

令和6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6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	4年度末実績	5年度末見込	6年度末推計	比 較 増 減	
	A	B	C	B - A	C - B
会 員 数	12,361 人	12,581 人	12,671 人	220 人	90 人
被 扶 養 者 数	7,798	7,938	7,996	140	58
一人当たりの 平均標準報酬月額	279,341 円	279,971 円	282,725 円	630 円	2,754 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	210,107 千円	流 動 資 産	487,957 千円
	掛 金	210,107	固 定 資 産	454,799
	利 息 及 び 配 当 金	4,246		
	小 計	424,460		
	前年度繰越支払準備金	31,936		
	前年度繰越責任準備金	302,200		
	合 計	758,596	合 計	942,756
支 出	給 付 事 業 費	203,671 千円	流 動 負 債	12,755 千円
	助 成 事 業 等	117,647	固 定 負 債	331,019
	厚 生 事 業 費	19,879	剰 余 金	598,982
	公益事業費等の助成	14,900		
	役 員 報 酬	702		
	職 員 給 与	20,409		
	旅 費	900		
	事 務 費	1,700		
	そ の 他	55,933		
	小 計	435,741		
	次年度繰越支払準備金	33,945		
	次年度繰越責任準備金	297,074		
	合 計	766,760	合 計	942,756
	本 年 度 収 支 差 額		△ 8,164	

3. 資産の積立状況

区 分	年 度	4年度末実績	5年度末見込	6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	22,294 千円	22,197 千円	△ 5,126 千円	△ 97 千円	△ 27,323 千円
	年度末現在額	280,003	302,200	297,074	22,197	△ 5,126

4. 給付の実績及び推計

区分		年度	4年度末実績	5年度末見込	6年度末推計	比較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B	
給 付 事 業	医 療 費	79,703 千円	109,123 千円	110,758 千円	29,420 千円	1,635 千円	
	結 婚 祝 金	6,750	7,050	8,450	300	1,400	
	出 産 祝 金	10,800	11,130	12,240	330	1,110	
	入 学 祝 金	10,125	11,205	12,330	1,080	1,125	
	銀 婚 祝 金	3,060	4,050	4,470	990	420	
	弔 慰 金	10,790	13,450	15,280	2,660	1,830	
	傷 病 給 付 金	5,160	1,670	3,070	△ 3,490	1,400	
	休 業 給 付 金	25,776	28,637	30,393	2,861	1,756	
	災 害 見 舞 金	50	100	100	50	0	
	在 会 表 彰 金	5,790	4,740	6,000	△ 1,050	1,260	
	差額ベッド費用 の 助 成 金	399	420	470	21	50	
	傷 病 見 舞 金	94	40	110	△ 54	70	
	小 計	158,497	191,615	203,671	33,118	12,056	
助 成 事 業 等	長期在職者顕彰	6,496	3,818	6,300	△ 2,678	2,482	
	短期人間ドック等 利 用 助 成	65,083	82,094	94,147	17,011	12,053	
	保 養 施 設 利 用 助 成	15,076	15,665	17,200	589	1,535	
	小 計	86,655	101,577	117,647	14,922	16,070	
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	8,139	11,820	14,738	3,681	2,918	
	子育て支援事業	800	706	1,249	△ 94	543	
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	1,192	1,572	1,609	380	37	
	会 員 研 修 費 助 成	360	450	600	90	150	
	駐 車 場 設 営 事 業	1,211	1,221	1,233	10	12	
	会 員 セ ミ ナ ー 等	438	150	450	△ 288	300	
	小 計	12,140	15,919	19,879	3,779	3,960	
公 益 事 業 等 助 成	地方自治への助成	2,476	3,595	4,200	1,119	605	
	公 共 福 祉 に 寄 与 す る 事 業	7,260	7,397	8,200	137	803	
	そ の 他 助 成	13,237	800	2,500	△ 12,437	1,700	
	小 計	22,973	11,792	14,900	△ 11,181	3,108	
合 計		280,265	320,903	356,097	40,638	35,194	

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	5年度末貸付金見込			6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	156 件	70,363 千円	98.0 %	144 件	73,246 千円	96.1 %	△ 12 件	2,883 千円
住宅改修資金貸付	2	1,435	2.0	3	2,962	3.9	1	1,527
合 計	158	71,798	100.0	147	76,208	100.0	△ 11	4,410

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	70,363 千円	43,400 千円	40,517 千円	73,246 千円
住宅改修資金貸付	1,435	2,000	473	2,962
合計	71,798	45,400	40,990	76,208

5. 資金計画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	会員貸付金利息	1,649 千円	流 動 資 産	30,538 千円
	貸倒引当金戻入	111	固 定 資 産	76,208
	合 計	1,760	合 計	106,746
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	139	剰 余 金	26,746
	旅 費	20		
	事 務 費	100		
	そ の 他	484		
	合 計	2,343	合 計	106,746
本年度収支差額		△ 583		

