

財 務 諸 表

1 総 括 表

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

2 医 療 経 理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

3 一 般 経 理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

4 貸付・退会経理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

5 公益事業経理

- (1) 正味財産増減計算書
- (2) 貸借対照表
- (3) 財産目録

6 財務諸表に対する注記

- (1) 重要な会計方針
- (2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
- (3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
- (4) 担保に供している資産
- (5) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- (6) 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- (7) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

1 総括表

(1) 正味財産増減計算書

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	医 療 経 理	一 般 経 理	貸 付 ・ 退 会 経 理	公 益 事 業 経 理	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
経常収益						
受取掛金	55,353,734	83,061,019	0	0		138,414,753
受取負担金	0	3,982,540	0	0		3,982,540
雑収益	0	997,654	11,206	0		1,008,860
繰入額	0	0	0	1,939,491	△ 1,939,491	0
経常収益計	55,353,734	88,041,213	11,206	1,939,491	△ 1,939,491	143,406,153
経常費用						
事業費	48,065,434	70,466,184	0	3,080,080		121,611,698
施設経営推進事業費	0	500,000	0	0		500,000
管理費	2,118,126	3,242,844	801,040	0		6,162,010
繰出額	0	778,456	1,161,035	0	△ 1,939,491	0
経常費用計	50,183,560	74,987,484	1,962,075	3,080,080	△ 1,939,491	128,273,708
当期経常増減額	5,170,174	13,053,729	△ 1,950,869	△ 1,140,589	0	15,132,445
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,170,174	13,053,729	△ 1,950,869	△ 1,140,589	0	15,132,445
一般正味財産期首残高	18,649,876	72,434,618	4,035,080	354,004,797	0	449,124,371
一般正味財産期末残高	23,820,050	85,488,347	2,084,211	352,864,208	0	464,256,816
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,820,050	85,488,347	2,084,211	352,864,208	0	464,256,816

(2) 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	472,111,497	256,556,766	215,554,731
未収金	1,365	3,130	△ 1,765
流動資産合計	472,112,862	256,559,896	215,552,966
2. 固定資産			
特定資産	249,734	249,734	0
貸付金	851,824	2,791,315	△ 1,939,491
その他固定資産	67,927	199,469,927	△ 199,402,000
固定資産合計	1,169,485	202,510,976	△ 201,341,491
資産合計	473,282,347	459,070,872	14,211,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,901	2,764	3,137
未払金	8,769,896	9,694,003	△ 924,107
流動負債合計	8,775,797	9,696,767	△ 920,970
2. 固定負債			
長期預り金	249,734	249,734	0
固定負債合計	249,734	249,734	0
負債合計	9,025,531	9,946,501	△ 920,970
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	464,256,816	449,124,371	15,132,445
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(249,734)	(249,734)	(0)
正味財産合計	464,256,816	449,124,371	15,132,445
負債及び正味財産合計	473,282,347	459,070,872	14,211,475

(3) 財産目録 平成31年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	4 件	466,559,540	
北越銀行	3 件	5,551,957	
預金合計			472,111,497
未収金			
受取掛金	2 件	1,365	
未収金合計			1,365
流動資産合計			472,112,862
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産			
普通預金			
第四銀行	1 件	249,734	
特定資産合計			249,734
貸付金			
災害復旧資金	1 件	383,286	
奨学資金	4 件	172,491	
住宅資金	1 件	296,047	
貸付金合計			851,824
その他固定資産			
什器備品		17	
電話加入権		67,910	
その他固定資産合計			67,927
固定資産合計			1,169,485
資産合計			473,282,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
所得税	3 件	5,901	
預り金合計			5,901
未払金			
諸手当	3 件	172,212	
消耗品	2 件	77,531	
手数料	3 件	16,070	
損害保険料	1 件	1,147	
委託料	3 件	630,936	
会員療養費	715 件	5,304,200	
家族療養費	264 件	2,567,800	
未払金合計			8,769,896
流動負債合計			8,775,797
2. 固定負債			
長期預り金			
長期預り金		249,734	
長期預り金合計			249,734
固定負債合計			249,734
負債合計			9,025,531
正味財産			464,256,816

