

平成 30 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30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30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30年度	10	23	29	3	65

### (2) 平成30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	7,702	7,774	72	7,704	70
被 扶 養 者 数	7,050	7,077	27	7,124	△ 47

〔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30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)	2,664,800,000 ( 345,988 )	2,707,936,000 ( 348,332 )	43,136,000 ( 2,344 )	2,682,010,000 ( 348,132 )	25,926,000 ( 200 )
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	156,744,000	157,976,010	1,232,010	157,061,711	914,299
掛 金	156,744,000	157,980,510	1,236,510	157,056,811	923,699
小 計	313,488,000	315,956,520	2,468,520	314,118,522	1,837,998
利息及び配当金	2,050,000	2,220,088	170,088	2,348,425	△ 128,337
小 計	2,050,000	2,220,088	170,088	2,348,425	△ 128,337
合 計	315,538,000	318,176,608	2,638,608	316,466,947	1,709,661
前年度繰越金 前支準備金	23,894,000	24,135,900	241,900	23,286,533	849,367
前年度繰越金 前責準備金	160,962,000	161,830,085	868,085	160,678,838	1,151,247
総 計	500,394,000	504,142,593	3,748,593	501,001,318	3,141,275

## (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	69,598,000	68,865,300	△ 732,700	68,978,900	△ 113,600
	結 婚 祝 金	10,250,000	7,650,000	△ 2,600,000	8,300,000	△ 650,000
	出 産 祝 金	10,770,000	9,450,000	△ 1,320,000	10,230,000	△ 780,000
	入 学 祝 金	9,045,000	8,820,000	△ 225,000	9,120,000	△ 300,000
	銀 婚 祝 金	3,240,000	2,520,000	△ 720,000	3,330,000	△ 810,000
	弔 慰 金	8,620,000	8,510,000	△ 110,000	8,450,000	60,000
	傷 病 給 付 金	2,731,000	3,880,000	1,149,000	1,250,000	2,630,000
	休 業 給 付 金	22,549,000	19,476,000	△ 3,073,000	27,712,000	△ 8,236,000
	災 害 見 舞 金	100,000	0	△ 100,000	50,000	△ 50,000
	在 会 表 彰 金	6,660,000	5,940,000	△ 720,000	6,660,000	△ 720,000
	差 額 ベ ッ ド 費 用 金 の 助 成 金	300,000	656,000	356,000	394,500	261,500
	傷 病 見 舞 金	175,000	178,000	3,000	340,000	△ 162,000
小 計	144,038,000	135,945,300	△ 8,092,700	144,815,400	△ 8,870,100	
助 成 事 業 等	長 期 在 職 退 職 者 顕 彰	7,452,000	5,994,118	△ 1,457,882	6,866,655	△ 872,537
	短 期 人 間 ド ッ ク 利 用 助 成	65,318,000	64,464,869	△ 853,131	64,956,369	△ 491,500
	保 養 施 設 利 用 助 成	16,740,000	15,494,886	△ 1,245,114	15,951,352	△ 456,466
	小 計	89,510,000	85,953,873	△ 3,556,127	87,774,376	△ 1,820,503
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	13,093,000	10,938,071	△ 2,154,929	11,114,102	△ 176,031
	子 育 て 支 援 事 業	963,000	872,709	△ 90,291	892,304	△ 19,595
	広 聴 ・ 広 報 等 活 動 費	1,000,000	632,770	△ 367,230	634,577	△ 1,807
	会 員 研 修 費 助 成	450,000	420,000	△ 30,000	360,000	60,000
	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	1,500,000	914,204	△ 585,796	796,296	117,908
	小 計	18,446,000	15,216,649	△ 3,229,351	15,236,174	△ 19,525
公 益 事 業 等 助 成	地 方 自 治 へ の 助 成	3,500,000	2,561,238	△ 938,762	2,849,068	△ 287,830
	公 共 福 祉 に 寄 与 す る 事 業	7,700,000	6,139,391	△ 1,560,609	6,285,000	△ 145,609
	そ の 他 助 成	3,900,000	4,025,402	125,402	1,757,890	2,267,512
	小 計	15,100,000	12,726,031	△ 2,373,969	10,891,958	1,834,073
計	267,094,000	249,841,853	△ 17,252,147	258,717,908	△ 8,876,055	

