

財団法人東京都福利厚生事業団

第1 監査の目的

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第7項の規定に基づき、都が出資等を行っている団体に対して、団体の事業が出資等の目的に沿って適切に運営されているか、監査を実施する。

第2 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等の事業を通じて都の行政の円滑な運営に協力するとともに、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、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、主に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、事業団事務室及び職員集会施設の無償貸付け（一部有償）、職員食堂等の使用許可を行っている。

また、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れ（平成16年度52億7,000万円、平成17年度40億円）する際に、都と金融機関との間で損失補償契約（平成17年度限度額40億3,093万5,963円）を締結している（平成17年度で終了）。

（表1）交付金の内訳

（単位：千円）

交 付 金 名 等	平成17年度	平成16年度	増（ ）減
事業運営交付金(会員に対する福利厚生事業の財源)	2,442,237	2,509,880	67,643
特 別 交 付 金	32,658	31,405	1,253
特別交付金(事業団事務室の光熱水費等)	8,114	10,200	2,086
相談業務事業費交付金(会員の各種相談業務)	13,000	13,000	0
派遣者厚生事業交付金(営利法人派遣者)	4,197	3,588	609
派遣職員共済費負担金(事業団派遣職員)	7,347	4,616	2,731
生涯生活設計支援事業交付金(講習会・相談会)	5,027	5,623	596
自動給茶器管理運営事業交付金(設置、清掃、保守等)	41,287	41,971	684
厚生資金原資借入経費負担金(利子補給)	30,920	40,241	9,321
合 計	2,552,131	2,629,122	76,991

2 組織

事業団は、事務所を新宿区西新宿二丁目8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）（うち非常勤14名）及び職員138名（うち都の派遣職員134名（再雇用職員18名を含む。））で、2部1室をもって構成されている。

なお、事業団の会員については、正会員（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。）第1条の規定により東京都職員互助組合を組織する者等）、準会員（事業団の理事会が都の行政に携わるものと認めた団体の職員）、特別会員（地方事務官制度の廃止に伴い組合員資格を喪失した者の互助会組織で事業団の理事会が認めた団体の職員）、特例会員（事業団の理事会が都の行政に寄与するものと認めた団体の職員）及び退職会員（都を定年もしくは勧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）の5種類があり、合わせて17万5,146名で構成されている。

第3 監査の範囲及び実地監査期間

1 監査の範囲

平成16年度及び平成17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18年10月19日及び同月30日

（2）事 業 団 平成18年10月23日から同月27日まで

第4 監査の結果

1 運営に関する事項

都は、職員の福利厚生増進を図るため、条例に基づいて職員互助組合を設置することとしており、事業団は、条例及び東京都職員互助組合に関する条例施行規則（平成元年東京都規則第59号）により、この職員互助組合とみなされている。

平成17年度の収支状況は、当期収入合計299億9,332万余円に対し、当期支出合計279億7,086万余円で、当期収支差額は20億2,246万余円となっており、これに前期繰越収支差額38億601万余円を加えた結果、次期繰越収支差額は58億2,847万余円となっている。

平成17年度の財政状態は、資産合計366億2,141万余円、負債合計92億8,166万余円、正味財産273億3,975万余円となっている。

次に、事業の経営環境について見ると、新たな公益法人制度が平成20年度に開始することとされており、これに適切に対応していく必要がある。

また、今後の事業運営について、福利厚生事業における事業団と都との関係をより明確にし、都政を取巻く状況変化に対応し、自立した事業運営を行うために、都との事業分担、交付金のあり方

等を検討していくことが課題となっている。

財務に関する内部統制については、財務規程に定められている会計方針に基づき、適正に処理されている。

以上、運営状況について述べてきたが、事業団の事業は、出えん目的に沿って適切に運営されているものと認められる。

第5 運営状況の概要

1 運営状況について

事業団の収支は、寄附行為に定める公益事業等を経理する一般会計と、収益事業を経理する収益事業会計、融資事業会計及び退職会員事業会計の4会計に区分し、経理している。

以下、主に、平成17年度の運営状況について述べる。

(1) 事業実績

ア 一般会計

一般会計の主な事業は、公益事業、福利厚生事業である。

また、平成17年度から、給付・助成事業において、メニュー選択事業を新たに導入している。

これは、会員が付与されたポイントの範囲内で、あらかじめ設定されたメニュー（助成対象項目）の中から項目を選択して利用できるものとなっている。

(ア) 公益事業

公益事業は、地方自治振興や都政への協力を目的として行われる事業であり、事業団主催事業、事業団協賛事業及び社会福祉促進事業に区分している。平成16年度及び平成17年度の主な事業実績は、表2のとおりである。

(表2) 地方自治振興事業・都の行政への協力事業実績

年 度	種 別	内 容
平成16年度	事業団主催事業	公開講演会(1回)、都民コンサート(9回)、作文コンクール(1回)
	事業団協賛事業	東京愛らんどフェア(1回)、大江戸舞祭(1回)、TOKYOファミリー体験広場(1回)、三宅島支援事業(3回)
	社会福祉促進事業	(財)東京善意銀行への寄附金(300万円)
平成17年度	事業団主催事業	公開講演会(1回)、都民コンサート(8回)、作文コンクール(1回)
	事業団協賛事業	東京愛らんどフェア(2回)、大江戸舞祭(1回)、TOKYOファミリー体験広場(1回)、三宅島支援事業(3回)
	社会福祉促進事業	(社福)東京都社会福祉協議会東京善意銀行への寄附金(300万円)

(イ) 給付・助成事業等

一般会計における主な福利厚生事業は、給付・助成事業（メニュー選択事業を含む。）及び相談事業であり、平成１６年度及び平成１７年度の主な事業実績は、表３から表６までのとおりである。

(表３) 主な給付事業実績

(単位：件、千円)

区 分	平成１７年度		平成１６年度		増（ ）減	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
義務教育就学祝金	3,625	73,220	3,787	113,610	162	40,390
せん別金	6,502	866,311	6,805	1,460,227	303	593,916
弔慰金	3,709	356,400	3,554	319,910	155	36,490
遺児育英年金	3,963	101,275	4,186	104,360	223	3,085
合 計	-	1,397,206	-	1,998,107	-	600,901

(注) 事業運営交付金の充当対象としては、平成１７年度で終了

(表４) 宿泊旅行助成等事業実績

区 分		平成１７年度	平成１６年度	増（ ）減
宿泊 助成	助成対象旅館	５２,３７４泊	３１８,３４２泊	２６５,９６８泊
	夏冬季日帰り施設	-	１４５,５６８人	１４５,５６８人
自己啓発等助成		６４人	５０１人	４３７人

(注) 平成１７年度から宿泊旅行助成等の事業はメニュー選択事業に移行した。平成１７年度の実績数値は過年度の支払い分等である。

(表５) メニュー選択事業実績

主なメニュー選択項目	平成１７年度		
	件 数（件）	利用ポイント数	構成比
宿泊旅行助成	９４,７４９	８,８４８,９１３	７１．４％
書籍・ＣＤ等購入助成	７８,０４７	２,３９０,８９０	１９．３％
チケット購入助成	１５,４６６	５４８,４７３	４．４％
余暇施設利用助成	１０,４６１	４６７,７１６	３．８％
合 計	１９８,７２３	１２,２５５,９９２	９８．９％

(表6) 相談事業実績

(単位:件)

区 分	平成17年度	平成16年度	増()減
一 般・専 門 相 談	4,633	4,407	226
結 婚 相 談(来室者)	3,456	3,183	273
“ 健やか ” テレホン相談	3,671	3,637	34
合 計	11,760	11,227	533

イ 収益事業会計

収益事業会計の主な事業は、団体生命保険・団体損害保険等の募集、食堂・売店等の管理運営である。

平成16年度及び平成17年度の事業実績は、表7及び表8のとおりである。

(表7) 団体保険加入実績

(単位:件)

区 分	平成17年度	平成16年度	増()減
団体定期保険等	88,179	89,345	1,166
団体損害保険	114,872	114,849	23
訴訟費用保険	24,447	20,911	3,536
積立年金保険	166,208	169,752	3,544

(表8) 食堂・売店等利用実績

(単位:人)

区 分	平成17年度	平成16年度	増()減
食 堂	2,047,035	2,193,089	146,054
売 店 等	4,376,519	4,769,428	392,909
職員集会施設等	289,113	291,520	2,407
合 計	6,712,667	7,254,037	541,370

ウ 融資事業会計

融資事業会計の主な事業は、会員への一般生活資金・特別生活資金の貸付及び物資購入資金の立替えである。

平成16年度及び平成17年度の事業実績は、表9のとおりである。

(表9) 貸付金等実績

(単位:件、千円)

区 分	平成17年度		平成16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	2,875	287,500	3,368	336,800	493	49,300
特別生活資金貸付金	2,652	1,455,750	2,938	1,563,650	286	107,900
短期特別生活資金貸付金	429	49,197	604	69,845	175	20,648
物資購入資金立替金	1,854	168,908	2,077	180,963	223	12,055
合 計	7,810	1,961,355	8,987	2,151,258	1,177	189,903

エ 退職会員事業会計

退職会員事業会計の事業は、退職会員への福利厚生事業である。

平成１６年度及び平成１７年度の主な事業実績は、表１０のとおりである。

(表１０) 主な退職会員事業実績

区 分	平成１７年度	平成１６年度	増()減
交流室利用	8,847人	10,381人	1,534人
視聴覚資料貸出	699件	793件	94件
生涯学習活動助成	410人	454人	44人

(２) 収支状況

平成１７年度における事業団全体の合計収支は、別表１収支計算書総括表のとおり、当期収入合計２９９億９，３３２万余円に対し、当期支出合計２７９億７，０８６万余円で、当期収支差額は２０億２，２４６万余円となっており、これに前期繰越収支差額３８億６０１万余円を加えた結果、次期繰越収支差額は５８億２，８４７万余円となっている。

