

令和 7 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7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	5年度末実績 A	6年度末見込 B	7年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
会 員 数	12,566 人	12,736 人	12,869 人	170 人	133 人
被 扶 養 者 数	7,703	7,808	7,890	105	82
一 人 当 た り の 平 均 標 準 報 酬 月 額	279,061 円	283,158 円	287,564 円	4,097 円	4,406 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	216,887 千円	流 動 資 産	515,498 千円
	掛 金	216,887	固 定 資 産	454,806
	利 息 及 び 配 当 金	4,246		
	小 計	438,020		
	前年度繰越支払準備金	33,872		
	前年度繰越責任準備金	314,604		
	合 計	786,496	合 計	970,304
支 出	給 付 事 業 費	211,400 千円	流 動 負 債	12,401 千円
	助 成 事 業 等	114,527	固 定 負 債	358,777
	厚 生 事 業 費	18,480	剰 余 金	599,126
	公益事業費等の助成	14,000		
	役 員 報 酬	702		
	職 員 給 与	24,451		
	旅 費	900		
	事 務 費	1,700		
	そ の 他	45,235		
	小 計	431,395		
	次年度繰越支払準備金	35,233		
	次年度繰越責任準備金	323,544		
	合 計	790,172	合 計	970,304
	本 年 度 収 支 差 額	△ 3,676		

3. 資産の積立状況

区 分 \ 年 度		5年度末実績	6年度末見込	7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	20,046 千円	14,554 千円	8,940 千円	△ 5,492 千円	△ 5,614 千円
	年度末現在額	300,050	314,604	323,544	14,554	8,940

4. 給付の実績及び推計

区 分		年 度	5年度末実績	6年度末見込	7年度末推計	比 較 増 減	
			A	B	C	B - A	C - B
給付事業	医 療 費		111,759 千円	118,525 千円	120,723 千円	6,766 千円	2,198 千円
	結 婚 祝 金		7,300	10,250	11,400	2,950	1,150
	出 産 祝 金		10,560	11,130	11,730	570	600
	入 学 祝 金		11,235	13,245	13,350	2,010	105
	銀 婚 祝 金		3,780	3,000	3,390	△ 780	390
	弔 慰 金		14,920	14,390	14,390	△ 530	0
	傷 病 給 付 金		1,610	1,456	2,924	△ 154	1,468
	休 業 給 付 金		28,025	26,281	27,113	△ 1,744	832
	災 害 見 舞 金		0	200	100	200	△ 100
	在 会 表 彰 金		4,740	4,200	5,700	△ 540	1,500
	差額ベッド費用の助成金		421	535	470	114	△ 65
	傷 病 見 舞 金		40	20	110	△ 20	90
	小 計		194,390	203,232	211,400	8,842	8,168
	小 計		194,390	203,232	211,400	8,842	8,168
助成事業等	長期在職者顕彰		3,818	4,280	6,300	462	2,020
	短期人間ドック等利用助成		80,125	92,927	94,587	12,802	1,660
	保養施設利用助成		13,688	12,479	13,640	△ 1,209	1,161
	小 計		97,631	109,686	114,527	12,055	4,841
厚生事業	体育・文化・教養関係		10,546	12,099	13,528	1,553	1,429
	子育て支援事業		751	674	820	△ 77	146
	広聴・広報活動費等		1,398	1,609	1,609	211	0
	会員研修費助成		330	300	600	△ 30	300
	駐車場設営事業		1,220	1,234	1,233	14	△ 1
	会員セミナー等		131	400	690	269	290
	小 計		14,376	16,316	18,480	1,940	2,164
公益事業等助成	地方自治への助成		3,127	2,616	4,200	△ 511	1,584
	公共福祉に寄与する事業		7,384	7,602	8,300	218	698
	その他助成		500	800	1,500	300	700
	小 計		11,011	11,018	14,000	7	2,982
合 計			317,408	340,252	358,407	22,844	18,155

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	6 年 度 末 貸 付 金 見 込			7 年 度 末 貸 付 金 見 込			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	155 件	75,529 千円	98.3 %	161 件	78,291 千円	96.5 %	6 件	2,762 千円
住 宅 改 修 資 金 貸 付	2	1,296	1.7	3	2,859	3.5	1	1,563
合 計	157	76,825	100.0	164	81,150	100.0	7	4,325

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	75,529 千円	46,000 千円	43,238 千円	78,291 千円
住 宅 改 修 資 金 貸 付	1,296	2,000	437	2,859
合 計	76,825	48,000	43,675	81,150

5. 資 金 計 画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	会 員 貸 付 金 利 息	1,759 千円	流 動 資 産	25,393 千円
	貸 倒 引 当 金 戻 入	136	固 定 資 産	81,150
	合 計	1,895	合 計	106,543
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	147	剰 余 金	26,543
	旅 費	20		
	事 務 費	100		
	そ の 他	487		
	合 計	2,354	合 計	106,543
本 年 度 収 支 差 額		△ 459		

