

平成25年度公立学校共済組合新潟支部決算の概要

1 一般的事項

(1) 組合員数及び被扶養者数

区分 年度	組 合 員 数 (人)				被扶養者数 (人)	
	一 組 合 員	船 員 組 合 員	一 般 組 合 員	任 意 継 続 組 合 員	合 計	総 数 一 人 当 た り
23 年 度	20,645	17	433	21,095	19,254	1
24 年 度	20,307	16	442	20,765	18,729	1
25 年 度	20,140	15	463	20,618	18,334	1
H25-H24	△ 167	△ 1	21	△ 147	△ 395	△ 0

(2) 介護保険第2号被保険者である組合員数及び被扶養者

区分 年度	組 合 員 数 (人)				被扶養者数 (人)	
	一 組 合 員	船 員 組 合 員	一 般 組 合 員	任 意 継 続 組 合 員	合 計	総 数 一 人 当 た り
23 年 度	14,540	13	429	14,982	2,523	0
24 年 度	14,613	13	431	15,057	2,481	0
25 年 度	14,609	13	456	15,078	2,484	0
H25-H24	△ 4	0	25	21	3	0

(3) 掛金、負担金の算定基礎となる給料額(任意継続組合員を除く)

区分 年度	短 期		長 期		介護保険第2号被保険者	
	基礎給料年額 (千円)	1人当たり平均給 料月額 (円)	基礎給料年額 (千円)	1人当たり平均給 料月額 (円)	基礎給料年額 (千円)	1人当たり平均給 料月額 (円)
23 年 度	94,290,422	380,289	94,249,141	380,122	71,149,336	407,415
24 年 度	93,301,077	382,575	93,261,059	382,411	71,586,212	407,870
25 年 度	92,639,866	383,031	92,598,745	382,861	71,698,388	408,622
H25-H24	△ 661,211	456	△ 662,314	450	112,176	752

掛金、負担金の算定基礎となる期末手当等の年額

区分 年度	短 期		長 期		介護保険第2号被保険者	
	期 末 手 当 等 の 年 額(千円)	1人当たり平均年 額 (円)	期 末 手 当 等 の 年 額(千円)	1人当たり平均年 額 (円)	基礎給料年額 (千円)	1人当たり平均年 額 (円)
23 年 度	32,756,266	1,585,338	32,755,187	1,585,286	25,503,592	1,752,462
24 年 度	32,491,809	1,612,096	32,490,774	1,612,045	25,696,137	1,757,361
25 年 度	32,190,667	1,597,155	32,190,256	1,597,135	25,724,712	1,759,316
H25-H24	△ 301,142	△ 14,941	△ 300,518	△ 14,910	28,575	1,955

(4) 組合の業務に従事する職員

区分 職名	支 部 事 務 局										新 潟 会 館			備 考
	企 画 係	健康 管理 係	福 祉 給 付 係	年 金 係	計	計	計	計	計	計	職 名	共 済	計	
係長以上	3	1	1	1	6	支配人	1	1						
主査・主任	2	1	2	1	1	2	2	7	4	正 規 職 員	4	4		
主事・技師		2	1		3	契 約 職 員	16	16						
非常勤職員等	2	1	1	2	3	2	8							
計	5	3	6	1	4	3	3	5	18	12	計	21	21	

(この頁の表は全て平成26年3月31日現在の状況)

(5) 掛金、負担金等の平成25年度改定事項

ア 短期掛金率及び負担金率の引上げ(短期経理)

(一般組合員) 給料 : 50.75/1000 期末手当等 : 40.6/1000

(24年度 : 給料 : 48.375/1000 期末手当等 : 38.7/1000)

イ 短期の育児休業・介護休業手当金の公的負担金の引上げ(短期経理)

(一般組合員) 給料 : 0.40/1000 期末手当等 : 0.32/1000

(24年度 : 給料 : 0.38/1000 期末手当等 : 0.30/1000)

ウ 長期掛金率及び負担金率の引上げ : 25年9月～(長期経理)

(一般組合員 : 掛金) 給料 : 103.5625/1000 期末手当等 : 82.85/1000

(25年8月まで : 給料 : 101.35/1000 期末手当等 : 81.08/1000)

※財源率は、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられる。

エ 基礎年金拠出金率の引下げ(長期経理)

(一般組合員) 給料 : 45.125/1000 期末手当等 : 36.1/1000

(24年度 : 給料 : 45.625/1000 期末手当等 : 36.5/1000)

オ 追加費用率の引下げ(長期経理)

義務教育職員 91.3/1000 その他の職員 55.3/1000

(24年度 : 義務教育職員 108.4/1000 その他の職員 64.0/1000)

カ 業務負担金(年間1人当たり) (24年度)

(本部送付金)	1,576 円(±0円)	1,576 円
---------	--------------	---------

(支部事務費)	960 円(-840円)	1,800 円
---------	--------------	---------

(計)	2,536 円(-840円)	3,376 円
-----	----------------	---------

キ 任意継続掛金算定の標準となる平均給料額

372,000 円 (24年度 : 373,000円)

ク 介護掛金率の引上げ(短期経理)

(一般組合員) 給料 : 6.10/1000 期末手当等 : 4.88/1000

(24年度 : 給料 : 5.38/1000 期末手当等 : 4.30/1000)

(注) 福祉掛金率及び負担金率は前年度と同率である。

○掛金率、負担金率及び本部送付金率（平成25年9月1日以降の率）

（単位：千分率）

区 分 組合員種別等		短 期		介 護		長 期		福 祉		計	
		掛 金	負担金	掛 金	負担金	掛 金	負担金	掛 金	負担金	掛 金	負担金
一般組合員※1	給 料	50.75	51.15	6.10	6.10	103.5625	149.0625	1.65	1.65	162.0625	207.9625
	期末 手当等	40.60	40.92	4.88	4.88	82.85	119.25	1.32	1.32	129.65	166.37
船 員 組 合 員	給 料	48.02	53.88	6.10	6.10	103.56	149.0625	1.65	1.65	159.3325	210.6925
	期末 手当等	38.42	43.10	4.88	4.88	82.85	119.25	1.32	1.32	127.47	168.55
特別職組合員 ※2	給 料	40.60	40.92	4.88	4.88	82.85	119.25	1.32	1.32	129.65	166.37
	期末 手当等	40.60	40.92	4.88	4.88	82.85	119.25	1.32	1.32	129.65	166.37
共 済 組 合 職 員	給 料	50.75	50.75	6.10	6.10	103.5625	県45.125 103.9375	1.65	1.65	162.0625	県45.125 162.4375
	期末 手当等	40.60	40.60	4.88	4.88	82.85	県36.10 83.15	1.32	1.32	129.65	県36.10 129.95
職 員 団 体 員 専 従 職 員	給 料	50.75	県0.40 50.75	6.10	6.10	103.5625	県45.125 103.5625	1.65	1.65	162.0625	県45.525 162.0625
	期末 手当等	40.60	県0.32 40.60	4.88	4.88	82.85	県36.10 82.85	1.32	1.32	129.65	県36.42 129.65
任意継続組合員	給 料	101.5		12.2						113.7	
	期末 手当等										
公 益 法 人 等 派 遣 組 合 員 ※3	給 料	50.75	県0.40 50.750	6.10	6.10	103.5625	県45.125 103.9375	1.65	1.65	162.063	県45.525 162.4375
	期末 手当等	40.60	県0.32 40.60	4.88	4.88	82.85	県36.10 83.15	1.32	1.32	129.65	県36.42 129.95
業 務 負 担 金		年間1人当たり 2,536 円（うち本部送付金：1,576円、支部事務費：960円）									
追 加 費 用 （ 長 期 に 係 る 負 担 金 ）		義務教育職員 91.3 義務教育以外の職員 55.3 （送付金率 100%）									
組 合 員 の 区 分		※1 一般組合員			県の教育庁本庁（特別職含む）、出先機関、教育機関及び県立学校の教職員並びに市町村立学校の県費負担教職員、新潟市立高校・幼稚園の教員、県立看護大及び県立大の職員						
		※2 特別職組合員			教育長、県立大学の理事長・副理事長						
		※3 公益法人等派遣組合員			派遣法第3条第2項に規定する派遣職員である組合員						

