

平成 29 年 度

事業報告及び決算

一般財団法人 高知県市町村職員互助会

目 次

事業報告書	1
一般経理	15
貸付経理	27
退職福祉部経理	35
団体定期保険経理	43

平成29年度事業報告書

(一財) 高知縣市町村職員互助会

〔1〕 総 括

(1) 平成29年度末現在の組織市町村等の数

区 分 年 度	市	町 村	一部事務組合	そ の 他	合 計
平成29年度	10	23	29	3	65

(2) 平成29年度末現在の会員及び被扶養者数

(単位：人)

区 分 種 別	事業計画人員	決 算 人 員	比 較 増 △ 減	前年度決算人員との比較	
				前年度決算人員	比較増△減
会 員 数	7,762	7,704	△ 58	7,743	△ 39
被 扶 養 者 数	7,150	7,124	△ 26	7,190	△ 66

[2] 一 般 経 理

(1) 標準報酬月額及び財源率について

(単位：円)

区 分 種 別	事業計画額	決算額 (平成29年 度末現在)	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
標準報酬月額 (平均標準報酬月額)	2,699,771,078 (347,819)	2,682,010,000 (348,132)	△ 17,761,078 (313)	2,689,372,000 (347,329)	△ 7,362,000 (803)
負担金の割合	5.0 1,000	5.0 1,000	—	—	—
掛金の割合	5.0 1,000	5.0 1,000	—	—	—

(2) 収入について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
負 担 金	158,664,000	157,061,711	△ 1,602,289	157,953,218	△ 891,507
掛 金	158,664,000	157,056,811	△ 1,607,189	157,955,124	△ 898,313
小 計	317,328,000	314,118,522	△ 3,209,478	315,908,342	△ 1,789,820
利息及び配当金	2,440,000	2,348,425	△ 91,575	2,739,264	△ 390,839
小 計	2,440,000	2,348,425	△ 91,575	2,739,264	△ 390,839
合 計	319,768,000	316,466,947	△ 3,301,053	318,647,606	△ 2,180,659
前年度繰越金 支払準備金	23,888,000	23,286,533	△ 601,467	24,564,833	△ 1,278,300
前年度繰越金 責任準備金	148,272,000	160,678,838	12,406,838	148,094,256	12,584,582
前期損益修正益	0	569,000	569,000	0	569,000
総 計	491,928,000	501,001,318	9,073,318	491,306,695	9,694,623

(3) 支出について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前年度決算額との比較		
				前年度決算額	比較増△減	
給 付 事 業	医 療 費	74,776,000	68,978,900	△ 5,797,100	71,227,200	△ 2,248,300
	結 婚 祝 金	8,000,000	8,300,000	300,000	8,300,000	0
	出 産 祝 金	10,080,000	10,230,000	150,000	9,120,000	1,110,000
	入 学 祝 金	8,880,000	9,120,000	240,000	8,745,000	375,000
	銀 婚 祝 金	3,390,000	3,330,000	△ 60,000	2,640,000	690,000
	弔 慰 金	9,570,000	8,450,000	△ 1,120,000	9,950,000	△ 1,500,000
	傷 病 給 付 金	2,668,000	1,250,000	△ 1,418,000	2,100,000	△ 850,000
	休 業 給 付 金	21,052,000	27,712,000	6,660,000	21,689,000	6,023,000
	災 害 見 舞 金	100,000	50,000	△ 50,000	150,000	△ 100,000
	在 会 表 彰 金	6,780,000	6,660,000	△ 120,000	5,280,000	1,380,000
	差 額 ベ ッ ド 費 用 金 の 助 成 金	454,000	394,500	△ 59,500	383,000	11,500
	傷 病 見 舞 金	280,000	340,000	60,000	135,000	205,000
	小 計	146,030,000	144,815,400	△ 1,214,600	139,719,200	5,096,200
助 成 事 業 等	長 期 在 職 退 職 者 彰 顕	7,060,000	6,866,655	△ 193,345	6,282,890	583,765
	短 期 人 間 ド ッ ク 利 用 助 成	68,408,000	64,956,369	△ 3,451,631	65,595,567	△ 639,198
	保 養 施 設 利 用 助 成	17,451,000	15,951,352	△ 1,499,648	16,067,660	△ 116,308
	小 計	92,919,000	87,774,376	△ 5,144,624	87,946,117	△ 171,741
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	14,778,000	11,114,102	△ 3,663,898	11,550,096	△ 435,994
	子 育 て 支 援 事 業	1,037,000	892,304	△ 144,696	798,729	93,575
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	1,034,000	634,577	△ 399,423	840,281	△ 205,704
	会 員 研 修 費 助 成	300,000	360,000	60,000	360,000	0
	駐 車 場 設 営 事 業	1,440,000	1,438,895	△ 1,105	1,438,895	0
	会 員 セ ミ ナ ー	1,000,000	796,296	△ 203,704	817,353	△ 21,057
	小 計	19,589,000	15,236,174	△ 4,352,826	15,805,354	△ 569,180
公 益 事 業 等 助 成	地 方 自 治 へ の 助 成	3,500,000	2,849,068	△ 650,932	2,229,346	619,722
	公 共 福 祉 に 寄 与 す る 事 業	7,500,000	6,285,000	△ 1,215,000	6,049,989	235,011
	そ の 他 助 成	4,400,000	1,757,890	△ 2,642,110	2,306,054	△ 548,164
	小 計	15,400,000	10,891,958	△ 4,508,042	10,585,389	306,569
計	273,938,000	258,717,908	△ 15,220,092	254,056,060	4,661,848	

