

令和 2 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2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 事務の一部を高知県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	27	3	63

④ 会員等の数及び標準報酬月額並びに財源率

区 分	30年度末実績 A	元年度末見込 B	2年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
会 員 数	7,774 人	7,853 人	8,449 人	79 人	596 人
被 扶 養 者 数	7,077	6,990	7,388	△ 87	398
一 人 当 た り の 平均標準報酬月額	348,332 円	347,747 円	338,035 円	△ 585 円	△ 9,712 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	167,172 千円	流 動 資 産	531,157 千円
	掛 金	167,172	固 定 資 産	273,841
	利 息 及 び 配 当 金	2,020		
	小 計	336,364		
	退職給与引当金戻入益	12,306		
	前年度繰越支払準備金	23,478		
	前年度繰越責任準備金	179,600		
	合 計	551,748	合 計	804,998
支 出	給 付 事 業 費	144,709 千円	流 動 負 債	7,279 千円
	助 成 事 業 等	90,540	固 定 負 債	209,413
	厚 生 事 業 費	18,378	剰 余 金	588,306
	公益事業費等の助成	14,200		
	役 員 報 酬	827		
	職 員 給 与	17,917		
	旅 費	1,200		
	事 務 費	1,700		
	そ の 他	39,097		
	小 計	328,568		
	次年度繰越支払準備金	24,118		
	次年度繰越責任準備金	185,295		
	合 計	537,981	合 計	804,998
本 年 度 収 支 差 額		13,767		

3. 資産の積立状況

区 分 \ 年 度		30年度末実績	元年度末見込	2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	13,880 千円	3,890 千円	5,695 千円	△ 9,990 千円	1,805 千円
	年度末現在額	175,710	179,600	185,295	3,890	5,695

4. 給付の実績及び推計

区 分		年 度	30年度末実績	元年度末見込	2年度末推計	比 較 増 減	
			A	B	C	B - A	C - B
給 付 事 業	医 療 費		68,865 千円	67,832 千円	68,617 千円	△ 1,033 千円	785 千円
	結 婚 祝 金		7,650	9,400	9,850	1,750	450
	出 産 祝 金		9,450	10,230	10,680	780	450
	入 学 祝 金		8,820	9,420	9,660	600	240
	銀 婚 祝 金		2,520	2,460	2,730	△ 60	270
	弔 慰 金		8,510	8,510	8,990	0	480
	傷 病 給 付 金		3,880	3,564	3,722	△ 316	158
	休 業 給 付 金		19,476	23,021	24,077	3,545	1,056
	災 害 見 舞 金		0	100	100	100	0
	在 会 表 彰 金		5,940	6,030	5,670	90	△ 360
	差額ベッド費用 の 助 成 金		656	226	415	△ 430	189
	傷 病 見 舞 金		178	74	198	△ 104	124
	小 計		135,945	140,867	144,709	4,922	3,842
	小 計		135,945	140,867	144,709	4,922	3,842
助 成 事 業 等	長期在職者顕彰		5,994	6,284	8,280	290	1,996
	短期人間ドック等 利 用 助 成		64,465	64,950	65,255	485	305
	保 養 施 設 利 用 助 成		15,495	16,480	17,005	985	525
	小 計		85,954	87,714	90,540	1,760	2,826
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係		10,938	12,172	12,963	1,234	791
	子育て支援事業		873	865	993	△ 8	128
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等		633	669	1,261	36	592
	会員研修費助成		420	450	450	30	0
	駐車場設営事業		1,439	1,426	1,211	△ 13	△ 215
	会員セミナー等		914	696	1,500	△ 218	804
	小 計		15,217	16,278	18,378	1,061	2,100
公 益 事 業 等 助 成	地方自治への助成		2,561	3,965	4,000	1,404	35
	公 共 福 祉 に 寄 与 する 事 業		6,139	6,190	7,700	51	1,510
	そ の 他 助 成		4,026	2,313	2,500	△ 1,713	187
	小 計		12,726	12,468	14,200	△ 258	1,732
合 計			249,842	257,327	267,827	7,485	10,500

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	元年度末貸付金見込			2年度末貸付金推計			比 較	
	件数 A	金 額 B	割 合	件数 C	金 額 D	割 合	件 数 C－A	金 額 D－B
生 活 資 金 貸 付	219 件	105,335 千円	94.2 %	217 件	104,861 千円	93.0 %	△ 2 件	△ 474 千円
住宅改修資金貸付	5	6,478	5.8	6	7,878	7.0	1	1,400
合 計	224	111,813	100.0	223	112,739	100.0	△ 1	926

4. 貸付金の状況

種 類	前年度末貸付残高	本年度貸付額	本年度償還額	本年度末貸付残高
生 活 資 金 貸 付	105,335 千円	60,000 千円	60,474 千円	104,861 千円
住宅改修資金貸付	6,478	2,000	600	7,878
合計	111,813	62,000	61,074	112,739

5. 資金計画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	会 員 貸 付 金 利 息	2,575 千円	流 動 資 産	15,886 千円
	貸 倒 引 当 金 戻 入	206	固 定 資 産	112,739
	合 計	2,781	合 計	128,625
支 出	支 払 利 息	2,000 千円	固 定 負 債	100,000 千円
	貸 倒 引 当 金 繰 入	204	剰 余 金	28,625
	旅 費	70		
	事 務 費	100		
	そ の 他	497		
	合 計	2,871	合 計	128,625
本 年 度 収 支 差 額		△ 90		

