

令和5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

令和5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	3年度末実績	4年度末見込	5年度末推計	比 較 増 減	
	A	B	C	B - A	C - B
会 員 数	8,399 人	12,390 人	12,741 人	3,991 人	351 人
被 扶 養 者 数	7,034	7,942	8,133	908	191
一人当たりの 平均標準報酬月額	333,742 円	277,746 円	277,421 円	△ 55,996 円	△ 325 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	207,227 千円	流 動 資 産	643,601 千円
	掛 金	207,227	固 定 資 産	253,843
	利 息 及 び 配 当 金	1,620		
	小 計	416,074		
	前年度繰越支払準備金	26,790		
	前年度繰越責任準備金	272,726		
	合 計	715,590	合 計	897,444
支 出	給 付 事 業 費	201,321 千円	流 動 負 債	14,221 千円
	助 成 事 業 等	133,567	固 定 負 債	277,742
	厚 生 事 業 費	20,628	剰 余 金	605,481
	公益事業費等の助成	14,400		
	役 員 報 酬	702		
	職 員 給 与	19,050		
	旅 費	900		
	事 務 費	1,700		
	そ の 他	38,655		
	小 計	430,923		
	次年度繰越支払準備金	33,554		
	次年度繰越責任準備金	244,188		
	合 計	708,665	合 計	897,444
本 年 度 収 支 差 額		6,925		

3. 資産の積立状況

区 分	年 度	3年度末実績	4年度末見込	5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	30,890 千円	15,017 千円	△ 28,538 千円	△ 15,873 千円	△ 43,555 千円
	年度末現在額	257,709	272,726	244,188	15,017	△ 28,538

4. 給付の実績及び推計

区 分		年 度	3年度末実績	4年度末見込	5年度末推計	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B	
給 付 事 業	医 療 費	72,022 千円	79,429 千円	104,648 千円	7,407 千円	25,219 千円	
	結 婚 祝 金	8,700	7,000	9,700	△ 1,700	2,700	
	出 産 祝 金	10,650	10,740	13,380	90	2,640	
	入 学 祝 金	9,840	10,110	12,600	270	2,490	
	銀 婚 祝 金	2,490	3,060	3,870	570	810	
	弔 慰 金	9,870	11,550	13,600	1,680	2,050	
	傷 病 給 付 金	2,370	4,990	4,870	2,620	△ 120	
	休 業 給 付 金	22,709	27,609	32,083	4,900	4,474	
	災 害 見 舞 金	0	100	100	100	0	
	在 会 表 彰 金	6,570	5,790	6,000	△ 780	210	
	差額ベッド費用 の 助 成 金	100	346	360	246	14	
	傷 病 見 舞 金	260	16	110	△ 244	94	
	小 計	145,581	160,740	201,321	15,159	40,581	
	助 成 事 業 等	長期在職者顕彰	6,578	6,497	7,950	△ 81	1,453
短期人間ドック等 利 用 助 成		64,617	63,967	94,289	△ 650	30,322	
保 養 施 設 利 用 助 成		10,002	14,045	31,328	4,043	17,283	
小 計		81,197	84,509	133,567	3,312	49,058	
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	306	13,483	15,978	13,177	2,495	
	子育て支援事業	808	809	1,241	1	432	
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	769	1,109	1,418	340	309	
	会 員 研 修 費 助 成	270	420	480	150	60	
	駐 車 場 設 営 事 業	1,211	1,211	1,211	0	0	
	会 員 セ ミ ナ ー 等	26	521	300	495	△ 221	
	小 計	3,390	17,553	20,628	14,163	3,075	
公 益 事 業 等 助 成	地方自治への助成	1,993	3,372	4,200	1,379	828	
	公 共 福 祉 に 寄 与 す る 事 業	6,952	7,275	7,700	323	425	
	そ の 他 助 成	500	13,537	2,500	13,037	△ 11,037	
	小 計	9,445	24,184	14,400	14,739	△ 9,784	
合 計		239,613	286,986	369,916	47,373	82,930	

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	4年度末貸付金見込			5年度末貸付金見込			比 較	
	件数	金 額	割 合	件数	金 額	割 合	件数	
	A	B		C	D		C-A	D-B
生活資金貸付	149 件	74,815 千円	95.7 %	159 件	75,322 千円	93.8 %	10 件	507 千円
住宅改修資金貸付	2	3,392	4.3	3	4,980	6.2	1	1,588
合 計	151	78,207	100.0	162	80,302	100.0	11	2,095

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 貸付残額
生活資金貸付	74,815 千円	42,100 千円	41,593 千円	75,322 千円
住宅改修資金貸付	3,392	2,000	412	4,980
合計	78,207	44,100	42,005	80,302

5. 資金計画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	会員貸付金利息	1,798 千円	流 動 資 産	27,019 千円
	貸倒引当金戻入	137	固 定 資 産	80,302
	合 計	1,935	合 計	107,321
支 出	支 払 利 息	1,600 千円	固 定 負 債	80,000 千円
	貸倒引当金繰入	141	剰 余 金	27,321
	旅 費	20		
	事 務 費	100		
	そ の 他	478		
	合 計	2,339	合 計	107,321
本年度収支差額		△ 404		

