

令和4年度

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

決算書

茨城県市町村職員共済組合

目 次

	頁
1 決算報告書	報告 1
2 決算附属明細表及び財務諸表附属明細表	
短期經理	短期 33
厚生年金保険經理	厚生 39
退職等年金經理	退職 41
経過の長期經理	経長 43
退職等年金預託金管理經理	退預 45
経過の長期預託金管理經理	経預 47
業務經理	業務 49
保健經理	保健 57
宿泊經理	宿泊 65
貯金經理	貯金 77
貸付經理	貸付 83
物資經理	物資 89
財形經理	財形 95

決算報告書

令和4年度 決算報告書

[1] 総括

1. 令和4年度末現在の市町村数について

年 度 \ 区 分	市	町	村	一部事務組合等	計
令和4年度	32	10	2	36	80

2. 令和4年度末現在の組合員数、標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数について

(1) 組合員数

(単位:人)

種 別 \ 区 分	事業計画	決算	比較増△減	前年度決算との比較	
				前年度決算	比較増△減
一 般 組 合 員	21,669 (91)	21,677 (89)	8 (△2)	21,559 (91)	118 (△2)
短 期 組 合 員	9,786	9,565	△ 221	-	9,565
市 町 村 長 組 合 員	37	39	2	40	△ 1
特 定 消 防 組 合 員	4,166	4,146	△ 20	4,176	△ 30
長 期 組 合 員	0	0	0	1	△ 1
後期高齢者等短期組合員	0	57	57	-	57
市 町 村 長 長 期 組 合 員	7	5	△ 2	4	1
継 続 長 期 組 合 員	5 [5]	5 [5]	0 [0]	5 [5]	0 [0]
小 計	35,670	35,494	△ 176	25,785	9,709
任 意 継 続 組 合 員	290	361	71	342	19
合 計	35,960	35,855	△ 105	26,127	9,728
第3号厚生年金被保険者	25,853	25,853	0	25,763	90

(注)1. 一般組合員欄の()書きは、特別職等についての内書きである。

2. 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。

3. 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者についての再掲である。

(2) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額

(単位:千円)

区 分 種 別		事業計画額	決算額	平均標準報酬 の月額(円)	比較増△減	前年度決算額との比較	
						前年度決算額	比較増△減
一般組合員	長期	8,002,206 (56,690)	8,089,740 (55,510)	373,195 (623,708)	87,534 (△1,180)	7,993,480 (56,600)	96,260 (△1,090)
	短期	8,022,695 (60,650)	8,110,080 (59,460)	374,133 (668,090)	87,385 (△1,190)	8,013,810 (60,460)	96,270 (△1,000)
短期組合員	短期	1,504,108	1,520,258	158,940	16,150	-	1,520,258
市町村長 組合員	長期	23,870	25,290	648,462	1,420	25,820	△ 530
	短期	30,350	32,420	831,282	2,070	32,990	△ 570
特定消防 組合員	長期	1,636,996	1,647,660	397,410	10,664	1,632,490	15,170
	短期	1,636,996	1,647,660	397,410	10,664	1,632,490	15,170
長期組合員	長期	0	0	0	0	500	△ 500
	短期	0	0	0	0	500	△ 500
後期高齢者等 短期組合員	短期	0	8,182	143,544	8,182	-	8,182
市町村長 長期組合員	長期	4,550	3,250	650,000	△ 1,300	2,600	650
	短期	5,840	4,130	826,000	△ 1,710	3,210	920
継続長期 組合員	長期	2,112 [2,112]	2,450 [2,450]	490,000 [490,000]	338 [338]	2,120 [2,120]	330 [330]
	短期	9,669,734	9,768,390	377,566	98,656	9,657,010	111,380
小 計	長期	11,199,989	11,322,730	319,049	122,741	9,683,000	1,639,730
	短期	101,297	122,176	338,438	20,879	119,180	2,996
任意継続 組合員	短期	9,669,734	9,768,390	377,566	98,656	9,657,010	111,380
合 計	長期	11,301,286	11,444,906	319,244	143,620	9,802,180	1,642,726
	短期	9,651,409	9,757,670	377,429	106,261	9,643,430	114,240
第3号厚生年金被保険者							

(注)1. 一般組合員欄の()書きは、特別職等についての内書きである。

2. 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。

3. 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者についての再掲である。

4. 平均標準報酬の月額欄は、「決算額」を「[1]総括」の2の「(1)組合員数」の「決算」で除して得た数値である。

(2) - 2 標準期末手当等の額の年度累計額

(単位:千円)