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	4年度末実績 A	5年度末見込 B	6年度末推計 C	比 較 増 減	
				B-A	C-B
現 職 会 員 数	5,541 人	5,419 人	5,406 人	△ 122 人	△ 13 人
配偶者現職会員数	2,415	2,321	2,175	△ 94	△ 146
一人当たりの 平均標準報酬月額	386,084 円	403,000 円	401,000 円	16,916 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	4年度末実績 A	5年度末見込 B	6年度末推計 C	比 較 増 減	
				B-A	C-B
退 職 会 員 数	9,902 人	9,894 人	9,953 人	△ 8 人	59 人
配偶者退職会員数	5,588	5,587	5,593	△ 1	6

2. 資金計画

損 益 計 算		貸 借 対 照		
収 入	掛 金	145,467 千円	流 動 資 産	124,462 千円
	利 息 及 び 配 当 金	41,068	固 定 資 産	4,477,737
	償 還 差 益	108		
	小 計	186,643		
	前年度繰越支払準備金	83,710		
	前年度繰越給付準備金	4,716,240		
	合 計	4,986,593	合 計	4,602,199
支 出	厚 生 事 業 費	39,497 千円	流 動 負 債	5,704 千円
	給 付 事 業 費 等	323,622	固 定 負 債	4,596,495
	職 員 給 与	4,126		
	旅 費	30		
	事 務 費	3,350		
	そ の 他	19,473		
	小 計	390,098		
	次年度繰越支払準備金	77,938		
	次年度繰越給付準備金	4,518,557		
合 計	4,986,593	合 計	4,602,199	

3. 給付の実績と推計

区 分		年 度	4年度末実績	5年度末見込	6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	1,941 千円	1,914 千円	2,168 千円	△ 27 千円	254 千円	
	” 配偶者	496	662	853	166	191	
	小 計	2,437	2,576	3,021	139	445	
	短期人間ドック 利用助成金 本人	27,082	25,773	30,928	△ 1,309	5,155	
	” 配偶者	2,577	2,381	3,456	△ 196	1,075	
	小 計	29,659	28,154	34,384	△ 1,505	6,230	
	研修旅行金 本人	955	1,664	1,728	709	64	
	” 配偶者	136	336	364	200	28	
	小 計	1,091	2,000	2,092	909	92	
	合 計	33,187	32,730	39,497	△ 457	6,767	
給 付 事 業	医療費補助金 本人	239,867	259,652	241,125	19,785	△ 18,527	
	” 配偶者	65,479	71,785	66,992	6,306	△ 4,793	
	小 計	305,346	331,437	308,117	26,091	△ 23,320	
	弔 慰 金	9,620	10,210	10,910	590	700	
	返 還 一 時 金	3,957	3,776	4,595	△ 181	819	
	小 計	13,577	13,986	15,505	409	1,519	
	合 計	318,923	345,423	323,622	26,500	△ 21,801	
総 計		352,110	378,153	363,119	26,043	△ 15,034	

4. 資産の積立状況

区 分		年 度	4年度末実績	5年度末見込	6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	△ 157,694 千円	△ 212,046 千円	△ 197,683 千円	△ 54,352 千円	14,363 千円	
	年度末現在額	4,928,286	4,716,240	4,518,557	△ 212,046	△ 197,683	

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6年4月1日 至 令和7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	22,783 千円	流動資産	38,334 千円
	貸 貸 料	1,112		
	利息及び配当金	1		
	合 計	23,896	合 計	38,334
支 出	職 員 給 与	6,423	流動負債	10,696
	旅 費	800	剰 余 金	27,638
	事 務 費	1,700		
	事務費交付金	8,812		
	そ の 他	7,607		
	合 計	25,342	合 計	38,334
本年度収支差額		△ 1,446		

3. 加入者の状況

区分		年度	4年度末実績	5年度末見込	6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	7,595 人	7,456 人	7,751 人	△ 139 人	295 人
	生命 プラス	会員 配偶者	6,423 人	6,339 人	6,290 人	△ 84 人	△ 49 人
	損害 保険	会員 配偶者 子供	1,947 人	1,873 人	1,890 人	△ 74 人	17 人
	医療 プラン	会員 配偶者	1,988 人	1,917 人	1,918 人	△ 71 人	1 人
	入院 保障	会員 配偶者 子供	2,002 人	1,914 人	1,999 人	△ 88 人	85 人
	重病 克服	会員 配偶者	4,642 口	4,449 口	4,441 口	△ 193 口	△ 8 口
	療養 給付	会員	416 人	397 人	408 人	△ 19 人	11 人
	先進 医療	会員	1,866 人	1,909 人	2,208 人	43 人	299 人
	療養 (精神 給付)	会員	312 人	419 人	418 人	107 人	△ 1 人
生命 共済	生命 共済	会員 配偶者 子供	47 人	33 人	30 人	△ 14 人	△ 3 人
	総合 医療	会員	21 件	17 件	15 件	△ 4 件	△ 2 件

4. 加入保険料の状況

(単位:千円)