2 医療経理

(1) 正味財産増減計算書

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	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取掛金			
受取掛金	55,353,734	55,290,240	63,494
経常収益計	55,353,734	55,290,240	63,494
(2) 経常費用			
① 事業費			
医療給付金			
会員療養費	32,453,300	31,722,500	730,800
家族療養費	15,612,134	16,708,000	△ 1,095,866
事業費計	48,065,434	48,430,500	△ 365,066
② 管理費			
手数料	3,054	3,113	△ 59
委託料	2,115,072	2,115,072	0
負担金	0	0	0
管理費計	2,118,126	2,118,185	△ 59
経常費用計	50,183,560	50,548,685	△ 365,125
当期経常増減額	5,170,174	4,741,555	428,619
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,170,174	4,741,555	428,619
一般正味財産期首残高	18,649,876	13,908,321	4,741,555
一般正味財産期末残高	23,820,050	18,649,876	5,170,174
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,820,050	18,649,876	5,170,174

(2) 貸借対照表 平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 預金			
普通預金	31,868,019	27,680,750	4,187,269
預金合計	31,868,019	27,680,750	4,187,269
(2) 未収金			
未収金	546	1,252	△ 706
未収金合計	546	1,252	△ 706
流動資産合計	31,868,565	27,682,002	4,186,563
資産合計	31,868,565	27,682,002	4,186,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
未払金	8,048,515	9,032,126	△ 983,611
未払金合計	8,048,515	9,032,126	△ 983,611
流動負債合計	8,048,515	9,032,126	△ 983,611
負債合計	8,048,515	9,032,126	△ 983,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,820,050	18,649,876	5,170,174
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,820,050	18,649,876	5,170,174
負債及び正味財産合計	31,868,565	27,682,002	4,186,563

(3) 財産目録 平成31年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	1 件	29,097,538	
北越銀行	1 件	2,770,481	
預金合計			31,868,019
未収金			
受取掛金	1 件	546	
未収金合計			546
流動資産合計			31,868,565
資産合計			31,868,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
手数料	1 件	259	
委託料	1 件	176,256	
会員療養費	715 件	5,304,200	
家族療養費	264 件	2,567,800	
未払金合計			8,048,515
流動負債合計			8,048,515
負債合計			8,048,515
正味財産			23,820,050

3 一般経理

(1) 正味財産増減計算書

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	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取掛金			
受取掛金	83,061,019	82,962,777	98,242
② 受取負担金			
受取負担金	3,982,540	4,521,370	△ 538,830
③ 雑収益			
受取預金利息	21,958	20,945	1,013
有価証券運用益	975,696	377,696	598,000
経常収益計	88,041,213	87,882,788	158,425
(2) 経常費用			
① 事業費			
福祉給付金			
出産祝金	10,020,000	11,760,000	△ 1,740,000
傷病見舞金	3,260,000	3,180,000	80,000
会員死亡弔慰金	540,000	810,000	△ 270,000
家族死亡弔慰金	2,157,000	2,241,000	△ 84,000
災害見舞金	60,000	160,000	△ 100,000
障害見舞金	210,000	90,000	120,000
入学・卒業祝金	7,610,000	7,990,000	△ 380,000
結婚祝金	5,340,000	5,160,000	180,000
慶弔共済掛金	8,727,150	8,740,650	△ 13,500
文化体育費			
供花事業費	5,684,320	5,514,100	170,220
単身生活用具賃借料助成費	3,634,604	3,530,209	104,395
リフレッシュ助成事業費	21,290,000	20,460,000	830,000
派遣職員福利厚生事業費	803,990	988,820	△ 184,830
長期療養職員福利厚生事業費	379,120	0	379,120
婚活サポート事業費	750,000	750,000	0
事業費計	70,466,184	71,374,779	△ 908,595
② 施設経営推進事業費			
職員食堂等経営推進事業費			
経営推進事業費	500,000	500,000	0
施設経営推進事業費計	500,000	500,000	0