(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	618,600	△ 89,400	608,700	9,900
職 員 給 与	18,573,000	17,012,397	△ 1,560,603	17,252,247	△ 239,850
厚 生 費	70,000	12,000	△ 58,000	15,500	△ 3,500
旅 費	1,070,000	426,422	△ 643,578	465,841	△ 39,419
事 務 費	1,950,000	1,231,424	△ 718,576	1,460,578	△ 229,154
委 託 費	12,703,000	13,006,614	303,614	13,657,922	△ 651,308
委 託 管 理 費	1,743,000	1,529,284	△ 213,716	1,518,015	11,269
光 熱 水 料	90,000	79,653	△ 10,347	35,972	43,681
燃 料 費	36,000	22,579	△ 13,421	22,352	227
修 繕 費	100,000	72,360	△ 27,640	55,991	16,369
賃 借 料	3,300,000	3,154,817	△ 145,183	2,366,830	787,987
保 險 料	925,000	488,877	△ 436,123	888,018	△ 399,141
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	50,000	0	△ 50,000	1,030,000	△ 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	10,155,000	7,862,495	△ 2,292,505	5,985,619	1,876,876
消 費 税	10,795,000	9,839,771	△ 955,229	9,946,591	△ 106,820
選 挙 費	220,000	160,121	△ 59,879	0	160,121
雑 費	130,000	55,778	△ 74,222	14,446	41,332
減 価 償 却 費	41,000	41,339	339	41,339	0
計	62,871,000	55,623,531	△ 7,247,469	55,374,961	248,570
合 計 (A)	329,965,000	305,465,384	△ 24,499,616	314,092,869	△ 8,627,485
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	24,006,000	22,657,550	△ 1,348,450	24,135,900	△ 1,478,350
次 年 度 繰 越 責 任 準 備 金 (C)	150,816,000	175,710,102	24,894,102	161,830,085	13,880,017
総 計 (A+B+C)	504,787,000	503,833,036	△ 953,964	500,058,854	3,774,182

(4) 責任準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分		年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B	
責 任 備 金	当年度積立額		12,584,582	1,151,247	13,880,017	△ 11,433,335	12,728,770
	年度末積立額		160,678,838	161,830,085	175,710,102	1,151,247	13,880,017

(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309,557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534,832,946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	2,494,000	2,684,440	190,440	2,838,968	△ 154,528
小 計	2,494,000	2,684,440	190,440	2,838,968	△ 154,528
貸倒引当金戻入	200,000	219,035	19,035	184,586	34,449
小 計	200,000	219,035	19,035	184,586	34,449
合 計	2,694,000	2,903,475	209,475	3,023,554	△ 120,079

(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	68,558	△ 11,442	40,371	28,187
事 務 費	60,000	60,000	0	30,000	30,000
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	41,000	25,800	△ 15,200	62,000	△ 36,200
消 費 税	43,000	40,120	△ 2,880	35,491	4,629
支 払 利 息	2,035,000	2,193,973	158,973	2,328,219	△ 134,246
雑 費	5,000	900	△ 4,100	0	900
小 計	2,644,000	2,756,626	112,626	2,863,356	△ 106,730
貸倒引当金繰入	131,000	147,998	16,998	219,035	△ 71,037
合 計	2,775,000	2,904,624	129,624	3,082,391	△ 177,767



## (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	
		%	千円	月以内	月以内	
生活資金貸付	30.4.1 ~ 31.3.31	2.26	1,000	60	36	
住宅改修資金貸付	30.4.1 ~ 31.3.31	2.26	3,000	240	-	

## (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	244	119,726,854	95.75	209	100,773,324	95.38	△ 35	△ 18,953,530
住宅改修資金貸付	4	5,311,617	4.25	4	4,882,638	4.62	0	△ 428,979
合 計	248	125,038,471	100.00	213	105,655,962	100.00	△ 35	△ 19,382,509

## (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	51	44,450,000	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
63,403,530	428,979

## (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	110,000,000	0	10,000,000	100,000,000	△ 10,000,000	△ 9.09%
貸付金総額 (A)	125,038,471	44,450,000	63,832,509	105,655,962	△ 19,382,509	△ 15.50%

## (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 1,149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 7,439,524円となる。

