

令和4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
4
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

令和4年度事業報告書

(一財) 高知県市町村職員互助会

[1] 総括

(1) 令和4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4年度	10	23	29	3	65

(2) 令和4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	12,251	12,361	110	8,399	3,962
被 扶 養 者 数	8,246	7,798	△ 448	7,034	764

[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4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)	3,351,016,000 (273,530)	3,452,940,000 (279,341)	101,924,000 (5,811)	2,803,102,000 (333,742)	649,838,000 (△ 54,401)
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	179,568,000	183,560,800	3,992,800	163,450,560	20,110,240
掛 金	179,568,000	183,560,880	3,992,880	163,450,560	20,110,320
小 計	359,136,000	367,121,680	7,985,680	326,901,120	40,220,560
利息及び配当金	1,820,000	1,805,252	△ 14,748	1,805,252	0
小 計	1,820,000	1,805,252	△ 14,748	1,805,252	0
合 計	360,956,000	368,926,932	7,970,932	328,706,372	40,220,560
前年度繰越金	24,842,000	24,263,483	△ 578,517	23,438,750	824,733
前年度繰越金	249,413,000	257,708,697	8,295,697	226,818,817	30,889,880
総 計	635,211,000	650,899,112	15,688,112	578,963,939	71,935,173

(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	85,870,000	79,702,500	△ 6,167,500	72,021,900	7,680,600
	結 婚 祝 金	9,500,000	6,750,000	△ 2,750,000	8,700,000	△ 1,950,000
	出 産 祝 金	14,100,000	10,800,000	△ 3,300,000	10,650,000	150,000
	入 学 祝 金	10,110,000	10,125,000	15,000	9,840,000	285,000
	銀 婚 祝 金	3,210,000	3,060,000	△ 150,000	2,490,000	570,000
	弔 慰 金	11,030,000	10,790,000	△ 240,000	9,870,000	920,000
	傷 病 給 付 金	3,047,000	5,160,000	2,113,000	2,370,000	2,790,000
	休 業 給 付 金	25,767,000	25,776,000	9,000	22,709,000	3,067,000
	災 害 見 舞 金	100,000	50,000	△ 50,000	0	50,000
	在 会 表 彰 金	3,900,000	5,790,000	1,890,000	6,570,000	△ 780,000
	差額ベッド費用 の 助 成 金	400,000	399,000	△ 1,000	100,000	299,000
	傷 病 見 舞 金	110,000	94,000	△ 16,000	260,000	△ 166,000
小 計	167,144,000	158,496,500	△ 8,647,500	145,580,900	12,915,600	
助 成 事 業 等	長期在職退職者 顕 彰	7,950,000	6,496,107	△ 1,453,893	6,578,336	△ 82,229
	短期人間ドック 利 用 助 成	64,666,000	65,082,979	416,979	64,616,693	466,286
	保養施設利用助成	13,867,000	15,076,419	1,209,419	10,001,616	5,074,803
	小 計	86,483,000	86,655,505	172,505	81,196,645	5,458,860
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	13,538,000	8,138,987	△ 5,399,013	306,400	7,832,587
	子育て支援事業	1,305,000	799,799	△ 505,201	808,353	△ 8,554
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	1,261,000	1,192,139	△ 68,861	769,175	422,964
	会員研修費助成	480,000	360,000	△ 120,000	270,000	90,000
	駐車場設営事業	1,211,000	1,210,919	△ 81	1,210,919	0
	会員セミナー	800,000	438,114	△ 361,886	25,455	412,659
小 計	18,595,000	12,139,958	△ 6,455,042	3,390,302	8,749,656	
公 益 事 業 等 助 成	地方自治への助成	4,000,000	2,475,801	△ 1,524,199	1,992,628	483,173
	公 共 福 祉 に 寄 与 する 事 業	7,700,000	7,260,365	△ 439,635	6,952,032	308,333
	そ の 他 助 成	13,500,000	13,236,500	△ 263,500	500,000	12,736,500
	小 計	25,200,000	22,972,666	△ 2,227,334	9,444,660	13,528,006
計	297,422,000	280,264,629	△ 17,157,371	239,612,507	40,652,122	