ア 一般会計

一般会計の平成１７年度収支は、別表７一般会計収支計算書のとおりである。

当期収入は、１８２億５７８万余円であり、予算額の１８６億６，８８９万円に対して４億６，３１０万余円の収入減（収入率９７．５％）となっている。

これは主に、福利厚生事業財源調整積立金取崩収入の減少によるものである。

当期支出は、１６３億８，７４８万余円であり、予算額の１９４億９，５７１万余円に対して３１億８２３万余円の執行残（執行率８４．１％）となっている。

これは主に、メニュー選択事業の執行実績が見込みに比べて少なかったことによるものである。

この結果、次期繰越収支差額は４０億１，５６６万余円となっている。

イ 収益事業会計

収益事業会計の平成１７年度収支は、別表１１収益事業会計収支計算書のとおりである。

当期収入は、１３億３，７３０万余円であり、予算額の１３億５，１９１万余円に対して１，４６０万余円の収入減（収入率９８．９％）となっている。

これは主に、光熱水費受入収入の減少によるものである。

当期支出は、１０億１，１２７万余円であり、予算額の１３億５，１９１万余円に対して３億４，０６３万余円の執行残（執行率７４．８％）となっている。

これは主に、事業費支出の執行残によるものである。

この結果、次期繰越収支差額は１０億３，１６７万余円となっている。

ウ 融資事業会計

融資事業会計の平成17年度収支は、別表15 融資事業会計収支計算書のとおりである。

当期収入は、103億4,333万余円であり、予算額の121億2,784万円に対して17億8,450万余円の収入減（収入率85.3%）となっている。

これは主に、借入金収入の減少によるものである。

当期支出は、104億4,955万余円であり、予算額の121億883万余円に対して16億5,927万余円の執行残（執行率86.3%）となっている。

これは主に、貸付金及び立替金支出の実績減によるものである。

この結果、次期繰越収支差額は7億7,635万余円となっている。

エ 退職会員事業会計

退職会員事業会計の平成17年度収支は、別表19 退職会員事業会計収支計算書のとおりである。

当期収入は、1億690万余円であり、予算額の1億4,066万余円に対して3,376万余円の収入減（収入率76.0%）となっている。

これは主に、積立金取崩収入の実績がないことによるものである。

当期支出は、1億2,255万余円であり、予算額の1億6,110万余円に対して3,854万余円の執行残（執行率76.1%）となっている。

これは主に、退職会員事業費支出の執行残によるものである。

この結果、次期繰越収支差額は478万余円となっている。

（3）財政状態

平成17年度末における事業団の財政状態は、別表3 貸借対照表総括表のとおり、資産合計366億2,141万余円、負債合計92億8,166万余円、正味財産273億3,975万余円となっている。

ア 一般会計

一般会計における平成17年度末の財政状態は、別表10 一般会計比較貸借対照表のとおりであり、資産合計285億1,095万余円、負債合計41億2,282万余円、正味財産243億8,813万余円となっている。

資産合計は、前年度（268億811万余円）と比較して17億284万余円（6.4%）増加している。

流動資産は、83億7,332万余円であり、前年度（69億5,666万余円）と比較して14億1,666万余円（20.4%）増加している。

これは主に、その他流動資産が6億800万円減少したものの、現金預金が20億4,813万余円増加したことによるものである。

固定資産は、201億3,763万余円であり、前年度（198億5,144万余円）と比

較して2億8,618万余円(1.4%)増加している。

これは主に、福利厚生事業財源調整積立金及びせん別金引当預金が増加したものの、せん別金積立金が減少したことによるものである。

負債合計は、前年度(5億5,130万余円)と比較して35億7,152万余円(647.8%)増加している。

これは主に、せん別金積立金を取崩し、せん別金引当金を固定負債へ計上したことによるものである。

正味財産は、別表9一般会計比較正味財産増減計算書のとおり、243億8,813万余円であり、前期繰越正味財産額(262億5,681万余円)と比較して18億6,867万余円(7.1%)減少している。

イ 収益事業会計

収益事業会計における平成17年度末の財政状態は、別表14収益事業会計比較貸借対照表のとおりであり、資産合計32億2,983万余円、負債合計6億8,302万余円、正味財産25億4,681万余円となっている。

資産合計は、前年度(29億5,269万余円)と比較して2億7,713万余円(9.4%)増加している。

流動資産は、15億970万余円であり、前年度(12億2,429万余円)と比較して2億8,541万余円(23.3%)増加している。

これは主に、現金預金が増加したことによるものである。

固定資産は、17億2,013万余円であり、前年度(17億2,840万余円)と比較して827万余円(0.5%)減少している。

これは主に、建物付属設備が減少したことによるものである。

負債合計は、前年度(7億2,296万余円)と比較して3,994万余円(5.5%)減少している。

これは主に、未払金が増加したことによるものである。

正味財産は、別表13収益事業会計比較正味財産増減計算書のとおり、25億4,681万余円であり、前期繰越正味財産額(22億2,972万余円)と比較して3億1,708万余円(14.2%)増加している。

ウ 融資事業会計

融資事業会計における平成17年度末の財政状態は、別表18融資事業会計比較貸借対照表のとおりであり、資産合計及び負債合計ともに同額の40億4,530万余円となっている。

資産合計は、前年度(47億8,721万余円)と比較して7億4,190万余円(15.5%)減少している。

流動資産は、11億2,927万余円であり、前年度(12億9,137万余円)と比較して1億6,209万余円(12.6%)減少している。

これは主に、現金預金が1億1,290万余円減少したことによるものである。

固定資産は、29億1,603万余円であり、前年度(34億9,584万余円)と比較して5億7,980万余円(16.6%)減少している。

これは、長期貸付金が減少したことによるものである。

負債合計は、前年度(47億8,721万余円)と比較して7億4,190万余円(15.5%)減少している。

これは主に、その他流動負債(一般会計からの借入金)が減少したことによるものである。

エ 退職会員事業会計

退職会員事業会計における平成17年度末の財政状態は、別表22退職会員事業会計比較貸借対照表のとおりであり、資産合計8億3,530万余円、負債合計4億3,050万余円、正味財産4億480万余円となっている。

資産合計は、前年度(8億979万余円)と比較して2,551万余円(3.2%)増加している。

流動資産は、8,529万余円であり、前年度(9,345万余円)と比較して816万余円(8.7%)減少している。

これは主に、現金預金が1,173万余円減少したことによるものである。

固定資産は、7億5,001万余円であり、前年度(7億1,633万余円)と比較して3,368万余円(4.7%)増加している。

これは主に、退職会員事業積立金が増加したことによるものである。

負債合計は、前年度(4億2,302万余円)と比較して748万余円(1.8%)増加している。

これは主に、前受金が増加したことによるものである。

正味財産は、別表21退職会員事業会計比較正味財産増減計算書のとおり、4億480万余円であり、前期繰越正味財産額(3億8,677万余円)と比較して1,803万余円(4.7%)増加している。

(4) 事業環境に関する評価及び財務事務に関する内部統制

ア 経営環境に関する評価

事業の経営環境について、経営者にヒアリングを行うとともに、事業活動、財務活動等の観点から確認を行った結果、事業の経営環境及び事業運営において、次のとおり、留意すべき点が見受けられた。

(ア) 事業の経営環境及び事業運営

平成20年度から新たな公益法人制度に移行し、改めて公益財団法人としての認定が必要となる。

事業団においては、事業全体に占める公益事業の割合などから、今後の法人としてのあり

方を検討していく必要がある。

また、今後の事業運営について、福利厚生事業における事業団と都との関係をより明確にし、都政を取巻く状況変化に対応し、自立した事業運営を行うために、都との事業分担、交付金のあり方等を検討していくことが課題となっている。

イ 財務事務に関する内部統制

財務事務に関する内部統制の整備及び運用状況について検証したところ、基本的な規定である財務規程は適切に整備されており、財務事務は、同規程に定められている会計方針に基づき処理されている。

(ア) 職務の分掌

経理に関する課の事務分掌は「処務規程」において、係等の事務分掌は「事務分科」において、それぞれ定められている。

(イ) 帳簿組織

帳簿組織は「財務規程」及び「財務規程施行要綱」に基づき、仕訳帳、総勘定元帳を整備している。

(ウ) 現金及び預金

現金及び預金等の取扱は「財務規程」及び「財務規程施行要綱」に基づき、資金の前渡などについて整備され、現金出納帳などにより管理が行われている。

(エ) 資金運用

資金運用は「財団法人東京都福利厚生事業団資金運用基準」に定める資金運用の方針・方法等により、「資金運用検討委員会設置要綱」に基づき審議・決定している。

(別表1) 収支計算書総括表(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(単位:円)

収入の部					
科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	融資事業会計	退職会員事業会計
基本財産運用収入	1,000,039	1,000,039	0	0	0
会費収入	2,906,009,990	2,829,719,990	0	0	76,290,000
事業収入	1,125,430,549	0	1,091,517,299	33,913,250	0
補助金等収入	2,809,036,786	2,809,036,786	0	0	0
負担金収入	58,860,808	55,381,308	0	0	3,479,500
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0
積立金運用収入	72,399,570	71,972,368	0	0	427,202
貸付立替返還金収入	2,579,702,685	0	0	2,579,702,685	0
貸付金返還収入	(4,208,000,000)	4,208,000,000	0	0	0
借入金収入	7,600,000,000 (3,600,000,000)	0	0	7,600,000,000	0
雑収入	324,517,248	154,584,337	143,227,815	12,048,911	14,656,185
特定預金取崩収入	76,362,480	0	76,362,480	0	0
積立金取崩収入	8,022,611,486	8,022,611,486	0	0	0
繰入金収入	(144,294,017)	45,493,000	0	86,748,832	12,052,185
保証金受入	26,200,000	0	26,200,000	0	0
借入金支払利息補給金収入	30,920,106	0	0	30,920,106	0
掛金収入	4,983,752	4,983,752	0	0	0
当期収入合計(ア)	29,993,329,516 (7,952,294,017)	18,205,783,066	1,337,307,594	10,343,333,784	106,905,072
前期繰越収支差額	3,806,015,460	2,197,364,949	705,640,167	882,571,822	20,438,522
収入合計(イ)	33,799,344,976	20,403,148,015	2,042,947,761	11,225,905,606	127,343,594
支出の部					
事業費	4,745,672,459	4,219,688,069	437,131,772	0	88,852,618
管理費	662,851,949	256,624,669	283,949,987	122,277,293	0
固定資産取得支出	45,692,530	987,000	44,705,530	0	0
貸付金及立替金支出	1,961,355,052	0	0	1,961,355,052	0
保証金返済支出	25,800,000	0	25,800,000	0	0
特定預金支出	3,441,967,716	3,366,551,744	75,396,034	0	19,938
借入金返済支出	8,335,000,000 (4,208,000,000)	0	0	8,335,000,000	0
積立金支出	4,977,313,654	4,943,628,930	0	0	33,684,724
繰入金支出	(144,294,017)	0	144,294,017	0	0
貸付金支出	(3,600,000,000)	3,600,000,000	0	0	0
借入金支払利息	30,920,106	0	0	30,920,106	0
当期支出合計(ウ)	27,970,867,483 (7,952,294,017)	16,387,480,412	1,011,277,340	10,449,552,451	122,557,280
当期収支差額(ア)-(ウ)	2,022,462,033	1,818,302,654	326,030,254	106,218,667	15,652,208
次期繰越収支差額(イ)-(ウ)	5,828,477,493	4,015,667,603	1,031,670,421	776,353,155	4,786,314

