

平成29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

目 次

I 事業計画及び予算の概要	
○ 事業全般	1
○ 各会計事業の概要	
(1) 公益事業会計	1
(2) 一般互助部会計	2
(3) 退職互助部会計	3
(4) 法人会計	4
II 予 算	
○ 正味財産増減予算書内訳表	5
○ 資金収支予算書内訳表	9
○ 貸借対照表内訳表	13
(1) 公益事業会計	
ア 公益法人寄附事業会計	
収支予算書(損益ベース)	15
資金収支予算書	16
イ 教育研究団体助成事業会計	
収支予算書(損益ベース)	17
資金収支予算書	18
ウ 図書等寄贈事業会計	
収支予算書(損益ベース)	19
資金収支予算書	20
(2) その他会計	
ア 一般互助部会計	
収支予算書(損益ベース)	21
資金収支予算書	23
予算貸借対照表	25
イ 退職互助部会計	
収支予算書(損益ベース)	26
資金収支予算書	28
予算貸借対照表	30
(3) 法人会計	
収支予算書(損益ベース)	31
資金収支予算書	32
予算貸借対照表	33

平成29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は、教職員の大量退職の時期にあるため、会員数の減少や年齢構成の変化等による掛金の減収、また資金運用環境では長期金利の低下による運用益の落ち込みが続くなど、収入面において非常に厳しい状況の下にある。

このような状況の中、今後も、健全な制度運営に努め、会員の福祉の向上と生活の安定に寄与し、会員のニーズに対応した事業の実施に取り組んでいく。

平成29年度の事業計画については、一般互助部において、平成28年度に収支バランスを改善するため医療費給付事業を見直していることから、概ね前年度と同様の事業を実施することとし、退職互助部についても、前年度の事業内容をほぼ踏襲した計画を策定した。

2 会員数

(単位：人)

区分	29年度見込	28年度見込	増減	備考
一般互助部会員	7,514	7,610	△ 96	
退職互助部				
現職会員	5,897	6,082	△ 185	35歳以上
特別会員	6,949	6,770	179	退職会員

3 財源

(単位：千円)

区分	29年度予算		28年度予算	
	掛金額	給料総額	掛金額	給料総額
一般互助部	203,060	34,634,278	206,000	35,018,884
退職互助部	229,730	29,059,492	237,520	30,076,017
一括掛金	12,220	—	11,110	—

[掛金率] ○一般互助部掛金：給料の月額（調整額を含む）×1,000分の6

○退職互助部掛金：給料の月額（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	29 年度予算	28 年度予算	増 減	備 考
医療費補助金	76,800	81,000	△ 4,200	100 円～5,000 円 (2,599 円控除後)
家族医療費補助金	30,300	30,300	0	100 円～5,000 円 (2,599 円控除後)
傷病見舞金	6,500	7,700	△ 1,200	1 日@400 円 または月 90,000 円
死亡弔慰金	5,100	5,100	0	@10,000 円～ @200,000 円
災害見舞金	200	200	0	@10,000 円
出産祝金	4,500	4,500	0	@20,000 円
結婚祝金	2,600	2,600	0	@20,000 円
銀婚祝金	4,200	4,200	0	@20,000 円
入学祝金	2,300	2,300	0	@10,000 円
退職慰労金	5,100	4,700	400	@10,000 円
合 計	137,600	142,600	△ 5,000	

② 厚生事業

(単位：千円)

事業名	予 算 額		対象 人数	説 明
	29 年度	28 年度		
人 間ドック 検 診 補 助	44,596	43,772	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
	29 年度	28 年度		
海外派遣教職員の活動助成	150	100	3	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	1,200	1,000	—	「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	12,330	8,870	457	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×168 人 50 歳 30,000 円×289 人
合 計	58,276	53,742	—	

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	29 年度予算	28 年度予算	増 減	備 考
医療費補助金	128,000	128,000	0	100 円～高額療養費 (1,099 円控除後)
配偶者医療費補助金	33,600	33,600	0	100 円～高額療養費 (2,099 円控除後)
弔 慰 金	6,000	6,000	0	@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	16,190	16,180	10	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	102,100	101,000	1,100	掛金総額の一部または全部

合 計	297,390	296,280	1,110	
-----	---------	---------	-------	--

② 厚生事業

(単位：千円)

事業名	予 算 額		対象 人数	説 明
	29 年度	28 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	1,200	1,155	800	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	17,757	18,522	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。
「友のたより」の 発行	2,835	1,097	—	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。 (土長南国・高知)
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	208	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	562	454	—	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	55,070	54,000	—	

