

令和元年度

事業報告及び決算

一般財団法人 高知県市町村職員互助会

目 次

事 業 報 告 書	1
一 般 経 理	15
貸 付 経 理	27
退 職 福 祉 部 経 理	35
団 体 定 期 保 険 経 理	43

令和元年度事業報告書

(一財) 高知県市町村職員互助会

〔1〕 総 括

(1) 令和元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
令和元年度	10	23	29	3	65

(2) 令和元年度末現在の会員及び被扶養者数

(単位：人)

区 分 種 別	事業計画人員	決 算 人 員	比 較 増 △ 減	前年度決算人員との比較	
				前年度決算人員	比較増△減
会 員 数	7,771	7,833	62	7,774	59
被 扶 養 者 数	7,000	7,044	44	7,077	△ 33

〔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 (令和元年度末現在)	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)	2,665,974,000 (343,067)	2,730,410,000 (348,577)	64,436,000 (5,510)	2,707,936,000 (348,332)	22,474,000 (245)
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	156,996,000	159,712,180	2,716,180	157,976,010	1,736,170
掛金	156,996,000	159,712,180	2,716,180	157,980,510	1,731,670
小 計	313,992,000	319,424,360	5,432,360	315,956,520	3,467,840
利息及び配当金	2,003,000	2,026,255	23,255	2,220,088	△ 193,833
小 計	2,003,000	2,026,255	23,255	2,220,088	△ 193,833
合 計	315,995,000	321,450,615	5,455,615	318,176,608	3,274,007
前年度繰越金	22,281,000	22,657,550	376,550	24,135,900	△ 1,478,350
前年度繰越金	170,959,000	175,710,102	4,751,102	161,830,085	13,880,017
総 計	509,235,000	519,818,267	10,583,267	504,142,593	15,675,674

(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	66,581,000	68,278,300	1,697,300	68,865,300	△ 587,000
	結 婚 祝 金	8,350,000	9,250,000	900,000	7,650,000	1,600,000
	出 産 祝 金	9,390,000	10,170,000	780,000	9,450,000	720,000
	入 学 祝 金	8,895,000	9,405,000	510,000	8,820,000	585,000
	銀 婚 祝 金	3,060,000	2,490,000	△ 570,000	2,520,000	△ 30,000
	弔 慰 金	8,820,000	7,460,000	△ 1,360,000	8,510,000	△ 1,050,000
	傷 病 給 付 金	3,184,000	2,530,000	△ 654,000	3,880,000	△ 1,350,000
	休 業 給 付 金	18,035,000	22,709,000	4,674,000	19,476,000	3,233,000
	災 害 見 舞 金	100,000	0	△ 100,000	0	0
	在 会 表 彰 金	6,240,000	6,030,000	△ 210,000	5,940,000	90,000
	差額ベッド費用 の 助 成 金	555,000	223,000	△ 332,000	656,000	△ 433,000
	傷 病 見 舞 金	254,000	0	△ 254,000	178,000	△ 178,000
	小 計	133,464,000	138,545,300	5,081,300	135,945,300	2,600,000
助 成 事 業 等	長期在職退職者 顕 彰	7,502,000	6,282,673	△ 1,219,327	5,994,118	288,555
	短期人間ドック 利 用 助 成	66,066,000	63,241,616	△ 2,824,384	64,464,869	△ 1,223,253
	保養施設利用助成	16,162,000	15,239,548	△ 922,452	15,494,886	△ 255,338
	小 計	89,730,000	84,763,837	△ 4,966,163	85,953,873	△ 1,190,036
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	12,813,000	6,525,180	△ 6,287,820	10,938,071	△ 4,412,891
	子育て支援事業	888,000	866,227	△ 21,773	872,709	△ 6,482
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	1,004,000	615,982	△ 388,018	632,770	△ 16,788
	会員研修費助成	450,000	450,000	0	420,000	30,000
	駐車場設営事業	1,439,000	1,425,815	△ 13,185	1,438,895	△ 13,080
	会 員 セ ミ ナ ー	1,500,000	695,437	△ 804,563	914,204	△ 218,767
	小 計	18,094,000	10,578,641	△ 7,515,359	15,216,649	△ 4,638,008
公 益 事 業 等 助 成	地方自治への助成	4,000,000	2,974,589	△ 1,025,411	2,561,238	413,351
	公 共 福 祉 に 寄 与 する 事 業	7,700,000	6,182,464	△ 1,517,536	6,139,391	43,073
	そ の 他 助 成	4,900,000	2,158,308	△ 2,741,692	4,025,402	△ 1,867,094
	小 計	16,600,000	11,315,361	△ 5,284,639	12,726,031	△ 1,410,670
計		257,888,000	245,203,139	△ 12,684,861	249,841,853	△ 4,638,714

