

平成 30 年度

決 算 書

一般財団法人 新潟県職員互助会

目 次

決 算 概 要	1
1 収支予算書	3
2 収支計算書、事業の実績	8
3 収支計算書に対する注記	22
財 務 諸 表	23
1 総 括 表	25
2 医 療 経 理	28
3 一 般 経 理	31
4 貸 付 ・ 退 会 経 理	35
5 公 益 事 業 経 理	38
6 財務諸表に対する注記	41

決 算 概 要

1 収支予算書

- (1) 収支予算書総括表
- (2) 医療経理
- (3) 一般経理
- (4) 貸付・退会経理
- (5) 公益事業経理

2 収支計算書、事業の実績

- (1) 収支計算書総括表
- (2) 医療経理
 - ① 収支計算書
 - ② 事業の実績
- (3) 一般経理
 - ① 収支計算書
 - ② 事業の実績
- (4) 貸付・退会経理
 - ① 収支計算書
 - ② 事業の実績
- (5) 公益事業経理
 - ① 収支計算書
 - ② 事業の実績

3 収支計算書に対する注記

1 収支予算書

(1) 収支予算書総括表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科目	医療経理	一般経理	貸付・退会 経 理	公益事業経理	計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入	55,363,000	89,545,000	1,173,000	1,941,000	148,022,000
会費収入	55,363,000	83,075,000	0	0	138,438,000
負担金収入	0	5,474,000	0	0	5,474,000
雑収入	0	996,000	11,000	0	1,007,000
貸付金返済収入	0	0	1,162,000	0	1,162,000
他経理からの繰入金収入	0	0	0	1,941,000	1,941,000
2 事業活動支出	54,540,000	79,377,000	1,973,000	3,083,000	138,973,000
事業費支出	52,000,000	73,399,000	0	3,083,000	128,482,000
施設経営推進事業費支出	0	500,000	0	0	500,000
管理費支出	2,540,000	4,699,000	811,000	0	8,050,000
他経理への繰入金支出	0	779,000	1,162,000	0	1,941,000
事業活動収支差額	823,000	10,168,000	△ 800,000	△ 1,142,000	9,049,000
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	0	0	0	199,402,000	199,402,000
2 投資活動支出	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	199,402,000	199,402,000
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	0	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	823,000	10,168,000	△ 800,000	198,260,000	208,451,000
前期繰越収支差額	18,649,876	72,366,691	1,243,765	154,602,797	246,863,129
次期繰越収支差額	19,472,876	82,534,691	443,765	352,862,797	455,314,129

(2) 医療経理

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成29年度 予 算 額 (A)	平成30年度 予 算 額 (B)	対前年増減 (B-A)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入	55,285,000	55,363,000	78,000
会員掛金収入	55,285,000	55,363,000	78,000
事業活動収入計	55,285,000	55,363,000	78,000
2 事業活動支出			
事業費支出	51,000,000	52,000,000	1,000,000
医療給付金支出	51,000,000	52,000,000	1,000,000
会員療養費支出	33,000,000	34,500,000	1,500,000
家族療養費支出	18,000,000	17,500,000	△ 500,000
管理費支出	2,540,000	2,540,000	0
役務費支出	40,000	40,000	0
委託料支出	2,500,000	2,500,000	0
事業活動支出計	53,540,000	54,540,000	1,000,000
事業活動収支差額	1,745,000	823,000	△ 922,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,745,000	823,000	△ 922,000
前期繰越収支差額	13,908,321	18,649,876	4,741,555
次期繰越収支差額	15,653,321	19,472,876	3,819,555

