

平成28年度

事業計画及び予算書

一般財団法人高知県教職員互助会

平成 28 年度 事業計画及び予算の概要

1 事業全般

当互助会の運営環境については、退職者の増に伴う会員数の減少や、年齢構成の変化などによる掛金の減収、また、資産運用益に対する課税など、さまざまな厳しい状況の中にある。

このような状況に対し、平成 27 年度の理事会において、一般互助部の収支状況を改善するため、医療給付を中心にした給付事業の見直しが、検討された。

平成 28 年度の事業計画は、以上の検討内容に基づいた計画で策定した。

2 会員数

(単位：人)

区分	28 年度見込	27 年度見込	増減	備考
一般互助部会員	7,574	7,729	△ 155	
退職互助部				
現職会員	6,082	6,339	△ 257	35 歳以上
特別会員	6,836	6,678	158	退職会員

3 財源

(単位：千円)

区分	28 年度予算		27 年度予算	
	掛金額	給料総額	掛金額	給料総額
一般互助部	204,452	34,740,957	210,748	35,790,196
退職互助部	236,592	29,956,193	246,799	31,232,010
一括掛金	17,775	—	16,412	—

[掛金率] ○一般互助部掛金：給料月額（調整額を含む）×1,000 分の 6

○退職互助部掛金：給料月額（調整額を含む）×1,000 分の 8

○一括掛金：規定回数 300 回に満たない残余回数分（退職時に精算）

4 各会計事業の概要

(1) 公益事業会計

- ① 公益法人寄附事業…………… 2,000 千円

教職員や児童生徒のほか広く県民に対して、芸術、文化に触れる事業に助成を行い、教育・文化の振興や福祉の向上、発展に寄与する。

- ② 教育研究団体助成事業…………… 3,000 千円

学校教育の充実のために、教育研究団体が行う教育活動に対して支援する。

（土佐教育研究会・高知県高等学校教育研究会・高知県産業教育研究会

高知県放送教育研究会 他 10 団体）

- ③ 図書等寄贈事業…………… 15,000 千円

公立学校に図書や、視聴覚教材を寄贈し、高知県の教育振興、児童生徒の健全な育成に寄与する。

(2) 一般互助部会計

現職会員に対し、規程に定めるところによる給付事業と、併せて年度毎に計画する厚生事業を実施する。

① 給付事業

(単位：千円)

区 分	28年度予算	27年度予算	増 減	備 考
医療費補助金	75,740	101,000	△ 25,260	100円～5,000円 (2,599円控除後)
家族医療費補助金	30,300	42,000	△ 11,700	100円～5,000円 (2,599円控除後)
傷病見舞金	7,700	8,040	△ 340	1日@400円 または月90,000円
死亡弔慰金	5,000	6,600	△ 1,600	@10,000円～ @200,000円
災害見舞金	200	200	0	@10,000円
出産祝金	4,500	4,600	△ 100	@20,000円
結婚祝金	2,400	2,400	0	@20,000円
銀婚祝金	4,200	4,200	0	@20,000円
入学祝金	2,300	2,700	△ 400	@10,000円
退職慰労金	4,300	4,300	0	@10,000円
合 計	136,640	176,040	△ 39,400	

② 厚生事業

(単位：千円)

事業名	予 算 額		対象 人数	説 明
	28年度	27年度		
人間ドック 検診補助	43,772	43,849	4,850	共済組合が実施する人間ドック検診に補助する。 1泊コース 640人 1日コース 4,210人

事業名	予 算 額		対象 人数	説 明
	28 年度	27 年度		
海外派遣教職員の活動助成	100	150	2	海外の日本人学校等に派遣する教職員を支援する。 @50,000 円
広報誌等の配付	1,000	1,115	—	「福利高知」「事務の手引」等を配付する。
リフレッシュ助成事業	8,870	14,250	345	会員が心身共にリフレッシュすることを支援するため旅行券を配付する。 40 歳 20,000 円×178 人 50 歳 30,000 円×167 人
合 計	53,742	59,364	—	

③ 事業活動費

一般互助部会計に要する事務費等を支弁する。

(3) 退職互助部会計

退職互助部制度は、教職員の退職後の生活の安定と生きがいのある生活に寄与することを目的として、医療費補助金等の規程給付事業と、年度毎に計画する厚生事業を実施する。

① 給付事業

(単位：千円)