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比較増△減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
役 員 報 酬	708,000	598,800	△ 109,200	618,600	△ 19,800
職 員 給 与	19,223,000	15,861,242	△ 3,361,758	17,012,397	△ 1,151,155
厚 生 費	65,000	7,000	△ 58,000	12,000	△ 5,000
旅 費	1,225,000	336,692	△ 888,308	426,422	△ 89,730
事 務 費	1,800,000	1,060,801	△ 739,199	1,231,424	△ 170,623
委 託 費	12,301,000	11,140,360	△ 1,160,640	13,006,614	△ 1,866,254
委 託 管 理 費	1,743,000	1,683,560	△ 59,440	1,529,284	154,276
光 熱 水 料	100,000	91,741	△ 8,259	79,653	12,088
燃 料 費	36,000	4,547	△ 31,453	22,579	△ 18,032
修 繕 費	100,000	64,337	△ 35,663	72,360	△ 8,023
賃 借 料	3,490,000	3,134,725	△ 355,275	3,154,817	△ 20,092
保 険 料	550,000	510,734	△ 39,266	488,877	21,857
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	50,000	0	△ 50,000	0	0
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	9,000	△ 9,000
食 糧 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
負 担 金	32,092,000	28,619,157	△ 3,472,843	7,862,495	20,756,662
消 費 税	13,976,000	12,452,657	△ 1,523,343	9,839,771	2,612,886
選 挙 費	50,000	0	△ 50,000	160,121	△ 160,121
雑 費	180,000	106,317	△ 73,683	55,778	50,539
減 価 償 却 費	19,000	18,804	△ 196	41,339	△ 22,535
計	87,918,000	75,691,474	△ 12,226,526	55,623,531	20,067,943
合 計 (A)	345,806,000	320,894,613	△ 24,911,387	305,465,384	15,429,229
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	22,244,000	23,090,883	846,883	22,657,550	433,333
次 年 度 繰 越 責 任 準 備 金 (C)	167,442,000	195,195,990	27,753,990	175,710,102	19,485,888
総 計 (A+B+C)	535,492,000	539,181,486	3,689,486	503,833,036	35,348,450

(4) 責任準備金の積立状況について

(単位：円)

年 度 区 分		平成29年度	平成30年度	令和元年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B
責 任 備 金	当年度積立額	1, 151, 247	13, 880, 017	19, 485, 888	12, 728, 770	5, 605, 871
	年度末積立額	161, 830, 085	175, 710, 102	195, 195, 990	13, 880, 017	19, 485, 888

(5) 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19, 363, 219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515, 469, 727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	2,530,000	2,437,442	△ 92,558	2,684,440	△ 246,998
小 計	2,530,000	2,437,442	△ 92,558	2,684,440	△ 246,998
貸倒引当金戻入	167,000	147,998	△ 19,002	219,035	△ 71,037
小 計	167,000	147,998	△ 19,002	219,035	△ 71,037
合 計	2,697,000	2,585,440	△ 111,560	2,903,475	△ 318,035

(2) 支出について

(単位：円)

区 分 科 目	事業計画額	決 算 額	比 較 増 △ 減	前年度決算額との比較	
				前年度決算額	比較増△減
旅 費	80,000	40,371	△ 39,629	68,558	△ 28,187
事 務 費	80,000	52,200	△ 27,800	60,000	△ 7,800
委 託 管 理 費	180,000	170,400	△ 9,600	170,400	0
賃 借 料	200,000	193,296	△ 6,704	196,875	△ 3,579
負 担 金	45,000	27,200	△ 17,800	25,800	1,400
消 費 税	52,000	42,614	△ 9,386	40,120	2,494
支 払 利 息	1,983,000	2,000,000	17,000	2,193,973	△ 193,973
雑 費	5,000	0	△ 5,000	900	△ 900
小 計	2,625,000	2,526,081	△ 98,919	2,756,626	△ 230,545
貸倒引当金繰入	193,000	190,378	△ 2,622	147,998	42,380
合 計	2,818,000	2,716,459	△ 101,541	2,904,624	△ 188,165

(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	31.4.1 ～ 2.3.31	2.26%	1,000千円	60月以内	36月以内	
住宅改修資金貸付	31.4.1 ～ 2.3.31	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	209	100,773,324	95.38	209	104,237,492	95.90	0	3,464,168
住宅改修資金貸付	4	4,882,638	4.62	4	4,459,259	4.10	0 △	423,379
合 計	213	105,655,962	100.00	213	108,696,751	100.00	0	3,040,789