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	30年度実績 A	元年度末見込 B	2年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
現 職 会 員 数	6,032 人	5,868 人	5,804 人	△ 164 人	△ 64 人
配偶者現職会員数	2,760	2,667	2,646	△ 93	△ 21
一 人 当 た り の 平 均 標 準 報 酬 月 額	403,954 円	405,000 円	406,000 円	1,046 円	1,000 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	30年度実績 A	元年度末見込 B	2年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
退 職 会 員 数	9,662 人	9,770 人	9,818 人	108 人	48 人
配偶者退職会員数	5,549	5,603	5,606	54	3

2. 資 金 計 画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	掛 金	153,291 千円	流 動 資 産	242,986 千円
	利 息 及 び 配 当 金	51,385	固 定 資 産	5,053,160
	償 還 差 益	35,800		
	小 計	240,476		
	前年度繰越支払準備金	83,705		
	前年度繰越給付準備金	5,384,967		
	合 計	5,709,148	合 計	5,296,146
支 出	厚 生 事 業 費	35,814 千円	流 動 負 債	2,923 千円
	給 付 事 業 費 等	359,075	固 定 負 債	5,293,223
	職 員 給 与	4,205		
	旅 費	30		
	事 務 費	3,350		
	そ の 他	13,451		
	小 計	415,925		
	次年度繰越支払準備金	87,261		
	次年度繰越給付準備金	5,205,962		
	合 計	5,709,148	合 計	5,296,146

3. 給付の実績と推計

区 分 \ 年 度		30年度実績	元年度末見込	2年度末推計	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B
厚生事業業	施設利用金 本人	1,945 千円	2,156 千円	2,149 千円	211 千円	△ 7 千円
	〃 配偶者	508	576	580	68	4
	小 計	2,453	2,732	2,729	279	△ 3
	短期人間ドック 本人	28,153	28,138	28,323	△ 15	185
	〃 配偶者	2,612	2,746	2,794	134	48
	小 計	30,765	30,884	31,117	119	233
	研修旅行金 本人	1,657	1,597	1,691	△ 60	94
	〃 配偶者	292	262	277	△ 30	15
	小 計	1,949	1,859	1,968	△ 90	109
	合 計	35,167	35,475	35,814	308	339
給付事業業	医療費補助金 本人	243,663	248,924	254,400	5,261	5,476
	〃 配偶者	75,131	82,858	91,392	7,727	8,534
	小 計	318,794	331,782	345,792	12,988	14,010
	弔 慰 金	9,840	9,110	9,750	△ 730	640
	返 還 一 時 金	4,727	3,554	3,533	△ 1,173	△ 21
	小 計	14,567	12,664	13,283	△ 1,903	619
	合 計	333,361	344,446	359,075	11,085	14,629
総 計		368,528	379,921	394,889	11,393	14,968

4. 資産の積立状況

区 分 \ 年 度		30年度実績	元年度末見込	2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	△ 172,027 千円	△ 177,912 千円	△ 179,005 千円	△ 5,885 千円	△ 1,093 千円
	年度末現在額	5,562,879	5,384,967	5,205,962	△ 177,912	△ 179,005

団体定期保険経理

1. 事業の概要

① 契約保険の名称

イ. グループ共済保険

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

(昭和59年6月1日付委託協定締結、昭和52年4月1日より適用)

ロ. 生命共済保険

昭和54年4月1日契約、同日より適用。

② 契約先名

イ. グループ共済保険

明治安田生命保険相互会社・明治安田損害保険株式会社

ロ. 生命共済保険

こくみん共済coop

③ 保険契約期間

自 令和2年4月1日 至 令和3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	22,819 千円	流 動 資 産	26,170 千円
	賃 貸 料	1,113		
	利 息 及 び 配 当 金	1		
	合 計	23,933	合 計	26,170
支 出	職 員 給 与	6,962	流 動 負 債	9,982
	旅 費	800	剰 余 金	16,188
	事 務 費	1,900		
	事 務 費 交 付 金	9,097		
	そ の 他	5,618		
	合 計	24,377	合 計	26,170
本 年 度 収 支 差 額		△ 444		

3. 加入者の状況

区 分 \ 年 度			30年度末実績	元年度末見込	2年度末推計	比 較 増 減	
			A	B	C	B－A	C－B
グループ ー プ 共 済	生 命	会 員 配 偶 者 子 供	5,988 人	6,334 人	6,358 人	346 人	24 人
	プ ラ ス	生 命 会 員 配 偶 者	4,366 人	5,031 人	5,577 人	665 人	546 人
	損 害	会 員 配 偶 者 子 供	2,435 人	2,340 人	2,258 人	△ 95 人	△ 82 人
	医 療	会 員 配 偶 者	2,747 人	2,668 人	2,664 人	△ 79 人	△ 4 人
	入 院 保 障	会 員 配 偶 者 子 供	1,930 人	2,200 人	2,262 人	270 人	62 人
	重 病 克 服	会 員 配 偶 者	4,894 口	5,135 口	5,101 口	241 口	△ 34 口
	療 養 給 付	会 員	501 人	473 人	467 人	△ 28 人	△ 6 人
生 命 共 済	生 命 共 済	会 員 配 偶 者 子 供	95 人	76 人	63 人	△ 19 人	△ 13 人
	総 合 医 療	会 員	40 件	39 件	36 件	△ 1 件	△ 3 件

4 . 加入保険料の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度		30年度末実績	元年度末見込	2年度末推計	比 較 増 減	
		A	B	C	B－A	C－B
グループ ー プ 共 済	生保保険料	224,170	219,935	222,800	△ 4,235	2,865
	生保プラス 保険料	57,747	60,016	68,747	2,269	8,731
	損保保険料	30,952	29,549	30,895	△ 1,403	1,346
	医療保険料	15,503	15,172	15,530	△ 331	358
	入院保険料	31,035	35,954	39,985	4,919	4,031
	重病保険料	52,473	54,963	57,878	2,490	2,915
	療養保険料	9,016	8,683	8,718	△ 333	35
生命共済保険料		4,664	4,180	3,748	△ 484	△ 432