〔4〕 退職福祉部経理

(1) 平成30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	6,097	6,032	△ 65	6,156	△ 124
配 偶 者 数	2,777	2,760	△ 17	2,822	△ 62
平 均 標 準 報 酬 月 額	402,000	403,954	1,954	402,302	1,652
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30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	9,745	9,662	△ 83	9,602	60
配 偶 者 数	5,589	5,549	△ 40	5,538	11

(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	157,040,000	155,497,260	△ 1,542,740	162,045,446	△ 6,548,186
小 計	157,040,000	155,497,260	△ 1,542,740	162,045,446	△ 6,548,186
雑 収 入	0	19,394	19,394	0	19,394
利息及び配当金	60,269,000	59,481,920	△ 787,080	63,191,784	△ 3,709,864
償 還 差 益	3,150,000	3,150,000	0	3,085,000	65,000
小 計	63,419,000	62,651,314	△ 767,686	66,276,784	△ 3,625,470
前 年 度 繰 越 金 支 払 準 備	73,734,000	74,793,225	1,059,225	71,817,516	2,975,709
前 年 度 繰 越 金 給 付 準 備	5,739,981,000	5,734,905,955	△ 5,075,045	5,872,013,955	△ 137,108,000
合 計	6,034,174,000	6,027,847,754	△ 6,326,246	6,172,153,701	△ 144,305,947

## (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	2,144,000	1,944,819	△ 199,181	2,063,893	△ 119,074
	施設利用助成金 配偶者	600,000	508,246	△ 91,754	555,560	△ 47,314
	短期人間ドック 利用助成本人	28,236,000	28,152,782	△ 83,218	27,805,560	347,222
	短期人間ドック 利用助成配偶者	2,845,000	2,612,043	△ 232,957	2,618,525	△ 6,482
	研修旅行助成 本人	2,009,000	1,657,413	△ 351,587	1,953,711	△ 296,298
	研修旅行助成 配偶者	361,000	291,672	△ 69,328	319,450	△ 27,778
	小 計	36,195,000	35,166,975	△ 1,028,025	35,316,699	△ 149,724
医 療 費 補 助 金	本 人	226,376,000	243,663,100	17,287,100	226,697,900	16,965,200
	配 偶 者	74,052,000	75,131,300	1,079,300	69,915,000	5,216,300
	小 計	300,428,000	318,794,400	18,366,400	296,612,900	22,181,500
弔 慰 金		8,180,000	9,840,000	1,660,000	7,680,000	2,160,000
返 還 一 時 金		4,133,000	4,726,442	593,442	5,608,431	△ 881,989
計		348,936,000	368,527,817	19,591,817	345,218,030	23,309,787
職 員 給 与		3,131,000	2,640,259	△ 490,741	2,456,260	183,999
厚 生 費		5,000	0	△ 5,000	2,112	△ 2,112
旅 費		30,000	15,186	△ 14,814	15,186	0
事 務 費		3,430,000	2,236,890	△ 1,193,110	2,620,730	△ 383,840
委 託 費		1,200,000	1,133,325	△ 66,675	1,121,825	11,500
委 託 管 理 費		2,200,000	2,073,048	△ 126,952	2,119,560	△ 46,512
光 熱 水 料		0	0	0	26,981	△ 26,981
賃 借 料		1,400,000	1,258,752	△ 141,248	2,015,140	△ 756,388
保 険 料		5,000	0	△ 5,000	4,500	△ 4,500

(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	500,000	243,900	△ 256,100	270,300	△ 26,400
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食 糧 費	20,000	0	△ 20,000	0	0
負 担 金	5,653,000	2,763,142	△ 2,889,858	2,913,444	△ 150,302
消 費 税	4,016,000	3,557,908	△ 458,092	3,670,453	△ 112,545
雑 費	30,000	0	△ 30,000	0	0
計	21,630,000	15,922,410	△ 5,707,590	17,236,491	△ 1,314,081
合 計 (A)	370,566,000	384,450,227	13,884,227	362,454,521	21,995,706
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	75,789,000	80,518,600	4,729,600	74,793,225	5,725,375
次 年 度 繰 越 給 付 準 備 金 (C)	5,587,819,000	5,562,878,927	△ 24,940,073	5,734,905,955	△ 172,027,028
総 計 (A+B+C)	6,034,174,000	6,027,847,754	△ 6,326,246	6,172,153,701	△ 144,305,947