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	5年度末実績 A	6年度末見込 B	7年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
現 職 会 員 数	5,418 人	5,276 人	5,216 人	△ 142 人	△ 60 人
配偶者現職会員数	2,319	2,214	2,142	△ 105	△ 72
一 人 当 た り の 平 均 標 準 報 酬 月 額	391,434 円	403,000 円	405,000 円	11,566 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	5年度末実績 A	6年度末見込 B	7年度末推計 C	比 較 増 減	
				B－A	C－B
退 職 会 員 数	9,901 人	9,875 人	9,895 人	△ 26 人	20 人
配偶者退職会員数	5,556	5,527	5,510	△ 29	△ 17

2. 資金計画

損 益 計 算			貸 借 対 照	
収 入	掛 金	138,952 千円	流 動 資 産	141,606 千円
	利 息 及 び 配 当 金	43,597	固 定 資 産	4,277,737
	償 還 差 益	0		
	小 計	182,549		
	前年度繰越支払準備金	78,587		
	前年度繰越給付準備金	4,517,953		
	合 計	4,779,089	合 計	4,419,343
支 出	厚 生 事 業 費	39,434 千円	流 動 負 債	5,863 千円
	給 付 事 業 費 等	299,125	固 定 負 債	4,413,480
	職 員 給 与	5,911		
	旅 費	30		
	事 務 費	3,350		
	そ の 他	17,759		
	小 計	365,609		
	次年度繰越支払準備金	71,748		
	次年度繰越給付準備金	4,341,732		
	合 計	4,779,089	合 計	4,419,343

3. 給付の実績と推計

区 分 \ 年 度		5年度末実績	6年度末見込	7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	1,874 千円	1,879 千円	1,886 千円	5 千円	7 千円
	〃 配偶者	598	502	571	△ 96	69
	小 計	2,472	2,381	2,457	△ 91	76
	短期人間ドック 利用助成金 本人	25,064	30,992	31,184	5,928	192
	〃 配偶者	2,424	3,492	3,546	1,068	54
	小 計	27,488	34,484	34,730	6,996	246
	研修旅行金 本人	1,555	1,482	1,919	△ 73	437
	〃 配偶者	245	237	328	△ 8	91
	小 計	1,800	1,719	2,247	△ 81	528
	合 計	31,760	38,584	39,434	6,824	850
給 付 事 業	医療費補助金 本人	262,628	244,327	221,232	△ 18,301	△ 23,095
	〃 配偶者	71,084	66,255	61,689	△ 4,829	△ 4,566
	小 計	333,712	310,582	282,921	△ 23,130	△ 27,661
	弔 慰 金	10,750	11,290	12,220	540	930
	返 還 一 時 金	2,994	3,690	3,984	696	294
	小 計	13,744	14,980	16,204	1,236	1,224
	合 計	347,456	325,562	299,125	△ 21,894	△ 26,437
総 計		379,216	364,146	338,559	△ 15,070	△ 25,587

4. 資産の積立状況

区 分 \ 年 度		5年度末実績	6年度末見込	7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	△ 212,525 千円	△ 197,809 千円	△ 176,221 千円	14,716 千円	21,588 千円
	年度末現在額	4,715,762	4,517,953	4,341,732	△ 197,809	△ 176,221

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7年4月1日 至 令和8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	22,231 千円	流 動 資 産	38,023 千円
	賃 貸 料	1,112		
	利 息 及 び 配 当 金	1		
	合 計	23,344	合 計	38,023
支 出	職 員 給 与	6,720	流 動 負 債	10,420
	旅 費	800	剰 余 金	27,603
	事 務 費	1,700		
	事 務 費 交 付 金	8,576		
	そ の 他	10,259		
	合 計	28,055	合 計	38,023
本 年 度 収 支 差 額		△ 4,711		

3. 加入者の状況

年 度			5年度末実績	6年度末見込	7年度末推計	比 較 増 減	
区 分			A	B	C	B-A	C-B
グ ル ー プ 共 済	生 命	会 員 配 偶 者 子 供	7,798 人	7,928 人	8,653 人	130 人	725 人
	生 命 プ ラ ス	会 員 配 偶 者	6,674 人	6,848 人	6,886 人	174 人	38 人
	損 害 保 険	会 員 配 偶 者 子 供	1,875 人	1,927 人	1,765 人	52 人	△ 162 人
	医 療 プ ラ ン	会 員 配 偶 者	1,913 人	1,750 人	1,755 人	△ 163 人	5 人
	入 院 保 障	会 員 配 偶 者 子 供	1,900 人	1,840 人	1,908 人	△ 60 人	68 人
	重 病 克 服	会 員 配 偶 者	4,434 口	4,477 口	4,386 口	43 口	△ 91 口
	療 養 給 付	会 員	395 人	363 人	385 人	△ 32 人	22 人
	先 進 医 療	会 員	2,101 人	2,434 人	2,836 人	333 人	402 人
	療 養 (精 神)	会 員	416 人	500 人	482 人	84 人	△ 18 人
生 命 共 済	生 命 共 済	会 員 配 偶 者 子 供	32 人	25 人	22 人	△ 7 人	△ 3 人
	総 合 医 療	会 員	18 件	14 件	13 件	△ 4 件	△ 1 件

4 . 加入保険料の状況

(単位:千円)