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。

正味財産増減予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息								1		1
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息					1	2	3			3
③ 掛金収益										
一般掛金収益					203,060		203,060			203,060
退職掛金収益						229,730	229,730			229,730
一括掛金収益						12,220	12,220			12,220
④ 雑収益										
受取利息										
有価証券運用益					7,000	77,000	84,000			84,000
⑤ 引当金取崩額										
責任準備金取崩額					10,567	19,918	30,485			30,485
支払準備金取崩額					1,000	0	1,000			1,000
長期積立金取崩額					0	75,000	75,000			75,000
価格変動準備金取崩額						600				
経常収益計	0	0	0	0	221,628	414,470	560,498	1		560,499
(2) 経常費用										
① 給付事業費										
医療費補助金					76,800	128,000	204,800			204,800
家族医療費補助金					30,300		30,300			30,300
傷病見舞金					6,500		6,500			6,500
死亡弔慰金					5,100		5,100			5,100
災害見舞金					200		200			200
出産祝金					4,500		4,500			4,500
結婚祝金					2,600		2,600			2,600
銀婚祝金					4,200		4,200			4,200
入学祝金					2,300		2,300			2,300
退職慰労金					5,100		5,100			5,100
配偶者医療費補助金						33,600	33,600			33,600
弔慰金						6,000	6,000			6,000

正味財産増減予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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			
長寿祝金						16,190	16,190			16,190
脱退一時金						11,500	11,500			11,500
単身者一時金						102,100	102,100			102,100
厚生事業費										
人間ドック補助					44,596		44,596			44,596
海外派遣教職員活動助成事業					150		150			150
広報誌等の配付事業					1,200		1,200			1,200
リフレッシュ助成事業					12,330		12,330			12,330
入院見舞金						24,000	24,000			24,000
旅行補助						4,000	4,000			4,000
支部活動助成						17,757	17,757			17,757
指定宿泊施設利用補助						1,200	1,200			1,200
互助会館の運営事業						2,333	2,333			2,333
「友のたより」発行						2,835	2,835			2,835
弔慰事業						2,175	2,175			2,175
サークル活動支援事業						208	208			208
普及啓発事業						562	562			562
②公益事業費										
公益法人寄附事業	2,000			2,000						2,000
教育研究団体助成事業		3,000		3,000						3,000
図書等寄贈事業			15,000	15,000						15,000
③事業活動費										
給料手当										
職員給与	652	772	772	2,196	4,568	8,166	12,734			14,930
非常勤職員等手当					4,248	5,839	10,087			10,087
退職給付費用					657	626	1,283			1,283
社会保険負担金	220	196	196	612	1,540	2,072	3,612			4,224
福利厚生費					50	60	110			110
旅費交通費					550	400	950			950
事務費										
印刷消耗品費		40	42	82	550	700	1,250			1,332
新聞図書費					80	0	80			80
送金手数料		3	1	4	535	1,588	2,123			2,127
通信運搬費					2,300	2,800	5,100			5,100

正味財産増減予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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			
会議費					100	100	200			200
光熱水料					0	60	60			60
事務雑費					40	30	70			70
賃借料					1,300	2,050	3,350			3,350
委託費					2,800	3,100	5,900			5,900
公租公課					1,100	11,800	12,900			12,900
負担金					370	380	750			750
雑費					60	0	60			60
⑤管理費										
役員報酬								50		50
給料手当										
職員給与								2,035		2,035
社会保険負担金								576		576
旅費交通費								130		130
事務費										
印刷消耗品費								200		200
送金手数料								10		10
会議費								120		120
光熱水料								85		85
事務雑費								30		30
委託費								270		270
公租公課								70		70
保険料								350		350
負担金								140		140
⑥引当金繰入額										
支払準備金繰入額					0	184	184			184
経常費用計	2,872	4,011	16,011	22,894	216,724	392,415	609,139	4,066		636,099
当期経常増減額	△ 2,872	△ 4,011	△ 16,011	△ 22,894	4,904	22,055	△ 48,641	△ 4,065		△ 75,600
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計					0	0	0			0
(2)経常外費用										
経常外費用計					0	0	0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0

正味財産増減予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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			
他会計振替額	2,872	4,011	16,011	22,894	△ 4,904	△ 22,055	△ 26,959	4,065		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産期首残高					0	0	0	0		0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高								5,000		5,000
指定正味財産期末残高								5,000		5,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000