（注1） 負担金の2段書きは、上段が県が負担する率、下段が団体が負担する率である。

（注2） 短期の公的負担金（給料分0.40‰、期末手当等分0.32‰）は、育児休業手当金及び介護休業手当金の財源として地方公共団体が負担する。

（注3） 長期の負担金には、基礎年金拠出金（給料分45.125‰、期末手当等分36.1‰）を含む。

（注4） 期末手当等の範囲は、期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当、特定任期付職員業績手当である。

（注5） 各費用の負担割合及び育児休業期間中における費用負担の免除適用区分は次表のとおり

事 業 区 分	費用の種別	費用負担割合		育 児 休 業 期 間 中 における免除適用
		掛 金	負 担 金	
短 期	短期給付に要する費用	50/100	50/100	免除する
	育児及び介護休業手当金に要する費用（公的負担）	—	100/100	免除しない
介 護	介護納付金の納付に要する費用	50/100	50/100	免除する
長 期	長期給付に要する費用	50/100	50/100	免除する
	公務等による障害又は遺族共済年金に要する費用	—	100/100	免除しない
	基礎年金拠出金の負担に要する費用（公的負担）	—	100/100	免除しない
福 祉	福祉事業に要する費用	50/100	50/100	免除する

◆ 任意継続組合員平均給料額 372,000 円

◆ 「掛金・負担金の基礎となる給料月額の高限度額」

区 分	短 期・介 護・福 祉		長 期	
	給 料	期末手当等	給 料	期末手当等
特 別 職	1,210,000円	5,400,000円	620,000円	1,500,000円
一 般 職	968,000円	5,400,000円	496,000円	1,500,000円

※ 短期適用の期末手当等に係る掛金の高限度額は、年度の累計額により算定する。

2 経理別決算及び事業の実績

(1) 短期経理の収支状況

(単位：千円)

区分	科 目		平成24年度 決算額 A	平成25年度		増減額 (B－A)	備 考
				予算額	決算額 B		
前	年 度 繰 越 金 ①		194,611	154,473	66,222	△ 128,389	
収 入	短 期 負 担 金		5,897,579	6,105,987	6,129,356	231,777	短期掛金率・負担金率の増
	介 護 負 担 金		493,548	553,881	560,117	66,569	介護掛金率・負担金率の増
	短 期 掛 金		5,851,976	6,059,730	6,081,796	229,820	短期掛金率・負担金率の増
	介 護 掛 金		493,447	553,881	560,021	66,574	介護掛金率・負担金率の増
	短期任意継続掛金		178,057	188,068	204,644	26,587	短期掛金率・負担金率の増
	介護任意継続掛金		19,635	22,432	24,433	4,798	介護掛金率・負担金率の増
	短期利息及び配当金		0	0	0	0	
	介 護 利 息		0	0	0	0	
	短期前期損益修正益		10	64	3,727	3,717	週及加入者の掛金・負担金
	介護前期損益修正益		3	0	32	29	
	賠 償 金		305	0	3,547	3,242	第三者加害に係る賠償金の増
	計		12,934,560	13,484,043	13,567,673	633,113	
支 出	保 健 給 付		4,255,539	4,253,452	4,247,633	△ 7,906	
	直 営 保 健 給 付		5,349	6,635	4,209	△ 1,140	
	休 業 給 付		796,376	787,722	759,449	△ 36,927	傷病手当金、育児休業手当金の減
	災 害 給 付		1,029	1,000	932	△ 97	
	附 加 給 付		126,378	123,027	105,358	△ 21,020	家族医療費等の減
	一 部 負 担 金 返 還 金		0	0	0	0	
	一 部 負 担 金 払 戻 金		85,225	83,396	87,063	1,838	本人医療費の増
	短期任意継続掛金還付金		12,491	16,327	22,199	9,708	中途脱退者の増
	介護任意継続掛金還付金		1,533	2,021	2,696	1,163	
	短期前期損益修正損		1,219	132	2,921	1,702	
	介護前期損益修正損		161	0	74	△ 87	
	計		5,285,300	5,273,712	5,232,534	△ 52,766	
当	期 利 益 金 ②		7,649,260	8,210,331	8,335,139	685,879	
	当 期 短 期 利 益 金		6,644,321	7,082,158	7,193,306	548,985	
	当 期 介 護 利 益 金		1,004,939	1,128,173	1,141,833	136,894	
回	受 給 付 資 金 等 送 付 金		2,546,000	2,636,000	2,674,000	128,000	支払基金への支払不足分の本部からの 回送金の増
送 金	出	本部へ（短 期）	△ 9,318,641	△ 9,650,000	△ 10,049,284	△ 730,643	前期高齢者給付金及び後期高齢者支 援金の拠出金等に充当
		（介 護）	△ 1,005,008	△ 1,128,173	△ 1,141,363	△ 136,355	介護納付金に充当
	差 引 ③		△ 7,777,649	△ 8,142,173	△ 8,516,647	△ 738,998	
当期収支差額（②＋③）④			△ 128,389	68,158	△ 181,508	△ 53,119	
翌年度繰越金（①＋④）⑤			66,222	222,631	△ 115,286	△ 181,508	貸借対照表上の繰越金

《貸借対照表》

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B－A)	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B－A)
普 通 預 金	228,375	45,223	△ 183,152	未 払 金	0	0	0
未 収 金	319	0	△ 319	預 り 金	217,045	215,127	△ 1,918
未 収 掛 金	114	124	10	本部勘定繰越金	66,222	0	△ 66,222
未 収 負 担 金	92	124	32				
支払基金委託金	54,360	54,360	0				
立 替 金	7	10	3				
本部勘定繰越金		115,286	115,286				
計	283,267	215,127	△ 68,140	計	283,267	215,127	△ 68,140