年 度		5年度末実績	6年度末見込	7年度末推計	比 較 増 減	
区 分		A	B	C	B-A	C-B
グ ル ー プ 共 済	生保保険料	224,997	222,355	222,437	△ 2,642	82
	生保プラス 保険料	100,990	109,013	109,593	8,023	580
	損害保険 保険料	24,754	23,529	23,289	△ 1,225	△ 240
	医療プラン 保険料	11,905	11,426	11,322	△ 479	△ 104
	入院保障 保険料	36,487	35,055	34,751	△ 1,432	△ 304
	重病克服 保険料	54,255	55,414	55,029	1,159	△ 385
	療養給付 保険料	7,361	6,987	6,927	△ 374	△ 60
	先進医療 保険料	10,509	13,207	14,875	2,698	1,668
	療養給付 (精神)保険料	6,855	8,326	8,620	1,471	294
生命共済保険料		2,146	1,619	1,429	△ 527	△ 190

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 6 年 度	令 和 7 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 R6.4.1 ～ 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 R7.4.1 ～ 2.0 %

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度比較 増△減	
				令和6年度	令和7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	194,390	203,232	211,400	8,842	8,168
長期在職退職者顕彰	3,818	4,280	6,300	462	2,020
短期人間ドック利用助成	80,125	92,927	94,587	12,802	1,660
保養施設利用助成	13,688	12,479	13,640	△ 1,209	1,161
厚生事業費	14,376	16,316	18,480	1,940	2,164
公益事業費並びに助成金	11,011	11,018	14,000	7	2,982
役 員 報 酬	334	470	702	136	232
職 員 給 与	19,176	21,387	24,451	2,211	3,064
厚 生 費	7	10	10	3	0
旅 費	366	596	900	230	304
事 務 費	826	1,674	1,700	848	26
委 託 費	7,194	8,362	9,784	1,168	1,422
委 託 管 理 費	1,711	2,060	1,986	349	△ 74
光 熱 水 料	108	151	172	43	21
燃 料 費	0	25	36	25	11
修 繕 費	124	300	500	176	200
賃 借 料	2,759	3,017	3,047	258	30
保 険 料	180	205	250	25	45
調 査 研 究 費	74	100	100	26	0
普 及 費	0	300	300	300	0
諸 謝 金	0	10	10	10	0
食 糧 費	0	50	100	50	50
負 担 金	7,777	23,698	12,133	15,921	△ 11,565
消 費 税	13,029	16,427	16,234	3,398	△ 193
選 挙 費	0	261	50	261	△ 211
雑 費	3	200	200	197	0
減 価 償 却 費	84	231	323	147	92
小 計	371,160	419,786	431,395	48,626	11,609

科 目	令和5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前年度比較 増△減	
				令和6年度	令和7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	32,398	33,872	35,233	1,474	1,361
小 計	32,398	33,872	35,233	1,474	1,361
次年度繰越責任準備金					
次年度繰越責任準備金	300,049	314,604	323,544	14,555	8,940
小 計	300,049	314,604	323,544	14,555	8,940
当期利益金					
当 期 利 益 金	14,581	0	0	△ 14,581	0
小 計	14,581	0	0	△ 14,581	0
合 計	718,188	768,262	790,172	50,074	21,910
貸 方					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	204,427	209,577	216,887	5,150	7,310
掛 金	204,425	209,577	216,887	5,152	7,310
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	2,917	4,237	4,246	1,320	9
小 計	411,769	423,391	438,020	11,622	14,629
前年度繰越支払準備金					
前年度繰越支払準備金	26,416	32,398	33,872	5,982	1,474
小 計	26,416	32,398	33,872	5,982	1,474
前年度繰越責任準備金					
前年度繰越責任準備金	280,003	300,049	314,604	20,046	14,555
小 計	280,003	300,049	314,604	20,046	14,555
当期損失金					
当 期 損 失 金	0	12,424	3,676	12,424	△ 8,748
小 計	0	12,424	3,676	12,424	△ 8,748
合 計	718,188	768,262	790,172	50,074	21,910

