

令和3年度

事業報告及び決算

一般財団法人 高知縣市町村職員互助会

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

令和3年度事業報告書

(一財) 高知縣市町村職員互助会

〔1〕 総 括

(1) 令和3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
令和3年度	10	23	28	3	64

(2) 令和3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	8,313	8,399	86	8,099	300
被 扶 養 者 数	7,476	7,034	△ 442	7,029	5

[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 (令和3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)	2,737,163,000 (329,263)	2,803,102,000 (333,742)	65,939,000 (4,479)	2,728,620,000 (336,908)	74,482,000 (△ 3,166)
負担金の割合	$\frac{5.0}{1,000}$	$\frac{5.0}{1,000}$	――	――	――
掛金の割合	$\frac{5.0}{1,000}$	$\frac{5.0}{1,000}$	――	――	――

(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	161,304,000	163,450,560	2,146,560	159,963,726	3,486,834
掛 金	161,304,000	163,450,560	2,146,560	159,963,726	3,486,834
小 計	322,608,000	326,901,120	4,293,120	319,927,452	6,973,668
利息及び配当金	1,820,000	1,805,252	△ 14,748	2,015,909	△ 210,657
小 計	1,820,000	1,805,252	△ 14,748	2,015,909	△ 210,657
合 計	324,428,000	328,706,372	4,278,372	321,943,361	6,763,011
退職給与引当金 戻 入 益	0	0	0	2,133,991	△ 2,133,991
前 年 度 繰 越 金 前 支 払 準 備 金	24,278,000	23,438,750	△ 839,250	23,090,883	347,867
前 年 度 繰 越 金 前 責 任 準 備 金	210,518,000	226,818,817	16,300,817	195,195,990	31,622,827
総 計	559,224,000	578,963,939	19,739,939	542,364,225	36,599,714

(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	72,060,000	72,021,900	△ 38,100	68,196,500	3,825,400
	結 婚 祝 金	7,950,000	8,700,000	750,000	7,200,000	1,500,000
	出 産 祝 金	10,080,000	10,650,000	570,000	9,960,000	690,000
	入 学 祝 金	9,090,000	9,840,000	750,000	9,120,000	720,000
	銀 婚 祝 金	2,940,000	2,490,000	△ 450,000	3,540,000	△ 1,050,000
	弔 慰 金	7,580,000	9,870,000	2,290,000	7,080,000	2,790,000
	傷 病 給 付 金	4,048,000	2,370,000	△ 1,678,000	4,020,000	△ 1,650,000
	休 業 給 付 金	27,859,000	22,709,000	△ 5,150,000	25,442,000	△ 2,733,000
	災 害 見 舞 金	100,000	0	△ 100,000	0	0
	在 会 表 彰 金	6,720,000	6,570,000	△ 150,000	5,700,000	870,000
	差 額 ベ ッ ド 費 用 の 助 成 金	426,000	100,000	△ 326,000	354,000	△ 254,000
	傷 病 見 舞 金	153,000	260,000	107,000	20,000	240,000
小 計	149,006,000	145,580,900	△ 3,425,100	140,632,500	4,948,400	
助 成 事 業 等	長 期 在 職 退 職 者 頭 取	7,650,000	6,578,336	△ 1,071,664	6,801,791	△ 223,455
	短 期 人 間 ド ッ ク 利 用 助 成	67,298,000	64,616,693	△ 2,681,307	63,637,502	979,191
	保 養 施 設 利 用 助 成	10,749,000	10,001,616	△ 747,384	9,572,231	429,385
	小 計	85,697,000	81,196,645	△ 4,500,355	80,011,524	1,185,121
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	13,888,000	306,400	△ 13,581,600	184,000	122,400
	子 育 て 支 援 事 業	993,000	808,353	△ 184,647	788,774	19,579
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	1,261,000	769,175	△ 491,825	772,222	△ 3,047
	会 員 研 修 費 助 成	480,000	270,000	△ 210,000	390,000	△ 120,000
	駐 車 場 設 営 事 業	1,211,000	1,210,919	△ 81	807,280	403,639
	会 員 セ ミ ナ ー	1,500,000	25,455	△ 1,474,545	618,000	△ 592,545
小 計	19,333,000	3,390,302	△ 15,942,698	3,560,276	△ 169,974	
公 益 事 業 等 助 成	地 方 自 治 へ の 助 成	4,700,000	1,992,628	△ 2,707,372	2,006,980	△ 14,352
	公 共 福 祉 に 寄 与 す る 事 業	7,700,000	6,952,032	△ 747,968	6,857,478	94,554
	そ の 他 助 成	2,500,000	500,000	△ 2,000,000	500,000	0
	小 計	14,900,000	9,444,660	△ 5,455,340	9,364,458	80,202
計	268,936,000	239,612,507	△ 29,323,493	233,568,758	6,043,749	

