

平成 31 年 度

# 事業計画及び予算

一般財団法人高知県市町村職員互助会

# 目 次

1. 事業計画概況	1
2. 予 算	
一 般 経 理	11
貸 付 経 理	23
退 職 福 祉 部 経 理	29
団 体 定 期 保 険 経 理	37

# 事業計画概況

# 平成31年度事業計画概況

## 一 般 経 理

### 1. 事業の構成

① 役員 評議員 12人・理事 7人・監事 2人

② 事務の委託 事務の一部を高知縣市町村職員共済組合に委託し、共済組合担当職員の職員給与等該当事務に対する経費を委託費として支払う。

### ③ 市町村等の数

市	町 村	一部事務組合	その他	合 計
10	23	29	3	65

### ④ 会員等の数及び標準報酬月額並びに財源率

区 分	29年度末実績	30年度末見込	31年度末推計	比 較 増 減	
	A	B	C	B-A	C-B
会 員 数	7,704 人	7,751 人	7,771 人	47 人	20 人
被 扶 養 者 数	7,124	7,013	7,000	△ 111	△ 13
一人当たりの 平均標準報酬月額	348,132 円	345,925 円	343,067 円	△ 2,207 円	△ 2,858 円
負 担 金 (年度末財源率)	$\frac{5.0}{1,000}$	$\frac{5.0}{1,000}$	$\frac{5.0}{1,000}$	—	—
掛 金 (年度末財源率)	$\frac{5.0}{1,000}$	$\frac{5.0}{1,000}$	$\frac{5.0}{1,000}$	—	—

## 2. 資金計画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	負 担 金	156,996 千円	流 動 資 産	529,915 千円
	掛 金	156,996	固 定 資 産	263,962
	利息及び配当金	2,003		
	小 計	315,995		
	前年度繰越支払準備金	22,281		
	前年度繰越責任準備金	170,959		
	合 計	509,235	合 計	793,877
支 出	給 付 事 業 費	133,464 千円	流 動 負 債	7,270 千円
	助 成 事 業 等	89,730	固 定 負 債	215,137
	厚 生 事 業 費	18,094	剰 余 金	571,470
	公益事業費等の助成	16,600		
	役 員 報 酬	708		
	職 員 給 与	19,223		
	旅 費	1,225		
	事 務 費	1,800		
	そ の 他	64,962		
	小 計	345,806		
	次年度繰越支払準備金	22,244		
	次年度繰越責任準備金	167,442		
	合 計	535,492	合 計	793,877
本年度収支差額		△ 26,257		

## 3. 資産の積立状況

区 分	年	29年度末実績	30年度末見込	31年度末推計	比 較 増 減	
		A	B	C	B-A	C-B
責 任 準 備 金	当年度積立金	1,151 千円	9,129 千円	△ 3,517 千円	7,978 千円	△ 12,646 千円
	年度末現在額	161,830	170,959	167,442	9,129	△ 3,517

#### 4. 給付の実績及び推計

区分	年	29年度末実績	30年度末見込	31年度末推計	比較 増 減	
		A	B	C	B-A	C-B
給 付 事 業	医 療 費	68,979 千円	67,981 千円	66,581 千円	△ 998 千円	△ 1,400 千円
	結 婚 祝 金	8,300	7,750	8,350	△ 550	600
	出 産 祝 金	10,230	8,820	9,390	△ 1,410	570
	入 学 祝 金	9,120	8,835	8,895	△ 285	60
	銀 婚 祝 金	3,330	2,820	3,060	△ 510	240
	弔 慰 金	8,450	8,580	8,820	130	240
	傷 病 給 付 金	1,250	3,400	3,184	2,150	△ 216
	休 業 給 付 金	27,712	18,426	18,035	△ 9,286	△ 391
	災 害 見 舞 金	50	100	100	50	0
	在 会 表 彰 金	6,660	5,940	6,240	△ 720	300
	差額ベッド費用 の 助 成 金	395	745	555	350	△ 190
	傷 病 見 舞 金	340	287	254	△ 53	△ 33
	小 計	144,816	133,684	133,464	△ 11,132	△ 220
	助 成 事 業 等	長期在職者顕彰	6,867	5,995	7,502	△ 872
短期人間ドック等 利 用 助 成		64,956	66,041	66,066	1,085	25
保 養 施 設 利 用 助 成		15,951	15,137	16,162	△ 814	1,025
小 計		87,774	87,173	89,730	△ 601	2,557
厚 生 事 業	体育・文化・ 教 養 関 係	11,114	11,900	12,813	786	913
	子育て支援事業	892	863	888	△ 29	25
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	635	631	1,004	△ 4	373
	会 員 研 修 費 助 成	360	450	450	90	0
	駐 車 場 設 営 事 業	1,439	1,439	1,439	0	0
	会 員 セ ミ ナ ー 等	796	915	1,500	119	585
	小 計	15,236	16,198	18,094	962	1,896
公 益 事 業 等 助 成	地方自治への助成	2,849	3,096	4,000	247	904
	公 共 福 祉 に 寄 与 す る 事 業	6,285	6,162	7,700	△ 123	1,538
	そ の 他 助 成	1,758	5,208	4,900	3,450	△ 308
	小 計	10,892	14,466	16,600	3,574	2,134
合 計	258,718	251,521	257,888	△ 7,197	6,367	

## 貸付経理

### 1. 貸付金の種類及び最高限度額

種 類	生活資金	住宅改修資金
最高限度額	1,000 千円	3,000 千円

### 2. 貸付条件

種 類	利率 (年)	償 還 期 間
生 活 資 金	2.26 %	60月又はボーナス併用36月以内
住 宅 改 修 資 金	2.26 %	240月以内

### 3. 貸付資金の配分計画

種 類	30年度末貸付金見込			31年度末貸付金推計			比 較	
	件数 A	金 額 B	割 合	件数 C	金 額 D	割 合	件数 C-A	金 額 D-B
生活資金貸付	214 件	107,352 千円	95.6 %	198 件	106,250 千円	94.3 %	△ 16 件	△ 1,102 千円
住宅改修資金貸付	4	4,903	4.4	5	6,463	5.7	1	1,560
合 計	218	112,255	100.0	203	112,713	100.0	△ 15	458