## (5) 給付準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分	年 度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B
給 付 準 備 金	当年度積立額	△ 111,900,572	△ 137,108,000	△ 172,027,028	△ 25,207,428	△ 34,919,028
	年度末積立額	5,872,013,955	5,734,905,955	5,562,878,927	△ 137,108,000	△ 172,027,028

## (6) 資産の運用利回りについて

30年度決算による平均運用利回り年1.1% (前年度の平均運用利回り年1.13%)

$$\text{算 式 } \frac{C}{\{A + (B - C)\} \times 1/2} = 1.10\%$$

A = 年度始資産 5,824,514,138 円

B = 年度末資産 5,657,978,767 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+償還差益)

62,631,920 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 こくみん共済 Coop

(3) 保険契約期間

自 平成30年4月1日 至 平成31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	20,492,000	21,748,247	1,256,247	19,145,420	2,602,827
賃 貸 料	1,133,000	1,133,340	340	1,133,340	0
雑 収 入	0	87,331	87,331	0	87,331
利息及び配当金	1,000	848	△ 152	848	0
合 計	21,626,000	22,969,766	1,343,766	20,279,608	2,690,158

## (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	7,221,000	6,892,397	△ 328,603	6,798,276	94,121
厚 生 費	60,000	5,000	△ 55,000	2,112	2,888
旅 費	540,000	484,077	△ 55,923	325,651	158,426
事 務 費	1,585,000	1,293,176	△ 291,824	1,053,814	239,362
委 託 費	324,000	286,750	△ 37,250	279,622	7,128
委 託 管 理 費	100,000	82,800	△ 17,200	82,800	0
賃 借 料	2,780,000	2,682,491	△ 97,509	2,609,848	72,643
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	500,000	336,519	△ 163,481	891,719	△ 555,200
食 糧 費	50,000	14,445	△ 35,555	16,667	△ 2,222
負 担 金	1,861,000	1,583,014	△ 277,986	2,212,406	△ 629,392
消 費 税	9,000	0	△ 9,000	6,406	△ 6,406
雑 費	10,000	0	△ 10,000	371	△ 371
事 務 費 交 付 金	6,979,000	7,279,504	300,504	6,817,449	462,055
合 計	22,124,000	20,944,673	△ 1,179,327	21,101,641	△ 156,968

## (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		5,730 人	5,988 人	258 人
生命保険プラス	会員・配偶者・子供		3,387 人	4,366 人	979 人
損害保険	会員・配偶者・子供		2,229 人	2,435 人	206 人
入院保障	会員・配偶者・子供		1,734 人	1,930 人	196 人
医療プラン	会 員 ・ 配 偶 者		2,864 人	2,747 人	△ 117 人
重病克服	会 員 ・ 配 偶 者		4,806 口	4,894 口	88 口
療養給付	会 員		479 人	501 人	22 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		75 人	74 人	△ 1 人
	配 偶 者		10	10	0
	子 供		13	11	△ 2
	合 計		98	95	△ 3
総合医療			41 件	40 件	△ 1 件

## (7) 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2,025,093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17,128,605円となる。



# 一 般 經 理

## 財 務 諸 表 目 次

財 產 目 錄

貸 借 對 照 表

損 益 計 算 書

一 般 經 理  
財 産 目 録

平成31年3月31日現在

摘 要	内 訳		金 額
	円	円	円
<u>資 産</u>			
流動資産			563,737,475
普通預金		252,022,441	
定期預金		310,000,000	
貯蔵品		1,269,184	
前払費用		445,850	
固定資産			273,979,472
有形固定資産		173,733,472	
車両及び運搬具	5		
器具及び備品	170,767		
土地	173,562,700		
投資その他の資産		100,246,000	
敷金及び保証金	246,000		
長期貸付金	100,000,000		
資産合計			837,716,947
<u>負 債</u>			
流動負債			8,624,272
未払金		8,217,247	
未払費用		47,611	
預り金		179,414	
受入保証金		180,000	
固定負債			232,114,403
引当金		33,746,751	
退職給与引当金	33,746,751		
支払準備金		22,657,550	
支払準備金	22,657,550		
責任準備金		175,710,102	
責任準備金	175,710,102		
負債合計			240,738,675
差引資産			596,978,272