(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	610,000	429,750	△ 180,250	592,200	△ 162,450
職員給与	18,084,000	18,769,142	685,142	13,651,425	5,117,717
厚生費	10,000	7,220	△ 2,780	0	7,220
旅 費	1,136,000	327,818	△ 808,182	58,844	268,974
事務費	1,700,000	1,098,574	△ 601,426	885,456	213,118
委託費	7,647,000	7,796,827	149,827	11,530,639	△ 3,733,812
委託管理費	1,963,000	1,744,386	△ 218,614	1,741,717	2,669
光熱水料	112,000	125,795	13,795	81,691	44,104
燃料費	36,000	7,232	△ 28,768	3,039	4,193
修繕費	100,000	0	△ 100,000	0	0
賃借料	2,855,000	2,759,224	△ 95,776	2,892,861	△ 133,637
保険料	327,000	184,500	△ 142,500	326,529	△ 142,029
調査研究費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普及費	500,000	220,000	△ 280,000	0	220,000
諸謝金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食糧費	100,000	0	△ 100,000	0	0
負担金	14,122,000	11,202,474	△ 2,919,526	5,351,557	5,850,917
消費税	12,821,000	13,626,087	805,087	10,891,373	2,734,714
選挙費	220,000	265,837	45,837	0	265,837
雑 費	200,000	42,510	△ 157,490	33,100	9,410
減価償却費	84,000	83,800	△ 200	83,800	0
計	62,737,000	58,691,176	△ 4,045,824	48,124,231	10,566,945
合計 (A)	360,159,000	338,955,805	△ 21,203,195	287,736,738	51,219,067
固定資産 除却損 (B)	0	0	0	1	△ 1
次年度繰越 支払準備金 (C)	27,857,000	26,416,083	△ 1,440,917	24,263,483	2,152,600
次年度繰越 責任準備金 (D)	243,468,000	280,003,148	36,535,148	257,708,697	22,294,451
総 計 (A+B+C+D)	631,484,000	645,375,036	13,891,036	569,708,919	75,666,117

(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	
		令和2年度 A	令和3年度 B	令和4年度 C	B - A	C - B
責 任 備 金	当年度積立額	31,622,827	30,889,880	22,294,451	△ 732,947	△ 8,595,429
	年度末積立額	226,818,817	257,708,697	280,003,148	30,889,880	22,294,451

(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5,524,076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538,500,052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	1,976,000	1,762,427	△ 213,573	1,920,012	△ 157,585
小計	1,976,000	1,762,427	△ 213,573	1,920,012	△ 157,585
貸倒引当金戻入	139,000	121,596	△ 17,404	114,679	6,917
小計	139,000	121,596	△ 17,404	114,679	6,917
合計	2,115,000	1,884,023	△ 230,977	2,034,691	△ 150,668

(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	20,000	0	△ 20,000	0	0
事務費	100,000	39,000	△ 61,000	0	39,000
委託管理費	171,000	170,400	△ 600	170,400	0
賃借料	194,000	193,296	△ 704	193,296	0
負担金	52,000	6,500	△ 45,500	3,200	3,300
消費税	52,000	40,919	△ 11,081	36,689	4,230
支払利息	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0
雑費	10,000	0	△ 10,000	0	0
小計	2,399,000	2,250,115	△ 148,885	2,203,585	46,530
貸倒引当金繰入	162,000	145,202	△ 16,798	121,596	23,606
合計	2,561,000	2,395,317	△ 165,683	2,325,181	70,136

(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	4.4.1 ~ 5.3.31	2.26 %	1,000 千円	60 月以内	36 月以内	
住宅改修資金貸付	4.4.1 ~ 5.3.31	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	160	75,663,461	95.36	151	77,517,973	95.80	△ 9	1,854,512
住宅改修資金貸付	3	3,681,722	4.64	3	3,400,400	4.20	0	△ 281,322
合 計	163	79,345,183	100.00	154	80,918,373	100.00	△ 9	1,573,190

(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	50	45,000,000	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
43,145,488	281,322

(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	10,000,000	80,000,000	△ 10,000,000	△ 11.11%
	貸付金総額 (A)	79,345,183	45,000,000	43,426,810	80,918,373	1,573,190	1.98%

(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511,294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 6,368,529円となる。

[4] 退職福祉部経理

(1) 令和4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	5,565	5,541	△ 24	5,627	△ 86
配偶者数	2,577	2,415	△ 162	2,496	△ 81
平均標準報酬月額	403,000	386,084	△ 16,916	384,608	1,476
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4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	9,966	9,902	△ 64	9,891	11
配偶者数	5,654	5,588	△ 66	5,613	△ 25