区分		年度	4年度末実績	5年度末見込	6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		223,355	225,003	225,630	1,648	627
	生保 プラス 保険料		93,767	100,239	100,973	6,472	734
	損害 保険 保険料		26,209	24,685	24,933	△ 1,524	248
	医療 プラン 保険料		12,552	11,937	11,902	△ 615	△ 35
	入院 保障 保険料		37,274	36,641	36,410	△ 633	△ 231
	重病 克服 保険料		53,224	54,123	53,839	899	△ 284
	療養 給付 保険料		7,858	7,375	7,341	△ 483	△ 34
	先進 医療 保険料		7,463	10,159	11,595	2,696	1,436
	療養 (精神) 給付 保険料		4,683	6,855	7,454	2,172	599
生命 共済 保険料		2,686	2,153	1,915	△ 533	△ 238	

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 5 年 度	令 和 6 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 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 %	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 R6. 4. 1 ～ 2. 0 %

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比較 増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和5年度	令和6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	158,497	191,615	203,671	33,118	12,056
長期在職退職者顕彰	6,496	3,818	6,300	△ 2,678	2,482
短期人間ドック利用助成	65,083	82,094	94,147	17,011	12,053
保養施設利用助成	15,076	15,665	17,200	589	1,535
厚生事業費	12,140	15,919	19,879	3,779	3,960
公益事業費並びに助成金	22,973	11,792	14,900	△ 11,181	3,108
役員報酬	430	500	702	70	202
職員給与	18,769	19,255	20,409	486	1,154
厚生費	7	10	10	3	0
旅費	328	628	900	300	272
事務費	1,099	1,653	1,700	554	47
委託費	7,797	7,189	7,844	△ 608	655
委託管理費	1,744	1,870	2,088	126	218
光熱水料	126	148	172	22	24
燃料費	7	25	36	18	11
修繕費	0	200	500	200	300
賃借料	2,759	2,858	2,862	99	4
保険料	184	205	250	21	45
調査研究費	0	100	100	100	0
普及費	220	280	300	60	20
諸謝金	0	10	10	10	0
食糧費	0	50	100	50	50
負担金	11,202	8,870	23,871	△ 2,332	15,001
消費税	13,626	13,779	17,113	153	3,334
選挙費	266	50	280	△ 216	230
雑費	43	181	200	138	19
減価償却費	84	84	197	0	113
小 計	338,956	378,848	435,741	39,892	56,893

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前年度比較 増△減	
				令和5年度	令和6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	26,416	31,936	33,945	5,520	2,009
小 計	26,416	31,936	33,945	5,520	2,009
<u>次年度繰越責任準備金</u>					
次年度繰越責任準備金	280,003	302,200	297,074	22,197	△ 5,126
小 計	280,003	302,200	297,074	22,197	△ 5,126
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	5,524	6,501	0	977	△ 6,501
小 計	5,524	6,501	0	977	△ 6,501
合 計	650,899	719,485	766,760	68,586	47,275
貸 方					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
負 担 金	183,561	205,071	210,107	21,510	5,036
掛 金	183,561	205,071	210,107	21,510	5,036
(事業外収益)					
利息及び配当金	1,805	2,924	4,246	1,119	1,322
小 計	368,927	413,066	424,460	44,139	11,394
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	24,263	26,416	31,936	2,153	5,520
小 計	24,263	26,416	31,936	2,153	5,520
<u>前年度繰越責任準備金</u>					
前年度繰越責任準備金	257,709	280,003	302,200	22,294	22,197
小 計	257,709	280,003	302,200	22,294	22,197
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	8,164	0	8,164
小 計	0	0	8,164	0	8,164
合 計	650,899	719,485	766,760	68,586	47,275

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
借 方	千 円	千 円
<u>経 常 費 用</u>		
(事 業 費 用)		
給 付 事 業	191,615	203,671
医 療 費	109,123,000 円	110,758,000 円
本 人	88,232,000 円	89,050,000 円
家 族	20,891,000	21,708,000
結 婚 祝 金	7,050,000 円	50,000円 × 169件 = 8,450,000 円
出 産 祝 金	11,130,000	30,000円 × 408件 = 12,240,000
入 学 祝 金	11,205,000	15,000円 × 822件 = 12,330,000
銀 婚 祝 金	4,050,000	30,000円 × 149件 = 4,470,000
弔 慰 金	13,450,000	15,280,000
本 人	1,350,000 円	275,000円 × 6件 = 1,650,000 円
配 偶 者	1,350,000	150,000円 × 12件 = 1,800,000
被 扶 養 者 等	10,650,000	30,000円 × 391件 = 11,730,000
〃	100,000	20,000円 × 5件 = 100,000
傷 病 給 付 金	1,670,000 円	146,190円 × 21件 = 3,070,000 円
休 業 給 付 金	28,637,000	48,785円 × 623件 = 30,393,000
災 害 見 舞 金	100,000	50,000円 × 2件 = 100,000
在 会 表 彰 金	4,740,000	30,000円 × 200件 = 6,000,000
差 額 ベッド費用の助成金	420,000	18,800円 × 25件 = 470,000
傷 病 見 舞 金	40,000	22,000円 × 5件 = 110,000
長 期 在 職 退 職 者 顕 彰	3,818	6,300
記 念 品 料	3,694,000 円	30,000円 × 200件 = 6,000,000 円
諸 経 費	124,000	表彰状等 300,000
短 期 人 間 ドック 利用 助 成	82,094	94,147
本 人 30 歳 以 上	70,366,000 円	10,000円 × 8,000件 = 80,000,000 円
本 人 30 歳 未 満	549,000	4,500円 × 200件 = 900,000
被 扶 養 者	8,529,000	16,388円 × 600件 = 9,833,000
公 立 学 校 等	1,591,000	18,021円 × 96件 = 1,730,000
婦 人 ガ ン 等	41,000	1,678円 × 28件 = 47,000
脳 ド ッ ク	1,018,000	8,185円 × 200件 = 1,637,000
保 養 施 設 利 用 助 成	15,665	17,200
厚 生 事 業 費	15,919	19,879
体 文 教 関 係	11,820,000 円	14,738,000 円
夏 季 大 学 助 成	245,000 円	400,000 円
体 育 ・ 文 化 教 養 助 成	1,050,000	1,500,000
駅 伝 大 会	10,525,000	12,838,000
子 育 て 支 援 事 業	706,000 円	4,277円 × 292件 = 1,249,000 円
広 聴 ・ 広 報	1,572,000	1,609,000
会 員 研 修 費 助 成	450,000	20 団 体 × 30,000円 = 600,000
駐 車 場 設 営	1,221,000	6台 × 17,130円 × 12月 = 1,233,000
会 員 セ ミ ナ ー 等	150,000	メンタルヘルスセミナー等 450,000

