

令和 3 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3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	28	3	64

④ 会員等の数及び標準報酬月額並びに財源率

区 分	元年度末実績 A	2年度末見込 B	3年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
会 員 数	7,833 人	8,015 人	8,313 人	182 人	298 人
被 扶 養 者 数	7,044	7,208	7,476	164	268
一 人 当 た り の 平均標準報酬月額	348,577 円	338,765 円	329,263 円	△ 9,812 円	△ 9,502 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	161,304 千円	流 動 資 産	560,386 千円
	掛 金	161,304	固 定 資 産	264,010
	利 息 及 び 配 当 金	1,820		
	小 計	324,428		
	前年度繰越支払準備金	24,278		
	前年度繰越責任準備金	210,518		
	合 計	559,224	合 計	824,396
支 出	給 付 事 業 費	149,006 千円	流 動 負 債	6,923 千円
	助 成 事 業 等	85,697	固 定 負 債	230,398
	厚 生 事 業 費	19,333	剰 余 金	587,075
	公益事業費等の助成	14,900		
	役 員 報 酬	827		
	職 員 給 与	16,115		
	旅 費	1,280		
	事 務 費	1,700		
	そ の 他	37,874		
	小 計	326,732		
	次年度繰越支払準備金	24,834		
	次年度繰越責任準備金	205,564		
	合 計	557,130	合 計	824,396
本 年 度 収 支 差 額		2,094		

3. 資産の積立状況

区 分 \ 年 度		元年度末実績	2年度末見込	3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	19,486 千円	15,322 千円	△ 4,954 千円	△ 4,164 千円	△ 20,276 千円
	年度末現在額	195,196	210,518	205,564	15,322	△ 4,954

4. 給付の実績及び推計

区 分		年 度	元年度末実績	2年度末見込	3年度末推計	比 較 増 減	
			A	B	C	B - A	C - B
給 付 事 業	医 療 費		68,278 千円	69,615 千円	72,060 千円	1,337 千円	2,445 千円
	結 婚 祝 金		9,250	7,000	7,950	△ 2,250	950
	出 産 祝 金		10,170	10,110	10,080	△ 60	△ 30
	入 学 祝 金		9,405	9,090	9,090	△ 315	0
	銀 婚 祝 金		2,490	3,420	2,940	930	△ 480
	弔 慰 金		7,460	7,220	7,580	△ 240	360
	傷 病 給 付 金		2,530	5,734	4,048	3,204	△ 1,686
	休 業 給 付 金		22,709	27,160	27,859	4,451	699
	災 害 見 舞 金		0	100	100	100	0
	在 会 表 彰 金		6,030	5,700	6,720	△ 330	1,020
	差額ベッド費用 の 助 成 金		223	427	426	204	△ 1
	傷 病 見 舞 金		0	94	153	94	59
	小 計		138,545	145,670	149,006	7,125	3,336
	助 成 事 業 等						
厚 生 事 業	長期在職者顕彰		6,283	6,802	7,650	519	848
	短期人間ドック等 利 用 助 成		63,242	64,790	67,298	1,548	2,508
	保 養 施 設 利 用 助 成		15,239	9,658	10,749	△ 5,581	1,091
	小 計		84,764	81,250	85,697	△ 3,514	4,447
	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係		6,525	1,800	13,888	△ 4,725	12,088
	子育て支援事業		866	828	993	△ 38	165
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等		616	870	1,261	254	391
公 益 事 業 等 助 成	会員研修費助成		450	450	480	0	30
	駐車場設営事業		1,426	808	1,211	△ 618	403
	会員セミナー等		696	680	1,500	△ 16	820
	小 計		10,579	5,436	19,333	△ 5,143	13,897
合 計	地方自治への助成		2,975	3,997	4,700	1,022	703
	公 共 福 祉 に 寄 与 する 事 業		6,182	6,760	7,700	578	940
	そ の 他 助 成		2,158	2,500	2,500	342	0
	小 計		11,315	13,257	14,900	1,942	1,643
合 計			245,203	245,613	268,936	410	23,323

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	2年度末貸付金見込			3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	189 件	88,759 千円	95.6 %	194 件	88,821 千円	94.1 %	5 件	62 千円
住 宅 改 修 資 金 貸 付	4	4,048	4.4	4	5,599	5.9	0	1,551
合 計	193	92,807	100.0	198	94,420	100.0	5	1,613

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	88,759 千円	50,700 千円	50,638 千円	88,821 千円
住 宅 改 修 資 金 貸 付	4,048	2,000	449	5,599
合 計	92,807	52,700	51,087	94,420

5. 資 金 計 画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	会 員 貸 付 金 利 息	2,147 千円	流 動 資 産	23,772 千円
	貸 倒 引 当 金 戻 入	127	固 定 資 産	94,420
	合 計	2,274	合 計	118,192
支 出	支 払 利 息	1,800 千円	固 定 負 債	90,000 千円
	貸 倒 引 当 金 繰 入	169	剰 余 金	28,192
	旅 費	70		
	事 務 費	100		
	そ の 他	497		
	合 計	2,636	合 計	118,192
本 年 度 収 支 差 額		△ 362		