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	3年度末実績 A	4年度末見込 B	5年度末推計 C	比 較 増 減	
				B-A	C-B
現 職 会 員 数	5,627 人	5,542 人	5,423 人	△ 85 人	△ 119 人
配偶者現職会員数	2,496	2,420	2,481	△ 76	61
一人当たりの平均標準報酬月額	384,608 円	402,000 円	404,000 円	17,392 円	2,000 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	3年度末実績 A	4年度末見込 B	5年度末推計 C	比 較 増 減	
				B-A	C-B
退 職 会 員 数	9,891 人	9,918 人	9,987 人	27 人	69 人
配偶者退職会員数	5,613	5,596	5,624	△ 17	28

2. 資金計画

損 益 計 算		貸 借 対 照		
収 入	掛 金	149,314 千円	流 動 資 産	149,304 千円
	利 息 及 び 配 当 金	47,525	固 定 資 産	4,651,658
	小 計	196,839		
	前年度繰越支払準備金	78,224		
	前年度繰越給付準備金	4,914,700		
	合 計	5,189,763	合 計	4,800,962
支 出	厚 生 事 業 費	31,842 千円	流 動 負 債	4,632 千円
	給 付 事 業 費 等	338,784	固 定 負 債	4,796,330
	職 員 給 与	3,684		
	旅 費	30		
	事 務 費	3,350		
	そ の 他	15,743		
	小 計	393,433		
	次年度繰越支払準備金	81,973		
	次年度繰越給付準備金	4,714,357		
合 計	5,189,763	合 計	4,800,962	

3. 給付の実績と推計

区 分		年 度	3年度末実績	4年度末見込	5年度末推計	比 較 増 減	
		A	B	C	B-A	C-B	
厚 生 事 業	施設利用金 本人	1,445 千円	1,906 千円	1,844 千円	461 千円	△	62 千円
	” 配偶者	415	492	500	77		8
	小 計	1,860	2,398	2,344	538	△	54
	短期人間ドック 利用助成金 本人	27,259	25,895	25,759	△ 1,364	△	136
	” 配偶者	2,495	2,342	2,380	△ 153		38
	小 計	29,754	28,237	28,139	△ 1,517	△	98
	研修旅行金 本人	173	827	1,218	654		391
	” 配偶者	27	123	141	96		18
	小 計	200	950	1,359	750		409
合 計	31,814	31,585	31,842	△ 229		257	
給 付 事 業	医療費補助金 本人	240,314	241,019	252,485	705		11,466
	” 配偶者	68,747	68,627	72,285	△ 120		3,658
	小 計	309,061	309,646	324,770	585		15,124
	弔 慰 金	8,450	9,740	9,360	1,290	△	380
	返 還 一 時 金	4,668	4,823	4,654	155	△	169
	小 計	13,118	14,563	14,014	1,445	△	549
	合 計	322,179	324,209	338,784	2,030		14,575
総 計	353,993	355,794	370,626	1,801		14,832	

4. 資産の積立状況

区 分		年 度	3年度末実績	4年度末見込	5年度末推計	比 較 増 減	
		A	B	C	B-A	C-B	
給 付 準備金	当年度積立額	△ 168,611 千円	△ 171,281 千円	△ 200,343 千円	△ 2,670 千円	△	29,062 千円
	年度末現在額	5,085,981	4,914,700	4,714,357	△ 171,281	△	200,343

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、この契約は高知縣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 こくみん共済coop

③ 保険契約期間

自 令和5年4月1日 至 令和6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	22,047 千円	流動資産	34,929 千円
	貸 貸 料	927		
	利息及び配当金	1		
	合 計	22,975	合 計	34,929
支 出	職 員 給 与	6,251	流動負債	10,685
	旅 費	800	剰 余 金	24,244
	事 務 費	1,700		
	事務費交付金	8,848		
	そ の 他	6,573		
	合 計	24,172	合 計	34,929
本年度収支差額		△ 1,197		

3. 加入者の状況

区 分		年 度	3年度末実績	4年度末見込	5年度末推計	比 較 増 減	
			A	B	C	B-A	C-B
グ ル ー プ 共 済	生命 会 員 配 偶 者 子 供		6,952 人	7,048 人	6,922 人	96 人	△ 126 人
	生命 プ ラ ス 会 員 配 偶 者		5,737 人	5,886 人	5,702 人	149 人	184 人
	損 害 保 険 会 員 配 偶 者 子 供		2,156 人	1,984 人	1,899 人	△ 172 人	△ 85 人
	医 療 プ ラ ン 会 員 配 偶 者		2,371 人	2,111 人	2,494 人	△ 260 人	383 人
	入 院 保 障 会 員 配 偶 者 子 供		2,212 人	2,043 人	1,884 人	△ 169 人	△ 159 人
	重 病 克 服 会 員 配 偶 者		5,023 口	4,725 口	4,522 口	△ 298 口	△ 203 口
	療 養 給 付 会 員		510 人	433 人	451 人	△ 77 人	18 人
	先 進 医 療 会 員		1,032 人	1,444 人	1,453 人	- 人	9 人
	療 養 給 付 (精 神) 会 員		- 人	301 人	301 人	- 人	- 人
生 命 共 済	生 命 共 済 会 員 配 偶 者 子 供		59 人	42 人	38 人	△ 17 人	△ 4 人
	総 合 医 療 会 員		30 件	23 件	20 件	△ 7 件	△ 3 件

4. 加入保険料の状況

(単位:千円)