### 4. 貸付金の状況

種 類	前年度末貸付残高	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高
生活資金貸付	107,352 千円	57,800 千円	58,902 千円	106,250 千円
住宅改修資金貸付	4,903	2,000	440	6,463
合計	112,255	59,800	59,342	112,713

## 5. 資金計画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	会員貸付金利息	2,530 千円	流 動 資 産	6,027 千円
	貸倒引当金戻入	167	固 定 資 産	112,713
	合 計	2,697	合 計	118,740
支 出	支 払 利 息	1,983 千円	固 定 負 債	90,000 千円
	貸倒引当金繰入	193	剰 余 金	28,740
	旅 費	80		
	事 務 費	80		
	そ の 他	482		
	合 計	2,818	合 計	118,740
本年度収支差額		△ 121		



## 退職福祉部経理

### 1. 事業の構成及び概要

① 会員の退職後の福祉の増進と生活の安定向上を図るため、退職会員と配偶者退職会員を対象に給付を目的とした生涯事業を行う。

② 現職会員と配偶者現職会員の数及び標準報酬月額並びに財源率

区 分	29年度末実績	30年度末見込	31年度末推計	比 較 増 減	
	A	B	C	B-A	C-B
現 職 会 員 数	6,156 人	6,036 人	5,920 人	△ 120 人	△ 116 人
配偶者現職会員数	2,822	2,767	2,706	△ 55	△ 61
一人当たりの平均標準報酬月額	402,302 円	403,000 円	403,000 円	698 円	0 円
掛 金 の 割 合	有 配 偶 者	$\frac{6}{1,000}$	$(\frac{4}{1,000} + \frac{2}{1,000})$		
	単 身 者	$\frac{4}{1,000}$			

③ 退職会員の数と配偶者退職会員の数

区 分	29年度末実績	30年度末見込	31年度末推計	比 較 増 減	
	A	B	C	B-A	C-B
退 職 会 員 数	9,602 人	9,687 人	9,788 人	85 人	101 人
配偶者退職会員数	5,538	5,560	5,590	22	30

### 2. 資金計画

		損 益 計 算	貸 借 対 照	
収 入	掛 金	150,887 千円	流 動 資 産	249,182 千円
	利 息 及 び 配 当 金	58,073	固 定 資 産	5,224,774
	小 計	208,960		
	前年度繰越支払準備金	80,281		
	前年度繰越給付準備金	5,562,868		
	合 計	5,852,109	合 計	5,473,956
支 出	厚 生 事 業 費	35,877 千円	流 動 負 債	2,904 千円
	給 付 事 業 費 等	334,857	固 定 負 債	5,471,052
	職 員 給 与	3,317		
	旅 費	30		
	事 務 費	3,350		
	そ の 他	14,119		
	小 計	391,550		
	次年度繰越支払準備金	80,954		
次年度繰越給付準備金	5,379,605			
	合 計	5,852,109	合 計	5,473,956

### 3. 給付の実績と推計

区 分		年 度		29年度末実績 A	30年度末見込 B	31年度末推計 C	比 較 増 減			
							B-A	C-B		
厚 生 事 業	施設利用金 本人			2,064 千円	1,937 千円	2,067 千円	△	127 千円	130 千円	
	" 配偶者			555	508	569	△	47	61	
	小 計			2,619	2,445	2,636	△	174	191	
	短期人間ドック 利用助成金 本人			27,806	27,986	28,347		180	361	
	" 配偶者			2,619	2,748	2,819		129	71	
	小 計			30,425	30,734	31,166		309	432	
	研修旅行金 本人			1,954	1,769	1,769	△	185	0	
	" 配偶者			319	301	306	△	18	5	
	小 計			2,273	2,070	2,075	△	203	5	
	合 計			35,317	35,249	35,877	△	68	628	
	給 付 事 業	医療費補助金 本人			226,698	244,340	246,050		17,642	1,710
		" 配偶者			69,915	73,610	74,641		3,695	1,031
小 計				296,613	317,950	320,691		21,337	2,741	
弔 慰 金				7,680	9,520	9,370		1,840	△ 150	
返 還 一 時 金				5,608	5,076	4,796	△	532	△ 280	
小 計				13,288	14,596	14,166		1,308	△ 430	
合 計				309,901	332,546	334,857		22,645	2,311	
総 計				345,218	367,795	370,734		22,577	2,939	

### 4. 資産の積立状況

区 分		年 度		29年度末実績 A	30年度末見込 B	31年度末推計 C	比 較 増 減		
							B-A	C-B	
給 付 準備金	当年度積立額			△ 137,108 千円	△ 172,038 千円	△ 183,263 千円	△	34,930 千円	△ 11,225 千円
	年度末現在額			5,734,906	5,562,868	5,379,605	△	172,038	△ 183,263

## 団体定期保険経理

### 1. 事業の概要

#### ① 契約保険の名称

イ. グループ共済保険

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

(昭和59年6月1日付委託協定締結、昭和52年4月1日より適用)

ロ. 生命共済保険

昭和54年4月1日契約、同日より適用。

#### ② 契約先名

イ. 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

ロ. 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31年4月1日 至 平成32年3月31日 (1年更新)

### 2. 資金計画

損 益 計 算		貸 借 対 照		
収 入	事務費負担金	21,470 千円	流動資産	23,456 千円
	貸 貸 料	1,133		
	利息及び配当金	1		
	合 計	22,604	合 計	23,456
支 出	職 員 給 与	7,597	流 動 負 債	8,757
	旅 費	420	剰 余 金	14,699
	事 務 費	1,800		
	事務費交付金	7,232		
	そ の 他	5,864		
	合 計	22,913	合 計	23,456
本年度収支差額		△ 309		

