753万余円、正味財産19億5,310万余円となっている。

これを前年度と比較すると、資産合計は3億1,310万余円(12.4%)、負債合計は7,170万余円(8.8%)、正味財産は2億4,140万余円(14.1%)それぞれ増加している。

資産が増加したのは、主に現金預金が2億5,816万余円増加するなど流動資産が2億6,864万余円増加したことによるものである。

負債の増加は、主に未払金2,966万余円、預り金2,219万余円等の流動負債が5,870万余円増加したことによるものである。

ウ 融資事業会計

平成11年度末の財政状態は、別表14融資事業会計比較貸借対照表のとおり、資産合計、負債合計ともに71億2,045万余円となっている。

これを前年度と比較すると、資産合計、負債合計ともに11億3,036万余円(13.7%)減少している。資産合計については、流動資産の現金預金等が7億1,648万余円、固定資産の長期貸付金が4億1,388万余円減少したことによるものであり、負債合計については、固定負債が71億1,000万円増加したものの、流動負債が82億4,036万円

減少したことによるものである。

エ 退職会員事業会計

平成11年度末の財政状態は、別表15退職会員事業会計比較貸借対照表のとおり、資産合計3億9,437万余円、負債合計6,403万余円、正味財産3億3,034万余円となっている。

これを前年度に比較すると、資産合計は974万余円(2.5%)減少し、負債合計は1,553万余円(24.3%)増加し、正味財産は2,528万余円(7.7%)減少している。

以上、経営成績及び財政状態について述べてきたが、別項指摘事項にあるとおり、今後是正を要する事項が認められた。

2 指 摘 事 項

(1) 事業団関係

ア 会計処理を適正に行うべきもの

事業団の固定資産は、それぞれの資産の耐用年数に応じて定率法により減価償却を行い、その減価償却額に見合う金額を減価償却引当預金として積み立てることとしている。

ところで、事業団の退職者交流室に設置しているカウンターほか6点の固定資産(平成2年度購入、取得価額207万1,697円、減価償却額187万5,404円、資産残高19万6,293円、以下、「当該資産」という。)について、一般会計で購入し、維持管理を行ってきたが、使用者が専ら退職会員であること、耐用年数も経過し更新時期が近いこと等を理由に、より適切に経理するためとして平成11年度に退職会員事業会計へ会計区分の変更を行っている。

この会計区分の変更に伴う会計処理について見たところ、一般会計の当該資産の資産残高19万6,293円を取崩により減額し、退職会員事業会計を受贈により19万6,293円増加するという振替処理を行っている。

しかしながら、当該資産に係る一般会計で積み立てた減価償却引当預金(187万5,404円)については、振替を行っておらず、適正でない。

事業団は、適正な会計処理に努められたい。

別表1 総括比較収支計算書

(単位：円)

科目 / 年度		平成11年度	平成10年度	増()減	増減率(%)
収 入	基本財産運用収入	1,607,944	818,079	789,865	96.6
	会費収入	2,184,190,352	2,172,049,793	12,140,559	0.6
	事業収入	2,017,598,520	2,080,178,177	62,579,657	3.0
	補助金等収入	6,409,162,251	6,376,668,753	32,493,498	0.5
	負担金収入	114,555,719	167,721,840	53,166,121	31.7
	寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	0
	積立金運用収入	59,562,507	155,239,817	95,677,310	61.6
	貸付立替返還金収入	4,860,827,686	5,121,074,743	260,247,057	5.1
	借入金収入	7,110,000,000	8,240,000,000	1,130,000,000	13.7
	雑収入	394,674,922	683,316,932	288,642,010	42.2
	特定預金取崩収入	37,743,100	5,000,000	32,743,100	654.9
	積立金取崩収入	966,524,000	6,107,249,192	5,140,725,192	84.2
	繰入金収入	81,670,085	963,442,719	881,772,634	91.5
	保証金受入	32,000,000	0	32,000,000	-
	借入金支払利息補給金収入	134,152,039	159,367,464	25,215,425	15.8
	当期収入合計(A)		24,409,269,125	32,237,127,509	7,827,858,384
前期繰越収支差額		2,767,047,137	2,421,690,713	345,356,424	14.3
収入合計(B)		27,176,316,262	34,658,818,222	7,482,501,960	21.6
支 出	事業費	9,051,021,627	9,480,499,698	429,478,071	4.5
	管理費	766,844,215	837,740,255	70,896,040	8.5
	固定資産取得支出	39,881,730	40,533,113	651,383	1.6
	貸付金及立替金支出	4,328,774,058	5,302,986,307	974,212,249	18.4
	保証金返還支出	19,000,000	5,000,000	14,000,000	280.0
	特定預金支出	89,332,748	56,258,084	33,074,664	58.8
	借入金返済支出	8,240,000,000	8,243,000,000	3,000,000	0.0
	積立金支出	913,814,533	6,802,943,445	5,889,128,912	86.6
	繰入金支出	81,670,085	963,442,719	881,772,634	91.5
	借入金支払利息支出	134,152,039	159,367,464	25,215,425	15.8
当期支出合計(C)		23,664,491,035	31,891,771,085	8,227,280,050	25.8
当期収支差額(A) - (C)		744,778,090	345,356,424	399,421,666	115.7
次期繰越収支差額(B) - (C)		3,511,825,227	2,767,047,137	744,778,090	26.9