(3) 一般経理

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成29年度 予 算 額 (A)	平成30年度 予 算 額 (B)	対前年増減 (B-A)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入	82,955,000	83,075,000	120,000
会員掛金収入	82,955,000	83,075,000	120,000
負担金収入	7,657,000	5,474,000	△ 2,183,000
負担金収入	7,657,000	5,474,000	△ 2,183,000
雑収入	398,000	996,000	598,000
預金利息収入	21,000	21,000	0
有価証券利息収入	377,000	975,000	598,000
事業活動収入計	91,010,000	89,545,000	△ 1,465,000
2 事業活動支出			
事業費支出	78,205,000	73,399,000	△ 4,806,000
福祉給付金支出	46,317,000	39,230,000	△ 7,087,000
出産祝金支出	12,600,000	10,410,000	△ 2,190,000
傷病見舞金支出	3,450,000	3,450,000	0
会員死亡弔慰金支出	1,260,000	630,000	△ 630,000
家族死亡弔慰金支出	4,482,000	2,400,000	△ 2,082,000
災害見舞金支出	630,000	80,000	△ 550,000
障害見舞金支出	445,000	350,000	△ 95,000
入学・卒業祝金支出	8,600,000	7,670,000	△ 930,000
結婚祝金支出	6,000,000	5,460,000	△ 540,000
慶弔共済掛金支出	8,800,000	8,730,000	△ 70,000
派遣職員給付金支出	50,000	50,000	0
文化体育費支出	31,888,000	34,169,000	2,281,000
供花事業費支出	5,840,000	5,840,000	0
单身生活用具賃借料助成費支出	3,700,000	3,700,000	0
リフレッシュ助成事業費支出	20,560,000	21,400,000	840,000
派遣職員福利厚生事業費支出	1,038,000	1,831,000	793,000
長期療養職員福利厚生事業費支出	0	648,000	648,000
婚活サポート事業費支出	750,000	750,000	0
施設経営推進事業費支出	500,000	500,000	0
職員食堂等経営推進事業費支出	500,000	500,000	0
経営推進事業費支出	500,000	500,000	0
管理費支出	5,956,000	4,699,000	△ 1,257,000
諸手当支出	981,000	1,100,000	119,000
報償費支出	11,000	0	△ 11,000
旅費支出	210,000	300,000	90,000
需用費支出	1,359,000	1,052,000	△ 307,000
役務費支出	510,000	490,000	△ 20,000
委託料支出	2,195,000	922,000	△ 1,273,000
使用料・賃借料支出	365,000	260,000	△ 105,000
負担金支出	280,000	530,000	250,000
公課費支出	45,000	45,000	0
他経理への繰入金支出	0	779,000	779,000
他経理への繰入金支出	0	779,000	779,000
事業活動支出計	84,661,000	79,377,000	△ 5,284,000
事業活動収支差額	6,349,000	10,168,000	3,819,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	6,349,000	10,168,000	3,819,000
前期繰越収支差額	58,612,474	72,366,691	13,754,217
次期繰越収支差額	64,961,474	82,534,691	17,573,217

(4) 貸付・退会経理

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成29年度 予 算 額 (A)	平成30年度 予 算 額 (B)	対 前 年 増 減 (B-A)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
雑収入	85,000	11,000	△ 74,000
貸付金利息収入	85,000	11,000	△ 74,000
貸付金返済収入	3,817,000	1,162,000	△ 2,655,000
災害復旧資金返済収入	60,000	60,000	0
生活資金返済収入	1,154,000	243,000	△ 911,000
奨学資金返済収入	1,812,000	515,000	△ 1,297,000
住宅資金返済収入	791,000	344,000	△ 447,000
事業活動収入計	3,902,000	1,173,000	△ 2,729,000
2 事業活動支出			
管理費支出	89,000	811,000	722,000
役務費支出	89,000	32,000	△ 57,000
貸倒損失支出	0	779,000	779,000
他経理への繰入金支出	3,817,000	1,162,000	△ 2,655,000
他経理への繰入金支出	3,817,000	1,162,000	△ 2,655,000
事業活動支出計	3,906,000	1,973,000	△ 1,933,000
事業活動収支差額	△ 4,000	△ 800,000	△ 796,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 4,000	△ 800,000	△ 796,000
前期繰越収支差額	1,234,779	1,243,765	8,986
次期繰越収支差額	1,230,779	443,765	△ 787,014

(5) 公益事業経理

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成29年度 予 算 額 (A)	平成30年度 予 算 額 (B)	対前年増減 (B-A)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
他経理からの繰入金収入	3,817,000	1,941,000	△ 1,876,000
事業活動収入計	3,817,000	1,941,000	△ 1,876,000
2 事業活動支出			
事業費支出	3,352,000	3,083,000	△ 269,000
公益事業費支出	3,352,000	3,083,000	△ 269,000
ボランティア助成費支出	377,000	80,000	△ 297,000
地域振興助成費支出	2,972,000	3,000,000	28,000
手数料支出	3,000	3,000	0
事業活動支出計	3,352,000	3,083,000	△ 269,000
事業活動収支差額	465,000	△ 1,142,000	△ 1,607,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	199,402,000	199,402,000
投資有価証券償還収入	0	199,402,000	199,402,000
投資活動収入計	0	199,402,000	199,402,000
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	199,402,000	199,402,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	465,000	198,260,000	197,795,000
前期繰越収支差額	154,136,187	154,602,797	466,610
次期繰越収支差額	154,601,187	352,862,797	198,261,610