科 目	令和5年度	令和6年度
公益事業費並びに助成金	千円 11,792	千円 14,900
地方自治への助成	3,595,000 円	防災・健康支援・講演会等助成 4,200,000 円
公共福祉へ助成	7,397,000	福祉施設へ寄贈等 8,200,000
その他助成	800,000	災害救援活動の協力事業 外 2,500,000
役員報酬	500	702
職員給与	19,255	20,409
基本給	10,436,000 円	職員3名 890,200円×12月= 10,683,000 円
諸手当	6,467,000	6,820,000
扶養手当	399,000 円	該当者2名 33,250円×12月= 399,000 円
通勤手当	82,000	該当者3名 7,250円×12月= 87,000
時間外勤務手当	60,000	該当者1名21,583円×12月= 259,000
期末勤勉手当	4,426,000	該当額×450/100+加算額= 4,568,000
管理職手当	1,074,000	該当者2名 1,075,000
住居手当	426,000	該当者2名 432,000
非常勤職員手当	2,352,000 円	該当者1名 2,906,000 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	628	900
評議員会	144,000 円	254,000 円
理事会	13,000	24,000
監査	1,000	2,000
一般会	370,000	420,000
協議会等	100,000	200,000
事務費	1,653	1,700
事務用消耗品費	349,000 円	30,000円×12月 360,000 円
図書印刷費	328,000	25,000円×12月 300,000
通信運搬費	846,000	73,333円×12月 880,000
会議費	130,000	事務研修会・理事会・評議員会外 160,000
委託費	7,189	7,844
共済保健経理へ	6,622,000 円	業務委託料 6,915,000 円
電算関係費	567,000	電算委託料等 929,000
委託管理費	1,870	2,088
光熱水料	148	172
電気料	144,000 円	168,000 円
ガス料	2,000	2,000
水道料	2,000	2,000
燃料費	25	ガソリン代 36
修繕費	200	500
賃借料	2,858	事務室料、パソコンリース料外 2,862
保険料	205	役員賠償責任保険 外 250
調査研究費	100	100
普及費	280	300

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
	千円	千円
諸 謝 金	10	10
食 糧 費	50	100
負 担 金	8,870	23,871
労 働 保 険	317,000 円	296,000 円
社 会 保 険 等	323,000	338,000
協 議 会	36,000	互助団体負担金外 100,000
児 童 手 当	67,000	72,000
共 済 納 付 金	2,621,000	2,784,000
振 込 手 数 料	4,204,000	送金振込手数料 4,740,000
互 助 会 納 付 金	63,000	互助会負担金 66,000
そ の 他 負 担 金	1,239,000	電算改修費・設置費用（機器更改）外 15,475,000
消 費 税	13,779	17,113
選 挙 費	50	280
雑 費	181	200
減 価 償 却 費	84	197
小 計	378,848	435,741
<u>次年度繰越支払準備金</u>		
次年度繰越支払準備金	31,936	給付事業費用 203,671,000 円×2/12 33,945
小 計	31,936	33,945
<u>次年度繰越責任準備金</u>		
次年度繰越責任準備金	302,200	297,074
小 計	302,200	297,074
<u>当期利益金</u>		
当 期 利 益 金	6,501	0
小 計	6,501	0
合 計	719,485	766,760