() 内の数値は、内部取引消去である。

(別表2) 正味財産増減計算書総括表(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	融資事業会計	退職会員事業会計
増加の部					
資産増加額	16,171,083,532	13,728,483,328	447,540,490	1,961,355,052	33,704,662
負債減少額	8,360,800,000	0	25,800,000	8,335,000,000	0
増加額合計	24,531,883,532 (7,808,000,000)	13,728,483,328	473,340,490	10,296,355,052	33,704,662
減少の部					
資産減少額	15,074,078,871	12,231,996,744	130,054,929	2,696,355,052	15,672,146
負債増加額	10,991,366,486	3,365,166,486	26,200,000	7,600,000,000	0
減少額合計	26,065,445,357 (7,808,000,000)	15,597,163,230	156,254,929	10,296,355,052	15,672,146
当期正味財産増加額	1,533,561,825	1,868,679,902	317,085,561	0	18,032,516
前期繰越正味財産額	28,873,311,915	26,256,811,343	2,229,727,380	0	386,773,192
期末正味財産合計額	27,339,750,090	24,388,131,441	2,546,812,941	0	404,805,708

() 内の数値は内部取引消去である。

(別表3) 貸借対照表総括表(平成18年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	融資事業会計	退職会員事業会計
流動資産	11,097,596,165	8,373,328,725	1,509,701,092	1,129,276,141	85,290,207
固定資産	25,523,815,696	20,137,630,324	1,720,133,848	2,916,032,130	750,019,394
基本財産	200,000,000	200,000,000	0	0	0
その他の固定資産	25,323,815,696	19,937,630,324	1,720,133,848	2,916,032,130	750,019,394
資産合計	36,621,411,861 (3,950,000,000)	28,510,959,049	3,229,834,940	4,045,308,271	835,309,601
流動負債	4,960,095,285	757,661,122	476,621,999	3,645,308,271	80,503,893
固定負債	4,321,566,486	3,365,166,486	206,400,000	400,000,000	350,000,000
負債合計	9,281,661,771 (3,950,000,000)	4,122,827,608	683,021,999	4,045,308,271	430,503,893
正味財産	27,339,750,090	24,388,131,441	2,546,812,941	0	404,805,708
うち基本金	200,000,000	200,000,000	0	0	0
うち当期正味財産増加額	1,533,561,825	1,868,679,902	317,085,561	0	18,032,516
負債及び正味財産合計	36,621,411,861 (3,950,000,000)	28,510,959,049	3,229,834,940	4,045,308,271	835,309,601

() 内の数値は内部取引消去である。

(別表4) 収支計算書総括表(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(単位:円)

収入の部					
科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	融資事業会計	退職会員事業会計
基本財産運用収入	1,000,060	1,000,060	0	0	0
会費収入	2,598,134,520	2,522,249,520	0	0	75,885,000
事業収入	1,192,616,798	0	1,155,755,151	36,861,647	0
補助金等収入	2,855,679,862	2,855,679,862	0	0	0
負担金収入	61,879,990	60,004,590	0	0	1,875,400
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0
積立金運用収入	45,091,594	44,729,047	0	0	362,547
貸付立替返還金収入	2,901,097,324	0	0	2,901,097,324	0
借入金収入 (4,558,000,000)	9,828,000,000	0	0	9,478,000,000	350,000,000
雑収入	352,772,527	178,739,567	145,345,436	16,005,995	12,681,529
特定預金取崩収入	138,175,625	1,295,534	136,880,091	0	0
積立金取崩収入	5,628,570,000	5,528,570,000	0	0	100,000,000
繰入金収入 (141,422,026)	141,422,026	54,590,000	0	76,692,397	10,139,629
保証金受入	22,000,000	0	22,000,000	0	0
借入金支払利息補給金収入	40,241,225	0	0	40,241,225	0
掛金収入	5,321,999	5,321,999	0	0	0
当期収入合計(ア)	25,815,003,550 (4,699,422,026)	11,255,180,179	1,459,980,678	12,548,898,588	550,944,105
前期繰越収支差額	3,573,655,647	1,397,477,556	748,392,986	1,405,799,925	21,985,180
収入合計(イ)	29,388,659,197	12,652,657,735	2,208,373,664	13,954,698,513	572,929,285
支出の部					
事業費	5,238,586,374	4,611,905,490	556,828,706	0	69,852,178
管理費	757,551,290	334,906,204	285,017,197	137,627,889	0
固定資産取得支出	62,868,547	10,839,291	52,029,256	0	0
貸付金及立替金支出	2,151,257,577	0	0	2,151,257,577	0
保証金支出	450,000,000	0	0	0	450,000,000
保証金返済支出	53,000,000	0	53,000,000	0	0
特定預金支出	65,810,372	1,347,475	64,436,312	0	26,585
借入金返済支出	10,743,000,000	0	0	10,743,000,000	0
積立金支出	1,320,906,326	1,288,294,326	0	0	32,612,000
繰入金支出 (141,422,026)	141,422,026	0	141,422,026	0	0
貸付金支出 (4,558,000,000)	4,558,000,000	4,208,000,000	350,000,000	0	0
借入金支払利息	40,241,225	0	0	40,241,225	0
当期支出合計(ウ)	25,582,643,737 (4,699,422,026)	10,455,292,786	1,502,733,497	13,072,126,691	552,490,763
当期収支差額(ア)-(ウ)	232,359,813	799,887,393	42,752,819	523,228,103	1,546,658
次期繰越収支差額(イ)-(ウ)	3,806,015,460	2,197,364,949	705,640,167	882,571,822	20,438,522

() 内の数値は、内部取引消去である。

(別表5) 正味財産増減計算書総括表(平成16年4月1日~平成17年3月31日)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	融資事業会計	退職会員事業会計
増加の部					
資産増加額	9,410,412,218	6,308,368,485	468,147,571	2,151,257,577	482,638,585
負債減少額	10,796,000,000	0	53,000,000	10,743,000,000	0
増加額合計	20,206,412,218 (4,558,000,000)	6,308,368,485	521,147,571	12,894,257,577	482,638,585
減少の部					
資産減少額	9,309,372,890	5,531,281,195	236,586,269	3,439,932,183	101,573,243
負債増加額	9,850,000,000	0	22,000,000	9,478,000,000	350,000,000
減少額合計	19,159,372,890 (4,558,000,000)	5,531,281,195	258,586,269	12,917,932,183	451,573,243
当期正味財産増加額	1,047,039,328	777,087,290	262,561,302	23,674,606	31,065,342
前期繰越正味財産額	27,826,272,587	25,479,724,053	1,967,166,078	23,674,606	355,707,850
期末正味財産合計額	28,873,311,915	26,256,811,343	2,229,727,380	0	386,773,192

() 内の数値は内部取引消去である。

(別表6) 貸借対照表総括表(平成17年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業会計	融資事業会計	退職会員事業会計
流動資産	9,565,792,786	6,956,667,305	1,224,290,973	1,291,375,257	93,459,251
固定資産	25,792,027,874	19,851,446,394	1,728,405,210	3,495,841,600	716,334,670
基本財産	200,000,000	200,000,000	0	0	0
その他の固定資産	25,592,027,874	19,651,446,394	1,728,405,210	3,495,841,600	716,334,670
資産合計	35,357,820,660 (4,558,000,000)	26,808,113,699	2,952,696,183	4,787,216,857	809,793,921
流動負債	5,401,508,745	551,302,356	516,968,803	4,260,216,857	73,020,729
固定負債	1,083,000,000	0	206,000,000	527,000,000	350,000,000
負債合計	6,484,508,745 (4,558,000,000)	551,302,356	722,968,803	4,787,216,857	423,020,729
正味財産	28,873,311,915	26,256,811,343	2,229,727,380	0	386,773,192
うち基本金	200,000,000	200,000,000	0	0	0
うち当期正味財産増加額	1,047,039,328	777,087,290	262,561,302	23,674,606	31,065,342
負債及び正味財産合計	35,357,820,660 (4,558,000,000)	26,808,113,699	2,952,696,183	4,787,216,857	809,793,921

() 内の数値は内部取引消去である。

(別表 7 - 1)一般会計収支計算書(平成 17 年度)