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令和6年度	令和7年度
借 方	千円	千円
経 常 費 用		
(事業費用)		
給 付 事 業	203,232	211,400
医 療 費	118,525,000 円	120,723,000 円
本 人	97,192,000 円	98,762,000 円
家 族	21,333,000	21,961,000
結 婚 祝 金	10,250,000 円	50,000円 × 228件 = 11,400,000 円
出 産 祝 金	11,130,000	30,000円 × 391件 = 11,730,000
入 学 祝 金	13,245,000	15,000円 × 890件 = 13,350,000
銀 婚 祝 金	3,000,000	30,000円 × 113件 = 3,390,000
弔 慰 金	14,390,000	14,390,000
本 人	1,350,000 円	250,000円 × 6件 = 1,500,000 円
配 偶 者	1,500,000	150,000円 × 8件 = 1,200,000
被 扶 養 者 等	11,400,000	30,000円 × 383件 = 11,490,000
〃	140,000	20,000円 × 10件 = 200,000
傷 病 給 付 金	1,456,000 円	146,200円 × 20件 = 2,924,000 円
休 業 給 付 金	26,281,000	47,235円 × 574件 = 27,113,000
災 害 見 舞 金	200,000	50,000円 × 2件 = 100,000
在 会 表 彰 金	4,200,000	30,000円 × 190件 = 5,700,000
差額ベッド費用の助成金	535,000	17,407円 × 27件 = 470,000
傷 病 見 舞 金	20,000	22,000円 × 5件 = 110,000
長期在職退職者顕彰	4,280	6,300
記 念 品 料	4,142,000 円	30,000円 × 200件 = 6,000,000 円
諸 経 費	138,000	表彰状等 300,000
短期人間ドック利用助成	92,927	94,587
本 人 30 歳 以 上	79,670,000 円	10,000円 × 8,000件 = 80,000,000 円
本 人 30 歳 未 満	734,000	4,500円 × 200件 = 900,000
被 扶 養 者	8,956,000	16,388円 × 600件 = 9,833,000
公 立 学 校 等	2,318,000	14,537円 × 149件 = 2,166,000
婦 人 ガ ン 等	42,000	1,821円 × 28件 = 51,000
脳 ド ッ ク	1,207,000	8,185円 × 200件 = 1,637,000
保養施設利用助成	12,479	13,640
厚生事業費	16,316	18,480
体 文 教 関 係	12,099,000 円	13,528,000 円
夏 季 大 学 助 成	299,000 円	400,000 円
体 育 ・ 文 化 教 養 助 成	1,142,000	1,500,000
駅 伝 大 会	10,658,000	11,628,000
子 育 て 支 援 事 業	674,000 円	4,100円 × 200件 = 820,000 円
広 聴 ・ 広 報	1,609,000	1,609,000
会 員 研 修 費 助 成	300,000	20 団体 × 30,000円 = 600,000
駐 車 場 設 営	1,234,000	6台 × 17,130円 × 12月 = 1,233,000
会 員 セ ミ ナ ー 等	400,000	メンタルヘルスセミナー等 690,000

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
公益事業費並びに助成金	千円 11,018	千円 14,000
地方自治への助成	2,616,000 円	防災・健康支援・講演会等助成 4,200,000 円
公共福祉へ助成	7,602,000	福祉施設へ寄贈等 8,300,000
その他助成	800,000	災害救援活動の協力事業 外 1,500,000
役員報酬	470	702
職員給与	21,387	24,451
基本給	11,070,000 円	職員3名 1,038,900円×12月= 12,467,000 円
諸手当	6,957,000	8,541,000
扶養手当	389,000 円	該当者2名 16,500円×12月= 198,000 円
通勤手当	82,000	該当者3名 9,400円×12月= 113,000
時間外勤務手当	67,000	該当者121,583円×12月= 259,000
期末勤勉手当	4,802,000	該当額×460/100+加算額= 6,635,000
管理職手当	1,185,000	該当者2名 1,222,000
住居手当	432,000	該当者2名 114,000
非常勤職員手当	3,360,000 円	該当者1名 3,443,000 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	596	900
評議員会	112,000 円	220,000 円
理事会	13,000	30,000
監査	1,000	2,000
一般会	370,000	473,000
協議会等	100,000	175,000
事務費	1,674	1,700
事務用消耗品費	385,000 円	31,600円×12月 380,000 円
図書印刷費	297,000	23,300円×12月 280,000
通信運搬費	880,000	73,300円×12月 880,000
会議費	112,000	事務研修会・理事会・評議員会外 160,000
委託費	8,362	9,784
共済保健経理へ	7,475,000 円	業務委託料 8,790,000 円
電算関係費	887,000	電算委託料等 994,000
委託管理費	2,060	1,986
光熱水料	151	172
電気料	147,000 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	300	500
賃借料	3,017	事務室料、パソコンリース料外 3,047
保険料	205	役員賠償責任保険 外 250
調査研究費	100	100
普及費	300	300

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
	千円	千円
諸 謝 金	10	10
食 糧 費	50	100
負 担 金	23,698	12,133
労 働 保 険	264,000 円	333,000 円
社 会 保 険 等	263,000	0
協 議 会	70,000	互助団体負担金外 100,000
児 童 手 当	72,000	104,000
共 済 納 付 金	3,045,000	3,585,000
振 込 手 数 料	4,452,000	送金振込手数料 4,800,000
互 助 会 納 付 金	90,000	互助会負担金 50,000
そ の 他 負 担 金	15,442,000	電算費用・設置費用（LGWAN-ASP導入）外 3,161,000
消 費 税	16,427	16,234
選 挙 費	261	50
雑 費	200	200
減 価 償 却 費	231	323
小 計	419,786	431,395
<u>次年度繰越支払準備金</u>		
次年度繰越支払準備金	33,872	給付事業費用 211,400,000 円×2/12 35,233
小 計	33,872	35,233
<u>次年度繰越責任準備金</u>		
次年度繰越責任準備金	314,604	323,544
小 計	314,604	323,544
<u>当期利益金</u>		
当 期 利 益 金	0	0
小 計	0	0
合 計	768,262	790,172