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
役員報酬	708,000	608,700	△ 99,300	636,750	△ 28,050
職員給与	18,428,000	17,252,247	△ 1,175,753	15,261,442	1,990,805
厚生費	70,000	15,500	△ 54,500	5,612	9,888
旅 費	1,030,000	465,841	△ 564,159	435,912	29,929
事務費	2,850,000	1,460,578	△ 1,389,422	2,194,779	△ 734,201
委託費	13,526,000	13,657,922	131,922	12,571,091	1,086,831
委託管理費	1,742,000	1,518,015	△ 223,985	1,509,448	8,567
光熱水料	50,000	35,972	△ 14,028	39,105	△ 3,133
燃料費	40,000	22,352	△ 17,648	15,459	6,893
修繕費	150,000	55,991	△ 94,009	9,797	46,194
賃借料	2,500,000	2,366,830	△ 133,170	2,268,149	98,681
保険料	925,000	888,018	△ 36,982	899,982	△ 11,964
調査研究費	50,000	0	△ 50,000	0	0
普及費	1,500,000	1,030,000	△ 470,000	0	1,030,000
諸謝金	12,000	9,000	△ 3,000	9,000	0
食糧費	100,000	0	△ 100,000	0	0
負担金	6,306,000	5,985,619	△ 320,381	6,004,677	△ 19,058
消費税	10,895,000	9,946,591	△ 948,409	10,591,323	△ 644,732
選挙費	50,000	0	△ 50,000	158,329	△ 158,329
雑 費	130,000	14,446	△ 115,554	15,932	△ 1,486
減価償却費	41,000	41,339	339	41,339	0
計	61,103,000	55,374,961	△ 5,728,039	52,668,126	2,706,835
合計 (A)	335,041,000	314,092,869	△ 20,948,131	306,724,186	7,368,683
固定資産 除却損 (B)	0	0	0	3	△ 3
次年度繰越 支払準備金 (C)	24,338,000	24,135,900	△ 202,100	23,286,533	849,367
次年度繰越 責任準備金 (D)	132,506,000	161,830,085	29,324,085	160,678,838	1,151,247
総 計 (A+B+C+D)	491,885,000	500,058,854	8,173,854	490,689,560	9,369,294

(4) 責任準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分		年 度			比 較 増 減	
		平成27年度 A	平成28年度 B	平成29年度 C	B - A	C - B
責 任 準 備 金	当年度積立額	△ 5,969,130	12,584,582	1,151,247	18,553,712	△ 11,433,335
	年度末積立額	148,094,256	160,678,838	161,830,085	12,584,582	1,151,247

(5) 当期利益金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金として942,464円を生じたので、前年度積立金に積立てた。したがって、翌年度に繰り越す積立金は534,523,389円となる。

[3] 貸付経理

(1) 収入について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
会員貸付金利息	3,066,000	2,838,968	△ 227,032	3,140,783	△ 301,815
小 計	3,066,000	2,838,968	△ 227,032	3,140,783	△ 301,815
貸倒引当金戻入	196,000	184,586	△ 11,414	210,297	△ 25,711
小 計	196,000	184,586	△ 11,414	210,297	△ 25,711
合 計	3,262,000	3,023,554	△ 238,446	3,351,080	△ 327,526

(2) 支出について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
旅 費	80,000	40,371	△ 39,629	63,482	△ 23,111
事 務 費	60,000	30,000	△ 30,000	37,000	△ 7,000
委 託 管 理 費	180,000	170,400	△ 9,600	170,400	0
賃 借 料	200,000	196,875	△ 3,125	196,875	0
負 担 金	66,000	62,000	△ 4,000	66,000	△ 4,000
消 費 税	42,000	35,491	△ 6,509	37,420	△ 1,929
支 払 利 息	2,400,000	2,328,219	△ 71,781	2,684,932	△ 356,713
雑 費	5,000	0	△ 5,000	0	0
小 計	3,033,000	2,863,356	△ 169,644	3,256,109	△ 392,753
貸倒引当金繰入	228,000	219,035	△ 8,965	184,586	34,449
合 計	3,261,000	3,082,391	△ 178,609	3,440,695	△ 358,304

(3) 貸付の条件について

種 類	利 率 (年)		最高限度額	償 還 期 間		備 考
				均 等 払	早期償還払	
生活資金貸付	29.4.1 ~ 30.3.31	2.26 %	1,000 千円	60 月以内	36 月以内	
住宅改修資金貸付	29.4.1 ~ 30.3.31	2.26	3,000	240	-	
住宅資金貸付	29.4.1 ~ 30.3.31	3.00	-	-	-	新規貸付止

(4) 貸付金の状況について

(単位：件、円、%)

種 類	前 年 度 末			本 年 度 末			比 較	
	件数	金 額	割合	件数	金 額	割合	件数	金 額
生活資金貸付	276	124,035,741	95.46	244	119,726,854	95.75	△ 32	△ 4,308,887
住宅改修資金貸付	4	5,728,647	4.41	4	5,311,617	4.25	0	△ 417,030
住宅資金貸付	1	165,417	0.13	0	0	0.00	△ 1	△ 165,417
合 計	281	129,929,805	100.00	248	125,038,471	100.00	△ 33	△ 4,891,334

(5) 当年度貸付と償還額の状況について

ア. 貸 付

(単位：件、円)

種 類	件 数	金 額	種 類	件 数	金 額
生 活 資 金	76	67,700,000	住 宅 改 修 資 金	0	0

イ. 償 還 額

(単位：円)

生活資金貸付	住宅改修資金貸付	住宅資金貸付
72,008,887	417,030	165,417

(6) 貸付資金の状況について

(単位：円)