### 3. 加入者の状況

区 分			年 度	29年度末実績 A	30年度末見込 B	31年度末推計 C	比 較 増 減	
							B-A	C-B
グ ル ー プ 共 済	生 命	会 員 配 偶 者 子 供		5,730 人	6,008 人	5,944 人	278 人	△ 64 人
	プ ラ ス	生 命 会 員 配 偶 者		3,387 人	4,384 人	4,522 人	997 人	138 人
	損 害	会 員 配 偶 者 子 供		2,229 人	2,444 人	2,364 人	215 人	△ 80 人
	医 療	会 員 配 偶 者		2,864 人	2,755 人	2,693 人	△ 109 人	△ 62 人
	入 院 保 障	会 員 配 偶 者 子 供		1,734 人	1,940 人	1,951 人	206 人	11 人
	重 病 克 服 療 養 給 付	会 員 配 偶 者		4,806 口	4,923 口	4,727 口	117 口	△ 196 口
	生 命 共 済	会 員		479 人	502 人	490 人	23 人	△ 12 人
生 命 共 済	生 命 共 済 総 合 医 療	会 員 配 偶 者 子 供		98 人	81 人	78 人	△ 17 人	△ 3 人
		会 員		41 件	32 件	31 件	△ 9 件	△ 1 件

### 4 . 加入保険料の状況

(単位:千円)

区 分		年 度	29年度末実績 A	30年度末見込 B	31年度末推計 C	比 較 増 減	
						B-A	C-B
グ ル ー プ 共 済	生保保険料		217,229	224,183	222,929	6,954	△ 1,254
	生保プラス 保険料		44,635	57,792	59,864	13,157	2,072
	損保保険料		27,305	30,825	30,906	3,520	81
	医療保険料		15,864	15,505	15,511	△ 359	6
	入院保険料		26,810	31,052	33,434	4,242	2,382
	重病保険料		50,364	52,531	53,203	2,167	672
	療養保険料		8,616	9,017	8,907	401	△ 110
生命共済保険料			5,577	4,620	3,700	△ 957	△ 920

このページに記載はありません。

# 一 般 經 理

一 般 経 理

予 算 総 則

事 項	平 成 30 年 度	平 成 31 年 度
経理単位相互間における 資金の融通の最高限度額 及び条件	貸付経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 110,000 千円 本年度増加額           0 本年度減少額   10,000 本年度末残高   100,000 最高限度額   200,000  (2) 貸付条件 利率 年利 H30.4.1 ~    2.0%	貸付経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 100,000 千円 本年度増加額           0 本年度減少額   10,000 本年度末残高    90,000 最高限度額   200,000  (2) 貸付条件 利率 年利 H31.4.1 ~    2.0%

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成29年度 決 算 額	平成30年度 推 計	平成31年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
（事業費用）					
給付事業	144,816	133,684	133,464	△ 11,132	△ 220
長期在職退職者顕彰	6,867	5,995	7,502	△ 872	1,507
短期人間ドック利用助成	64,956	66,041	66,066	1,085	25
保養施設利用助成	15,951	15,137	16,162	△ 814	1,025
厚生事業費	15,236	16,198	18,094	962	1,896
公益事業費並びに助成金	10,892	14,466	16,600	3,574	2,134
役員報酬	609	650	708	41	58
職員給与	17,252	18,573	19,223	1,321	650
厚生費	15	66	65	51	△ 1
旅費	466	569	1,225	103	656
事務費	1,461	1,362	1,800	△ 99	438
委託費	13,658	13,034	12,301	△ 624	△ 733
委託管理費	1,518	1,560	1,743	42	183
光熱水料	36	89	100	53	11
燃料費	22	29	36	7	7
修繕費	56	95	100	39	5
賃借料	2,367	3,216	3,490	849	274
保険料	888	489	550	△ 399	61
調査研究費	0	50	100	50	50
普及費	1,030	50	50	△ 980	0
諸謝金	9	9	10	0	1
食糧費	0	20	100	20	80
負担金	5,986	7,826	32,092	1,840	24,266
消費税	9,947	10,035	13,976	88	3,941
選挙費	0	167	50	167	△ 117
雑費	14	15	180	1	165
減価償却費	41	42	19	1	△ 23
小 計	314,093	309,467	345,806	△ 4,626	36,339



科 目	平成29年度 決 算 額	平成30年度 推 計	平成31年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				平成30年度	平成31年度
	千円	千円	千円	千円	千円
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	24,136	22,281	22,244	△ 1,855	△ 37
小 計	24,136	22,281	22,244	△ 1,855	△ 37
<u>次年度繰越責任準備金</u>					
次年度繰越責任準備金	161,830	170,959	167,442	9,129	△ 3,517
小 計	161,830	170,959	167,442	9,129	△ 3,517
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	942	1,059	0	117	△ 1,059
小 計	942	1,059	0	117	△ 1,059
合 計	501,001	503,766	535,492	2,765	31,726
<u>貸 方</u>					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負 担 金	157,062	157,801	156,996	739	△ 805
掛 金	157,057	157,803	156,996	746	△ 807
(事業外収益)					
利息及び配当金	2,348	2,196	2,003	△ 152	△ 193
小 計	316,467	317,800	315,995	1,333	△ 1,805
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	23,286	24,136	22,281	850	△ 1,855
小 計	23,286	24,136	22,281	850	△ 1,855
<u>前年度繰越責任準備金</u>					
前年度繰越責任準備金	160,679	161,830	170,959	1,151	9,129
小 計	160,679	161,830	170,959	1,151	9,129
<u>特別利益</u>					
前期損益修正益	569	0	0	△ 569	0
小 計	569	0	0	△ 569	0
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	26,257	0	26,257
小 計	0	0	26,257	0	26,257
合 計	501,001	503,766	535,492	2,765	31,726

