

令和元年度
事業報告及び財務諸表

平成31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

一般財団法人 原子力機構互助会

目 次

事業報告	1
1. 事業の概要	1
2. 事業の実施状況	2
(1) 共済給付	2
(2) 会員貸付	3
(3) 保険取扱	3
(4) 指定店取扱	3
3. 評議員会・理事会の状況	4
4. 附属明細書	4
貸借対照表【法人全体】	5
貸借対照表【一般事業会計】	6
貸借対照表【収益事業会計】	7
正味財産増減計算書【法人全体】	8
正味財産増減計算書【一般事業会計】	10
正味財産増減計算書【収益事業会計】	12
財務諸表に対する注記	14
附属明細書	17
財産目録	18
監査報告	19

事業報告

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

1. 事業の概要

令和元年度は、事業計画に基づいて、前年度に引き続き、収益を図りつつ、共済給付、会員貸付及び保険取扱等の事業を実施した。

また、会員数は、令和2年3月31日現在で3,637人である。

2. 事業の実施状況

(1) 共済給付

区分	種 類	令和元年度		平成30年度		前年度対比(△減)	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)
給付金	結婚祝金	47	2,350,000	58	2,900,000	△ 11	△ 550,000
	銀婚祝金	49	2,450,000	65	3,250,000	△ 16	△ 800,000
	出産祝金	76	2,280,000	78	2,340,000	△ 2	△ 60,000
	入学祝金	184	3,680,000	180	3,600,000	4	80,000
	災害見舞金	3	130,000	0	0	3	130,000
	傷病見舞金	20	400,000	9	180,000	11	220,000
	香木料	116	4,090,000	75	3,670,000	41	420,000
	弔慰金	1	300,000	3	500,000	△ 2	△ 200,000
	永年会員給付金(20年)	69	2,760,000	21	840,000	48	1,920,000
	永年会員給付金(30年)	52	6,240,000	89	10,680,000	△ 37	△ 4,440,000
	労働災害見舞金	-	-	0	0	0	0
小 計		617	24,680,000	578	27,960,000	39	△ 3,280,000
その他	団体定期保険補助		23,293,928		28,331,655		△ 5,037,727
	保養所施設利用補助		15,895,852		19,528,380		△ 3,632,528
	悠健クラブチケット補助		86,500		109,000		△ 22,500
小 計			39,276,280		47,969,035		△ 8,692,755
退会金	退会金	159	83,294,600	168	92,384,400	△ 9	△ 9,089,800
	退会金事前給付	10	4,650,000	75	33,100,000	△ 65	△ 28,450,000
小 計		169	87,944,600	243	125,484,400	△ 74	△ 37,539,800
合 計		786	151,900,880	821	201,413,435	△ 35	△ 49,512,555

(2) 会員貸付

(円)

年度 区分	令和元年度		平成30年度		前年度対比 (△減)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
普通貸付	33	38,490,000	35	46,390,000	△ 2	△ 7,900,000
学資ローン	11	17,580,000	12	22,130,000	△ 1	△ 4,550,000
災害復旧貸付	0	0	0	0	0	0
合計	44	56,070,000	47	68,520,000	△ 3	△ 12,450,000

(3) 保険取扱

(円)

年度 区分	令和元年度		平成30年度		前年度対比 (△減)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
生命保険手数料収入	9,573	24,179,457	10,007	26,339,293	△ 434	△ 2,159,836
個人加入	3,321	15,539,665	3,494	16,184,836	△ 173	△ 645,171
団体加入	6,252	8,639,792	6,513	10,154,457	△ 261	△ 1,514,665
損害保険手数料収入	2,049	2,536,409	2,242	2,834,664	△ 193	△ 298,255
火災保険	23	50,904	28	52,763	△ 5	△ 1,859
自動車保険	692	1,466,457	797	1,643,728	△ 105	△ 177,271
その他	1,334	1,019,048	1,417	1,138,173	△ 83	△ 119,125
合計	11,622	26,715,866	12,249	29,173,957	△ 627	△ 2,458,091

(4) 指定店取扱

(円)

年度 区分	令和元年度		平成30年度		前年度対比 (△減)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
購買	5	1,912	8	5,708	△ 3	△ 3,796
ガソリン	1,252	288,099	1,303	299,059	△ 51	△ 10,960
自動車学校	1	3,000	4	12,000	△ 3	△ 9,000
住宅・マンション	0	0	5	150,000	△ 5	△ 150,000
建設・設計・増改築	0	0	0	0	0	0
葬祭業	1	10,140	1	16,320	0	△ 6,180
その他	0	0	1	393	△ 1	△ 393
合計	1,259	303,151	1,322	483,480	△ 63	△ 180,329