別表2 総括比較正味財産増減表

(単位：円)

科目 / 年度		平成11年度	平成10年度	増()減	伸び率(%)
増加の部					
資産増加額		6,746,559,024	12,832,096,026	6,085,537,002	47.4
負債減少額		8,259,000,000	8,248,000,000	11,000,000	0.1
増加額計		15,005,559,024	21,080,096,026	6,074,537,002	28.8
減少の部					
資産減少額		6,544,459,684	11,544,141,024	4,999,681,340	43.3
負債増加額		7,142,000,000	8,240,000,000	1,098,000,000	13.3
減少額計		13,686,459,684	19,784,141,024	6,097,681,340	30.8
当期正味財産増加額		1,319,099,340	1,295,955,002	23,144,338	1.8
前期繰越正味財産額		25,273,086,187	23,977,131,185	1,295,955,002	5.4
期末正味財産合計額		26,592,185,527	25,273,086,187	1,319,099,340	5.2

別表3 総括比較貸借対照表

(単位：円)

科目 / 年度		平成11年度	平成10年度	増()減	伸び率(%)
流動資産		5,803,292,504	5,192,493,181	610,799,323	11.8
固定資産		29,578,177,318	29,998,548,048	420,370,730	1.4
基本財産		200,000,000	200,000,000	0	0
その他の固定資産		29,378,177,318	29,798,548,048	420,370,730	1.4
資産合計		35,381,469,822	35,191,041,229	190,428,593	0.5
流動負債		1,432,284,295	9,683,955,042	8,251,670,747	85.2
固定負債		7,357,000,000	234,000,000	7,123,000,000	-
負債合計		8,789,284,295	9,917,955,042	1,128,670,747	11.4
正味財産		26,592,185,527	25,273,086,187	1,319,099,340	5.2
うち基本金		200,000,000	200,000,000	0	0
うち当期正味財産増加額		1,319,099,340	1,295,955,002	23,144,338	1.8
負債及び正味財産合計		35,381,469,822	35,191,041,229	190,428,593	0.5

(別表4)一般会計比較収支計算書

科 目	平成11年度 (A)	平成10年度 (B)	増()減 (C = A - B)	伸び率(%) (C / B × 100)
1 基本財産運用収入	1,607,944	818,079	789,865	96.6
1 基本財産利息収入	1,607,944	818,079	789,865	96.6
2 会費収入	2,125,840,352	2,114,189,793	11,650,559	0.6
1 正会員会費収入	2,075,035,877	2,065,472,892	9,562,985	0.5
2 準会員会費収入	50,444,475	48,347,901	2,096,574	4.3
3 特別会員会費収入	360,000	369,000	9,000	2.4
3 補助金等収入	6,409,162,251	6,376,668,753	32,493,498	0.5
1 都交付金収入	5,956,931,244	5,986,941,828	30,010,584	0.5
2 他団体交付金収入	417,518,196	354,520,551	62,997,645	17.8
3 都特別交付金収入	34,712,811	35,206,374	493,563	1.4
4 負担金収入	114,555,719	163,721,840	49,166,121	30.0
1 他団体負担金収入	11,511,390	44,170,256	32,658,866	73.9
2 コーディナシ-負担金収入	6,420,077	20,690,665	14,270,588	69.0
3 参加負担金収入	741,000	841,000	100,000	11.9
4 給茶業務負担金収入	95,883,252	98,019,919	2,136,667	2.2
5 寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	0
1 寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	0
6 積立金運用収入	59,007,382	152,569,606	93,562,224	61.3
1 地方自治振興事業強化積立金運用収入	375,861	1,924,682	1,548,821	80.5
2 特別福利事業積立金運用収入	6,199,565	31,081,039	24,881,474	80.1
3 福利厚生事業財源調整積立金運用収入	4,018,274	22,122,732	18,104,458	81.8
4 せん別金積立金運用収入	14,811,307	44,351,945	29,540,638	66.6
5 遺児育英年金等積立金運用収入	1,760,616	4,217,760	2,457,144	58.3
6 周年事業積立金運用収入	1,777,292	9,099,190	7,321,898	80.5
7 福利厚生施設修繕積立金運用収入	2,635,828	9,952,694	7,316,866	73.5
8 住宅増改修資金あっせん事業積立金運用収入	27,428,639	29,819,564	2,390,925	8.0
7 雑収入	201,778,975	492,478,416	290,699,441	59.0
1 受取利息	4,352,581	13,745,871	9,393,290	68.3
2 広告料収入	182,007,000	184,149,000	2,142,000	1.2
3 受取配当金	60,000	60,000	0	-
4 宿泊助成金返還金収入	15,225,625	16,154,125	928,500	5.7
5 雑収入	133,769	273,858	140,089	0.1
遺族生活支援年金等保険原資返還収入	0	278,095,562	278,095,562	100
8 積立金取崩収入	949,024,000	6,066,249,192	5,117,225,192	84.4
1 特別福利事業積立金取崩収入	143,400,000	86,210,000	57,190,000	66.3
2 せん別金積立金取崩収入	637,909,000	0	637,909,000	-
3 遺児育英年金等積立金取崩収入	164,880,000	0	164,880,000	-
4 福利厚生施設修繕積立金取崩収入	2,835,000	7,875,000	5,040,000	64.0
福利厚生事業等積立金取崩収入	0	5,263,190,850	5,263,190,850	100
福利厚生事業財源調整積立金取崩収入	0	708,973,342	708,973,342	100
9 繰入金収入	74,830,647	243,006,842	168,176,195	69.2
1 収益事業会計繰入金収入	35,216,000	183,728,000	148,512,000	80.8
2 融資事業会計繰入金収入	39,614,647	59,278,842	19,664,195	33.2
当期収入合計(A)	9,940,807,270	15,614,702,521	5,673,895,251	36.3
前期繰越収支差額	719,019,643	945,517,512	226,497,869	24.0
収入合計(B)	10,659,826,913	16,560,220,033	5,900,393,120	35.6