(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	64	59,000,000	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
55,535,832	423,379

(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	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0.00 %
貸付金総額 (A)		105,655,962	59,000,000	55,959,211	108,696,751	3,040,789	2.88 %

(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 131,019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 7,308,505円となる。

〔４〕 退職福祉部経理

(1) 令和元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	5,920	5,856	△ 64	6,032	△ 176
配 偶 者 数	2,706	2,664	△ 42	2,760	△ 96
平 均 標 準 報 酬 月 額	403,000	403,871	871	403,954	△ 83
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) 令和元年度末退職会員数、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	9,788	9,733	△ 55	9,662	71
配 偶 者 数	5,590	5,582	△ 8	5,549	33

(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	150,887,000	155,863,220	4,976,220	155,497,260	365,960
小 計	150,887,000	155,863,220	4,976,220	155,497,260	365,960
雑 収 入	0	0	0	19,394	△ 19,394
利息及び配当金	58,073,000	58,027,729	△ 45,271	59,481,920	△ 1,454,191
償 還 差 益	0	0	0	3,150,000	△ 3,150,000
小 計	58,073,000	58,027,729	△ 45,271	62,651,314	△ 4,623,585
前 年 度 繰 越 金	80,281,000	80,518,600	237,600	74,793,225	5,725,375
退 職 給 与 引 当 金 戻 入 益	0	10,493,380	10,493,380	0	10,493,380
前 年 度 繰 越 金	5,562,868,000	5,562,878,927	10,927	5,734,905,955	△ 172,027,028
合 計	5,852,109,000	5,867,781,856	15,672,856	6,027,847,754	△ 160,065,898

(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	2,067,000	2,171,043	104,043	1,944,819	226,224
	施設利用助成金 配 偶 者	569,000	597,413	28,413	508,246	89,167
	短期人間ドック 利用助成本人	28,347,000	27,756,066	△ 590,934	28,152,782	△ 396,716
	短期人間ドック 利用助成配偶者	2,819,000	2,650,461	△ 168,539	2,612,043	38,418
	研修旅行助成 本 人	1,769,000	1,624,754	△ 144,246	1,657,413	△ 32,659
	研修旅行助成 配 偶 者	306,000	266,169	△ 39,831	291,672	△ 25,503
	小 計	35,877,000	35,065,906	△ 811,094	35,166,975	△ 101,069
医療 費 補 助 金	本 人	246,050,000	250,006,600	3,956,600	243,663,100	6,343,500
	配 偶 者	74,641,000	81,392,500	6,751,500	75,131,300	6,261,200
	小 計	320,691,000	331,399,100	10,708,100	318,794,400	12,604,700
弔 慰 金		9,370,000	9,280,000	△ 90,000	9,840,000	△ 560,000
返 還 一 時 金		4,796,000	4,147,906	△ 648,094	4,726,442	△ 578,536
計		370,734,000	379,892,912	9,158,912	368,527,817	11,365,095
職 員 給 与		3,317,000	3,053,759	△ 263,241	2,640,259	413,500
旅 費		30,000	12,910	△ 17,090	15,186	△ 2,276
事 務 費		3,350,000	2,387,703	△ 962,297	2,236,890	150,813
委 託 費		1,200,000	1,142,870	△ 57,130	1,133,325	9,545
委 託 管 理 費		2,200,000	2,402,304	202,304	2,073,048	329,256
賃 借 料		1,400,000	1,138,077	△ 261,923	1,258,752	△ 120,675
保 険 料		5,000	0	△ 5,000	0	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	270,500	△ 229,500	243,900	26,600
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食 糧 費	20,000	0	△ 20,000	0	0
負 担 金	4,373,000	4,222,005	△ 150,995	2,763,142	1,458,863
消 費 税	4,381,000	4,183,936	△ 197,064	3,557,908	626,028
雑 費	30,000	0	△ 30,000	0	0
計	20,816,000	18,814,064	△ 2,001,936	15,922,410	2,891,654
合 計 (A)	391,550,000	398,706,976	7,156,976	384,450,227	14,256,749
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	80,954,000	83,623,108	2,669,108	80,518,600	3,104,508
次 年 度 繰 越 給 付 準 備 金 (C)	5,379,605,000	5,385,451,772	5,846,772	5,562,878,927	△ 177,427,155
総 計 (A+B+C)	5,852,109,000	5,867,781,856	15,672,856	6,027,847,754	△ 160,065,898