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 元 年 度	令 和 2 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 100,000 千円 本年度増加額 0 本年度減少額 0 本年度末残高 100,000 最 高 限 度 額 200,000 (2) 貸付条件 利 率 年 利 H31.4.1 ～ 2.0 %	貸付経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 100,000 千円 本年度増加額 0 本年度減少額 0 本年度末残高 100,000 最 高 限 度 額 200,000 (2) 貸付条件 利 率 年 利 R2.4.1 ～ 2.0 %

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成30年度 決 算 額	令和元年度 推 計	令和2年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和元年度	令和2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	135,945	140,867	144,709	4,922	3,842
長期在職退職者顕彰	5,994	6,284	8,280	290	1,996
短期人間ドック利用助成	64,465	64,950	65,255	485	305
保養施設利用助成	15,495	16,480	17,005	985	525
厚生事業費	15,217	16,278	18,378	1,061	2,100
公益事業費並びに助成金	12,726	12,468	14,200	△ 258	1,732
役 員 報 酬	619	641	827	22	186
職 員 給 与	17,012	16,059	17,917	△ 953	1,858
厚 生 費	12	60	60	48	0
旅 費	426	733	1,200	307	467
事 務 費	1,231	1,571	1,700	340	129
委 託 費	13,007	11,817	12,366	△ 1,190	549
委 託 管 理 費	1,529	1,743	1,900	214	157
光 熱 水 料	80	105	112	25	7
燃 料 費	23	17	36	△ 6	19
修 繕 費	72	100	100	28	0
賃 借 料	3,155	3,221	3,100	66	△ 121
保 険 料	489	515	510	26	△ 5
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	0	50	100	50	50
諸 謝 金	9	10	10	1	0
食 糧 費	0	100	100	100	0
負 担 金	7,862	30,378	7,143	22,516	△ 23,235
消 費 税	9,840	14,593	13,021	4,753	△ 1,572
選 挙 費	160	0	220	△ 160	220
雑 費	56	154	200	98	46
減 価 償 却 費	41	19	19	△ 22	0
小 計	305,465	339,313	328,568	33,848	△ 10,745

科 目	平成30年度 決 算 額	令和元年度 推 計	令和2年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和元年度	令和2年度
	千円	千円	千円	千円	千円
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	22,658	23,478	24,118	820	640
小 計	22,658	23,478	24,118	820	640
<u>次年度繰越責任準備金</u>					
次年度繰越責任準備金	175,710	179,600	185,295	3,890	5,695
小 計	175,710	179,600	185,295	3,890	5,695
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	310	0	13,767	△ 310	13,767
小 計	310	0	13,767	△ 310	13,767
合 計	504,143	542,391	551,748	38,248	9,357
貸 方					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負 担 金	157,976	159,778	167,172	1,802	7,394
掛 金	157,981	159,779	167,172	1,798	7,393
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	2,220	2,027	2,020	△ 193	△ 7
小 計	318,177	321,584	336,364	3,407	14,780
<u>特別利益</u>					
(事業外収益)					
退職給与引当金戻入益	0	0	12,306	0	12,306
小 計	0	0	12,306	0	12,306
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	24,136	22,658	23,478	△ 1,478	820
小 計	24,136	22,658	23,478	△ 1,478	820
<u>前年度繰越責任準備金</u>					
前年度繰越責任準備金	161,830	175,710	179,600	13,880	3,890
小 計	161,830	175,710	179,600	13,880	3,890
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	22,439	0	22,439	△ 22,439
小 計	0	22,439	0	22,439	△ 22,439
合 計	504,143	542,391	551,748	38,248	9,357

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 元 年 度	令 和 2 年 度
借 方	千円	千円
経 常 費 用		
(事 業 費 用)		
給 付 事 業	140,867	144,709
医 療 費	67,832,000 円	68,617,000 円
本 人	49,016,000 円	49,801,000 円
家 族	18,816,000	18,816,000
結 婚 祝 金	9,400,000 円	50,000円 × 197件 = 9,850,000 円
出 産 祝 金	10,230,000	30,000円 × 356件 = 10,680,000
入 学 祝 金	9,420,000	15,000円 × 644件 = 9,660,000
銀 婚 祝 金	2,460,000	30,000円 × 91件 = 2,730,000
弔 慰 金	8,510,000	8,990,000
本 人	1,750,000 円	291,667円 × 6件 = 1,750,000 円
配 偶 者	1,050,000	150,000円 × 7件 = 1,050,000
被 扶 養 者 等	5,670,000	30,000円 × 205件 = 6,150,000
〃	40,000	20,000円 × 2件 = 40,000
傷 病 給 付 金	3,564,000 円	143,154円 × 26件 = 3,722,000 円
休 業 給 付 金	23,021,000	45,687円 × 527件 = 24,077,000
災 害 見 舞 金	100,000	50,000円 × 2件 = 100,000
在 会 表 彰 金	6,030,000	30,000円 × 189件 = 5,670,000
差額ベッド費用の助成金	226,000	17,292円 × 24件 = 415,000
傷 病 見 舞 金	74,000	19,800円 × 10件 = 198,000
長 期 在 職 退 職 者 顕 彰	6,284	8,280
記 念 品 料	6,056,000 円	30,000円 × 266件 = 7,980,000 円
諸 経 費	228,000	表彰状等 300,000
短期人間ドック利用助成	64,950	65,255
本 人 3 0 歳 以 上	51,926,000 円	9,091円 × 5,731件 = 52,100,000 円
本 人 3 0 歳 未 満	537,000	3,642円 × 148件 = 539,000
被 扶 養 者	9,327,000	15,548円 × 602件 = 9,360,000
公 立 学 校 等	1,748,000	17,970円 × 99件 = 1,779,000
婦 人 ガ ン 等	61,000	1,852円 × 34件 = 63,000
脳 ド ッ ク	1,351,000	7,725円 × 183件 = 1,414,000
保 養 施 設 利 用 助 成	16,480	17,005
厚 生 事 業 費	16,278	18,378
体 文 教 関 係	12,172,000 円	12,963,000 円
夏 季 大 学 助 成	359,000 円	500,000 円
体 育 ・ 文 化 教 養 助 成	2,250,000	2,400,000
駅 伝 大 会	9,563,000	10,063,000
子 育 て 支 援 事 業	865,000 円	993,000 円
広 聴 ・ 広 報	669,000	1,261,000
会 員 研 修 費 助 成	450,000	15 団体 × 30,000円 = 450,000
駐 車 場 設 営	1,426,000	6台 × 16,819円 × 12月 = 1,211,000
会 員 セ ミ ナ ー 等	696,000	健康セミナー等 1,500,000