3. 評議員会及び理事会の状況

年月日	項目	内容
H31. 4. 5	第27回評議員会 (決議省略の方法による)	(1) 評議員及び理事の辞任及び選任について (案)
H31. 4. 19	第30回理事会	(1) 一般財団法人原子力機構互助会会長の選定について
R1. 6. 7	第31回理事会	(1) 平成30年度事業報告及び決算 (案) について (2) 第28回評議員会の開催について (案)
R1. 6. 21	第28回評議員会	(1) 平成30年度事業報告及び決算 (案) について (2) 評議員及び役員選出基準の一部改正について (案) (3) 評議員及び役員の再任及び選任について (案)
R2. 3. 2	第32回理事会	(1) 令和2年度事業計画及び収支予算 (案) について (2) 第29回評議員会の開催について (案)
R2. 3. 13	第29回評議員会	(1) 令和2年度事業計画及び収支予算 (案) について

4. 附属明細書

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

【法人全体】

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預 金	393,813,333	387,657,662	6,155,671
未 収 金	10,555,109	10,576,227	△ 21,118
立 替 金	114,242	100,948	13,294
貯 蔵 品	33,580	42,883	△ 9,303
流動資産合計	404,516,264	398,377,720	6,138,544
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
退会給付引当資産	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	39,955,200	39,955,200	0
特定資産合計	189,955,200	189,955,200	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	429,508,400	429,508,400	0
保証金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	4,444,340	2,723,900	1,720,440
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	21,480,210	21,262,050	218,160
減価償却累計額	△ 23,143,511	△ 23,638,187	494,676
会員貸付金	321,850,371	404,622,096	△ 82,771,725
貸倒引当金	△ 16,093,000	△ 20,231,000	4,138,000
その他固定資産合計	838,121,794	914,322,243	△ 76,200,449
固定資産合計	1,035,576,994	1,111,777,443	△ 76,200,449
資 産 合 計	1,440,093,258	1,510,155,163	△ 70,061,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	79,675,921	87,937,860	△ 8,261,939
未払費用	394,363	403,654	△ 9,291
預 り 金	108,090	133,058	△ 24,968
生命保険預り金	12,921,028	15,294,024	△ 2,372,996
未払消費税	568,100	494,200	73,900
未払法人税等	599,300	1,308,100	△ 708,800
流動負債合計	94,266,802	105,570,896	△ 11,304,094
2. 固定負債			
退会給付引当金	1,057,811,500	1,124,003,400	△ 66,191,900
退職給付引当金	41,260,000	40,517,000	743,000
固定負債合計	1,099,071,500	1,164,520,400	△ 65,448,900
負 債 合 計	1,193,338,302	1,270,091,296	△ 76,752,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	246,754,956	240,063,867	6,691,089
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	246,754,956	240,063,867	6,691,089
負債及び正味財産合計	1,440,093,258	1,510,155,163	△ 70,061,905

【一般事業会計】

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	0	0	0
預 金	367,001,868	359,466,156	7,535,712
未 収 金	10,104,148	9,971,620	132,528
他会計貸借	147,960,569	145,606,797	2,353,772
流動資産合計	525,066,585	515,044,573	10,022,012
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退会給付引当資産	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当資産	18,450,900	18,450,900	0
特定資産合計	168,450,900	168,450,900	0
(2) その他固定資産			
投資有価証券	429,508,400	429,508,400	0
保証金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	1,980,436	1,292,260	688,176
ソフトウェア	14,681,634	14,594,370	87,264
減価償却累計額	△ 15,542,310	△ 15,707,348	165,038
会員貸付金	321,850,371	404,622,096	△ 82,771,725
貸倒引当金	△ 16,093,000	△ 20,231,000	4,138,000
その他固定資産合計	836,385,531	914,078,778	△ 77,693,247
固定資産合計	1,004,836,431	1,082,529,678	△ 77,693,247
資産合計	1,529,903,016	1,597,574,251	△ 67,671,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	79,570,532	87,555,539	△ 7,985,007
預 り 金	0	1,478	△ 1,478
流動負債合計	79,570,532	87,557,017	△ 7,986,485
2. 固定負債			
退会給付引当金	1,057,811,500	1,124,003,400	△ 66,191,900
退職給付引当金	16,597,840	16,300,640	297,200
固定負債合計	1,074,409,340	1,140,304,040	△ 65,894,700
負債合計	1,153,979,872	1,227,861,057	△ 73,881,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	375,923,144	369,713,194	6,209,950
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	375,923,144	369,713,194	6,209,950
負債及び正味財産合計	1,529,903,016	1,597,574,251	△ 67,671,235