2 収支計算書、事業の実績

(1) 収支計算書総括表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科目	医療経理	一般経理	貸付・退会 経 理	公益事業経理	計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入	55,353,734	88,041,213	1,172,241	1,939,491	146,506,679
会費収入	55,353,734	83,061,019	0	0	138,414,753
負担金収入	0	3,982,540	0	0	3,982,540
雑収入	0	997,654	11,206	0	1,008,860
貸付金返済収入	0	0	1,161,035	0	1,161,035
他経理からの繰入金収入	0	0	0	1,939,491	1,939,491
2 事業活動支出	50,183,560	74,987,484	1,183,619	3,080,080	129,434,743
事業費支出	48,065,434	70,466,184	0	3,080,080	121,611,698
施設経営推進事業費支出	0	500,000	0	0	500,000
管理費支出	2,118,126	3,242,844	22,584	0	5,383,554
他経理への繰入金支出	0	778,456	1,161,035	0	1,939,491
事業活動収支差額	5,170,174	13,053,729	△ 11,378	△ 1,140,589	17,071,936
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	0	0	0	199,402,000	199,402,000
2 投資活動支出	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	199,402,000	199,402,000
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	0	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	5,170,174	13,053,729	△ 11,378	198,261,411	216,473,936
前期繰越収支差額	18,649,876	72,366,691	1,243,765	154,602,797	246,863,129
次期繰越収支差額	23,820,050	85,420,420	1,232,387	352,864,208	463,337,065

(2) 医療経理
① 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(A-B)	前年度 決算額 (C)	差異(B-C)	備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
会費収入	55,363,000	55,353,734	9,266	55,290,240	63,494	掛金率:1.4/1,000
会員掛金収入	55,363,000	55,353,734	9,266	55,290,240	63,494	
事業活動収入計	55,363,000	55,353,734	9,266	55,290,240	63,494	
2 事業活動支出						
事業費支出	52,000,000	48,065,434	3,934,566	48,430,500	△ 365,066	
医療給付金支出	52,000,000	48,065,434	3,934,566	48,430,500	△ 365,066	
会員療養費支出	34,500,000	32,453,300	2,046,700	31,722,500	730,800	基礎控除額8,500円
家族療養費支出	17,500,000	15,612,134	1,887,866	16,708,000	△ 1,095,866	"
管理費支出	2,540,000	2,118,126	421,874	2,118,185	△ 59	
役務費支出	40,000	3,054	36,946	3,113	△ 59	振込手数料
委託料支出	2,500,000	2,115,072	384,928	2,115,072	0	給付金等支払事務委託
事業活動支出計	54,540,000	50,183,560	4,356,440	50,548,685	△ 365,125	
事業活動収支差額	823,000	5,170,174	△ 4,347,174	4,741,555	428,619	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	823,000	5,170,174	△ 4,347,174	4,741,555	428,619	
前期繰越収支差額	18,649,876	18,649,876	0	13,908,321	4,741,555	
次期繰越収支差額	19,472,876	23,820,050	△ 4,347,174	18,649,876	5,170,174	

② 事業の実績

ア. 医療給付金支出事業の概要

事業名	実施日	事業内容
会員療養費	通年	≪医療費≫ 会員が医療機関で治療を受け、負担した医療費があるときに自己負担額の一部を支給する。 [給付額] 8,500円控除後 100円単位で給付
家族療養費	通年	≪医療費≫ 会員の被扶養者(2親等以内に限る。)が医療機関で治療を受け、負担した医療費があるときに自己負担額の一部を支給する。 [給付額] 8,500円控除後 100円単位で給付

イ. 医療給付金支出事業の実績

(金額単位：千円)

科目	平成28年度		平成29年度		平成30年度		前年度比較	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
会員療養費	4,393	32,427	4,346	31,723	4,363	32,454	17	731
家族療養費	1,828	17,384	1,727	16,708	1,736	15,613	9	△ 1,095
合計	6,221	49,811	6,073	48,431	6,099	48,066	26	△ 365