(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	147,431,000	151,075,848	3,644,848	146,685,760	4,390,088
小 計	147,431,000	151,075,848	3,644,848	146,685,760	4,390,088
利息及び配当金	49,244,000	50,352,555	1,108,555	50,682,729	△ 330,174
有価証券売却益	0	9,174,000	9,174,000	3,132,000	6,042,000
小 計	49,244,000	59,526,555	10,282,555	53,814,729	5,711,826
前年度繰越金	79,880,000	77,969,341	△ 1,910,659	79,825,366	△ 1,856,025
前年度繰越金	5,074,009,000	5,085,980,471	11,971,471	5,254,591,349	△ 168,610,878
合 計	5,350,564,000	5,374,552,215	23,988,215	5,534,917,204	△ 160,364,989

(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	1,724,000	1,940,847	216,847	1,444,883	495,964
	施設利用助成金 配 偶 者	460,000	496,367	36,367	415,370	80,997
	短期人間ドック 利用助成本人	26,700,000	27,081,824	381,824	27,259,097	△ 177,273
	短期人間ドック 利用助成配偶者	2,482,000	2,577,278	95,278	2,494,550	82,728
	研修旅行助成 本 人	918,000	954,552	36,552	172,729	781,823
	研修旅行助成 配 偶 者	159,000	136,368	△ 22,632	27,275	109,093
	小 計	32,443,000	33,187,236	744,236	31,813,904	1,373,332
医療 費 補 助 金	本 人	254,922,000	239,867,200	△ 15,054,800	240,313,900	△ 446,700
	配 偶 者	74,774,000	65,478,600	△ 9,295,400	68,746,800	△ 3,268,200
	小 計	329,696,000	305,345,800	△ 24,350,200	309,060,700	△ 3,714,900
弔 慰 金		9,420,000	9,620,000	200,000	8,450,000	1,170,000
返 還 一 時 金		5,455,000	3,956,736	△ 1,498,264	4,668,258	△ 711,522
計		377,014,000	352,109,772	△ 24,904,228	353,992,862	△ 1,883,090
職 員 給 与		3,468,000	3,463,801	△ 4,199	3,295,558	168,243
厚 生 費		7,000	0	△ 7,000	0	0
旅 費		30,000	12,910	△ 17,090	12,910	0
事 務 費		3,350,000	2,380,110	△ 969,890	2,223,565	156,545
委 託 費		1,200,000	1,162,765	△ 37,235	1,158,625	4,140
委 託 管 理 費		2,019,000	2,018,736	△ 264	2,039,760	△ 21,024
賃 借 料		1,400,000	940,928	△ 459,072	1,371,103	△ 430,175

(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	290,500	△ 209,500	369,700	△ 79,200
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食 糧 費	20,000	0	△ 20,000	0	0
負 担 金	3,630,000	2,558,184	△ 1,071,816	2,434,009	124,175
消 費 税	4,414,000	4,190,238	△ 223,762	4,069,300	120,938
雑 費	30,000	0	△ 30,000	0	0
計	20,078,000	17,018,172	△ 3,059,828	16,974,530	43,642
合 計 (A)	397,092,000	369,127,944	△ 27,964,056	370,967,392	△ 1,839,448
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	83,209,000	77,138,116	△ 6,070,884	77,969,341	△ 831,225
次 年 度 繰 越 給 付 準 備 金 (C)	4,870,263,000	4,928,286,155	58,023,155	5,085,980,471	△ 157,694,316
総 計 (A+B+C)	5,350,564,000	5,374,552,215	23,988,215	5,534,917,204	△ 160,364,989

(5) 給付準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分	年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B
給 付 準 備 金	当年度積立額	△ 130,860,423	△ 168,610,878	△ 157,694,316	△ 37,750,455	10,916,562
	年度末積立額	5,254,591,349	5,085,980,471	4,928,286,155	△ 168,610,878	△ 157,694,316