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	元年度実績 A	2年度末見込 B	3年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
現 職 会 員 数	5,856 人	5,727 人	5,679 人	△ 129 人	△ 48 人
配偶者現職会員数	2,664	2,584	2,655	△ 80	71
一 人 当 た り の 平 均 標 準 報 酬 月 額	403,871 円	402,000 円	397,000 円	△ 1,871 円	△ 5,000 円
掛 金 の 割 合	$\begin{array}{l} \text{有 配 偶 者} \quad \frac{6}{1,000} \\ \text{単 身 者} \quad \frac{4}{1,000} \end{array} \quad \left(\frac{4}{1,000} + \frac{2}{1,000} \right)$				

- ③ 退職会員の数と配偶者退職会員の数

区 分	元年度実績 A	2年度末見込 B	3年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
退 職 会 員 数	9,733 人	9,846 人	9,935 人	113 人	89 人
配偶者退職会員数	5,582	5,620	5,642	38	22

2. 資金計画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	掛 金	145,794 千円	流 動 資 産	50,646 千円
	利 息 及 び 配 当 金	49,894	固 定 資 産	5,065,911
	小 計	195,688		
	前年度繰越支払準備金	81,653		
	前年度繰越給付準備金	5,245,072		
	合 計	5,522,413	合 計	5,116,557
支 出	厚 生 事 業 費	34,663 千円	流 動 負 債	3,118 千円
	給 付 事 業 費 等	353,757	固 定 負 債	5,113,439
	職 員 給 与	3,849		
	旅 費	30		
	事 務 費	3,350		
	そ の 他	13,325		
	小 計	408,974		
	次年度繰越支払準備金	85,465		
	次年度繰越給付準備金	5,027,974		
	合 計	5,522,413	合 計	5,116,557

3. 給付の実績と推計

区 分 \ 年 度		元年度実績	2年度末見込	3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	2,171 千円	1,595 千円	2,033 千円	△ 576 千円	438 千円
	〃 配偶者	597	416	545	△ 181	129
	小 計	2,768	2,011	2,578	△ 757	567
	短期人間ドック 本人	27,756	25,364	27,491	△ 2,392	2,127
	〃 配偶者	2,651	2,240	2,590	△ 411	350
	小 計	30,407	27,604	30,081	△ 2,803	2,477
	研修旅行金 本人	1,625	336	1,718	△ 1,289	1,382
	〃 配偶者	266	68	286	△ 198	218
	小 計	1,891	404	2,004	△ 1,487	1,600
	合 計	35,066	30,019	34,663	△ 5,047	4,644
給 付 事 業	医療費補助金 本人	250,007	245,175	255,799	△ 4,832	10,624
	〃 配偶者	81,392	78,388	82,596	△ 3,004	4,208
	小 計	331,399	323,563	338,395	△ 7,836	14,832
	弔 慰 金	9,280	9,140	10,390	△ 140	1,250
	返 還 一 時 金	4,148	5,121	4,972	973	△ 149
	小 計	13,428	14,261	15,362	833	1,101
	合 計	344,827	337,824	353,757	△ 7,003	15,933
総 計		379,893	367,843	388,420	△ 12,050	20,577

4. 資産の積立状況

区 分 \ 年 度		元年度実績	2年度末見込	3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	△ 177,427 千円	△ 140,380 千円	△ 217,098 千円	37,047 千円	△ 76,718 千円
	年度末現在額	5,385,452	5,245,072	5,027,974	△ 140,380	△ 217,098

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3年4月1日 至 令和4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	23,334 千円	流 動 資 産	30,698 千円
	賃 貸 料	1,113		
	利 息 及 び 配 当 金	1		
	合 計	24,448	合 計	30,698
支 出	職 員 給 与	7,046	流 動 負 債	11,519
	旅 費	995	剰 余 金	19,179
	事 務 費	1,900		
	事 務 費 交 付 金	9,637		
	そ の 他	5,090		
	合 計	24,668	合 計	30,698
本 年 度 収 支 差 額		△ 220		

3. 加入者の状況

区 分 \ 年 度			元年度末実績	2年度末見込	3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	6,324 人	6,733 人	7,009 人	409 人	276 人
	プ ラ ス	生 命 会 員 配 偶 者	5,018 人	5,523 人	6,092 人	505 人	569 人
	損 害	会 員 配 偶 者 子 供	2,345 人	2,221 人	2,111 人	△ 124 人	△ 110 人
	医 療	会 員 配 偶 者	2,667 人	2,504 人	2,645 人	△ 163 人	141 人
	入 院 保 障	会 員 配 偶 者 子 供	2,196 人	2,374 人	2,540 人	178 人	166 人
	重 病 克 服	会 員 配 偶 者	5,119 口	5,176 口	5,322 口	57 口	146 口
	療 養 給 付	会 員	474 人	453 人	431 人	△ 21 人	△ 22 人
生 命 共 済	生 命 共 済 総 合 医 療	会 員 配 偶 者 子 供	69 人	61 人	60 人	△ 8 人	△ 1 人
		会 員	35 件	32 件	32 件	△ 3 件	0 件

4 . 加入保険料の状況

(単位:千円)

区 分 \ 年 度		元年度末実績	2年度末見込	3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	186,689	225,387	232,069	38,698	6,682
	生保プラス 保険料	59,978	67,075	75,779	7,097	8,704
	損保保険料	29,707	29,324	28,821	△ 383	△ 503
	医療保険料	15,179	14,292	15,514	△ 887	1,222
	入院保険料	35,931	39,899	44,869	3,968	4,970
	重病保険料	54,948	53,545	57,281	△ 1,403	3,736
	療養保険料	8,682	8,298	8,031	△ 384	△ 267
生命共済保険料		4,189	3,844	3,278	△ 345	△ 566