(3) 一般経理
① 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	前年度 決算額(C)	差異(B-C)	備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
会費収入	83,075,000	83,061,019	13,981	82,962,777	98,242	掛金率:2.1/1,000
会員掛金収入	83,075,000	83,061,019	13,981	82,962,777	98,242	
負担金収入	5,474,000	3,982,540	1,491,460	4,521,370	△ 538,830	
負担金収入	5,474,000	3,982,540	1,491,460	4,521,370	△ 538,830	労災補填保険 778,110 人間ドック委託料 7,430 慶弔共済金 2,697,000 婚活サポート事業負担金 500,000
雑収入	996,000	997,654	△ 1,654	398,641	599,013	
預金利息収入	21,000	21,958	△ 958	20,945	1,013	
有価証券利息収入	975,000	975,696	△ 696	377,696	598,000	
事業活動収入計	89,545,000	88,041,213	1,503,787	87,882,788	158,425	
2 事業活動支出						
事業費支出	73,399,000	70,466,184	2,932,816	71,374,779	△ 908,595	
福祉給付金支出	39,230,000	37,924,150	1,305,850	40,131,650	△ 2,207,500	
出産祝金支出	10,410,000	10,020,000	390,000	11,760,000	△ 1,740,000	
傷病見舞金支出	3,450,000	3,260,000	190,000	3,180,000	80,000	
会員死亡弔慰金支出	630,000	540,000	90,000	810,000	△ 270,000	
家族死亡弔慰金支出	2,400,000	2,157,000	243,000	2,241,000	△ 84,000	
災害見舞金支出	80,000	60,000	20,000	160,000	△ 100,000	
障害見舞金支出	350,000	210,000	140,000	90,000	120,000	
入学・卒業祝金支出	7,670,000	7,610,000	60,000	7,990,000	△ 380,000	
結婚祝金支出	5,460,000	5,340,000	120,000	5,160,000	180,000	
慶弔共済掛金支出	8,730,000	8,727,150	2,850	8,740,650	△ 13,500	
派遣職員給付金支出	50,000	0	50,000	0	0	
文化体育費支出	34,169,000	32,542,034	1,626,966	31,243,129	1,298,905	
供花事業費支出	5,840,000	5,684,320	155,680	5,514,100	170,220	
単身生活用具貸借料助成費支出	3,700,000	3,634,604	65,396	3,530,209	104,395	
リフレッシュ助成事業費支出	21,400,000	21,290,000	110,000	20,460,000	830,000	
派遣職員福利厚生事業費支出	1,831,000	803,990	1,027,010	988,820	△ 184,830	労災補填保険 778,110 人間ドック 25,880
長期療養職員福利厚生事業費支出	648,000	379,120	268,880	0	379,120	
婚活サポート事業費支出	750,000	750,000	0	750,000	0	
施設経営推進事業費支出	500,000	500,000	0	500,000	0	
職員食堂等経営推進事業費支出	500,000	500,000	0	500,000	0	
経営推進事業費支出	500,000	500,000	0	500,000	0	レストラン大助、空調費・管理費の1/2相当額を助成
管理費支出	4,699,000	3,242,844	1,456,156	2,253,792	989,052	
諸手当支出	1,100,000	780,080	319,920	414,482	365,598	時間外勤務
報償費支出	0	0	0	10,800	△ 10,800	
旅費支出	300,000	235,496	64,504	134,550	100,946	
需用費支出	1,052,000	687,136	364,864	214,398	472,738	
役務費支出	490,000	234,337	255,663	230,596	3,741	振込手数料等
委託料支出	922,000	798,120	123,880	1,031,400	△ 233,280	会計指導業務委託等
使用料・貸借料支出	260,000	55,140	204,860	108,550	△ 53,410	
負担金支出	530,000	430,135	99,865	81,816	348,319	リースパソコン負担金等
公課費支出	45,000	22,400	22,600	27,200	△ 4,800	収入印紙
他経理への繰入金支出	779,000	778,456	544	0	778,456	
他経理への繰入金支出	779,000	778,456	544	0	778,456	公益事業経理へ繰出
事業活動支出計	79,377,000	74,987,484	4,389,516	74,128,571	858,913	
事業活動収支差額	10,168,000	13,053,729	△ 2,885,729	13,754,217	△ 700,488	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	10,168,000	13,053,729	△ 2,885,729	13,754,217	△ 700,488	
前期繰越収支差額	72,366,691	72,366,691	0	58,612,474	13,754,217	
次期繰越収支差額	82,534,691	85,420,420	△ 2,885,729	72,366,691	13,053,729	