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	平成 30 年 度	平成 31 年 度
借 方	千 円	千 円
経常費用		
(事業費用)		
給付事業	133,684	133,464
医療費	67,981,000 円	66,581,000 円
本人	48,853,000 円	48,218,000 円
家族	19,128,000	18,363,000
結婚祝金	7,750,000 円	50,000円 × 167件 = 8,350,000 円
出産祝金	8,820,000	30,000円 × 313件 = 9,390,000
入学祝金	8,835,000	15,000円 × 593件 = 8,895,000
銀婚祝金	2,820,000	30,000円 × 102件 = 3,060,000
弔慰金	8,580,000	8,820,000
本人	1,850,000 円	264,286円 × 7件 = 1,850,000 円
配偶者	750,000	150,000円 × 5件 = 750,000
被扶養者等	5,940,000	30,000円 × 206件 = 6,180,000
〃	40,000	20,000円 × 2件 = 40,000
傷病給付金	3,400,000 円	144,727円 × 22件 = 3,184,000 円
休業給付金	18,426,000	46,602円 × 387件 = 18,035,000
災害見舞金	100,000	50,000円 × 2件 = 100,000
在会表彰金	5,940,000	30,000円 × 208件 = 6,240,000
差額ベッド費用の助成金	745,000	16,818円 × 33件 = 555,000
傷病見舞金	287,000	19,538円 × 13件 = 254,000
長期在職退職者顕彰	5,995	7,502
記念品料	5,834,000 円	28,000円 × 259件 = 7,252,000 円
諸経費	161,000	表彰状等 250,000
短期人間ドック利用助成	66,041	66,066
本人30歳以上	52,473,000 円	9,259円 × 5673件 = 52,528,000 円
本人30歳未満	530,000	3,704円 × 144件 = 534,000
被扶養者	10,139,000	15,911円 × 636件 = 10,120,000
公立学校等	1,682,000	18,086円 × 92件 = 1,664,000
婦人ガン等	57,000	1,769円 × 34件 = 60,000
脳ドック	1,160,000	7,384円 × 157件 = 1,160,000
保養施設利用助成	15,137	16,162
厚生事業費	16,198	18,094
体文教関係	11,900,000 円	12,813,000 円
夏季大学助成	388,000 円	500,000 円
体育・文化教養助成	1,929,000	2,250,000
駅伝大会	9,583,000	10,063,000
子育て支援事業	863,000 円	888,000 円
広聴・広報	631,000	1,004,000
会員研修費助成	450,000	15 団体 × 30,000円 = 450,000
駐車場設営	1,439,000	7台 × 17,130円 × 12月 = 1,439,000
会員セミナー等	915,000	健康セミナー等 1,500,000

科 目	平成 30 年 度	平成 31 年 度
公益事業費並びに助成金	千円 14,466	千円 16,600
地方自治への助成	3,096,000 円	防災・健康支援・講演会等助成 4,000,000 円
公共福祉への助成	6,162,000	福祉施設へ寄贈等 7,700,000
その他助成	5,208,000	4,900,000
役員報酬	650	708
職員給与	18,573	19,223
基本給	9,102,000 円	職員2名 766,900円×12月= 9,203,000 円
諸手当	4,746,000	5,913,000
扶養手当	0 円	該当者1名 35,000円×12月= 420,000 円
通勤手当	62,000	該当者2名 19,400円×12月= 233,000
時間外勤務手当	89,000	該当者1名 29,168円×12月= 351,000
期末勤勉手当	3,621,000	該当額×445/100+加算額= 3,935,000
管理職手当	650,000	該当者1名 650,000
住居手当	324,000	該当者1名 324,000
非常勤職員手当	3,252,000 円	該当者1名 3,704,000 円
退職給与金	1,473,000	該当者1名 基本給×1/12= 403,000
厚生費	66	65
健康診断費	11,000 円	10,000 円
職員厚生費	5,000	5,000
医療給付金	50,000	50,000
旅費	569	1,225
評議員会	118,000 円	300,000 円
理事會	24,000	55,000
監査	2,000	10,000
一般	210,000	410,000
協議會等	215,000	450,000
事務費	1,362	1,800
事務用消耗品費	173,000 円	16,600円×12月 200,000 円
図書印刷費	505,000	50,000円×12月 600,000
通信運搬費	569,000	66,000円×12月 800,000
會議費	115,000	事務研修会・理事会・評議員会外 200,000
委託費	13,034	12,301
共済保健経理へ	7,284,000 円	業務委託料 7,170,000 円
電算関係費	904,000	電算委託・レセプトパンチ料等 368,000
その他委託費	4,846,000	その他委託関係費 4,763,000
委託管理費	1,560	1,743
光熱水料	89	100
電気料	87,000 円	96,000 円
ガス料	1,000	2,000
水道料	1,000	2,000
燃料費	29	公用車ガソリン代 36
修繕費	95	100
賃借料	3,216	事務室料、パソコンリース料外 3,490
保険料	489	550
調査研究費	50	100
普及費	50	50

科 目	平 成 30 年 度	平 成 31 年 度
	千円	千円
諸 謝 金	9	10
食 糧 費	20	100
負 担 金	7,826	32,092
労 働 保 険	161,000 円	208,000 円
社 会 保 険 等	2,609,000	1,687,000
協 議 会	60,000	互助団体負担金外 70,000
児 童 手 当	50,000	53,000
共 済 納 付 金	0	1,018,000
振 込 手 数 料	2,737,000	送金振込手数料 2,880,000
互 助 会 納 付 金	52,000	互助会負担金 53,000
そ の 他 負 担 金	2,157,000	電算費用、登記費用等 26,123,000
消 費 税	10,035	13,976
選 挙 費	167	50
雑 費	15	180
減 価 償 却 費	42	19
小 計	309,467	345,806
<u>次年度繰越支払準備金</u>		
次年度繰越支払準備金	22,281	133,464,000円×2/12 22,244
小 計	22,281	22,244
<u>次年度繰越責任準備金</u>		
次年度繰越責任準備金	170,959	167,442
小 計	170,959	167,442
<u>当期利益金</u>		
当 期 利 益 金	1,059	0
小 計	1,059	0
合 計	503,766	535,492