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 2 年 度	令 和 3 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 10,000 本年度末残高 90,000 最 高 限 度 額 200,000 (2) 貸付条件 利 率 年 利 R2.4.1 ～ 2.0 %	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 90,000 最 高 限 度 額 200,000 (2) 貸付条件 利 率 年 利 R3.4.1 ～ 2.0 %

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前年度比較 増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和2年度	令和3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	138,545	145,670	149,006	7,125	3,336
長期在職退職者顕彰	6,283	6,802	7,650	519	848
短期人間ドック利用助成	63,242	64,790	67,298	1,548	2,508
保 養 施 設 利 用 助 成	15,239	9,658	10,749	△ 5,581	1,091
厚 生 事 業 費	10,579	5,436	19,333	△ 5,143	13,897
公益事業費並びに助成金	11,315	13,257	14,900	1,942	1,643
役 員 報 酬	599	650	827	51	177
職 員 給 与	15,861	14,677	16,115	△ 1,184	1,438
厚 生 費	7	60	0	53	△ 60
旅 費	337	295	1,280	△ 42	985
事 務 費	1,061	1,638	1,700	577	62
委 託 費	11,140	11,875	12,660	735	785
委 託 管 理 費	1,683	1,773	1,965	90	192
光 熱 水 料	92	94	112	2	18
燃 料 費	4	22	36	18	14
修 繕 費	64	199	100	135	△ 99
賃 借 料	3,135	3,012	3,010	△ 123	△ 2
保 険 料	511	477	540	△ 34	63
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	0	50	100	50	50
諸 謝 金	0	10	10	10	0
食 糧 費	0	100	100	100	0
負 担 金	28,619	6,430	6,334	△ 22,189	△ 96
消 費 税	12,453	12,478	12,473	25	△ 5
選 挙 費	0	186	50	186	△ 136
雑 費	106	179	200	73	21
減 価 償 却 費	19	25	84	6	59
小 計	320,894	299,943	326,732	△ 20,951	26,789

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前年度比較 増△減	
				令和2年度	令和3年度
	千円	千円	千円	千円	千円
(事業外費用)					
次年度繰越支払準備金					
次年度繰越支払準備金	23,091	24,278	24,834	1,187	556
小 計	23,091	24,278	24,834	1,187	556
次年度繰越責任準備金					
次年度繰越責任準備金	195,196	210,518	205,564	15,322	△ 4,954
小 計	195,196	210,518	205,564	15,322	△ 4,954
当期利益金					
当 期 利 益 金	0	7,366	2,094	7,366	△ 5,272
小 計	0	7,366	2,094	7,366	△ 5,272
合 計	539,181	542,105	559,224	2,924	17,119
貸 方					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	159,712	159,831	161,304	119	1,473
掛 金	159,712	159,831	161,304	119	1,473
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	2,026	2,022	1,820	△ 4	△ 202
小 計	321,450	321,684	324,428	234	2,744
特別利益					
(事業外収益)					
退職給与引当金戻入益	0	2,134	0	2,134	△ 2,134
小 計	0	2,134	0	2,134	△ 2,134
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	22,658	23,091	24,278	433	1,187
小 計	22,658	23,091	24,278	433	1,187
前年度繰越責任準備金					
前年度繰越責任準備金	175,710	195,196	210,518	19,486	15,322
小 計	175,710	195,196	210,518	19,486	15,322
当期損失金					
当 期 損 失 金	19,363	0	0	△ 19,363	0
小 計	19,363	0	0	△ 19,363	0
合 計	539,181	542,105	559,224	2,924	17,119

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令和2年度	令和3年度
借 方	千円	千円
経 常 費 用		
(事 業 費 用)		
給 付 事 業	145,670	149,006
医 療 費	69,615,000 円	72,060,000 円
本 人	52,019,000 円	54,464,000 円
家 族	17,596,000	17,596,000
結 婚 祝 金	7,000,000 円	50,000円 × 159件 = 7,950,000 円
出 産 祝 金	10,110,000	30,000円 × 336件 = 10,080,000
入 学 祝 金	9,090,000	15,000円 × 606件 = 9,090,000
銀 婚 祝 金	3,420,000	30,000円 × 98件 = 2,940,000
弔 慰 金	7,220,000	7,580,000
本 人	1,050,000 円	262,500円 × 4件 = 1,050,000 円
配 偶 者	750,000	150,000円 × 5件 = 750,000
被 扶 養 者 等	5,400,000	30,000円 × 192件 = 5,760,000
〃	20,000	20,000円 × 1件 = 20,000
傷 病 給 付 金	5,734,000 円	134,933円 × 30件 = 4,048,000 円
休 業 給 付 金	27,160,000	47,059円 × 592件 = 27,859,000
災 害 見 舞 金	100,000	50,000円 × 2件 = 100,000
在 会 表 彰 金	5,700,000	30,000円 × 224件 = 6,720,000
差額ベッド費用の助成金	427,000	17,040円 × 25件 = 426,000
傷 病 見 舞 金	94,000	19,125円 × 8件 = 153,000
長期在職退職者顕彰	6,802	7,650
記 念 品 料	6,635,000 円	30,000円 × 245件 = 7,350,000 円
諸 経 費	167,000	表彰状等 300,000
短期人間ドック利用助成	64,790	67,298
本 人 30 歳 以 上	52,991,000 円	9,091円 × 6,098件 = 55,437,000 円
本 人 30 歳 未 満	510,000	3,640円 × 139件 = 506,000
被 扶 養 者	8,774,000	15,545円 × 579件 = 9,001,000
公 立 学 校 等	1,465,000	17,452円 × 84件 = 1,466,000
婦 人 ガ ン 等	44,000	1,758円 × 29件 = 51,000
脳 ド ッ ク	1,006,000	7,679円 × 109件 = 837,000
保養施設利用助成	9,658	10,749
厚生事業費	5,436	19,333
体 文 教 関 係	1,800,000 円	13,888,000 円
夏 季 大 学 助 成	0 円	500,000 円
体 育 ・ 文 化 教 養 助 成	1,800,000	2,250,000
駅 伝 大 会	0	11,138,000
子 育 て 支 援 事 業	828,000 円	993,000 円
広 聴 ・ 広 報	870,000	1,261,000
会 員 研 修 費 助 成	450,000	16 団体 × 30,000円 = 480,000
駐 車 場 設 営	808,000	6台 × 16,819円 × 12月 = 1,211,000
会 員 セ ミ ナ ー 等	680,000	健康セミナー等 1,500,000