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
③ 管理費			
管理費			
諸手当	780,080	414,482	365,598
報償費	0	10,800	△ 10,800
旅費	235,496	134,550	100,946
消耗品費	195,736	210,026	△ 14,290
食糧費	0	4,372	△ 4,372
印刷製本費	491,400	0	491,400
通信運搬費	25,500	39,780	△ 14,280
手数料	208,837	190,816	18,021
委託料	798,120	1,031,400	△ 233,280
貸借料	35,640	34,650	990
会議費	19,500	73,900	△ 54,400
負担金	430,135	81,816	348,319
公課費	22,400	27,200	△ 4,800
減価償却費			
減価償却費	0	0	0
管理費計	3,242,844	2,253,792	989,052
④ 繰出額			
繰出額			
公益事業経理への繰出額	778,456	0	778,456
繰出額計	778,456	0	778,456
経常費用計	74,987,484	74,128,571	858,913
当期経常増減額	13,053,729	13,754,217	△ 700,488
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,053,729	13,754,217	△ 700,488
一般正味財産期首残高	72,434,618	58,680,401	13,754,217
一般正味財産期末残高	85,488,347	72,434,618	13,053,729
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	85,488,347	72,434,618	13,053,729

(2) 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 預金			
普通預金	86,145,736	73,025,501	13,120,235
預金合計	86,145,736	73,025,501	13,120,235
(2) 未収金			
未収金	819	1,878	△ 1,059
未収金合計	819	1,878	△ 1,059
流動資産合計	86,146,555	73,027,379	13,119,176
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	17	17	0
電話加入権	67,910	67,910	0
その他固定資産合計	67,927	67,927	0
固定資産合計	67,927	67,927	0
資産合計	86,214,482	73,095,306	13,119,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金			
預り金	5,901	2,764	3,137
預り金合計	5,901	2,764	3,137
(2) 未払金			
未払金	720,234	657,924	62,310
未払金合計	720,234	657,924	62,310
流動負債合計	726,135	660,688	65,447
負債合計	726,135	660,688	65,447
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	85,488,347	72,434,618	13,053,729
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	85,488,347	72,434,618	13,053,729
負債及び正味財産合計	86,214,482	73,095,306	13,119,176

(3) 財産目録 平成31年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	1 件	83,456,733	
北越銀行	1 件	2,689,003	
預金合計		86,145,736	
未収金			
受取掛金	1 件	819	
未収金合計		819	
流動資産合計			86,146,555
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品		17	
電話加入権		67,910	
その他固定資産合計		67,927	
固定資産合計			67,927
資産合計			86,214,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
所得税	3 件	5,901	
預り金合計		5,901	
未払金			
諸手当	3 件	172,212	
消耗品	2 件	77,531	
手数料	2 件	15,811	
委託料	2 件	454,680	
未払金合計		720,234	
流動負債合計			726,135
負債合計			726,135
正味財産			85,488,347

4 貸付・退会経理

(1) 正味財産増減計算書

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	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 雑収益			
受取貸付金利息	11,206	85,968	△ 74,762
雑収益	0	0	0
経常収益計	11,206	85,968	△ 74,762
(2) 経常費用			
① 管理費			
手数料	0	0	0
保険料	22,584	76,982	△ 54,398
貸倒損失	778,456	0	778,456
管理費計	801,040	76,982	724,058
② 繰出額			
公益事業経理への繰出額	1,161,035	3,816,863	△ 2,655,828
繰出額計	1,161,035	3,816,863	△ 2,655,828
経常費用計	1,962,075	3,893,845	△ 1,931,770
当期経常増減額	△ 1,950,869	△ 3,807,877	1,857,008
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,950,869	△ 3,807,877	1,857,008
一般正味財産期首残高	4,035,080	7,842,957	△ 3,807,877
一般正味財産期末残高	2,084,211	4,035,080	△ 1,950,869
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,084,211	4,035,080	△ 1,950,869

(2) 貸借対照表 平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金	1,233,534	1,247,502	△ 13,968
預金合計	1,233,534	1,247,502	△ 13,968
流動資産合計	1,233,534	1,247,502	△ 13,968
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産	249,734	249,734	0
特定資産合計	249,734	249,734	0
貸付金			
災害復旧資金	383,286	443,046	△ 59,760
生活資金	0	645,251	△ 645,251
奨学資金	172,491	686,697	△ 514,206
住宅資金	296,047	1,016,321	△ 720,274
貸付金合計	851,824	2,791,315	△ 1,939,491
固定資産合計	1,101,558	3,041,049	△ 1,939,491
資産合計	2,335,092	4,288,551	△ 1,953,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	1,147	3,737	△ 2,590
未払金合計	1,147	3,737	△ 2,590
流動負債合計	1,147	3,737	△ 2,590
2. 固定負債			
長期預り金			
長期預り金	249,734	249,734	0
長期預り金合計	249,734	249,734	0
固定負債合計	249,734	249,734	0
負債合計	250,881	253,471	△ 2,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,084,211	4,035,080	△ 1,950,869
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(249,734)	(249,734)	(0)
正味財産合計	2,084,211	4,035,080	△ 1,950,869
負債及び正味財産合計	2,335,092	4,288,551	△ 1,953,459

