

令和2年度

事業報告及び決算

一般財団法人 高知縣市町村職員互助会

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2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2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2年度	10	23	27	3	63

(2) 令和2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	8,449	8,099	△ 350	7,833	266
被 扶 養 者 数	7,388	7,029	△ 359	7,044	△ 15

[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2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)	2,856,058,000 (338,035)	2,728,620,000 (336,908)	△ 127,438,000 (△ 1,127)	2,730,410,000 (348,577)	△ 1,790,000 (△ 11,669)
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	167,172,000	159,963,726	△ 7,208,274	159,712,180	251,546
掛 金	167,172,000	159,963,726	△ 7,208,274	159,712,180	251,546
小 計	334,344,000	319,927,452	△ 14,416,548	319,424,360	503,092
利息及び配当金	2,020,000	2,015,909	△ 4,091	2,026,255	△ 10,346
小 計	2,020,000	2,015,909	△ 4,091	2,026,255	△ 10,346
合 計	336,364,000	321,943,361	△ 14,420,639	321,450,615	492,746
退職給与引当金 戻 入 益	12,306,000	2,133,991	△ 10,172,009	0	2,133,991
前 年 度 繰 越 金 前 支 払 準 備 金	23,478,000	23,090,883	△ 387,117	22,657,550	433,333
前 年 度 繰 越 金 前 責 任 準 備 金	179,600,000	195,195,990	15,595,990	175,710,102	19,485,888
総 計	551,748,000	542,364,225	△ 9,383,775	519,818,267	22,545,958

(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	68,617,000	68,196,500	△ 420,500	68,278,300	△ 81,800
	結 婚 祝 金	9,850,000	7,200,000	△ 2,650,000	9,250,000	△ 2,050,000
	出 産 祝 金	10,680,000	9,960,000	△ 720,000	10,170,000	△ 210,000
	入 学 祝 金	9,660,000	9,120,000	△ 540,000	9,405,000	△ 285,000
	銀 婚 祝 金	2,730,000	3,540,000	810,000	2,490,000	1,050,000
	弔 慰 金	8,990,000	7,080,000	△ 1,910,000	7,460,000	△ 380,000
	傷 病 給 付 金	3,722,000	4,020,000	298,000	2,530,000	1,490,000
	休 業 給 付 金	24,077,000	25,442,000	1,365,000	22,709,000	2,733,000
	災 害 見 舞 金	100,000	0	△ 100,000	0	0
	在 会 表 彰 金	5,670,000	5,700,000	30,000	6,030,000	△ 330,000
	差 額 ベ ッ ド 費 用 の 助 成 金	415,000	354,000	△ 61,000	223,000	131,000
	傷 病 見 舞 金	198,000	20,000	△ 178,000	0	20,000
小 計	144,709,000	140,632,500	△ 4,076,500	138,545,300	2,087,200	
助 成 事 業 等	長 期 在 職 退 職 者 頭 取	8,280,000	6,801,791	△ 1,478,209	6,282,673	519,118
	短 期 人 間 ド ッ ク 利 用 助 成	65,255,000	63,637,502	△ 1,617,498	63,241,616	395,886
	保 養 施 設 利 用 助 成	17,005,000	9,572,231	△ 7,432,769	15,239,548	△ 5,667,317
	小 計	90,540,000	80,011,524	△ 10,528,476	84,763,837	△ 4,752,313
厚 生 事 業	体 育 ・ 文 化 ・ 教 養 関 係	12,963,000	184,000	△ 12,779,000	6,525,180	△ 6,341,180
	子 育 て 支 援 事 業	993,000	788,774	△ 204,226	866,227	△ 77,453
	広 聴 ・ 広 報 活 動 費 等	1,261,000	772,222	△ 488,778	615,982	156,240
	会 員 研 修 費 助 成	450,000	390,000	△ 60,000	450,000	△ 60,000
	駐 車 場 設 営 事 業	1,211,000	807,280	△ 403,720	1,425,815	△ 618,535
	会 員 セ ミ ナ ー	1,500,000	618,000	△ 882,000	695,437	△ 77,437
小 計	18,378,000	3,560,276	△ 14,817,724	10,578,641	△ 7,018,365	
公 益 事 業 等 助 成	地 方 自 治 へ の 助 成	4,000,000	2,006,980	△ 1,993,020	2,974,589	△ 967,609
	公 共 福 祉 に 寄 与 す る 事 業	7,700,000	6,857,478	△ 842,522	6,182,464	675,014
	そ の 他 助 成	2,500,000	500,000	△ 2,000,000	2,158,308	△ 1,658,308
	小 計	14,200,000	9,364,458	△ 4,835,542	11,315,361	△ 1,950,903
計	267,827,000	233,568,758	△ 34,258,242	245,203,139	△ 11,634,381	