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
負 担 金	209,577	216,887
		平均標準報酬月額286,600円×5/1000×12,855人×12月= 221,055,000 円 (育児休業者) 平均標準報酬月額260,200円×5/1000×267人×12月= △ 4,168,000 円
掛 金	209,577	216,887
		平均標準報酬月額286,600円×5/1000×12,855人×12月= 221,055,000 円 (育児休業者) 平均標準報酬月額260,200円×5/1000×267人×12月= △ 4,168,000 円
(事 業 外 収 益)		
利 息 及 び 配 当 金	4,237	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	2,626,000	2,626,000
小 計	423,391	438,020
<u>前年度繰越支払準備金</u>		
前年度繰越支払準備金	32,398	33,872
小 計	32,398	33,872
<u>前年度繰越責任準備金</u>		
前年度繰越責任準備金	300,049	314,604
小 計	300,049	314,604
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	12,424	3,676
小 計	12,424	3,676
合 計	768,262	790,172

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 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	192,174	4,435	196,609	7,138	203,747
定 期 預 金	310,000	0	310,000	0	310,000
貯 蔵 品	1,470	0	1,470	101	1,571
前 払 費 用	235	△ 55	180	0	180
小 計	503,879	4,380	508,259	7,239	515,498
<u>固定資産</u>					
(有形固定資産)					
器 具 及 び 備 品	136	1,286	1,422	△ 323	1,099
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	200,000	0	200,000	0	200,000
長 期 貸 付 金	80,000	0	80,000	0	80,000
小 計	453,843	1,286	455,129	△ 323	454,806
合 計	957,722	5,666	963,388	6,916	970,304

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 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	9,567	2,100	11,667	367	12,034
未 払 費 用	301	△ 38	263	△ 76	187
受 入 保 証 金	180	0	180	0	180
小 計	10,048	2,062	12,110	291	12,401
<u>固定負債</u>					
(準 備 金)					
支 払 準 備 金	32,398	1,474	33,872	1,361	35,233
責 任 準 備 金	300,050	14,554	314,604	8,940	323,544
小 計	332,448	16,028	348,476	10,301	358,777
<u>剰余金</u>					
資 本 剰 余 金	10,000	0	10,000	0	10,000
利 益 剰 余 金	605,226	△ 12,424	592,802	△ 3,676	589,126
小 計	615,226	△ 12,424	602,802	△ 3,676	599,126
合 計	957,722	5,666	963,388	6,916	970,304

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 196,609	期末見込 203,747
定 期 預 金	〃 310,000	〃 310,000
貯 蔵 品	〃 1,470	〃 1,571
前 払 費 用	〃 180	〃 180
小 計	508,259	515,498
<u>固定資産</u>		
(有形固定資産)		
器 具 及 び 備 品	〃 1,422	〃 1,099
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	455,129	454,806
合 計	963,388	970,304

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 11,667	期末見込 12,034
未 払 費 用	〃 263	〃 187
受 入 保 証 金	〃 180	〃 180
小 計	12,110	12,401
<u>固定負債</u>		
(準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 33,872	期末見込 35,233
	給付事業額 203,232,000 円×2/12 = 33,872,000 円	給付事業額 211,400,000 円×2/12 = 35,233,000 円
責 任 準 備 金	期末見込 314,604	期末見込 323,544
小 計	348,476	358,777
<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 592,802	期末見込 589,126
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	540,657,000 円 期首 当期 553,081,083 円－12,424,000 円 = 540,657,000 円	536,981,000 円 期首 当期 540,657,000 円－3,676,000 円 = 536,981,000 円
小 計	602,802	599,126
合 計	963,388	970,304

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 6 年 度	令 和 7 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
	R6.4.1 ～ 2.0 %	R7.4.1 ～ 2.0 %

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	令和5年度 決 算 額	令 和 6 度 推 計	令和7年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
				令 和 6 度	令 和 7 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	0	80	100	80	20
委 託 管 理 費	170	171	171	1	0
賃 借 料	193	194	194	1	0
負 担 金	6	26	60	20	34
消 費 税	37	49	52	12	3
支 払 利 息	1,600	1,600	1,600	0	0
雑 費	0	0	10	0	10
（引当金繰入）					
貸 倒 引 当 金 繰 入	115	136	147	21	11
合 計	2,121	2,276	2,354	155	78
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	1,651	1,659	1,759	8	100
（引当金戻入）					
貸 倒 引 当 金 戻 入	145	146	136	1	△ 10
小 計	1,796	1,805	1,895	9	90
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	325	471	459	146	△ 12
小 計	325	471	459	146	△ 12
合 計	2,121	2,276	2,354	155	78

貸 付 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 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	80	100
図 書 印 刷 費	80,000 円	100,000 円
委 託 管 理 費	171	171
賃 借 料	194	194
負 担 金	26	60
消 費 税	49	52
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	136	147
合 計	2,276	2,354
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
会 員 貸 付 金 利 息	1,659	会員貸付金による受入利息 1,759
(引当金等戻入)		
貸 倒 引 当 金 戻 入	146	136
小 計	1,805	1,895
<u>当期損失金</u>		
当 期 損 失 金	471	459
小 計	471	459
合 計	2,276	2,354