(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	827,000	592,200	△ 234,800	649,950	△ 57,750
職 員 給 与	16,115,000	13,651,425	△ 2,463,575	14,470,441	△ 819,016
厚 生 費	0	0	0	3,500	△ 3,500
旅 費	1,280,000	58,844	△ 1,221,156	112,886	△ 54,042
事 務 費	1,700,000	885,456	△ 814,544	1,058,291	△ 172,835
委 託 費	12,660,000	11,530,639	△ 1,129,361	11,444,917	85,722
委 託 管 理 費	1,965,000	1,741,717	△ 223,283	1,709,911	31,806
光 熱 水 料	112,000	81,691	△ 30,309	77,307	4,384
燃 料 費	36,000	3,039	△ 32,961	6,647	△ 3,608
修 繕 費	100,000	0	△ 100,000	99,000	△ 99,000
賃 借 料	3,010,000	2,892,861	△ 117,139	2,913,860	△ 20,999
保 険 料	540,000	326,529	△ 213,471	476,597	△ 150,068
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食 糧 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
負 担 金	6,334,000	5,351,557	△ 982,443	6,119,194	△ 767,637
消 費 税	12,473,000	10,891,373	△ 1,581,627	10,913,288	△ 21,915
選 挙 費	50,000	0	△ 50,000	177,993	△ 177,993
雑 費	200,000	33,100	△ 166,900	28,673	4,427
減 価 償 却 費	84,000	83,800	△ 200	24,216	59,584
計	57,796,000	48,124,231	△ 9,671,769	50,286,671	△ 2,162,440
合 計 (A)	326,732,000	287,736,738	△ 38,995,262	283,855,429	3,881,309
固 定 資 産 除 却 損 (B)	0	1	1	0	1
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (C)	24,834,000	24,263,483	△ 570,517	23,438,750	824,733
次 年 度 繰 越 責 任 準 備 金 (D)	205,564,000	257,708,697	52,144,697	226,818,817	30,889,880
総 計 (A+B+C+D)	557,130,000	569,708,919	12,578,919	534,112,996	35,595,923

(4) 責任準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分		年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	比 較 増 減	
			A	B	C	B - A	C - B
責 任 備 金	当年度積立額		19,485,888	31,622,827	30,889,880	12,136,939	△ 732,947
	年度末積立額		195,195,990	226,818,817	257,708,697	31,622,827	30,889,880

(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9,255,020円を生じたので、積立金へ積み立てた。したがって、翌年度に繰り越す積立金は532,975,976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	2,147,000	1,920,012	△ 226,988	2,216,094	△ 296,082
小計	2,147,000	1,920,012	△ 226,988	2,216,094	△ 296,082
貸倒引当金戻入	127,000	114,679	△ 12,321	190,378	△ 75,699
小計	127,000	114,679	△ 12,321	190,378	△ 75,699
合計	2,274,000	2,034,691	△ 239,309	2,406,472	△ 371,781

(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	70,000	0	△ 70,000	0	0
事務費	100,000	0	△ 100,000	22,000	△ 22,000
委託管理費	180,000	170,400	△ 9,600	170,400	0
賃借料	200,000	193,296	△ 6,704	193,296	0
負担金	50,000	3,200	△ 46,800	5,200	△ 2,000
消費税	57,000	36,689	△ 20,311	39,089	△ 2,400
支払利息	1,800,000	1,800,000	0	2,000,000	△ 200,000
雑費	10,000	0	△ 10,000	0	0
小計	2,467,000	2,203,585	△ 263,415	2,429,985	△ 226,400
貸倒引当金繰入	169,000	121,596	△ 47,404	114,679	6,917
合計	2,636,000	2,325,181	△ 310,819	2,544,664	△ 219,483