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
公益事業費並びに助成金	千円 13,257	千円 14,900
地方自治への助成	3,997,000 円	防災・健康支援・講演会等助成 4,700,000 円
公共福祉へ助成	6,760,000	福祉施設へ寄贈等 7,700,000
その他助成	2,500,000	2,500,000
役員報酬	650	827
職員給与	14,677	16,115
基本給	7,154,000 円	職員2名 679,000円×12月= 8,148,000 円
諸手当	4,665,000	5,834,000
扶養手当	480,000 円	該当者2名 50,000円×12月= 600,000 円
通勤手当	514,000	該当者2名 42,786円×12月= 514,000
時間外勤務手当	54,000	該当者1名 22,160円×12月= 266,000
期末勤勉手当	2,967,000	該当額×445/100+加算額= 3,480,000
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	2,858,000 円	該当者1名 2,133,000 円
厚生費	60	0
健康診断費	5,000 円	0 円
職員厚生費	5,000	0
医療給付金	50,000	0
旅費	295	1,280
評議員会	182,000 円	294,000 円
理事会	12,000	24,000
監査	1,000	2,000
一般会	100,000	420,000
協議会等	0	540,000
事務費	1,638	1,700
事務用消耗品費	139,000 円	16,600円×12月 200,000 円
図書印刷費	581,000	50,000円×12月 600,000
通信運搬費	772,000	58,300円×12月 700,000
会議費	146,000	事務研修会・理事会・評議員会外 200,000
委託費	11,875	12,660
共済保健経理へ	6,633,000 円	業務委託料 7,383,000 円
電算関係費	472,000	電算委託・レセプトパンチ料等 506,000
その他委託費	4,770,000	その他委託関係費 4,771,000
委託管理費	1,773	1,965
光熱水料	94	112
電気料	92,000 円	108,000 円
ガス料	1,000	2,000
水道料	1,000	2,000
燃料費	22	公用車ガソリン代 36
修繕費	199	100
賃借料	3,012	事務室料、パソコンリース料外 3,010
保険料	477	540
調査研究費	100	100
普及費	50	100

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	千円	千円
諸 謝 金	10	10
食 糧 費	100	100
負 担 金	6,430	6,334
労 働 保 険	120,000 円	142,000 円
社 会 保 険 等	445,000	320,000
協 議 会	70,000	互助団体負担金外 100,000
児 童 手 当	51,000	56,000
共 済 納 付 金	1,663,000	1,973,000
振 込 手 数 料	2,841,000	送金振込手数料 3,000,000
互 助 会 納 付 金	53,000	互助会負担金 50,000
そ の 他 負 担 金	1,187,000	電算費用、登記費用等 693,000
消 費 税	12,478	12,473
選 挙 費	186	50
雑 費	179	200
減 価 償 却 費	25	84
小 計	299,943	326,732
<u>次年度繰越支払準備金</u>		
次年度繰越支払準備金	24,278	149,006,000円×2/12 24,834
小 計	24,278	24,834
<u>次年度繰越責任準備金</u>		
次年度繰越責任準備金	210,518	205,564
小 計	210,518	205,564
<u>当期利益金</u>		
当 期 利 益 金	7,366	2,094
小 計	7,366	2,094
合 計	542,105	559,224

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
（事 業 収 益）		
負 担 金	159,831	161,304
		平均標準報酬月額329,700円×8,319人×5/1000×12月
		育児休業者 △ 3,263,000 161,304,000 円
掛 金	159,831	161,304
		平均標準報酬月額329,700円×8,319人×5/1000×12月
		育児休業者 △ 3,263,000 161,304,000 円
（事 業 外 収 益）		
利 息 及 び 配 当 金	2,022	1,820
貸 付 金 利 息	2,000,000 円	1,800,000 円
預 貯 金 利 息	22,000	20,000
小 計	321,684	324,428
<u>特 別 利 益</u>		
（事 業 外 収 益）		
退職給与引当金戻入益	2,134	0
小 計	2,134	0
<u>前年度繰越支払準備金</u>		
前年度繰越支払準備金	23,091	24,278
小 計	23,091	24,278
<u>前年度繰越責任準備金</u>		
前年度繰越責任準備金	195,196	210,518
小 計	195,196	210,518
合 計	542,105	559,224