区 分	前期繰越額 A	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高 B	比 較	
					C (B - A)	C/A
借入金 互助会一般経理 より借入金	120,000,000	0	10,000,000	110,000,000	△ 10,000,000	△ 8.33%
貸付金総額 (A)	129,929,805	67,700,000	72,591,334	125,038,471	△ 4,891,334	△ 3.76%
(A)の額のうち 住宅貸付金 (B)	165,417	0	165,417	0	△ 165,417	△ 100.00%
(B)/(A)	0.13%			0.00%		

(7) 当期損失金の処分について

本年度における収支決算を行なった結果、当期損失金として 58,837円を生じたので前年度積立金により補てんした。したがって、翌年度に繰り越す積立金は 7,440,673円となる。

〔4〕 退職福祉部経理

(1) 平成29年度末現職会員とその配偶者の数及び標準報酬月額並びに財源率について

(単位：人、円)

区 分 種 別	事業計画人員	決 算 人 員	比 較 増 △ 減	前年度決算人員との比較	
				前年度決算人員	比較増△減
現職会員数	6,301	6,156	△ 145	6,339	△ 183
配偶者数	2,876	2,822	△ 54	2,863	△ 41
平均標準報酬月額	406,000	402,302	△ 3,698	401,396	906
掛金の割合	現職会員 $\frac{4}{1,000}$ 配偶者 $\frac{2}{1,000}$	現職会員 $\frac{4}{1,000}$ 配偶者 $\frac{2}{1,000}$			

(2) 平成29年度末退職会員数、配偶者数について

(単位：人)

区 分 種 別	事業計画人員	決 算 人 員	比 較 増 △ 減	前年度決算人員との比較	
				前年度決算人員	比較増△減
退職会員数	9,566	9,602	36	9,459	143
配偶者数	5,557	5,538	△ 19	5,512	26

(3) 収入について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
掛 金	163,432,000	162,045,446	△ 1,386,554	169,098,528	△ 7,053,082
小 計	163,432,000	162,045,446	△ 1,386,554	169,098,528	△ 7,053,082
利息及び配当金	59,860,000	63,191,784	3,331,784	69,000,560	△ 5,808,776
償 還 差 益	3,085,000	3,085,000	0	2,851,000	234,000
小 計	62,945,000	66,276,784	3,331,784	71,851,560	△ 5,574,776
前年度繰越金	72,416,000	71,817,516	△ 598,484	72,489,191	△ 671,675
前年度繰越金	5,866,749,000	5,872,013,955	5,264,955	5,983,914,527	△ 111,900,572
合 計	6,165,542,000	6,172,153,701	6,611,701	6,297,353,806	△ 125,200,105

(4) 支出について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較		
				前年度決算額	比較増△減	
厚 生 事 業	施設利用助成金 本 人	1,987,000	2,063,893	76,893	1,941,672	122,221
	施設利用助成金 配 偶 者	522,000	555,560	33,560	497,228	58,332
	短期人間ドック 利用助成本人	28,083,000	27,805,560	△ 277,440	27,291,673	513,887
	短期人間ドック 利用助成配偶者	2,573,000	2,618,525	45,525	2,579,635	38,890
	研修旅行助成 本 人	1,787,000	1,953,711	166,711	1,416,672	537,039
	研修旅行助成 配 偶 者	310,000	319,450	9,450	231,487	87,963
	小 計	35,262,000	35,316,699	54,699	33,958,367	1,358,332
医 療 費 補 助 金	本 人	235,358,000	226,697,900	△ 8,660,100	217,530,500	9,167,400
	配 偶 者	65,594,000	69,915,000	4,321,000	67,022,900	2,892,100
	小 計	300,952,000	296,612,900	△ 4,339,100	284,553,400	12,059,500
弔 慰 金	9,520,000	7,680,000	△ 1,840,000	8,150,000	△ 470,000	
返 還 一 時 金	3,308,000	5,608,431	2,300,431	4,805,370	803,061	
計	349,042,000	345,218,030	△ 3,823,970	331,467,137	13,750,893	
職 員 給 与	3,854,000	2,456,260	△ 1,397,740	6,035,510	△ 3,579,250	
厚 生 費	5,000	2,112	△ 2,888	2,112	0	
旅 費	100,000	15,186	△ 84,814	55,557	△ 40,371	
事 務 費	3,730,000	2,620,730	△ 1,109,270	2,934,897	△ 314,167	
委 託 費	1,200,000	1,121,825	△ 78,175	1,105,150	16,675	
委 託 管 理 費	2,200,000	2,119,560	△ 80,440	2,107,296	12,264	
光 熱 水 料	35,000	26,981	△ 8,019	29,331	△ 2,350	
賃 借 料	2,250,000	2,015,140	△ 234,860	2,952,469	△ 937,329	
保 險 料	5,000	4,500	△ 500	4,500	0	

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
普 及 費	320,000	270,300	△ 49,700	286,500	△ 16,200
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食 糧 費	20,000	0	△ 20,000	0	0
負 担 金	5,775,000	2,913,444	△ 2,861,556	2,557,104	356,340
消 費 税	4,069,000	3,670,453	△ 398,547	3,984,772	△ 314,319
雑 費	30,000	0	△ 30,000	0	0
計	23,603,000	17,236,491	△ 6,366,509	22,055,198	△ 4,818,707
合 計 (A)	372,645,000	362,454,521	△ 10,190,479	353,522,335	8,932,186
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	76,031,000	74,793,225	△ 1,237,775	71,817,516	2,975,709
次 年 度 繰 越 給 付 準 備 金 (C)	5,716,866,000	5,734,905,955	18,039,955	5,872,013,955	△ 137,108,000
総 計 (A+B+C)	6,165,542,000	6,172,153,701	6,611,701	6,297,353,806	△ 125,200,105