(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	3.4.1 ~ 4.3.31	2.26 %	1,000 千円	60 月以内	36 月以内	
住宅改修資金貸付	3.4.1 ~ 4.3.31	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	185	85,780,359	95.52	160	75,663,461	95.36	△ 25	△ 10,116,898
住宅改修資金貸付	4	4,026,208	4.48	3	3,681,722	4.64	△ 1	△ 344,486
合 計	189	89,806,567	100.00	163	79,345,183	100.00	△ 26	△ 10,461,384

(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	40	36,850,000	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
46,966,898	344,486

(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	90,000,000	0	0	90,000,000	0	0.00%
	貸付金総額 (A)	89,806,567	36,850,000	47,311,384	79,345,183	△ 10,461,384	△ 11.65%

(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 290,490円を生じたので、積立金を取り崩し補てんした。したがって、翌年度に繰り越す積立金は 6,879,823円となる。

[4] 退職福祉部経理

(1) 令和3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	5,679	5,627	△ 52	5,713	△ 86
配偶者数	2,655	2,496	△ 159	2,574	△ 78
平均標準報酬月額	397,000	384,608	△ 12,392	400,051	△ 15,443
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) 令和3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	9,935	9,891	△ 44	9,833	58
配偶者数	5,642	5,613	△ 29	5,610	3

(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	145,794,000	146,685,760	891,760	150,796,680	△ 4,110,920
小 計	145,794,000	146,685,760	891,760	150,796,680	△ 4,110,920
利息及び配当金	49,894,000	50,682,729	788,729	55,221,762	△ 4,539,033
有価証券売却益	0	3,132,000	3,132,000	662,000	2,470,000
償 還 差 益	0	0	0	35,800,000	△ 35,800,000
小 計	49,894,000	53,814,729	3,920,729	91,683,762	△ 37,869,033
前年度繰越金	81,653,000	79,825,366	△ 1,827,634	83,623,108	△ 3,797,742
前年度繰越金	5,245,072,000	5,254,591,349	9,519,349	5,385,451,772	△ 130,860,423
合 計	5,522,413,000	5,534,917,204	12,504,204	5,711,555,322	△ 176,638,118

(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 生 事 業	施設利用助成金 本 人	2,033,000	1,444,883	△ 588,117	1,365,527	79,356
	施設利用助成金 配 偶 者	545,000	415,370	△ 129,630	310,913	104,457
	短期人間ドック 利用助成本人	27,491,000	27,259,097	△ 231,903	25,936,369	1,322,728
	短期人間ドック 利用助成配偶者	2,590,000	2,494,550	△ 95,450	2,329,096	165,454
	研修旅行助成 本 人	1,718,000	172,729	△ 1,545,271	218,184	△ 45,455
	研修旅行助成 配 偶 者	286,000	27,275	△ 258,725	40,911	△ 13,636
	小 計	34,663,000	31,813,904	△ 2,849,096	30,201,000	1,612,904
医療 費 補 助 金	本 人	255,799,000	240,313,900	△ 15,485,100	241,411,500	△ 1,097,600
	配 偶 者	82,596,000	68,746,800	△ 13,849,200	74,833,300	△ 6,086,500
	小 計	338,395,000	309,060,700	△ 29,334,300	316,244,800	△ 7,184,100
	弔 慰 金	10,390,000	8,450,000	△ 1,940,000	9,170,000	△ 720,000
	返 還 一 時 金	4,972,000	4,668,258	△ 303,742	4,869,712	△ 201,454
	計	388,420,000	353,992,862	△ 34,427,138	360,485,512	△ 6,492,650
	職 員 給 与	3,849,000	3,295,558	△ 553,442	3,309,508	△ 13,950
	旅 費	30,000	12,910	△ 17,090	0	12,910
	事 務 費	3,350,000	2,223,565	△ 1,126,435	2,127,281	96,284
	委 託 費	1,200,000	1,158,625	△ 41,375	1,151,150	7,475
	委 託 管 理 費	2,040,000	2,039,760	△ 240	2,081,808	△ 42,048
	賃 借 料	1,400,000	1,371,103	△ 28,897	1,371,103	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	500,000	369,700	△ 130,300	291,700	78,000
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食 糧 費	20,000	0	△ 20,000	0	0
負 担 金	3,477,000	2,434,009	△ 1,042,991	2,428,630	5,379
消 費 税	4,648,000	4,069,300	△ 578,700	3,891,915	177,385
雑 費	30,000	0	△ 30,000	0	0
計	20,554,000	16,974,530	△ 3,579,470	16,653,095	321,435
合 計 (A)	408,974,000	370,967,392	△ 38,006,608	377,138,607	△ 6,171,215
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	85,465,000	77,969,341	△ 7,495,659	79,825,366	△ 1,856,025
次 年 度 繰 越 給 付 準 備 金 (C)	5,027,974,000	5,085,980,471	58,006,471	5,254,591,349	△ 168,610,878
総 計 (A+B+C)	5,522,413,000	5,534,917,204	12,504,204	5,711,555,322	△ 176,638,118