科 目	令 和 元 年 度	令 和 2 年 度
公益事業費並びに助成金	千円 12,468	千円 14,200
地方自治への助成	3,965,000 円	防災・健康支援・講演会等助成 4,000,000 円
公共福祉へ助成	6,190,000	福祉施設へ寄贈等 7,700,000
その他助成	2,313,000	2,500,000
役員報酬	641	827
職員給与	16,059	17,917
基本給	8,682,000 円	職員2名 769,500円×12月= 9,210,000 円
諸手当	4,126,000	5,594,000
扶養手当	90,000 円	該当者2名 65,000円×12月= 780,000 円
通勤手当	51,000	該当者2名 14,200円×12月= 171,000
時間外勤務手当	92,000	該当者1名 29,352円×12月= 353,000
期末勤勉手当	3,243,000	該当額×450/100+加算額= 3,316,000
管理職手当	650,000	該当者1名 650,000
住居手当	0	該当者1名 324,000
非常勤職員手当	3,251,000 円	該当者1名 3,113,000 円
厚生費	60	60
健康診断費	10,000 円	5,000 円
職員厚生費	0	5,000
医療給付金	50,000	50,000
旅費	733	1,200
評議員会	115,000 円	300,000 円
理事会	8,000	30,000
監査	1,000	10,000
一般会費	406,000	420,000
協議会等	203,000	440,000
事務費	1,571	1,700
事務用消耗品費	235,000 円	16,600円×12月 200,000 円
図書印刷費	571,000	50,000円×12月 600,000
通信運搬費	634,000	58,300円×12月 700,000
会議費	131,000	事務研修会・理事会・評議員会外 200,000
委託費	11,817	12,366
共済保健経理へ	6,225,000 円	業務委託料 6,603,000 円
電算関係費	724,000	電算委託・レセプトパンチ料等 895,000
その他委託費	4,868,000	その他委託関係費 4,868,000
委託管理費	1,743	1,900
光熱水料	105	112
電気料	103,000 円	108,000 円
ガス料	1,000	2,000
水道料	1,000	2,000
燃料費	17	公用車ガソリン代 36
修繕費	100	100
賃借料	3,221	事務室料、パソコンリース料外 3,100
保険料	515	510
調査研究費	100	100
普及費	50	100

科 目	令 和 元 年 度	令 和 2 年 度
	千円	千円
諸 謝 金	10	10
食 糧 費	100	100
負 担 金	30,378	7,143
労 働 保 険	177,000 円	162,000 円
社 会 保 険 等	1,653,000	476,000
協 議 会	57,000	互助団体負担金外 80,000
児 童 手 当	54,000	61,000
共 済 納 付 金	753,000	2,144,000
振 込 手 数 料	3,080,000	送金振込手数料 3,000,000
互 助 会 納 付 金	49,000	互助会負担金 70,000
そ の 他 負 担 金	24,555,000	電算費用、登記費用等 1,150,000
消 費 税	14,593	13,021
選 挙 費	0	220
雑 費	154	200
減 価 償 却 費	19	19
小 計	339,313	328,568
<u>次年度繰越支払準備金</u>		
次年度繰越支払準備金	23,478	144,709,000円×2/12 24,118
小 計	23,478	24,118
<u>次年度繰越責任準備金</u>		
次年度繰越責任準備金	179,600	185,295
小 計	179,600	185,295
<u>当期利益金</u>		
当 期 利 益 金	0	13,767
小 計	0	13,767
合 計	542,391	551,748

科 目	令 和 元 年 度	令 和 2 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
負 担 金	159,778	167,172
		平均標準報酬月額336,000円×8,446人×5/1000×12月
		育児休業者 △ 3,096,000 167,172,000 円
掛 金	159,779	167,172
		平均標準報酬月額336,000円×8,446人×5/1000×12月
		育児休業者 △ 3,096,000 167,172,000 円
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	2,027	2,020
貸 付 金 利 息	2,000,000 円	2,000,000 円
預 貯 金 利 息	27,000	20,000
小 計	321,584	336,364
<u>特 別 利 益</u>		
(事業外収益)		
退職給与引当金戻入益	0	12,306
小 計	0	12,306
<u>前年度繰越支払準備金</u>		
前年度繰越支払準備金	22,658	23,478
小 計	22,658	23,478
<u>前年度繰越責任準備金</u>		
前年度繰越責任準備金	175,710	179,600
小 計	175,710	179,600
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	22,439	0
小 計	22,439	0
合 計	542,391	551,748