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 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	35,169	△ 4,856	30,313	△ 4,773	25,540
貸 倒 引 当 金	115	21	136	11	147
小 計	35,054	△ 4,877	30,177	△ 4,784	25,393
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
会 員 貸 付 金	72,419	4,406	76,825	4,325	81,150
小 計	72,419	4,406	76,825	4,325	81,150
合 計	107,473	△ 471	107,002	△ 459	106,543
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	27,473	△ 471	27,002	△ 459	26,543
小 計	27,473	△ 471	27,002	△ 459	26,543
合 計	107,473	△ 471	107,002	△ 459	106,543

貸 付 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 30,313	期末見込 25,540
貸 倒 引 当 金	〃 136	〃 147
小 計	30,177	25,393
<u>固定資産</u>		
(投資その他の資産)		
会 員 貸 付 金	期末見込 76,825	期末見込 81,150
生 活 資 金	75,529,000 円	会員貸付金 78,291,000 円
改 修 資 金	1,296,000	〃 2,859,000
小 計	76,825	81,150
合 計	107,002	106,543
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 27,002	期末見込 26,543
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	5,572,000 円	5,113,000 円
	期首 当期	期首 当期
	6,043,240 円 - 471,000円	5,572,000 円 - 459,000円
	= 5,572,240 円	= 5,113,000 円
小 計	27,002	26,543
合 計	107,002	106,543

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5年度	令和6年度	令和7年度	前 年 度 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 6 年 度	令 和 7 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	31,760	38,584	39,434	6,824	850
医療費補助金	333,712	310,582	282,921	△ 23,130	△ 27,661
弔 慰 金	10,750	11,290	12,220	540	930
返 還 一 時 金	2,994	3,690	3,984	696	294
職 員 給 与	3,722	4,951	5,911	1,229	960
旅 費	0	30	30	30	0
事 務 費	2,868	3,291	3,350	423	59
委 託 費	1,163	1,262	1,300	99	38
委 託 管 理 費	2,001	2,177	2,421	176	244
賃 借 料	653	1,200	1,400	547	200
普 及 費	441	500	600	59	100
諸 謝 金	0	0	10	0	10
食 糧 費	0	0	20	0	20
負 担 金	5,469	7,542	6,556	2,073	△ 986
消 費 税	4,380	4,784	5,422	404	638
雑 費	0	30	30	30	0
小 計	399,913	389,913	365,609	△ 10,000	△ 24,304
<u>次年度繰越支払準備金</u>					
次年度繰越支払準備金	84,324	78,587	71,748	△ 5,737	△ 6,839
小 計	84,324	78,587	71,748	△ 5,737	△ 6,839
<u>次年度繰越給付準備金</u>					
次年度繰越給付準備金	4,715,762	4,517,953	4,341,732	△ 197,809	△ 176,221
小 計	4,715,762	4,517,953	4,341,732	△ 197,809	△ 176,221
合 計	5,199,999	4,986,453	4,779,089	△ 213,546	△ 207,364

科 目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	前 年 度 比 較 増 △ 減	
	決 算 額	推 計	推 計	令 和 6 年 度	令 和 7 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	147,321	140,534	138,952	△ 6,787	△ 1,582
（事業外収益）					
利 息 及 び 配 当 金	45,036	45,725	43,597	689	△ 2,128
有 価 証 券 売 却 益	2,218	0	0	△ 2,218	0
償 還 差 益	0	108	0	108	△ 108
小 計	194,575	186,367	182,549	△ 8,208	△ 3,818
<u>前年度繰越支払準備金</u>					
前年度繰越支払準備金	77,138	84,324	78,587	7,186	△ 5,737
小 計	77,138	84,324	78,587	7,186	△ 5,737
<u>前年度繰越給付準備金</u>					
前年度繰越給付準備金	4,928,286	4,715,762	4,517,953	△ 212,524	△ 197,809
小 計	4,928,286	4,715,762	4,517,953	△ 212,524	△ 197,809
合 計	5,199,999	4,986,453	4,779,089	△ 213,546	△ 207,364

退職福祉部経理

予定損益計算書説明書

科 目	令和6年度	令和7年度
借 方 経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円
厚生事業費	38,584	39,434
施設利用助成	2,381,000 円	2,457,000 円
本人	1,879,000 円	1,819 円 × 1,037 件 = 1,886,000 円
配偶者	502,000	1,819 円 × 314 件 = 571,000
短期人間ドック利用助成	34,484,000	34,730,000
本人	30,992,000 円	16,000 円 × 1,949 件 = 31,184,000 円
配偶者	3,492,000	9,000 円 × 394 件 = 3,546,000
研修旅行助成	1,719,000	2,247,000
本人	1,482,000 円	9,095 円 × 211 件 = 1,919,000 円
配偶者	237,000	4,550 円 × 72 件 = 328,000
医療費補助金	310,582	282,921
本人	244,327,000 円	令和7年4月診療分より給付率80% 221,232,000 円
配偶者	66,255,000	" 61,689,000
弔 慰 金	11,290	12,220
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	8,220,000	30,000円 × 289件 = 8,670,000
配偶者	2,920,000	20,000円 × 160件 = 3,200,000
返 還 一 時 金	3,690	3,984
職 員 給 与	4,951	5,911
基 本 給	3,459,000 円	職員1人 326,600円 × 12月 = 3,920,000 円
諸 手 当	1,492,000	1,991,000
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	94,000	該当者1人 基本給 × 8/100 = 314,000
期 末 勤 勉 手 当	1,315,000	該当者1人 該当額 × 460/100 = 1,653,000
住 居 手 当	60,000	該当者1人 20,000円 × 12月 = 0
旅 費	30	30
事 務 費	3,291	3,350
事務用消耗品費	238,000 円	250,000 円
図書印刷費	150,000	150,000
通信運搬費	2,853,000	2,900,000
会議費	50,000	50,000
委 託 費	1,262	医療費情報提供料 1,300
委 託 管 理 費	2,177	電算センター保守管理費用 2,421