(5) 給付準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分	年 度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B
給 付 準 備 金	当年度積立額	△ 177,427,155	△ 130,860,423	△ 168,610,878	46,566,732	△ 37,750,455
	年度末積立額	5,385,451,772	5,254,591,349	5,085,980,471	△ 130,860,423	△ 168,610,878

(6) 資産の運用利回りについて

3年度決算による平均運用利回り年1.03% (前年度の平均運用利回り年1.71%)

$$\text{算 式} \quad \frac{C}{\{A + (B - C)\} \times 1/2} = 1.03\%$$

A = 年度始資産 5,341,993,479 円

B = 年度末資産 5,172,955,456 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)

53,814,729 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、この契約は高知県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 令和3年4月1日 至 令和4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	23,334,000	22,866,205	△ 467,795	22,423,258	442,947
賃 貸 料	1,113,000	1,112,734	△ 266	936,551	176,183
雑 収 入	0	113,482	113,482	272,552	△ 159,070
利息及び配当金	1,000	170	△ 830	679	△ 509
合 計	24,448,000	24,092,591	△ 355,409	23,633,040	459,551

(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	7,046,000	6,747,429	△ 298,571	6,650,377	97,052
旅 費	995,000	43,746	△ 951,254	0	43,746
事 務 費	1,900,000	878,532	△ 1,021,468	958,250	△ 79,718
委 託 費	324,000	295,292	△ 28,708	278,406	16,886
委 託 管 理 費	20,000	16,582	△ 3,418	16,582	0
賃 借 料	2,352,000	2,108,278	△ 243,722	2,592,515	△ 484,237
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	200,000	200,000	0	100,000	100,000
食 糧 費	50,000	0	△ 50,000	0	0
負 担 金	1,993,000	3,430,810	1,437,810	1,978,558	1,452,252
消 費 税	1,000	0	△ 1,000	0	0
雑 費	50,000	0	△ 50,000	26,600	△ 26,600
事務費交付金	9,637,000	7,507,787	△ 2,129,213	7,328,485	179,302
合 計	24,668,000	21,228,456	△ 3,439,544	19,929,773	1,298,683

(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		6,716 人	6,952 人	236 人
生命保険プラス	会員・配偶者・子供		5,502 人	5,737 人	235 人
損害保険	会員・配偶者・子供		2,224 人	2,156 人	△ 68 人
入院保障	会員・配偶者・子供		2,363 人	2,212 人	△ 151 人
医療プラン	会 員 ・ 配 偶 者		2,510 人	2,371 人	△ 139 人
重病克服	会 員 ・ 配 偶 者		5,164 口	5,023 口	△ 141 口
先進医療	会員・配偶者・子供		－ 人	1,032 人	1,032 人
療養給付	会 員		453 人	510 人	57 人

イ. 生命共済保険

種 別		区 分	前 年 度 末	本 年 度 末 B	比 較 (B - A)
生命共済	会 員		54 人	49 人	△ 5 人
	配 偶 者		6	6	0
	子 供		5	4	△ 1
	合 計		65	59	△ 6
総合医療			34 件	30 件	△ 4 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2,864,135円を生じたので、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25,243,086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

令和4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>			622,385,726
普通預金		310,977,238	
定期預金		310,000,000	
貯蔵品		1,228,488	
前払費用		180,000	
<u>固 定 資 産</u>			264,010,651
有形固定資産		173,866,651	
器具及び備品	303,951		
土地	173,562,700		
投資その他の資産		90,144,000	
敷金及び保証金	144,000		
長期貸付金	90,000,000		
資産合計			886,396,377
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			9,302,895
未払金		8,865,632	
未払費用		257,263	
受入保証金		180,000	
<u>固 定 負 債</u>			281,972,180
支払準備金		24,263,483	
支払準備金	24,263,483		
責任準備金		257,708,697	
責任準備金	257,708,697		
負債合計			291,275,075
差引資産			595,121,302