(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	827,000	649,950	△ 177,050	598,800	51,150
職員給与	17,917,000	14,470,441	△ 3,446,559	15,861,242	△ 1,390,801
厚生費	60,000	3,500	△ 56,500	7,000	△ 3,500
旅 費	1,200,000	112,886	△ 1,087,114	336,692	△ 223,806
事務費	1,700,000	1,058,291	△ 641,709	1,060,801	△ 2,510
委託費	12,366,000	11,444,917	△ 921,083	11,140,360	304,557
委託管理費	1,900,000	1,709,911	△ 190,089	1,683,560	26,351
光熱水料	112,000	77,307	△ 34,693	91,741	△ 14,434
燃料費	36,000	6,647	△ 29,353	4,547	2,100
修繕費	100,000	99,000	△ 1,000	64,337	34,663
賃借料	3,100,000	2,913,860	△ 186,140	3,134,725	△ 220,865
保険料	510,000	476,597	△ 33,403	510,734	△ 34,137
調査研究費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普及費	100,000	0	△ 100,000	0	0
諸謝金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食糧費	100,000	0	△ 100,000	0	0
負担金	7,143,000	6,119,194	△ 1,023,806	28,619,157	△ 22,499,963
消費税	13,021,000	10,913,288	△ 2,107,712	12,452,657	△ 1,539,369
選挙費	220,000	177,993	△ 42,007	0	177,993
雑 費	200,000	28,673	△ 171,327	106,317	△ 77,644
減価償却費	19,000	24,216	5,216	18,804	5,412
計	60,741,000	50,286,671	△ 10,454,329	75,691,474	△ 25,404,803
合計 (A)	328,568,000	283,855,429	△ 44,712,571	320,894,613	△ 37,039,184
次年度繰越 支払準備金 (B)	24,118,000	23,438,750	△ 679,250	23,090,883	347,867
次年度繰越 責任準備金 (C)	185,295,000	226,818,817	41,523,817	195,195,990	31,622,827
総 計 (A+B+C)	537,981,000	534,112,996	△ 3,868,004	539,181,486	△ 5,068,490

(4) 責任準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B	
責 任 備 金	当年度積立額	13,880,017	19,485,888	31,622,827	5,605,871	12,136,939	
	年度末積立額	175,710,102	195,195,990	226,818,817	19,485,888	31,622,827	

(5) 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8,251,229円を生じたので、積立金へ積み立てた。したがって、翌年度に繰り越す積立金は523,720,956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	2,575,000	2,216,094	△ 358,906	2,437,442	△ 221,348
小計	2,575,000	2,216,094	△ 358,906	2,437,442	△ 221,348
貸倒引当金戻入	206,000	190,378	△ 15,622	147,998	42,380
小計	206,000	190,378	△ 15,622	147,998	42,380
合計	2,781,000	2,406,472	△ 374,528	2,585,440	△ 178,968

(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	70,000	0	△ 70,000	40,371	△ 40,371
事務費	100,000	22,000	△ 78,000	52,200	△ 30,200
委託管理費	180,000	170,400	△ 9,600	170,400	0
賃借料	200,000	193,296	△ 6,704	193,296	0
負担金	50,000	5,200	△ 44,800	27,200	△ 22,000
消費税	57,000	39,089	△ 17,911	42,614	△ 3,525
支払利息	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
雑費	10,000	0	△ 10,000	0	0
小計	2,667,000	2,429,985	△ 237,015	2,526,081	△ 96,096
貸倒引当金繰入	204,000	114,679	△ 89,321	190,378	△ 75,699
合計	2,871,000	2,544,664	△ 326,336	2,716,459	△ 171,795