(6) 資産の運用利回りについて

4年度決算による平均運用利回り年1.18%（前年度の平均運用利回り年1.03%）

$$\text{算 式} \quad \frac{C}{\{A + (B - C)\} \times 1/2} = 1.18\%$$

A = 年度始資産 5,172,955,456 円

B = 年度末資産 5,012,481,283 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）

59,526,555 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4年4月1日 至 令和5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	22,502,000	21,946,905	△ 555,095	22,866,205	△ 919,300
賃 貸 料	1,113,000	958,185	△ 154,815	1,112,734	△ 154,549
雑 収 入	0	0	0	113,482	△ 113,482
利息及び配当金	1,000	170	△ 830	170	0
合 計	23,616,000	22,905,260	△ 710,740	24,092,591	△ 1,187,331

(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	6,956,000	5,760,362	△ 1,195,638	6,747,429	△ 987,067
厚 生 費	7,000	0	△ 7,000	0	0
旅 費	800,000	160,910	△ 639,090	43,746	117,164
事 務 費	1,700,000	1,126,509	△ 573,491	878,532	247,977
委 託 費	324,000	295,292	△ 28,708	295,292	0
委 託 管 理 費	20,000	16,582	△ 3,418	16,582	0
賃 借 料	2,229,000	2,108,480	△ 120,520	2,108,278	202
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	600,000	600,000	0	200,000	400,000
食 糧 費	50,000	0	△ 50,000	0	0
負 担 金	2,894,000	2,457,054	△ 436,946	3,430,810	△ 973,756
消 費 税	64,000	50,306	△ 13,694	0	50,306
雑 費	50,000	0	△ 50,000	0	0
事 務 費 交 付 金	8,904,000	7,616,184	△ 1,287,816	7,507,787	108,397
合 計	24,698,000	20,191,679	△ 4,506,321	21,228,456	△ 1,036,777

(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		6,952 人	7,595 人	643 人
生命保険プラス	会員・配偶者・子供		5,737 人	6,423 人	686 人
損害保険	会員・配偶者・子供		2,156 人	1,947 人	△ 209 人
入院保障	会員・配偶者・子供		2,212 人	2,002 人	△ 210 人
医療プラン	会 員 ・ 配 偶 者		2,371 人	1,988 人	△ 383 人
重病克服	会 員 ・ 配 偶 者		5,023 口	4,642 口	△ 381 口
先進医療	会員・配偶者・子供		1,032 人	1,866 人	834 人
療養給付	会 員		510 人	416 人	△ 94 人
療養精神	会 員		－ 人	312 人	－ 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		49 件	39 件	△ 10 件
	配 偶 者		6	4	△ 2
	子 供		4	2	△ 2
	合 計		59	47	△ 12
総合医療			30 人	21 人	△ 9 人

(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2,713,581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27,956,667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5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>			662,389,153
普通預金		350,747,439	
定期預金		310,000,000	
貯蔵品		1,375,934	
仮払金		85,780	
前払費用		180,000	
<u>固 定 資 産</u>			253,926,851
有形固定資産		173,782,851	
車両及び運搬具			
器具及び備品	220,151		
土地	173,562,700		
投資その他の資産		80,144,000	
敷金及び保証金	144,000		
長期貸付金	80,000,000		
資産合計			916,316,004
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			9,251,395
未払金		8,809,735	
未払費用		291,660	
受入保証金		150,000	
<u>固 定 負 債</u>			306,419,231
支払準備金		26,416,083	
支払準備金	26,416,083		
責任準備金		280,003,148	
責任準備金	280,003,148		
負債合計			315,670,626
差引資産			600,645,378

一 般 経 理

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		338,955,805	<u>経常収益</u>		368,926,932
事業費用	338,955,805		事業収益	367,121,680	
医療費	79,702,500		負担金	183,560,800	
結婚祝金	6,750,000		掛金	183,560,880	
出産祝金	10,800,000		事業外収益	1,805,252	
入学祝金	10,125,000		利息及び配当金	1,805,252	
銀婚祝金	3,060,000		前年度繰越支払準備金		24,263,483
弔慰金	10,790,000		前年度繰越支払準備金	24,263,483	
傷病給付金	5,160,000		前年度繰越責任準備金		257,708,697
休業給付金	25,776,000		前年度繰越責任準備金	257,708,697	
災害見舞金	50,000				
在会表彰金	5,790,000				
差額ベッド費用の助成金	399,000				
傷病見舞金	94,000				
長期在職退職者顕彰	6,496,107				
短期人間ドック利用助成	65,082,979				
保養施設利用助成	15,076,419				
厚生事業費	12,139,958				
公益事業費並びに助成金	22,972,666				
役員報酬	429,750				
職員給与	18,769,142				
厚生費	7,220				
旅費	327,818				