科 目	平 成 30 年 度	平 成 31 年 度
貸 方	千円	千円
経常収益		
(事業収益)		
負担金	157,801	156,996
		平均標準報酬月額342,200円×7,794人×5/1000×12月
		育児休業者 △ 3,036,000 156,996,000 円
掛 金	157,803	156,996
		平均標準報酬月額342,200円×7,794人×5/1000×12月
		育児休業者 △ 3,036,000 156,996,000 円
(事業外収益)		
利息及び配当金	2,196	2,003
貸付金利息	2,176,000 円	1,983,000 円
預貯金利息	20,000	20,000
小 計	317,800	315,995
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	24,136	22,281
小 計	24,136	22,281
前年度繰越責任準備金		
前年度繰越責任準備金	161,830	170,959
小 計	161,830	170,959
当期損失金		
当期損失金	0	26,257
小 計	0	26,257
合 計	503,766	535,492

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成29年度末	平成30年度		平成31年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動資産</b>					
普 通 預 金	230,407	17,269	247,676	△ 29,480	218,196
定 期 預 金	310,000	0	310,000	0	310,000
貯 蔵 品	1,269	0	1,269	0	1,269
前 払 費 用	447	1	448	2	450
小 計	542,123	17,270	559,393	△ 29,478	529,915
<b>固定資産</b>					
(有形固定資産)					
車 両 及 び 運 搬 具	22	△ 21	1	0	1
器 具 及 び 備 品	190	△ 19	171	△ 19	152
土 地	173,563	0	173,563	0	173,563
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	246	0	246	0	246
長 期 貸 付 金	110,000	△ 10,000	100,000	△ 10,000	90,000
小 計	284,021	△ 10,040	273,981	△ 10,019	263,962
合 計	826,144	7,230	833,374	△ 39,497	793,877

科 目	平成29年度末	平成30年度		平成31年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動負債</b>					
未 払 金	9,478	△ 2,749	6,729	84	6,813
未 払 費 用	41	167	208	△ 1	207
預 り 金	64	6	70	0	70
受 入 保 証 金	180	0	180	0	180
小 計	9,763	△ 2,576	7,187	83	7,270
<b>固定負債</b>					
(引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	33,747	1,473	35,220	△ 9,769	25,451
(準 備 金)					
支 払 準 備 金	24,136	△ 1,855	22,281	△ 37	22,244
責 任 準 備 金	161,830	9,129	170,959	△ 3,517	167,442
小 計	219,713	8,747	228,460	△ 13,323	215,137
<b>剰余金</b>					
資 本 剰 余 金	10,000	0	10,000	0	10,000
利 益 剰 余 金	586,668	1,059	587,727	△ 26,257	561,470
小 計	596,668	1,059	597,727	△ 26,257	571,470
合 計	826,144	7,230	833,374	△ 39,497	793,877

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円
<b>流動資産</b>		
普 通 預 金	期末見込 247,676	期末見込 218,196
定 期 預 金	" 310,000	" 310,000
貯 蔵 品	" 1,269	" 1,269
前 払 費 用	" 448	" 450
小 計	559,393	529,915
<b>固定資産</b>		
(有形固定資産)		
車 両 及 び 運 搬 具	期末見込 1	期末見込 1
器 具 及 び 備 品	" 171	" 152
土 地	" 173,563	" 173,563
(投資その他の資産)		
敷 金 及 び 保 証 金	期末見込 246	期末見込 246
長 期 貸 付 金	" 100,000	" 90,000
小 計	273,981	263,962
合 計	833,374	793,877



科 目	平成30年度	平成31年度
貸 方	千円	千円
<b>流動負債</b>		
未 払 金	期末見込 6,729	期末見込 6,813
未 払 費 用	〃 208	〃 207
預 り 金	〃 70	〃 70
受 入 保 証 金	〃 180	〃 180
小 計	7,187	7,270
<b>固定負債</b>		
(引当金)		
退 職 給 与 引 当 金	期末見込 35,220	期末見込 25,451
	期首 当期 33,746,751 円+ 1,473,000円 = 35,219,751 円	期首 当期 35,220,000 円-10,172,000円+403,000円 = 25,451,000 円
(準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 22,281	期末見込 22,244
	給付請求額 133,684,000 円×2/12 = 22,281,000 円	給付請求額 133,464,000 円×2/12 = 22,244,000 円
責 任 準 備 金	期末見込 170,959	期末見込 167,442
小 計	228,460	215,137
<b>剰余金</b>		
資 本 剰 余 金	期末見込 10,000	期末見込 10,000
基 本 金	10,000,000 円	10,000,000 円
利 益 剰 余 金	期末見込 587,727	期末見込 561,470
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	52,145,000 円 期首 当期 52,145,326円-0円= 52,145,326円	52,145,000 円 期首 当期 52,145,000円-0円= 52,145,000円
積 立 金	535,582,000 円 期首 当期 534,523,389 円+1,059,000円 = 535,582,389 円	509,325,000 円 期首 当期 535,582,000 円-26,257,000円 = 509,325,000 円
小 計	597,727	571,470
合 計	833,374	793,877

このページに記載はありません。

# 貸 付 経 理

貸 付 経 理  
予 算 総 則

事 項	平 成 30 年 度	平 成 31 年 度
借入金の最高限度額 及び借入条件	一般経理より長期借入金	一般経理より長期借入金
	(1) 前年度末残高 110,000 千円	(1) 前年度末残高 100,000 千円
	本年度増加額 0	本年度増加額 0
	本年度減少額 10,000	本年度減少額 10,000
	本年度末残高 100,000	本年度末残高 90,000
	最高限度額 200,000	最高限度額 200,000
	(2) 借入条件	(2) 借入条件
	利率 年利	利率 年利
	H30.4.1 ~ 2.0%	H31.4.1 ~ 2.0%

貸 付 経 理  
予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成29年度 決 算 額	平成30年度 推 計	平成31年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
旅 費	40	69	80	29	11
事 務 費	30	60	80	30	20
委 託 管 理 費	171	171	180	0	9
賃 借 料	197	197	200	0	3
負 担 金	62	28	45	△ 34	17
消 費 税	35	41	52	6	11
支 払 利 息	2,328	2,176	1,983	△ 152	△ 193
雑 費	0	1	5	1	4
(引当金繰入)					
貸 倒 引 当 金 繰 入	219	167	193	△ 52	26
合 計	3,082	2,910	2,818	△ 172	△ 92
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
会 員 貸 付 金 利 息	2,839	2,681	2,530	△ 158	△ 151
(引当金戻入)					
貸 倒 引 当 金 戻 入	185	219	167	34	△ 52
小 計	3,024	2,900	2,697	△ 124	△ 203
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	58	10	121	△ 48	111
小 計	58	10	121	△ 48	111
合 計	3,082	2,910	2,818	△ 172	△ 92