一 般 經 理

---

貸 借 対 照 表

---

平成31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>		563,737,475	<u>流動負債</u>		8,624,272
普通預金		252,022,441	未払金	8,217,247	
定期預金		310,000,000	未払費用	47,611	
貯蔵品		1,269,184	預り金	179,414	
前払費用		445,850	受入保証金	180,000	
<u>固定資産</u>		273,979,472	<u>固定負債</u>		232,114,403
有形固定資産		173,733,472	退職給与引当金	33,746,751	
車両及び運搬具	5		支払準備金	22,657,550	
器具及び備品	170,767		責任準備金	175,710,102	
土地	173,562,700		<u>剰余金</u>		596,978,272
投資その他の資産		100,246,000	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	100,000,000		利益剰余金	586,978,272	
			欠損金補てん積立金	52,145,326	
			積立金	534,832,946	
合 計		837,716,947	合 計		837,716,947

一 般 經 理

---

損 益 計 算 書

---

自 平成30年4月1日

至 平成31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>		305,465,384	<u>経常収益</u>		318,176,608
事業費用	305,465,384		事業収益	315,956,520	
医療費	68,865,300		負担金	157,976,010	
結婚祝金	7,650,000		掛金	157,980,510	
出産祝金	9,450,000		事業外収益	2,220,088	
入学祝金	8,820,000		利息及び配当金	2,220,088	
銀婚祝金	2,520,000		前年度繰越支払準備金		24,135,900
弔慰金	8,510,000		前年度繰越支払準備金	24,135,900	
傷病給付金	3,880,000		前年度繰越責任準備金		161,830,085
休業給付金	19,476,000		前年度繰越責任準備金	161,830,085	
在会表彰金	5,940,000				
差額ベッド費用の助成金	656,000				
傷病見舞金	178,000				
長期在職退職者顕彰	5,994,118				
短期人間ドック利用助成	64,464,869				
保養施設利用助成	15,494,886				
厚生事業費	15,216,649				
公益事業費並びに助成金	12,726,031				
役員報酬	618,600				
職員給与	17,012,397				
厚生費	12,000				
旅費	426,422				
事務費	1,231,424				

損 失		金 額	利 益	金 額
委 託 費	13,006,614			
委 託 管 理 費	1,529,284			
光 熱 水 料	79,653			
燃 料 費	22,579			
修 繕 費	72,360			
賃 借 料	3,154,817			
保 險 料	488,877			
諸 謝 金	9,000			
負 担 金	7,862,495			
消 費 稅	9,839,771			
選 挙 費	160,121			
雜 費	55,778			
減 価 償 却 費	41,339			
次年度繰越 支払準備金		22,657,550		
次年度繰越 支払準備金	22,657,550			
次年度繰越 責任準備金		175,710,102		
次年度繰越 責任準備金	175,710,102			
当期利益金		309,557		
当期利益金	309,557			
合 計		504,142,593	合 計	504,142,593

## 附 属 明 細 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	250,773,887 円	通帳 No. 0200672
	定期預金	300,000,000	証書 No. 5114160
	小 計	550,773,887	
高知銀行本町支店	普通預金	1,248,554	通帳 No. 0103863
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044258
	小 計	11,248,554	
合 計	普通預金	252,022,441	
	定期預金	310,000,000	
	計	562,022,441	

## 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)	30.11.27	547	78,600 円	45,850 円	公用車任意保険料 H31.4.1~R元.10.31
保 險 料	明治安田生命 保険相互会社	31.3.27	907	400,000	400,000	役員賠償責任保険料 H31.4.1~R2.3.31
合 計				478,600	445,850	

## 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	110,000,000 円	0 円	10,000,000 円	100,000,000 円	会員貸付資金
合 計		110,000,000	0	10,000,000	100,000,000	

#### 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	6,589,500 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	1,296,156	高知共済会館	3月分宿泊施設利用助成
厚生事業費	84,378	(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	215,995	高知共済会館	3月分共済会館情報発信維持管理費用
事務費	8,034	新日本法規出版社	3月分仕訳ガイドブック追録
委託管理費	1,800	扶桑電通(株)	電話交換設備保守料
負担金	21,384	高知銀行本町支店	3月分振込手数料
合 計	8,217,247		