(5) 給付準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分	年 度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B
給 付 準 備 金	当年度積立額	△ 122,118,071	△ 111,900,572	△ 137,108,000	10,217,499	△ 25,207,428
	年度末積立額	5,983,914,527	5,872,013,955	5,734,905,955	△ 111,900,572	△ 137,108,000

(6) 資産の運用利回りについて

29年度決算による平均運用利回り年1.13% (前年度の平均運用利回り年1.20%)

$$\text{算 式} \quad \frac{C}{\{A + (B - C)\} \times 1/2} = 1.13\%$$

A = 年度始資産 5,960,109,001 円

B = 年度末資産 5,824,514,138 円

C = 当該事業年度における資産の運用利益金 (利息+配当金+有価証券売却益+償還差益)

66,276,784 円

[5] 団体定期保険経理

(1) 契約保険の名称

ア. グループ共済保険

ただし、この契約は高知縣市町村職員共済組合よりの受託事業として取扱うものである。

(昭和59年6月1日付受託協定締結、昭和52年4月1日より適用)

イ. 生命共済保険

(2) 契約会社名

ア. グループ共済保険 明治安田生命保険相互会社・明治安田損害保険株式会社

イ. 生命共済保険 全労済高知推進本部

(3) 保険契約期間

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日 (1年更新)

(4) 収入について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
事務費負担金	18,571,000	19,145,420	574,420	17,636,194	1,509,226
賃 貸 料	1,133,000	1,133,340	340	1,133,341	△ 1
雑 収 入	0	0	0	81,300	△ 81,300
利息及び配当金	2,000	848	△ 1,152	1,781	△ 933
合 計	19,706,000	20,279,608	573,608	18,852,616	1,426,992

(5) 支出について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
職 員 給 与	7,144,000	6,798,276	△ 345,724	4,567,251	2,231,025
厚 生 費	60,000	2,112	△ 57,888	3,500	△ 1,388
旅 費	570,000	325,651	△ 244,349	415,077	△ 89,426
事 務 費	1,255,000	1,053,814	△ 201,186	799,916	253,898
委 託 費	324,000	279,622	△ 44,378	24,000	255,622
委 託 管 理 費	100,000	82,800	△ 17,200	0	82,800
賃 借 料	2,780,000	2,609,848	△ 170,152	1,873,618	736,230
保 険 料	5,000	4,500	△ 500	4,500	0
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	900,000	891,719	△ 8,281	240,300	651,419
食 糧 費	50,000	16,667	△ 33,333	0	16,667
負 担 金	1,651,000	2,212,406	561,406	1,175,600	1,036,806
消 費 税	64,000	6,406	△ 57,594	0	6,406
雑 費	10,000	371	△ 9,629	11,482	△ 11,111
事務費交付金	6,406,000	6,817,449	411,449	7,012,218	△ 194,769
合 計	21,419,000	21,101,641	△ 317,359	16,127,462	4,974,179

(6) 加入者の状況について

ア. グループ共済保険

種 別 \ 区 分		前 年 度 末 A	本 年 度 末 B	比 較 (B-A)
生 命 保 険	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	5,384 人	5,730 人	346 人
生命保険プラス	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	— 人	3,387 人	3,387 人
損 害 保 険	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	2,311 人	2,229 人	△ 82 人
入 院 保 障	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	1,437 人	1,734 人	297 人
医 療 プ ラ ン	会 員 ・ 配 偶 者	2,956 人	2,864 人	△ 92 人
重 病 克 服	会 員 ・ 配 偶 者	4,511 口	4,806 口	295 口
療 養 給 付	会 員	512 人	479 人	△ 33 人

イ. 生命共済保険

種 別 \ 区 分		前 年 度 末 A	本 年 度 末 B	比 較 (B-A)
生 命 共 済	会 員	90 人	75 人	△ 15 人
	配 偶 者	11	10	△ 1
	子 供	15	13	△ 2
	合 計	116	98	△ 18
総合医療		56 件	41 件	△ 15 件

(7) 当期損失金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金として822,033円を生じたので、前年度積立金により補てんした。したがって、翌年度に繰り越す積立金は15,103,512円となる。

一 般 經 理

財 務 諸 表 目 次

財 產 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

一 般 経 理

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

摘 要	内 訳		金 額
	円	円	円
<u>資 産</u>			
<u>流 動 資 産</u>			542,123,477
普通預金		230,407,166	
定期預金		310,000,000	
貯蔵品		1,269,184	
前払費用		447,127	
<u>固 定 資 産</u>			284,020,811
有形固定資産		173,774,811	
車両及び運搬具	22,544		
器具及び備品	189,567		
土地	173,562,700		
投資その他の資産		110,246,000	
敷金及び保証金	246,000		
長期貸付金	110,000,000		
資産合計			826,144,288
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			9,762,837
未払金		9,477,832	
未払費用		41,205	
預り金		63,800	
受入保証金		180,000	
<u>固 定 負 債</u>			219,712,736
引当金		33,746,751	
退職給与引当金	33,746,751		
支払準備金		24,135,900	
支払準備金	24,135,900		
責任準備金		161,830,085	
責任準備金	161,830,085		
負債合計			229,475,573
差引資産			596,668,715