(単位:円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率(%) (B / A × 100)
収 入	1 基本財産運用収入	1,000,000	1,000,039	39	100.0
	1 基本財産利息収入	1,000,000	1,000,039	39	100.0
	2 会費収入	2,801,856,000	2,829,719,990	27,863,990	101.0
	1 正会員会費収入	2,654,544,000	2,675,906,433	21,362,433	100.8
	2 準会員会費収入	80,828,000	86,620,576	5,792,576	107.2
	3 特例会員会費収入	284,000	292,600	8,600	103.0
	4 特別会員会費収入	66,200,000	66,900,381	700,381	101.1
	3 補助金等収入	2,792,671,000	2,809,036,786	16,365,786	100.6
	1 都交付金収入	2,438,533,000	2,442,237,415	3,704,415	100.2
	2 他団体交付金収入	296,839,000	323,841,242	27,002,242	109.1
	3 都特別交付金収入	46,133,000	32,658,980	13,474,020	70.8
	4 派遣事業主交付金収入	11,166,000	10,299,149	866,851	92.2
	4 負担金収入	58,568,000	55,381,308	3,186,692	94.6
	1 他団体負担金収入	8,886,000	8,810,724	75,276	99.2
	2 生涯生活設計支援事業負担金収入	6,014,000	5,027,327	986,673	83.6
	3 参加者負担金収入	240,000	256,000	16,000	106.7
	4 給茶業務負担金収入	43,428,000	41,287,257	2,140,743	95.1
	5 寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	100
	1 寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	100
	6 積立金運用収入	61,893,000	71,972,368	10,079,368	116.3
	1 地方自治振興事業強化積立金運用収入	2,700,000	2,700,197	197	100.0
	2 特別福利事業積立金運用収入	6,789,000	6,755,019	33,981	99.5
	3 福利厚生事業財源調整積立金運用収入	19,108,000	20,138,287	1,030,287	105.4
	4 せん別金積立金運用収入	19,002,000	25,597,797	6,595,797	134.7
	5 遺児育英年金等積立金運用収入	2,162,000	2,226,981	64,981	103.0
	6 福利厚生施設修繕積立金運用収入	5,998,000	7,404,607	1,406,607	123.5
	7 住宅増改修資金あっせん事業積立金運用収入	6,015,000	7,029,347	1,014,347	116.9
	8 派遣事業積立金運用収入	119,000	120,133	1,133	101.0
	7 貸付金返還収入	4,208,000,000	4,208,000,000	0	100
	1 他会計貸付金返還収入	4,208,000,000	4,208,000,000	0	100
	8 雑収入	150,807,000	154,584,337	3,777,337	102.5
	1 受取利息	607,000	2,734,089	2,127,089	450.4
	2 広告料収入	150,135,000	132,867,000	17,268,000	88.5
	3 受取配当金	60,000	60,000	0	100
	4 宿泊助成金返還金収入	1,000	2,797,500	2,796,500	-
	5 メニュー選択事業収入	1,000	15,790,659	15,789,659	-
	6 福利事業補助金等返還金収入	1,000	151,200	150,200	-
	7 特別福利事業補助金返還金収入	1,000	0	1,000	0
	8 雑収入	1,000	183,889	182,889	-
	9 積立金取崩収入	8,540,190,000	8,022,611,486	517,578,514	93.9
	1 特別福利事業積立金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	100
	2 福利厚生事業財源調整積立金取崩収入	1,400,000,000	110,000,000	1,290,000,000	7.9
	3 せん別金積立金取崩収入	6,271,435,000	7,047,738,747	776,303,747	112.4
	4 遺児育英年金等積立金取崩収入	846,240,000	844,872,739	1,367,261	99.8
	5 派遣事業積立金取崩収入	2,515,000	0	2,515,000	0
	10 繰入金収入	45,493,000	45,493,000	0	100
	1 収益事業会計繰入金収入	45,493,000	45,493,000	0	100
	11 掛金収入	5,412,000	4,983,752	428,248	92.1
	1 派遣会員掛金収入	5,412,000	4,983,752	428,248	92.1
当期収入合計(ア)		18,668,890,000	18,205,783,066	463,106,934	97.5
前期繰越収支差額		2,197,365,000	2,197,364,949	51	100.0
収入合計(イ)		20,866,255,000	20,403,148,015	463,106,985	97.8

(別表 7 - 2)一般会計収支計算書(平成 17 年度)

(単位:円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率(%) (B / A × 100)
支 出	1 事業費	6,356,947,000	4,219,688,069	2,137,258,931	66.4
	1 地方自治振興事業費	37,656,000	32,759,717	4,896,283	87.0
	2 調査研究費	1,606,000	887,051	718,949	55.2
	3 社会福祉促進事業費	3,001,000	3,000,000	1,000	100.0
	4 物資あっせん等事業費	10,679,000	3,151,121	7,527,879	29.5
	5 給付費	2,863,878,000	1,970,114,495	893,763,505	68.8
	6 介護支援事業費	12,900,000	11,926,838	973,162	92.5
	7 福利助成費	540,534,000	536,659,426	3,874,574	99.3
	8 生涯生活設計支援事業費	6,050,000	5,059,565	990,435	83.6
	9 宿泊施設等利用助成費	223,463,000	171,632,099	51,830,901	76.8
	10 相談事業費	50,948,000	41,068,852	9,879,148	80.6
	11 給茶業務費	43,428,000	40,906,538	2,521,462	94.2
	12 医療等給付事業費	9,089,000	1,819,003	7,269,997	20.0
	13 福祉事業費	23,069,000	11,262,377	11,806,623	48.8
	14 メニュー選択事業費	2,530,646,000	1,389,440,987	1,141,205,013	54.9
	2 管理費	364,622,000	256,624,669	107,997,331	70.4
	1 理事会等運営費	1,872,000	453,476	1,418,524	24.2
	2 広報事務費	165,272,000	123,633,076	41,638,924	74.8
	3 電算事務費	98,476,000	79,806,008	18,669,992	81.0
	4 一般管理費	99,002,000	52,732,109	46,269,891	53.3
	3 固定資産取得支出	4,982,000	987,000	3,995,000	19.8
	1 建物付属設備建設支出	4,982,000	987,000	3,995,000	19.8
	4 特定預金支出	3,367,390,000	3,366,551,744	838,256	100.0
	1 減価償却引当預金支出	1,390,000	1,385,258	4,742	99.7
	2 せん別金引当預金支出	2,677,000,000	2,676,633,747	366,253	100.0
	3 遺児育英年金等引当預金支出	689,000,000	688,532,739	467,261	99.9
	5 積立金支出	5,071,776,000	4,943,628,930	128,147,070	97.5
	1 特別福利事業積立金支出	6,108,000	6,079,519	28,481	99.5
	2 福利厚生事業財源調整積立金支出	4,321,150,000	4,321,150,000	0	100
	3 せん別金積立金支出	525,598,000	525,597,797	203	100.0
	4 遺児育英年金等積立金支出	195,564,000	67,446,981	128,117,019	34.5
	5 福利厚生施設修繕積立金支出	7,405,000	7,404,607	393	100.0
	6 住宅増改修資金あっせん事業積立金支出	7,030,000	7,029,347	653	100.0
	7 派遣事業積立金支出	8,921,000	8,920,679	321	100.0
	6 貸付金支出	4,230,000,000	3,600,000,000	630,000,000	85.1
	1 他会計貸付金支出	4,230,000,000	3,600,000,000	630,000,000	85.1
	7 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
	1 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
当期支出合計(ウ)		19,495,717,000	16,387,480,412	3,108,236,588	84.1
当期収支差額(ア)-(ウ)		826,827,000	1,818,302,654	2,645,129,654	219.9
次期繰越収支差額(イ)-(ウ)		1,370,538,000	4,015,667,603	2,645,129,603	293.0

(別表 8 - 1)一般会計収支計算書(平成16年度)

(単位:円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率(%) (B / A × 100)
収 入	1 基本財産運用収入	1,000,000	1,000,060	60	100.0
	1 基本財産利息収入	1,000,000	1,000,060	60	100.0
	2 会費収入	2,496,947,000	2,522,249,520	25,302,520	101.0
	1 正会員会費収入	2,343,602,000	2,382,564,335	38,962,335	101.7
	2 準会員会費収入	86,832,000	73,082,778	13,749,222	84.2
	3 特例会員会費収入	293,000	284,900	8,100	97.2
	4 特別会員会費収入	66,220,000	66,317,507	97,507	100.1
	3 補助金等収入	2,841,458,000	2,855,679,862	14,221,862	100.5
	1 都交付金収入	2,461,147,000	2,509,880,765	48,733,765	102.0
	2 他団体交付金収入	316,492,000	303,417,271	13,074,729	95.9
	3 都特別交付金収入	51,906,000	31,405,339	20,500,661	60.5
	4 派遣事業主交付金収入	11,913,000	10,976,487	936,513	92.1
	4 負担金収入	72,157,000	60,004,590	12,152,410	83.2
	1 他団体負担金収入	16,430,000	12,159,724	4,270,276	74.0
	2 生涯生活設計支援事業負担金収入	6,693,000	5,623,205	1,069,795	84.0
	3 参加者負担金収入	440,000	250,000	190,000	56.8
	4 給茶業務負担金収入	48,594,000	41,971,661	6,622,339	86.4
	5 寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	100
	1 寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	100
	6 積立金運用収入	47,893,000	44,729,047	3,163,953	93.4
	1 地方自治振興事業強化積立金運用収入	2,700,000	2,700,260	260	100.0
	2 特別福利事業積立金運用収入	3,874,000	4,339,482	465,482	112.0
	3 福利厚生事業財源調整積立金運用収入	12,491,000	11,871,512	619,488	95.0
	4 せん別金積立金運用収入	13,821,000	13,216,493	604,507	95.6
	5 遺児育英年金等積立金運用収入	2,414,000	2,259,997	154,003	93.6
	6 福利厚生施設修繕積立金運用収入	6,239,000	5,473,263	765,737	87.7
	7 住宅増改修資金あっせん事業積立金運用収入	6,342,000	4,774,583	1,567,417	75.3
	8 派遣事業積立金運用収入	12,000	93,457	81,457	778.8
	7 雑収入	156,015,000	178,739,567	22,724,567	114.6
	1 受取利息	389,000	1,021,395	632,395	262.6
	2 広告料収入	155,560,000	173,124,000	17,564,000	111.3
	3 受取配当金	60,000	60,000	0	100
	4 宿泊助成金返還金収入	1,000	3,893,000	3,892,000	-
	5 雑収入	5,000	641,172	636,172	-
	8 特定預金取崩収入	1,000	1,295,534	1,294,534	-
	1 減価償却引当預金取崩収入	1,000	1,295,534	1,294,534	-
	9 積立金取崩収入	5,528,570,000	5,528,570,000	0	100
	1 特別福利事業積立金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	100
	2 福利厚生事業財源調整積立金取崩収入	4,555,192,000	4,555,192,000	0	100
	3 せん別金積立金取崩収入	799,138,000	799,138,000	0	100
	4 遺児育英年金等積立金取崩収入	154,240,000	154,240,000	0	100
	10 繰入金収入	54,590,000	54,590,000	0	100
	1 収益事業会計繰入金収入	54,590,000	54,590,000	0	100
	11 掛金収入	5,774,000	5,321,999	452,001	92.2
	1 派遣会員掛金収入	5,774,000	5,321,999	452,001	92.2
当期収入合計(ア)		11,207,405,000	11,255,180,179	47,775,179	100.4
前期繰越収支差額		1,397,478,000	1,397,477,556	444	100.0
収入合計(イ)		12,604,883,000	12,652,657,735	47,774,735	100.4

(別表 8 - 2)一般会計収支計算書(平成16年度)