## 貸 付 経 理

### 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	平 成 30 年 度	平 成 31 年 度
借 方	千円	千円
経常費用 (事業費用)		
旅 費	69	80
一 般	69,000 円	80,000 円
事 務 費	60	80
事 務 費	60,000 円	80,000 円
委 託 管 理 費	171	180
賃 借 料	197	200
負 担 金	28	45
消 費 税	41	52
支 払 利 息	2,176	1,983
一 般 経 理 へ	2,176,000 円	長期借入金に対する支払利息 1,983,000 円
雑 費	1	5
(引当金繰入)		
貸 倒 引 当 金 繰 入	167	193
合 計	2,910	2,818
貸 方	千円	千円
経常収益		
(事業収益)		
会 員 貸 付 金 利 息	2,681	会員貸付金による受入利息 2,530
(引当金等戻入)		
貸 倒 引 当 金 戻 入	219	167
小 計	2,900	2,697
当期損失金		
当 期 損 失 金	10	121
小 計	10	121
合 計	2,910	2,818

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成29年度	平成30年度		平成31年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
流動資産					
普通預金	14,051	2,722	16,773	△ 10,553	6,220
貸倒引当金	219	△ 52	167	26	193
小 計	13,832	2,774	16,606	△ 10,579	6,027
固定資産 (投資その他の資産)					
会員貸付金	125,039	△ 12,784	112,255	458	112,713
小 計	125,039	△ 12,784	112,255	458	112,713
合 計	138,871	△ 10,010	128,861	△ 10,121	118,740
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
固定負債					
長期借入金	110,000	△ 10,000	100,000	△ 10,000	90,000
小 計	110,000	△ 10,000	100,000	△ 10,000	90,000
剰余金					
利益剰余金	28,871	△ 10	28,861	△ 121	28,740
小 計	28,871	△ 10	28,861	△ 121	28,740
合 計	138,871	△ 10,010	128,861	△ 10,121	118,740

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 16,773	期末見込 6,220
貸 倒 引 当 金	” 167	” 193
小 計	16,606	6,027
<u>固定資産</u>		
(投資その他の資産)		
会 員 貸 付 金	期末見込 112,255	期末見込 112,713
生 活 資 金	107,352,000 円	会員貸付金 106,250,000 円
改 修 資 金	4,903,000	” 6,463,000
小 計	112,255	112,713
合 計	128,861	118,740
貸 方	千円	千円
<u>固定負債</u>		
長 期 借 入 金	期末見込 100,000	期末見込 90,000
一 般 経 理 より 借 入 金	100,000,000 円	90,000,000 円
小 計	100,000	90,000
<u>剰余金</u>		
利 益 剰 余 金	期末見込 28,861	期末見込 28,740
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	21,430,000 円	21,430,000 円
	期首 当期	期首 当期
	21,429,957 円 + 0円 = 21,429,957 円	21,430,000 円 + 0円 = 21,430,000 円
積 立 金	7,431,000 円	7,310,000 円
	期首 当期	期首 当期
	7,440,673 円 - 10,000 円	7,431,000 円 - 121,000 円
	= 7,430,673 円	= 7,310,000 円
小 計	28,861	28,740
合 計	128,861	118,740



このページに記載はありません。

# 退職福祉部經理

## 退 職 福 祉 部 經 理

### 予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成29年度 決 算 額	平成30年度 推 計	平成31年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常費用</u>					
( 事業費用 )					
厚生事業費	35,317	35,249	35,877	△ 68	628
医療費補助金	296,613	317,950	320,691	21,337	2,741
弔 慰 金	7,680	9,520	9,370	1,840	△ 150
返 還 一 時 金	5,608	5,076	4,796	△ 532	△ 280
職 員 給 与	2,456	2,680	3,317	224	637
厚 生 費	2	0	0	△ 2	0
旅 費	15	16	30	1	14
事 務 費	2,621	2,495	3,350	△ 126	855
委 託 費	1,122	1,122	1,200	0	78
委 託 管 理 費	2,120	2,200	2,200	80	0
光 熱 水 料	27	0	0	△ 27	0
賃 借 料	2,015	1,374	1,400	△ 641	26
保 険 料	5	0	5	△ 5	5
普 及 費	270	248	500	△ 22	252
諸 謝 金	0	0	10	0	10
食 糧 費	0	0	20	0	20
負 担 金	2,913	2,830	4,373	△ 83	1,543
消 費 税	3,671	3,609	4,381	△ 62	772
雑 費	0	0	30	0	30
小 計	362,455	384,369	391,550	21,914	7,181
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	74,793	80,281	80,954	5,488	673
小 計	74,793	80,281	80,954	5,488	673
<u>次年度繰越給付準備金</u>					
次年度繰越給付準備金	5,734,906	5,562,868	5,379,605	△ 172,038	△ 183,263
小 計	5,734,906	5,562,868	5,379,605	△ 172,038	△ 183,263
合 計	6,172,154	6,027,518	5,852,109	△ 144,636	△ 175,409

科 目	平成29年度	平成30年度	平成31年度	前年度比較 増△減	
	千円	千円	千円	千円	千円
貸 方					
経常収益					
（事業収益）					
掛 金	162,045	155,187	150,887	△ 6,858	△ 4,300
（事業外収益）					
利息及び配当金	63,192	59,482	58,073	△ 3,710	△ 1,409
償還差益	3,085	3,150	0	65	△ 3,150
小 計	228,322	217,819	208,960	△ 10,503	△ 8,859
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	71,818	74,793	80,281	2,975	5,488
小 計	71,818	74,793	80,281	2,975	5,488
前年度繰越給付準備金					
前年度繰越給付準備金	5,872,014	5,734,906	5,562,868	△ 137,108	△ 172,038
小 計	5,872,014	5,734,906	5,562,868	△ 137,108	△ 172,038
合 計	6,172,154	6,027,518	5,852,109	△ 144,636	△ 175,409