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経常収益</u>		
(事業収益)		
負担金	205,071	210,107
		平均標準報酬月額281,900円×5/1000×12,661人×12月= 214,224,000円 (育児休業者) 平均標準報酬月額256,900円×5/1000×267人×12月= △ 4,117,000円
掛 金	205,071	210,107
		平均標準報酬月額281,900円×5/1000×12,661人×12月= 214,224,000円 (育児休業者) 平均標準報酬月額256,900円×5/1000×267人×12月= △ 4,117,000円
(事業外収益)		
利息及び配当金	2,924	4,246
貸付金利息	1,600,000円	1,600,000円
預貯金利息	11,000	20,000
有価証券利息	1,313,000	2,626,000
小 計	413,066	424,460
<u>前年度繰越支払準備金</u>		
前年度繰越支払準備金	26,416	31,936
小 計	26,416	31,936
<u>前年度繰越責任準備金</u>		
前年度繰越責任準備金	280,003	302,200
小 計	280,003	302,200
<u>当期損失金</u>		
当期損失金	0	8,164
小 計	0	8,164
合 計	719,485	766,760

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6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	350,747	△ 163,760	186,987	△ 10,781	176,206
定期預金	310,000	0	310,000	0	310,000
貯蔵品	1,376	94	1,470	101	1,571
仮払金	86	△ 86	0	0	0
前払費用	180	0	180	0	180
小 計	662,389	△ 163,752	498,637	△ 10,680	487,957
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
器具及び備品	220	△ 84	136	956	1,092
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	144	0	144	0	144
有価証券	0	200,000	200,000	0	200,000
長期貸付金	80,000	0	80,000	0	80,000
小 計	253,927	199,916	453,843	956	454,799
合 計	916,316	36,164	952,480	△ 9,724	942,756

科 目	令和4年度末	令 和 5 年 度		令 和 6 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	8,810	2,017	10,827	1,561	12,388
未 払 費 用	292	△ 101	191	△ 4	187
受 入 保 証 金	150	30	180	0	180
小 計	9,252	1,946	11,198	1,557	12,755
<u>固定負債</u>					
(準 備 金)					
支 払 準 備 金	26,416	5,520	31,936	2,009	33,945
責 任 準 備 金	280,003	22,197	302,200	△ 5,126	297,074
小 計	306,419	27,717	334,136	△ 3,117	331,019
<u>剰余金</u>					
資 本 剰 余 金	10,000	0	10,000	0	10,000
利 益 剰 余 金	590,645	6,501	597,146	△ 8,164	588,982
小 計	600,645	6,501	607,146	△ 8,164	598,982
合 計	916,316	36,164	952,480	△ 9,724	942,756

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 186,987	期末見込 176,206
定 期 預 金	〃 310,000	〃 310,000
貯 蔵 品	〃 1,470	〃 1,571
前 払 費 用	〃 180	〃 180
小 計	498,637	487,957
<u>固定資産</u>		
(有形固定資産)		
器 具 及 び 備 品	〃 136	〃 1,092
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
有 価 証 券	〃 200,000	〃 200,000
長 期 貸 付 金	〃 80,000	〃 80,000
小 計	453,843	454,799
合 計	952,480	942,756

科 目	令和5年度	令和6年度
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 10,827	期末見込 12,388
未 払 費 用	〃 191	〃 187
受 入 保 証 金	〃 180	〃 180
小 計	11,198	12,755
<u>固定負債</u>		
(準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 31,936	期末見込 33,945
	給付事業額 191,615,000 円×2/12 = 31,936,000 円	給付事業額 203,671,000 円×2/12 = 33,945,000 円
責 任 準 備 金	期末見込 302,200	期末見込 297,074
小 計	334,136	331,019
<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 597,146	期末見込 588,982
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	545,001,000 円 期首 当期 538,500,052 円＋6,501,000 円 = 545,001,000 円	536,837,000 円 期首 当期 545,001,000 円－8,164,000 円 = 536,837,000 円
小 計	607,146	598,982
合 計	952,480	942,756

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 5 年 度	令 和 6 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 80,000 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
	R5.4.1 ~ 2.0%	R6.4.1 ~ 2.0%

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 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	100	100
函 書 印 刷 費	100,000 円	100,000 円
委 託 管 理 費	171	171
賃 借 料	194	194
負 担 金	16	58
消 費 税	50	51
支 払 利 息	1,600	1,600
一 般 経 理 へ	1,600,000 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	111	139
合 計	2,262	2,343
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u> (事 業 収 益)		
会 員 貸 付 金 利 息	1,647	会員貸付金による受入利息 1,649
(引当金等戻入)		
貸 倒 引 当 金 戻 入	146	111
小 計	1,793	1,760
<u>当 期 損 失 金</u>		
当 期 損 失 金	469	583
小 計	469	583
合 計	2,262	2,343

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令 和 5 年 度	令 和 6 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	39	100	100	61	0
委 託 管 理 費	170	171	171	1	0
賃 借 料	193	194	194	1	0
負 担 金	7	16	58	9	42
消 費 税	41	50	51	9	1
支 払 利 息	1,800	1,600	1,600	△ 200	0
雑 費	0	0	10	0	10
(引当金繰入)					
貸 倒 引 当 金 繰 入	145	111	139	△ 34	28
小 計	2,395	2,262	2,343	△ 133	81
合 計	2,395	2,262	2,343	△ 133	81
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	1,762	1,647	1,649	△ 115	2
(引当金戻入)					
貸 倒 引 当 金 戻 入	122	146	111	24	△ 35
小 計	1,884	1,793	1,760	△ 91	△ 33
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	511	469	583	△ 42	114
小 計	511	469	583	△ 42	114
合 計	2,395	2,262	2,343	△ 133	81