損 失		金 額	利 益	金 額
事 務 費	1,098,574			
委 託 費	7,796,827			
委 託 管 理 費	1,744,386			
光 熱 水 料	125,795			
燃 料 費	7,232			
賃 借 料	2,759,224			
保 險 料	184,500			
普 及 費	220,000			
負 担 金	11,202,474			
消 費 稅	13,626,087			
選 舉 費	265,837			
雜 費	42,510			
減 価 償 却 費	83,800			
次年度繰越 支払準備金		26,416,083		
次年度繰越 支払準備金	26,416,083			
次年度繰越 責任準備金		280,003,148		
次年度繰越 責任準備金	280,003,148			
当期利益金		5,524,076		
当期利益金	5,524,076			
合 計		650,899,112	合 計	650,899,112

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 仮 払 金 明 細 表
3. 前 払 費 用 明 細 表
4. 長 期 貸 付 金 明 細 表
5. 未 払 金 明 細 表
6. 未 払 費 用 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. 積 立 金 明 細 表
11. 棚 卸 表
12. 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	340,726,739 円	通帳 No. 0200672
	定期預金	300,000,000	証書 No. 5114160
	小 計	640,726,739	
高知銀行本町支店	普通預金	10,020,700	通帳 No. 0103863
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044258
	小 計	20,020,700	
合 計	普通預金	350,747,439	
	定期預金	310,000,000	
	計	660,747,439	

2. 仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
仮 払 金	85,780 円	高知市厚生会	第45回駅伝大会費用厚生会負担金分
合 計	85,780		

3. 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 険 料	明治安田損害 保険(株)	R5. 3. 14	836	180,000 円	180,000 円	役員賠償責任保険料 R5. 4. 1~R6. 3. 31
合 計				180,000	180,000	

4. 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	10,000,000 円	80,000,000 円	会員貸付資金
合 計		90,000,000	0	10,000,000	80,000,000	

5. 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	6,934,000 ^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	1,755,140	高知共済会館	3月分宿泊施設利用助成 外
厚生事業費	105,279	(株)赤ちゃんとママ社 外	育児冊子3月送付分 外
事務費	13,486	新日本法規出版(株)	加除 外
委託管理費	1,830	扶桑電通(株)	電話交換設備保守料 外
合 計	8,809,735		

6. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職員給与	185,365 ^円	非常勤職員 外	3月分給料 外
事務費	24,209	日本郵便(株) 外	3月分後納郵便料 外
委託管理費	74,104	(株)社会保険出版社 外	下半期ホームページ維持管理費 外
光熱水料	7,982	高知共済会館	3月分電気料 外
合 計	291,660		

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
器具及び備品	303,951 ^円	0 ^円	0 ^円	303,951 ^円	83,800 ^円	220,151 ^円	
土地	173,562,700	0	0	173,562,700	0	173,562,700	
合計	173,866,651	0	0	173,866,651	83,800	173,782,851	

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
器具及び備品	5年	260,000 ^円	65,000 ^円	135,416 ^円	124,584 ^円	52.08%	直接法
器具及び備品	20年	376,000	18,800	280,433	95,567	74.58%	直接法
合計		636,000	83,800	415,849	220,151	65.39%	

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
器具及び備品	332,049 ^円	83,800 ^円	0 ^円	415,849 ^円	
合計	332,049	83,800	0	415,849	

10. 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	

11. 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	2		90,236			90,236
	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
	書架単式基本	台	1		37,300			37,300
	書架単式増連	台	1		31,600			31,600
	シェルビング棚	台	2		55,400			55,400
	事 務 椅 子	台	5		158,500			158,500
合 計				1,375,934			1,375,934	

令和5年3月31日

棚卸責任者 出納主任 安岡 治 印
同 立会人 係 長 工藤 亜矢子 印

12. 利益剰余金計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

1	積	立	金	532,975,976 円
2	当	期	利 益 金	<u>5,524,076 円</u>
	積	立	金	<u><u>538,500,052 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5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>			26,880,113
普通預金		27,025,315	
貸倒引当金		145,202	
<u>固定資産</u>			80,918,373
投資その他の資産		80,918,373	
会員貸付金	80,918,373		
資産合計			107,798,486
<u>負 債</u>			
<u>固定負債</u>			80,000,000
長期借入金		80,000,000	
互助会一般経理借入金	80,000,000		
負債合計			80,000,000
差引資産			27,798,486