## 退 職 福 祉 部 経 理

### 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	平成30年度	平成31年度
借 方 経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円
厚生事業費	35,249	35,877
施設利用助成	2,445,000 円	2,636,000 円
本人	1,937,000 円	1,852 円 × 1,116 件 = 2,067,000 円
配偶者	508,000	1,852 円 × 307 件 = 569,000
短期人間ドック利用助成	30,734,000	31,166,000
本人	27,986,000 円	13,889 円 × 2,041 件 = 28,347,000 円
配偶者	2,748,000	6,480 円 × 435 件 = 2,819,000
研修旅行助成	2,070,000	2,075,000
本人	1,769,000 円	9,262 円 × 191 件 = 1,769,000 円
配偶者	301,000	4,636 円 × 66 件 = 306,000
医療費補助金	317,950	320,691
本人	244,340,000 円	246,050,000 円
配偶者	73,610,000	74,641,000
弔 慰 金	9,520	9,370
1 年 以 内	100,000 円	100,000円 × 2件 = 200,000 円
2 年 以 内	200,000	50,000円 × 2件 = 100,000
2 年 以 上	6,720,000	30,000円 × 217件 = 6,510,000
配偶者	2,500,000	20,000円 × 128件 = 2,560,000
返 還 一 時 金	5,076	4,796
職 員 給 与	2,680	3,317
基 本 給	1,853,000 円	職員1人 159,800円 × 12月 = 1,918,000 円
諸 手 当	827,000	1,399,000
通 勤 手 当	42,000 円	該当者1人 17,400円 × 12月 = 209,000 円
住 居 手 当	59,000	該当者1人 27,000円 × 12月 = 324,000
時 間 外 勤 務 手 当	38,000	該当者1人 基本給 × 8/100 = 154,000
期 末 勤 勉 手 当	688,000	該当者1人 該当額 × 445/100 = 712,000
旅 費	16	30

科 目	平成30年度	平成31年度
事 務 費	千円 2,495	千円 3,350
事務用消耗品費	127,000 円	150,000 円
図書印刷費	112,000	150,000
通信運搬費	2,256,000	3,000,000
会議費	0	50,000
委託費	1,122	医療費情報提供料 1,200
委託管理費	2,200	電算センター保守管理費用 2,200
賃借料	1,374	電算リース料外 1,400
保険料	0	5
普及費	248	広報外 500
諸謝金	0	10
食糧費	0	20
負担金	2,830	4,373
労働保険	27,000 円	37,000 円
児童手当	8,000	10,000
共済納付金	388,000	444,000
電算関係費	385,000	1,700,000
振込手数料	1,986,000	2,160,000
互助会納付金	11,000	12,000
その他負担金	25,000	10,000
消費税	3,609	4,381
雑費	0	30
小 計	384,369	391,550
次年度繰越支払準備金		当年度給付額(医療費補助金・弔慰金)
次年度繰越支払準備金	80,281	320,691,000円×3/12=80,173,000 円 9,370,000円×1/12=781,000
小 計	80,281	80,954
次年度繰越給付準備金		
次年度繰越給付準備金	5,562,868	5,379,605
小 計	5,562,868	5,379,605
合 計	6,027,518	5,852,109

科 目	平成30年度	平成31年度
貸 方	千円	千円
経常収益		
（事業収益）		
掛 金	155,187	150,887
（事業外収益）		
利息及び配当金	59,482	58,073
預貯金利息	17,000 円	16,000 円
有価証券利息	59,465,000	58,057,000
償還差益	3,150	0
小 計	217,819	208,960
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	74,793	80,281
小 計	74,793	80,281
前年度繰越給付準備金		
前年度繰越給付準備金	5,734,906	5,562,868
小 計	5,734,906	5,562,868
合 計	6,027,518	5,852,109

退職福祉部経理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成29年度末	平成30年度		平成31年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動資産</b>					
普通預金	72,384	△ 40,830	31,554	17,233	48,787
定期預金	200,000	0	200,000	0	200,000
貯蔵品	395	0	395	0	395
仮払金	3	△ 3	0	0	0
小 計	272,782	△ 40,833	231,949	17,233	249,182
<b>固定資産</b> (投資その他の資産)					
有価証券	5,551,732	△ 126,958	5,424,774	△ 200,000	5,224,774
小 計	5,551,732	△ 126,958	5,424,774	△ 200,000	5,224,774
合 計	5,824,514	△ 167,791	5,656,723	△ 182,767	5,473,956
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動負債</b>					
未払金	3,987	△ 913	3,074	△ 183	2,891
未払費用	183	△ 176	7	6	13
仮受金	152	△ 152	0	0	0
小 計	4,322	△ 1,241	3,081	△ 177	2,904
<b>固定負債</b> (引当金)					
退職給与引当金	10,493	0	10,493	0	10,493
(準備金)					
支払準備金	74,793	5,488	80,281	673	80,954
給付準備金	5,734,906	△ 172,038	5,562,868	△ 183,263	5,379,605
小 計	5,820,192	△ 166,550	5,653,642	△ 182,590	5,471,052
合 計	5,824,514	△ 167,791	5,656,723	△ 182,767	5,473,956



退職福祉部經理

予定貸借対照表説明書

科 目	平成 30 年 度	平成 31 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普通預金	期末見込 31,554	期末見込 48,787
定期預金	” 200,000	” 200,000
貯蔵品	” 395	” 395
小 計	231,949	249,182
<u>固定資産</u> (投資その他の資産)		
有価証券	期末見込 5,424,774	期末見込 5,224,774
小 計	5,424,774	5,224,774
合 計	5,656,723	5,473,956
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未払金	期末見込 3,074	期末見込 2,891
未払費用	” 7	” 13
小 計	3,081	2,904
<u>固定負債</u> (引当金)		
退職給与引当金	期末見込 10,493 期首 当期 10,493,380 円+0 円 = 10,493,380 円	期末見込 10,493 期首 当期 10,493,000 円+0円 = 10,493,000 円
(準備金)		
支払準備金	期末見込 80,281	期末見込 80,954
給付準備金	” 5,562,868 期首 当期 5,734,905,955 円-172,037,955円 = 5,562,868,000 円	” 5,379,605 期首 当期 5,562,868,000 円-183,263,000円 = 5,379,605,000 円
小 計	5,653,642	5,471,052
合 計	5,656,723	5,473,956