(注) 「他会計貸借」は、会計区分間の貸借を処理する科目であるため、内部取引消去により相殺消去される。

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	0	0	0
預 金	26,811,465	28,191,506	△ 1,380,041
未 収 金	450,961	604,607	△ 153,646
立 替 金	114,242	100,948	13,294
貯 蔵 品	33,580	42,883	△ 9,303
流動資産合計	27,410,248	28,939,944	△ 1,529,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,504,300	21,504,300	0
特定資産合計	21,504,300	21,504,300	0
(3) その他固定資産			
器具及び備品	2,463,904	1,431,640	1,032,264
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	6,798,576	6,667,680	130,896
減価償却累計額	△ 7,601,201	△ 7,930,839	329,638
その他固定資産合計	1,736,263	243,465	1,492,798
固定資産合計	30,740,563	29,247,765	1,492,798
資産合計	58,150,811	58,187,709	△ 36,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	105,389	382,321	△ 276,932
未払費用	394,363	403,654	△ 9,291
預 り 金	108,090	131,580	△ 23,490
生命保険預り金	12,921,028	15,294,024	△ 2,372,996
未払消費税	568,100	494,200	73,900
未払法人税等	599,300	1,308,100	△ 708,800
他会計貸借	147,960,569	145,606,797	2,353,772
流動負債合計	162,656,839	163,620,676	△ 963,837
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,662,160	24,216,360	445,800
固定負債合計	24,662,160	24,216,360	445,800
負債合計	187,318,999	187,837,036	△ 518,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 129,168,188	△ 129,649,327	481,139
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 129,168,188	△ 129,649,327	481,139
負債及び正味財産合計	58,150,811	58,187,709	△ 36,898

(注) 「他会計貸借」は、会計区分間の貸借を処理する科目であるため、内部取引消去により相殺消去される。

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	445	445	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	305,642	482,591	△ 176,949
③受取会費			
受取会費	84,235,740	85,140,789	△ 905,049
④事業収益			
保険手数料収益	26,715,866	29,173,957	△ 2,458,091
指定店手数料収益	303,151	483,480	△ 180,329
⑤雑収益			
預金利息	16,941	17,034	△ 93
有価証券受取利息	1,256,798	1,275,471	△ 18,673
貸付利息	8,026,268	10,331,101	△ 2,304,833
雑収益	10,126,199	22,424,688	△ 12,298,489
経常収益計	130,987,050	149,329,556	△ 18,342,506
(2) 経常費用			
①事業費			
委託費	719,870	725,742	△ 5,872
給付費	63,956,280	75,929,035	△ 11,972,755
退会給付費	21,752,700	21,886,600	△ 133,900
職員給与	22,848,273	22,531,346	316,927
法定福利費	4,377,371	4,240,235	137,136
退職給付費用	743,000	775,000	△ 32,000
支払手数料	276,603	302,542	△ 25,939
保守費	1,117,238	623,735	493,503
通信費	178,439	169,522	8,917
福利厚生費	54,992	54,000	992
旅費交通費	9,851	7,634	2,217
消耗品費	531,522	609,879	△ 78,357
賃借料	454,782	462,192	△ 7,410
負担金	85,200	85,200	0
図書購入費	3,524	0	3,524
雑費	0	31,320	△ 31,320
減価償却費	840,780	780,624	60,156
租税公課	1,115,900	1,095,700	20,200
法人税等	599,300	1,308,100	△ 708,800
事業費計	119,665,625	131,618,406	△ 11,952,781

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役職員給与	6,812,880	6,812,880	0
法定福利費	1,208,026	1,201,120	6,906
会議費	4,680	5,800	△ 1,120
旅費交通費	233,294	260,490	△ 27,196
通信費	5,962	3,316	2,646
租税公課	24,950	32,800	△ 7,850
諸謝金	167,400	167,400	0
雑費	5,000	5,000	0
管理費計	8,462,192	8,488,806	△ 26,614
経常費用計	128,127,817	140,107,212	△ 11,979,395
評価損益等調整前当期経常増減額	2,859,233	9,222,344	△ 6,363,111
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,859,233	9,222,344	△ 6,363,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	4,138,000	4,571,000	△ 433,000
経常外収益計	4,138,000	4,571,000	△ 433,000
(2) 経常外費用			
工具・器具及び備品除却損	306,144	2	306,142
雑損	0	174,852	△ 174,852
経常外費用計	306,144	174,854	131,290
当期経常外増減額	3,831,856	4,396,146	△ 564,290
当期一般正味財産増減額	6,691,089	13,618,490	△ 6,927,401
一般正味財産期首残高	240,063,867	226,445,377	13,618,490
一般正味財産期末残高	246,754,956	240,063,867	6,691,089
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	246,754,956	240,063,867	6,691,089