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
円	円	円	円	円	円
経常費用		2,395,317	経常収益		1,884,023
事業費用	2,250,115		事業収益	1,762,427	
事務費	39,000		会員貸付金利息	1,762,427	
委託管理費	170,400		引当金等戻入	121,596	
賃借料	193,296		貸倒引当金戻入	121,596	
負担金	6,500				
消費税	40,919		当期損失金		511,294
支払利息	1,800,000		当期損失金	511,294	
引当金等繰入		145,202			
貸倒引当金繰入	145,202				
合 計		2,395,317	合 計		2,395,317

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	23,367,333 ^円	通帳 No. 0141900
高 知 銀 行 本 町 支 店	"	3,657,982	" No. 0343081
合 計		27,025,315	

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	75,663,461 ^円	45,000,000 ^円	43,145,488 ^円	77,517,973 ^円	
住 宅 改 修 資 金	室 戸 市 外	3,681,722	0	281,322	3,400,400	
合 計		79,345,183	45,000,000	43,426,810	80,918,373	

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	10,000,000 ^円	80,000,000 ^円	利率 R4. 4. 1~R5. 3. 31 年利2.00%
合 計		90,000,000	0	10,000,000	80,000,000	

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	6,879,823	0	511,294	6,368,529	
合 計	28,309,780	0	511,294	27,798,486	

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 121,596	円 145,202	円 121,596	円 145,202	
合 計	121,596	145,202	121,596	145,202	

6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令 和 4 年 4 月 1 日 至 令 和 5 年 3 月 31 日

1	積 立 金	6,879,823 円
2	当 期 損 失 金	<u>△ 511,294 円</u>
	積 立 金	<u>6,368,529 円</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5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>			260,823,283
普通預金		260,475,423	
貯蔵品		347,860	
<u>固定資産</u>			4,751,658,000
投資その他の資産		4,751,658,000	
有価証券	4,751,658,000		
資産合計			5,012,481,283
<u>負債</u>			
<u>流動負債</u>			7,057,012
未払金		3,648,640	
未払費用		2,225,172	
仮受金		1,183,200	
<u>固定負債</u>			5,005,424,271
支払準備金		77,138,116	
支払準備金	77,138,116		
給付準備金		4,928,286,155	
給付準備金	4,928,286,155		
負債合計			5,012,481,283
差引資産			0

退職福祉部経理

貸借対照表

令和5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>		260,823,283	<u>流動負債</u>		7,057,012
普通預金	260,475,423		未払金	3,648,640	
貯蔵品	347,860		未払費用	2,225,172	
			仮受金	1,183,200	
<u>固定資産</u>		4,751,658,000	<u>固定負債</u>		5,005,424,271
投資その他の資産	4,751,658,000		支払準備金	77,138,116	
有価証券	4,751,658,000		支払準備金	77,138,116	
			給付準備金	4,928,286,155	
			給付準備金	4,928,286,155	
合 計		5,012,481,283	合 計		5,012,481,283

退職福祉部經理

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 4 月 1 日

至 令 和 5 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>經常費用</u>		369,127,944	<u>經常収益</u>		210,602,403
事業費用		369,127,944	事業収益	151,075,848	
厚生事業費	33,187,236		掛 金	151,075,848	
医療費補助金	305,345,800		事業外収益	59,526,555	
弔 慰 金	9,620,000		利息及び	50,352,555	
返還一時金	3,956,736		配 当 金	9,174,000	
職員給与	3,463,801		有 価 証 券		
旅 費	12,910		売 却 益		
事務費	2,380,110		<u>前年度繰越</u>		77,969,341
委託費	1,162,765		<u>支払準備金</u>		
委託管理費	2,018,736		前年度繰越	77,969,341	
賃借料	940,928		<u>支払準備金</u>		
普及費	290,500		前年度繰越		5,085,980,471
負担金	2,558,184		<u>給付準備金</u>		
消費税	4,190,238		前年度繰越	5,085,980,471	
給付準備金		77,138,116			
次年度繰越					
<u>支払準備金</u>		77,138,116			
次年度繰越					
<u>支払準備金</u>	77,138,116				
次年度繰越					
<u>給付準備金</u>		4,928,286,155			
次年度繰越					
<u>給付準備金</u>	4,928,286,155				
合 計		5,374,552,215	合 計		5,374,552,215