短期給付の状況①（件数及び金額の前年度比較）

区 分		平成23年度		平成24年度		平成25年度		前年度比較（H25 - H24）			
		件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	%	金 額	%
保健給付	医療費	468,101	3,993,402,062	465,819	4,032,304,099	455,900	4,043,263,812	△ 9,919	97.9	10,959,713	100.3
	出産費	360	150,981,787	382	160,865,660	341	143,583,619	△ 41	89.3	△ 17,282,041	89.3
	家族出産費	134	57,174,397	145	60,319,145	142	59,686,088	△ 3	97.9	△ 633,057	99.0
	埋葬料	15	750,000	21	1,050,000	11	550,000	△ 10	52.4	△ 500,000	52.4
	家族埋葬料	17	850,000	20	1,000,000	11	550,000	△ 9	55.0	△ 450,000	55.0
	小 計	468,627	4,203,158,246	466,387	4,255,538,904	456,405	4,247,633,519	△ 9,982	97.9	△ 7,905,385	99.8
	直営保健給付	333	4,432,903	306	5,349,490	241	4,209,017	△ 65	78.8	△ 1,140,473	78.7
休業給付	傷病手当金	434	129,934,409	374	111,389,475	345	98,751,316	△ 29	92.2	△ 12,638,159	88.7
	出産手当金	0	0	0	0			0	0.0	0	0.0
	育児休業手当金（休業中）	3,492	631,834,887	3,756	673,555,333	3,713	651,348,941	△ 43	98.9	△ 22,206,392	96.7
	育児休業手当金（復職後）	155	114,970,099	1	764,394			△ 1	0.0	△ 764,394	0.0
	介護休業手当金	98	10,412,118	93	10,666,972	78	9,348,401	△ 15	83.9	△ 1,318,571	87.6
	小 計	4,179	887,151,513	4,224	796,376,174	4,136	759,448,658	△ 88	97.9	△ 36,927,516	95.4
	災害給付										
災害給付	弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
	家族弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
	災害見舞金	16	10,326,160	4	1,028,667	1	931,942	△ 3	25.0	△ 96,725	90.6
	小 計	16	10,326,160	4	1,028,667	1	931,942	△ 3	25.0	△ 96,725	90.6
法定給付計		473,155	5,105,068,822	470,921	5,058,293,235	460,783	5,012,223,136	△ 10,138	97.8	△ 46,070,099	99.1
附加給付	家族療養費	1,630	42,893,800	1,735	49,445,200	1,715	41,892,500	△ 20	98.8	△ 7,552,700	84.7
	出産費	343	17,150,000	373	18,650,000	338	16,900,000	△ 35	90.6	△ 1,750,000	90.6
	家族出産費	132	6,600,000	124	6,200,000	143	7,150,000	19	115.3	950,000	115.3
	家族訪問看護療養費	1	2,100	0	0	3	9,200	3	0.0	9,200	0.0
	埋葬料	15	375,000	21	525,000	11	275,000	△ 10	52.4	△ 250,000	52.4
	家族埋葬料	17	425,000	20	500,000	11	275,000	△ 9	55.0	△ 225,000	55.0
	直営保健給付家族療養費	0	0	1	61,200	0	0	△ 1	0.0	△ 61,200	0.0
	傷病手当金	83	24,882,904	64	16,857,814	44	10,696,884	△ 20	68.8	△ 6,160,930	63.5
	災害見舞金	20	7,571,039	5	1,121,555	0	0	△ 5	0.0	△ 1,121,555	0.0
	結婚手当金	340	27,200,000	327	26,160,000	352	28,160,000	25	107.6	2,000,000	107.6
	入院附加金	1,017	5,929,000	1,112	6,857,000	0	0	△ 1,112	0.0	△ 6,857,000	0.0
	小 計	3,598	133,028,843	3,782	126,377,769	2,617	105,358,584	△ 1,165	69.2	△ 21,019,185	83.4
一部負担金返還	一部負担金	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
一部負担金戻	一部負担金	2,388	78,407,401	2,591	85,224,700	2,758	87,062,600	167	106.4	1,837,900	102.2
合 計		479,141	5,316,505,066	477,294	5,269,895,704	466,158	5,204,644,320	△ 11,136	97.7	△ 65,251,384	98.8

※一部負担金返還金：船員保険法の規定に基づき船員組合員へ返還する負担金

短期給付の状況②（組合員１人当たりの金額）

区 分		平成23年度			平成24年度			平成25年度		
		金 額 (千円)	組合員１人当たり		金 額 (千円)	組合員１人当たり		金 額 (千円)	組合員１人当たり	
			金 額 (円)	対 前 年 度 増 減 率 (%)		金 額 (円)	対 前 年 度 増 減 率 (%)		金 額 (円)	対 前 年 度 増 減 率 (%)
保健給付	医 療 費	3,993,402	189,306	1.5	4,032,304	194,188	2.6	4,043,264	196,104	1.0
	出 産 費	150,982	7,157	6.6	160,866	7,747	8.2	143,583	6,964	△ 10.1
	家 族 出 産 費	57,174	2,710	△ 9.9	60,319	2,905	7.2	59,686	2,895	△ 0.3
	埋 葬 料	750	36	2.9	1,050	51	41.7	550	27	△ 47.1
	家 族 埋 葬 料	850	40	5.3	1,000	48	20.0	550	27	△ 43.8
	小 計	4,203,158	199,249	△ 0.7	4,255,539	204,939	2.9	4,247,633	206,017	0.5
直 営 保 健 給 付		4,433	210	△ 32.3	5,349	258	22.9	4,209	204	△ 20.9
休業給付	傷 病 手 当 金	129,935	6,160	4.3	111,390	5,364	△ 12.9	98,751	4,790	△ 10.7
	出 産 手 当 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	育 児 休 業 手 当 金 (休 業 中)	631,835	29,952	21.1	673,555	32,437	8.3	651,349	31,591	△ 2.6
	育 児 休 業 手 当 金 (復 職 後)	114,970	5,450	△ 56.5	764	37	△ 99.3	0	0	△ 100.0
	介 護 休 業 金	10,412	494	△ 12.1	10,667	514	4.0	9,349	453	△ 11.9
	小 計	887,152	42,056	3.9	796,376	38,352	△ 8.8	759,449	36,834	△ 4.0
災害給付	弔 慰 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	家 族 弔 慰 金	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	災 害 見 舞 金	10,326	489	1,037.2	1,029	50	△ 89.8	932	45	△ 10.0
	小 計	10,326	489	△ 62.8	1,029	50	△ 89.8	932	45	△ 10.0
法 定 給 付 計		5,105,069	242,004	△ 0.8	5,058,293	243,599	0.7	5,012,223	243,100	△ 0.2
附加給付	家 族 療 養 費	42,894	2,033	△ 13.7	49,445	2,381	17.1	41,892	2,032	△ 14.7
	出 産 費	17,150	813	△ 4.1	18,650	898	10.5	16,900	820	△ 8.7
	家 族 出 産 費	6,600	313	△ 14.9	6,200	299	△ 4.5	7,150	347	16.1
	家 族 訪 問 看 護 療 養 費	2	0	0.0	0	0	0.0	9	0	0.0
	埋 葬 料	375	18	0.0	525	25	38.9	275	13	△ 48.0
	家 族 埋 葬 料	425	20	5.3	500	24	20.0	275	13	△ 45.8
	直 営 保 健 給 付 家 族 療 養 費	0	0	0.0	61	3	0.0	0	0	0.0
	傷 病 手 当 金	24,883	1,180	5.4	16,858	812	△ 31.2	10,697	519	△ 36.1
	災 害 見 舞 金	7,571	359	1,280.8	1,122	54	△ 85.0	0	0	△ 100.0
	結 婚 手 当 金	27,200	1,289	△ 6.8	26,160	1,260	△ 2.2	28,160	1,366	8.4
	入 院 附 加 金	5,929	281	3.3	6,857	330	17.4	0	0	△ 100.0
	小 計	133,029	6,306	△ 14.5	126,378	6,086	△ 3.5	105,358	5,110	△ 16.0
一部負担金返還金		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
一部負担金払戻金		78,407	3,717	1.8	85,225	4,104	10.4	87,063	4,223	2.9
合 計		5,316,505	252,027	△ 1.2	5,269,896	253,789	0.7	5,204,644	252,433	△ 0.5