(単位:円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率(%) (B / A × 100)
支 出	1 事業費	5,686,357,000	4,611,905,490	1,074,451,510	81.1
	1 地方自治振興事業費	37,539,000	36,526,201	1,012,799	97.3
	2 調査研究費	91,882,000	57,132,301	34,749,699	62.2
	3 社会福祉促進事業費	4,001,000	4,000,000	1,000	100.0
	4 物資あっせん等事業費	13,199,000	1,978,986	11,220,014	15.0
	5 給付費	3,081,721,000	2,720,744,219	360,976,781	88.3
	6 介護支援事業費	13,812,000	11,905,103	1,906,897	86.2
	7 福利助成費	544,221,000	544,111,447	109,553	100.0
	8 生涯生活設計支援事業費	6,844,000	5,713,865	1,130,135	83.5
	9 宿泊施設等利用助成費	1,735,049,000	1,117,630,618	617,418,382	64.4
	10 相談事業費	56,400,000	42,956,338	13,443,662	76.2
	11 給茶業務費	48,594,000	41,560,081	7,033,919	85.5
	12 医療等給付事業費	25,451,000	14,457,739	10,993,261	56.8
	13 福祉事業費	27,644,000	13,188,592	14,455,408	47.7
	2 管理費	493,102,000	334,906,204	158,195,796	67.9
	1 理事会等運営費	2,224,000	524,224	1,699,776	23.6
	2 広報事務費	192,998,000	146,671,988	46,326,012	76.0
	3 電算事務費	170,479,000	112,476,822	58,002,178	66.0
	4 一般管理費	127,401,000	75,233,170	52,167,830	59.1
	3 固定資産取得支出	15,525,000	10,839,291	4,685,709	69.8
	1 建物付属設備建設支出	10,380,000	5,816,760	4,563,240	56.0
	2 器具備品購入支出	5,145,000	5,022,531	122,469	97.6
	4 特定預金支出	3,190,000	1,347,475	1,842,525	42.2
	1 減価償却引当預金支出	3,190,000	1,347,475	1,842,525	42.2
	5 積立金支出	1,406,664,000	1,288,294,326	118,369,674	91.6
	1 特別福利事業積立金支出	3,906,000	3,905,536	464	100.0
	2 福利厚生事業財源調整積立金支出	614,090,000	611,950,000	2,140,000	99.7
	3 せん別金積立金支出	513,821,000	513,216,493	604,507	99.9
	4 遺児育英年金等積立金支出	246,553,000	133,179,997	113,373,003	54.0
	5 福利厚生施設修繕積立金支出	6,239,000	5,473,263	765,737	87.7
	6 住宅増改修資金あっせん事業積立金支出	6,260,000	4,774,583	1,485,417	76.3
	7 派遣事業積立金支出	15,795,000	15,794,454	546	100.0
	6 貸付金支出	4,208,000,000	4,208,000,000	0	100
	1 他会計貸付金支出	4,208,000,000	4,208,000,000	0	100
	7 予備費	100,000,000 9,000,000	0	91,000,000	0
	1 予備費	100,000,000 9,000,000	0	91,000,000	0
当期支出合計(ウ)		11,903,838,000	10,455,292,786	1,448,545,214	87.8
当期収支差額(ア)-(ウ)		696,433,000	799,887,393	1,496,320,393	114.9
次期繰越収支差額(イ)-(ウ)		701,045,000	2,197,364,949	1,496,319,949	313.4

(注) 予備費 9,000,000円は固定資産取得支出の建物付属設備建設支出に充当した額である。

(別表9) 一般会計比較正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目		平成 1 7 年度 (A)	平成 1 6 年度 (B)	増 () 減	
				金 額 (C = A - B)	率 (%) (C / B × 100)
増加の部					
1	資産増加額	13,728,483,328	6,308,368,485	7,420,114,843	117.6
	当期収支差額	1,818,302,654	799,887,393	1,018,415,261	127.3
	建物付属設備建設額	0	5,816,760	5,816,760	100
	器具備品購入額	0	5,022,531	5,022,531	100
	減価償却引当預金増加額	1,385,258	1,347,475	37,783	2.8
	特別福利事業積立金増加額	6,079,519	3,905,536	2,173,983	55.7
	福利厚生事業財源調整積立金増加額	4,321,150,000	611,950,000	3,709,200,000	606.1
	せん別金積立金増加額	525,597,797	513,216,493	12,381,304	2.4
	遺児育英年金等積立金増加額	67,446,981	133,179,997	65,733,016	49.4
	福利厚生施設修繕積立金増加額	7,404,607	5,473,263	1,931,344	35.3
	住宅増改修資金あっせん事業積立金増加額	7,029,347	4,774,583	2,254,764	47.2
	派遣事業積立金増加額	8,920,679	15,794,454	6,873,775	43.5
	せん別金引当預金増加額	2,676,633,747	0	2,676,633,747	-
	遺児育英年金等引当預金増加額	688,532,739	0	688,532,739	-
	その他の資産増加額	3,600,000,000	4,208,000,000	608,000,000	14.4
増加額合計		13,728,483,328	6,308,368,485	7,420,114,843	117.6
減少の部					
1	資産減少額	12,231,996,744	5,531,281,195	6,700,715,549	121.1
	器具備品除却額	0	68,186	68,186	100
	器具備品減価償却額	744,243	740,907	3,336	0.5
	建物付属設備減価償却額	641,015	606,568	34,447	5.7
	減価償却引当預金取崩額	0	1,295,534	1,295,534	100
	特別福利事業積立金取崩額	20,000,000	20,000,000	0	0
	福利厚生事業財源調整積立金取崩額	110,000,000	4,555,192,000	4,445,192,000	97.6
	せん別金積立金取崩額	7,047,738,747	799,138,000	6,248,600,747	781.9
	遺児育英年金等積立金取崩額	844,872,739	154,240,000	690,632,739	447.8
	その他の資産取崩額	4,208,000,000	0	4,208,000,000	-
2	負債増加額	3,365,166,486	0	3,365,166,486	-
	せん別金引当金繰入額	2,676,633,747	0	2,676,633,747	-
	遺児育英年金等引当金繰入額	688,532,739	0	688,532,739	-
減少額合計		15,597,163,230	5,531,281,195	10,065,882,035	182.0
当期正味財産増加額		1,868,679,902	777,087,290	2,645,767,192	340.5
前期繰越正味財産額		26,256,811,343	25,479,724,053	777,087,290	3.0
期末正味財産合計額		24,388,131,441	26,256,811,343	1,868,679,902	7.1

(別表10) 一般会計比較貸借対照表

(単位:円)

科 目	平成17年度		平成16年度		増()減	
	金 額 (A)	構成 比(%)	金 額 (B)	構成 比(%)	金 額 (C = A - B)	率(%) (C/B × 100)
資産の部						
1 流動資産	8,373,328,725	29.4	6,956,667,305	25.9	1,416,661,420	20.4
現金預金	4,669,592,612	16.4	2,621,454,725	9.8	2,048,137,887	78.1
未収会費	157,903	0.0	1,040,716	0.0	882,813	84.8
未収金	103,509,248	0.4	126,021,105	0.5	22,511,857	17.9
前払金	0	0	131,506	0.0	131,506	100
短期立替金	20,629	0.0	0	0	20,629	-
未収掛金	48,333	0.0	19,253	0.0	29,080	151.0
その他の流動資産	3,600,000,000	12.6	4,208,000,000	15.7	608,000,000	14.4
2 固定資産	20,137,630,324	70.6	19,851,446,394	74.1	286,183,930	1.4
基本財産	200,000,000	0.7	200,000,000	0.7	0	0
基本財産積立金	200,000,000	0.7	200,000,000	0.7	0	0
その他の固定資産	19,937,630,324	69.9	19,651,446,394	73.3	286,183,930	1.5
建物付属設備	4,569,177	0.0	5,210,192	0.0	641,015	12.3
器具備品	3,737,364	0.0	4,481,607	0.0	744,243	16.6
電話加入権	777,156	0.0	777,156	0.0	0	0
出資金	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0	0	0
減価償却引当預金	5,354,744	0.0	3,969,486	0.0	1,385,258	34.9
地方自治振興事業強化積立金	500,000,000	1.8	500,000,000	1.9	0	0.0
特別福利事業積立金	3,842,023,420	13.5	3,855,943,901	14.4	13,920,481	0.4
福利厚生事業財源調整積立金	8,133,978,041	28.5	3,922,828,041	14.6	4,211,150,000	107.3
福利厚生施設修繕積立金	2,323,208,427	8.1	2,315,803,820	8.6	7,404,607	0.3
住宅増改修資金あっせん事業積立金	1,674,407,376	5.9	1,667,378,029	6.2	7,029,347	0.4
派遣事業積立金	82,908,133	0.3	73,987,454	0.3	8,920,679	12.1
せん別金積立金	0	0	6,522,140,950	24.3	6,522,140,950	100
せん別金引当預金	2,676,633,747	9.4	0	0	2,676,633,747	-
遺児育英年金等積立金	0	0	777,425,758	2.9	777,425,758	100
遺児育英年金等引当預金	688,532,739	2.4	0	0	688,532,739	-
資産合計	28,510,959,049	-	26,808,113,699	-	1,702,845,350	6.4
負債の部						
1 流動負債	757,661,122	2.7	551,302,356	2.1	206,358,766	37.4
未払金	615,026,415	2.2	404,043,118	1.5	210,983,297	52.2
預り金	132,930,665	0.5	137,690,553	0.5	4,759,888	3.5
仮受金	9,704,042	0.0	9,568,685	0.0	135,357	1.4
2 固定負債	3,365,166,486	11.8	0	0	3,365,166,486	-
せん別金引当金	2,676,633,747	9.4	0	0	2,676,633,747	-
遺児育英年金等引当金	688,532,739	2.4	0	0	688,532,739	-
負債合計	4,122,827,608	14.5	551,302,356	2.1	3,571,525,252	647.8
正味財産の部						
正味財産	24,388,131,441	85.5	26,256,811,343	97.9	1,868,679,902	7.1
(うち基本金)	(200,000,000)	0.7	(200,000,000)	0.7	(0)	0
(うち当期正味財産増加額)	(1,868,679,902)	-	(777,087,290)	-	(2,645,767,192)	340.5
負債及び正味財産合計額	28,510,959,049	-	26,808,113,699	-	1,702,845,350	6.4

(別表 1 1)収益事業会計収支計算書(平成 1 7 年度)