区 分		年 度	3年度末実績	4年度末見込	5年度末推計	比 較 増 減	
			A	B	C	B-A	C-B
グ ル ー プ 共 済	生保保険料		227,570	224,194	226,584	△ 3,376	2,390
	生保プラス 保険料		84,169	93,864	95,196	9,695	1,332
	損害保険 保険料		28,444	26,147	26,399	△ 2,297	252
	医療プラン 保険料		13,888	12,844	15,515	△ 1,044	2,671
	入院保障 保険料		39,330	37,554	35,865	△ 1,776	△ 1,689
	重病克服 保険料		54,405	53,987	53,557	△ 418	△ 430
	療養給付 保険料		8,757	7,871	8,346	△ 886	475
	先進医療 保険料		5,354	7,276	7,495	1,922	219
	療 養 給 付 (精 神) 保 険 料		-	4,701	5,419	-	-
生命共済保険料		3,298	2,259	1,200	△ 1,039	△ 1,059	

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	令 和 4 年 度	令 和 5 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 90,000 千円 本年度増加額 0 本年度減少額 0 本年度末残高 80,000 最高限度額 200,000 (2) 貸付条件 利率 年利 R4.4.1 ～ 2.0 %	貸付経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 80,000 千円 本年度増加額 0 本年度減少額 0 本年度末残高 80,000 最高限度額 200,000 (2) 貸付条件 利率 年利 R5.4.1 ～ 2.0 %

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較 増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和4年度	令和5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	145,581	160,740	201,321	15,159	40,581
長期在職退職者顕彰	6,578	6,497	7,950	△ 81	1,453
短期人間ドック利用助成	64,617	63,967	94,289	△ 650	30,322
保養施設利用助成	10,002	14,045	31,328	4,043	17,283
厚生事業費	3,390	17,553	20,628	14,163	3,075
公益事業費並びに助成金	9,445	24,184	14,400	14,739	△ 9,784
役員報酬	592	534	702	△ 58	168
職員給与	13,651	18,844	19,050	5,193	206
厚生費	0	10	10	10	0
旅費	59	755	900	696	145
事務費	885	1,586	1,700	701	114
委託費	11,531	7,760	6,971	△ 3,771	△ 789
委託管理費	1,742	1,902	1,963	160	61
光熱水料	82	136	172	54	36
燃料費	3	15	36	12	21
修繕費	0	100	600	100	500
賃借料	2,893	2,858	2,862	△ 35	4
保険料	326	210	250	△ 116	40
調査研究費	0	100	100	100	0
普及費	0	500	300	500	△ 200
諸謝金	0	10	10	10	0
食糧費	0	50	100	50	50
負担金	5,352	12,224	8,155	6,872	△ 4,069
消費税	10,891	12,593	16,792	1,702	4,199
選挙費	0	292	50	292	△ 242
雑費	33	187	200	154	13
減価償却費	84	84	84	0	0
小計	287,737	347,736	430,923	59,999	83,187

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度比較 増△減	
				令和4年度	令和5年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(事業外費用)					
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	24,263	26,790	33,554	2,527	6,764
小 計	24,263	26,790	33,554	2,527	6,764
<u>次年度繰越責任準備金</u>					
次年度繰越責任準備金	257,709	272,726	244,188	15,017	△ 28,538
小 計	257,709	272,726	244,188	15,017	△ 28,538
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	9,255	3,435	6,925	△ 5,820	3,490
小 計	9,255	3,435	6,925	△ 5,820	3,490
合 計	578,964	650,687	715,590	71,723	64,903
貸 方					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負 担 金	163,451	183,452	207,227	20,001	23,775
掛 金	163,451	183,452	207,227	20,001	23,775
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	1,805	1,811	1,620	6	△ 191
小 計	328,707	368,715	416,074	40,008	47,359
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	23,438	24,263	26,790	825	2,527
小 計	23,438	24,263	26,790	825	2,527
<u>前年度繰越責任準備金</u>					
前年度繰越責任準備金	226,819	257,709	272,726	30,890	15,017
小 計	226,819	257,709	272,726	30,890	15,017
合 計	578,964	650,687	715,590	71,723	64,903