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	305,642	482,591	△ 176,949
②受取会費			
受取会費	84,235,740	85,140,789	△ 905,049
③雑収益			
預金利息	16,941	17,034	△ 93
有価証券受取利息	1,256,798	1,275,471	△ 18,673
貸付利息	8,026,268	10,331,101	△ 2,304,833
雑収益	10,097,039	22,393,908	△ 12,296,869
経常収益計	103,938,428	119,640,894	△ 15,702,466
(2) 経常費用			
①事業費			
給付費	63,956,280	75,929,035	△ 11,972,755
退会給付費	21,752,700	21,886,600	△ 133,900
職員給与	9,139,309	9,012,538	126,771
法定福利費	1,750,949	1,696,094	54,855
退職給付費用	297,200	310,000	△ 12,800
支払手数料	119,341	134,958	△ 15,617
保守費	446,896	249,493	197,403
通信費	71,375	67,809	3,566
福利厚生費	21,997	21,600	397
旅費交通費	3,940	3,054	886
消耗品費	212,609	243,951	△ 31,342
賃借料	181,913	184,877	△ 2,964
負担金	34,080	34,080	0
図書購入費	1,410	0	1,410
雑費	0	31,320	△ 31,320
減価償却費	353,938	346,464	7,474
事業費計	98,343,937	110,151,873	△ 11,807,936
②管理費			
役職員給与	2,725,152	2,725,152	0
法定福利費	483,210	480,448	2,762
会議費	1,872	2,320	△ 448
旅費交通費	93,318	104,196	△ 10,878
通信費	2,385	1,326	1,059
租税公課	9,980	13,120	△ 3,140
諸謝金	66,960	66,960	0
雑費	2,000	2,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費計	3,384,877	3,395,522	△ 10,645
経常費用計	101,728,814	113,547,395	△ 11,818,581
評価損益等調整前当期経常増減額	2,209,614	6,093,499	△ 3,883,885
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,209,614	6,093,499	△ 3,883,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	4,138,000	4,571,000	△ 433,000
経常外収益計	4,138,000	4,571,000	△ 433,000
(2) 経常外費用			
工具・器具及び備品除却損	137,664	2	137,662
経常外費用計	137,664	2	137,662
当期経常外増減額	4,000,336	4,570,998	△ 570,662
当期一般正味財産増減額	6,209,950	10,664,497	△ 4,454,547
一般正味財産期首残高	369,713,194	359,048,697	10,664,497
一般正味財産期末残高	375,923,144	369,713,194	6,209,950
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	375,923,144	369,713,194	6,209,950

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	445	445	0
②事業収益			
保険手数料収益	26,715,866	29,173,957	△ 2,458,091
指定店手数料収益	303,151	483,480	△ 180,329
③雑収益			
雑収益	29,160	30,780	△ 1,620
経常収益計	27,048,622	29,688,662	△ 2,640,040
(2) 経常費用			
①事業費			
委託費	719,870	725,742	△ 5,872
職員給与	13,708,964	13,518,808	190,156
法定福利費	2,626,422	2,544,141	82,281
退職給付費用	445,800	465,000	△ 19,200
支払手数料	157,262	167,584	△ 10,322
保守費	670,342	374,242	296,100
通信費	107,064	101,713	5,351
福利厚生費	32,995	32,400	595
旅費交通費	5,911	4,580	1,331
消耗品費	318,913	365,928	△ 47,015
賃借料	272,869	277,315	△ 4,446
負担金	51,120	51,120	0
図書購入費	2,114	0	2,114
減価償却費	486,842	434,160	52,682
租税公課	1,115,900	1,095,700	20,200
法人税等	599,300	1,308,100	△ 708,800
事業費計	21,321,688	21,466,533	△ 144,845
②管理費			
役職員給与	4,087,728	4,087,728	0
法定福利費	724,816	720,672	4,144
会議費	2,808	3,480	△ 672
旅費交通費	139,976	156,294	△ 16,318
通信費	3,577	1,990	1,587
租税公課	14,970	19,680	△ 4,710
諸謝金	100,440	100,440	0
雑費	3,000	3,000	0
管理費計	5,077,315	5,093,284	△ 15,969
経常費用計	26,399,003	26,559,817	△ 160,814