一 般 經 理

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		542,123,477	<u>流動負債</u>		9,762,837
普通預金	230,407,166		未払金	9,477,832	
定期預金	310,000,000		未払費用	41,205	
貯蔵品	1,269,184		預り金	63,800	
前払費用	447,127		受入保証金	180,000	
 <u>固定資産</u>		 284,020,811	 <u>固定負債</u>		 219,712,736
有形固定資産	173,774,811		退職給与引当金	33,746,751	
車両及び運搬具	22,544		支払準備金	24,135,900	
器具及び備品	189,567		責任準備金	161,830,085	
土地	173,562,700		 <u>剰余金</u>		 596,668,715
投資その他の資産	110,246,000		資本剰余金	10,000,000	
敷金及び保証金	246,000		基本金	10,000,000	
長期貸付金	110,000,000		利益剰余金	586,668,715	
			欠損金補てん積立金	52,145,326	
			積立金	534,523,389	
合 計		826,144,288	合 計		826,144,288

一 般 経 理

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
円	円	円	円	円	円
<u>経常費用</u>		314,092,869	<u>経常収益</u>		316,466,947
事業費用	314,092,869		事業収益	314,118,522	
医療費	68,978,900		負担金	157,061,711	
結婚祝金	8,300,000		掛金	157,056,811	
出産祝金	10,230,000		事業外収益	2,348,425	
入学祝金	9,120,000		利息及び配当金	2,348,425	
銀婚祝金	3,330,000		前年度繰越支払準備金		23,286,533
弔慰金	8,450,000		前年度繰越支払準備金		23,286,533
傷病給付金	1,250,000		特別利益		569,000
休業給付金	27,712,000		前期損益修正益	569,000	
災害見舞金	50,000		前年度繰越責任準備金		160,678,838
在会表彰金	6,660,000		前年度繰越責任準備金	160,678,838	
差額ベッド費用の助成金	394,500				
傷病見舞金	340,000				
長期在職退職者顕彰	6,866,655				
短期人間ドック利用助成	64,956,369				
保養施設利用助成	15,951,352				
厚生事業費	15,236,174				
公益事業費並びに助成金	10,891,958				
役員報酬	608,700				
職員給与	17,252,247				
厚生費	15,500				
旅費	465,841				
事務費	1,460,578				

損 失		金 額	利 益	金 額
委 託 費	13,657,922			
委 託 管 理 費	1,518,015			
光 熱 水 料	35,972			
燃 料 費	22,352			
修 繕 費	55,991			
賃 借 料	2,366,830			
保 險 料	888,018			
普 及 費	1,030,000			
諸 謝 金	9,000			
負 担 金	5,985,619			
消 費 稅	9,946,591			
雜 費	14,446			
減 価 償 却 費	41,339			
次年度繰越 支払準備金		24,135,900		
次年度繰越 支払準備金	24,135,900			
次年度繰越 責任準備金		161,830,085		
次年度繰越 責任準備金	161,830,085			
当期利益金		942,464		
当期利益金	942,464			
合 計		501,001,318	合 計	501,001,318

附 属 明 细 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 前 払 費 用 明 細 表
3. 長 期 貸 付 金 明 細 表
4. 未 払 金 明 細 表
5. 未 払 費 用 明 細 表
6. 預 り 金 明 細 表
7. 固 定 資 産 明 細 表
8. 減 価 償 却 費 明 細 表
9. 減 価 償 却 累 計 額 明 細 表
10. 引 当 金 明 細 表
11. 積 立 金 明 細 表
12. 棚 卸 表
13. 利 益 剰 余 金 計 算 書

1. 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
四国銀行県庁支店	普通預金	219,549,931 円	通帳 No. 0200672
	定期預金	300,000,000	証書 No. 5114160
	小 計	519,549,931	
高知銀行本町支店	普通預金	10,857,235	通帳 No. 0103863
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044258
	小 計	20,857,235	
合 計	普通預金	230,407,166	
	定期預金	310,000,000	
	計	540,407,166	

2. 前 払 費 用 明 細 表

科 目	摘 要	支 払			貸借対照表 計 上 額	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額		
保 險 料	損害保険ジャパン 日本興亜(株)	29.12.26	633	81,160 円	47,343 円	公用車任意保険料 30.4.1~30.10.31
保 險 料	明治安田生命 保険相互会社	30.3.29	887	399,784	399,784	役員賠償責任保険料 30.4.1~31.3.31
合 計				480,944	447,127	

3. 長 期 貸 付 金 明 細 表

貸付区分	貸 付 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期貸付金	貸付経理	120,000,000 円	0 円	10,000,000 円	110,000,000 円	会員貸付資金
合 計		120,000,000	0	10,000,000	110,000,000	

4. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
短期人間ドック 利用助成	7,859,544 ^円	いずみの病院外	3月分人間ドック受診料
保養施設利用助成	1,441,934	高知共済会館	3月分宿泊施設利用助成
厚生事業費	75,496	(株)赤ちゃんとママ社	育児冊子3月送付分
公益事業費 並びに助成金	74,650	高知共済会館	3月分共済会館情報発信維持管理費用
委託管理費	1,800	扶桑電通(株)	電話交換設備保守料
負担金	24,408	高知銀行本町支店	3月分振込手数料
合 計	9,477,832		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費	19,524	NTTファイナンス	3月分電話料外
委託管理費	18,721	リコーJ.デュプロ(株)	3月分コピー保守料外
光熱水料	2,960	高知共済会館	3月分電気料外
合 計	41,205		

6. 預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	63,800 ^円	市町村税務課外	3月分特別税外
合 計	63,800		