(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	2.4.1 ~ 3.3.31	2.26%	1,000千円	60月以内	36月以内	
住宅改修資金貸付	2.4.1 ~ 3.3.31	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	104,237,492	95.90	185	85,780,359	95.52	△ 24	△ 18,457,133
住宅改修資金貸付	4	4,459,259	4.10	4	4,026,208	4.48	0	△ 433,051
合 計	213	108,696,751	100.00	189	89,806,567	100.00	△ 24	△ 18,890,184

(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	42	34,200,000	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
52,657,133	433,051

(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	10,000,000	90,000,000	△ 10,000,000	△ 10.00%
	貸 付 金 総 額 (A)	108,696,751	34,200,000	53,090,184	89,806,567	△ 18,890,184	△ 17.38%

(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 138,192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 7,170,313円となる。

[4] 退職福祉部経理

(1) 令和2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	5,804	5,713	△ 91	5,856	△ 143
配偶者数	2,646	2,574	△ 72	2,664	△ 90
平均標準報酬月額	406,000	400,051	△ 5,949	403,871	△ 3,820
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2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	9,818	9,833	15	9,733	100
配偶者数	5,606	5,610	4	5,582	28

(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	153,291,000	150,796,680	△ 2,494,320	155,863,220	△ 5,066,540
小 計	153,291,000	150,796,680	△ 2,494,320	155,863,220	△ 5,066,540
利息及び配当金	51,385,000	55,221,762	3,836,762	58,027,729	△ 2,805,967
有価証券売却益	0	662,000	662,000	0	662,000
償 還 差 益	35,800,000	35,800,000	0	0	35,800,000
小 計	87,185,000	91,683,762	4,498,762	58,027,729	33,656,033
前年度繰越金 前支払準備金	83,705,000	83,623,108	△ 81,892	80,518,600	3,104,508
退職給与引当金 戻 入 益	0	0	0	10,493,380	△ 10,493,380
前年度繰越金 前給付準備金	5,384,967,000	5,385,451,772	484,772	5,562,878,927	△ 177,427,155
合 計	5,709,148,000	5,711,555,322	2,407,322	5,867,781,856	△ 156,226,534

(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	2,149,000	1,365,527	△ 783,473	2,171,043	△ 805,516
	施設利用助成金 配 偶 者	580,000	310,913	△ 269,087	597,413	△ 286,500
	短期人間ドック 利用助成本人	28,323,000	25,936,369	△ 2,386,631	27,756,066	△ 1,819,697
	短期人間ドック 利用助成配偶者	2,794,000	2,329,096	△ 464,904	2,650,461	△ 321,365
	研修旅行助成 本 人	1,691,000	218,184	△ 1,472,816	1,624,754	△ 1,406,570
	研修旅行助成 配 偶 者	277,000	40,911	△ 236,089	266,169	△ 225,258
	小 計	35,814,000	30,201,000	△ 5,613,000	35,065,906	△ 4,864,906
医療 費 補 助 金	本 人	254,400,000	241,411,500	△ 12,988,500	250,006,600	△ 8,595,100
	配 偶 者	91,392,000	74,833,300	△ 16,558,700	81,392,500	△ 6,559,200
	小 計	345,792,000	316,244,800	△ 29,547,200	331,399,100	△ 15,154,300
弔 慰 金	9,750,000	9,170,000	△ 580,000	9,280,000	△ 110,000	
返 還 一 時 金	3,533,000	4,869,712	1,336,712	4,147,906	721,806	
計	394,889,000	360,485,512	△ 34,403,488	379,892,912	△ 19,407,400	
職 員 給 与	4,205,000	3,309,508	△ 895,492	3,053,759	255,749	
旅 費	30,000	0	△ 30,000	12,910	△ 12,910	
事 務 費	3,350,000	2,127,281	△ 1,222,719	2,387,703	△ 260,422	
委 託 費	1,200,000	1,151,150	△ 48,850	1,142,870	8,280	
委 託 管 理 費	2,100,000	2,081,808	△ 18,192	2,402,304	△ 320,496	
賃 借 料	1,400,000	1,371,103	△ 28,897	1,138,077	233,026	