(5) 給付準備金の積立状況について

(単位：円)

年 度 区 分		平成29年度 A	平成30年度 B	令和元年度 C	(単位：円) 比 較 増 減	
					B - A	C - B
給 付 準 備 金	当年度積立額	△ 137, 108, 000	△ 172, 027, 028	△ 177, 427, 155	△ 34, 919, 028	△ 5, 400, 127
	年度末積立額	5, 734, 905, 955	5, 562, 878, 927	5, 385, 451, 772	△ 172, 027, 028	△ 177, 427, 155

(6) 資産の運用利回りについて

元年度決算による平均運用利回り年1.05%（前年度の平均運用利回り年1.10%）

$$\text{算 式} \quad \frac{C}{\{A + (B - C)\} \times 1/2} = 1.05 \%$$

A = 年度始資産 5,657,978,767 円

B = 年度末資産 5,474,109,696 円

C = 当該事業年度における資産の運用利益金（利息＋配当金＋償還差益）

58,027,729 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 平成31年4月1日 至 令和2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	21,470,000	22,108,936	638,936	21,748,247	360,689
賃 貸 料	1,133,000	1,123,037	△ 9,963	1,133,340	△ 10,303
雑 収 入	0	27,287	27,287	87,331	△ 60,044
利息及び配当金	1,000	848	△ 152	848	0
合 計	22,604,000	23,260,108	656,108	22,969,766	290,342

(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	7,597,000	7,111,521	△ 485,479	6,892,397	219,124
厚 生 費	0	0	0	5,000	△ 5,000
旅 費	420,000	376,761	△ 43,239	484,077	△ 107,316
事 務 費	1,800,000	1,434,608	△ 365,392	1,293,176	141,432
委 託 費	324,000	279,660	△ 44,340	286,750	△ 7,090
委 託 管 理 費	20,000	16,334	△ 3,666	82,800	△ 66,466
賃 借 料	2,850,000	2,825,117	△ 24,883	2,682,491	142,626
保 険 料	0	0	0	4,500	△ 4,500
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	500,000	422,696	△ 77,304	336,519	86,177
食 糧 費	50,000	0	△ 50,000	14,445	△ 14,445
負 担 金	1,942,000	2,085,057	143,057	1,583,014	502,043
消 費 税	68,000	0	△ 68,000	0	0
雑 費	10,000	6,437	△ 3,563	0	6,437
事務費交付金	7,232,000	7,154,838	△ 77,162	7,279,504	△ 124,666
合 計	22,913,000	21,713,029	△ 1,199,971	20,944,673	768,356

(6) 加入者の状況について

ア. グループ共済保険

区 分 種 別		前 年 度 末 A	本 年 度 末 B	比 較 (B - A)
生 命 保 険	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	5,988 人	6,324 人	336 人
生命保険プラス	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	4,366 人	5,018 人	652 人
損 害 保 険	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	2,435 人	2,345 人	△ 90 人
入 院 保 障	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	1,930 人	2,196 人	266 人
医療プラン	会 員 ・ 配 偶 者	2,747 人	2,667 人	△ 80 人
重病克服	会 員 ・ 配 偶 者	4,894 口	5,119 口	225 口
療 養 給 付	会 員	501 人	474 人	△ 27 人

イ. 生命共済保険

区 分 種 別		前 年 度 末 A	本 年 度 末 B	比 較 (B - A)
生 命 共 済	会 員	74 人	56 人	△ 18 人
	配 偶 者	10	8	△ 2
	子 供	11	5	△ 6
	合 計	95	69	△ 26
総合医療		40 件	35 件	△ 5 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1,547,079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18,675,684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2年3月31日現在

摘 要	内 訳	金 額
	円	円
資 産		
流 動 資 産		553,062,686
普 通 預 金	241,417,576	
定 期 預 金	310,000,000	
貯 蔵 品	1,203,034	
前 払 費 用	442,076	
固 定 資 産		273,960,668
有 形 固 定 資 産	173,714,668	
車 両 及 び 運 搬 具	1	
器 具 及 び 備 品	151,967	
土 地	173,562,700	
投 資 そ の 他 の 資 産	100,246,000	
敷 金 及 び 保 証 金	246,000	
長 期 貸 付 金	100,000,000	
資 産 合 計		827,023,354
負 債		
流 動 負 債		7,546,668
未 払 金	7,045,604	
未 払 費 用	69,066	
預 り 金	251,998	
受 入 保 証 金	180,000	
固 定 負 債		241,861,633
引 当 金	23,574,760	
退 職 給 与 引 当 金	23,574,760	
支 払 準 備 金	23,090,883	
支 払 準 備 金	23,090,883	
責 任 準 備 金	195,195,990	
責 任 準 備 金	195,195,990	
負 債 合 計		249,408,301
差 引 資 産		577,615,053