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
借 方	千 円	千 円
<u>経 常 費 用</u>		
(事 業 費 用)		
給 付 事 業	160,740	201,321
医 療 費	79,429,000 円	104,648,000 円
本 人	61,728,000 円	84,985,000 円
家 族	17,701,000	19,663,000
結 婚 祝 金	7,000,000 円	50,000円 × 194件 = 9,700,000 円
出 産 祝 金	10,740,000	30,000円 × 446件 = 13,380,000
入 学 祝 金	10,110,000	15,000円 × 840件 = 12,600,000
銀 婚 祝 金	3,060,000	30,000円 × 129件 = 3,870,000
弔 慰 金	11,550,000	13,600,000
本 人	2,400,000 円	212,500円 × 16件 = 3,400,000 円
配 偶 者	1,050,000	150,000円 × 8件 = 1,200,000
被 扶 養 者 等	8,040,000	30,000円 × 298件 = 8,940,000
〃	60,000	20,000円 × 3件 = 60,000
傷 病 給 付 金	4,990,000 円	131,622円 × 37件 = 4,870,000 円
休 業 給 付 金	27,609,000	46,497円 × 690件 = 32,083,000
災 害 見 舞 金	100,000	50,000円 × 2件 = 100,000
在 会 表 彰 金	5,790,000	30,000円 × 200件 = 6,000,000
差 額 ベッド費用の助成金	346,000	18,947円 × 19件 = 360,000
傷 病 見 舞 金	16,000	22,000円 × 5件 = 110,000
長 期 在 職 退 職 者 顕 彰	6,497	7,950
記 念 品 料	6,333,000 円	30,000円 × 255件 = 7,650,000 円
諸 経 費	164,000	表彰状等 300,000
短 期 人 間 ドック 利 用 助 成	63,967	94,289
本 人 30 歳 以 上	52,855,000 円	9,000円 × 8,927件 = 80,343,000 円
本 人 30 歳 未 満	484,000	4,005円 × 190件 = 761,000
被 扶 養 者	8,035,000	16,184円 × 608件 = 9,840,000
公 立 学 校 等	1,334,000	16,979円 × 82件 = 1,392,000
婦 人 ガ ン 等	33,000	1,678円 × 28件 = 47,000
脳 ド ッ ク	1,226,000	7,876円 × 242件 = 1,906,000
保 養 施 設 利 用 助 成	14,045	31,328
厚 生 事 業 費	17,553	20,628
体 文 教 関 係	13,483,000 円	15,978,000 円
夏 季 大 学 助 成	365,000 円	400,000 円
体 育 ・ 文 化 教 養 助 成	1,500,000	1,500,000
駅 伝 大 会	11,618,000	14,078,000
子 育 て 支 援 事 業	809,000 円	1,241,000 円
広 聴 ・ 広 報	1,109,000	1,418,000
会 員 研 修 費 助 成	420,000	16 団 体 × 30,000円 = 480,000
駐 車 場 設 営	1,211,000	6 台 × 16,819円 × 12月 = 1,211,000
会 員 セ ミ ナ ー 等	521,000	メンタルヘルスセミナー等 300,000

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
公益事業費並びに助成金	千円 24,184	千円 14,400
地方自治への助成	3,372,000 円	防災・健康支援・講演会等助成 4,200,000 円
公共福祉へ助成	7,275,000	福祉施設へ寄贈等 7,700,000
その他助成	13,537,000	災害救援活動の協力事業 外 2,500,000
役員報酬	534	702
職員給与	18,844	19,050
基本給	10,505,000 円	職員3名 862,800円×12月= 10,354,000 円
諸手当	6,333,000	6,529,000
扶養手当	399,000 円	該当者2名 33,250円×12月= 399,000 円
通勤手当	114,000	該当者3名 12,150円×12月= 146,000
時間外勤務手当	105,000	該当者1名16,550円×12月= 199,000
期末勤勉手当	4,383,000	該当額×440/100+加算額= 4,285,000
管理職手当	1,074,000	該当者2名 1,074,000
住居手当	258,000	該当者2名 426,000
非常勤職員手当	2,006,000 円	該当者1名 2,167,000 円
厚生費	10	10
健康診断費	5,000 円	臨時職員健康診断 等 5,000 円
職員厚生費	5,000	臨時職員予防接種 等 5,000
旅費	755	900
評議員会	225,000 円	254,000 円
理事会	9,000	24,000
監査	1,000	2,000
一般会	420,000	420,000
協議会等	100,000	200,000
事務費	1,586	1,700
事務用消耗品費	360,000 円	30,000円×12月 360,000 円
図書印刷費	316,000	31,660円×12月 350,000
通信運搬費	760,000	66,660円×12月 830,000
会議費	150,000	事務研修会・理事会・評議員会外 160,000
委託費	7,760	6,971
共済保健経理へ	7,230,000 円	業務委託料 6,437,000 円
電算関係費	530,000	電算委託料等 534,000
委託管理費	1,902	1,963
光熱水料	136	172
電気料	132,000 円	168,000 円
ガス料	2,000	2,000
水道料	2,000	2,000
燃料費	15	ガソリン代 36
修繕費	100	600
賃借料	2,858	事務室料、パソコンリース料外 2,862
保険料	210	役員賠償責任保険 外 250
調査研究費	100	100
普及費	500	300

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
	千円	千円
諸 謝 金	10	10
食 糧 費	50	100
負 担 金	12,224	8,155
労 働 保 険	151,000 円	296,000 円
社 会 保 険 等	303,000	338,000
協 議 会	14,000	互助団体負担金外 100,000
児 童 手 当	67,000	68,000
共 済 納 付 金	2,570,000	2,697,000
振 込 手 数 料	3,133,000	送金振込手数料 3,180,000
互 助 会 納 付 金	64,000	互助会負担金 63,000
そ の 他 負 担 金	5,922,000	電算改修費予備 外 1,413,000
消 費 税	12,593	16,792
選 挙 費	292	50
雑 費	187	200
減 価 償 却 費	84	84
小 計	347,736	430,923
<u>次年度繰越支払準備金</u>		
次年度繰越支払準備金	26,790	給付事業費用 201,321,000 円×2/12 33,554
小 計	26,790	33,554
<u>次年度繰越責任準備金</u>		
次年度繰越責任準備金	272,726	244,188
小 計	272,726	244,188
<u>当期利益金</u>		
当 期 利 益 金	3,435	6,925
小 計	3,435	6,925
合 計	650,687	715,590