一 般 経 理

貸 借 対 照 表

令和4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>			622,385,726	<u>流動負債</u>	9,302,895
普通預金	310,977,238		未払金	8,865,632	
定期預金	310,000,000		未払費用	257,263	
貯蔵品	1,228,488		受入保証金	180,000	
前払費用	180,000				
<u>固定資産</u>		264,010,651	<u>固定負債</u>		281,972,180
有形固定資産	173,866,651		支払準備金	24,263,483	
器具及び備品	303,951		責任準備金	257,708,697	
土地	173,562,700		<u>剰余金</u>		595,121,302
投資その他の資産	90,144,000		資本剰余金	10,000,000	
の敷金及び保証金	144,000		基本金	10,000,000	
長期貸付金	90,000,000		利益剰余金	585,121,302	
			欠損金補てん積立金	52,145,326	
			積立金	532,975,976	
合 計		886,396,377	合 計		886,396,377

一 般 經 理

損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日
至 令 和 4 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>		287,736,738	<u>経常収益</u>		328,706,372
事業費用	287,736,738		事業収益	326,901,120	
医療費	72,021,900		負担金	163,450,560	
結婚祝金	8,700,000		掛金	163,450,560	
出産祝金	10,650,000		事業外収益	1,805,252	
入学祝金	9,840,000		利息及び配当金	1,805,252	
銀婚祝金	2,490,000		前年度繰越支払準備金		23,438,750
弔慰金	9,870,000		前年度繰越支払準備金	23,438,750	
傷病給付金	2,370,000		前年度繰越責任準備金		226,818,817
休業給付金	22,709,000		前年度繰越責任準備金	226,818,817	
在会表彰金	6,570,000				
差額ベッド費用の助成金	100,000				
傷病見舞金	260,000				
長期在職退職者顕彰	6,578,336				
短期人間ドック利用助成	64,616,693				
保養施設利用助成	10,001,616				
厚生事業費	3,390,302				
公益事業費並びに助成金	9,444,660				
役員報酬	592,200				
職員給与	13,651,425				
旅費	58,844				
事務費	885,456				

損 失		金 額	利 益	金 額
委 託 費	11,530,639			
委 託 管 理 費	1,741,717			
光 熱 水 料	81,691			
燃 料 費	3,039			
賃 借 料	2,892,861			
保 險 料	326,529			
負 担 金	5,351,557			
消 費 税	10,891,373			
雜 費	33,100			
減 価 償 却 費	83,800			
<u>特別損失</u>		1		
固 定 資 産 除 却 損	1			
<u>次年度繰越 支払準備金</u>		24,263,483		
次年度繰越 支払準備金	24,263,483			
<u>次年度繰越 責任準備金</u>		257,708,697		
次年度繰越 責任準備金	257,708,697			
<u>当期利益金</u>		9,255,020		
当期利益金	9,255,020			
合 計		578,963,939	合 計	578,963,939

附 屬 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. 固 定 資 産 明 細 表
7. 減 価 償 却 費 明 細 表
8. 減 価 償 却 累 計 額 明 細 表
9. 積 立 金 明 細 表
10. 棚 卸 表
11. 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	299,554,618 円	通 帳 No. 0200672
	定 期 預 金	300,000,000	証 書 No. 5114160
	小 計	599,554,618	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	11,422,620	通 帳 No. 0103863
	定 期 預 金	10,000,000	証 書 No. 3044258
	小 計	21,422,620	
合 計	普 通 預 金	310,977,238	
	定 期 預 金	310,000,000	
	計	620,977,238	

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	明治安田損害 保険(株)	R4. 3. 30	811	180,000 円	180,000 円	役員賠償責任保険料 R4. 4. 1～R5. 3. 31
合 計				180,000	180,000	

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	90,000,000 円	0 円	0 円	90,000,000 円	会員貸付資金
合 計		90,000,000	0	0	90,000,000	