(単位：円)

科 目	平成11年度 (A)	平成10年度 (B)	増()減 (C = A - B)	伸び率(%) (C / B × 100)
1 事業費	7,493,967,940	7,862,568,612	368,600,672	4.7
1 地方自治振興事業費	29,002,456	23,049,912	5,952,544	25.8
2 調査研究費	1,513,840	8,936,632	7,422,792	83.1
3 社会福祉促進事業費	5,000,000	5,000,000	0	0
4 物資あっせん等事業費	18,782,878	17,937,223	845,655	4.7
5 給付費	3,267,248,194	3,490,302,582	223,054,388	6.4
6 介護支援事業費	10,835,284	8,706,687	2,128,597	24.4
7 福利助成費	732,392,700	681,017,980	51,374,720	7.5
8 ニューライフセミナー費	9,969,132	32,195,391	22,226,259	69.0
9 宿泊施設等利用助成費	3,272,777,903	3,447,053,368	174,275,465	5.1
10 相談事業費	50,562,301	50,348,918	213,383	0.4
11 給茶業務費	95,883,252	98,019,919	2,136,667	2.2
2 管理費	391,534,758	460,542,202	69,007,444	15.0
1 理事会等運営費	1,428,601	2,348,169	919,568	39.2
2 広報事務費	174,987,872	205,190,835	30,202,963	14.7
3 電算事務費	107,141,923	74,506,444	32,635,479	43.8
4 一般管理費	107,976,362	178,496,754	70,520,392	39.5
3 固定資産取得支出	0	0	0	-
1 建物付属設備建設支出	0	0	0	-
2 器具備品購入支出	0	0	0	-
4 特定預金支出	218,272	968,000	749,728	77.5
1 減価償却引当金預金支出	218,272	968,000	749,728	77.5
5 積立金支出	913,259,408	6,800,273,234	5,887,013,826	86.6
1 特別福利事業積立金支出	5,579,610	27,972,937	22,393,327	80.1
2 福利厚生事業財源調整積立金支出	23,327,000	54,252,732	30,925,732	57.0
3 せん別金積立金支出	514,750,423	3,605,360,795	3,090,610,372	85.7
4 遺児育英年金等積立金支出	237,760,616	598,562,322	360,801,706	60.3
5 周年事業積立金支出	1,777,292	9,099,190	7,321,898	80.5
6 福利厚生施設修繕積立金支出	102,635,828	925,905,694	823,269,866	88.9
7 住宅増改修資金あっせん事業積立金支出	27,428,639	1,579,119,564	1,551,690,925	98.3
6 繰入金支出	2,835,000	716,848,342	714,013,342	99.6
1 収益事業繰入金支出	2,835,000	7,875,000	5,040,000	64.0
2 融資事業繰入金支出	0	708,973,342	708,973,342	100
7 予備費	0	0	0	-
当期支出合計(C)	8,801,815,378	15,841,200,390	7,039,385,012	44.4
当期収支差額(A - C)	1,138,991,892	226,497,869	1,365,489,761	602.9
次期繰越収支差額(B - C)	1,858,011,535	719,019,643	1,138,991,892	158.4