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	649,619	3,128,845	△ 2,479,226
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	649,619	3,128,845	△ 2,479,226
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
工具・器具及び備品除却損	168,480	0	168,480
雑損	0	174,852	△ 174,852
経常外費用計	168,480	174,852	△ 6,372
当期経常外増減額	△ 168,480	△ 174,852	6,372
当期一般正味財産増減額	481,139	2,953,993	△ 2,472,854
一般正味財産期首残高	△ 129,649,327	△ 132,603,320	2,953,993
一般正味財産期末残高	△ 129,168,188	△ 129,649,327	481,139
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	△ 129,168,188	△ 129,649,327	481,139

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得価額法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（器具及び備品）・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合退職要支給額を限度として計上している。

貸倒引当金・・・会員貸付金の貸し倒れに備えるため、期末の貸付残高の 5%以内を限度として計上している。

退会給付引当金・・・会員の退会給付の支給に備えるため、期末における全会員の退会給付要支給額を限度として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

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

(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				
定期預金	7,500,000	0	0	7,500,000
小 計	7,500,000	0	0	7,500,000
特定資産				
退会給付引当資産	150,000,000	0	0	150,000,000
退職給付引当資産	39,955,200	0	0	39,955,200
計	189,955,200	0	0	189,955,200
合 計	197,455,200	0	0	197,455,200

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
定期預金	7,500,000	—	(7,500,000)	—
小 計	7,500,000	—	(7,500,000)	—
特定資産				
退会給付引当資産	150,000,000	—	—	(150,000,000)
退職給付引当資産	39,955,200	—	—	(39,955,200)
小 計	189,955,200	—	—	(189,955,200)
合 計	197,455,200	—	(7,500,000)	(189,955,200)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第338回利付国債	99,622,000	102,624,000	3,002,000
第339回利付国債	109,841,600	113,093,200	3,251,600
第397回大阪府公募公債	100,000,000	102,425,800	2,425,800
第445回大阪府公募公債	210,000,000	208,471,410	△1,528,590
い第799号農林債	100,000,000	99,896,100	△103,900
合計	619,463,600	626,510,510	7,046,910

5. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	40,517,000	743,000	0	41,260,000
貸倒引当金	20,231,000	0	4,138,000	16,093,000
退会給付引当金	1,124,003,400	21,752,700	87,944,600	1,057,811,500

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財 産 目 録

令和2年3月31日現在


(単位：円)


科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	0	
預 金 普通預金 常陽銀行東海支店 他	393,813,333	
未収金 森トラスの2019年利用料金充当金残高戻入他	10,555,109	
立替金 互助会関係費	114,242	
貯蔵品 切手等	33,580	
前払金	0	
流動資産合計		404,516,264
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 常陽銀行東海支店	7,500,000	
基本財産合計	7,500,000	
(2) 特定資産		
退会給付引当資産 大阪府公募公債	150,000,000	
退職給与引当資産 大阪府公募公債	39,955,200	
特定資産合計	189,955,200	
(3) その他固定資産		
投資有価証券	429,508,400	
保証金 森トラス(株)への預託金	100,000,000	
器具及び備品 イントラサーバ他	4,444,340	
電話加入権	74,984	
ソフトウェア 統合システム他	21,480,210	
減価償却累計額	△ 23,143,511	
会員貸付金	321,850,371	
貸倒引当金	△ 16,093,000	
その他固定資産合計	838,121,794	
固定資産合計		1,035,576,994
資 産 合 計		1,440,093,258
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 退会金、慶弔等給付費他	79,675,921	
未払費用 社会保険料他	394,363	
預り金 所得税、地方税他	108,090	
生命保険預り金 グループ保険料	12,921,028	
未払消費税	568,100	
未払法人税等	599,300	
流動負債合計		94,266,802
2. 固定負債		
退会給付引当金	1,057,811,500	
退職給付引当金	41,260,000	
固定負債合計		1,099,071,500
負 債 合 計		1,193,338,302
正味財産		246,754,956

令和2年6月5日

監査報告

一般財団法人原子力機構互助会

監事 卯川 英俊 

監事 若生 雄亮 

令和2年度の事業報告、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）、その他理事の職務執行の監査の結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監事間の協議により、各監事が分担して、必要な調査を行い、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。

具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求めました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく表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事実は認められません。
- (3) 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。

以上