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成30年度末	令和元年度		令和2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	252,022	△ 19,010	233,012	△ 13,501	219,511
定 期 預 金	310,000	0	310,000	0	310,000
貯 蔵 品	1,269	△ 66	1,203	0	1,203
前 払 費 用	446	0	446	3	443
小 計	563,737	△ 19,076	544,661	△ 13,504	531,157
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
車 両 及 び 運 搬 具	1	0	1	0	1
器 具 及 び 備 品	170	△ 18	152	△ 19	133
土 地	173,563	0	173,563	0	173,563
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	246	0	246	△ 102	144
長 期 貸 付 金	100,000	0	100,000	0	100,000
小 計	273,980	△ 18	273,962	△ 121	273,841
合 計	837,717	△ 19,094	818,623	△ 13,625	804,998

科 目	平成30年度末	令和元年度		令和2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	8,217	△ 1,467	6,750	80	6,830
未 払 費 用	48	211	259	△ 60	199
預 り 金	179	△ 109	70	0	70
受 入 保 証 金	180	0	180	0	180
小 計	8,624	△ 1,365	7,259	20	7,279
<u>固定負債</u>					
(引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	33,747	0	33,747	△ 33,747	0
(準 備 金)					
支 払 準 備 金	22,658	820	23,478	640	24,118
責 任 準 備 金	175,710	3,890	179,600	5,695	185,295
小 計	232,115	4,710	236,825	△ 27,412	209,413
<u>剰余金</u>					
資 本 剰 余 金	10,000	0	10,000	0	10,000
利 益 剰 余 金	586,978	△ 22,439	564,539	13,767	578,306
小 計	596,978	△ 22,439	574,539	13,767	588,306
合 計	837,717	△ 19,094	818,623	△ 13,625	804,998

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和元年度	令和2年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 233,012	期末見込 219,511
定 期 預 金	〃 310,000	〃 310,000
貯 蔵 品	〃 1,203	〃 1,203
前 払 費 用	〃 446	〃 443
小 計	544,661	531,157
<u>固定資産</u>		
(有形固定資産)		
車 両 及 び 運 搬 具	期末見込 1	期末見込 1
器 具 及 び 備 品	〃 152	〃 133
土 地	〃 173,563	〃 173,563
(投資その他の資産)		
敷 金 及 び 保 証 金	期末見込 246	期末見込 144
長 期 貸 付 金	〃 100,000	〃 100,000
小 計	273,962	273,841
合 計	818,623	804,998

科 目	令和元年度	令和2年度
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 6,750	期末見込 6,830
未 払 費 用	〃 259	〃 199
預 り 金	〃 70	〃 70
受 入 保 証 金	〃 180	〃 180
小 計	7,259	7,279
<u>固定負債</u>		
(引当金)		
退 職 給 与 引 当 金	期末見込 33,747	期末見込 0
	期首 当期 33,746,751 円+ 0円 = 33,746,751 円	期首 当期 33,747,000 円-33,747,000円 = 0 円
(準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 23,478	期末見込 24,118
	給付請求額 140,867,000 円×2/12 = 23,478,000 円	給付請求額 144,709,000 円×2/12 = 24,118,000 円
責 任 準 備 金	期末見込 179,600	期末見込 185,295
小 計	236,825	209,413
<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 564,539	期末見込 578,306
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	512,394,000 円 期首 当期 534,832,946 円-22,439,000円 = 512,393,946 円	526,161,000 円 期首 当期 512,394,000 円+13,767,000円 = 526,161,000 円
小 計	574,539	588,306
合 計	818,623	804,998

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 元 年 度	令 和 2 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 100,000 千円	(1) 前年度末残高 100,000 千円
	本年度増加額 0	本年度増加額 0
	本年度減少額 0	本年度減少額 0
	本年度末残高 100,000	本年度末残高 100,000
	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
	H31. 4. 1 ～ 2. 0 %	R2. 4. 1 ～ 2. 0 %

貸 付 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成30年度 決 算 額	令和元年度 推 計	令和2年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和元年度	令和2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	69	41	70	△ 28	29
事 務 費	60	53	100	△ 7	47
委 託 管 理 費	170	180	180	10	0
賃 借 料	197	195	200	△ 2	5
負 担 金	26	29	50	3	21
消 費 税	40	47	57	7	10
支 払 利 息	2,194	2,000	2,000	△ 194	0
雑 費	1	5	10	4	5
（引当金繰入）					
貸 倒 引 当 金 繰 入	148	206	204	58	△ 2
合 計	2,905	2,756	2,871	△ 149	115
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>					
（ 事 業 収 益 ）					
会 員 貸 付 金 利 息	2,684	2,454	2,575	△ 230	121
（引当金戻入）					
貸 倒 引 当 金 戻 入	219	148	206	△ 71	58
小 計	2,903	2,602	2,781	△ 301	179
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	2	154	90	152	△ 64
小 計	2	154	90	152	△ 64
合 計	2,905	2,756	2,871	△ 149	115

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 元 年 度	令 和 2 年 度
借 方	千円	千円
<u>経 常 費 用</u>		
(事 業 費 用)		
旅 費	41	70
一 般	41,000 円	70,000 円
事 務 費	53	100
事 務 費	53,000 円	100,000 円
委 託 管 理 費	180	180
賃 借 料	195	200
負 担 金	29	50
消 費 税	47	57
支 払 利 息	2,000	2,000
一 般 経 理 へ	2,000,000 円	長期借入金に対する支払利息 2,000,000 円
雑 費	5	10
(引当金繰入)		
貸 倒 引 当 金 繰 入	206	204
合 計	2,756	2,871
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
会 員 貸 付 金 利 息	2,454	会員貸付金による受入利息 2,575
(引当金等戻入)		
貸 倒 引 当 金 戻 入	148	206
小 計	2,602	2,781
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	154	90
小 計	154	90
合 計	2,756	2,871