貸	借	対	照	表
---	---	---	---	---

令和2年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			553,062,686	流動負債			7,546,668
普通預金		241,417,576		未払金		7,045,604	
定期預金		310,000,000		未払費用		69,066	
貯蔵品		1,203,034		預り金		251,998	
前払費用		442,076		受入保証金		180,000	
固定資産			273,960,668	固定負債			241,861,633
有形固定資産		173,714,668		退職給与引当金		23,574,760	
車両及び運搬具	1			支払準備金		23,090,883	
器具及び備品	151,967			責任準備金		195,195,990	
土地	173,562,700						
投資その他の資産		100,246,000		剰余金			577,615,053
敷金及び保証金	246,000			資本剰余金		10,000,000	
長期貸付金	100,000,000			基本金	10,000,000		
				利益剰余金		567,615,053	
				欠損金補てん積立金	52,145,326		
				積立金	515,469,727		
合 計			827,023,354	合 計			827,023,354

一 般 経 理

損 益 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		320,894,613	経常収益		321,450,615
事業費用	320,894,613		事業収益	319,424,360	
医療費	68,278,300		負担金	159,712,180	
結婚祝金	9,250,000		掛金	159,712,180	
出産祝金	10,170,000		事業外収益		2,026,255
入学祝金	9,405,000		利息及び配当金	2,026,255	
銀婚祝金	2,490,000		前年度繰越支払準備金		22,657,550
弔慰金	7,460,000		前年度繰越支払準備金		22,657,550
傷病給付金	2,530,000		前年度繰越責任準備金		175,710,102
休業給付金	22,709,000		前年度繰越責任準備金	175,710,102	
在会表彰金	6,030,000		当期損失金		19,363,219
差額ベッド費用の助成金	223,000		当期損失金	19,363,219	
長期在職退職者顕彰	6,282,673				
短期人間ドック利用助成	63,241,616				
保養施設利用助成	15,239,548				
厚生事業費	10,578,641				
公益事業費並びに助成金	11,315,361				
役員報酬	598,800				
職員給与	15,861,242				
厚生費	7,000				
旅費	336,692				
事務費	1,060,801				

損 失			金 額	利 益			金 額
委 託 費	11,140,360						
委託管理費	1,683,560						
光 熱 水 料	91,741						
燃 料 費	4,547						
修 繕 費	64,337						
賃 借 料	3,134,725						
保 險 料	510,734						
負 担 金	28,619,157						
消 費 税	12,452,657						
雜 費	106,317						
減価償却費	18,804						
次年度繰越 支払準備金			23,090,883				
次年度繰越 支払準備金		23,090,883					
次年度繰越 責任準備金			195,195,990				
次年度繰越 責任準備金		195,195,990					
合 計			539,181,486	合 計			539,181,486

附 属 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 前 払 費 用 明 細 表
3. 長 期 貸 付 金 明 細 表
4. 未 払 金 明 細 表
5. 未 払 費 用 明 細 表
6. 預 り 金 明 細 表
7. 固 定 資 産 明 細 表
8. 減 価 償 却 費 明 細 表
9. 減 価 償 却 累 計 額 明 細 表
10. 引 当 金 明 細 表
11. 積 立 金 明 細 表
12. 棚 卸 表
13. 利 益 剰 余 金 計 算 書

1. 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
四 国 銀 行 県 庁 支 店	普 通 預 金	237,330,582 円	通 帳 No. 0200672
	定 期 預 金	300,000,000	証 書 No. 5114160
	小 計	537,330,582	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	4,086,994	通 帳 No. 0103863
	定 期 預 金	10,000,000	証 書 No. 3044258
	小 計	14,086,994	
合 計	普 通 預 金	241,417,576	
	定 期 預 金	310,000,000	
	計	551,417,576	

2. 前 払 費 用 明 細 表

科 目	摘 要	支 払			貸借対照表 計 上 額	備 考
		年 月 日	伝票番号	金 額		
保 險 料	損害保険ジャパン 日本興亜(株)	元. 11. 27	561	72,130 円	42,076 円	公用車任意保険料 R2. 4. 1～R2. 10. 31
保 險 料	明治安田生命 保険相互会社	2. 3. 26	902	400,000	400,000	役員賠償責任保険料 R2. 4. 1～R3. 3. 31
合 計				472,130	442,076	