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 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	241,417	9,409	250,826	△ 2,086	248,740
定 期 預 金	310,000	0	310,000	0	310,000
貯 蔵 品	1,203	0	1,203	0	1,203
前 払 費 用	442	1	443	0	443
小 計	553,062	9,410	562,472	△ 2,086	560,386
<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	152	235	387	△ 84	303
土 地	173,562	0	173,562	0	173,562
(投資その他の資産)					
敷 金 及 び 保 証 金	246	△ 102	144	0	144
長 期 貸 付 金	100,000	△ 10,000	90,000	0	90,000
小 計	273,961	△ 9,867	264,094	△ 84	264,010
合 計	827,023	△ 457	826,566	△ 2,170	824,396

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 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	7,045	△ 768	6,277	197	6,474
未 払 費 用	69	193	262	△ 63	199
預 り 金	252	△ 182	70	0	70
受 入 保 証 金	180	0	180	0	180
小 計	7,546	△ 757	6,789	134	6,923
<u>固定負債</u>					
(引 当 金)					
退 職 給 与 引 当 金	23,575	△ 23,575	0	0	0
(準 備 金)					
支 払 準 備 金	23,091	1,187	24,278	556	24,834
責 任 準 備 金	195,196	15,322	210,518	△ 4,954	205,564
小 計	241,862	△ 7,066	234,796	△ 4,398	230,398
<u>剰余金</u>					
資 本 剰 余 金	10,000	0	10,000	0	10,000
利 益 剰 余 金	567,615	7,366	574,981	2,094	577,075
小 計	577,615	7,366	584,981	2,094	587,075
合 計	827,023	△ 457	826,566	△ 2,170	824,396

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 250, 826	期末見込 248, 740
定 期 預 金	〃 310, 000	〃 310, 000
貯 蔵 品	〃 1, 203	〃 1, 203
前 払 費 用	〃 443	〃 443
小 計	562, 472	560, 386
<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	〃 387	〃 303
土 地	〃 173, 562	〃 173, 562
(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	〃 90, 000	〃 90, 000
小 計	264, 094	264, 010
合 計	826, 566	824, 396

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 6,277	期末見込 6,474
未 払 費 用	〃 262	〃 199
預 り 金	〃 70	〃 70
受 入 保 証 金	〃 180	〃 180
小 計	6,789	6,923
<u>固定負債</u>		
(引当金)		
退 職 給 与 引 当 金	期末見込 0	期末見込 0
	期首 当期 23,574,760円－23,574,760円 ＝ 0 円	期首 当期 0 円＋0 円 ＝ 0 円
(準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 24,278	期末見込 24,834
	給付請求額 145,670,000 円×2/12 ＝ 24,278,000 円	給付請求額 149,006,000 円×2/12 ＝ 24,834,000 円
責 任 準 備 金	期末見込 210,518	期末見込 205,564
小 計	234,796	230,398
<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 574,981	期末見込 577,075
欠損金補てん積立金	52,145,000 円	52,145,000 円
	期首 当期 52,145,326 円－0円＝52,145,326 円	期首 当期 52,145,000 円－0円＝52,145,000 円
積 立 金	522,836,000 円	524,930,000 円
	期首 当期 515,469,727 円＋7,366,000 円 ＝ 522,835,727 円	期首 当期 522,836,000 円＋2,094,000 円 ＝ 524,930,000 円
小 計	584,981	587,075
合 計	826,566	824,396

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 2 年 度	令 和 3 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 90,000 千円
	本年度増加額 0	本年度増加額 0
	本年度減少額 10,000	本年度減少額 0
	本年度末残高 90,000	本年度末残高 90,000
	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
	R2.4.1 ～ 2.0 %	R3.4.1 ～ 2.0 %

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
（事業費用）					
旅 費	40	0	70	△ 40	70
事 務 費	52	72	100	20	28
委 託 管 理 費	170	171	180	1	9
賃 借 料	193	194	200	1	6
負 担 金	27	15	50	△ 12	35
消 費 税	43	45	57	2	12
支 払 利 息	2,000	2,000	1,800	0	△ 200
雑 費	0	5	10	5	5
（引当金繰入）					
貸 倒 引 当 金 繰 入	191	127	169	△ 64	42
合 計	2,716	2,629	2,636	△ 87	7
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
経常収益					
（事業収益）					
会 員 貸 付 金 利 息	2,437	2,254	2,147	△ 183	△ 107
（引当金戻入）					
貸 倒 引 当 金 戻 入	148	191	127	43	△ 64
小 計	2,585	2,445	2,274	△ 140	△ 171
当期損失金					
当 期 損 失 金	131	184	362	53	178
小 計	131	184	362	53	178
合 計	2,716	2,629	2,636	△ 87	7