種別	区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度累計額との比較	
					前年度累計額	比較増△減
一般組合員	長期	30,132,381 (208,212)	30,822,347 (200,381)	689,966 (△7,831)	32,124,835 (217,044)	△1,302,488 (△16,663)
	短期	30,162,369 (219,147)	30,849,689 (208,406)	687,320 (△10,741)	32,156,044 (226,904)	△1,306,355 (△18,498)
短期組合員	短期	1,429,548	1,559,258	129,710	-	1,559,258
市町村長組合員	長期	103,179	108,157	4,978	110,610	△2,453
	短期	114,418	115,401	983	122,318	△6,917
特定消防組合員	長期	5,855,638	5,927,073	71,435	6,216,908	△289,835
	短期	5,855,638	5,927,073	71,435	6,216,908	△289,835
長期組合員	長期	0	0	0	1,810	△1,810
	短期	0	0	0	1,810	△1,810
後期高齢者等短期組合員	短期	0	7,940	7,940	-	7,940
市町村長長期組合員	長期	15,438	14,091	△1,347	11,766	2,325
	短期	17,001	15,928	△1,073	12,632	3,296
継続長期組合員	長期	5,317 [5,317]	4,754 [4,754]	△563 [△563]	5,766 [5,766]	△1,012 [△1,012]
合計	長期	36,111,953	36,876,422	764,469	38,471,695	△1,595,273
	短期	37,578,974	38,475,289	896,315	38,509,712	△34,423
第3号厚生年金被保険者		36,046,378	36,829,594	783,216	38,412,255	△1,582,661

(注)1. 一般組合員欄の()書きは、特別職等についての内書きである。

2. 継続長期組合員欄の[]書きは、継続長期組合員のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者の数値である。

3. 第3号厚生年金被保険者欄は、長期に係る組合員のうち第3号厚生年金被保険者についての再掲である。

(3) 被扶養者数

(単位:人)

種別	区分	事業計画	決算	比較増△減	前年度決算との比較		組合員1人当たりの被扶養者
					前年度決算	比較増△減	
一般組合員		16,078	16,218	140	16,463	△245	0.75
		(51)	(55)	(4)	(51)	(4)	(0.62)
短期組合員		1,862	1,798	△64	-	1,798	0.19
市町村長組合員		46	45	△1	43	2	1.15
特定消防組合員		5,578	5,552	△26	5,616	△64	1.34
小計		23,564	23,613	49	22,122	1,491	0.67
任意継続組合員		159	191	32	187	4	0.53
合計		23,723	23,804	81	22,309	1,495	0.66

(注) ()欄は、特別職等についての内書きである。

[2] 短期経理

1. 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合(短期給付)について

(単位:‰)

種 別	財 源 率	掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員		43.60	43.60	87.20
短 期 組 合 員		43.60	43.60	87.20
市 町 村 長 組 合 員		43.60	43.60	87.20
特 定 消 防 組 合 員		43.60	43.60	87.20
長 期 組 合 員		2.35	2.35	4.70
後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員		2.35	2.35	4.70
市 町 村 長 長 期 組 合 員		2.35	2.35	4.70
任 意 継 続 組 合 員		87.20		87.20

1-2. 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合(介護保険)について

(単位:‰)

種 別	財 源 率	掛 金	負 担 金	合 計
一 般 組 合 員		8.82	8.82	17.64
短 期 組 合 員		8.82	8.82	17.64
市 町 村 長 組 合 員		8.82	8.82	17.64
特 定 消 防 組 合 員		8.82	8.82	17.64
任 意 継 続 組 合 員		17.64		17.64

2. 調整負担金率及び公的負担金率について

(単位:‰)

区 分	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
調 整 負 担 金 率	0.10	0.10	0.10
公 的 負 担 金 率	0.06	0.06	0.06

3. 収入について

(単位:円)

科目	区分	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
短期負担金		6,981,101,000	7,055,023,909	73,922,909	6,635,592,993	419,430,916
公的負担金		9,620,000	9,713,230	93,230	9,128,434	584,796
介護負担金		943,642,000	929,372,956	△ 14,269,044	884,654,208	44,718,748
短期掛金		6,981,101,000	7,054,914,969	73,813,969	6,635,568,217	419,346,752
介護掛金		943,642,000	929,268,669	△ 14,373,331	884,603,784	44,664,885
短期任意継続掛金		107,459,000	134,172,548	26,713,548	128,852,120	5,320,428
介護任意継続掛金		19,387,000	21,012,176	1,625,176	21,611,264	△ 599,088
雑収入		5,147,000	5,549,593	402,593	6,660,812	△ 1,111,219
連合会交付金		0	171,000	171,000	132,000	39,000
高額医療交付金		116,682,000	128,886,000	12,204,000	112,266,000	16,620,000
災害給付交付金		6,000,000	690,000	△ 5,310,000	6,075,000	△ 5,385,000
育児休業手当金交付金		758,053,000	755,213,972	△ 2,839,028	656,473,267	98,740,705
介護休業手当金交付金		14,009,000	2,794,522	△ 11,214,478	3,120,244	△ 325,722
調整負担金		16,260,000	16,428,462	168,462	15,436,930	991,532
補助金		0	0	0	14,254,000	△ 14,254,000
短期利息及び短期配当金		5,956,000	8,265,389	2,309,389	4,747,638	3,517,751
介護利息		754,000	1,023,540	269,540	597,402	426,138
賠償金		8,000,000	5,911,154	△ 2,088,846	3,387,745	2,523,409
前年度繰越支払準備金		1,069,022,000	1,070,832,409	1,810,409	1,011,045,575	59,786,834
合計		17,985,835,000	18,129,244,498	143,409,498	17,034,207,633	1,095,036,865