(別表5)収益事業会計比較収支計算書

(単位：円)

科 目	平成11年度 (A)	平成10年度 (B)	増()減 (C = A - B)	伸び率(%) (C / B × 100)
1 事業収入	1,946,125,744	1,993,992,650	47,866,906	2.4
1 集会施設等利用料	34,521,980	36,973,720	2,451,740	6.6
2 売上管理等手数料	532,008,388	546,268,212	14,259,824	2.6
3 生命保険等手数料	646,540,837	647,227,397	686,560	0.1
4 積立年金保険手数料	270,602,181	283,767,775	13,165,594	4.6
5 物資購入資金立替事務手数料	0	136,026	136,026	100
6 商品販売収入	462,452,358	479,619,520	17,167,162	3.6
2 雑収入	167,849,041	168,582,505	733,464	0.4
1 受取利息	4,215,912	16,968,103	12,752,191	75.2
2 光熱水費受入	141,253,696	134,221,879	7,031,817	5.2
3 通信費受入	10,148,218	9,584,946	563,272	5.9
4 設備管理費受入	2,139,837	1,792,411	347,426	19.4
5 広告料収入	4,777,500	4,620,000	157,500	3.4
6 保険募集人登録手数料	934,500	922,000	12,500	1.4
7 雑収入	4,379,378	473,166	3,906,212	825.5
3 特定預金取崩収入	37,743,100	5,000,000	32,743,100	654.9
1 減価償却引当金取崩収入	6,743,100	0	6,743,100	-
2 受入保証金引当預金取崩収入	31,000,000	5,000,000	26,000,000	520.0
4 繰入金収入	2,835,000	7,875,000	5,040,000	64.0
1 一般会計繰入金収入	2,835,000	7,875,000	5,040,000	64.0
5 保証金受入	32,000,000	0	32,000,000	-
1 保証金受入	32,000,000	0	32,000,000	-
当期収入合計(A)	2,186,552,885	2,175,450,155	11,102,730	0.5
前期繰越収支差額	234,046,825	183,887,084	50,159,741	27.3
収入合計(B)	2,420,599,710	2,359,337,239	61,262,471	2.6
1 事業費	1,454,909,999	1,493,719,078	38,809,079	2.6
1 保険事業費	158,597,194	162,293,858	3,696,664	2.3
2 年金事業費	271,303,385	274,425,445	3,122,060	1.1
3 食堂運営費	178,784,184	170,626,160	8,158,024	4.8
4 売店運営費	602,905,248	642,678,812	39,773,564	6.2
5 集会施設等運営費	243,319,988	243,694,803	374,815	0.2
2 管理費	341,097,480	343,581,974	2,484,494	0.7
1 売上管理費	118,125,216	125,491,522	7,366,306	5.9
2 一般管理費	222,972,264	218,090,452	4,881,812	2.2
3 固定資産取得支出	39,881,730	40,533,113	651,383	1.6
1 建物付属設備建設支出	0	38,218,960	38,218,960	100
2 構築物建設支出	2,950,500	0	2,950,500	-
3 機械装置購入支出	0	0	0	-
4 器具備品購入支出	36,931,230	2,314,153	34,617,077	1,495.9
4 保証金返済支出	19,000,000	5,000,000	14,000,000	280.0
1 保証金返済支出	19,000,000	5,000,000	14,000,000	280.0
5 特定預金支出	87,142,476	55,140,714	32,001,762	58.0
1 減価償却引当金預金支出	43,142,476	55,140,714	11,998,238	21.8
2 受入保証金引当預金支出	44,000,000	0	44,000,000	-
6 繰入金支出	39,220,438	187,315,535	148,095,097	79.1
1 一般会計繰入金支出	35,216,000	183,728,000	148,512,000	80.8
2 退職会員事業会計繰入金支出	4,004,438	3,587,535	416,903	11.6
7 予備費	0	0	0	-
当期支出合計(C)	1,981,252,123	2,125,290,414	144,038,291	6.8
当期収支差額(A - C)	205,300,762	50,159,741	155,141,021	309.3
次期繰越収支差額(B - C)	439,347,587	234,046,825	205,300,762	87.7

(別表6) 融資事業会計比較収支計算書

(単位：円)