科 目	令和6年度	令和7年度
	千円	千円
賃 借 料	1,200	電算リース料外 1,400
普 及 費	500	広報外 600
諸 謝 金	0	10
食 糧 費	0	20
負 担 金	7,542	6,556
労 働 保 険	45,000 円	70,000 円
児 童 手 当	19,000	20,000
共 済 納 付 金	723,000	812,000
電 算 関 係 費	2,783,000	医療費補助金給付率改正に伴う改修費 外 500,000
振 込 手 数 料	3,815,000	令和6年10月より正規料金へ改定 5,040,000
互 助 会 納 付 金	17,000	20,000
そ の 他 負 担 金	140,000	94,000
消 費 税	4,784	5,422
雑 費	30	30
小 計	389,913	365,609
次年度繰越支払準備金		
次年度繰越支払準備金	78,587	71,748
		当年度給付額(医療費補助金×3/12+弔慰金×1/12) 282,921,000円×3/12=70,730,000 円 12,220,000×1/12=1,018,000 円
小 計	78,587	71,748
次年度繰越給付準備金		
次年度繰越給付準備金	4,517,953	4,341,732
小 計	4,517,953	4,341,732
合 計	4,986,453	4,779,089

科 目	令和6年度	令和7年度
貸 方	千円	千円
経 常 収 益		
(事 業 収 益)		
掛 金	140,534	138,952
(事業外収益)		
利 息 及 び 配 当 金	45,725	43,597
有 価 証 券 利 息	45,725,000	43,597,000
有 価 証 券 売 却 益	0	0
償 還 差 益	108	0
小 計	186,367	182,549
前年度繰越支払準備金		
前年度繰越支払準備金	84,324	78,587
小 計	84,324	78,587
前年度繰越給付準備金		
前年度繰越給付準備金	4,715,762	4,517,953
小 計	4,715,762	4,517,953
合 計	4,986,453	4,779,089

退職福祉部経理

予定貸借対照表

科 目	令和5年度末	令和6年度		令和7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	127,381	△ 2,450	124,931	16,327	141,258
貯 蔵 品	348	0	348	0	348
小 計	127,729	△ 2,450	125,279	16,327	141,606
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
有 価 証 券	4,677,629	△ 199,892	4,477,737	△ 200,000	4,277,737
小 計	4,677,629	△ 199,892	4,477,737	△ 200,000	4,277,737
合 計	4,805,358	△ 202,342	4,603,016	△ 183,673	4,419,343
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 金	4,886	1,565	6,451	△ 606	5,845
未 払 費 用	0	25	25	△ 7	18
仮 受 金	386	△ 386	0	0	0
小 計	5,272	1,204	6,476	△ 613	5,863
<u>固定負債</u>					
(準備金)					
支 払 準 備 金	84,324	△ 5,737	78,587	△ 6,839	71,748
給 付 準 備 金	4,715,762	△ 197,809	4,517,953	△ 176,221	4,341,732
小 計	4,800,086	△ 203,546	4,596,540	△ 183,060	4,413,480
合 計	4,805,358	△ 202,342	4,603,016	△ 183,673	4,419,343

退 職 福 祉 部 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 度	令 和 7 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 124,931	期末見込 141,258
貯 蔵 品	〃 348	〃 348
小 計	125,279	141,606
<u>固定資産</u> (投資その他の資産)		
有 価 証 券	期末見込 4,477,737	期末見込 4,277,737
小 計	4,477,737	4,277,737
合 計	4,603,016	4,419,343
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 金	期末見込 6,451	期末見込 5,845
未 払 費 用	〃 25	〃 18
仮 受 金	〃 0	〃 0
小 計	6,476	5,863
<u>固定負債</u> (準備金)		
支 払 準 備 金	期末見込 78,587	期末見込 71,748
給 付 準 備 金	〃 4,517,953	〃 4,341,732
	期首 当期 4,715,761,627 円－197,809,000 円 ＝ 4,517,953,000 円	期首 当期 4,517,953,000 円－176,221,000 円 ＝ 4,341,732,000 円
小 計	4,596,540	4,413,480
合 計	4,603,016	4,419,343