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令和2年度	令和3年度
借 方	千円	千円
<u>経 常 費 用</u>		
(事 業 費 用)		
旅 費	0	70
一 般	0 円	70,000 円
事 務 費	72	100
事 務 費	72,000 円	100,000 円
委 託 管 理 費	171	180
賃 借 料	194	200
負 担 金	15	50
消 費 税	45	57
支 払 利 息	2,000	1,800
一 般 経 理 へ	2,000,000 円	長期借入金に対する支払利息 1,800,000 円
雑 費	5	10
(引当金繰入)		
貸 倒 引 当 金 繰 入	127	169
合 計	2,629	2,636
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
会 員 貸 付 金 利 息	2,254	会員貸付金による受入利息 2,147
(引当金等戻入)		
貸 倒 引 当 金 戻 入	191	127
小 計	2,445	2,274
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	184	362
小 計	184	362
合 計	2,629	2,636

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 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	20,232	5,642	25,874	△ 1,933	23,941
貸 倒 引 当 金	191	△ 64	127	42	169
小 計	20,041	5,706	25,747	△ 1,975	23,772
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
会 員 貸 付 金	108,697	△ 15,890	92,807	1,613	94,420
小 計	108,697	△ 15,890	92,807	1,613	94,420
合 計	128,738	△ 10,184	118,554	△ 362	118,192
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	△ 10,000	90,000	0	90,000
小 計	100,000	△ 10,000	90,000	0	90,000
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	28,738	△ 184	28,554	△ 362	28,192
小 計	28,738	△ 184	28,554	△ 362	28,192
合 計	128,738	△ 10,184	118,554	△ 362	118,192

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 25,874	期末見込 23,941
貸 倒 引 当 金	〃 127	〃 169
小 計	25,747	23,772
<u>固定資産</u>		
(投資その他の資産)		
会 員 貸 付 金	期末見込 92,807	期末見込 94,420
生 活 資 金	88,759,000 円	会員貸付金 88,821,000 円
改 修 資 金	4,048,000	〃 5,599,000
小 計	92,807	94,420
合 計	118,554	118,192
貸 方	千円	千円
<u>固定負債</u>		
長 期 借 入 金	期末見込 90,000	期末見込 90,000
一般経理より借入金	90,000,000 円	90,000,000 円
小 計	90,000	90,000
<u>剰余金</u>		
利 益 剰 余 金	期末見込 28,554	期末見込 28,192
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	7,124,000 円	6,762,000 円
	期首 当期	期首 当期
	7,308,505 円 - 184,000円	7,124,000 円 - 362,000円
	= 7,124,505 円	= 6,762,000 円
小 計	28,554	28,192
合 計	118,554	118,192

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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前 年 度 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 2 年 度	令 和 3 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	35,066	30,019	34,663	△ 5,047	4,644
医 療 費 補 助 金	331,399	323,563	338,395	△ 7,836	14,832
弔 慰 金	9,280	9,140	10,390	△ 140	1,250
返 還 一 時 金	4,148	5,121	4,972	973	△ 149
職 員 給 与	3,054	3,360	3,849	306	489
旅 費	13	30	30	17	0
事 務 費	2,388	2,397	3,350	9	953
委 託 費	1,143	1,200	1,200	57	0
委 託 管 理 費	2,402	2,082	2,040	△ 320	△ 42
賃 借 料	1,138	1,382	1,400	244	18
普 及 費	270	349	500	79	151
諸 謝 金	0	0	10	0	10
食 糧 費	0	20	20	20	0
負 担 金	4,222	2,558	3,477	△ 1,664	919
消 費 税	4,184	3,941	4,648	△ 243	707
雑 費	0	30	30	30	0
小 計	398,707	385,192	408,974	△ 13,515	23,782
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	83,623	81,653	85,465	△ 1,970	3,812
小 計	83,623	81,653	85,465	△ 1,970	3,812
<u>次年度繰越給付準備金</u>					
次年度繰越給付準備金	5,385,452	5,245,072	5,027,974	△ 140,380	△ 217,098
小 計	5,385,452	5,245,072	5,027,974	△ 140,380	△ 217,098
合 計	5,867,782	5,711,917	5,522,413	△ 155,865	△ 189,504

科 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	前 年 度 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 2 年 度	令 和 3 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	155,863	150,560	145,794	△ 5,303	△ 4,766
（事業外収益）					
利 息 及 び 配 当 金	58,028	55,820	49,894	△ 2,208	△ 5,926
有 価 証 券 売 却 益	0	662	0	662	△ 662
償 還 差 益	0	35,800	0	35,800	△ 35,800
小 計	213,891	242,842	195,688	28,951	△ 47,154
<u>特別利益</u>					
退職給与引当金戻入益	10,493	0	0	△ 10,493	0
小 計	10,493	0	0	△ 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	83,623	81,653	3,104	△ 1,970
小 計	80,519	83,623	81,653	3,104	△ 1,970
<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	5,385,452	5,245,072	△ 177,427	△ 140,380
小 計	5,562,879	5,385,452	5,245,072	△ 177,427	△ 140,380
合 計	5,867,782	5,711,917	5,522,413	△ 155,865	△ 189,504