(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	291,700	△ 208,300	270,500	21,200
諸 謝 金	10,000	0	△ 10,000	0	0
食 糧 費	20,000	0	△ 20,000	0	0
負 担 金	3,451,000	2,428,630	△ 1,022,370	4,222,005	△ 1,793,375
消 費 税	4,740,000	3,891,915	△ 848,085	4,183,936	△ 292,021
雑 費	30,000	0	△ 30,000	0	0
計	21,036,000	16,653,095	△ 4,382,905	18,814,064	△ 2,160,969
合 計 (A)	415,925,000	377,138,607	△ 38,786,393	398,706,976	△ 21,568,369
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 (B)	87,261,000	79,825,366	△ 7,435,634	83,623,108	△ 3,797,742
次 年 度 繰 越 給 付 準 備 金 (C)	5,205,962,000	5,254,591,349	48,629,349	5,385,451,772	△ 130,860,423
総 計 (A+B+C)	5,709,148,000	5,711,555,322	2,407,322	5,867,781,856	△ 156,226,534

(5) 給付準備金の積立状況について

(単位：円)

区 分	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	比 較 増 減	
		A	B	C	B - A	C - B
給 付 準 備 金	当年度積立額	△ 172,027,028	△ 177,427,155	△ 130,860,423	△ 5,400,127	46,566,732
	年度末積立額	5,562,878,927	5,385,451,772	5,254,591,349	△ 177,427,155	△ 130,860,423

(6) 資産の運用利回りについて

2年度決算による平均運用利回り年1.71%（前年度の平均運用利回り年1.05%）

$$\text{算 式} \quad \frac{C}{\{A + (B - C)\} \times 1/2} = 1.71\%$$

A = 年度始資産 5,474,109,696 円

B = 年度末資産 5,341,993,479 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+有価証券売却益+償還差益）

91,683,762 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 令和2年4月1日 至 令和3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	22,819,000	22,423,258	△ 395,742	22,108,936	314,322
賃 貸 料	1,113,000	936,551	△ 176,449	1,123,037	△ 186,486
雑 収 入	0	272,552	272,552	27,287	245,265
利息及び配当金	1,000	679	△ 321	848	△ 169
合 計	23,933,000	23,633,040	△ 299,960	23,260,108	372,932

(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	6,962,000	6,650,377	△ 311,623	7,111,521	△ 461,144
旅 費	800,000	0	△ 800,000	376,761	△ 376,761
事 務 費	1,900,000	958,250	△ 941,750	1,434,608	△ 476,358
委 託 費	324,000	278,406	△ 45,594	279,660	△ 1,254
委 託 管 理 費	20,000	16,582	△ 3,418	16,334	248
賃 借 料	2,850,000	2,592,515	△ 257,485	2,825,117	△ 232,602
調 査 研 究 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
普 及 費	100,000	100,000	0	422,696	△ 322,696
食 糧 費	50,000	0	△ 50,000	0	0
負 担 金	2,028,000	1,978,558	△ 49,442	2,085,057	△ 106,499
消 費 税	96,000	0	△ 96,000	0	0
雑 費	50,000	26,600	△ 23,400	6,437	20,163
事務費交付金	9,097,000	7,328,485	△ 1,768,515	7,154,838	173,647
合 計	24,377,000	19,929,773	△ 4,447,227	21,713,029	△ 1,783,256

(6) 加入者の状況について

ア. グループ共済保険

種 別 \ 区 分		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	6,324 人	6,716 人	392 人
生命保険プラス	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	5,018 人	5,502 人	484 人
損 害 保 険	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	2,345 人	2,224 人	△ 121 人
入 院 保 障	会 員 ・ 配 偶 者 ・ 子 供	2,196 人	2,363 人	167 人
医 療 プ ラ ン	会 員 ・ 配 偶 者	2,667 人	2,510 人	△ 157 人
重 病 克 服	会 員 ・ 配 偶 者	5,119 口	5,164 口	45 口
療 養 給 付	会 員	474 人	453 人	△ 21 人