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5年度 決 算 額	令和6年度 推 計	令和7年度 推 計	前 年 度 比 較 増 △ 減	
	令和6年度	令和7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	5,590	5,969	6,720	379	751
旅 費	425	745	800	320	55
事 務 費	786	1,329	1,700	543	371
委 託 費	224	252	274	28	22
委 託 管 理 費	16	17	20	1	3
賃 借 料	2,117	2,256	2,297	139	41
調 査 研 究 費	26	100	100	74	0
普 及 費	499	800	800	301	0
食 糧 費	11	50	50	39	0
負 担 金	2,349	2,810	6,123	461	3,313
消 費 税	1	219	545	218	326
雑 費	0	10	50	10	40
事 務 費 交 付 金	7,647	8,264	8,576	617	312
小 計	19,691	22,821	28,055	3,130	5,234
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	3,902	456	0	△ 3,446	△ 456
小 計	3,902	456	0	△ 3,446	△ 456
合 計	23,593	23,277	28,055	△ 316	4,778
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	22,542	22,210	22,231	△ 332	21
賃 貸 料	1,050	1,066	1,112	16	46
小 計	23,592	23,276	23,343	△ 316	67
（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	4,711	0	4,711
小 計	0	0	4,711	0	4,711
合 計	23,593	23,277	28,055	△ 316	4,778

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
借 方	千円	千円
経 常 費 用		
(事 業 費 用)		
職 員 給 与	5,969	6,720
基 本 給	4,012,000 円	該当者1名370,000円×12月 = 4,440,000 円
諸 手 当	1,957,000	2,280,000
通 勤 手 当	48,000	該当者1名4,250円×12月 = 51,000
時 間 外 手 当	87,000	基本給×8/100 = 356,000
期 末 勤 勉 手 当	1,822,000	基本給等×460/100×加算率 = 1,873,000
旅 費	745	800
一 般	745,000 円	800,000 円
事 務 費	1,329	1,700
事 務 用 消 耗 品 費	232,000 円	240,000 円
図 書 印 刷 費	243,000	250,000
通 信 運 搬 費	684,000	850,000
会 議 費	170,000	360,000
委 託 費	252	消費税・法人税申告業務 外 274
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	800	互助会報 外 800
食 糧 費	50	50
負 担 金	2,810	6,123
労 働 保 険	66,000 円	79,000 円
共 済 納 付 金	945,000	1,002,000
協 議 会	119,000	200,000
児 童 手 当	21,000	24,000
租 税 公 課	1,329,000	1,408,000
振 込 手 数 料	48,000	1,800,000
互 助 会 納 付 金	20,000	23,000
そ の 他	262,000	税理士報酬、機器設置費用 (LGWAN-ASP) 外 1,587,000
消 費 税	219	545
雑 費	10	50
事 務 費 交 付 金	8,264	8,576
小 計	22,821	28,055
当期利益金		
当 期 利 益 金	456	0
小 計	456	0
合 計	23,277	28,055

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
貸 方	千円	千円
<u>経 常 収 益</u>		
(事 業 収 益)		
事 務 費 負 担 金	22,210	22,231
事 務 費 負 担 金	16,077,000 円	17,039,000 円
事務費負担金（損保）	3,870,000	3,524,000
事務費負担金（療養）	1,069,000	977,000
グループ共済配当分	1,156,000	612,000
生命共済還付金分	38,000	79,000
賃 貸 料	1,066	1,112
小 計	23,276	23,343
(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	4,711
小 計	0	4,711
合 計	23,277	28,055

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

科 目	令和5年度末	令 和 6 年 度		令 和 7 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	28,072	3,841	31,913	△ 4,283	27,630
定 期 預 金	10,000	0	10,000	0	10,000
立 替 金	3,206	△ 3,206	0	0	0
未 収 金	0	416	416	△ 23	393
合 計	41,278	1,051	42,329	△ 4,306	38,023
貸 方	千円	千円	千円	千円	千円
<u>流動負債</u>					
未 払 消 費 税	607	△ 33	574	12	586
未 払 金	8,450	659	9,109	343	9,452
未 払 費 用	184	46	230	50	280
前 受 金	102	0	102	0	102
仮 受 金	77	△ 77	0	0	0
小 計	9,420	595	10,015	405	10,420
<u>剰余金</u>					
利 益 剰 余 金	31,858	456	32,314	△ 4,711	27,603
小 計	31,858	456	32,314	△ 4,711	27,603
合 計	41,278	1,051	42,329	△ 4,306	38,023

団 体 定 期 保 険 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科 目	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度
借 方	千円	千円
<u>流動資産</u>		
普 通 預 金	期末見込 31,913	期末見込 27,630
定 期 預 金	〃 10,000	〃 10,000
立 替 金	〃 0	〃 0
未 収 金	〃 416	〃 事務費負担金 393
合 計	42,329	38,023
貸 方	千円	千円
<u>流動負債</u>		
未 払 消 費 税	期末見込 574	期末見込 586
未 払 金	〃 9,109	〃 事務費交付金外 9,452
未 払 費 用	〃 230	〃 280
前 受 金	〃 102	〃 102
仮 受 金	〃 0	〃 0
小 計	10,015	10,420
<u>剰余金</u>		
利 益 剰 余 金		
積 立 金	期末見込 32,314	期末見込 27,603
	期首 当期 31,858,442円 + 456,000 円 = 32,314,442 円	期首 当期 32,314,000 円 - 4,711,000 円 = 27,603,000 円
小 計	32,314	27,603
合 計	42,329	38,023

このページに記載はありません。