区 分	28 年度予算	27 年度予算	増 減	備 考
医療費補助金	120,000	121,000	△ 1,000	100 円～高額療養費 (1,099 円控除後)
配偶者医療費補助金	33,600	32,400	1,200	100 円～高額療養費 (2,099 円控除後)
弔 慰 金	5,000	6,600	△ 1,600	@20,000 円～ @70,000 円 (現職会員が死亡したときは掛金総額 +30,000 円)
長 寿 祝 金	16,180	14,440	1,740	70 歳 @10,000 円 77 歳 @20,000 円 88 歳 @50,000 円 99 歳 @100,000 円
脱退一時金	11,500	11,500	0	掛金総額
単身者一時金	87,885	85,000	2,885	掛金総額の一部または

合 計	274,165	270,940	3,225	
-----	---------	---------	-------	--

② 厚生事業

(単位：千円)

事業名	予 算 額		対象 人数	説 明
	28 年度	27 年度		
入院見舞金	24,000	24,000	600	70 歳以上の特別会員又は身体等の障害者手帳を持つ特別会員が5日以上入院した場合、入院初日から1日につき2,000円を、30日を限度として支給する。
旅行補助	4,000	4,000	400	退職後1年以上を経過した特別会員が1泊2日以上で自己負担額30,000円以上の旅行をしたとき10,000円を補助する。
指定宿泊施設 利用補助	1,155	1,140	770	特別会員または届出配偶者が高知会館を利用したとき、1泊につき1,500円を補助する。
支部活動助成	18,522	17,357	6,836	特別会員相互の親睦を図るための支部活動に助成する。また、県外会員に対し、郷土産品を送る。
「友のたより」の 発行	1,097	2,420	—	会員相互の情報交換、交流を目的に支部単位で「友のたより」を編集・発行する。 (安芸・香美)
弔 慰 事 業	2,175	2,175	255	会員または届出配偶者が死亡したとき、地区の世話人が互助会を代表して哀悼の意を表す。
互助会館の運営 事業	2,333	2,333	—	特別会員の親睦と交歓の場として、高知会館の一室を借上げて提供する。
サークル活動 支援事業	264	264	—	サークル活動への参加により充実した生活を送ることを支援するため、サークル活動に要する借上室料の一部を助成する。
普及啓発事業	454	497	—	パンフレット等の配付により普及啓発と新規会員の加入を促進する。
合 計	54,000	54,186	—	

③ 事業活動費

退職互助部会計に要する事務費等を支弁する。

(4) 法人会計

法人全体に係る経費、理事会等の会議費等を管理する。

資金収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：千円

科 目	公益事業会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益法人寄附事業	教育研究団体助成	図書等寄贈事業	小 計	一般互助部会計	退職互助部会計	小 計			
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
① 基本財産運用収入										
基本財産利息収入								1		1
② 特定資産運用収入										
特定資産利息収入					2	4	6			6
③ 掛金収入										
一般掛金収入					204,452		204,452			204,452
退職掛金収入						236,592	236,592			236,592
一括掛金収入						17,775	17,775			17,775
④ 雑収入										
利息収入										
有価証券運用収入					7,000	79,000	86,000			86,000
⑤ 他会計からの繰入金収入										
一般互助部からの繰入金収入	2,826			2,826				1,907	△ 4,733	0
退職互助部からの繰入金収入		4,059	16,059	20,118				1,998	△ 22,038	78
事業活動収入計	2,826	4,059	16,059	22,944	211,454	333,371	544,825	3,906	△ 26,771	544,904
2 事業活動支出										
① 給付事業費支出										
医療費補助金支出					75,740	120,000	195,740			195,740
家族医療費補助金支出					30,300		30,300			30,300
傷病見舞金支出					7,700		7,700			7,700
死亡弔慰金支出					5,000		5,000			5,000
災害見舞金支出					200		200			200
出産祝金支出					4,500		4,500			4,500
結婚祝金支出					2,400		2,400			2,400
銀婚祝金支出					4,200		4,200			4,200
入学祝金支出					2,300		2,300			2,300
退職慰労金支出					4,300		4,300			4,300
配偶者医療費補助金支出						33,600	33,600			33,600
弔慰金支出						5,000	5,000			5,000
長寿祝金支出						16,180	16,180			16,180
脱退一時金支出						11,500	11,500			11,500
単身者一時金支出						87,885	87,885			87,885