② 事業の実績

ア. 福祉給付金支出事業の概要

事業名	実施日	事業内容																												
出産祝金	通年	会員又は配偶者が出産したときに祝金を支給する。 〔給付額〕 1児につき30,000円																												
傷病見舞金	通年	会員が病気又は負傷のため長期欠勤したときに見舞金を支給する。 ① 病気休暇(1ヵ月以上) 1回限り 10,000円 ② 私傷病休職 休職期間中 年額50,000円																												
会員死亡弔慰金	通年	総合生協の慶弔共済に加入し、会員が死亡したときに次の弔慰金を支給する。 〔弔慰金〕 90,000円 〔不慮の事故による加算〕 30,000円																												
家族死亡弔慰金	通年	総合生協の慶弔共済に加入し、会員の親族が死亡したときに次の弔慰金を支給する。 ① 配偶者 60,000円 ② 子(妊娠7か月以上の死産を含む) 30,000円 ③ 実父母、養父母、同居の義父母 9,000円																												
災害見舞金	通年	<p>会員が災害により住居又は家財に損害を受けたときに次の区分により見舞金を支給する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>号別</th> <th>区分</th> <th>自家</th> <th>借家</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号</td> <td>住居及び家財：全焼・全壊・流出</td> <td>100,000</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>2号</td> <td>住居及び家財：半焼・半壊 住居又は家財：全焼・滅失</td> <td>70,000</td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td>3号</td> <td>住居及び家財：1/3以上焼失・滅失 住居又は家財：1/2以上焼失・滅失 床上浸水：120cm以上</td> <td>40,000</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>4号</td> <td>住居又は家財：1/3以上焼失・滅失 床上浸水：30cm以上</td> <td>30,000</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>5号</td> <td>住居又は家財：1/5以上焼失・滅失 床上浸水で30cm未満</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>6号</td> <td>いずれにも該当しない場合</td> <td>10,000</td> <td>5,000</td> </tr> </tbody> </table>	号別	区分	自家	借家	1号	住居及び家財：全焼・全壊・流出	100,000	50,000	2号	住居及び家財：半焼・半壊 住居又は家財：全焼・滅失	70,000	35,000	3号	住居及び家財：1/3以上焼失・滅失 住居又は家財：1/2以上焼失・滅失 床上浸水：120cm以上	40,000	20,000	4号	住居又は家財：1/3以上焼失・滅失 床上浸水：30cm以上	30,000	15,000	5号	住居又は家財：1/5以上焼失・滅失 床上浸水で30cm未満	20,000	10,000	6号	いずれにも該当しない場合	10,000	5,000
号別	区分	自家	借家																											
1号	住居及び家財：全焼・全壊・流出	100,000	50,000																											
2号	住居及び家財：半焼・半壊 住居又は家財：全焼・滅失	70,000	35,000																											
3号	住居及び家財：1/3以上焼失・滅失 住居又は家財：1/2以上焼失・滅失 床上浸水：120cm以上	40,000	20,000																											
4号	住居又は家財：1/3以上焼失・滅失 床上浸水：30cm以上	30,000	15,000																											
5号	住居又は家財：1/5以上焼失・滅失 床上浸水で30cm未満	20,000	10,000																											
6号	いずれにも該当しない場合	10,000	5,000																											

事業名	実施日	事業内容
障害見舞金	通年	<p>会員が傷病・療養の結果、身体に障害を受け障害者手帳の交付を受けたときに障害の程度に応じて10,000円から90,000円の見舞金を支給する。</p> <p>なお、障害1級から3級(90,000円)の事業実施については、総合生協の慶弔共済に加入する。</p>
入学・卒業祝金	通年	<p>会員の被扶養者又は会員と生計を共にしている子が、学校教育法に定める義務教育に就学したとき及び終了したときに、1人につき10,000円を支給する。</p>
結婚祝金	通年	<p>会員が結婚したときに、30,000円を支給する。 (再婚及び事実婚を含む。)</p>
派遣職員給付金	通年	<p>共済組合の短期給付が適用されない営利法人への退職派遣職員に対して、健康保険と共済組合の短期給付の給付差額を支給する。</p>