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
貸 方 <u>経常収益</u> (事業収益) 負 担 金	千円 183,452	千円 207,227
		4月～9月 105,147,000 円 平均標準報酬月額274,700円×12,759人×5/1000×6月 10月～3月 106,072,000 円 平均標準報酬月額277,400円×12,746人×5/1000×6月 育児休業者 △ 3,992,000 円
掛 金	183,452	207,227
		4月～9月 105,147,000 円 平均標準報酬月額274,700円×12,759人×5/1000×6月 10月～3月 106,072,000 円 平均標準報酬月額277,400円×12,746人×5/1000×6月 育児休業者 △ 3,992,000 円
(事業外収益) 利息及び配当金	1,811	1,620
貸付金利息	1,800,000 円	1,600,000 円
預貯金利息	11,000	20,000
小 計	368,715	416,074
<u>前年度繰越支払準備金</u> 前年度繰越支払準備金	24,263	26,790
小 計	24,263	26,790
<u>前年度繰越責任準備金</u> 前年度繰越責任準備金	257,709	272,726
小 計	257,709	272,726
合 計	650,687	715,590

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>					
普 通 預 金	310,977	30,605	341,582	△ 9,829	331,753
定 期 預 金	310,000	0	310,000	0	310,000
貯 蔵 品	1,229	147	1,376	292	1,668
前 払 費 用	180	0	180	0	180
小 計	622,386	30,752	653,138	△ 9,537	643,601
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
器 具 及 び 備 品	304	△ 84	220	△ 84	136
土 地	173,562	1	173,563	0	173,563
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	144	0	144	0	144
長 期 貸 付 金	90,000	△ 10,000	80,000	0	80,000
小 計	264,010	△ 10,083	253,927	△ 84	253,843
合 計	886,396	20,669	907,065	△ 9,621	897,444

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 金	8,866	△ 304	8,562	5,292	13,854
未 払 費 用	257	△ 6	251	△ 64	187
受 入 保 証 金	180	0	180	0	180
小 計	9,303	△ 310	8,993	5,228	14,221
<u>固定負債</u>					
(準 備 金)					
支 払 準 備 金	24,263	2,527	26,790	6,764	33,554
責 任 準 備 金	257,709	15,017	272,726	△ 28,538	244,188
小 計	281,972	17,544	299,516	△ 21,774	277,742
<u>剰余金</u>					
資 本 剰 余 金	10,000	0	10,000	0	10,000
利 益 剰 余 金	585,121	3,435	588,556	6,925	595,481
小 計	595,121	3,435	598,556	6,925	605,481
合 計	886,396	20,669	907,065	△ 9,621	897,444

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 341,582	期末見込 331,753
定 期 預 金	" 310,000	" 310,000
貯 蔵 品	" 1,376	" 1,668
前 払 費 用	" 180	" 180
小 計	653,138	643,601
<u>固定資産</u>		
(有形固定資産)		
器 具 及 び 備 品	" 220	" 136
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 144	期末見込 144
長 期 貸 付 金	" 80,000	" 80,000
小 計	253,927	253,843
合 計	907,065	897,444

科 目	令和4年度	令和5年度
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 8,562	期末見込 13,854
未 払 費 用	” 251	” 187
受 入 保 証 金	” 180	” 180
小 計	8,993	14,221
<u>固定負債</u>		
(準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 26,790	期末見込 33,554
	給付事業額 160,740,000 円×2/12 = 26,790,000 円	給付事業額 201,321,000 円×2/12 = 33,554,000 円
責 任 準 備 金	期末見込 272,726	期末見込 244,188
小 計	299,516	277,742
<u>剰余金</u>		
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 588,556	期末見込 595,481
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	536,411,000 円 期首 当期 532,975,976 円＋3,435,000 円 = 536,411,000 円	543,336,000 円 期首 当期 536,411,000 円＋6,925,000 円 = 543,336,000 円
小 計	598,556	605,481
合 計	907,065	897,444

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	令 和 4 年 度	令 和 5 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 90,000 千円	(1) 前年度末残高 80,000 千円
	本年度増加額 0	本年度増加額 0
	本年度減少額 0	本年度減少額 0
	本年度末残高 80,000	本年度末残高 80,000
	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
	R4.4.1 ~ 2.0 %	R5.4.1 ~ 2.0 %

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和3年度 決 算 額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令 和 4 年 度	令 和 5 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	0	20	20	20	0
事 務 費	0	89	100	89	11
委 託 管 理 費	170	171	171	1	0
賃 借 料	193	194	194	1	0
負 担 金	3	18	52	15	34
消 費 税	37	49	51	12	2
支 払 利 息	1,800	1,800	1,600	0	△ 200
雑 費	0	0	10	0	10
(引当金繰入)					
貸 倒 引 当 金 繰 入	122	137	141	15	4
合 計	2,325	2,478	2,339	153	△ 139
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	1,920	1,771	1,798	△ 149	27
(引当金戻入)					
貸 倒 引 当 金 戻 入	115	122	137	7	15
小 計	2,035	1,893	1,935	△ 142	42
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	290	585	404	295	△ 181
小 計	290	585	404	295	△ 181
合 計	2,325	2,478	2,339	153	△ 139