資金収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：千円

科 目	公益事業会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益法人寄附事業	教育研究団体助成	図書等寄贈事業	小 計	一般互助部会計	退職互助部会計	小 計			
厚生事業費支出										
人間ドック補助支出					43,772		43,772			43,772
海外派遣教職員活動助成事業支出					100		100			100
広報誌等の配付事業支出					1,000		1,000			1,000
リフレッシュ助成事業支出					8,870		8,870			8,870
入院見舞金支出						24,000	24,000			24,000
旅行補助支出						4,000	4,000			4,000
支部活動助成支出						18,522	18,522			18,522
指定宿泊施設利用補助支出						1,155	1,155			1,155
互助会館の運営事業支出						2,333	2,333			2,333
「友のたより」発行支出						1,097	1,097			1,097
弔慰事業支出						2,175	2,175			2,175
サークル活動支援事業支出						264	264			264
普及啓発事業支出						454	454			454
② 公益事業費支出										
公益法人寄附事業支出	2,000			2,000						2,000
教育研究団体助成事業支出		3,000		3,000						3,000
図書等寄贈事業支出			15,000	15,000						15,000
③ 事業活動費支出										
給料手当支出										
職員給与支出	686	816	816	2,318	8,135	7,556	15,691			18,009
非常勤職員等手当支出					2,275	5,810	8,085			8,085
社会保険負担金支出	140	200	200	540	1,660	1,850	3,510			4,050
福利厚生費支出					50	50	100			100
旅費交通費支出					400	270	670			670
事務費支出										
印刷消耗品費支出		40	42	82	850	980	1,830			1,912
新聞図書費支出					80	0	80			80
送金手数料支出		3	1	4	875	1,426	2,301			2,305
通信運搬費支出					2,000	3,024	5,024			5,024
会議費支出					30	60	90			90
光熱水料支出					0	80	80			80
事務雑費支出					40	30	70			70
賃借料支出					1,450	2,150	3,600			3,600

資金収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：千円

科 目	公益事業会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益法人寄附事業	教育研究団体助成	図書等寄贈事業	小 計	一般互助部会計	退職互助部会計	小 計			
委託費支出					3,000	3,350	6,350			6,350
公租公課支出					1,700	14,500	16,200			16,200
負担金支出					370	380	750			750
雑費支出					60	0	60			60
④ 他会計への繰入金支出										
公益法人寄附事業会計への繰入金支出					2,826	0	2,826		△ 2,826	0
教育研究団体助成事業会計への繰入金支出					0	4,059	4,059		△ 4,035	24
図書等寄贈事業会計への繰入金支出					0	16,059	16,059		△ 16,035	24
法人会計への繰入金支出					1,907	1,998	3,905		△ 3,875	30
3 管理費支出										
役員報酬支出								50		50
給料手当支出										
職員給与支出								2,001		2,001
社会保険負担金支出								450		450
旅費交通費支出								130		130
事務費支出										
印刷消耗品費支出								200		200
送金手数料支出								10		10
会議費支出								120		120
光熱水料支出								85		85
事務雑費支出								30		30
委託費支出								270		270
公租公課支出								70		70
保険料支出								350		350
負担金支出								140		140
事業活動支出計	2,826	4,059	16,059	22,944	218,090	391,797	609,887	3,906	△ 26,771	609,966
事業活動収支差額	0	0	0	0	△ 6,636	△ 58,426	△ 65,062	0		△ 65,062
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
① 特定資産取崩収入										
退職給付引当資産取崩収入					0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2 投資活動支出										
① 特定資産取得支出										

資金収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：千円

科 目	公益事業会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公益法人寄附事業	教育研究団体助成	図書等寄贈事業	小 計	一般互助部会計	退職互助部会計	小 計			
退職給付引当資産取得支出					654	612	1,266	0		1,266
投資活動支出計	0	0	0	0	654	612	1,266	0		1,266
投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 654	△ 612	△ 1,266	0		△ 1,266
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	0	0	0		0
2 財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	0	0	0	0	△ 7,290	△ 59,038	△ 66,328	0		△ 66,328
前期繰越収支差額				0	81,751	278,194	359,945	0		359,945
次期繰越収支差額	0	0	0	0	74,461	219,156	293,617	0		293,617