イ. 文化体育費支出事業の概要

区分	事業名	実施日	内容
記念品等贈呈	リフレッシュ成助	通年	勤続21年又は31年を迎えた会員に対して、リフレッシュ休暇を活用して心身のリフレッシュを図ってもらうため、リフレッシュ旅行券引換券を発行して旅行代金等の補助を行う。 勤続21年：30,000円の旅行券引換券 勤続31年：50,000円の旅行券引換券
	供花事業	通年	会員及びその家族が死亡したときに、ご霊前に供花（21,600円相当の生花）を供える。 《対象範囲》 会員、配偶者、子、実父母、養父母、同居の義父母
その他	単身生活用具賃借料助成	通年	単身赴任者及び独身者に対して生活用具の賃借料の一部助成を行う。 [対象品目] テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ
	派遣職員福利厚生事業	通年	公益的法人等への職員の派遣等に関する条例により派遣される会員に対して、公務災害と労災の格差補填を実施する。 また、共済組合の福祉事業が適用されない営利法人への派遣職員及びその家族に対して福祉事業を行う。
	長期療養職員福利厚生事業	通年	地方公務員災害補償法による補償が適用されない「試し出勤」中の災害を補償するため、長期療養中における試し出勤者を対象に傷害保険へ加入する。
	婚活サポート事業	通年	結婚を希望する独身会員を対象とした出会いの機会の提供やセミナーの開催により、会員の婚活支援を行う。

ウ. 福祉給付金支出事業の実績

(金額単位:千円)

科 目	平成28年度		平成29年度		平成30年度		前年度比較	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
出 産 祝 金	369	11,070	392	11,760	334	10,020	△ 58	△ 1,740
傷 病 見 舞 金	113	2,570	131	3,180	136	3,260	5	80
会 員 死 亡 弔 慰 金	7	630	9	810	6	540	△ 3	△ 270
家 族 死 亡 弔 慰 金	202	2,067	202	2,241	193	2,157	△ 9	△ 84
災 害 見 舞 金	0	0	4	160	6	60	2	△ 100
障 害 見 舞 金	4	280	1	90	3	210	2	120
入 学 ・ 卒 業 祝 金	819	8,190	799	7,990	761	7,610	△ 38	△ 380
結 婚 祝 金	177	5,310	172	5,160	178	5,340	6	180
派 遣 職 員 給 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,691	30,117	1,710	31,391	1,617	29,197	△ 93	△ 2,194

エ. 文化体育費支出事業の実績

(金額単位:千円)

科 目	平成28年度		平成29年度		平成30年度		備 考	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額		
① 記念品等贈呈	リフレッシュ助成	457人	16,690	498人	20,460	525人	21,290	
	供花事業	250人	5,284	259人	5,515	267人	5,685	
	小 計		21,974		25,975		26,975	
② その他	単身生活用具賃借料助成	延 2,753件 実 242人	3,738	延 2,660件 実 235人	3,531	延 2,760件 実 245人	3,635	
	派遣職員福利厚生事業	319人	1,299	313人	989	276人	804	
	長期療養職員福利厚生事業	-	0	-	0	延 110件 実 63人	380	
	婚活サポート事業	交流パーティー12回 (参加会員256人) 事前セミナー12回 (参加会員30人) (※1)	1,500	交流パーティー6回 (参加会員191人) 事前セミナー5回 (参加会員25人) (※2)	750	交流パーティー6回 (参加会員182人) 事前セミナー6回 (参加会員16人) (※2)	750	(※1) 新潟県教職員 互助会と共同 実施(参加会 員には教職員 互助会員を含 む。)
	小 計		6,537		5,270		5,569	(※2) 新たに新潟県 警察職員互助 会を加えて共 同実施(参加 会員には3互 助会員を含 む。)
合 計		28,511		31,245		32,544		

(4) 貸付・退会経理

① 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差異(A-B)	前 年 度 決 算 額 (C)	差異(B-C)	備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
雑収入	11,000	11,206	△ 206	85,968	△ 74,762	
貸付金利息収入	11,000	11,206	△ 206	85,968	△ 74,762	
貸付金返済収入	1,162,000	1,161,035	965	3,816,863	△ 2,655,828	
災害復旧資金返済収入	60,000	59,760	240	59,760	0	
生活資金返済収入	243,000	243,012	△ 12	1,153,469	△ 910,457	
奨学資金返済収入	515,000	514,206	794	1,811,942	△ 1,297,736	
住宅資金返済収入	344,000	344,057	△ 57	791,692	△ 447,635	
事業活動収入計	1,173,000	1,172,241	759	3,902,831	△ 2,730,590	
2 事業活動支出						
管理費支出	811,000	22,584	788,416	76,982	△ 54,398	
役員費支出	32,000	22,584	9,416	76,982	△ 54,398	貸付保険料
貸倒損失支出	779,000	0	779,000	0	0	
他経理への繰入金支出	1,162,000	1,161,035	965	3,816,863	△ 2,655,828	
他経理への繰入金支出	1,162,000	1,161,035	965	3,816,863	△ 2,655,828	公益事業経理へ繰出
事業活動支出計	1,973,000	1,183,619	789,381	3,893,845	△ 2,710,226	
事業活動収支差額	△ 800,000	△ 11,378	△ 788,622	8,986	△ 20,364	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 800,000	△ 11,378	△ 788,622	8,986	△ 20,364	
前期繰越収支差額	1,243,765	1,243,765	0	1,234,779	8,986	
次期繰越収支差額	443,765	1,232,387	△ 788,622	1,243,765	△ 11,378	