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
借 方	千円	千円
<u>経 常 費 用</u>		
(事 業 費 用)		
旅 費	20	20
一 般	20,000 円	20,000 円
事 務 費	89	100
函 書 印 刷 費	89,000 円	100,000 円
委 託 管 理 費	171	171
賃 借 料	194	194
負 担 金	18	52
消 費 税	49	51
支 払 利 息	1,800	1,600
一 般 経 理 へ	1,800,000 円	長期借入金に対する支払利息 1,600,000 円
雑 費	0	10
(引当金繰入)		
貸 倒 引 当 金 繰 入	137	141
合 計	2,478	2,339
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
会 員 貸 付 金 利 息	1,771	会員貸付金による受入利息 1,798
(引当金等戻入)		
貸 倒 引 当 金 戻 入	122	137
小 計	1,893	1,935
<u>当 期 損 失 金</u>		
当 期 損 失 金	585	404
小 計	585	404
合 計	2,478	2,339

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令和4年度		令和5年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>					
普 通 預 金	39,086	△ 9,431	29,655	△ 2,495	27,160
貸 倒 引 当 金	121	16	137	4	141
小 計	38,965	△ 9,447	29,518	△ 2,499	27,019
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
会 員 貸 付 金	79,345	△ 1,138	78,207	2,095	80,302
小 計	79,345	△ 1,138	78,207	2,095	80,302
合 計	118,310	△ 10,585	107,725	△ 404	107,321
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>固定負債</u>					
長 期 借 入 金	90,000	△ 10,000	80,000	0	80,000
小 計	90,000	△ 10,000	80,000	0	80,000
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	28,310	△ 585	27,725	△ 404	27,321
小 計	28,310	△ 585	27,725	△ 404	27,321
合 計	118,310	△ 10,585	107,725	△ 404	107,321

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 29,655	期末見込 27,160
貸 倒 引 当 金	" 137	" 141
小 計	29,518	27,019
<u>固定資産</u>		
(投資その他の資産)		
会 員 貸 付 金	期末見込 78,207	期末見込 80,302
生 活 資 金	74,815,000 円	会員貸付金 75,322,000 円
改 修 資 金	3,392,000	" 4,980,000
小 計	78,207	80,302
合 計	107,725	107,321
貸 方	千円	千円
<u>固定負債</u>		
長 期 借 入 金	期末見込 80,000	期末見込 80,000
一 般 経 理 より 借 入 金	80,000,000 円	80,000,000 円
小 計	80,000	80,000
<u>剰余金</u>		
利 益 剰 余 金	期末見込 27,725	期末見込 27,321
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	6,295,000 円	5,891,000 円
	期首 当期	期首 当期
	6,879,823 円 - 585,000円	6,295,000 円 - 404,000円
	= 6,294,823 円	= 5,891,000 円
小 計	27,725	27,321
合 計	107,725	107,321

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	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較 増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和4年度	令和5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	31,814	31,585	31,842	△ 229	257
医療費補助金	309,061	309,646	324,770	585	15,124
弔 慰 金	8,450	9,740	9,360	1,290	△ 380
返 還 一 時 金	4,668	4,823	4,654	155	△ 169
職 員 給 与	3,295	3,490	3,684	195	194
旅 費	13	43	30	30	△ 13
事 務 費	2,223	2,653	3,350	430	697
委 託 費	1,159	1,200	1,300	41	100
委 託 管 理 費	2,040	2,019	2,002	△ 21	△ 17
賃 借 料	1,371	1,341	1,200	△ 30	△ 141
普 及 費	370	391	500	21	109
諸 謝 金	0	0	10	0	10
食 糧 費	0	0	20	0	20
負 担 金	2,434	3,318	6,104	884	2,786
消 費 税	4,069	4,188	4,577	119	389
雑 費	0	0	30	0	30
小 計	370,967	374,437	393,433	3,470	18,996
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	77,969	78,224	81,973	255	3,749
小 計	77,969	78,224	81,973	255	3,749
<u>次年度繰越給付準備金</u>					
次年度繰越給付準備金	5,085,981	4,914,700	4,714,357	△ 171,281	△ 200,343
小 計	5,085,981	4,914,700	4,714,357	△ 171,281	△ 200,343
合 計	5,534,917	5,367,361	5,189,763	△ 167,556	△ 177,598

科 目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較 増△減	
	決算額	推 計	推 計	令和4年度	令和5年度
	千円	千円	千円	千円	千円
貸 方					
経常収益					
（事業収益）					
掛 金	146,686	150,857	149,314	4,171	△ 1,543
（事業外収益）					
利息及び配当金	50,683	50,128	47,525	△ 555	△ 2,603
有価証券売却益	3,132	2,426	0	△ 706	△ 2,426
小 計	200,501	203,411	196,839	2,910	△ 6,572
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	79,825	77,969	78,224	△ 1,856	255
小 計	79,825	77,969	78,224	△ 1,856	255
前年度繰越給付準備金					
前年度繰越給付準備金	5,254,591	5,085,981	4,914,700	△ 168,610	△ 171,281
小 計	5,254,591	5,085,981	4,914,700	△ 168,610	△ 171,281
合 計	5,534,917	5,367,361	5,189,763	△ 167,556	△ 177,598