7. 固 定 資 産 明 細 表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高	摘要
車両及び運搬具	45,083 円	0 円	0 円	45,083 円	22,539 円	22,544 円	
器具及び備品	208,367	0	0	208,367	18,800	189,567	
土 地	173,562,700	0	0	173,562,700	0	173,562,700	
合 計	173,816,150	0	0	173,816,150	41,339	173,774,811	

8. 減 価 償 却 費 明 細 表

資産の種類	耐用年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償 却 累計率	摘 要
車両及び運搬具	6年	2,254,000 円	22,539 円	2,231,456 円	22,544 円	99.00%	直接法
器具及び備品	20年	376,000	18,800	186,433	189,567	49.58%	直接法
合 計		2,630,000	41,339	2,417,889	212,111	91.93%	

9. 減 価 償 却 累 計 額 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
車両及び運搬具	2,208,917 円	22,539 円	0 円	2,231,456 円	
器具及び備品	167,633	18,800	0	186,433	
合 計	2,376,550	41,339	0	2,417,889	

10. 引 当 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額	摘 要
退職給与引当金	33,746,751 <small>円</small>	0 <small>円</small>	0 <small>円</small>	33,746,751 <small>円</small>	
合 計	33,746,751	0	0	33,746,751	

11. 積 立 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額	摘 要
欠損金補てん積立金	52,145,326 <small>円</small>	0 <small>円</small>	0 <small>円</small>	52,145,326 <small>円</small>	
合 計	52,145,326	0	0	52,145,326	

12. 棚 卸 表

貸借対照表 科目	品 目	単位	棚 卸			減損額		貸借対照表 計上額
			数量	単価	金額	割合	金額	
貯 蔵 品	書 架	個	1		4,980 <small>円</small>			4,980 <small>円</small>
	キャビネット	個	17		364,000			364,000
	クリスタルケース	個	2		147,400			147,400
	公 印	個	8		161,170			161,170
	プ ラ ス 協 机	個	1		18,760			18,760
	カ メ ラ	台	1		29,800			29,800
	ハンドスピーカー	台	1		22,000			22,000
	テ ー ブ ル	台	2		56,000			56,000
	椅 子	個	5		225,590			225,590
	机	台	5		83,000			83,000
	看 板	個	2		14,000			14,000
	ホワイトボード	個	1		11,200			11,200
	電 卓 (カシオDS-20WK)	台	1		8,934			8,934
	電 波 時 計	個	1		9,200			9,200
	ストップウォッチ	個	5		47,000			47,000
そ の 他	個	1		66,150			66,150	
合 計					1,269,184			1,269,184

平成 30 年 3 月 31 日

棚卸責任者 出納主任 宇賀日呂子 印
同 立会人 再任用係長 近藤 啓子 印

13. 利益剰余金計算書

自平成 29 年 4 月 1 日

至平成 30 年 3 月 31 日

1	積立金	533,580,925 円
2	当期利益金	<u>942,464 円</u>
	積立金	<u><u>534,523,389 円</u></u>

このページに記載はありません。

貸 付 経 理

財 務 諸 表 目 次

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

貸 付 経 理
財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

摘 要	内 訳		金 額
	円	円	円
<u>資 産</u>			
<u>流 動 資 産</u>			13,832,159
普 通 預 金		14,051,194	
貸 倒 引 当 金		219,035	
<u>固 定 資 産</u>			125,038,471
投 資 そ の 他 の 資 産		125,038,471	
会 員 貸 付 金	125,038,471		
資 産 合 計			138,870,630
<u>負 債</u>			
<u>固 定 負 債</u>			110,000,000
長 期 借 入 金		110,000,000	
互 助 会 一 般 経 理 借 入 金	110,000,000		
負 債 合 計			110,000,000
差 引 資 産			28,870,630

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
<u>流動資産</u>			13,832,159	<u>固定負債</u>			110,000,000
普通預金		14,051,194		長期借入金		110,000,000	
貸倒引当金		219,035		<u>剰余金</u>			28,870,630
<u>固定資産</u>			125,038,471	利益剰余金		28,870,630	
投資その他 の 資 産		125,038,471		欠損金補てん 積 立 金	21,429,957		
会員貸付金	125,038,471			積 立 金	7,440,673		
合 計			138,870,630	合 計			138,870,630

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用			3,082,391	經常収益	3,023,554
事業費用		2,863,356		事業収益	2,838,968
旅 費	40,371			會員貸付利息	2,838,968
事務費	30,000			引当金等戻入	184,586
委託管理費	170,400			貸倒引当金入 戻	184,586
賃借料	196,875			当期損失金	58,837
負担金	62,000			当期損失金	58,837
消費税	35,491				
支払利息	2,328,219				
引当金等繰入		219,035			
貸倒引当金繰入	219,035				
合 計			3,082,391	合 計	3,082,391

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 貸 付 金 明 細 表
3. 借 入 金 明 細 表
4. 積 立 金 明 細 表
5. 引 當 金 明 細 表
6. 利 益 剩 余 金 計 算 書

1. 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
四国銀行県庁支店	普通預金	11,118,158 ^円	通帳 No. 0141900
高知銀行本町支店	"	2,933,036	" No. 0343081
合 計		14,051,194	

2. 貸 付 金 明 細 表

貸付区分	貸 付 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
生活資金	安芸市外	124,035,741 ^円	67,700,000 ^円	72,008,887 ^円	119,726,854 ^円	
住宅 改修資金	室戸市外	5,728,647	0	417,030	5,311,617	
住宅資金	高知市	165,417	0	165,417	0	
合 計		129,929,805	67,700,000	72,591,334	125,038,471	