退職福祉部経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和2年度	令和3年度
借 方 経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円
厚生事業費	30,019	34,663
施設利用助成	2,011,000 円	2,578,000 円
本 人	1,595,000 円	1,818 円× 1,118 件= 2,033,000 円
配 偶 者	416,000	1,818 円× 300 件= 545,000
短期人間ドック利用助成	27,604,000	30,081,000
本 人	25,364,000 円	13,636 円× 2,016 件= 27,491,000 円
配 偶 者	2,240,000	6,364 円× 407 件= 2,590,000
研修旅行助成	404,000	2,004,000
本 人	336,000 円	9,090 円× 189 件= 1,718,000 円
配 偶 者	68,000	4,540 円× 63 件= 286,000
医療費補助金	323,563	338,395
本 人	245,175,000 円	255,799,000 円
配 偶 者	78,388,000	82,596,000
弔 慰 金	9,140	10,390
1 年 以 内	100,000 円	100,000円× 2件= 200,000 円
2 年 以 内	100,000	50,000円× 3件= 150,000
2 年 以 上	6,720,000	30,000円× 250件= 7,500,000
配 偶 者	2,220,000	20,000円× 127件= 2,540,000
返 還 一 時 金	5,121	4,972
職 員 給 与	3,360	3,849
基 本 給	2,381,000 円	職員1人 201,200円×12月= 2,415,000 円
諸 手 当	979,000	1,434,000
通 勤 手 当	48,000	該当者1人 28,600円× 12月= 344,000
時 間 外 勤 務 手 当	48,000	該当者1人 基本給×8/100 = 194,000
期 末 勤 勉 手 当	883,000	該当者1人 該当額×445/100= 896,000
旅 費	30	30
事 務 費	2,397	3,350
事務用消耗品費	77,000 円	150,000 円
図 書 印 刷 費	70,000	150,000
通 信 運 搬 費	2,250,000	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	2,082	電算センター保守管理費用 2,040

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
	千円	千円
賃 借 料	1,382	電算リース料外 1,400
普 及 費	349	広報外 500
諸 謝 金	0	10
食 糧 費	20	20
負 担 金	2,558	3,477
労 働 保 険	44,000 円	35,000 円
児 童 手 当	12,000	13,000
共 済 納 付 金	462,000	505,000
電 算 関 係 費	0	500,000
振 込 手 数 料	2,018,000	2,400,000
互 助 会 納 付 金	12,000	14,000
そ の 他 負 担 金	10,000	10,000
消 費 税	3,941	4,648
雑 費	30	30
小 計	385,192	408,974
次年度繰越支払準備金		
次年度繰越支払準備金	81,653	85,465
		当年度給付額(医療費補助金・弔慰金) 338,395,000円×3/12=84,599,000 円 10,390,000円×1/12=866,000
小 計	81,653	85,465
次年度繰越給付準備金		
次年度繰越給付準備金	5,245,072	5,027,974
小 計	5,245,072	5,027,974
合 計	5,711,917	5,522,413

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
貸 方	千円	千円
経 常 収 益		
(事 業 収 益)		
掛 金	150,560	145,794
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	55,820	49,894
預 貯 金 利 息	8,000 円	4,000 円
有 価 証 券 利 息	55,812,000	49,890,000
有 価 証 券 売 却 益	662	0
償 還 差 益	35,800	0
小 計	242,842	195,688
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	83,623	81,653
小 計	83,623	81,653
前年度繰越給付準備金		
前年度繰越給付準備金	5,385,452	5,245,072
小 計	5,385,452	5,245,072
合 計	5,711,917	5,522,413

退 職 福 祉 部 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 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	80,555	82,926	163,481	△ 113,230	50,251
定 期 預 金	100,000	0	100,000	△ 100,000	0
貯 蔵 品	395	0	395	0	395
小 計	180,950	82,926	263,876	△ 213,230	50,646
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
有 価 証 券	5,293,160	△ 227,249	5,065,911	0	5,065,911
小 計	5,293,160	△ 227,249	5,065,911	0	5,065,911
合 計	5,474,110	△ 144,323	5,329,787	△ 213,230	5,116,557
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 金	3,403	△ 357	3,046	56	3,102
未 払 費 用	0	16	16	0	16
仮 受 金	1,632	△ 1,632	0	0	0
小 計	5,035	△ 1,973	3,062	56	3,118
<u>固定負債</u>					
(準備金)					
支 払 準 備 金	83,623	△ 1,970	81,653	3,812	85,465
給 付 準 備 金	5,385,452	△ 140,380	5,245,072	△ 217,098	5,027,974
小 計	5,469,075	△ 142,350	5,326,725	△ 213,286	5,113,439
合 計	5,474,110	△ 144,323	5,329,787	△ 213,230	5,116,557

退 職 福 祉 部 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 163,481	期末見込 50,251
定 期 預 金	〃 100,000	〃 0
貯 蔵 品	〃 395	〃 395
小 計	263,876	50,646
<u>固定資産</u> (投資その他の資産)		
有 価 証 券	期末見込 5,065,911	期末見込 5,065,911
小 計	5,065,911	5,065,911
合 計	5,329,787	5,116,557
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 3,046	期末見込 3,102
未 払 費 用	〃 16	〃 16
小 計	3,062	3,118
<u>固定負債</u> (準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 81,653	期末見込 85,465
給 付 準 備 金	〃 5,245,072	〃 5,027,974
	期首 当期 5,385,451,772 円－140,380,000 円 ＝ 5,245,071,772 円	期首 当期 5,245,072,000 円－217,098,000 円 ＝ 5,027,974,000 円
小 計	5,326,725	5,113,439
合 計	5,329,787	5,116,557