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令和5年度		令和6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	27,025	8,617	35,642	△ 4,965	30,677
貸倒引当金	145	△ 34	111	28	139
小 計	26,880	8,651	35,531	△ 4,993	30,538
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
会員貸付金	80,918	△ 9,120	71,798	4,410	76,208
小 計	80,918	△ 9,120	71,798	4,410	76,208
合 計	107,798	△ 469	107,329	△ 583	106,746
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>固定負債</u>					
長期借入金	80,000	0	80,000	0	80,000
小 計	80,000	0	80,000	0	80,000
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	27,798	△ 469	27,329	△ 583	26,746
小 計	27,798	△ 469	27,329	△ 583	26,746
合 計	107,798	△ 469	107,329	△ 583	106,746

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 35,642	期末見込 30,677
貸 倒 引 当 金	〃 111	〃 139
小 計	35,531	30,538
<u>固定資産</u>		
(投資その他の資産)		
会 員 貸 付 金	期末見込 71,798	期末見込 76,208
生 活 資 金	70,363,000 円	会員貸付金 73,246,000 円
改 修 資 金	1,435,000	〃 2,962,000
小 計	71,798	76,208
合 計	107,329	106,746
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 27,329	期末見込 26,746
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	5,899,000 円	5,316,000 円
	期首 当期	期首 当期
	6,368,529 円-469,000円	5,899,000 円-583,000円
	= 5,899,529 円	= 5,316,000 円
小 計	27,329	26,746
合 計	107,329	106,746

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4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比較 増△減	
	決 算 額	推 計	推 計	令和5年度	令和6年度
借 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>經常費用</u>					
(事業費用)					
厚生事業費	33,187	32,730	39,497	△ 457	6,767
医療費補助金	305,346	331,437	308,117	26,091	△ 23,320
弔 慰 金	9,620	10,210	10,910	590	700
返 還 一 時 金	3,957	3,776	4,595	△ 181	819
職 員 給 与	3,464	3,769	4,126	305	357
旅 費	13	30	30	17	0
事 務 費	2,380	2,820	3,350	440	530
委 託 費	1,163	1,263	1,300	100	37
委 託 管 理 費	2,019	2,002	2,177	△ 17	175
賃 借 料	941	1,053	1,200	112	147
普 及 費	290	500	500	210	0
諸 謝 金	0	0	10	0	10
食 糧 費	0	0	20	0	20
負 担 金	2,558	5,775	8,634	3,217	2,859
消 費 税	4,190	4,557	5,602	367	1,045
雑 費	0	30	30	30	0
小 計	369,128	399,952	390,098	30,824	△ 9,854
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	77,138	83,710	77,938	6,572	△ 5,772
小 計	77,138	83,710	77,938	6,572	△ 5,772
<u>次年度繰越給付準備金</u>					
次年度繰越給付準備金	4,928,286	4,716,240	4,518,557	△ 212,046	△ 197,683
小 計	4,928,286	4,716,240	4,518,557	△ 212,046	△ 197,683
合 計	5,374,552	5,199,902	4,986,593	△ 174,650	△ 213,309

科 目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比較 増△減	
	決算額	推 計	推 計	令和5年度	令和6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	151,076	147,661	145,467	△ 3,415	△ 2,194
（事業外収益）					
利息及び配当金	50,352	44,699	41,068	△ 5,653	△ 3,631
有価証券売却益	9,174	2,118	0	△ 7,056	△ 2,118
償還差益	0	0	108	0	108
小 計	210,602	194,478	186,643	△ 16,124	△ 7,835
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	77,969	77,138	83,710	△ 831	6,572
小 計	77,969	77,138	83,710	△ 831	6,572
<u>前年度繰越給付準備金</u>					
前年度繰越給付準備金	5,085,981	4,928,286	4,716,240	△ 157,695	△ 212,046
小 計	5,085,981	4,928,286	4,716,240	△ 157,695	△ 212,046
合 計	5,374,552	5,199,902	4,986,593	△ 174,650	△ 213,309