※組合員１人当たりの金額は、年間の給付金額を各年度末現在の組合員数で割返したもの。

(2) 長期経理の収支状況

(単位：千円)

区分	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度		増減額 (B - A)	備 考
			予算額	決算額 B		
前 年 度 繰 越 金 ①		187,347	158,913	202,315	14,968	
収 入	負 担 金	17,243,974	17,132,272	17,310,932	66,958	掛金・負担金率の引上げ 基礎年金公的負担率の減
	掛 金	11,740,422	11,870,256	11,904,402	163,980	掛金・負担金率の引上げ
	追 加 費 用 負 担 金	8,879,912	7,439,537	7,475,926	△ 1,403,986	追加費用負担金率の引下げ
	前 期 損 益 修 正 益	17	16	10,274	10,257	遡及加入者の掛金・負担金
	利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	
	計	37,864,325	36,442,081	36,701,534	△ 1,162,791	
支出(前期損益修正損)		820	784	1,372	552	
当 期 利 益 金 ②		37,863,505	36,441,297	36,700,162	△ 1,163,343	
本 部 へ の 回 送 金 ③		△ 37,848,537	△ 36,442,065	△ 36,701,943	1,146,594	負担金等収納額の減 (送付金率100%)
当 期 収 支 差 額 (②+③)④		14,968	△ 768	△ 1,781	△ 16,749	
翌 年 度 繰 越 金 (①+④)⑤		202,315	158,145	200,534	△ 1,781	貸借対照表上の繰越金

《貸借対照表》

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)
普 通 預 金	201,850	199,960	△ 1,890	未 払 金	0	0	0
未 収 掛 金	216	261	45	預 り 金	0	0	0
未 収 負 担 金	249	313	64	本部勘定繰越金	202,315	200,534	△ 1,781
未 収 収 益	0	0	0				
計	202,315	200,534	△ 1,781	計	202,315	200,534	△ 1,781

《長期給付決定状況》

区 分		平成23年度			平成24年度			平成25年度		
		件 数 (件)	金 額 (千円)	1 件当たり 金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (千円)	1 件当たり 金 額 (円)	件 数 (件)	金 額 (千円)	1 件当たり 金 額 (円)
年 金	退 職 共 済 年 金	352	587,255	1,668,338	384	645,311	1,680,497	162	276,085	1,704,228
	障 害 共 済 年 金	16	19,643	1,227,688	18	23,110	1,283,889	12	15,435	1,286,250
	障 害 一 時 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	遺 族 共 済 年 金	11	11,242	1,022,000	15	18,693	1,246,200	11	13,831	1,257,364
合 計		379	618,140	1,630,976	417	687,114	1,647,755	185	305,351	1,650,546

(3) 業務経理の収支状況

(単位：千円)

区分	科 目	平成24年度	平成25年度		増減額	備 考
		決算額 A	変更予算額	決算額 B	(B－A)	
前 年 度 繰 越 金 ①		10,171	10,979	10,979	808	
収 入	負 担 金	70,214	52,376	52,393	△ 17,821	負担金単価×組合員数 @2,536円 (H24@3,376円)
	雑 収 入	1,250	0	0	△ 1,250	システム導入費用互助会負担分 の減
	利 息 及 び 配 当 金	5	5	6	1	
	計	71,469	52,381	52,399	△ 19,070	
支 出	職 員 給 与	15,409	15,790	15,120	△ 289	支給率改定に伴う退職給与金の 減
	社 会 保 険 負 担 金	2,520	2,588	2,607	87	
	旅 費	204	348	285	81	
	事 務 費	529	655	540	11	
	修 繕 費	0	0	0	0	
	委 託 費	2,268	983	847	△ 1,421	短期給付システム導入に伴う委 託費の減
	諸 経 費	266	181	141	△ 125	事例集費用の減
	消 費 税	179	109	106	△ 73	
	計	21,375	20,654	19,646	△ 1,729	
当 期 利 益 金 ②		50,094	31,727	32,753	△ 17,341	
本 部 へ の 回 送 金 ③		△ 49,349	△ 32,252	△ 32,252	17,097	本部指示額+システム導入費用 @1,576円×20,345人 (H24@1,576円)
本 部 より 回 送 金 ④		63	0	0	△ 63	
当 期 収 支 差 額 (②+③+④)⑤		808	△ 525	501	△ 307	
翌 年 度 繰 越 金 (①+⑤)⑥		10,979	10,454	11,480	501	貸借対照表上の繰越金

《貸借対照表》

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)
普 通 預 金	34,922	36,871	1,949	未 払 金	18	45	27
未 収 金	0	0	0	未 払 費 用	45	55	10
未 収 収 益	0	0	0	預 り 金	4	11	7
立 替 金	0	0	0	退職給与引当金	23,876	25,281	1,405
				本部勘定繰越金	10,979	11,479	500
計	34,922	36,871	1,949	計	34,922	36,871	1,949

※ 「未 払 金」…銀行送金手数料等

「未払費用」…超過勤務手当、社会保険負担金、非常勤職員手当（3月分）

(4) 保健経理の収支状況

(単位：千円)