#### 5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費	29,088	日本郵便(株)	3月分後納郵便料外
委託管理費	10,917	リコーJ.デュプロ(株)	3月分コピー保守料
光熱水料	7,606	高知共済会館	3月分電気料外
合 計	47,611		

#### 6. 預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	179,414 円	市町村税務課外	3月分特別税外
合 計	179,414		



## 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	22,544 円	0 円	0 円	22,544 円	22,539 円	5 円	
器具及び備品	189,567	0	0	189,567	18,800	170,767	
土 地	173,562,700	0	0	173,562,700	0	173,562,700	
合 計	173,774,811	0	0	173,774,811	41,339	173,733,472	

## 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	2,253,995 円	5 円	99.99%	直接法
器具及び備品	20年	376,000	18,800	205,233	170,767	54.58%	直接法
合 計		2,630,000	41,339	2,459,228	170,772	93.51%	

## 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	2,231,456 円	22,539 円	0 円	2,253,995 円	
器具及び備品	186,433	18,800	0	205,233	
合 計	2,417,889	41,339	0	2,459,228	

## 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	円 33,746,751	円 0	円 0	円 33,746,751	
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	円 52,145,326	円 0	円 0	円 52,145,326	
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	
貯 蔵 品	書 架	個	1		円 4,980		円 4,980
	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 31 年 3 月 31 日

棚卸責任者 出納主任 宇賀日呂子 印  
同 立会人 課長補佐 安岡 治 印

## 13. 利益剰余金計算書

	自平成 30 年 4 月 1 日	至平成 31 年 3 月 31 日	
1	積立金		534,523,389 円
2	当期利益金		<u>309,557 円</u>
	積立金		<u><u>534,832,946 円</u></u>

このページに記載はありません。

# 貸 付 經 理

## 財 務 諸 表 目 次

---

財 產 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

貸 付 経 理  
財 産 目 録

平成 31 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, 213, 519
普 通 預 金		23, 361, 517	
貸 倒 引 当 金		147, 998	
<u>固 定 資 産</u>			105, 655, 962
投 資 そ の 他 の 資 産		105, 655, 962	
会 員 貸 付 金	105, 655, 962		
資 産 合 計			128, 869, 481
<u>負 債</u>			
<u>固 定 負 債</u>			100, 000, 000
長 期 借 入 金		100, 000, 000	
互 助 会 一 般 経 理 借 入 金	100, 000, 000		
負 債 合 計			100, 000, 000
差 引 資 産			28, 869, 481

貸 付 経 理  
貸 借 対 照 表

平成31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>			23,213,519	<u>固定負債</u>		100,000,000
普通預金		23,361,517		長期借入金	100,000,000	
貸倒引当金		147,998		<u>剰余金</u>		28,869,481
<u>固定資産</u>			105,655,962	利益剰余金	28,869,481	
投資その他 の資産		105,655,962		欠損金補てん 積立金	21,429,957	
会員貸付金	105,655,962			積立金	7,439,524	
合 計			128,869,481	合 計		128,869,481

貸 付 經 理  
損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
円	円	円	円	円	円
經常費用		2,904,624	經常収益		2,903,475
事業費用	2,756,626		事業収益	2,684,440	
旅 費	68,558		會員貸付金利息	2,684,440	
事務費	60,000		引当金等戻入	219,035	
委託管理費	170,400		貸倒引当金入 戻	219,035	
賃借料	196,875		当期損失金		1,149
負担金	25,800		当期損失金	1,149	
消費税	40,120				
支払利息	2,193,973				
雜 費	900				
引当金等繰入		147,998			
貸倒引当金入 繰	147,998				
合 計		2,904,624	合 計		2,904,624



## 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	14,365,179 <sup>円</sup>	通帳 No. 0141900
高知銀行本町支店	〃	8,996,338	〃 No. 0343081
合 計		23,361,517	

## 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	119,726,854 <sup>円</sup>	44,450,000 <sup>円</sup>	63,403,530 <sup>円</sup>	100,773,324 <sup>円</sup>	
住宅 改修資金	室戸市外	5,311,617	0	428,979	4,882,638	
合 計		125,038,471	44,450,000	63,832,509	105,655,962	