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成30年度末	令和元年度		令和2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	23,361	△ 6,253	17,108	△ 1,018	16,090
貸 倒 引 当 金	148	58	206	△ 2	204
小 計	23,213	△ 6,311	16,902	△ 1,016	15,886
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
会 員 貸 付 金	105,656	6,157	111,813	926	112,739
小 計	105,656	6,157	111,813	926	112,739
合 計	128,869	△ 154	128,715	△ 90	128,625
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>固定負債</u>					
長 期 借 入 金	100,000	0	100,000	0	100,000
小 計	100,000	0	100,000	0	100,000
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	28,869	△ 154	28,715	△ 90	28,625
小 計	28,869	△ 154	28,715	△ 90	28,625
合 計	128,869	△ 154	128,715	△ 90	128,625

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和元年度	令和2年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 17,108	期末見込 16,090
貸 倒 引 当 金	〃 206	〃 204
小 計	16,902	15,886
<u>固定資産</u>		
(投資その他の資産)		
会 員 貸 付 金	期末見込 111,813	期末見込 112,739
生 活 資 金	105,335,000 円	会員貸付金 104,861,000 円
改 修 資 金	6,478,000	〃 7,878,000
小 計	111,813	112,739
合 計	128,715	128,625
貸 方	千円	千円
<u>固定負債</u>		
長 期 借 入 金	期末見込 100,000	期末見込 100,000
一 般 経 理 より 借 入 金	100,000,000 円	100,000,000 円
小 計	100,000	100,000
<u>剰余金</u>		
利 益 剰 余 金	期末見込 28,715	期末見込 28,625
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	21,430,000 円	21,430,000 円
	期首 当期	期首 当期
	21,429,957 円 + 0円 = 21,429,957円	21,430,000 円 + 0円 = 21,430,000円
積 立 金	7,285,000 円	7,195,000 円
	期首 当期	期首 当期
	7,439,524 円 - 154,000 円	7,285,000 円 - 90,000 円
	= 7,285,524 円	= 7,195,000 円
小 計	28,715	28,625
合 計	128,715	128,625

このページに記載はありません。

退 職 福 祉 部 経 理

退 職 福 祉 部 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成30年度 決 算 額	令和元年度 推 計	令和2年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和元年度	令和2年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経常費用</u>					
（事業費用）					
厚生事業費	35,167	35,475	35,814	308	339
医療費補助金	318,794	331,782	345,792	12,988	14,010
弔 慰 金	9,840	9,110	9,750	△ 730	640
返 還 一 時 金	4,727	3,554	3,533	△ 1,173	△ 21
職 員 給 与	2,640	3,103	4,205	463	1,102
旅 費	15	15	30	0	15
事 務 費	2,237	2,156	3,350	△ 81	1,194
委 託 費	1,133	1,200	1,200	67	0
委 託 管 理 費	2,073	2,403	2,100	330	△ 303
賃 借 料	1,259	1,369	1,400	110	31
普 及 費	244	345	500	101	155
諸 謝 金	0	0	10	0	10
食 糧 費	0	20	20	20	0
負 担 金	2,763	4,286	3,451	1,523	△ 835
消 費 税	3,558	4,250	4,740	692	490
雑 費	0	30	30	30	0
小 計	384,450	399,098	415,925	14,648	16,827
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	80,519	83,705	87,261	3,186	3,556
小 計	80,519	83,705	87,261	3,186	3,556
<u>次年度繰越給付準備金</u>					
次年度繰越給付準備金	5,562,879	5,384,967	5,205,962	△ 177,912	△ 179,005
小 計	5,562,879	5,384,967	5,205,962	△ 177,912	△ 179,005
合 計	6,027,848	5,867,770	5,709,148	△ 160,078	△ 158,622

科 目	平成30年度 決 算 額	令和元年度 推 計	令和2年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和元年度	令和2年度
	千円	千円	千円	千円	千円
貸 方					
<u>経常収益</u>					
（事業収益）					
掛 金	155,497	155,852	153,291	355	△ 2,561
（事業外収益）					
雑 収 入	20	0	0	△ 20	0
利 息 及 び 配 当 金	59,482	58,027	51,385	△ 1,455	△ 6,642
償 還 差 益	3,150	0	35,800	△ 3,150	35,800
小 計	218,149	213,879	240,476	△ 4,270	26,597
<u>特別利益</u>					
退職給与引当金戻入益	0	10,493	0	10,493	△ 10,493
小 計	0	10,493	0	10,493	△ 10,493
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	74,793	80,519	83,705	5,726	3,186
小 計	74,793	80,519	83,705	5,726	3,186
<u>前年度繰越給付準備金</u>					
前年度繰越給付準備金	5,734,906	5,562,879	5,384,967	△ 172,027	△ 177,912
小 計	5,734,906	5,562,879	5,384,967	△ 172,027	△ 177,912
合 計	6,027,848	5,867,770	5,709,148	△ 160,078	△ 158,622