退職福祉部経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
借 方 経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円
厚生事業費	32,730	39,497
施設利用助成	2,576,000 円	3,021,000 円
本人	1,914,000 円	1,819 円× 1,192 件= 2,168,000 円
配偶者	662,000	1,819 円× 469 件= 853,000
短期人間ドック利用助成	28,154,000	34,384,000
本人	25,773,000 円	16,000 円× 1,933 件= 30,928,000 円
配偶者	2,381,000	9,000 円× 384 件= 3,456,000
研修旅行助成	2,000,000	2,092,000
本人	1,664,000 円	9,095 円× 190 件= 1,728,000 円
配偶者	336,000	4,550 円× 80 件= 364,000
医療費補助金	331,437	308,117
本人	259,652,000 円	令和6年4月診療分より給付率90% 241,125,000 円
配偶者	71,785,000	" 66,992,000
弔 慰 金	10,210	10,910
1 年 以 内	100,000 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	7,800,000	30,000円× 274件= 8,220,000
配偶者	2,260,000	20,000円× 117件= 2,340,000
返 還 一 時 金	3,776	4,595
職 員 給 与	3,769	4,126
基 本 給	2,480,000 円	職員1人 221,100円×12月= 2,654,000 円
諸 手 当	1,289,000	1,472,000
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	96,000	該当者1人 基本給×8/100 = 213,000
期 末 勤 勉 手 当	930,000	該当者1人 該当額×450/100= 995,000
住 居 手 当	240,000	該当者1人 20,000円× 12月= 240,000
旅 費	30	30
事 務 費	2,820	3,350
事 務 用 消 耗 品 費	135,000 円	250,000 円
図 書 印 刷 費	90,000	150,000
通 信 運 搬 費	2,545,000	2,900,000
会 議 費	50,000	50,000
委 託 費	1,263	医療費情報提供料 1,300
委 託 管 理 費	2,002	電算センター保守管理費用 2,177

科 目	令和5年度	令和6年度
	千円	千円
賃借料	1,053	電算リース料外 1,200
普及費	500	広報外 500
諸謝金	0	10
食糧費	0	20
負担金	5,775	8,634
労働保険	25,000 円	52,000 円
児童手当	13,000	15,000
共済納付金	522,000	636,000
電算関係費	2,800,000	医療費補助金給付率改正に伴う改修費 外 3,775,000
振込手数料	2,181,000	令和6年10月より正規料金へ改定 3,960,000
互助会納付金	14,000	16,000
その他負担金	220,000	180,000
消費税	4,557	5,602
雑費	30	30
小計	399,952	390,098
次年度繰越支払準備金		
次年度繰越支払準備金	83,710	77,938
		当年度給付額(医療費補助金×3/12+弔慰金×1/12) 308,117,000円×3/12=77,029,000 円 10,910,000円×1/12=909,000 円
小計	83,710	77,938
次年度繰越給付準備金		
次年度繰越給付準備金	4,716,240	4,518,557
小計	4,716,240	4,518,557
合計	5,199,902	4,986,593

科 目	令和5年度	令和6年度
貸 方	千円	千円
経常収益		
(事業収益)		
掛 金	147,661	145,467
(事業外収益)		
利息及び配当金	44,699	41,068
有価証券利息	44,699,000	41,068,000
有価証券売却益	2,118	0
償還差益	0	108
小 計	194,478	186,643
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	77,138	83,710
小 計	77,138	83,710
前年度繰越給付準備金		
前年度繰越給付準備金	4,928,286	4,716,240
小 計	4,928,286	4,716,240
合 計	5,199,902	4,986,593

退職福祉部経理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令 和 5 年 度		令 和 6 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	260,475	△ 133,249	127,226	△ 3,112	124,114
貯蔵品	348	0	348	0	348
小 計	260,823	△ 133,249	127,574	△ 3,112	124,462
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
有価証券	4,751,658	△ 74,029	4,677,629	△ 199,892	4,477,737
小 計	4,751,658	△ 74,029	4,677,629	△ 199,892	4,477,737
合 計	5,012,481	△ 207,278	4,805,203	△ 203,004	4,602,199
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未払金	3,649	1,585	5,234	460	5,694
未払費用	2,225	△ 2,206	19	△ 9	10
仮受金	1,183	△ 1,183	0	0	0
小 計	7,057	△ 1,804	5,253	451	5,704
<u>固定負債</u>					
(準備金)					
支払準備金	77,138	6,572	83,710	△ 5,772	77,938
給付準備金	4,928,286	△ 212,046	4,716,240	△ 197,683	4,518,557
小 計	5,005,424	△ 205,474	4,799,950	△ 203,455	4,596,495
合 計	5,012,481	△ 207,278	4,805,203	△ 203,004	4,602,199

退職福祉部経理

予定貸借対照表説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普通預金	期末見込 127,226	期末見込 124,114
貯蔵品	" 348	" 348
小 計	127,574	124,462
<u>固定資産</u> (投資その他の資産)		
有価証券	期末見込 4,677,629	期末見込 4,477,737
小 計	4,677,629	4,477,737
合 計	4,805,203	4,602,199
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未払金	期末見込 5,234	期末見込 5,694
未払費用	" 19	" 10
仮受金	" 0	" 0
小 計	5,253	5,704
<u>固定負債</u> (準備金)		
支払準備金	期末見込 83,710	期末見込 77,938
給付準備金	" 4,716,240	" 4,518,557
	期首 当期	期首 当期
	4,928,286,155 円－212,046,000 円	4,716,240,000 円－197,683,000 円
	= 4,716,240,000 円	= 4,518,557,000 円
小 計	4,799,950	4,596,495
合 計	4,805,203	4,602,199