退職福祉部経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和4年度	令和5年度
借 方 経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円
厚生事業費	31,585	31,842
施設利用助成	2,398,000 円	2,344,000 円
本人	1,906,000 円	1,819 円× 1,014 件= 1,844,000 円
配偶者	492,000	1,819 円× 275 件= 500,000
短期人間ドック利用助成	28,237,000	28,139,000
本人	25,895,000 円	13,636 円× 1,889 件= 25,759,000 円
配偶者	2,342,000	6,364 円× 374 件= 2,380,000
研修旅行助成	950,000	1,359,000
本人	827,000 円	9,090 円× 134 件= 1,218,000 円
配偶者	123,000	4,548 円× 31 件= 141,000
医療費補助金	309,646	324,770
本人	241,019,000 円	252,485,000 円
配偶者	68,627,000	72,285,000
弔 慰 金	9,740	9,360
1 年 以 内	200,000 円	100,000円× 2件= 200,000 円
2 年 以 内	50,000	50,000円× 3件= 150,000
2 年 以 上	6,930,000	30,000円× 221件= 6,630,000
配偶者	2,560,000	20,000円× 119件= 2,380,000
返 還 一 時 金	4,823	4,654
職 員 給 与	3,490	3,684
基 本 給	2,289,000 円	職員1人 196,900円×12月= 2,363,000 円
諸 手 当	1,201,000	1,321,000
通 勤 手 当	23,000	該当者1人 2,000円× 12月= 24,000
時 間 外 勤 務 手 当	134,000	該当者1人 基本給×8/100 = 190,000
期 末 勤 勉 手 当	804,000	該当者1人 該当額×440/100= 867,000
住 居 手 当	240,000	該当者1人 20,000円× 12月= 240,000
旅 費	43	30
事 務 費	2,653	3,350
事 務 用 消 耗 品 費	149,000 円	150,000 円
図 書 印 刷 費	85,000	150,000
通 信 運 搬 費	2,369,000	3,000,000
会 議 費	50,000	50,000
委 託 費	1,200	医療費情報提供料 1,300
委 託 管 理 費	2,019	電算センター保守管理費用 2,002

科 目	令和4年度	令和5年度
	千円	千円
賃借料	1,341	電算リース料外 1,200
普及費	391	広報外 500
諸謝金	0	10
食糧費	0	20
負担金	3,318	6,104
労働保険	26,000 円	58,000 円
児童手当	13,000	13,000
共済納付金	479,000	539,000
電算関係費	500,000	2,860,000
振込手数料	2,066,000	2,400,000
互助会納付金	14,000	14,000
その他負担金	220,000	220,000
消費税	4,188	4,577
雑費	0	30
小計	374,437	393,433
次年度繰越支払準備金		
次年度繰越支払準備金	78,224	81,973
		当年度給付額(医療費補助金×3/12+弔慰金×1/12) 324,770,000円×3/12=81,193,000 円 9,360,000円×1/12=780,000 円
小計	78,224	81,973
次年度繰越給付準備金		
次年度繰越給付準備金	4,914,700	4,714,357
小計	4,914,700	4,714,357
合計	5,367,361	5,189,763

科 目	令和4年度	令和5年度
貸 方	千円	千円
経常収益		
(事業収益)		
掛 金	150,857	149,314
(事業外収益)		
利息及び配当金	50,128	47,525
預貯金利息	0円	0円
有価証券利息	50,128,000	47,525,000
有価証券売却益	2,426	0
小 計	203,411	196,839
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	77,969	78,224
小 計	77,969	78,224
前年度繰越給付準備金		
前年度繰越給付準備金	5,085,981	4,914,700
小 計	5,085,981	4,914,700
合 計	5,367,361	5,189,763

退職福祉部経理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>					
普通預金	118,889	26,730	145,619	3,337	148,956
貯蔵品	395	△ 47	348	0	348
仮払金	2,013	△ 2,013	0	0	0
小 計	121,297	24,670	145,967	3,337	149,304
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
有価証券	5,051,658	△ 200,000	4,851,658	△ 200,000	4,651,658
小 計	5,051,658	△ 200,000	4,851,658	△ 200,000	4,651,658
合 計	5,172,955	△ 175,330	4,997,625	△ 196,663	4,800,962
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未払金	4,610	76	4,686	△ 70	4,616
未払費用	2,245	△ 2,230	15	1	16
仮受金	2,150	△ 2,150	0	0	0
小 計	9,005	△ 4,304	4,701	△ 69	4,632
<u>固定負債</u>					
(準備金)					
支払準備金	77,969	255	78,224	3,749	81,973
給付準備金	5,085,981	△ 171,281	4,914,700	△ 200,343	4,714,357
小 計	5,163,950	△ 171,026	4,992,924	△ 196,594	4,796,330
合 計	5,172,955	△ 175,330	4,997,625	△ 196,663	4,800,962

退職福祉部経理

予定貸借対照表説明書

科 目	令和4年度	令和5年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普通預金	期末見込 145,619	期末見込 148,956
貯蔵品	" 348	" 348
仮払金	" 0	" 0
小 計	145,967	149,304
<u>固定資産</u> (投資その他の資産)		
有価証券	期末見込 4,851,658	期末見込 4,651,658
小 計	4,851,658	4,651,658
合 計	4,997,625	4,800,962
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未払金	期末見込 4,686	期末見込 4,616
未払費用	" 15	" 16
仮受金	" 0	" 0
小 計	4,701	4,632
<u>固定負債</u> (準備金)		
支払準備金	期末見込 78,224	期末見込 81,973
給付準備金	" 4,914,700	" 4,714,357
	期首 当期	期首 当期
	5,085,980,471円 - 171,281,000円	4,914,700,000円 - 200,343,000円
	= 4,914,700,000円	= 4,714,357,000円
小 計	4,992,924	4,796,330
合 計	4,997,625	4,800,962