② 事業の実績

貸付事業の推移（残高）

（単位：円）

科 目	平成28年度		平成29年度		平成30年度		前年度比較（※）	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
災 害 復 旧 資 金	1	502,806	1	443,046	1	383,286	0	△ 59,760
生 活 資 金	10	1,798,720	4	645,251	0	0	△ 4	△ 645,251
奨 学 資 金	6	2,498,639	4	686,697	4	172,491	0	△ 514,206
住 宅 資 金	7	1,808,013	4	1,016,321	1	296,047	△ 3	△ 720,274
合 計	24	6,608,178	13	2,791,315	6	851,824	△ 7	△ 1,939,491

新規貸付は平成23年度で終了した

※ 前年度比較には、平成30年度返済分及び貸倒損失の生活資金（1件：402,239円）、住宅資金（1件：376,217円）を含む。

【貸倒損失を計上した経緯】

平成12年度末に退職した会員2名の貸付金について、消滅時効の期間を経過しており、2名とも時効を援用したため、当該債権は消滅し、回収不能となった。

(5) 公益事業経理

① 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(A-B)	前年度 決算額 (C)	差異(B-C)	備考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
他経理からの繰入金収入	1,941,000	1,939,491	1,509	3,816,863	△ 1,877,372	一般経理、貸付・退会経 理から繰入
事業活動収入計	1,941,000	1,939,491	1,509	3,816,863	△ 1,877,372	
2 事業活動支出						
事業費支出	3,083,000	3,080,080	2,920	3,350,253	△ 270,173	
公益事業費支出	3,083,000	3,080,080	2,920	3,350,253	△ 270,173	
ボランティア助成費支出	80,000	79,432	568	376,844	△ 297,412	
地域振興助成費支出	3,000,000	3,000,000	0	2,971,681	28,319	
手数料支出	3,000	648	2,352	1,728	△ 1,080	振込手数料
事業活動支出計	3,083,000	3,080,080	2,920	3,350,253	△ 270,173	
事業活動収支差額	△ 1,142,000	△ 1,140,589	△ 1,411	466,610	△ 1,607,199	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入	199,402,000	199,402,000	0	0	199,402,000	
投資有価証券償還収入	199,402,000	199,402,000	0	0	199,402,000	
投資活動収入計	199,402,000	199,402,000	0	0	199,402,000	
2 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	199,402,000	199,402,000	0	0	199,402,000	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	198,260,000	198,261,411	△ 1,411	466,610	197,794,801	
前期繰越収支差額	154,602,797	154,602,797	0	154,136,187	466,610	
次期繰越収支差額	352,862,797	352,864,208	△ 1,411	154,602,797	198,261,411	

② 事業の実績

ア. 公益事業費支出の概要

事業名	実施日	内 容
公益事業 (ボランティア助成)	通 年	<p>ボランティア団体等が、社会貢献活動として実施するボランティア事業の経費を助成する。</p> <p>《 対象事業 》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会員が企画し参加するボランティア活動であること ・新潟県内を活動範囲とする事業であること ・単年度で完了する事業であること ・事業の成果が住民に広く還元されること <p>《 対象経費 》</p> <p>ボランティア活動に直接必要な共用物品にかかる経費から他団体等からの補助金等を除いた経費(飲食代、景品代等は原則対象外)</p> <p>《 助成経費 》</p> <p>予算の範囲内で2万円以上、10万円を限度として助成</p>
公益事業 (地域振興助成)	通 年	<p>新潟県地域振興局又は市町村等が、県民福祉の増進や地域振興を目的に実施する文化講演会等の経費を助成する。</p> <p>《 対象事業 》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・芸術、文化及び学術等に関する講演会、音楽会又は地域芸能発表会等、不特定多数の者を対象とする事業 ・環境保護活動、青少年活動、スポーツ大会等、広く一般県民の参加を募って実施する事業 ・その他、県民福祉の増進に資すると認められる事業 <p>《 対象経費 》</p> <p>事業実施に直接必要な経費から他団体等からの補助金等を除いた経費(飲食代、景品代等は対象外)</p> <p>《 助成経費 》</p> <p>予算の範囲内で、1事業につき、100万円を限度として助成</p>