科 目	平成11年度 (A)	平成10年度 (B)	増()減 (C = A - B)	伸び率(%) (C / B × 100)
1 事業収入	71,472,776	86,185,527	14,712,751	17.1
1 貸付立替手数料	66,894,776	80,967,027	14,072,251	17.4
2 ローンあっせん手数料	4,578,000	5,218,500	640,500	12.3
2 貸付立替返還金収入	4,860,827,686	5,121,074,743	260,247,057	5.1
1 一般生活資金返還金収入	745,659,000	766,016,000	20,357,000	2.7
2 特別生活資金返還金収入	3,036,811,749	3,124,490,114	87,678,365	2.8
3 物資購入資金立替金返還金収入	407,124,777	471,004,249	63,879,472	13.6
4 短期特別生活資金返還金収入	671,232,160	759,564,380	88,332,220	11.6
3 借入金収入	7,110,000,000	8,240,000,000	1,130,000,000	13.7
1 短期借入金収入	0	8,240,000,000	8,240,000,000	100
2 長期借入金収入	7,110,000,000	0	7,110,000,000	-
4 雑収入	11,131,839	13,674,178	2,542,339	18.6
1 受取利息	2,353,848	6,729,394	4,375,546	65.0
2 貸付保険保険金収入	8,777,991	6,944,784	1,833,207	26.4
5 繰入金収入	0	708,973,342	708,973,342	100
1 一般会計繰入金収入	0	708,973,342	708,973,342	100
6 借入金支払利息補給金収入	134,152,039	159,367,464	25,215,425	15.8
1 短期借入金支払利息補給金収入	134,152,039	159,367,464	25,215,425	15.8
当期収入合計(A)	12,187,584,340	14,329,275,254	2,141,690,914	14.9
前期繰越収支差額	1,801,730,107	1,270,703,545	531,026,562	41.8
収入合計(B)	13,989,314,447	15,599,978,799	1,610,664,352	10.3
1 管理費	34,211,977	33,616,079	595,898	1.8
1 一般管理費	34,211,977	33,616,079	595,898	1.8
2 貸付金及立替金支出	4,328,774,058	5,302,986,307	974,212,249	18.4
1 一般生活資金貸付金支出	670,400,000	799,000,000	128,600,000	16.1
2 特別生活資金貸付金支出	2,630,400,000	3,316,250,000	685,850,000	20.7
3 物資購入資金立替金支出	385,496,058	449,647,307	64,151,249	14.3
4 短期特別生活資金貸付金支出	642,478,000	738,089,000	95,611,000	13.0
3 借入金返済支出	8,240,000,000	8,243,000,000	3,000,000	0.0
1 短期借入金返済支出	8,240,000,000	8,243,000,000	3,000,000	0.0
2 長期借入金返済支出	0	0	0	-
4 繰入金支出	39,614,647	59,278,842	19,664,195	33.2
1 一般会計繰入金支出	39,614,647	59,278,842	19,664,195	33.2
5 借入金支払利息支出	134,152,039	159,367,464	25,215,425	15.8
1 短期借入金支払利息支出	134,152,039	159,367,464	25,215,425	15.8
当期支出合計(C)	12,776,752,721	13,798,248,692	1,021,495,971	7.4
当期収支差額(A - C)	589,168,381	531,026,562	1,120,194,943	210.9
次期繰越収支差額(B - C)	1,212,561,726	1,801,730,107	589,168,381	32.7

(別表7)退職会員事業会計比較収支計算書

(単位:円)

科 目	平成11年度 (A)	平成10年度 (B)	増()減 (C = A - B)	伸び率(%) (C / B × 100)
1 会費収入	58,350,000	57,860,000	490,000	0.8
1 退職会員会費収入	58,350,000	57,860,000	490,000	0.8
2 負担金収入	0	4,000,000	4,000,000	100
1 会議等参加負担金収入	0	4,000,000	4,000,000	100
3 積立金運用収入	555,125	2,670,211	2,115,086	79.2
1 退職会員事業積立金運用収入	555,125	2,670,211	2,115,086	79.2
4 雑収入	13,915,067	8,581,833	5,333,234	62.1
1 受取利息	17,267	116,258	98,991	85.1
2 広告料収入	13,897,800	8,460,900	5,436,900	64.3
3 雑収入	0	4,675	4,675	100
5 積立金取崩収入	17,500,000	41,000,000	23,500,000	57.3
1 退職会員事業積立金取崩収入	17,500,000	41,000,000	23,500,000	57.3
6 繰入金収入	4,004,438	3,587,535	416,903	11.6
1 収益事業会計繰入金収入	4,004,438	3,587,535	416,903	11.6
当期収入合計(A)	94,324,630	117,699,579	23,374,949	19.9
前期繰越収支差額	12,250,562	21,582,572	9,332,010	43.2
収入合計(B)	106,575,192	139,282,151	32,706,959	23.5
1 事業費	102,143,688	124,212,008	22,068,320	17.8
1 退職会員事業費	102,143,688	124,212,008	22,068,320	17.8
2 特定預金支出	1,972,000	149,370	1,822,630	-
1 減価償却引当金預金支出	1,972,000	149,370	1,822,630	-
3 積立金支出	555,125	2,670,211	2,115,086	79.2
1 退職会員事業積立金支出	555,125	2,670,211	2,115,086	79.2
当期支出合計(C)	104,670,813	127,031,589	22,360,776	17.6
当期収支差額(A - C)	10,346,183	9,332,010	1,014,173	10.9
次期繰越収支差額(B - C)	1,904,379	12,250,562	10,346,183	84.5