退 職 福 祉 部 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令和元年度	令和2年度
借 方 経 常 費 用 (事 業 費 用)	千円	千円
厚 生 事 業 費	35,475	35,814
施 設 利 用 助 成	2,732,000 円	2,729,000 円
本 人	2,156,000 円	1,818 円× 1,182 件= 2,149,000 円
配 偶 者	576,000	1,818 円× 319 件= 580,000
短期人間ドック利用助成	30,884,000	31,117,000
本 人	28,138,000 円	13,636 円× 2,077 件= 28,323,000 円
配 偶 者	2,746,000	6,364 円× 439 件= 2,794,000
研 修 旅 行 助 成	1,859,000	1,968,000
本 人	1,597,000 円	9,091 円× 186 件= 1,691,000 円
配 偶 者	262,000	4,541 円× 61 件= 277,000
医 療 費 補 助 金	331,782	345,792
本 人	248,924,000 円	254,400,000 円
配 偶 者	82,858,000	91,392,000
弔 慰 金	9,110	9,750
1 年 以 内	100,000 円	100,000円× 2件= 200,000 円
2 年 以 内	150,000	50,000円× 3件= 150,000
2 年 以 上	6,600,000	30,000円× 234件= 7,020,000
配 偶 者	2,260,000	20,000円× 119件= 2,380,000
返 還 一 時 金	3,554	3,533
職 員 給 与	3,103	4,205
基 本 給	2,214,000 円	職員1人 198,400円×12月= 2,381,000 円
諸 手 当	889,000	1,824,000
扶 養 手 当	0 円	該当者1人 300,000 円
通 勤 手 当	48,000	該当者1人 4,200円× 12月= 51,000
住 居 手 当	0	該当者1人 27,000円× 12月= 324,000
時 間 外 勤 務 手 当	47,000	該当者1人 基本給×8/100 = 191,000
期 末 勤 勉 手 当	794,000	該当者1人 該当額×450/100= 958,000
旅 費	15	30

科 目	令和元年度	令和2年度
	千円	千円
事務費	2,156	3,350
事務用消耗品費	76,000 円	150,000 円
図書印刷費	70,000	150,000
通信運搬費	2,010,000	3,000,000
会議費	0	50,000
委託費	1,200	医療費情報提供料 1,200
委託管理費	2,403	電算センター保守管理費用 2,100
賃借料	1,369	電算リース料外 1,400
普及費	345	広報外 500
諸謝金	0	10
食糧費	20	20
負担金	4,286	3,451
労働保険	19,000 円	38,000 円
児童手当	11,000	12,000
共済納付金	430,000	479,000
電算関係費	1,688,000	500,000
振込手数料	2,116,000	2,400,000
互助会納付金	12,000	12,000
その他負担金	10,000	10,000
消費税	4,250	4,740
雑費	30	30
小 計	399,098	415,925
<u>次年度繰越支払準備金</u>		当年度給付額(医療費補助金・弔慰金)
次年度繰越支払準備金	83,705	345,792,000円×3/12=86,448,000 円 87,261 9,750,000円×1/12=813,000
小 計	83,705	87,261
<u>次年度繰越給付準備金</u>		
次年度繰越給付準備金	5,384,967	5,205,962
小 計	5,384,967	5,205,962
合 計	5,867,770	5,709,148

科 目	令和元年度	令和2年度
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事業収益)		
掛 金	155,852	153,291
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	58,027	51,385
預 貯 金 利 息	11,000 円	14,000 円
有 価 証 券 利 息	58,016,000	51,371,000
償 還 差 益	0	35,800
小 計	213,879	240,476
<u>特 別 利 益</u>		
退職給与引当金戻入益	10,493	0
小 計	10,493	0
<u>前年度繰越支払準備金</u>		
前年度繰越支払準備金	80,519	83,705
小 計	80,519	83,705
<u>前年度繰越給付準備金</u>		
前年度繰越給付準備金	5,562,879	5,384,967
小 計	5,562,879	5,384,967
合 計	5,867,770	5,709,148

退 職 福 祉 部 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成30年度末	令和元年度		令和2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	32,810	45,402	78,212	△ 35,621	42,591
定 期 預 金	200,000	△ 100,000	100,000	100,000	200,000
貯 蔵 品	395	0	395	0	395
小 計	233,205	△ 54,598	178,607	64,379	242,986
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
有 価 証 券	5,424,774	△ 131,614	5,293,160	△ 240,000	5,053,160
小 計	5,424,774	△ 131,614	5,293,160	△ 240,000	5,053,160
合 計	5,657,979	△ 186,212	5,471,767	△ 175,621	5,296,146
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 金	3,860	△ 774	3,086	△ 179	2,907
未 払 費 用	0	9	9	7	16
仮 受 金	228	△ 228	0	0	0
小 計	4,088	△ 993	3,095	△ 172	2,923
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退 職 給 与 引 当 金	10,493	△ 10,493	0	0	0
(準備金)					
支 払 準 備 金	80,519	3,186	83,705	3,556	87,261
給 付 準 備 金	5,562,879	△ 177,912	5,384,967	△ 179,005	5,205,962
小 計	5,653,891	△ 185,219	5,468,672	△ 175,449	5,293,223
合 計	5,657,979	△ 186,212	5,471,767	△ 175,621	5,296,146

退 職 福 祉 部 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令和元年度	令和2年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 78,212	期末見込 42,591
定 期 預 金	〃 100,000	〃 200,000
貯 蔵 品	〃 395	〃 395
小 計	178,607	242,986
<u>固定資産</u>		
(投資その他の資産)		
有 価 証 券	期末見込 5,293,160	期末見込 5,053,160
小 計	5,293,160	5,053,160
合 計	5,471,767	5,296,146
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 3,086	期末見込 2,907
未 払 費 用	〃 9	〃 16
小 計	3,095	2,923
<u>固定負債</u>		
(引当金)		
退 職 給 与 引 当 金	期末見込 0 期首 当期 10,493,380 円-10,493,380 円 = 0 円	期末見込 0 期首 当期 0 円+0円 = 0 円
(準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 83,705	期末見込 87,261
給 付 準 備 金	〃 5,384,967 期首 当期 5,562,878,927 円-177,912,000円 = 5,384,966,927 円	〃 5,205,962 期首 当期 5,384,966,927 円-179,005,000円 = 5,205,962,000 円
小 計	5,468,672	5,293,223
合 計	5,471,767	5,296,146