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	7,784,328 ^円	いずみの病院外	3月分人間ドック受診料 外
保養施設利用助成	904,322	高知共済会館	3月分宿泊施設利用助成 外
厚生事業費	98,798	㈱赤ちゃんとママ社	育児冊子3月送付分 外
事務費	55,894	(有)近森謄写堂 外	令和4年度予算書印刷代 外
委託管理費	1,830	扶桑電通(株)	電話交換設備保守料 外
負担金	20,460	高知銀行本町支店	3月分振込手数料 外
合 計	8,865,632		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職員給与	193,961 ^円	非常勤職員 外	3月分給料 外
事務費	18,024	日本郵便(株) 外	3月分後納郵便料 外
委託管理費	14,064	デュプロ(株) 外	3月分コピー保守料 外
光熱水料	7,971	高知共済会館	3月分電気料 外
負担金	23,243	高知西年金事務所	3月分健康保険料 外
合 計	257,263		

6. 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	円 1	円 0	円 1	円 0	円 0	円 0	
器具及び備品	387,751	0	0	387,751	83,800	303,951	
土地	173,562,700	0	0	173,562,700	0	173,562,700	
合計	173,950,452	0	1	173,950,451	83,800	173,866,651	

7. 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
器具及び備品	5年	円 260,000	円 65,000	円 70,416	円 189,584	27.08%	直接法
器具及び備品	20年	376,000	18,800	261,633	114,367	69.58%	直接法
合計		636,000	83,800	332,049	303,951	52.21%	

8. 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
器具及び備品	円 248,249	円 83,800	円 0	円 332,049	
合計	248,249	83,800	0	332,049	

9. 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	

10. 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		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
加 湿 器	台	1		25,454			25,454	
合 計					1,228,488			1,228,488

令和4年3月31日

棚卸責任者 出納主任 安岡 治 印
同 立会人 課長補佐 岡田 わか子 印

11. 利益剰余金計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

1	積立金	523,720,956 円
2	当期利益金	<u>9,255,020 円</u>
	積立金	<u><u>532,975,976 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

令和4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>			38,964,597
普 通 預 金		39,086,193	
貸 倒 引 当 金		121,596	
<u>固 定 資 産</u>			79,345,183
投 資 そ の 他 の 資 産		79,345,183	
会 員 貸 付 金	79,345,183		
資 産 合 計			118,309,780
<u>負 債</u>			
<u>固 定 負 債</u>			90,000,000
長 期 借 入 金		90,000,000	
互 助 会 一 般 経 理 借 入 金	90,000,000		
負 債 合 計			90,000,000
差 引 資 産			28,309,780

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

令和4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>		38,964,597	<u>固定負債</u>		90,000,000
普通預金	39,086,193		長期借入金	90,000,000	
貸倒引当金	121,596		<u>剰余金</u>		28,309,780
<u>固定資産</u>		79,345,183	利益剰余金	28,309,780	
投資その他 の資産	79,345,183		欠損金補てん 積立金	21,429,957	
会員貸付金	79,345,183		積立金	6,879,823	
合 計		118,309,780	合 計		118,309,780

貸 付 経 理

損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

損	失	金 額	利	益	金 額
	円	円		円	円
経常費用		2,325,181	経常収益		2,034,691
事業費用		2,203,585	事業収益	1,920,012	
委託管理費	170,400		会員貸付金利息	1,920,012	
賃借料	193,296		引当金等戻入	114,679	
負担金	3,200		貸倒引当金戻入	114,679	
消費税	36,689		当期損失金		290,490
支払利息	1,800,000		当期損失金	290,490	
引当金等繰入		121,596			
貸倒引当金繰入	121,596				
合 計		2,325,181	合 計		2,325,181

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 当 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	37,697,163 ^円	通帳 No. 0141900
高 知 銀 行 本 町 支 店	〃	1,389,030	〃 No. 0343081
合 計		39,086,193	

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	南 国 市 外	85,780,359 ^円	36,850,000 ^円	46,966,898 ^円	75,663,461 ^円	
住 宅 改 修 資 金	室 戸 市 外	4,026,208	0	344,486	3,681,722	
合 計		89,806,567	36,850,000	47,311,384	79,345,183	

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 借 入 期 金	一 般 経 理	90,000,000 ^円	0 ^円	0 ^円	90,000,000 ^円	利率 R3. 4. 1～R4. 3. 31 年利2.00%
合 計		90,000,000	0	0	90,000,000	