(単位:円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率(%) (B / A × 100)
収 入	1 事業収入	1,096,964,000	1,091,517,299	5,446,701	99.5
	1 集会施設等利用料	24,059,000	25,344,860	1,285,860	105.3
	2 売上管理等手数料	476,554,000	470,478,932	6,075,068	98.7
	3 生命保険等手数料	580,405,000	580,267,130	137,870	100.0
	4 商品販売収入	15,946,000	15,426,377	519,623	96.7
	2 雑収入	165,179,000	143,227,815	21,951,185	86.7
	1 受取利息	3,383,000	4,277,891	894,891	126.5
	2 光熱水費受入	126,044,000	104,038,762	22,005,238	82.5
	3 通信費受入	4,472,000	2,687,277	1,784,723	60.1
	4 設備管理費受入	1,966,000	1,888,638	77,362	96.1
	5 広告料収入	3,087,000	3,780,000	693,000	122.4
	6 保険募集人登録手数料	900,000	795,500	104,500	88.4
	7 雑収入	25,327,000	25,759,747	432,747	101.7
	3 特定預金取崩収入	68,574,000	76,362,480	7,788,480	111.4
	1 減価償却引当預金取崩収入	48,574,000	50,562,480	1,988,480	104.1
	2 受入保証金引当預金取崩収入	20,000,000	25,800,000	5,800,000	129.0
	4 保証金受入	21,200,000	26,200,000	5,000,000	123.6
	1 保証金受入	21,200,000	26,200,000	5,000,000	123.6
当期収入合計(ア)		1,351,917,000	1,337,307,594	14,609,406	98.9
前期繰越収支差額		705,641,000	705,640,167	833	100.0
収入合計(イ)		2,057,558,000	2,042,947,761	14,610,239	99.3
科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率(%) (B / A × 100)
支 出	1 事業費	580,098,000	437,131,772	142,966,228	75.4
	1 保険事業費	50,968,000	33,852,418	17,115,582	66.4
	2 年金事業費	21,138,000	14,908,995	6,229,005	70.5
	3 食堂運営費	167,277,000	128,452,800	38,824,200	76.8
	4 売店運営費	129,336,000	101,213,610	28,122,390	78.3
	5 集会施設等運営費	211,379,000	158,703,949	52,675,051	75.1
	2 管理費	323,236,000	283,949,987	39,286,013	87.8
	1 売上管理費	96,726,000	94,196,001	2,529,999	97.4
	2 一般管理費	226,510,000	189,753,986	36,756,014	83.8
	3 固定資産取得支出	79,141,000	44,705,530	34,435,470	56.5
	1 建物付属設備建設支出	13,010,000	3,685,500	9,324,500	28.3
	2 構築物建設支出	1,000	0	1,000	0
	3 機械装置購入支出	1,000	0	1,000	0
	4 器具備品購入支出	66,129,000	41,020,030	25,108,970	62.0
	4 保証金返済支出	25,800,000	25,800,000	0	100
	1 保証金返済支出	25,800,000	25,800,000	0	100
	5 特定預金支出	99,486,000	75,396,034	24,089,966	75.8
	1 減価償却引当預金支出	73,286,000	49,196,034	24,089,966	67.1
	2 受入保証金引当預金支出	26,200,000	26,200,000	0	100
	6 繰入金支出	154,956,000	144,294,017	10,661,983	93.1
	1 一般会計繰入金支出	45,493,000	45,493,000	0	100
	2 融資事業会計繰入金支出	97,410,000	86,748,832	10,661,168	89.1
	3 退職会員事業会計繰入金支出	12,053,000	12,052,185	815	100.0
	7 予備費	100,000,000	0	89,200,000	0
		10,800,000			
	1 予備費	100,000,000	0	89,200,000	0
		10,800,000			
当期支出合計(ウ)		1,351,917,000	1,011,277,340	340,639,660	74.8
当期収支差額(ア) - (ウ)		0	326,030,254	326,030,254	-
次期繰越収支差額(イ) - (ウ)		705,641,000	1,031,670,421	326,029,421	146.2

(注) 予備費 10,800,000円は、保証金返済支出に5,800,000円、特定預金支出の受入保証金引当預金支出に5,000,000円充当した額である。

(別表 1 2) 収益事業会計収支計算書 (平成 1 6 年度)

(単位: 円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率 (%) (B / A × 100)
1 事業収入	1,158,237,000	1,155,755,151	2,481,849	99.8
1 集会施設等利用料	25,183,000	24,443,600	739,400	97.1
2 売上管理等手数料	480,499,000	492,158,989	11,659,989	102.4
3 生命保険等手数料	602,312,000	591,875,732	10,436,268	98.3
4 積立年金保険手数料	33,401,000	32,719,560	681,440	98.0
5 商品販売収入	16,842,000	14,557,270	2,284,730	86.4
2 雑収入	157,752,000	145,345,436	12,406,564	92.1
1 受取利息	3,189,000	2,203,381	985,619	69.1
2 光熱水費受入	129,733,000	110,878,175	18,854,825	85.5
3 通信費受入	5,014,000	3,188,195	1,825,805	63.6
4 設備管理費受入	1,923,000	1,891,505	31,495	98.4
5 広告料収入	2,031,000	2,635,500	604,500	129.8
6 保険募集人登録手数料	1,100,000	864,000	236,000	78.5
7 雑収入	14,762,000	23,684,680	8,922,680	160.4
3 特定預金取崩収入	126,296,000	136,880,091	10,584,091	108.4
1 減価償却引当預金取崩収入	73,296,000	83,880,091	10,584,091	114.4
2 受入保証金引当預金取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	100
4 保証金受入	22,000,000	22,000,000	0	100
1 保証金受入	22,000,000	22,000,000	0	100
当期収入合計(ア)	1,464,285,000	1,459,980,678	4,304,322	99.7
前期繰越収支差額	748,393,000	748,392,986	14	100.0
収入合計(イ)	2,212,678,000	2,208,373,664	4,304,336	99.8
科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率 (%) (B / A × 100)
1 事業費	688,549,000	556,828,706	131,720,294	80.9
1 保険事業費	67,551,000	53,617,563	13,933,437	79.4
2 年金事業費	74,223,000	66,029,956	8,193,044	89.0
3 食堂運営費	168,240,000	144,358,500	23,881,500	85.8
4 売店運営費	135,629,000	94,767,407	40,861,593	69.9
5 集会施設等運営費	242,906,000	198,055,280	44,850,720	81.5
2 管理費	341,466,000	285,017,197	56,448,803	83.5
1 売上管理費	111,112,000	107,849,397	3,262,603	97.1
2 一般管理費	230,354,000	177,167,800	53,186,200	76.9
3 固定資産取得支出	62,334,000	52,029,256	10,304,744	83.5
1 建物付属設備建設支出	22,206,000	22,205,879	121	100.0
2 構築物建設支出	1,000	0	1,000	0
3 機械装置購入支出	1,000	0	1,000	0
4 器具備品購入支出	40,126,000	29,823,377	10,302,623	74.3
4 保証金返済支出	53,000,000	53,000,000	0	100
1 保証金返済支出	53,000,000	53,000,000	0	100
5 特定預金支出	97,371,000	64,436,312	32,934,688	66.2
1 減価償却引当預金支出	75,371,000	42,436,312	32,934,688	56.3
2 受入保証金引当預金支出	22,000,000	22,000,000	0	100
6 繰入金支出	176,774,000	141,422,026	35,351,974	80.0
1 一般会計繰入金支出	54,590,000	54,590,000	0	100
2 融資事業会計繰入金支出	110,194,000	76,692,397	33,501,603	69.6
3 退職会員事業会計繰入金支出	11,990,000	10,139,629	1,850,371	84.6
7 貸付金支出	350,000,000	350,000,000	0	100
1 他会計貸付金支出	350,000,000	350,000,000	0	100
8 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
1 予備費	100,000,000	0	100,000,000	0
当期支出合計(ウ)	1,869,494,000	1,502,733,497	366,760,503	80.4
当期収支差額(ア) - (ウ)	405,209,000	42,752,819	362,456,181	10.6
次期繰越収支差額(イ) - (ウ)	343,184,000	705,640,167	362,456,167	205.6

(別表 13) 収益事業会計比較正味財産増減計算書

(単位: 円)

科 目		平成 1 7 年度 (A)	平成 1 6 年度 (B)	増 () 減	
				金 額 (C = A - B)	率 (%) (C / B × 100)
増加の部					
1	資産増加額	447,540,490	468,147,571	20,607,081	4.4
	当期収支差額	326,030,254	0	326,030,254	-
	建物付属設備建設額	3,685,500	22,205,879	18,520,379	83.4
	器具備品購入額	41,020,030	29,823,377	11,196,653	37.5
	長期貸付金増加額	0	350,000,000	350,000,000	100
	減価償却引当預金増加額	49,196,034	42,436,312	6,759,722	15.9
	受入保証金引当預金増加額	26,200,000	22,000,000	4,200,000	19.1
	棚卸資産増加額	1,408,672	1,682,003	273,331	16.3
2	負債減少額	25,800,000	53,000,000	27,200,000	51.3
	受入保証金減少額	25,800,000	53,000,000	27,200,000	51.3
増加額合計		473,340,490	521,147,571	47,807,081	9.2
減少の部					
1	資産減少額	130,054,929	236,586,269	106,531,340	45.0
	当期収支差額	0	42,752,819	42,752,819	100
	器具備品除却額	2,814,412	3,628,114	813,702	22.4
	器具備品減価償却額	34,311,134	26,758,857	7,552,277	28.2
	建物付属設備除却額	0	9,818,673	9,818,673	100
	建物付属設備減価償却額	14,269,733	14,980,109	710,376	4.7
	構築物除却額	0	34,977	34,977	100
	構築物減価償却額	615,167	697,346	82,179	11.8
	減価償却引当預金取崩額	50,562,480	83,880,091	33,317,611	39.7
	受入保証金引当預金取崩額	25,800,000	53,000,000	27,200,000	51.3
	棚卸資産減少額	1,682,003	1,035,283	646,720	62.5
2	負債増加額	26,200,000	22,000,000	4,200,000	19.1
	受入保証金増加額	26,200,000	22,000,000	4,200,000	19.1
減少額合計		156,254,929	258,586,269	102,331,340	39.6
当期正味財産増加額		317,085,561	262,561,302	54,524,259	20.8
前期繰越正味財産額		2,229,727,380	1,967,166,078	262,561,302	13.3
期末正味財産合計額		2,546,812,941	2,229,727,380	317,085,561	14.2

(別表１４) 収益事業会計比較貸借対照表

(単位：円)