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 有 價 証 券、投 資 有 價 証 券 明 細 表
3. 未 払 金 明 細 表
4. 未 払 費 用 明 細 表
5. 仮 受 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	253,560,971 円	通 帳 No. 0200680
	小 計	253,560,971	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	6,914,452	通 帳 No. 0175295
	小 計	6,914,452	
合 計	普 通 預 金	260,475,423	
	計	260,475,423	

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
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 567 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	192,200,000	192,200,000	1 口
	第39回東京電力パワークリット社債	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 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	4,200,000,000	4,158,735,000	4,158,735,000	
	合 計	4,800,000,000	4,751,658,000	4,751,658,000	

3. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚生事業費	3,437,000 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	66,440	高知電子計算センター	3月分新システム 外
負担金	145,200	四国銀行県庁支店 外	3月分振込手数料 外
合 計	3,648,640		

4. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職員給与	4,563 円	事務局職員	3月分時間外勤務手当
委託管理費	2,220,609	高知電子計算センター	4年度システム運用保守委託業務費用 外
合 計	2,225,172		

5. 仮 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
掛 金	1,183,200 円	高知市役所 外	3月末退職者掛金分
合 計	1,183,200		

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	
			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
	デ ス ク パ ネ ル	3		54,000			54,000
	Ｏ Ａ テ ー ブ ル	3		198,600			198,600
合 計				347,860			347,860

令和5年3月31日

棚卸責任者 出納主任
同 立会人 係 長

安 岡 治 印
工 藤 亜 矢 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5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>			37,177,834
普通預金		27,177,834	
定期預金		10,000,000	
資産合計			37,177,834
<u>負債</u>			
<u>流動負債</u>			9,221,167
未払消費税		545,400	
未払金		8,391,002	
未払費用		178,035	
前受金		94,097	
仮受金		12,633	
負債合計			9,221,167
差引資産			27,956,667

団 体 定 期 保 険 経 理

貸 借 対 照 表

令和5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>		37,177,834	<u>流動負債</u>		9,221,167
普通預金	27,177,834		未払消費税	545,400	
定期預金	10,000,000		未払金	8,391,002	
			未払費用	178,035	
			前受金	94,097	
			仮受金	12,633	
			<u>剰余金</u>		27,956,667
			利益剰余金	27,956,667	
			積立金	27,956,667	
合 計		37,177,834	合 計		37,177,834

団体定期保険経理

損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日

至 令和5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>			20,191,679	<u>経常収益</u>			22,905,260
事業費用		20,191,679		事業収益		22,905,090	
職員給与	5,760,362			事務費負担金	21,946,905		
旅 費	160,910			貸 貸 料	958,185		
事務費	1,126,509			事業外収益		170	
委託費	295,292			利息及び配当金	170		
委託管理費	16,582						
貸借料	2,108,480						
普及費	600,000						
負担金	2,457,054						
消費税	50,306						
事務費交付金	7,616,184						
<u>当期利益金</u>			2,713,581				
当期利益金		2,713,581					
合 計			22,905,260	合 計			22,905,260

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 未 払 金 明 細 表
3. 未 払 費 用 明 細 表
4. 前 受 金 明 細 表
5. 仮 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	18,396,523 円	通帳 No. 0106161
	小 計	18,396,523	
高知銀行本町支店	普通預金	8,781,311	通帳 No. 0293766
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044265
	小 計	18,781,311	
合 計	普通預金	27,177,834	
	定期預金	10,000,000	
	合 計	37,177,834	

2. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
賃 借 料	13,200 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	8,377,802	安 芸 市 外	4年度事務費交付金 外
合 計	8,391,002		

3. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	178,035 円	日 本 郵 便 (株) 外	3月分後納郵便料 外
合 計	178,035		

4. 前 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預り金保険料	9,097 円	退職後継続移行者	令和5年度保険料
賃 貸 料	85,000	城南電化チェーン外	4月分駐車場代
合 計	94,097		

5. 仮受金明細表

種別	金額	氏名	摘要
仮受金	12,633 円	南 国 市 外	3月分生命共済保険料 外
合計	12,633		

6. 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日

1	積立金	25,243,086 円
2	当期利益金	<u>2,713,581 円</u>
	積立金	<u>27,956,667 円</u>

このページに記載はありません。