このページに記載はありません。

# 団体定期保険経理

団体定期保険経理  
予定損益計算書

科 目	平成29年度 決算額	平成30年度 推 計	平成31年度 推 計	前年度比較 増△減	
				平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
（事業費用）					
職 員 給 与	6,798	6,983	7,597	185	614
厚 生 費	2	65	0	63	△ 65
旅 費	325	485	420	160	△ 65
事 務 費	1,054	1,435	1,800	381	365
委 託 費	280	287	324	7	37
委 託 管 理 費	83	83	20	0	△ 63
賃 借 料	2,610	2,568	2,850	△ 42	282
保 險 料	5	5	0	0	△ 5
調 査 研 究 費	0	0	100	0	100
普 及 費	892	337	500	△ 555	163
食 糧 費	16	44	50	28	6
負 担 金	2,212	1,585	1,942	△ 627	357
消 費 税	6	44	68	38	24
雑 費	1	0	10	△ 1	10
事 務 費 交 付 金	6,817	8,550	7,232	1,733	△ 1,318
合 計	21,101	22,471	22,913	1,370	442
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
経常収益					
（事業収益）					
事 務 費 負 担 金	19,145	21,241	21,470	2,096	229
賃 借 料	1,133	1,133	1,133	0	0
小 計	20,278	22,374	22,603	2,096	229
（事業外収益）					
利 息 及 び 配 当 金	1	1	1	0	0
小 計	1	1	1	0	0
当期損失金					
当 期 損 失 金	822	96	309	△ 726	213
小 計	822	96	309	△ 726	213
合 計	21,101	22,471	22,913	1,370	442

団 体 定 期 保 険 経 理  
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円
経常費用		
(事業費用)		
職員給与	6,983	7,597
基本手当	4,607,000 円	該当者1名386,000円×12月= 4,632,000 円
諸手当	2,376,000	2,965,000
扶養手当	240,000 円	該当者1名40,000円×12月= 480,000 円
通勤手当	112,000	該当者1名10,000円×12月= 120,000
時間外手当	92,000	基本給×8/100 371,000
期末勤勉手当	1,932,000	基本給等×445/100×加算率 1,994,000
厚生費	65	0
健康診断費	5,000 円	0 円
職員厚生費	10,000	0
医療給付金	50,000	0
旅費	485	420
事務費	1,435	1,800
事務用消耗品費	93,000 円	100,000 円
図書印刷費	139,000	100,000
通信運搬費	611,000	800,000
会議費	592,000	800,000
委託費	287	324
委託管理費	83	20
賃借料	2,568	2,850
駐車場賃借料	411,000 円	420,000 円
電算リース料	154,000	230,000
事務室料	2,003,000	2,200,000
保険料	5	0
調査研究費	0	100
普及費	337	会報等 500
食糧費	44	50
負担金	1,585	1,942
労働保険	63,000 円	84,000 円
共済納付金	1,022,000	1,090,000
協議会	76,000	120,000
児童手当	20,000	22,000
租税公課	310,000	500,000
振込手数料	69,000	74,000
互助会納付金	25,000	27,000
その他	0	25,000

科 目	平成30年度	平成31年度
消 費 税	44	68
雑 費	0	10
事 務 費 交 付 金	8,550	7,232
合 計	22,471	22,913
貸 方	千円	千円
<u>経常収益</u>		
(事業収益)		
事務費負担金	21,241	21,470
事務費負担金	14,801,000 円	14,465,000 円
事務費負担金(損保)	4,276,000	4,677,000
事務費負担金(療養)	1,166,000	1,256,000
グループ共済配当分	885,000	954,000
生命共済還付金分	113,000	118,000
賃 貸 料	1,133	1,133
小 計	22,374	22,603
(事業外収益)		
利息及び配当金	1	1
預貯金利息	1,000 円	1,000 円
小 計	1	1
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	96	309
小 計	96	309
合 計	22,471	22,913

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成29年度末	平成30年度		平成31年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動資産</b>					
普 通 預 金	12,757	1,632	14,389	△ 1,460	12,929
定 期 預 金	10,000	0	10,000	0	10,000
未 収 金	475	45	520	7	527
合 計	23,232	1,677	24,909	△ 1,453	23,456
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動負債</b>					
未 払 消 費 税	649	△ 258	391	65	456
未 払 金	7,376	2,032	9,408	△ 1,240	8,168
未 払 費 用	1	△ 1	0	31	31
前 受 金	102	0	102	0	102
小 計	8,128	1,773	9,901	△ 1,144	8,757
<b>剰余金</b>					
利 益 剰 余 金	15,104	△ 96	15,008	△ 309	14,699
小 計	15,104	△ 96	15,008	△ 309	14,699
合 計	23,232	1,677	24,909	△ 1,453	23,456

団 体 定 期 保 險 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	平成30年度	平成31年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 14,389	期末見込 12,929
定 期 預 金	" 10,000	" 10,000
未 収 金	" 520	" 事務費手数料 527
合 計	24,909	23,456
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 消 費 税	期末見込 391	期末見込 456
未 払 金	" 9,408	" 事務費交付金外 8,168
未 払 費 用	" 0	" 31
前 受 金	" 102	" 102
小 計	9,901	8,757
<u>剰余金</u>		
利 益 剰 余 金		
積 立 金	期末見込 15,008	期末見込 14,699
	期首 当期 15,103,512 円－ 96,000 円 ＝ 15,007,512 円	期首 当期 15,008,000 円－ 309,000 円 ＝ 14,699,000 円
小 計	15,008	14,699
合 計	24,909	23,456



このページに記載はありません。