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

4. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
短期人間ドック 利用助成	6,028,110 ^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	858,720	高知共済会館	3月分宿泊施設利用助成 外
厚生事業費	75,275	(株)赤ちゃんとママ社	育児冊子3月送付分 外
公益事業費 並びに助成金	53,113	高知共済会館	3月分共済会館情報発信維持管理費用
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	28,556	高知銀行本町支店 外	3月分振込手数料 外
合 計	7,045,604		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費	23,882	日本郵便(株) 外	3月分後納郵便料 外
委託管理費	37,861	デュプロ(株) 外	3月分コピー保守料 外
光熱水料	7,323	高知共済会館	3月分電気料 外
合 計	69,066		

6. 預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	251,998 ^円	市町村税務課外	3月分特別税 外
合 計	251,998		

7. 固 定 資 産 明 細 表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高	摘要
車両及び運搬具	円 5	円 0	円 0	円 5	円 4	円 1	
器具及び備品	170,767	0	0	170,767	18,800	151,967	
土地	173,562,700	0	0	173,562,700	0	173,562,700	
合 計	173,733,472	0	0	173,733,472	18,804	173,714,668	

8. 減 価 償 却 費 明 細 表

資産の種類	耐用年数	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償 却 累計率	摘 要
車両及び運搬具	6年	円 2,254,000	円 4	円 2,253,999	円 1	99.99%	直接法
器具及び備品	20年	376,000	18,800	224,033	151,967	59.58%	直接法
合 計		2,630,000	18,804	2,478,032	151,968	94.22%	

9. 減 価 償 却 累 計 額 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
車両及び運搬具	円 2,253,995	円 4	円 0	円 2,253,999	
器具及び備品	205,233	18,800	0	224,033	
合 計	2,459,228	18,804	0	2,478,032	

10. 引 当 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計 上 額	摘 要
退 職 給 与 引 当 金	円 33,746,751	円 0	円 10,171,991	円 23,574,760	
合 計	33,746,751	0	10,171,991	23,574,760	

11. 積 立 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計 上 額	摘 要
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	円 52,145,326	円 0	円 0	円 52,145,326	
合 計	52,145,326	0	0	52,145,326	

12. 棚 卸 表

貸借対照表 科 目	品 目	単位	棚 卸			減損額		貸 借 対 照 表 計 上 額
			数量	単価	金額	割合	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 D S - 20W K)	台	1		8,934			8,934
	電 波 時 計	個	1		9,200			9,200
	ス ト ッ プ ウ オ ッ チ	個	5		47,000			47,000
合 計					1,203,034			1,203,034
令和2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								

13. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 平 成 31 年 4 月 1 日

至 令 和 2 年 3 月 31 日

1	積	立	金	534,832,946 円
2	当	期	損 失 金	<u>△ 19,363,219 円</u>
	積	立	金	<u>515,469,727 円</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2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>			20,041,711
普 通 預 金		20,232,089	
貸 倒 引 当 金		190,378	
<u>固 定 資 産</u>			108,696,751
投 資 そ の 他 の 資 産		108,696,751	
会 員 貸 付 金	108,696,751		
資 産 合 計			128,738,462
<u>負 債</u>			
<u>固 定 負 債</u>			100,000,000
長 期 借 入 金		100,000,000	
互助会一般経理借入金	100,000,000		
負 債 合 計			100,000,000
差 引 資 産			28,738,462

貸	付	經	理
貸	借	対	照 表

令和2年3月31日 現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
<u>流 動 資 産</u>			20,041,711	<u>固 定 負 債</u>			100,000,000
普 通 預 金		20,232,089		長 期 借 入 金		100,000,000	
貸 倒 引 当 金		190,378		<u>剰 余 金</u>			28,738,462
<u>固 定 資 産</u>			108,696,751	利 益 剰 余 金		28,738,462	
投 資 そ の 他		108,696,751		欠 損 金 補 て ん	21,429,957		
の 資 産				積 立 金			
会 員 貸 付 金	108,696,751			積 立 金	7,308,505		
合 計			128,738,462	合 計			128,738,462

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

– 30 –

附 属 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	15,454,697 ^円	通帳 No. 0141900
高 知 銀 行 本 町 支 店	〃	4,777,392	〃 No. 0343081
合 計		20,232,089	