## 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	110,000,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	10,000,000 <sup>円</sup>	100,000,000 <sup>円</sup>	利率 30.4.1~31.3.31 年利2.00%
合 計		110,000,000	0	10,000,000	100,000,000	

## 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 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	21,429,957 <sup>円</sup>	
積立金	7,440,673	0	1,149	7,439,524	
合 計	28,870,630	0	1,149	28,869,481	

## 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 219,035	円 147,998	円 219,035	円 147,998	
合 計	219,035	147,998	219,035	147,998	

## 6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

1	積 立	金		7,440,673 円
2	当 期 損 失	金		△ 1,149 円
	積 立	金		<u>7,439,524 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 31 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>			233,204,767
普 通 預 金		32,809,827	
定 期 預 金		200,000,000	
貯 蔵 品		394,940	
<u>固 定 資 産</u>			5,424,774,000
投資その他の資産		5,424,774,000	
有 価 証 券	5,424,774,000		
資 産 合 計			5,657,978,767
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			4,087,860
未 払 金		3,859,460	
仮 受 金		228,400	
<u>固 定 負 債</u>			5,653,890,907
引 当 金		10,493,380	
退職給与引当金	10,493,380		
支 払 準 備 金		80,518,600	
支 払 準 備 金	80,518,600		
給 付 準 備 金		5,562,878,927	
給 付 準 備 金	5,562,878,927		
負 債 合 計			5,657,978,767
差 引 資 産			0

退 職 福 祉 部 経 理  
貸 借 対 照 表

平成31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>		233,204,767	<u>流動負債</u>		4,087,860
普通預金	32,809,827		未払金	3,859,460	
定期預金	200,000,000		仮受金	228,400	
貯蔵品	394,940				
			<u>固定負債</u>		5,653,890,907
<u>固定資産</u>		5,424,774,000	引当金	10,493,380	
投資その他の資産	5,424,774,000		退職給与引当金	10,493,380	
有価証券	5,424,774,000		支払準備金	80,518,600	
			支払準備金	80,518,600	
			給付準備金	5,562,878,927	
			給付準備金	5,562,878,927	
合 計		5,657,978,767	合 計		5,657,978,767

# 退 職 福 祉 部 經 理

## 損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
<u>經常費用</u>			384,450,227	<u>經常収益</u>			218,148,574
事業費用		384,450,227		事業収益		155,497,260	
厚生事業費	35,166,975			掛 金	155,497,260		
医療費補助金	318,794,400			事業外収益		62,651,314	
弔 慰 金	9,840,000			雑 収 入	19,394		
返還一時金	4,726,442			利息及ひ 配 当 金	59,481,920		
職員給与	2,640,259			償 還 差 益	3,150,000		
旅 費	15,186			前年度繰越 支払準備金			74,793,225
事務費	2,236,890			前年度繰越 支払準備金		74,793,225	
委託費	1,133,325			前年度繰越 給付準備金			5,734,905,955
委託管理費	2,073,048			前年度繰越 給付準備金	5,734,905,955		
賃借料	1,258,752						
普及費	243,900						
負担金	2,763,142						
消費税	3,557,908						
次年度繰越 支払準備金			80,518,600				
次年度繰越 支払準備金		80,518,600					
次年度繰越 給付準備金			5,562,878,927				
次年度繰越 給付準備金		5,562,878,927					
合 計			6,027,847,754	合 計			6,027,847,754



## 附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 有 價 證 券、 投 資 有 價 證 券 明 細 表
3. 未 払 金 明 細 表
4. 仮 受 金 明 細 表
5. 引 当 金 明 細 表
6. 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	17,203,742 円	通 帳 No. 0200680
	定 期 預 金	100,000,000	証 書 No. 5120640
	小 計	117,203,742	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	15,606,085	通 帳 No. 0175295
	定 期 預 金	100,000,000	証 書 No. 3044272
	小 計	115,606,085	
合 計	普 通 預 金	32,809,827	
	定 期 預 金	200,000,000	
	計	232,809,827	