イ. 生命共済保険

種 別 \ 区 分		前 年 度 末 A	本 年 度 末 B	比 較 (B - A)
生 命 共 済	会 員	56 人	54 人	△ 2 人
	配 偶 者	8	6	△ 2
	子 供	5	5	0
	合 計	69	65	△ 4
総合医療		35 件	34 件	△ 1 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3,703,267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22,378,951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3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>			580,895,461
普通預金		269,344,944	
定期預金		310,000,000	
貯蔵品		1,228,488	
前払費用		322,029	
<u>固 定 資 産</u>			264,094,452
有形固定資産		173,950,452	
車両及び運搬具	1		
器具及び備品	387,751		
土地	173,562,700		
投資その他の資産		90,144,000	
敷金及び保証金	144,000		
長期貸付金	90,000,000		
資産合計			844,989,913
<u>負 債</u>			
<u>流 動 負 債</u>			8,866,064
未払金		8,405,089	
未払費用		112,489	
預り金		168,486	
受入保証金		180,000	
<u>固 定 負 債</u>			250,257,567
支払準備金		23,438,750	
支払準備金	23,438,750		
責任準備金		226,818,817	
責任準備金	226,818,817		
負債合計			259,123,631
差引資産			585,866,282

一 般 經 理
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			580,895,461	<u>流動負債</u>	8,866,064
普通預金		269,344,944		未払金	8,405,089
定期預金		310,000,000		未払費用	112,489
貯蔵品		1,228,488		預り金	168,486
前払費用		322,029		受入保証金	180,000
<u>固定資産</u>			264,094,452	<u>固定負債</u>	250,257,567
有形固定資産		173,950,452		支払準備金	23,438,750
車両及び 運搬具	1			責任準備金	226,818,817
器具及び備品		387,751		<u>剰余金</u>	585,866,282
土地		173,562,700		資本剰余金	10,000,000
投資その他 の資産		90,144,000		基本金	10,000,000
敷金及び 保証金		144,000		利益剰余金	575,866,282
長期貸付金		90,000,000		欠損金補てん 積立金	52,145,326
				積立金	523,720,956
合 計			844,989,913	合 計	844,989,913

一 般 經 理
損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日
至 令 和 3 年 3 月 31 日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>			283,855,429	<u>経常収益</u>	321,943,361
事業費用		283,855,429		事業収益	319,927,452
医療費	68,196,500			負担金	159,963,726
結婚祝金	7,200,000			掛金	159,963,726
出産祝金	9,960,000			事業外収益	2,015,909
入学祝金	9,120,000			利息及び配当金	2,015,909
銀婚祝金	3,540,000			<u>特別利益</u>	2,133,991
弔慰金	7,080,000			退職給与引当金戻入益	2,133,991
傷病給付金	4,020,000			前年度繰越支払準備金	23,090,883
休業給付金	25,442,000			前年度繰越支払準備金	23,090,883
在会表彰金	5,700,000			前年度繰越責任準備金	195,195,990
差額ベッド費用の助成金	354,000			前年度繰越責任準備金	195,195,990
傷病見舞金	20,000				
長期在職退職者顕彰	6,801,791				
短期人間ドック利用助成	63,637,502				
保養施設利用助成	9,572,231				
厚生事業費	3,560,276				
公益事業費並びに助成金	9,364,458				
役員報酬	649,950				
職員給与	14,470,441				
厚生費	3,500				
旅費	112,886				
事務費	1,058,291				

損 失		金 額	利 益	金 額
委 託 費	11,444,917			
委 託 管 理 費	1,709,911			
光 熱 水 料	77,307			
燃 料 費	6,647			
修 繕 費	99,000			
賃 借 料	2,913,860			
保 險 料	476,597			
負 担 金	6,119,194			
消 費 税	10,913,288			
選 挙 費	177,993			
雜 費	28,673			
減 価 償 却 費	24,216			
次年度繰越 支払準備金		23,438,750		
次年度繰越 支払準備金	23,438,750			
次年度繰越 責任準備金		226,818,817		
次年度繰越 責任準備金	226,818,817			
当期利益金		8,251,229		
当期利益金	8,251,229			
合 計		542,364,225	合 計	542,364,225

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	261,992,518 円	通 帳 No. 0200672
	定 期 預 金	300,000,000	証 書 No. 5114160
	小 計	561,992,518	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	7,352,426	通 帳 No. 0103863
	定 期 預 金	10,000,000	証 書 No. 3044258
	小 計	17,352,426	
合 計	普 通 預 金	269,344,944	
	定 期 預 金	310,000,000	
	計	579,344,944	