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 險 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和4年度 決 算 額	令和5年度 推 計	令和6年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令和5年度	令和6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	5,760	5,658	6,423	△ 102	765
旅 費	161	716	800	555	84
事 務 費	1,127	1,505	1,700	378	195
委 託 費	295	252	344	△ 43	92
委 託 管 理 費	17	17	20	0	3
賃 借 料	2,109	2,256	2,297	147	41
調 査 研 究 費	0	100	100	100	0
普 及 費	600	500	800	△ 100	300
食 糧 費	0	50	50	50	0
負 担 金	2,457	2,390	3,572	△ 67	1,182
消 費 税	50	241	374	191	133
雑 費	0	10	50	10	40
事 務 費 交 付 金	7,616	8,836	8,812	1,220	△ 24
小 計	20,192	22,531	25,342	2,339	2,811
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	2,714	1,127	0	△ 1,587	△ 1,127
小 計	2,714	1,127	0	△ 1,587	△ 1,127
合 計	22,906	23,658	25,342	752	1,684
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	21,947	22,637	22,783	690	146
賃 借 料	958	1,020	1,112	62	92
小 計	22,905	23,657	23,895	752	238
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	1	1	1	0	0
小 計	1	1	1	0	0
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	1,446	0	1,446
小 計	0	0	1,446	0	1,446
合 計	22,906	23,658	25,342	752	1,684

団体定期保険経理

予定損益計算書説明書

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
借 方	千円	千円
<u>経常費用</u> (事業費用)		
職員給与	5,658	6,423
基本給	3,800,000 円	該当者1名355,700円×12月= 4,269,000 円
諸手当	1,858,000	2,154,000
通勤手当	48,000	該当者1名2,000円×12月= 51,000
時間外手当	77,000	基本給×8/100= 342,000
期末勤勉手当	1,733,000	基本給等×450/100×加算率= 1,761,000
旅費一般	716	800
事務費	1,505	1,700
事務用消耗品費	200,000 円	200,000 円
図書印刷費	250,000	250,000
通信運搬費	868,000	850,000
会議費	187,000	400,000
委託費	252	消費税・法人税申告業務 外 344
委託管理費	17	20
賃借料	2,256	2,297
電算リース料	216,000	216,000
事務室料	2,040,000	2,081,000
調査研究費	100	100
普及費	500	互助会報 外 800
食糧費	50	50
負担金	2,390	3,572
労働保険	30,000 円	81,000 円
共済納付金	880,000	990,000
協議会	97,000	180,000
児童手当	21,000	22,000
租税公課	1,053,000	1,230,000
振込手数料	34,000	90,000
互助会納付金	20,000	22,000
その他	255,000	税理士報酬、機器設置費用(機器更改) 外 957,000
消費税	241	374
雑費	10	50
事務費交付金	8,836	8,812
小計	22,531	25,342
<u>当期利益金</u>		
当期利益金	1,127	0
小計	1,127	0
合計	23,658	25,342

科 目	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経常収益</u>		
(事業収益)		
事務費負担金	22,637	22,783
事務費負担金	17,102,000 円	16,951,000 円
事務費負担金(損保)	4,036,000	3,773,000
事務費負担金(療養)	1,124,000	1,035,000
グループ共済配当分	327,000	945,000
生命共済還付金分	48,000	79,000
賃 貸 料	1,020	1,112
小 計	23,657	23,895
(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	0	1,446
小 計	0	1,446
合 計	23,658	25,342

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和4年度末	令 和 5 年 度		令 和 6 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	27,178	2,180	29,358	△ 1,437	27,921
定 期 預 金	10,000	0	10,000	0	10,000
未 収 金	0	412	412	1	413
合 計	37,178	2,592	39,770	△ 1,436	38,334
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 消 費 税	545	66	611	△ 9	602
未 払 金	8,391	1,352	9,743	△ 31	9,712
未 払 費 用	178	52	230	50	280
前 受 金	94	8	102	0	102
仮 受 金	13	△ 13	0	0	0
小 計	9,221	1,465	10,686	10	10,696
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	27,957	1,127	29,084	△ 1,446	27,638
小 計	27,957	1,127	29,084	△ 1,446	27,638
合 計	37,178	2,592	39,770	△ 1,436	38,334

団体定期保険経理
予定貸借対照表説明書

科 目	令和5年度	令和6年度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普通預金	期末見込 29,358	期末見込 27,921
定期預金	" 10,000	" 10,000
未収金	" 412	" 事務費負担金 413
合 計	39,770	38,334
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未払消費税	期末見込 611	期末見込 602
未払金	" 9,743	" 事務費交付金外 9,712
未払費用	" 230	" 280
前受金	" 102	" 102
小 計	10,686	10,696
<u>剰余金</u>		
利益剰余金		
積立金	期末見込 29,084	期末見込 27,638
	期首 当期 27,956,667円 + 1,127,000 円 = 29,083,667 円	期首 当期 29,084,000 円 - 1,446,000 円 = 27,638,000 円
小 計	29,084	27,638
合 計	39,770	38,334

このページに記載はありません。