3. 借 入 金 明 細 表

借入区分	借 入 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
長期 借 入 金	一般経理	120,000,000 ^円	0 ^円	10,000,000 ^円	110,000,000 ^円	利率 29.4.1~30.3.31 年利2.00%
合 計		120,000,000	0	10,000,000	110,000,000	

4. 積 立 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
欠損金補てん 積 立 金	21,429,957 ^円	0 ^円	0 ^円	21,429,957 ^円	
積 立 金	7,499,510	0	58,837	7,440,673	
合 計	28,929,467	0	58,837	28,870,630	

5. 引 当 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額	
貸 倒 引 当 金	円 184,586	円 219,035	円 184,586	円 219,035	
合 計	184,586	219,035	184,586	219,035	

6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

1	積	立	金		7,499,510 円
2	当 期	損 失	金		△ 58,837 円
	積	立	金		<u>7,440,673 円</u>

このページに記載はありません。

退 職 福 祉 部 經 理

財 務 諸 表 目 次

財 產 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書

退 職 福 祉 部 経 理

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

摘 要	内 訳		金 額
	円	円	円
<u>資 産</u>			
<u>流 動 資 産</u>			272,782,138
普通預金		72,384,250	
定期預金		200,000,000	
貯蔵品		394,940	
仮払金		2,948	
<u>固 定 資 産</u>			5,551,732,000
投資その他の資産		5,551,732,000	
有価証券	5,551,732,000		
資産合計			5,824,514,138
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			4,321,578
未払金		3,987,334	
未払費用		182,564	
仮受金		151,680	
<u>固 定 負 債</u>			5,820,192,560
引当金		10,493,380	
退職給与引当金	10,493,380		
支払準備金		74,793,225	
支払準備金	74,793,225		
給付準備金		5,734,905,955	
給付準備金	5,734,905,955		
負債合計			5,824,514,138
差引資産			0

退 職 福 祉 部 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		272,782,138	<u>流動負債</u>		4,321,578
普通預金	72,384,250		未払金	3,987,334	
定期預金	200,000,000		未払費用	182,564	
貯蔵品	394,940		仮受金	151,680	
仮払金	2,948				
			<u>固定負債</u>		5,820,192,560
<u>固定資産</u>		5,551,732,000	引当金	10,493,380	
投資その他の資産	5,551,732,000		退職給与引当金	10,493,380	
有価証券	5,551,732,000		支払準備金	74,793,225	
			支払準備金	74,793,225	
			給付準備金	5,734,905,955	
			給付準備金	5,734,905,955	
合 計		5,824,514,138	合 計		5,824,514,138

退 職 福 祉 部 經 理

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
經常費用			362,454,521	經常収益			228,322,230
事業費用		362,454,521		事業収益		162,045,446	
厚生事業費	35,316,699			掛 金	162,045,446		
医療費補助金	296,612,900			事業外収益		66,276,784	
弔 慰 金	7,680,000			利息及び 配 当 金	63,191,784		
返還一時金	5,608,431			償還差益	3,085,000		
職員給与	2,456,260			前年度繰越 支払準備金			71,817,516
厚生費	2,112			前年度繰越 支払準備金		71,817,516	
旅 費	15,186			前年度繰越 給付準備金			5,872,013,955
事務費	2,620,730			前年度繰越 給付準備金		5,872,013,955	
委託費	1,121,825						
委託管理費	2,119,560						
光熱水料	26,981						
賃借料	2,015,140						
保険料	4,500						
普及費	270,300						
負担金	2,913,444						
消費税	3,670,453						
次年度繰越 支払準備金			74,793,225				
次年度繰越 支払準備金		74,793,225					
次年度繰越 給付準備金			5,734,905,955				
次年度繰越 給付準備金		5,734,905,955					
合 計			6,172,153,701	合 計			6,172,153,701

附 属 明 细 表 目 次

1. 預 金 明 细 表
2. 有価証券、投資有価証券明細表
3. 仮 払 金 明 细 表
4. 未 払 金 明 细 表
5. 未 払 費 用 明 细 表
6. 仮 受 金 明 细 表
7. 引 当 金 明 细 表
8. 棚 卸 表

1. 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
四 国 銀 行 県 庁 支 店	普 通 預 金	65,890,347 円	通 帳 No. 0200680
	定 期 預 金	100,000,000	証 書 No. 5120640
	小 計	165,890,347	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	6,493,903	通 帳 No. 0175295
	定 期 預 金	100,000,000	証 書 No. 3044272
	小 計	106,493,903	
合 計	普 通 預 金	72,384,250	
	定 期 預 金	200,000,000	
	計	272,384,250	

2. 有価証券、投資有価証券明細表

	銘 柄	券面総額	取得価格	貸借対照表計上額	摘要
		円	円	円	
国 債	第 51 回 利 付 国 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 157 回 利 付 国 債	200,000,000	198,482,000	198,482,000	1 口
	小 計	300,000,000	298,482,000	298,482,000	
地 方 債	兵庫 県 20 年 度 3 回 公 募 公 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	北海 道 20 年 度 2 回 公 募 公 債	100,000,000	99,900,000	99,900,000	1 口
	小 計	200,000,000	199,900,000	199,900,000	
社 債	第 528 回 東 京 電 力 社 債	130,000,000	130,000,000	130,000,000	1 口
	第 545 回 東 京 電 力 社 債	630,000,000	626,950,000	626,950,000	2 口
	第 547 回 東 京 電 力 社 債	140,000,000	140,000,000	140,000,000	2 口
	第 548 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1 口
	第 559 回 東 京 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1 口
	第 562 回 東 京 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1 口
	第 563 回 東 京 電 力 社 債	900,000,000	864,200,000	864,200,000	3 口
	第 565 回 東 京 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1 口
	第 567 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	192,200,000	192,200,000	1 口
	第 286 回 四 国 電 力 社 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 293 回 四 国 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1 口
	第 515 回 中 部 電 力 社 債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	2 口
	第 503 回 関 西 電 力 社 債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1 口
	第 486 回 東 北 電 力 社 債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	2 口
	第 336 回 北 海 道 電 力 社 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 76 回 東 海 旅 客 鉄 道 社 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 16 回 光 通 信 社 債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	1 口
小 計	5,100,000,000	5,053,350,000	5,053,350,000		
合 計	5,600,000,000	5,551,732,000	5,551,732,000		