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(株)	2.11.25	534	72,050 円	42,029 円	公用車任意保険料 R3. 4. 1~R3. 11. 9
保 險 料	明治安田損害 保険(株)	3. 3. 30	856	280,000	280,000	役員賠償責任保険料 R3. 4. 1~R4. 3. 31
合 計				352,050	322,029	

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	10,000,000 円	90,000,000 円	会員貸付資金
合 計		100,000,000	0	10,000,000	90,000,000	

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	7,178,210 ^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	1,102,610	高知共済会館	3月分宿泊施設利用助成 外
厚生事業費	101,979	(株)赤ちゃんとママ社 外	育児冊子3月送付分 外
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	20,460	高知銀行本町支店	3月分振込手数料 外
合 計	8,405,089		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費	30,446 ^円	日本郵便(株) 外	3月分後納郵便料 外
委託管理費	75,617	デュプロ(株) 外	3月分コピー保守料 外
光熱水料	6,426	高知共済会館	3月分電気料 外
合 計	112,489		

6. 預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 り 金	168,486 ^円	市町村税務課外	3月分市町村民税 外
合 計	168,486		

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	1 円	0 円	0 円	1 円	0 円	1 円	
器具及び備品	151,967	260,000	0	411,967	24,216	387,751	
土地	173,562,700	0	0	173,562,700	0	173,562,700	
合計	173,714,668	260,000	0	173,974,668	24,216	173,950,452	

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	2,254,000 円	0 円	2,253,999 円	1 円	99.99%	直接法
器具及び備品	5年	260,000	5,416	5,416	254,584	2.08%	直接法
器具及び備品	20年	376,000	18,800	242,833	133,167	64.58%	直接法
合計		2,890,000	24,216	2,502,248	387,752	86.58%	

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	2,253,999 円	0 円	0 円	2,253,999 円	
器具及び備品	224,033	24,216	0	248,249	
合計	2,478,032	24,216	0	2,502,248	

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 23,574,760	円 0	円 23,574,760	円 0	
合 計	23,574,760	0	23,574,760	0	

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DS-20WK)	台	1		8,934			8,934
	電 波 時 計	個	1		9,200			9,200
	ストップウォッチ	個	5		47,000			47,000
加 湿 器	台	1		25,454			25,454	
合 計				1,228,488			1,228,488	

令和3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 令 和 2 年 4 月 1 日

至 令 和 3 年 3 月 31 日

1	積	立	金	515,469,727 円
2	当	期	利 益 金	<u>8,251,229 円</u>
	積	立	金	<u>523,720,956 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3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>			28,793,703
普通預金		28,908,382	
貸倒引当金		114,679	
<u>固定資産</u>			89,806,567
投資その他の資産		89,806,567	
会員貸付金	89,806,567		
資産合計			118,600,270
<u>負 債</u>			
<u>固定負債</u>			90,000,000
長期借入金		90,000,000	
互助会一般経理借入金	90,000,000		
負債合計			90,000,000
差引資産			28,600,270

貸 付 経 理

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			2,544,664	経常収益			2,406,472
事業費用		2,429,985		事業収益		2,216,094	
事務費	22,000			会員貸付金利息	2,216,094		
委託管理費	170,400			引当金等戻入		190,378	
賃借料	193,296			貸倒引当金戻入	190,378		
負担金	5,200			当期損失金			138,192
消費税	39,089			当期損失金		138,192	
支払利息	2,000,000						
引当金等繰入		114,679					
貸倒引当金繰入	114,679						
合 計			2,544,664	合 計			2,544,664

附 屬 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	25,743,069 ^円	通帳 No. 0141900
高 知 銀 行 本 町 支 店	〃	3,165,313	〃 No. 0343081
合 計		28,908,382	

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	104,237,492 ^円	34,200,000 ^円	52,657,133 ^円	85,780,359 ^円	
住 宅 改 修 資 金	室 戸 市 外	4,459,259	0	433,051	4,026,208	
合 計		108,696,751	34,200,000	53,090,184	89,806,567	