このページに記載はありません。

団体定期保険経理

団 体 定 期 保 険 経 理
予 定 損 益 計 算 書

科 目	平成30年度 決 算 額	令和元年度 推 計	令和2年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和元年度	令和2年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経 常 費 用</u>					
（ 事 業 費 用 ）					
職 員 給 与	6,892	7,205	6,962	313	△ 243
厚 生 費	5	0	0	△ 5	0
旅 費	484	420	800	△ 64	380
事 務 費	1,293	1,646	1,900	353	254
委 託 費	287	280	324	△ 7	44
委 託 管 理 費	83	16	20	67	4
賃 借 料	2,683	2,759	2,850	76	91
保 険 料	5	0	0	△ 5	0
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	337	366	100	29	△ 266
食 糧 費	14	50	50	36	0
負 担 金	1,583	2,117	2,028	534	△ 89
消 費 税	0	151	96	151	△ 55
雑 費	0	10	50	10	40
事 務 費 交 付 金	7,279	8,592	9,097	1,313	505
小 計	20,945	23,712	24,377	2,767	665
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	2,025	0	0	△ 2,025	0
小 計	2,025	0	0	△ 2,025	0
合 計	22,970	23,712	24,377	742	665
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>					
（ 事 業 収 益 ）					
事 務 費 負 担 金	21,748	22,091	22,819	343	728
賃 貸 料	1,133	1,123	1,113	△ 10	△ 10
小 計	22,881	23,214	23,932	333	718
（ 事 業 外 収 益 ）					
利 息 及 び 配 当 金	1	1	1	0	0
雑 収 入	88	0	0	△ 88	0
小 計	89	1	1	△ 88	0
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	497	444	497	△ 53
小 計	0	497	444	497	△ 53
合 計	22,970	23,712	24,377	742	665

団 体 定 期 保 険 経 理
予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令和元年度	令和2年度
借 方	千円	千円
経 常 費 用		
(事 業 費 用)		
職 員 給 与	7,205	6,962
基 本 給	4,572,000 円	該当者1名366,900円×12月＝ 4,403,000 円
諸 手 当	2,633,000	2,559,000
扶 養 手 当	480,000 円	該当者1名25,000円×12月＝ 300,000 円
通 勤 手 当	48,000	該当者1名2,000円×12月＝ 24,000
時 間 外 手 当	115,000	基本給×8/100 353,000
期 末 勤 勉 手 当	1,990,000	基本給等×450/100×加算率 1,882,000
旅 費	420	800
一 般	420,000 円	800,000 円
事 務 費	1,646	1,900
事 務 用 消 耗 品 費	65,000 円	100,000 円
図 書 印 刷 費	127,000	200,000
通 信 運 搬 費	709,000	800,000
会 議 費	745,000	800,000
委 託 費	280	324
委 託 管 理 費	16	20
賃 借 料	2,759	2,850
駐 車 場 賃 借 料	416,000 円	420,000 円
電 算 リ ー ス 料	185,000	230,000
事 務 室 料	2,158,000	2,200,000
調 査 研 究 費	100	100
普 及 費	366	100
食 糧 費	50	50
負 担 金	2,117	2,028
労 働 保 険	54,000 円	84,000 円
共 済 納 付 金	1,071,000	1,090,000
協 議 会	110,000	200,000
児 童 手 当	25,000	22,000
租 税 公 課	735,000	500,000
振 込 手 数 料	71,000	80,000
互 助 会 納 付 金	26,000	27,000
そ の 他	25,000	25,000
消 費 税	151	96
雑 費	10	50
事 務 費 交 付 金	8,592	9,097
合 計	23,712	24,377

科 目	令和元年度	令和2年度
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
（事 業 収 益）		
事 務 費 負 担 金	22,091	22,819
事 務 費 負 担 金	15,245,000 円	15,395,000 円
事務費負担金（損保）	4,472,000	4,718,000
事務費負担金（療養）	1,224,000	1,240,000
グループ共済配当分	1,060,000	1,348,000
生命共済還付金分	90,000	118,000
賃 賃 料	1,123	1,113
小 計	23,214	23,932
（事業外収益）		
利 息 及 び 配 当 金	1	1
預 貯 金 利 息	1,000 円	1,000 円
小 計	1	1
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	497	444
小 計	497	444
合 計	23,712	24,377

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	平成30年度末	令和元年度		令和2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	13,835	2,484	16,319	△ 672	15,647
定 期 預 金	10,000	0	10,000	0	10,000
立 替 金	1,433	△ 1,433	0	0	0
未 収 金	531	△ 22	509	14	523
合 計	25,799	1,029	26,828	△ 658	26,170
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 消 費 税	408	57	465	76	541
未 払 金	7,999	1,465	9,464	△ 354	9,110
未 払 費 用	160	5	165	64	229
前 受 金	102	0	102	0	102
預 り 金	1	△ 1	0	0	0
小 計	8,670	1,526	10,196	△ 214	9,982
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	17,129	△ 497	16,632	△ 444	16,188
小 計	17,129	△ 497	16,632	△ 444	16,188
合 計	25,799	1,029	26,828	△ 658	26,170

団体定期保険経理

予定貸借対照表説明書

科目	令和元年度	令和2年度
借方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普通預金	期末見込 16,319	期末見込 15,647
定期預金	〃 10,000	〃 10,000
未収金	〃 509	〃 事務費手数料 523
合計	26,828	26,170
貸方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未払消費税	期末見込 465	期末見込 541
未払金	〃 9,464	〃 事務費交付金外 9,110
未払費用	〃 165	〃 229
前受金	〃 102	〃 102
小計	10,196	9,982
<u>剰余金</u>		
利益剰余金		
積立金	期末見込 16,632	期末見込 16,188
	期首 当期 17,128,605 円－ 497,000 円 ＝ 16,631,605 円	期首 当期 16,632,000 円－ 444,000 円 ＝ 16,188,000 円
小計	16,632	16,188
合計	26,828	26,170