イ. 公益事業費支出の実績

事業名	助成事業	事業内容	事業費	助成額
ボ ラ ン テ ィ ア 助 成	地域の環境整備と美化活動	<p>【実施日】</p> <p>平成30年6月～平成31年2月</p> <p>【事業内容】</p> <p>新発田市内の緑地帯周辺を美化し、気持ちよく安らぐ場所を提供する。</p>	49,432 円	49,432 円
	地域ボランティア活動・三条地域振興局庁舎周辺道路の清掃活動	<p>【実施日】</p> <p>平成30年10月19日(金)</p> <p>【事業内容】</p> <p>局庁舎周辺道路の清掃活動を実施し、地域の環境美化に貢献する。</p>	30,442 円	30,000 円

事業名	助成事業	事業内容	事業費	助成額
地域振興助成	健康と温泉フォーラム 2018in 阿賀野市 【新発田地域】	<p>【実施団体】 健康と温泉フォーラム 2018in 阿賀野市実行委員会 (新発田地域振興局後援)</p> <p>【実施日】 平成30年10月18日(木)～10月19日(金)</p> <p>【事業内容】 ラジウム・ラドン温泉の健康づくりへの活用や正しい知識等の普及、活性化策の協議、地域固有の歴史、文化、自然環境などの特性を活かした取組を県内外に発信するため、下記からなるフォーラムを開催。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記念講演 ・温泉地首長サミット ・市民フォーラム ・新・湯治セミナー 等 	2,866,000 円	1,000,000 円
	良寛に学ぶ県央地域振興プロジェクト 【三条地域】	<p>【実施団体】 良寛に学ぶ県央地域振興プロジェクト実行委員会 (三条地域振興局後援)</p> <p>【実施日】 平成30年11月5日(月)～11月18日(日)</p> <p>【事業内容】 県央地域に多くのゆかりを持つ良寛を通じた交流人口の拡大、地域文化の振興、地域住民の意識醸成等を目的とし、各種事業を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・良寛に学ぶシンポジウム ・良寛に係るガイドマップや冊子の作成・配布 ・良寛ゆかりの地まち歩き 等 	1,077,000 円	1,000,000 円
	第5回南魚沼グルメライド 【南魚沼地域】	<p>【実施団体】 南魚沼サイクルフェスタ実行委員会 (南魚沼地域振興局後援)</p> <p>【実施日】 平成30年9月30日(日)</p> <p>【事業内容】 「南魚沼を走り倒して、食べ尽くす」をコンセプトに「第5回南魚沼グルメライド」を開催し、大会への集客並びに地域のPR活動を通じた県内外のリピーターの増加、長期的な交流人口の拡大を図る。</p>	14,235,568 円	1,000,000 円

3 収支計算書に対する注記

(1) 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、定期預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記(2)に記載するとおりである。

(2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	医療経理		一般経理	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
普通預金	27,680,750	31,868,019	73,025,501	86,145,736
定期預金	0	0	0	0
未収金	1,252	546	1,878	819
合計	27,682,002	31,868,565	73,027,379	86,146,555
未払金	9,032,126	8,048,515	657,924	720,234
預り金	0	0	2,764	5,901
合計	9,032,126	8,048,515	660,688	726,135
次期繰越収支差額	18,649,876	23,820,050	72,366,691	85,420,420

科目	貸付・退会経理		公益事業経理	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
普通預金	1,247,502	1,233,534	24,603,013	352,864,208
定期預金	0	0	130,000,000	0
未収金	0	0	0	0
合計	1,247,502	1,233,534	154,603,013	352,864,208
未払金	3,737	1,147	216	0
預り金	0	0	0	0
合計	3,737	1,147	216	0
次期繰越収支差額	1,243,765	1,232,387	154,602,797	352,864,208

科目	経理合計	
	前期末残高	当期末残高
普通預金	126,556,766	472,111,497
定期預金	130,000,000	0
未収金	3,130	1,365
合計	256,559,896	472,112,862
未払金	9,694,003	8,769,896
預り金	2,764	5,901
合計	9,696,767	8,775,797
次期繰越収支差額	246,863,129	463,337,065

(3) 予算流用

該当なし。