区分	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度		増減額 (B - A)	備 考
			変更予算額	決算額 B		
前	年 度 繰 越 金 ①	154,249	74,073	74,073	△ 80,176	
収 入	補 助 金	191,523	143,808	142,543	△ 48,980	
	前 期 損 益 修 正 益	0	3,884	3,884	3,884	
	利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	
	計	191,523	147,692	146,427	△ 45,096	
支 出	厚 生 事 業 費	406,740	395,664	368,774	△ 37,966	内訳はP13 参照
	職 員 給 与	21,306	21,369	21,080	△ 226	
	社 会 保 険 負 担 金	3,725	3,620	3,641	△ 84	
	旅 費	608	948	600	△ 8	
	事 務 費	2,216	3,840	2,643	427	各種通知送料等の増
	委 託 費	728	1,500	1,120	392	職員研修委託費の増
	賃 借 料	1,175	1,550	1,439	264	
	普 及 費	521	1,050	558	37	福利だより送料
	諸 経 費	53	174	114	61	職員健康診断費ほか
	雑 費	0	550	361	361	職員採用関係費用
	消 費 税	299	481	382	83	
	宿泊経理への繰入金	0	0	0	0	
	計	437,371	430,746	400,712	△ 36,659	
当	期 利 益 金 ②	△ 245,848	△ 283,054	△ 254,285	△ 8,437	
回 送 金	受 本部より回送金	265,672	299,720	299,720	34,048	
	本 部 災 害 対 策 事 業 資 金	0	0	0	0	
	出 本部への回送金	△ 100,000	0	0	100,000	
	差 引 ③	165,672	299,720	299,720	134,048	
当	期 収 支 差 額 (② + ③) ④	△ 80,176	16,666	45,435	125,611	
翌	年 度 繰 越 金 (① + ④) ⑤	74,073	90,739	119,508	45,435	貸借対照表上の繰越金

※ 支部余裕資金100,000千円は、本部集中運用のため含まない。

《貸借対照表》

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増減額 (B - A)	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増減額 (B - A)
普 通 預 金	100,596	144,916	44,320	未 払 金	2,604	25,182	22,578
未 収 金	6,593	0	△ 6,593	未 払 費 用	178	208	30
立 替 金	20	4	△ 16	退職給与引当金	30,404	0	△ 30,404
未 収 収 益	0	0	0	預 り 金		72	72
保 証 金	50	50	0	本部勘定繰越金	74,073	119,508	45,435
計	107,259	144,970	37,711	計	107,259	144,970	37,711

《保健事業の推移》

(単位：千円)

区 分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	備 考
特定健診 等事業	人 間 ド ッ ク 等	286,989	291,357	268,077	40歳以上の組合員対象
	特 定 健 康 診 査 等	11,573	11,322	11,926	40歳以上の組合員と被扶養者
健康管理事業	健 診 事 業	62,452	59,926	51,581	
	健 康 教 育	9,298	9,221	8,467	
	健 康 相 談	2,844	2,818	2,117	
一般事業	宿 泊 施 設 利 用 助 成 等	43,290	29,187	23,644	
	体 育 関 係	608	211	215	
	教 養 ・ 文 化 関 係	1,375	1,006	1,019	
	ラ イ フ プ ラ ン 対 策	1,308	1,346	1,533	
	そ の 他	242	346	195	
計		420,279	406,740	368,774	

保健事業の実施状況

(単位：人, 千円)

区 分		平成24年度		平成25年度		増減(H25-H24)		備 考	
		参加人数	金 額	変 更 予 算 額	決 算 額		参加人数		金 額
					参加人数	金 額			
特定健診等事業	人 間 ド ッ ク 事 業	10,155	291,357	270,014	10,174	268,077	19	△ 23,280	健診事業と分割（40歳以上）
	一 般 ド ッ ク	6,372	177,142	167,698	6,726	166,805	354	△ 10,337	助成額の減
	脳 ド ッ ク	595	16,541	17,360	685	16,988	90	447	
	肺 ド ッ ク	172	4,781	3,398	136	3,373	△ 36	△ 1,408	
	指 定 年 齢 ド ッ ク	3,016	92,893	81,558	2,627	80,911	△ 389	△ 11,982	
	特 定 健 康 診 査 等		11,322	25,411		11,926		604	詳細な検診項目の実施費用含む
特 定 健 診 等 事 業 計		10,155	302,679	295,425	10,174	280,003	19	△ 22,676	
健診事業	人 間 ド ッ ク 事 業	1,596	45,260	37,962	1,415	36,940	△ 181	△ 8,320	(40歳未満)
	一 般 ド ッ ク	1,299	36,112	28,322	1,107	27,454	△ 192	△ 8,658	助成額の減
	指 定 年 齢 ド ッ ク	297	9,148	9,640	308	9,486	11	338	
	器 官 別 検 診	3,767	14,666	16,937	3,775	14,641	8	△ 25	
	乳 が ん 検 診	1,246	6,917	7,905	1,250	6,835	4	△ 82	
	子 宮 が ん 検 診	1,241	5,132	6,048	1,256	5,170	15	38	
	肺 が ん 検 診	138	258	297	113	219	△ 25	△ 39	
	大 腸 が ん 検 診	662	1,037	1,143	647	1,012	△ 15	△ 25	
	骨粗しょう症検診	463	1,285	1,512	494	1,373	31	88	
前立腺がん検診	17	37	32	15	32	△ 2	△ 5		
小 計		5,363	59,926	54,899	5,190	51,581	△ 173	△ 8,345	
健康づくり事業	健 康 教 育 ・ 指 導	2,319	6,279	6,457	2,449	5,682	130	△ 597	
	健康づくり体験セミナー	71	577	556	31	555	△ 40	△ 22	2会場
	女性のための健康セミナー	178	1,766	1,345	86	1,344	△ 92	△ 422	3会場
	生活習慣病改善実践講座	54	520	506	37	506	△ 17	△ 14	2回
	禁 煙 セ ミ ナ ー	21	97	0	0	0	△ 21	△ 97	中止
	メンタルヘルス講座	353	317	314	573	314	220	△ 3	10回
	メンタルヘルスセミナー	176	1,186	1,358	154	1,358	△ 22	172	5会場
	カウンセリング技法研修会	130	779	721	145	721	15	△ 58	2会場
	メンタルヘルス支援事業	91	137	257	86	113	△ 5	△ 24	管理職への研修・相談会
	職場の健康づくり支援事業	1,245	900	1,400	1,337	771	92	△ 129	51所属
	健 康 相 談	209	2,818	3,156	21,381	2,117	21,172	△ 701	
	心 の 健 康 相 談	209	2,818	3,156	181	1,909	△ 28	△ 909	
	心 の セ ル フ チェック				21,200	208	21,200	208	
	健 康 図 書 配 布 等	43,500	2,942	3,875	43,500	2,785	0	△ 157	
	教 職 員 健 康 だ よ り	22,000	508	900	22,000	500	0	△ 8	
	健康づくりサポート事業	21,500	2,434	2,975	21,500	2,285	0	△ 149	啓発資料・健康ファイル等配付
	小 計		46,028	12,039	13,488	67,330	10,584	21,302	△ 1,455
健 康 管 理 事 業 計		51,391	71,965	68,387	72,520	62,165	21,129	△ 9,800	
一般事業	保 養 関 係	21,560	29,187	28,325	18,425	23,644	△ 3,135	△ 5,543	
	直 営 施 設 利 用 助 成	2,021	5,238	5,325	1,744	4,360	△ 277	△ 878	
	同 上 （ 会 食 ）	16,599	16,599	17,000	14,079	14,079	△ 2,520	△ 2,520	利用者の減少
	他 支 部 施 設 利 用 助 成	2,940	7,350	6,000	2,602	5,205	△ 338	△ 2,145	利用者及び助成額の減
							0	0	
							0	0	
	体 育 関 係	0	211	325	0	215	0	4	
	元 気 回 復 事 業 負 担 金		211	325		215	0	4	他共済と共同事業負担金
							0	0	
	教 養 ・ 文 化 関 係	309	2,352	2,552	395	2,552	86	200	
	介 護 講 座	50	1,006	1,019	60	1,019	10	13	3会場
	教職員ライフプラン事業	259	1,346	1,533	335	1,533	76	187	5会場
							0	0	
	そ の 他	346	346	650	195	195	△ 151	△ 151	
	そ の 他（法事等補助）	346	346	650	195	195	△ 151	△ 151	
							-	0	
								0	
一 般 事 業 計		22,215	32,096	31,852	19,015	26,606	△ 3,200	△ 5,490	
災 害 対 策 事 業 費							0	0	
厚 生 事 業 費 合 計		83,761	406,740	395,664	101,709	368,774	17,948	△ 37,966	