(別表8) 一般会計比較正味財産増減計算表

(単位:円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減
増加の部			
1 資産増加額	2,052,469,572	6,801,241,234	4,748,771,662
当期収支差額	1,138,991,892	0	1,138,991,892
減価償却引当預金預金増加額	218,272	968,000	749,728
特別福利事業積立金増加額	5,579,610	27,972,937	22,393,327
福利厚生事業財源調整積立金増加額	23,327,000	54,252,732	30,925,732
せん別金積立金増加額	514,750,423	3,605,360,795	3,090,610,372
遺児育英年金等積立金増加額	237,760,616	598,562,322	360,801,706
周年事業積立金増加額	1,777,292	9,099,190	7,321,898
福利厚生施設修繕積立金増加額	102,635,828	925,905,694	823,269,866
住宅増改修資金あっせん事業積立金増加額	27,428,639	1,579,119,564	1,551,690,925
増加額合計	2,052,469,572	6,801,241,234	4,748,771,662
減少の部			
1 資産減少額	949,494,598	6,293,065,353	5,343,570,755
当期収支差額	0	226,497,869	226,497,869
器具備品除却額	108,952	0	108,952
器具備品減価償却額	165,353	318,292	152,939
福利厚生事業等積立金取崩額	0	5,263,190,850	5,263,190,850
特別福利事業積立金取崩額	143,400,000	86,210,000	57,190,000
せん別金積立金取崩額	637,909,000	0	637,909,000
福利厚生事業財源調整積立金取崩額	0	708,973,342	708,973,342
遺児育英年金等積立金取崩額	164,880,000	0	164,880,000
福利厚生施設修繕積立金取崩額	2,835,000	7,875,000	5,040,000
その他の資産取崩額	196,293	0	196,293
減少額合計	949,494,598	6,293,065,353	5,343,570,755
当期正味財産増加額	1,102,974,974	508,175,881	594,799,093
前期繰越正味財産額	23,205,766,428	22,697,590,547	508,175,881
期末正味財産合計額	24,308,741,402	23,205,766,428	1,102,974,974

(別表9) 収益事業会計比較正味財産増減計算表

(単位:円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減
増加の部			
1 資産増加額	362,591,976	171,461,577	191,130,399
当期収支差額	205,300,762	50,159,741	155,141,021
構築物建設額	2,950,500	0	2,950,500
建物付属設備建設額	0	38,218,960	38,218,960
器具備品購入額	36,931,230	2,314,153	34,617,077
減価償却引当預金増加額	43,142,476	55,140,714	11,998,238
受入保証金引当預金増加額	44,000,000	0	
棚卸資産増加額	30,267,008	25,628,009	4,638,999
2 負債減少額	19,000,000	5,000,000	14,000,000
受入保証金減少額	19,000,000	5,000,000	14,000,000
増加額合計	381,591,976	176,461,577	205,130,399
減少の部			
1 資産減少額	108,186,520	67,570,215	40,616,305
建物付属設備除却額	229,810	0	229,810
器具備品除却額	1,443,125	18,054	1,425,071
建物付属設備原価償却額	18,721,024	19,607,047	886,023
構築物減価償却額	199,087	216,984	17,897
機械装置減価償却額	274,104	349,577	75,473
器具備品減価償却額	23,948,261	34,967,106	11,018,845
減価償却引当預金取崩額	6,743,100	0	6,743,100
受入保証金引当預金取崩額	31,000,000	5,000,000	26,000,000
棚卸資産減少額	25,628,009	7,411,447	18,216,562
2 負債増加額	32,000,000	0	32,000,000
受入保証金増加額	32,000,000	0	32,000,000
減少額合計	140,186,520	67,570,215	72,616,305
当期正味財産増加額	241,405,456	108,891,362	132,514,094
前期繰越正味財産額	1,711,697,252	1,602,805,890	108,891,362
期末正味財産合計額	1,953,102,708	1,711,697,252	241,405,456