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	10,000,000 ^円	90,000,000 ^円	利率 R2. 4. 1～R3. 3. 31 年利2.00%
合 計		100,000,000	0	10,000,000	90,000,000	

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 積 立 金	21,429,957 ^円	0 ^円	0 ^円	21,429,957 ^円	
積 立 金	7,308,505	0	138,192	7,170,313	
合 計	28,738,462	0	138,192	28,600,270	

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 190,378	円 114,679	円 190,378	円 114,679	
合 計	190,378	114,679	190,378	114,679	

6. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日 至 令 和 3 年 3 月 31 日

1	積 立 金	7,308,505 円
2	当 期 損 失 金	<u>△ 138,192 円</u>
	積 立 金	<u><u>7,170,313 円</u></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3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>			276,082,479
普通預金		175,109,074	
定期預金		100,000,000	
貯蔵品		394,940	
仮払金		578,465	
<u>固定資産</u>			5,065,911,000
投資その他の資産		5,065,911,000	
有価証券	5,065,911,000		
資産合計			5,341,993,479
<u>負 債</u>			
<u>流動負債</u>			7,576,764
未払金		4,283,056	
未払費用		2,289,988	
仮受金		1,003,720	
<u>固定負債</u>			5,334,416,715
支払準備金		79,825,366	
支払準備金	79,825,366		
給付準備金		5,254,591,349	
給付準備金	5,254,591,349		
負債合計			5,341,993,479
差引資産			0

退 職 福 祉 部 経 理
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			276,082,479	<u>流動負債</u>	7,576,764
普通預金		175,109,074		未払金	4,283,056
定期預金		100,000,000		未払費用	2,289,988
貯蔵品		394,940		仮受金	1,003,720
仮払金		578,465			
				<u>固定負債</u>	5,334,416,715
<u>固定資産</u>			5,065,911,000	支払準備金	79,825,366
投資その他の資産		5,065,911,000		支払準備金	79,825,366
有価証券	5,065,911,000			給付準備金	5,254,591,349
				給付準備金	5,254,591,349
合 計		5,341,993,479	合 計		5,341,993,479

退 職 福 祉 部 經 理

損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日

至 令 和 3 年 3 月 31 日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
<u>經常費用</u>			377,138,607	<u>經常収益</u>			242,480,442
事業費用		377,138,607		事業収益		150,796,680	
厚生事業費	30,201,000			掛 金	150,796,680		
医療費補助金	316,244,800			事業外収益		91,683,762	
弔 慰 金	9,170,000			利息及び			
返還一時金	4,869,712			配当金	55,221,762		
職員給与	3,309,508			有価証券		662,000	
事務費	2,127,281			売却益			
委託費	1,151,150			償還差益	35,800,000		
委託管理費	2,081,808			前年度繰越			
賃借料	1,371,103			支払準備金			83,623,108
普及費	291,700			前年度繰越		83,623,108	
負担金	2,428,630			支払準備金			
消費税	3,891,915			前年度繰越			5,385,451,772
次年度繰越				給付準備金			
支払準備金			79,825,366	前年度繰越		5,385,451,772	
次年度繰越		79,825,366		給付準備金			
給付準備金			5,254,591,349				
次年度繰越							
給付準備金		5,254,591,349					
合 計			5,711,555,322	合 計			5,711,555,322

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 仮 払 金 明 細 表
3. 有価証券、投資有価証券明細表
4. 未 払 金 明 細 表
5. 未 払 費 用 明 細 表
6. 仮 受 金 明 細 表
7. 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	151,863,472 円	通 帳 No. 0200680
	小 計	151,863,472	
高 知 銀 行 本 町 支 店	普 通 預 金	23,245,602	通 帳 No. 0175295
	定 期 預 金	100,000,000	証 書 No. 3044272
	小 計	123,245,602	
合 計	普 通 預 金	175,109,074	
	定 期 預 金	100,000,000	
	計	275,109,074	

2. 仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
利息及び配当金	578,465 円	第57回ソフトバンクグループ社債	経過利息
合 計	578,465		