平成25年度の主な保健事業の実施状況

区 分	開催内容	参加人員
健康づくり体験セミナー	食事と運動の実践による生活習慣病の予防のためのセミナーを実施 8/6 新潟 25名 ・ 7/26 上越 6名	31名
女性のための健康セミナー	更年期障害等女性特有の疾患の予防と対応をテーマにした女性向けのセミナーを実施 7/29 新潟 33名 ・ 8/24 長岡 37名 8/24 上越 16名	86名
生活習慣改善実践講座	生活習慣改善のための実践的な運動メニューの体験 8/6 新潟 29名 ・ 7/26 上越 8名	37名
禁煙セミナー		中止
メンタルヘルス講座	県立教育センターへ講師を派遣し、新採用者及び新任管理職にストレス対処法等の知識を提供 10回開催	573名
メンタルヘルスセミナー	メンタルヘルスの基礎知識とセルフケアを身につけるためのセミナーを実施 8/6 新潟 54名 ・ 8/19 新潟 36名 ・ 8/26 長岡 30名 7/26 上越 14名 ・ 7/29 柏崎 20名	154名
カウンセリング技法研修会	コミュニケーション能力を高めるための傾聴技法や話し方を身につける研修会を実施 9/27 新潟 62名 ・ 8/5 長岡 83名	145名
メンタルヘルス支援事業	メンタルヘルス対策を支援するため、学校管理者を対象に実施 7/29 新潟 42名 ・ 7/31 長岡 43名 相談 1名	86名
職場の健康づくり支援事業	職場の健康づくりを支援するため講師等を派遣する事業 51所属 1,337人	1,337名
介護講座	介護負担の軽減のための技術を習得するセミナーを実施 基礎コース 7/31 上越 10名 ・ 7/25 新潟 33名 応用コース 8/26 新潟 17名	60名
ライフプランセミナー	退職後の生活設計に必要な知識等を提供するセミナーを実施 退職準備型 8/20 新潟 145名・8/21 上越 36名・8/22 長岡 98名 生活設計型 8/8 長岡 17名・8/9 新潟 39名 ライフプランガイドブックの配付	335名

(5) 住宅経理の収支状況

(単位：千円)

（単位：千円）

区分	科 目		平成24年度 決算額 A	平成25年度		増減額 (B－A)	備 考
				変更予算額	決算額 B		
前 年 度 繰 越 金 ①			1,020	1,248	1,248	228	
収 入	分 担 金		3,598	2,492	2,845	△ 753	教職員住宅固定資産税分負担金の減
	利 息 及 び 配 当 金		0	0		0	
	雑 収 入		11	11	34	23	教職員住宅敷地電柱使用料
	計		3,609	2,503	2,879	△ 730	
支 出	職 員 給 与		12,986			△ 12,986	経理移管による減
	社 会 保 険 負 担 金		1,236			△ 1,236	
	旅 費		140	120	51	△ 89	
	事 務 費		1,185	288	251	△ 934	経理移管による減
	賃 借 料		471	20	12	△ 459	経理移管による減
	諸 経 費		12	0		△ 12	
	公 租 公 課 等		3,598	2,512	2,853	△ 745	県教職員住宅固定資産税ほか
	消 費 税		95	22	16	△ 79	
	減 価 償 却 費		2	2	2	0	
	計		19,725	2,964	3,185	△ 16,540	
当 期 利 益 金 ②			△ 16,116	△ 461	△ 306	15,810	
回 送 金	受	本部より回送金	17,361	478	471	△ 16,890	本部よりの業務配分額の減
	出	本部への回送金	△ 1,017	△ 1,234	△ 1,234	△ 217	本部へ決算精算金の増
	差 引 ③		16,344	△ 756	△ 763	△ 17,107	
当期収支差額(②＋③)④			228	△ 1,217	△ 1,069	△ 1,297	
翌年度繰越金(①＋④)⑤			1,248	31	179	△ 1,069	貸借対照表上の繰越金

《貸借対照表》

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)
普 通 預 金	22,934	194	△ 22,740	未 払 金	21,703	15	△ 21,688
前 払 費 用	13		△ 13	未 払 費 用	0		0
立 替 金	2		△ 2	預 り 金	0		0
未 収 収 益	0		0	退職給与引当金	0		0
器具及び備品	2		△ 2	本部勘定繰越金	1,248	179	△ 1,069
計	22,951	194	△ 22,757	計	22,951	194	△ 22,757

※ 「未 払 金」…銀行送金手数料等（3月分）、退職者退職給与金

「前払費用」…事務用電話機リース料

「立 替 金」…雇用保険料立替分

(6) 貸付経理の収支状況

(単位：千円)