(別表10) 融資事業会計比較正味財産増減計算表

(単位:円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減
増加の部			
1 資産増加額	4,328,774,058	5,856,573,634	1,527,799,576
当期収支差額	0	531,026,562	531,026,562
短期貸付金増加額	1,312,878,000	1,541,731,076	228,853,076
短期立替金増加額	385,496,058	449,647,307	64,151,249
長期貸付金増加額	2,630,400,000	3,334,168,689	703,768,689
2 負債減少額	8,240,000,000	8,243,000,000	3,000,000
短期借入金返済額	8,240,000,000	8,243,000,000	3,000,000
増加額合計	12,568,774,058	14,099,573,634	1,530,799,576
減少の部			
1 資産減少額	5,458,774,058	5,133,024,076	325,749,982
当期収支差額	589,168,381	0	589,168,381
短期貸付金減少額	1,417,279,700	1,526,029,780	108,750,080
短期立替金減少額	408,041,377	476,530,898	68,489,521
長期貸付金減少額	3,044,284,600	3,130,463,398	86,178,798
2 負債増加額	7,110,000,000	8,240,000,000	1,130,000,000
長期借入金増加額	7,110,000,000	8,240,000,000	1,130,000,000
減少額合計	12,568,774,058	13,373,024,076	804,250,018
当期正味財産増加額	0	726,549,558	726,549,558
前期繰越正味財産額	0	726,549,558	726,549,558
期末正味財産合計額	0	0	0

(別表11) 退職会員事業会計正味財産増減計算表

(単位:円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減
増加の部			
1 資産増加額	2,723,418	2,819,581	96,163
減価償却引当預金増加額	1,972,000	149,370	1,822,630
退職会員事業積立金増加額	555,125	2,670,211	2,115,086
その他の資産増加額	196,293	0	196,293
増加額合計	2,723,418	2,819,581	96,163
減少の部			
1 資産減少額	28,004,508	50,481,380	22,476,872
当期収支差額	10,346,183	9,332,010	1,014,173
器具備品減価償却額	158,325	149,370	8,955
退職会員事業積立金取崩額	17,500,000	41,000,000	23,500,000
減少額合計	28,004,508	50,481,380	22,476,872
当期正味財産増加額	25,281,090	47,661,799	22,380,709
前期繰越正味財産額	355,622,507	403,284,306	47,661,799
期末正味財産合計額	330,341,417	355,622,507	25,281,090

(別表12)一般会計比較貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減	伸率(%)
(資産の部)				
流動資産	2,575,272,580	1,521,822,040	1,053,450,540	69.2
現金預金	2,368,846,591	1,403,672,252	965,174,339	68.8
未収会費	100,137	85,986	14,151	16.5
未収金	206,325,852	118,063,802	88,262,050	74.8
固定資産	22,450,729,867	22,486,746,785	36,016,918	0.2
基本財産	200,000,000	200,000,000	0	0
基本財産積立金	200,000,000	200,000,000	0	0
その他の固定資産	22,250,729,867	22,286,746,785	36,016,918	0.2
器具備品	406,320	876,918	470,598	53.7
電話加入権	777,156	777,156	0	0
出資金	1,500,000	1,500,000	0	0
減価償却引当預金	8,034,272	7,816,000	218,272	2.8
地方自治振興事業強化積立金	300,000,000	300,000,000	0	0
特別福利事業積立金	4,191,278,870	4,329,099,260	137,820,390	3.2
福利厚生事業財源調整積立金	3,325,998,591	3,302,671,591	23,327,000	0.7
せん別金積立金	8,628,332,376	8,751,490,953	123,158,577	1.4
遺児育英年金等積立金	860,431,729	787,551,113	72,880,616	9.3
周年事業積立金	1,620,089,503	1,618,312,211	1,777,292	0.1
福利厚生施設修繕積立金	1,707,332,847	1,607,532,019	99,800,828	6.2
住宅増改修資金あっせん積立金	1,606,548,203	1,579,119,564	27,428,639	1.7
資産合計	25,026,002,447	24,008,568,825	1,017,433,622	4.2
(負債の部)				
流動負債	717,261,045	802,802,397	85,541,352	10.7
未払金	560,847,702	655,819,852	94,972,150	14.5
預り金	140,300,000	132,057,574	8,242,426	6.2
仮受金	16,113,343	14,924,971	1,188,372	8.0
負債合計	717,261,045	802,802,397	85,541,352	10.7
(正味財産)				
正味財産	24,308,741,402	23,205,766,428	1,102,974,974	4.8
うち基本金	200,000,000	200,000,000	0	0
うち当期正味財産増加額	1,102,974,974	508,175,881	594,799,093	117.0
負債及び正味財産合計	25,026,002,447	24,008,568,825	1,017,433,622	4.2