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	7,170,313	0	290,490	6,879,823	
合 計	28,600,270	0	290,490	28,309,780	

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 114,679	円 121,596	円 114,679	円 121,596	
合 計	114,679	121,596	114,679	121,596	

6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日 至 令 和 4 年 3 月 31 日

1	積 立 金	7,170,313 円
2	当 期 損 失 金	<u>△ 290,490 円</u>
	積 立 金	<u><u>6,879,823 円</u></u>

このページに記載はありません。

退 職 福 祉 部 経 理

財 務 諸 表 目 次

財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書

退職福祉部経理

財 産 目 録

令和4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>			121,297,456
普通預金		118,888,818	
貯蔵品		394,940	
仮払金		2,013,698	
<u>固定資産</u>			5,051,658,000
投資その他の資産		5,051,658,000	
有価証券	5,051,658,000		
資産合計			5,172,955,456
<u>負債</u>			
<u>流動負債</u>			9,005,644
未払金		4,610,306	
未払費用		2,245,178	
仮受金		2,150,160	
<u>固定負債</u>			5,163,949,812
支払準備金		77,969,341	
支払準備金	77,969,341		
給付準備金		5,085,980,471	
給付準備金	5,085,980,471		
負債合計			5,172,955,456
差引資産			0

退職福祉部経理

貸借対照表

令和4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>		121,297,456	<u>流動負債</u>		9,005,644
普通預金	118,888,818		未払金	4,610,306	
貯蔵品	394,940		未払費用	2,245,178	
仮払金	2,013,698		仮受金	2,150,160	
<u>固定資産</u>		5,051,658,000	<u>固定負債</u>		5,163,949,812
投資その他の資産	5,051,658,000		支払準備金	77,969,341	
有価証券	5,051,658,000		支払準備金	77,969,341	
			給付準備金	5,085,980,471	
			給付準備金	5,085,980,471	
合 計		5,172,955,456	合 計		5,172,955,456

退職福祉部經理

損 益 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日

至 令 和 4 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>經常費用</u>		370,967,392	<u>經常収益</u>		200,500,489
事業費用		370,967,392	事業収益	146,685,760	
厚生事業費	31,813,904		掛 金	146,685,760	
医療費補助金	309,060,700		事業外収益	53,814,729	
弔 慰 金	8,450,000		利息及び	50,682,729	
返還一時金	4,668,258		配 当 金	3,132,000	
職員給与	3,295,558		有価証券		
旅 費	12,910		売 却 益		79,825,366
事務費	2,223,565		<u>前年度繰越</u>		
委託費	1,158,625		<u>支払準備金</u>		
委託管理費	2,039,760		前年度繰越	79,825,366	
賃借料	1,371,103		<u>支払準備金</u>		
普及費	369,700		前年度繰越		5,254,591,349
負担金	2,434,009		<u>給付準備金</u>		
消費税	4,069,300		前年度繰越	5,254,591,349	
給付準備金		77,969,341			
次年度繰越					
<u>支払準備金</u>					
次年度繰越		77,969,341			
<u>支払準備金</u>					
次年度繰越		5,085,980,471			
<u>給付準備金</u>					
次年度繰越		5,085,980,471			
<u>給付準備金</u>					
合 計		5,534,917,204	合 計		5,534,917,204

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 仮 払 金 明 細 表
3. 有価証券、投資有価証券明細表
4. 未 払 金 明 細 表
5. 未 払 費 用 明 細 表
6. 仮 受 金 明 細 表
7. 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	86,415,414 円	通 帳 No. 0200680
	小 計	86,415,414	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	32,473,404	通 帳 No. 0175295
	小 計	32,473,404	
合 計	普 通 預 金	118,888,818	
	計	118,888,818	

2. 仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
利息及び配当金	2,013,698 円	第20回楽天グループ社債	経過利息
合 計	2,013,698		

3. 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
国 債	第 62 回 30 年 利 付 国 債	600,000,000 円	592,923,000 円	592,923,000 円	2 口
	小 計	600,000,000	592,923,000	592,923,000	
社 債	第 548 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1 口
	第 567 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	192,200,000	192,200,000	1 口
	第39回東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 515 回 中 部 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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 293 回 四 国 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1 口
	第 336 回 北 海 道 電 力 社 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 23 回 イオンモール社債	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 23 回 光 通 信 社 債	700,000,000	681,242,000	681,242,000	2 口
	第50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
	第57回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	497,186,000	497,186,000	2 口
第 20 回 楽 天 グ ル ー プ 社 債	500,000,000	488,215,000	488,215,000	1 口	
	小 計	4,500,000,000	4,458,735,000	4,458,735,000	
	合 計	5,100,000,000	5,051,658,000	5,051,658,000	

4. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚生事業費	4,239,000 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月分新システム 外
負担金	247,720	四国銀行県庁支店 外	3月分振込手数料 外
合 計	4,610,306		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職員給与	1,442 円	事務局職員	3月分時間外勤務手当
委託管理費	2,243,736	高知電子計算センター	3年度システム運用保守委託業務費用 外
合 計	2,245,178		

6. 仮 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
掛 金	2,150,160 円	須崎市役所 外	3月末退職者掛金分
合 計	2,150,160		

7. 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

令和4年3月31日

棚卸責任者 出納主任 安岡 治 印
同 立会人 課長補佐 岡田 わか子 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

団 体 定 期 保 険 経 理

財 産 目 録

令和4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>			34,442,038
普 通 預 金		23,928,731	
定 期 預 金		10,000,000	
仮 払 金		1,698	
未 収 金		511,609	
資 産 合 計			34,442,038
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			9,198,952
未 払 消 費 税		615,800	
未 払 金		8,305,173	
未 払 費 用		170,039	
前 受 金		102,000	
仮 受 金		5,940	
負 債 合 計			9,198,952
差 引 資 産			25,243,086

団 体 定 期 保 険 経 理

貸 借 対 照 表

令和4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>		34,442,038	<u>流動負債</u>		9,198,952
普通預金	23,928,731		未払消費税	615,800	
定期預金	10,000,000		未払金	8,305,173	
仮払金	1,698		未払費用	170,039	
未収金	511,609		前受金	102,000	
			仮受金	5,940	
			<u>剰余金</u>		25,243,086
			利益剰余金	25,243,086	
			積立金	25,243,086	
合 計		34,442,038	合 計		34,442,038

団体定期保険経理

損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日

至 令和4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>			21,228,456	<u>経常収益</u>			24,092,591
事業費用		21,228,456		事業収益		24,092,421	
職員給与	6,747,429			事務費負担金	22,866,205		
旅 費	43,746			貸 貸 料	1,112,734		
事務費	878,532			雑 収 入	113,482		
委託費	295,292			事業外収益		170	
委託管理費	16,582			利息及び配当金	170		
賃借料	2,108,278						
普及費	200,000						
負担金	3,430,810						
事務費交付金	7,507,787						
<u>当期利益金</u>			2,864,135				
当期利益金		2,864,135					
合 計			24,092,591	合 計			24,092,591

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 仮 払 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. 仮 受 金 明 細 表
8. 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	9,296,247 ^円	通帳 No. 0106161
	小 計	9,296,247	
高知銀行本町支店	普通預金	14,632,484	通帳 No. 0293766
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044265
	小 計	24,632,484	
合 計	普通預金	23,928,731	
	定期預金	10,000,000	
	合 計	33,928,731	

2. 仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	1,698 ^円	明治安田生命保険社 相 互 会 社	保険料重複返戻による保険料過払い
合 計	1,698		

3. 未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費負担金	511,609 ^円	(有) 高知共済会	3月分グループ事務費負担金 外
合 計	511,609		

4. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	33,000 ^円	(有) 近 森 謄 写 堂	令和4年度予算書印刷代 外
賃 借 料	13,608	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	8,258,565	安 芸 市 外	3年度事務費交付金 外
合 計	8,305,173		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職 員 給 与	3,059 円	事 務 局 職 員	3月分時間外勤務手当
事 務 費	166,980	日 本 郵 便 (株) 外	3月分郵便料 外
合 計	170,039		

6. 前 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘要
賃 貸 料	102,000 円	(有)ブライダルスタジオ 外	4月分駐車場代 外
合 計	102,000		

7. 仮 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
仮 受 金	5,940 円	越 知 町	3月分グループ共済保険料
合 計	5,940		

8. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日

1	積 立 金	22,378,951 円
2	当 期 利 益 金	<u>2,864,135 円</u>
	積 立 金	<u><u>25,243,086 円</u></u>

このページに記載はありません。