（単位：千円）

区分	科 目		平成24年度 決算額 A	平成25年度		増減額 (B－A)	備 考
				変更予算額	決算額 B		
前 年 度 繰 越 金 ①			13,035,439	11,149,412	11,149,412	△ 1,886,027	貸付金減少に伴う繰越金の減
収 入	組 合 員 貸 付 金 利 息		316,557	284,399	272,518	△ 44,039	貸付金残高の減少に伴う減
	利 息 及 び 配 当 金		0	0		0	
	計		316,557	284,399	272,518	△ 44,039	
支 出	職 員 給 与		8,962	11,542	11,166	2,204	
	社 会 保 険 負 担 金		1,531	1,539	1,530	△ 1	
	旅 費		113	325	154	41	
	事 務 費		1,714	3,452	2,472	758	
	委 託 費		8,732	614	396	△ 8,336	貸付システム導入費の減
	賃 借 料		433	800	615	182	
	普 及 費		1,384	1,700	1,443	59	
	諸 経 費		104	99	44	△ 60	
	消 費 税		609	352	240	△ 369	
	減 価 償 却 費		5	5	5	0	
	雑 費		19	50	22	3	
	計		23,606	20,478	18,087	△ 5,519	
当 期 利 益 金 ②			292,951	263,921	254,431	△ 38,520	
回 送 金	受	本(支)部より回送金	1,022	0	944	△ 78	
	出	本部への回送金	△ 2,180,000	△ 2,200,000	△ 1,791,000	389,000	貸付金の減少に伴う余裕資金の減
	差 引 ③		△ 2,178,978	△ 2,200,000	△ 1,790,056	388,922	
当 期 収 支 差 額 (②＋③) ④			△ 1,886,027	△ 1,936,079	△ 1,535,625	350,402	
翌 年 度 繰 越 金 (①＋④) ⑤			11,149,412	9,213,333	9,613,787	△ 1,535,625	貸借対照表上の繰越金

《貸借対照表》

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)	科 目	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B - A)
普 通 預 金	39,740	21,058	△ 18,682	未 払 金	16	164	148
未 収 収 益	23,120	19,924	△ 3,196	未 払 費 用	30	68	38
償 還 金 不 足 金	5,146	4,470	△ 676	預 り 金	12	15	3
器具及び備品	5	0	△ 5	償 還 金 過 納 額			0
組 合 員 貸 付 金	11,091,946	9,582,110	△ 1,509,836	退職給与引当金	10,487	13,528	3,041
				本部勘定繰越金	11,149,412	9,613,787	△ 1,535,625
計	11,159,957	9,627,562	△ 1,532,395	計	11,159,957	9,627,562	△ 1,532,395

※ 「未収収益」…貸付金のボーナス償還分の利息未収分
「未 払 金」…銀行送金手数料等 (3月分)
「未払費用」…非常勤職員手当等 (3月分)
「預 り 金」…雇用保険料の本人負担分・社会保険料 (3月分)

貸付の状況 ①（年度末残高の推移）

（単位：千円）

区 分	平成23年度		平成24年度		平成25年度		H25 - H24	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一 般 貸 付	574	346,590	472	284,639	370	232,681	△ 102	△ 51,958
教 育 貸 付	113	195,218	106	175,734	97	148,532	△ 9	△ 27,202
災 害 貸 付	2	793	2	421	0	0	△ 2	△ 421
医 療 貸 付	12	6,642	10	4,142	5	3,056	△ 5	△ 1,086
結 婚 貸 付	13	13,231	14	11,144	13	10,024	△ 1	△ 1,120
高 額 医 療 貸 付	0	0	0	0	0	0	0	0
葬 祭 貸 付	13	5,038	12	3,953	7	3,133	△ 5	△ 820
住 宅 貸 付	2,601	11,918,626	2,328	10,254,915	2,084	8,862,256	△ 244	△ 1,392,659
住 宅 災 害 貸 付	29	285,653	28	252,457	28	230,998	0	△ 21,459
介護構造住宅貸付	59	114,203	57	104,541	54	91,430	△ 3	△ 13,111
出 産 貸 付	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,416	12,885,994	3,029	11,091,946	2,658	9,582,110	△ 371	△ 1,509,836
前年度との比較増減	△ 392	△ 1,923,176	△ 387	△ 1,794,048	△ 371	△ 1,509,836		

※高額医療貸付は高額療養費の給付額から控除

※出産貸付は出産費等の給付額から控除

貸付の状況 ②（年度別貸付実績）

（単位：千円）

区 分	平成23年度		平成24年度		平成25年度		H25 - H24	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
一 般 貸 付	67	73,075	58	71,700	49	60,900	△ 9	△ 10,800
教 育 貸 付	16	30,867	20	40,500	12	21,722	△ 8	△ 18,778
災 害 貸 付	0	0	0	0	0	0	0	0
医 療 貸 付	2	1,400	1	500	0	0	△ 1	△ 500
結 婚 貸 付	2	3,500	2	1,000	1	2,000	△ 1	1,000
高 額 医 療 貸 付	0	0	0	0	0	0	0	0
葬 祭 貸 付	1	800	2	1,100	1	600	△ 1	△ 500
住 宅 貸 付	18	121,073	16	151,474	14	123,600	△ 2	△ 27,874
住 宅 災 害 貸 付	0	0	0	0	0	0	0	0
介護構造住宅貸付	2	6,000	0	0	0	0	0	0
出 産 貸 付	1	380	0	0	0	0	0	0
合 計	109	237,095	99	266,274	77	208,822	△ 22	△ 57,452
前年度との比較増減	△ 54	△ 354,358	△ 10	29,179	△ 22	△ 57,452		

施設名 新潟会館

区 分	科 目		平成24年度	平成25年度		増 減 額 (B－A)	備 考
			決 算 額 A	変更予算額	決 算 額 B		
前 年 度 本 部 勘 定 繰 越 ①			242,195	227,657	227,657	△ 14,538	
収 入	施 設 収 入		248,995	245,736	244,714	△ 4,281	宴会・ Grill部門の収入減
	商 品 売 上		20,896	19,000	19,682	△ 1,214	
	そ の 他		8,424	309,137	309,556	301,132	寄付金(300,000千円)及び追加費用負担金等
	事 業 収 入 計 ②		278,315	573,873	573,952	295,637	
	保 健 経 理 より 繰 入 金		0	0	0	0	
	事 業 外 収 益		0	0	295	295	損益対象外(前期損益修正益)
	収 入 合 計 ③		278,315	573,873	574,247	295,932	
支 出	人 件 費		114,123	111,786	108,242	△ 5,881	正規職員2名(11月末1名も含む)の退職による減
	材 料 費		77,954	74,450	76,624	△ 1,330	商品売上(切手販売)の減による
	営 業 費		76,075	74,281	75,150	△ 925	
	事 業 支 出 計 ④		268,152	260,517	260,016	△ 8,136	
	支 払 利 息 充 当 金 ⑤		0	0	0	0	
	減 価 償 却 費		15,017	12,055	12,049	△ 2,968	
	事 業 外 支 出		684	0	2,368	1,684	損益対象外(前期損益修正損)(組合員資格取得による)
支 出 合 計 ⑥		283,853	272,572	274,433	△ 9,420		
減価償却前損益(②－④－⑤)			10,163	313,356	313,936	303,773	
当 期 利 益 金 (③ － ⑥) ⑦			△ 5,538	301,301	299,814	305,352	
回送金	受	本部より回送金	0	0	2,368	2,368	遡及資格取得による、過去2年分の追加費用負担金
	出	本部への回送金	△ 9,000	0	△ 304,000	△ 295,000	本部へ運用資金の送金
	差 引 ⑧		△ 9,000	0	△ 301,632	△ 292,632	
当 期 収 支 差 額 (⑦ ＋ ⑧) ⑨			△ 14,538	301,301	△ 1,818	12,720	
翌年度本部勘定繰越(①＋⑨)⑩			227,657	528,958	225,839	△ 1,818	