(別表13)収益事業会計比較貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減	伸率(%)
(資産の部)				
流動資産	1,110,145,429	841,503,687	268,641,742	31.9
現金預金	981,699,913	723,535,324	258,164,589	35.7
未収金	97,730,578	92,340,354	5,390,224	5.8
棚卸資産	30,267,008	25,628,009	4,638,999	18.1
前払金	447,930	0	447,930	-
固定資産	1,730,488,113	1,686,022,418	44,465,695	2.6
その他の固定資産	1,730,488,113	1,686,022,418	44,465,695	2.6
建物付属設備	257,785,659	276,736,493	18,950,834	6.8
構築物	3,587,769	836,356	2,751,413	329.0
機械装置	998,981	1,273,085	274,104	21.5
器具備品	117,959,636	106,419,792	11,539,844	10.8
電話加入権	372,768	372,768	0	0
減価償却引当預金	1,102,783,300	1,066,383,924	36,399,376	3.4
受入保証金引当預金	247,000,000	234,000,000	13,000,000	5.6
資産合計	2,840,633,542	2,527,526,105	313,107,437	12.4
(負債の部)				
流動負債	640,530,834	581,828,853	58,701,981	10.1
未払金	188,384,077	158,719,455	29,664,622	18.7
前受金	7,000,000	0	7,000,000	-
預り金	445,146,585	422,950,999	22,195,586	5.2
買掛金	172	158,399	158,227	99.9
固定負債	247,000,000	234,000,000	13,000,000	5.6
受入保証金	247,000,000	234,000,000	13,000,000	5.6
負債合計	887,530,834	815,828,853	71,701,981	8.8
(正味財産)				
正味財産	1,953,102,708	1,711,697,252	241,405,456	14.1
うち基本金	0	0	0	-
うち当期正味財産増加額	241,405,456	108,891,362	132,514,094	121.7
負債及び正味財産合計	2,840,633,542	2,527,526,105	313,107,437	12.4

(別表14) 融資事業会計比較貸借対照表

(単位:円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減	伸率(%)
(資産の部)				
流動資産	2,051,934,582	2,768,418,427	716,483,845	25.9
現金預金	1,218,898,200	1,810,982,734	592,084,534	32.7
未収金	4,120,408	1,572,700	2,547,708	162.0
短期貸付金	550,534,820	654,936,520	104,401,700	15.9
短期立替金	278,381,154	300,926,473	22,545,319	7.5
固定資産	5,068,522,300	5,482,406,900	413,884,600	7.5
その他の固定資産	5,068,522,300	5,482,406,900	413,884,600	7.5
長期貸付金	5,068,522,300	5,482,406,900	413,884,600	7.5
資産合計	7,120,456,882	8,250,825,327	1,130,368,445	13.7
(負債の部)				
流動負債	10,456,882	8,250,825,327	8,240,368,445	99.9
未払金	10,456,882	10,825,327	368,445	3.4
短期借入金		8,240,000,000	8,240,000,000	100
固定負債	7,110,000,000	0	7,110,000,000	-
長期借入金	7,110,000,000	0	7,110,000,000	-
負債合計	7,120,456,882	8,250,825,327	1,130,368,445	13.7
(正味財産)				
正味財産	0	0	0	-
うち基本金	0	0	0	-
うち当期正味財産増加額	0	726,549,558	726,549,558	-
負債及び正味財産合計	7,120,456,882	8,250,825,327	1,130,368,445	13.7

(別表15) 退職会員事業会計比較貸借対照表

(単位:円)

科 目	平成11年度	平成10年度	増()減	伸率(%)
(資産の部)				
流動資産	65,939,913	60,749,027	5,190,886	8.5
現金預金	61,523,613	59,589,827	1,933,786	3.2
未収金	4,416,300	1,159,200	3,257,100	281.0
固定資産	328,437,038	343,371,945	14,934,907	4.3
その他の固定資産	328,437,038	343,371,945	14,934,907	4.3
器具備品	486,079	448,111	37,968	8.5
減価償却引当預金	2,682,639	710,639	1,972,000	277.5
退職会員事業積立金	325,268,320	342,213,195	16,944,875	5.0
資産合計	394,376,951	404,120,972	9,744,021	2.4
(負債の部)				
流動負債	64,035,534	48,498,465	15,537,069	32.0
未払金	15,603,734	5,708,465	9,895,269	173.3
前受金	48,430,000	42,790,000	5,640,000	13.2
預り金	1,800	0	1,800	100
負債合計	64,035,534	48,498,465	15,537,069	32.0
(正味財産)				
正味財産	330,341,417	355,622,507	25,281,090	7.1
うち基本金	0	0	0	-
うち当期正味財産増加額	25,281,090	47,661,799	22,380,709	47.0
負債及び正味財産合計	394,376,951	404,120,972	9,744,021	2.4