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	令和3年度 決算額	令和4年度 推 計	令和5年度 推 計	前年度比較 増△減	
				令和4年度	令和5年度
	千円	千円	千円	千円	千円
借 方					
<u>経常費用</u>					
（事業費用）					
職 員 給 与	6,747	6,145	6,251	△ 602	106
旅 費	44	411	800	367	389
事 務 費	879	1,600	1,700	721	100
委 託 費	295	324	344	29	20
委 託 管 理 費	17	17	20	0	3
賃 借 料	2,108	2,218	2,297	110	79
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	200	600	500	400	△ 100
食 糧 費	0	50	50	50	0
負 担 金	3,431	2,466	2,883	△ 965	417
消 費 税	0	252	329	252	77
雑 費	0	10	50	10	40
事 務 費 交 付 金	7,508	8,789	8,848	1,281	59
小 計	21,229	22,982	24,172	1,753	1,190
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	2,864	198	0	△ 2,666	△ 198
小 計	2,864	198	0	△ 2,666	△ 198
合 計	24,093	23,180	24,172	△ 913	992
貸 方					
<u>経常収益</u>					
（事業収益）					
事 務 費 負 担 金	22,866	22,221	22,047	△ 645	△ 174
賃 貸 料	1,113	958	927	△ 155	△ 31
小 計	23,979	23,179	22,974	△ 800	△ 205
（事業外収益）					
利 息 及 び 配 当 金	1	1	1	0	0
雑 収 入	113	0	0	△ 113	0
小 計	114	1	1	△ 113	0
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	1,197	0	1,197
小 計	0	0	1,197	0	1,197
合 計	24,093	23,180	24,172	△ 913	992

団体定期保険経理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
借 方	千円	千円
<u>経常費用</u>		
(事業費用)		
職員給与	6,145	6,251
基本給	4,120,000 円	該当者1名348,200円×12月 = 4,179,000 円
諸手当	2,025,000	2,072,000
扶養手当	90,000 円	0 円
通勤手当	35,000	該当者1名2,000円×12月 = 51,000
時間外手当	196,000	基本給×8/100 335,000
期末勤勉手当	1,704,000	基本給等×440/100×加算率 1,686,000
旅費	411	800
一般	411,000 円	800,000 円
事務費	1,600	1,700
事務用消耗品費	208,000 円	200,000 円
図書印刷費	289,000	250,000
通信運搬費	791,000	800,000
会議費	312,000	450,000
委託費	324	消費税・法人税申告業務 外 344
委託管理費	17	20
賃借料	2,218	2,297
電算リース料	134,000	216,000
事務室料	2,084,000	2,081,000
調査研究費	100	100
普及費	600	互助会報 外 500
食糧費	50	50
負担金	2,466	2,883
労働保険	55,000 円	97,000 円
共済納付金	904,000	977,000
協議会	18,000	180,000
児童手当	22,000	22,000
租税公課	1,115,000	1,230,000
振込手数料	65,000	90,000
互助会納付金	22,000	22,000
その他	265,000	税理士報酬 外 265,000
消費税	252	329
雑費	10	50
事務費交付金	8,789	8,848
小計	22,982	24,172
<u>当期利益金</u>		
当期利益金	198	0
小計	198	0
合計	23,180	24,172

科 目	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経常収益</u>		
(事業収益)		
事務費負担金	22,221	22,047
事務費負担金	16,846,000 円	16,705,000 円
事務費負担金(損保)	4,022,000	3,995,000
事務費負担金(療養)	1,123,000	1,177,000
グループ共済配当分	162,000	91,000
生命共済還付金分	68,000	79,000
賃 貸 料	958	927
小 計	23,179	22,974
(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
雑 収 入	0	0
小 計	1	1
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	0	1,197
小 計	0	1,197
合 計	23,180	24,172

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和3年度末	令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>					
普 通 預 金	23,929	1,626	25,555	△ 1,081	24,474
定 期 預 金	10,000	0	10,000	0	10,000
仮 払 金	2	△ 2	0	0	0
未 収 金	511	△ 73	438	17	455
合 計	34,442	1,551	35,993	△ 1,064	34,929
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 消 費 税	616	△ 58	558	11	569
未 払 金	8,305	1,374	9,679	72	9,751
未 払 費 用	170	60	230	50	280
前 受 金	102	△ 17	85	0	85
仮 受 金	6	△ 6	0	0	0
小 計	9,199	1,353	10,552	133	10,685
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	25,243	198	25,441	△ 1,197	24,244
小 計	25,243	198	25,441	△ 1,197	24,244
合 計	34,442	1,551	35,993	△ 1,064	34,929

団体定期保険経理

予定貸借対照表説明書

科 目	令和4年度	令和5年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普通預金	期末見込 25,555	期末見込 24,474
定期預金	" 10,000	" 10,000
仮払金	" 0	" 0
未収金	" 438	" 事務費負担金 455
合 計	35,993	34,929
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未払消費税	期末見込 558	期末見込 569
未払金	" 9,679	" 事務費交付金外 9,751
未払費用	" 230	" 280
前受金	" 85	" 85
仮受金	" 0	" 0
小 計	10,552	10,685
<u>剰余金</u>		
利益剰余金		
積立金	期末見込 25,441	期末見込 24,244
	期首 当期 25,243,086円+198,000円 =25,441,086円	期首 当期 25,441,000円-1,197,000円 =24,244,000円
小 計	25,441	24,244
合 計	35,993	34,929

このページに記載はありません。