(単位:千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成 24 年度 決算額A	平成 25 年度 決 算 額 B	増 減 額 (B－A)	科 目	平成 24 年度 決算額A	平成 25 年度 決 算 額 B	増 減 額 (B－A)
現金	2,821	1,533	△ 1,288	未 払 消 費 税	1,026	1,375	349
小 口 現 金	100	100	0	未 払 金	17,071	10,825	△ 6,246
普 通 預 金	52,835	25,638	△ 27,197	未 払 費 用	4,917	3,803	△ 1,114
未 収 金	6,014	5,230	△ 784	前 受 金	6	0	△ 6
そ の 他 流 動 資 産	6,545	5,347	△ 1,198	預 り 金	551	635	84
建 物	126,278	116,153	△ 10,125	退職給与引当金	68,104	34,339	△ 33,765
構 築 物	2,107	1,656	△ 451	本 部 勘 定 繰 越 金	227,657	225,839	△ 1,818
機 械 及 び 装 置	482	325	△ 157				0
車 両 及 び 運 搬 具	105	0	△ 105				
器 具 及 び 備 品	2,285	1,149	△ 1,136				
土 地	119,587	119,588	1				
そ の 他 固 定 資 産 等	173	97	△ 76				
計	319,332	276,816	△ 42,516	計	319,332	276,816	△ 42,516

《参考》他経理からの繰入状況

(単位:千円)

[illegible]

施設名 新湯会館

区 分		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
利用 人員	宿 泊	9,481 人(対前年 288 人)		8,668 人(対前年 △ 813 人)		8,993 人(対前年 325 人)	
	宿 泊 利 用 率	62.7 %(対前年 1.7 %)		57.5 %(対前年 △ 5.2 %)		59.6 %(対前年 2.1 %)	
	会 議	35,031 人(対前年 △ 1,253 人)		35,258 人(対前年 227 人)		35,465 人(対前年 207 人)	
	宴 会	32,421 人(対前年 △ 285 人)		31,754 人(対前年 △ 667 人)		31,833 人(対前年 79 人)	
	婚 礼	0 人(対前年 0 人)		0 人(対前年 0 人)		0 人(対前年 0 人)	
	そ の 他	27,072 人(対前年 △ 909 人)		27,421 人(対前年 349 人)		26,391 人(対前年 △ 1,030 人)	
計		104,005 人(対前年 △ 2,159 人)		103,101 人(対前年 △ 904 人)		102,682 人(対前年 △ 419 人)	
事業 収入 等 の内 訳	利 用 料	54,825 千円	18.8 %	49,039 千円	17.6 %	49,149 千円	8.6 %
	施 飲 食 料 I	139,511 千円	47.9 %	129,795 千円	46.6 %	128,180 千円	22.3 %
	施 飲 食 料 II	46,764 千円	16.1 %	47,188 千円	17.0 %	45,034 千円	7.8 %
	収 奉 仕 料	22,088 千円	7.6 %	20,558 千円	7.4 %	20,299 千円	3.5 %
	雑 収 入	2,101 千円	0.7 %	2,415 千円	0.9 %	2,052 千円	0.3 %
	計 ①	265,289 千円	91.0 %	248,995 千円	89.4 %	244,714 千円	42.5 %
	商 品 売 上 ②	21,679 千円	7.4 %	20,896 千円	7.6 %	19,682 千円	3.5 %
	追 加 費 用 負 担 金 相 当 額 ③	1,777 千円	0.6 %	1,559 千円	0.6 %	2,237 千円	0.4 %
	利 息 及 び 配 当 金 他 ④	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
	そ の 他 の 収 入 ⑤	2,323 千円	0.9 %	6,865 千円	2.4 %	307,319 千円	53.5 %
	経常収益(①+②+③+④+⑤) ⑥	291,068 千円	100.0 %	278,315 千円	100.0 %	573,952 千円	100.0 %
	人 職 員 給 与	33,729 千円	11.4 %	41,691 千円	14.7 %	28,560 千円	10.5 %
	件 賃 金	53,886 千円	18.2 %	49,743 千円	17.6 %	62,999 千円	23.2 %
	費 そ の 他 の 人 件 費	22,619 千円	7.6 %	22,689 千円	8.0 %	16,683 千円	6.1 %
	計 ⑦	110,234 千円	37.3 %	114,123 千円	40.4 %	108,242 千円	39.8 %
事業 支 出 等 の内 訳	材 飲 食 材 料 費 I	47,871 千円	16.2 %	41,836 千円	14.8 %	41,875 千円	15.4 %
	料 飲 食 材 料 費 II	17,314 千円	5.9 %	16,431 千円	5.8 %	16,255 千円	6.0 %
	費 商 品 仕 入	20,494 千円	6.9 %	19,687 千円	7.0 %	18,494 千円	6.8 %
	計 ⑧	85,679 千円	29.0 %	77,954 千円	27.5 %	76,624 千円	28.2 %
	旅 費	266 千円	0.1 %	572 千円	0.2 %	538 千円	0.2 %
	営 事 務 費	2,792 千円	0.9 %	2,623 千円	0.9 %	3,561 千円	1.3 %
	業 事 業 用 消 耗 品 費	9,850 千円	3.3 %	8,573 千円	3.0 %	8,819 千円	3.2 %
	費 光 熱 水 料	26,833 千円	9.1 %	27,333 千円	9.7 %	28,387 千円	10.4 %
	公 租 公 課 等	7,379 千円	2.5 %	6,961 千円	2.5 %	6,992 千円	2.6 %
	そ の 他	37,315 千円	12.6 %	30,013 千円	10.6 %	26,853 千円	9.9 %
	計 ⑨	84,435 千円	28.7 %	76,075 千円	27.0 %	75,150 千円	27.6 %
	事業支出小計(⑦+⑧+⑨) ⑩	280,348 千円	94.9 %	268,152 千円	94.9 %	260,016 千円	95.7 %
	償 却 費 ⑪	15,373 千円	5.1 %	15,017 千円	5.2 %	12,049 千円	4.3 %
	支 払 利 息 充 当 金 ⑫	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
	経常費用(⑩+⑪+⑫) ⑬	295,721 千円	100.0 %	283,169 千円	100.0 %	272,065 千円	100.0 %
営 業 損 益 (① + ② - ⑩) ⑭		6,620 千円		1,739 千円		4,380 千円	
償 却 金 利 前 損 益 (⑥ - ⑩)		10,720 千円		10,163 千円		313,936 千円	
経 常 損 益 (⑥ - ⑬)		△ 4,653 千円		△ 4,854 千円		301,887 千円	
人件費売上対比率⑦÷(①+②)		38.4%		42.3%		40.9%	
材料費売上対比率⑧÷(①+②)		29.9%		28.9%		29.0%	
営業損益売上対比率(⑭÷(①+②))		2.3%		0.6%		1.7%	