このページに記載はありません。

团体定期保险经理

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和元年度 決 算 額	令和2年度 推 計	令和3年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和2年度	令和3年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 費 用					
（ 事 業 費 用 ）					
職 員 給 与	7,111	6,729	7,046	△ 382	317
旅 費	377	300	995	△ 77	695
事 務 費	1,435	1,086	1,900	△ 349	814
委 託 費	280	278	324	△ 2	46
委 託 管 理 費	16	17	20	1	3
賃 借 料	2,825	2,746	2,352	△ 79	△ 394
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	423	100	200	△ 323	100
食 糧 費	0	50	50	50	0
負 担 金	2,085	2,009	1,993	△ 76	△ 16
消 費 税	0	0	1	0	1
雑 費	6	37	50	31	13
事 務 費 交 付 金	7,155	8,169	9,637	1,014	1,468
小 計	21,713	21,621	24,668	△ 92	3,047
当期利益金					
当 期 利 益 金	1,547	724	0	△ 823	△ 724
小 計	1,547	724	0	△ 823	△ 724
合 計	23,260	22,345	24,668	△ 915	2,323
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
経 常 収 益					
（ 事 業 収 益 ）					
事 務 費 負 担 金	22,109	21,164	23,334	△ 945	2,170
賃 貸 料	1,123	937	1,113	△ 186	176
小 計	23,232	22,101	24,447	△ 1,131	2,346
（ 事 業 外 収 益 ）					
利 息 及 び 配 当 金	1	1	1	0	0
雑 収 入	27	243	0	216	△ 243
小 計	28	244	1	216	△ 243
当期損失金					
当 期 損 失 金	0	0	220	0	220
小 計	0	0	220	0	220
合 計	23,260	22,345	24,668	△ 915	2,323

団体定期保険経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和2年度	令和3年度
借 方	千円	千円
経常費用		
(事業費用)		
職員給与	6,729	7,046
基本給	4,545,000 円	該当者1名381,000円×12月 = 4,572,000 円
諸手当	2,184,000	2,474,000
扶養手当	165,000 円	該当者1名25,000円×12月 = 180,000 円
通勤手当	23,000	該当者1名2,000円×12月 = 24,000
時間外手当	104,000	基本給×8/100 366,000
期末勤勉手当	1,892,000	基本給等×445/100×加算率 1,904,000
旅費	300	995
一般	300,000 円	995,000 円
事務費	1,086	1,900
事務用消耗品費	130,000 円	100,000 円
図書印刷費	75,000	200,000
通信運搬費	647,000	800,000
会議費	234,000	800,000
委託費	278	324
委託管理費	17	20
賃借料	2,746	2,352
駐車場賃借料	404,000 円	0 円
電算リース料	146,000	152,000
事務室料	2,196,000	2,200,000
調査研究費	100	100
普及費	100	互助会報等 200
食糧費	50	50
負担金	2,009	1,993
労働保険	81,000 円	64,000 円
共済納付金	1,008,000	1,034,000
協議会	18,000	240,000
児童手当	24,000	25,000
租税公課	762,000	500,000
振込手数料	67,000	80,000
互助会納付金	24,000	25,000
その他	25,000	25,000
消費税	0	1
雑費	37	50
事務費交付金	8,169	9,637
小 計	21,621	24,668
当期利益金		
当期利益金	724	0
小 計	724	0
合 計	22,345	24,668

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
事 務 費 負 担 金	21,164	23,334
事 務 費 負 担 金	14,678,000 円	16,310,000 円
事務費負担金（損保）	4,475,000	4,361,000
事務費負担金（療養）	1,180,000	1,132,000
グループ共済配当分	743,000	1,430,000
生命共済還付金分	88,000	101,000
賃 貸 料	937	1,113
小 計	22,101	24,447
(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	243	0
小 計	244	1
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	0	220
小 計	0	220
合 計	22,345	24,668

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和元年度末	令 和 2 年 度		令 和 3 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	16,739	1,842	18,581	1,629	20,210
定 期 預 金	10,000	0	10,000	0	10,000
未 収 金	522	△ 39	483	5	488
合 計	27,261	1,803	29,064	1,634	30,698
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 消 費 税	467	△ 178	289	237	526
未 払 金	7,884	1,111	8,995	1,620	10,615
未 払 費 用	167	112	279	△ 3	276
前 受 金	68	34	102	0	102
小 計	8,586	1,079	9,665	1,854	11,519
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	18,675	724	19,399	△ 220	19,179
小 計	18,675	724	19,399	△ 220	19,179
合 計	27,261	1,803	29,064	1,634	30,698

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 18,581	期末見込 20,210
定 期 預 金	〃 10,000	〃 10,000
未 収 金	〃 483	〃 事務費手数料 488
合 計	29,064	30,698
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 消 費 税	期末見込 289	期末見込 526
未 払 金	〃 8,995	〃 事務費交付金外 10,615
未 払 費 用	〃 279	〃 276
前 受 金	〃 102	〃 102
小 計	9,665	11,519
<u>剰余金</u>		
利 益 剰 余 金		
積 立 金	期末見込 19,399	期末見込 19,179
	期首 当期 18,675,684 円 + 724,000 円 = 19,399,684 円	期首 当期 19,399,000 円 - 220,000 円 = 19,179,000 円
小 計	19,399	19,179
合 計	29,064	30,698