(3) 財産目録 平成31年3月31日現在

<貸付・退会経理>

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	1 件	1,141,061	
北越銀行	1 件	92,473	
預金合計			1,233,534
流動資産合計			1,233,534
2. 固定資産			
特定資産			
長期預り資産			
普通預金			
第四銀行	1 件	249,734	
特定資産合計			249,734
貸付金			
災害復旧資金	1 件	383,286	
奨学資金	4 件	172,491	
住宅資金	1 件	296,047	
貸付金合計			851,824
固定資産合計			1,101,558
資産合計			2,335,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
損害保険料	1 件	1,147	
未払金合計			1,147
流動負債合計			1,147
2. 固定負債			
長期預り金			
長期預り金		249,734	
長期預り金合計			249,734
固定負債合計			249,734
負債合計			250,881
正味財産			2,084,211

5 公益事業経理

(1) 正味財産増減計算書

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	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 繰入額			
一般経理からの繰入額	778,456	0	778,456
貸付・退会経理からの繰入額	1,161,035	3,816,863	△ 2,655,828
経常収益計	1,939,491	3,816,863	△ 1,877,372
(2) 経常費用			
事業費			
公益事業費			
ボランティア助成費	79,432	376,844	△ 297,412
地域振興助成費	3,000,000	2,971,681	28,319
手数料	648	1,728	△ 1,080
事業費計	3,080,080	3,350,253	△ 270,173
経常費用計	3,080,080	3,350,253	△ 270,173
当期経常増減額	△ 1,140,589	466,610	△ 1,607,199
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,140,589	466,610	△ 1,607,199
一般正味財産期首残高	354,004,797	353,538,187	466,610
一般正味財産期末残高	352,864,208	354,004,797	△ 1,140,589
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	352,864,208	354,004,797	△ 1,140,589

(2) 貸借対照表 平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金	352,864,208	24,603,013	328,261,195
定期預金	0	130,000,000	△ 130,000,000
預金合計	352,864,208	154,603,013	198,261,195
流動資産合計	352,864,208	154,603,013	198,261,195
2. 固定資産			
その他固定資産			
投資有価証券	0	199,402,000	△ 199,402,000
その他固定資産合計	0	199,402,000	△ 199,402,000
固定資産合計	0	199,402,000	△ 199,402,000
資産合計	352,864,208	354,005,013	△ 1,140,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	0	216	△ 216
未払金合計	0	216	△ 216
流動負債合計	0	216	△ 216
負債合計	0	216	△ 216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	352,864,208	354,004,797	△ 1,140,589
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	352,864,208	354,004,797	△ 1,140,589
負債及び正味財産合計	352,864,208	354,005,013	△ 1,140,805

(3) 財産目録 平成31年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金			
普通預金			
第四銀行	1 件	352,864,208	
預金合計		352,864,208	
流動資産合計			352,864,208
2. 固定資産			
其他固定資産			
投資有価証券			
其他固定資産合計		0	
固定資産合計			0
資産合計			352,864,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金合計		0	
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			352,864,208

6 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却の方法

什器・備品 …… 定額法によっている。

② 消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
長期預り資産	249,734	0	0	249,734
小計	249,734	0	0	249,734
合計	249,734	0	0	249,734

(3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
長期預り資産	249,734	0	0	249,734
小計	249,734	0	0	249,734
合計	249,734	0	0	249,734

(4) 担保に供している資産

該当なし。

(5) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器・備品	6,048,895	6,048,878	17
合計	6,048,895	6,048,878	17

(6) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(7) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高


該当なし。

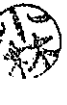
平成30年度監査報告

令和元年 5月22日

一般財団法人新潟県職員互助会
理事長 佐久間 寛道 様

監事 (公認会計士) 山岸 賢太郎 

監事 (出納局管理課) 長谷川 昭 

監事 (リウマチセンター) 小林 雅彦 

監事 (企業局総務課) 真野 啓一 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

- (3) 公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上