3. 仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
仮 払 金	2,948 円	共 済 組 合 業 務 経 理	職 員 厚 生 費 誤 払 い
合 計	2,948		

4. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚 生 事 業 費	3,693,000 円	高 知 検 診 クリニック外	3 月 分 短 期 人 間 ドック利用助成金外
賃 借 料	123,586	高 知 電 子 計 算 センター	3 月 分 パソコンリース料外
負 担 金	170,748	四 国 銀 行 県 庁 支 店 外	3 月 分 振 込 手 数 料 外
合 計	3,987,334		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	180,345 円	日 本 郵 便 (株)	3 月 分 郵 便 料
光 熱 水 料	2,219	高 知 共 済 会 館	3 月 分 電 気 料、ガ ス 料、水 道 料
合 計	182,564		

6. 仮 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
掛 金	151,680 円	佐 川 町 役 場 外	3 月 末 退 職 者 掛 金 分
合 計	151,680		

7. 引 当 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表額	摘 要
退職給与引当金	10,493,380 円	0 円	0 円	10,493,380 円	
合 計	10,493,380	0	0	10,493,380	

8. 棚 卸 表

貸借対照表 科 目	品 目	棚 卸			減 損 額		貸借対照表 計 上 額
		数量	単価	金 額	割合	金額	
			円	円		円	円
貯 蔵 品	フ ァ イ リ ン グ キ ャ ビ ネット	4		63,260			63,260
	机	2		32,000			32,000
	椅 子	2		47,080			47,080
	デ ス ク パ ネ ル	3		54,000			54,000
	O A テ ー ブ ル	3		198,600			198,600
合 計				394,940			394,940
<p>平成30年3月31日</p> <p style="text-align: right;">棚卸責任者 出納主任 宇賀日呂子 印 同 立会人 再任用係長 近藤啓子 印</p>							

団 体 定 期 保 険 経 理

財 務 諸 表 目 次

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

団 体 定 期 保 険 経 理
財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

摘 要	内 訳		金 額
	円	円	円
<u>資 産</u>			
<u>流 動 資 産</u>			23,231,955
普 通 預 金		12,757,331	
定 期 預 金		10,000,000	
未 収 金		474,624	
資 産 合 計			23,231,955
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			8,128,443
未 払 消 費 税		648,800	
未 払 金		7,376,452	
未 払 費 用		1,191	
前 受 金		102,000	
負 債 合 計			8,128,443
差 引 資 産			15,103,512

団 体 定 期 保 険 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

	借	方	金 額		貸	方	金 額
	円	円	円		円	円	円
<u>流動資産</u>			23,231,955	<u>流動負債</u>			8,128,443
普通預金		12,757,331		未払消費税		648,800	
定期預金		10,000,000		未払金		7,376,452	
未収金		474,624		未払費用		1,191	
				前受金		102,000	
				<u>剰余金</u>			15,103,512
				利益剰余金		15,103,512	
				積立金	15,103,512		
合 計			23,231,955	合 計			23,231,955

団 体 定 期 保 険 経 理
損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		21,101,641	経常収益		21,101,641
事業費用	21,101,641		事業収益	20,278,760	
職員給与	6,798,276		事務費負担金	19,145,420	
厚生費	2,112		貸貸料	1,133,340	
旅費	325,651		事業外収益		848
事務費	1,053,814		利息及び配当金	848	
委託費	279,622		当期損失金		822,033
委託管理費	82,800		当期損失金	822,033	
貸借料	2,609,848				
保険料	4,500				
普及費	891,719				
食糧費	16,667				
負担金	2,212,406				
消費税	6,406				
雑費	371				
事務費交付金	6,817,449				
合 計		21,101,641	合 計		21,101,641

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 未 收 金 明 細 表
3. 未 払 金 明 細 表
4. 未 払 費 用 明 細 表
5. 前 受 金 明 細 表
6. 利 益 剩 余 金 計 算 書

1. 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
四国銀行県庁支店	普通預金	7,263,454 ^円	通帳 No. 0106161
	小 計	7,263,454	
高知銀行本町支店	普通預金	5,493,877	通帳 No. 0293766
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044265
	小 計	15,493,877	
合 計	普通預金	12,757,331	
	定期預金	10,000,000	
	合 計	22,757,331	

2. 未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費負担金	474,624 ^円	(有)高知共済会	3月分グループ事務費負担金外
合 計	474,624		

3. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
賃借料	13,608 ^円	高知電子計算センター	3月分パソコンリース料外
事務費交付金	7,362,844	安芸市外	29年度事務費交付金外
合 計	7,376,452		

4. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費	1,191 ^円	N T T	FAX利用料外
合 計	1,191		

5. 前 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
賃 貸 料	102,000	城南電化チェーン外	4月分駐車場代外
合 計	102,000		

6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日

1	積 立 金	15,925,545 円
2	当 期 損 失 金	△ 822,033 円
	積 立 金	<u>15,103,512 円</u>