2. 貸 付 金 明 細 表

貸付区分	貸 付 先	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
生 活 資 金	安 芸 市 外	100,773,324 ^円	59,000,000 ^円	55,535,832 ^円	104,237,492 ^円	
住 宅 改 修 資 金	室 戸 市 外	4,882,638	0	423,379	4,459,259	
合 計		105,655,962	59,000,000	55,959,211	108,696,751	

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	100,000,000 ^円	0 ^円	0 ^円	100,000,000 ^円	利率 H31. 4. 1～R2. 3. 31 年利2.00%
合 計		100,000,000	0	0	100,000,000	

4. 積 立 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額	摘 要
欠 損 金 補 て ん 金 積 立 金	21,429,957 ^円	0 ^円	0 ^円	21,429,957 ^円	
積 立 金	7,439,524	0	131,019	7,308,505	
合 計	28,869,481	0	131,019	28,738,462	

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 147,998	円 190,378	円 147,998	円 190,378	
合 計	147,998	190,378	147,998	190,378	

6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

1	積	立	金		7,439,524 円
2	当	期	損	失	△ 131,019 円
	積		立	金	<u>7,308,505 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2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>			180,949,696
普通預金		80,554,756	
定期預金		100,000,000	
貯蔵品		394,940	
<u>固定資産</u>			5,293,160,000
投資その他の資産		5,293,160,000	
有価証券	5,293,160,000		
資産合計			5,474,109,696
<u>負債</u>			
<u>流動負債</u>			5,034,816
未払金		3,403,336	
仮受金		1,631,480	
<u>固定負債</u>			5,469,074,880
支払準備金		83,623,108	
支払準備金	83,623,108		
給付準備金		5,385,451,772	
給付準備金	5,385,451,772		
負債合計			5,474,109,696
差引資産			0

退 職 福 祉 部 経 理
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

[illegible]

退 職 福 祉 部 經 理

損 益 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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>			398,706,976	<u>経 常 収 益</u>			213,890,949
事 業 費 用		398,706,976		事 業 収 益		155,863,220	
厚生事業費	35,065,906			掛 金	155,863,220		
医療費補助金	331,399,100			事業外収益		58,027,729	
弔 慰 金	9,280,000			利 息 及 び 配 当 金	58,027,729		
返還一時金	4,147,906			前年度繰越 支払準備金			80,518,600
職 員 給 与	3,053,759			前年度繰越 支払準備金		80,518,600	
旅 費	12,910			特 別 利 益			10,493,380
事 務 費	2,387,703			退 職 給 与 引当金戻入益		10,493,380	
委 託 費	1,142,870			前年度繰越 給付準備金			5,562,878,927
委託管理費	2,402,304			前年度繰越 給付準備金		5,562,878,927	
賃 借 料	1,138,077						
普 及 費	270,500						
負 担 金	4,222,005						
消 費 税	4,183,936						
次年度繰越 支払準備金			83,623,108				
次年度繰越 支払準備金		83,623,108					
次年度繰越 給付準備金			5,385,451,772				
次年度繰越 給付準備金		5,385,451,772					
合 計			5,867,781,856	合 計			5,867,781,856

附 属 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 有価証券、投資有価証券明細表
3. 未 払 金 明 細 表
4. 仮 受 金 明 細 表
5. 引 当 金 明 細 表
6. 棚 卸 表

1. 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
四 国 銀 行 県 庁 支 店	普 通 預 金	70,062,975 円	通 帳 No. 0200680
	小 計	70,062,975	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	10,491,781	通 帳 No. 0175295
	定 期 預 金	100,000,000	証 書 No. 3044272
	小 計	110,491,781	
合 計	普 通 預 金	80,554,756	
	定 期 預 金	100,000,000	
	計	180,554,756	

2. 有価証券、投資有価証券明細表

	銘 柄	券面総額	取得価格	貸借対照表計上額	摘要
		円	円	円	
国 債	第 51 回 利 付 国 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 157 回 利 付 国 債	200,000,000	198,482,000	198,482,000	1 口
	小 計	300,000,000	298,482,000	298,482,000	
社 債	第 547 回 東 京 電 力 社 債	140,000,000	140,000,000	140,000,000	2 口
	第 548 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1 口
	第 562 回 東 京 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1 口
	第 563 回 東 京 電 力 社 債	900,000,000	864,200,000	864,200,000	3 口
	第 565 回 東 京 電 力 社 債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1 口
	第 567 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	192,200,000	192,200,000	1 口
	第 515 回 中 部 電 力 社 債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	2 口
	第 503 回 関 西 電 力 社 債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1 口
	第 486 回 東 北 電 力 社 債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	2 口
	第 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 8 回 ファーストリテイリング 社 債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1 口
	第 53 回 ソフトバンクグループ 社 債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	1 口
	第 54 回 ソフトバンクグループ 社 債	200,000,000	199,892,000	199,892,000	2 口
	第 57 回 ソフトバンクグループ 社 債	200,000,000	198,386,000	198,386,000	1 口
	小 計	5,040,000,000	4,994,678,000	4,994,678,000	
	合 計	5,340,000,000	5,293,160,000	5,293,160,000	

3. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚 生 事 業 費	3,101,000 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	178,750	四国銀行県庁支店 外	3月分振込手数料 外
合 計	3,403,336		

4. 仮 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
掛 金	1,631,480 円	本 山 町 役 場 外	3月末退職者掛金分
合 計	1,631,480		

5. 引 当 金 明 細 表

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計 上 額	摘 要
退職給与引当金	10,493,380 円	0 円	10,493,380 円	0 円	
合 計	10,493,380	0	10,493,380	0	

6. 棚 卸 表

貸借対照表 科 目	品 目	棚 卸			減 損 額		貸借対照表 計 上 額
		数量	単価	金 額	割合	金額	
貯 蔵 品	フ ァ イ リ ン グ キ ャ ビ ネ ッ ト	4	円	63,260		円	63,260
	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2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2年3月31日現在

摘 要	内 訳	金 額
	円	円
<u>資 産</u>		
<u>流 動 資 産</u>		27,261,151
普 通 預 金	16,739,162	
定 期 預 金	10,000,000	
未 収 金	521,989	
資 産 合 計		27,261,151
<u>負 債</u>		
<u>流 動 負 債</u>		8,585,467
未 払 消 費 税	466,700	
未 払 金	7,883,929	
未 払 費 用	166,838	
前 受 金	68,000	
負 債 合 計		8,585,467
差 引 資 産		18,675,684

團體定期保險經理
貸 借 對 照 表

令和2年3月31日現在

借		方		金 額	貸		方		金 額
	円	円	円		円	円	円		
<u>流 動 資 産</u>			27,261,151	<u>流 動 負 債</u>			8,585,467		
普 通 預 金			16,739,162	未 払 消 費 税			466,700		
定 期 預 金			10,000,000	未 払 金			7,883,929		
未 収 金			521,989	未 払 費 用			166,838		
				前 受 金			68,000		
				<u>剰 余 金</u>			18,675,684		
				利 益 剰 余 金			18,675,684		
				積 立 金			18,675,684		

団 体 定 期 保 険 経 理

損 益 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経 常 費 用</u>			<u>経 常 収 益</u>		
事 業 費 用		21,713,029	事 業 収 益		23,260,108
職 員 給 与	7,111,521		事 務 費 負 担 金	22,108,936	
旅 費	376,761		貸 貸 料	1,123,037	
事 務 費	1,434,608		雑 収 入	27,287	
委 託 費	279,660		事 業 外 収 益		848
委 託 管 理 費	16,334		利息及び配当金	848	
貸 借 料	2,825,117				
普 及 費	422,696				
負 担 金	2,085,057				
雑 費	6,437				
事務費交付金	7,154,838				
<u>当 期 利 益 金</u>		1,547,079			
当 期 利 益 金		1,547,079			
合 計		23,260,108	合 計		23,260,108

附 属 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 未 収 金 明 細 表
3. 未 払 金 明 細 表
4. 未 払 費 用 明 細 表
5. 前 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	4,802,314 円	通帳 No. 0106161
	小 計	4,802,314	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	11,936,848	通帳 No. 0293766
	定 期 預 金	10,000,000	証書 No. 3044265
	小 計	21,936,848	
合 計	普 通 預 金	16,739,162	
	定 期 預 金	10,000,000	
	合 計	26,739,162	

2. 未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費 負 担 金	521,989 円	(有) 高 知 共 済 会	3月分グループ事務費負担金 外
合 計	521,989		

3. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
賃 借 料	13,608 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	7,870,321	安 芸 市 外	元年度事務費交付金 外
合 計	7,883,929		

4. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	166,838 円	日 本 郵 便 (株) 外	3月分後納郵便料 外
合 計	166,838		

5. 前 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
賃 貸 料	68,000 円	(有)ブライダルスタジオ 外	4月分駐車場代外
合 計	68,000		

6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日 令和 2 年 3 月 31 日

1	積 立 金	17,128,605 円
2	当 期 利 益 金	<u>1,547,079 円</u>
	積 立 金	<u><u>18,675,684 円</u></u>