## 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	
社 債	第 528 回 東 京 電 力 社 債	130,000,000	130,000,000	130,000,000	1 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 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
	第 8 回 ファーストリテイリング社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1 口
	第 53 回 ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
第 54 回 ソフトバンクグループ社債	200,000,000	199,892,000	199,892,000	2 口	
	小 計	5,170,000,000	5,126,292,000	5,126,292,000	
	合 計	5,470,000,000	5,424,774,000	5,424,774,000	

### 3. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚生事業費	3,698,000 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
負担金	161,460	四国銀行県庁支店外	3月分振込手数料
合 計	3,859,460		

### 4. 仮 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
掛 金	228,400 円	いの町役場外	3月末退職者掛金分
合 計	228,400		

### 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	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	

### 6. 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	
貯 蔵 品	フ ァ イ リ ン グ キ ャ ビ ネ ッ ト	4	円	63,260 円		円	63,260 円
	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

平成31年3月31日

棚卸責任者 出納主任  
同 立会人 課長補佐

宇 賀 日 呂 子 印  
安 岡 治 印

このページに記載はありません。

# 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

理 經 保 險 定 期 團 體  
目 錄 財 產

平成31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>			25,798,676
普 通 預 金		13,835,121	
定 期 預 金		10,000,000	
立 替 金		1,432,944	
未 収 金		530,611	
資 産 合 計			25,798,676
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			8,670,071
未 払 消 費 税		407,800	
未 払 金		7,999,058	
未 払 費 用		160,136	
前 受 金		102,000	
預 り 金		1,077	
負 債 合 計			8,670,071
差 引 資 産			17,128,605

団体定期保険経理  
貸借対照表

平成31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>		25,798,676	<u>流動負債</u>		8,670,071
普通預金	13,835,121		未払消費税	407,800	
定期預金	10,000,000		未払金	7,999,058	
立替金	1,432,944		未払費用	160,136	
未収金	530,611		前受金	102,000	
			預り金	1,077	
			<u>剰余金</u>		17,128,605
			利益剰余金	17,128,605	
			積立金	17,128,605	
合 計		25,798,676	合 計		25,798,676

団 体 定 期 保 険 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>			20,944,673	<u>経常収益</u>	22,969,766
事業費用		20,944,673		事業収益	22,968,918
職員給与	6,892,397			事務費負担金	21,748,247
厚生費	5,000			貸貸料	1,133,340
旅費	484,077			雑収入	87,331
事務費	1,293,176			事業外収益	848
委託費	286,750			利息及び配当金	848
委託管理費	82,800				
貸借料	2,682,491				
保険料	4,500				
普及費	336,519				
食糧費	14,445				
負担金	1,583,014				
事務費交付金	7,279,504				
<u>当期利益金</u>			2,025,093		
当期利益金		2,025,093			
合 計			22,969,766	合 計	22,969,766



## 附 属 明 细 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 立 替 金 明 細 表
3. 未 収 金 明 細 表
4. 未 払 金 明 細 表
5. 未 払 費 用 明 細 表
6. 前 受 金 明 細 表
7. 預 り 金 明 細 表
8. 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	2,401,754 <sup>円</sup>	通帳 No. 0106161
	小 計	2,401,754	
高知銀行本町支店	普通預金	11,433,367	通帳 No. 0293766
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044265
	小 計	21,433,367	
合 計	普通預金	13,835,121	
	定期預金	10,000,000	
	合 計	23,835,121	

## 2. 立 替 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	1,432,944 <sup>円</sup>	(株)日本共同システム	3月分グループ退職者保険料
合 計	1,432,944		

## 3. 未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費負担金	530,611 <sup>円</sup>	(有)高知共済会	3月分グループ事務費負担金
合 計	530,611		

## 4. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
賃 借 料	137,194 <sup>円</sup>	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	7,861,864	安 芸 市 外	30年度事務費交付金
合 計	7,999,058		

## 5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	160,136 <sup>円</sup>	日 本 郵 便 (株) 外	3月分後納郵便料外
合 計	160,136		

## 6. 前 受 金 明 細 表

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

## 7. 預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	1,077 <sup>円</sup>	大 豊 町	グループ脱退者保険料
合 計	1,077		

## 8. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 平成 31 年 3 月 31 日

1	積 立 金	15,103,512 円
2	当 期 利 益 金	<u>2,025,093 円</u>
	積 立 金	<u><u>17,128,605 円</u></u>