科 目	平成１７年度		平成１６年度		増（ ）減	
	金 額 (A)	構成 比(%)	金 額 (B)	構成 比(%)	金 額 (C = A - B)	率(%) (C/B × 100)
資産の部						
1 流動資産	1,509,701,092	46.7	1,224,290,973	41.5	285,410,119	23.3
現金預金	1,440,744,109	44.6	1,153,786,307	39.1	286,957,802	24.9
未収金	64,123,382	2.0	66,334,493	2.2	2,211,111	3.3
前払金	3,385,980	0.1	2,488,170	0.1	897,810	36.1
短期立替金	38,949	0.0	0	0	38,949	-
棚卸資産	1,408,672	0.0	1,682,003	0.1	273,331	16.3
2 固定資産	1,720,133,848	53.3	1,728,405,210	58.5	8,271,362	0.5
その他の固定資産	1,720,133,848	53.3	1,728,405,210	58.5	8,271,362	0.5
建物付属設備	198,430,367	6.1	209,014,600	7.1	10,584,233	5.1
構築物	4,876,988	0.2	5,492,155	0.2	615,167	11.2
機械装置	445,419	0.0	445,419	0.0	0	0
器具備品	108,024,946	3.3	104,130,462	3.5	3,894,484	3.7
電話加入権	372,768	0.0	372,768	0.0	0	0
長期貸付金	350,000,000	10.8	350,000,000	11.9	0	0
減価償却引当預金	851,583,360	26.4	852,949,806	28.9	1,366,446	0.2
受入保証金引当預金	206,400,000	6.4	206,000,000	7.0	400,000	0.2
資産合計	3,229,834,940	-	2,952,696,183	-	277,138,757	9.4
負債の部						
1 流動負債	476,621,999	14.8	516,968,803	17.5	40,346,804	7.8
未払金	74,288,165	2.3	103,339,183	3.5	29,051,018	28.1
前受金	2,600,000	0.1	18,000,000	0.6	15,400,000	85.6
預り金	399,733,834	12.4	395,629,620	13.4	4,104,214	1.0
2 固定負債	206,400,000	6.4	206,000,000	7.0	400,000	0.2
受入保証金	206,400,000	6.4	206,000,000	7.0	400,000	0.2
負債合計	683,021,999	21.1	722,968,803	24.5	39,946,804	5.5
正味財産の部						
正味財産	2,546,812,941	78.9	2,229,727,380	75.5	317,085,561	14.2
(うち当期正味財産増加額)	(317,085,561)	-	(262,561,302)	-	(54,524,259)	20.8
負債及び正味財産合計額	3,229,834,940	-	2,952,696,183	-	277,138,757	9.4

(別表 15) 融資事業会計収支計算書 (平成 17 年度)

(単位: 円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率(%) (B / A × 100)
収 入	1 事業収入	49,200,000	33,913,250	15,286,750	68.9
	1 貸付立替手数料	49,200,000	33,913,250	15,286,750	68.9
	2 貸付立替返還金収入	2,961,522,000	2,579,702,685	381,819,315	87.1
	1 一般生活資金返還金収入	414,903,000	318,650,000	96,253,000	76.8
	2 特別生活資金返還金収入	2,250,613,000	2,026,247,270	224,365,730	90.0
	3 物資購入資金立替金返還金収入	213,039,000	180,404,815	32,634,185	84.7
	4 短期特別生活資金返還金収入	82,967,000	54,400,600	28,566,400	65.6
	3 借入金収入	8,930,001,000	7,600,000,000	1,330,001,000	85.1
	1 短期借入金収入	1,000	0	1,000	0
	2 長期借入金収入	4,700,000,000	4,000,000,000	700,000,000	85.1
	3 他会計借入金収入	4,230,000,000	3,600,000,000	630,000,000	85.1
	4 雑収入	13,000	12,048,911	12,035,911	-
	1 受取利息	12,000	349,238	337,238	-
	2 貸付保険保険金収入	1,000	10,433,700	10,432,700	-
	3 雑収入	0	1,265,973	1,265,973	-
	5 繰入金収入	98,329,000	86,748,832	11,580,168	88.2
	1 収益事業会計繰入金収入	98,329,000	86,748,832	11,580,168	88.2
	6 借入金支払利息補給金収入	88,775,000	30,920,106	57,854,894	34.8
	1 借入金支払利息補給金収入	88,775,000	30,920,106	57,854,894	34.8
当期収入合計(7)		12,127,840,000	10,343,333,784	1,784,506,216	85.3
前期繰越収支差額		882,572,000	882,571,822	178	100.0
収入合計(1)		13,010,412,000	11,225,905,606	1,784,506,394	86.3
科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率(%) (B / A × 100)
支 出	1 管理費	147,541,000	122,277,293	25,263,707	82.9
	1 一般管理費	147,541,000	122,277,293	25,263,707	82.9
	2 貸付金及立替金支出	2,907,514,000	1,961,355,052	946,158,948	67.5
	1 一般生活資金貸付金支出	440,500,000	287,500,000	153,000,000	65.3
	2 特別生活資金貸付金支出	2,141,257,000	1,455,750,000	685,507,000	68.0
	3 物資購入資金立替金支出	242,126,000	168,908,052	73,217,948	69.8
	4 短期特別生活資金貸付金支出	83,631,000	49,197,000	34,434,000	58.8
	3 借入金返済支出	8,965,001,000	8,335,000,000	630,001,000	93.0
	1 短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	0
	2 長期借入金返済支出	4,757,000,000	4,127,000,000	630,000,000	86.8
	3 他会計借入金返済支出	4,208,000,000	4,208,000,000	0	100
	4 借入金支払利息支出	88,775,000	30,920,106	57,854,894	34.8
	1 借入金支払利息支出	88,775,000	30,920,106	57,854,894	34.8
当期支出合計(7)		12,108,831,000	10,449,552,451	1,659,278,549	86.3
当期収支差額(7) - (7)		19,009,000	106,218,667	125,227,667	558.8
次期繰越収支差額(1) - (7)		901,581,000	776,353,155	125,227,845	86.1

(別表 16) 融資事業会計収支計算書 (平成 16 年度)

(単位: 円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率(%) (B / A × 100)
入	1 事業収入	53,992,000	36,861,647	17,130,353	68.3
	1 貸付立替手数料	53,992,000	36,861,647	17,130,353	68.3
	2 貸付立替返還金収入	3,567,427,000	2,901,097,324	666,329,676	81.3
	1 一般生活資金返還金収入	476,517,000	372,774,259	103,742,741	78.2
	2 特別生活資金返還金収入	2,447,065,000	2,220,007,885	227,057,115	90.7
	3 物資購入資金立替金返還金収入	235,401,000	185,351,280	50,049,720	78.7
	4 短期特別生活資金返還金収入	408,444,000	122,963,900	285,480,100	30.1
	3 借入金収入	9,478,001,000	9,478,000,000	1,000	100.0
	1 短期借入金収入	535,001,000	535,000,000	1,000	100.0
	2 長期借入金収入	4,735,000,000	4,735,000,000	0	100
	3 他会計借入金収入	4,208,000,000	4,208,000,000	0	100
	4 雑収入	17,000	16,005,995	15,988,995	-
	1 受取利息	16,000	399,239	383,239	-
	2 貸付保険保険金収入	1,000	15,606,756	15,605,756	-
	5 繰入金収入	110,194,000	76,692,397	33,501,603	69.6
	1 収益事業会計繰入金収入	110,194,000	76,692,397	33,501,603	69.6
	6 借入金支払利息補給金収入	132,059,000	40,241,225	91,817,775	30.5
	1 借入金支払利息補給金収入	132,059,000	40,241,225	91,817,775	30.5
当期収入合計(ア)		13,341,690,000	12,548,898,588	792,791,412	94.1
前期繰越収支差額		1,405,799,000	1,405,799,925	925	100.0
収入合計(イ)		14,747,489,000	13,954,698,513	792,790,487	94.6
科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率(%) (B / A × 100)
支 出	1 管理費	168,023,000	137,627,889	30,395,111	81.9
	1 一般管理費	168,023,000	137,627,889	30,395,111	81.9
	2 貸付金及立替金支出	3,397,312,000	2,151,257,577	1,246,054,423	63.3
	1 一般生活資金貸付金支出	490,500,000	336,800,000	153,700,000	68.7
	2 特別生活資金貸付金支出	2,251,800,000	1,563,650,000	688,150,000	69.4
	3 物資購入資金立替金支出	243,301,000	180,962,577	62,338,423	74.4
	4 短期特別生活資金貸付金支出	411,711,000	69,845,000	341,866,000	17.0
	3 借入金返済支出	10,743,001,000	10,743,000,000	1,000	100.0
	1 短期借入金返済支出	535,001,000	535,000,000	1,000	100.0
	2 長期借入金返済支出	10,208,000,000	10,208,000,000	0	100
	4 借入金支払利息支出	132,059,000	40,241,225	91,817,775	30.5
	1 借入金支払利息支出	132,059,000	40,241,225	91,817,775	30.5
当期支出合計(ウ)		14,440,395,000	13,072,126,691	1,368,268,309	90.5
当期収支差額(ア) - (ウ)		1,098,705,000	523,228,103	575,476,897	47.6
次期繰越収支差額(イ) - (ウ)		307,094,000	882,571,822	575,477,822	287.4

(別表17) 融資事業会計比較正味財産増減計算書

(単位: 円)

科 目	平成 1 7 年度 (A)	平成 1 6 年度 (B)	増 () 減		
			金 額 (C = A - B)	率 (%) (C / B × 100)	
増加の部					
1 資産増加額	1,961,355,052	2,151,257,577	189,902,525	8.8	
短期貸付金増加額	336,697,000	406,645,000	69,948,000	17.2	
短期立替金増加額	168,908,052	180,962,577	12,054,525	6.7	
長期貸付金増加額	1,455,750,000	1,563,650,000	107,900,000	6.9	
2 負債減少額	8,335,000,000	10,743,000,000	2,408,000,000	22.4	
短期借入金返済額	0	535,000,000	535,000,000	100	
長期借入金返済額	4,127,000,000	10,208,000,000	6,081,000,000	59.6	
その他負債減少額	4,208,000,000	0	4,208,000,000	-	
増加額合計	10,296,355,052	12,894,257,577	2,597,902,525	20.1	
減少の部					
1 資産減少額	2,696,355,052	3,439,932,183	743,577,131	21.6	
当期収支差額	106,218,667	523,228,103	417,009,436	79.7	
短期貸付金減少額	373,650,600	496,215,600	122,565,000	24.7	
短期立替金減少額	180,926,315	186,922,980	5,996,665	3.2	
長期貸付金減少額	2,035,559,470	2,233,565,500	198,006,030	8.9	
2 負債増加額	7,600,000,000	9,478,000,000	1,878,000,000	19.8	
短期借入金増加額	0	535,000,000	535,000,000	100	
長期借入金増加額	4,000,000,000	4,735,000,000	735,000,000	15.5	
その他の負債増加額	3,600,000,000	4,208,000,000	608,000,000	14.4	
減少額合計	10,296,355,052	12,917,932,183	2,621,577,131	20.3	
当期正味財産増加額	0	23,674,606	23,674,606	100	
前期繰越正味財産額	0	23,674,606	23,674,606	100	
期末正味財産合計額	0	0	0	-	