3. 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
国 債	第 171 回 20 年 利 付 国 債	200,000,000 円	198,718,000 円	198,718,000 円	1 口
	第 62 回 30 年 利 付 国 債	300,000,000	296,673,000	296,673,000	1 口
	小 計	500,000,000	495,391,000	495,391,000	
社 債	第 548 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1 口
	第 567 回 東 京 電 力 社 債	200,000,000	192,200,000	192,200,000	1 口
	第39回東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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 23 回 光 通 信 社 債	700,000,000	681,242,000	681,242,000	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 50 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 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	500,000,000	497,186,000	497,186,000	1 口
	小 計	4,600,000,000	4,570,520,000	4,570,520,000	
	合 計	5,100,000,000	5,065,911,000	5,065,911,000	

4. 未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚生事業費	3,997,000 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	162,470	四国銀行県庁支店 外	3月分振込手数料 外
合 計	4,283,056		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
委託管理費	2,289,988 円	高知電子計算センター	2年度システム運用保守委託業務費用 外
合 計	2,289,988		

6. 仮 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
掛 金	1,003,720 円	須崎市役所 外	3月末退職者掛金分
合 計	1,003,720		

7. 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 ン ェ ッ ト	4	円	63,260 円		円	63,260 円
	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3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3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>			31,227,666
普通預金		20,678,696	
定期預金		10,000,000	
立替金		34,644	
未収金		514,326	
資産合計			31,227,666
<u>負債</u>			
<u>流動負債</u>			8,848,715
未払消費税		516,300	
未払金		8,074,941	
未払費用		155,474	
前受金		102,000	
負債合計			8,848,715
差引資産			22,378,951

団 体 定 期 保 險 経 理

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		31,227,666	<u>流動負債</u>		8,848,715
普通預金	20,678,696		未払消費税	516,300	
定期預金	10,000,000		未払金	8,074,941	
立替金	34,644		未払費用	155,474	
未収金	514,326		前受金	102,000	
			<u>剰余金</u>		22,378,951
			利益剰余金	22,378,951	
			積立金	22,378,951	
合 計		31,227,666	合 計		31,227,666

団 体 定 期 保 險 経 理

損 益 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日

至 令 和 3 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>			19,929,773	<u>経常収益</u>			23,633,040
事業費用		19,929,773		事業収益		23,632,361	
職員給与	6,650,377			事務費負担金	22,423,258		
事務費	958,250			貸貸料	936,551		
委託費	278,406			雑収入	272,552		
委託管理費	16,582			事業外収益		679	
賃借料	2,592,515			利息及び配当金	679		
普及費	100,000						
負担金	1,978,558						
雑費	26,600						
事務費交付金	7,328,485						
<u>当期利益金</u>			3,703,267				
当期利益金		3,703,267					
合 計			23,633,040	合 計			23,633,040

附 屬 明 細 表 目 次

1. 預 金 明 細 表
2. 立 替 金 明 細 表
3. 未 收 金 明 細 表
4. 未 払 金 明 細 表
5. 未 払 費 用 明 細 表
6. 前 受 金 明 細 表
7. 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	11,611,592 ^円	通帳 No. 0106161
	小 計	11,611,592	
高知銀行本町支店	普通預金	9,067,104	通帳 No. 0293766
	定期預金	10,000,000	証書 No. 3044265
	小 計	19,067,104	
合 計	普通預金	20,678,696	
	定期預金	10,000,000	
	合 計	30,678,696	

2. 立 替 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	34,644 ^円	明治安田生命保険社 相 互 会 社	プリンタトナー 外
合 計	34,644		

3. 未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費負担金	514,326 ^円	(有)高知共済会	3月分グループ事務費負担金 外
合 計	514,326		

4. 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	8,061,333	安 芸 市 外	2年度事務費交付金 外
合 計	8,074,941		

5. 未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	155,474	日 本 郵 便 (株) 外	3月分郵便料 外
合 計	155,474		

6. 前 受 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘要
賃 貸 料	102,000 ^円	(有)ブライダルスタジオ 外	4月分駐車場代 外
合 計	102,000		

7. 利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令 和 2 年 4 月 1 日 令 和 3 年 3 月 31 日

1	積 立 金	18,675,684 円
2	当 期 利 益 金	<u>3,703,267 円</u>
	積 立 金	<u><u>22,378,951 円</u></u>