(別表18) 融資事業会計比較貸借対照表

(単位: 円)

科 目	平成17年度		平成16年度		増()減	
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	金 額 (C = A - B)	率(%) (C/B × 100)
資産の部						
1 流動資産	1,129,276,141	27.9	1,291,375,257	27.0	162,099,116	12.6
現金預金	821,449,426	20.3	934,358,679	19.5	112,909,253	12.1
未収金	212,000	0.0	430,000	0.0	218,000	50.7
短期貸付金	176,307,020	4.4	213,260,620	4.5	36,953,600	17.3
短期立替金	131,307,695	3.2	143,325,958	3.0	12,018,263	8.4
2 固定資産	2,916,032,130	72.1	3,495,841,600	73.0	579,809,470	16.6
その他の固定資産	2,916,032,130	72.1	3,495,841,600	73.0	579,809,470	16.6
長期貸付金	2,916,032,130	72.1	3,495,841,600	73.0	579,809,470	16.6
資産合計	4,045,308,271	-	4,787,216,857	-	741,908,586	15.5
負債の部						
1 流動負債	3,645,308,271	90.1	4,260,216,857	89.0	614,908,586	14.4
未払金	45,308,271	1.1	52,216,857	1.1	6,908,586	13.2
その他の流動負債	3,600,000,000	89.0	4,208,000,000	87.9	608,000,000	14.4
2 固定負債	400,000,000	9.9	527,000,000	11.0	127,000,000	24.1
長期借入金	400,000,000	9.9	527,000,000	11.0	127,000,000	24.1
負債合計	4,045,308,271	-	4,787,216,857	-	741,908,586	15.5
正味財産の部						
正味財産	0	-	0	-	0	-
(うち当期正味財産増加額)	(0)	-	(23,674,606)	-	(23,674,606)	100
負債及び正味財産合計額	4,045,308,271	-	4,787,216,857	-	741,908,586	15.5

(別表 19)退職会員事業会計収支計算書(平成17年度)

(単位:円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率(%) (B / A × 100)
収 入	1 会費収入	78,465,000	76,290,000	2,175,000	97.2
	1 退職会員会費収入	78,465,000	76,290,000	2,175,000	97.2
	2 負担金収入	3,557,000	3,479,500	77,500	97.8
	1 他団体負担金収入	282,000	276,500	5,500	98.0
	2 参加者負担金収入	3,275,000	3,203,000	72,000	97.8
	3 積立金運用収入	428,000	427,202	798	99.8
	1 退職会員事業積立金運用収入	428,000	427,202	798	99.8
	4 雑収入	14,843,000	14,656,185	186,815	98.7
	1 受取利息	5,000	5,085	85	101.7
	2 広告料収入	14,837,000	14,651,100	185,900	98.7
	3 雑収入	1,000	0	1,000	0
	5 特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0
	1 減価償却引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	0
	6 積立金取崩収入	32,240,000	0	32,240,000	0
	1 退職会員事業積立金取崩収入	32,240,000	0	32,240,000	0
	7 繰入金収入	11,134,000	12,052,185	918,185	108.2
	1 収益事業会計繰入金収入	11,134,000	12,052,185	918,185	108.2
当期収入合計(7)		140,668,000	106,905,072	33,762,928	76.0
前期繰越収支差額		20,439,000	20,438,522	478	100.0
収入合計(1)		161,107,000	127,343,594	33,763,406	79.0
科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率(%) (B / A × 100)
支 出	1 事業費	127,380,000	88,852,618	38,527,382	69.8
	1 退職会員事業費	127,380,000	88,852,618	38,527,382	69.8
	2 特定預金支出	40,000	19,938	20,062	49.8
	1 減価償却引当預金支出	40,000	19,938	20,062	49.8
	3 積立金支出	33,686,000	33,684,724	1,276	100.0
	1 退職会員事業積立金支出	33,686,000	33,684,724	1,276	100.0
当期支出合計(7)		161,106,000	122,557,280	38,548,720	76.1
当期収支差額(7) - (7)		20,438,000	15,652,208	4,785,792	76.6
次期繰越収支差額(1) - (7)		1,000	4,786,314	4,785,314	-

(別表 20)退職会員事業会計収支計算書(平成16年度)

(単位:円)

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	収入率(%) (B / A × 100)
入	1 会費収入	78,705,000	75,885,000	2,820,000	96.4
	1 退職会員会費収入	78,705,000	75,885,000	2,820,000	96.4
	2 負担金収入	2,225,000	1,875,400	349,600	84.3
	1 他団体負担金収入	275,000	267,400	7,600	97.2
	2 参加者負担金収入	1,950,000	1,608,000	342,000	82.5
	3 積立金運用収入	67,000	362,547	295,547	541.1
	1 退職会員事業積立金運用収入	67,000	362,547	295,547	541.1
	4 借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	100
	1 他会計借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	100
	5 雑収入	9,275,000	12,681,529	3,406,529	136.7
	1 受取利息	2,000	3,229	1,229	161.5
	2 広告料収入	9,272,000	12,678,300	3,406,300	136.7
	3 雑収入	1,000	0	1,000	0
	6 特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	0
	1 減価償却引当預金取崩収入	1,000	0	1,000	0
	7 積立金取崩収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000	90.9
	1 退職会員事業積立金取崩収入	110,000,000	100,000,000	10,000,000	90.9
	8 繰入金収入	11,990,000	10,139,629	1,850,371	84.6
	1 収益事業会計繰入金収入	11,990,000	10,139,629	1,850,371	84.6
当期収入合計(ア)		562,263,000	550,944,105	11,318,895	98.0
前期繰越収支差額		21,986,000	21,985,180	820	100.0
収入合計(イ)		584,249,000	572,929,285	11,319,715	98.1
科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 額 (A - B)	執行率(%) (B / A × 100)
支 出	1 事業費	91,606,000	69,852,178	21,753,822	76.3
	1 退職会員事業費	91,606,000	69,852,178	21,753,822	76.3
	2 保証金支出	460,000,000	450,000,000	10,000,000	97.8
	1 保証金支出	460,000,000	450,000,000	10,000,000	97.8
	3 特定預金支出	30,000	26,585	3,415	88.6
	1 減価償却引当預金支出	30,000	26,585	3,415	88.6
	4 積立金支出	32,612,000	32,612,000	0	100
	1 退職会員事業積立金支出	32,612,000	32,612,000	0	100
	当期支出合計(ウ)	584,248,000	552,490,763	31,757,237	94.6
	当期収支差額(ア) - (ウ)	21,985,000	1,546,658	20,438,342	7.0
次期繰越収支差額(イ) - (ウ)		1,000	20,438,522	20,437,522	-

(別表 2 1) 退職会員事業会計比較正味財産増減計算書

(単位: 円)

科 目	平成 1 7 年度 (A)	平成 1 6 年度 (B)	増 () 減	
			金 額 (C = A - B)	率 (%) (C / B × 100)
増加の部				
1 資産増加額	33,704,662	482,638,585	448,933,923	93.0
保証金増加額	0	450,000,000	450,000,000	100
減価償却引当預金増加額	19,938	26,585	6,647	25.0
退職会員事業積立金増加額	33,684,724	32,612,000	1,072,724	3.3
増加額合計	33,704,662	482,638,585	448,933,923	93.0
減少の部				
1 資産減少額	15,672,146	101,573,243	85,901,097	84.6
当期収支差額	15,652,208	1,546,658	14,105,550	912.0
器具備品減価償却額	19,938	26,585	6,647	25.0
退職会員事業積立金取崩額	0	100,000,000	100,000,000	100
2 負債増加額	0	350,000,000	350,000,000	100
その他の負債増加額	0	350,000,000	350,000,000	100
減少額合計	15,672,146	451,573,243	435,901,097	96.5
当期正味財産増加額	18,032,516	31,065,342	13,032,826	42.0
前期繰越正味財産額	386,773,192	355,707,850	31,065,342	8.7
期末正味財産合計額	404,805,708	386,773,192	18,032,516	4.7

(別表 2 2) 退職会員事業会計比較貸借対照表

(単位: 円)

科 目	平成 1 7 年度		平成 1 6 年度		増 () 減	
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	金 額 (C = A - B)	率 (%) (C / B × 100)
資産の部						
1 流動資産	85,290,207	10.2	93,459,251	11.5	8,169,044	8.7
現金預金	81,244,007	9.7	92,976,151	11.5	11,732,144	12.6
未収金	4,046,200	0.5	483,100	0.1	3,563,100	737.5
2 固定資産	750,019,394	89.8	716,334,670	88.5	33,684,724	4.7
その他の固定資産	750,019,394	89.8	716,334,670	88.5	33,684,724	4.7
器具備品	163,400	0.0	183,338	0.0	19,938	10.9
保証金	450,000,000	53.9	450,000,000	55.6	0	0
減価償却引当預金	3,067,047	0.4	3,047,109	0.4	19,938	0.7
退職会員事業積立金	296,788,947	35.5	263,104,223	32.5	33,684,724	12.8
資産合計	835,309,601	-	809,793,921	-	25,515,680	3.2
負債の部						
1 流動負債	80,503,893	9.6	73,020,729	9.0	7,483,164	10.2
未払金	17,008,893	2.0	14,310,729	1.8	2,698,164	18.9
前受金	63,495,000	7.6	58,710,000	7.2	4,785,000	8.2
2 固定負債	350,000,000	41.9	350,000,000	43.2	0	0
その他固定負債	350,000,000	41.9	350,000,000	43.2	0	0
負債合計	430,503,893	51.5	423,020,729	52.2	7,483,164	1.8
正味財産の部						
正味財産	404,805,708	48.5	386,773,192	47.8	18,032,516	4.7
(うち当期正味財産増加額)	(18,032,516)	-	(31,065,342)	-	(13,032,826)	42.0
負債及び正味財産合計額	835,309,601	-	809,793,921	-	25,515,680	3.2