4. 負担金・掛金の納入状況について

(単位:円, %)

科目	区分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
掛金	短期	7,189,087,517	7,189,087,517	100.00	100.00	0.00
	介護	950,280,845	950,280,845	100.00	100.00	0.00
負担金	短期	7,081,165,601	7,081,165,601	100.00	100.00	0.00
	介護	929,372,956	929,372,956	100.00	100.00	0.00
合計	短期	14,270,253,118	14,270,253,118	100.00	100.00	0.00
	介護	1,879,653,801	1,879,653,801	100.00	100.00	0.00

(注) 短期掛金には短期任意継続掛金を、介護掛金には介護任意継続掛金を、短期負担金には調整負担金及び公的負担金をそれぞれ含む。

5. 支出について

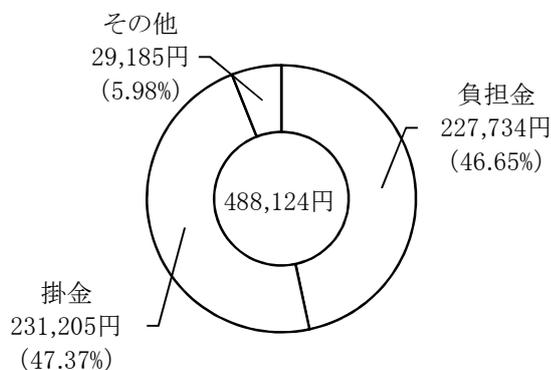
(単位:円)

科目	区分	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	
法定給付	保健	療養の給付	2,444,196,000	2,875,141,868	430,945,868	2,347,163,985	527,977,883
		入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付	6,160,000	7,643,845	1,483,845	6,559,913	1,083,932
		訪問看護療養の給付	2,028,000	2,488,035	460,035	1,325,462	1,162,573
		家族療養の給付	1,895,114,000	2,212,652,786	317,538,786	1,892,974,220	319,678,566
		家族入院時食事療養の給付・家族入院時生活療養の給付	6,101,000	7,002,504	901,504	6,954,739	47,765
		家族訪問看護療養の給付	19,070,000	14,600,292	△ 4,469,708	16,366,518	△ 1,766,226
		高額療養の給付	428,331,000	470,892,839	42,561,839	407,716,996	63,175,843
		療養費	32,627,000	31,966,245	△ 660,755	32,347,637	△ 381,392
		家族療養費	23,961,000	25,277,523	1,316,523	24,647,598	629,925
		高額療養費	39,081,000	52,512,050	13,431,050	40,560,045	11,952,005
	給付	高額介護合算療養費	100,000	0	△ 100,000	0	0
		薬剤支給	1,241,727,000	1,355,018,444	113,291,444	1,189,568,553	165,449,891
		移送費	300,000	0	△ 300,000	11,000	△ 11,000
		家族移送費	300,000	0	△ 300,000	0	0
		出産費	162,120,000	177,848,694	15,728,694	150,096,202	27,752,492
		家族出産費	74,760,000	71,108,465	△ 3,651,535	83,898,823	△ 12,790,358
		埋葬料	1,000,000	1,500,000	500,000	950,000	550,000
		家族埋葬料	1,300,000	750,000	△ 550,000	700,000	50,000
	小計	6,378,276,000	7,306,403,590	928,127,590	6,201,841,691	1,104,561,899	
	休業給付	傷病手当金	110,664,000	112,952,666	2,288,666	107,394,278	5,558,388
出産手当金		200,000	890,820	690,820	0	890,820	
休業手当金		200,000	30,450	△ 169,550	76,380	△ 45,930	
育児休業手当金		758,053,000	755,213,972	△ 2,839,028	656,473,267	98,740,705	
介護休業手当金		14,009,000	2,794,522	△ 11,214,478	3,120,244	△ 325,722	
小計	883,126,000	871,882,430	△ 11,243,570	767,064,169	104,818,261		
災害給付	弔慰金	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	
	家族弔慰金	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	
	災害見舞金	4,000,000	690,000	△ 3,310,000	6,075,000	△ 5,385,000	
小計	6,000,000	690,000	△ 5,310,000	6,075,000	△ 5,385,000		
計	7,267,402,000	8,178,976,020	911,574,020	6,974,980,860	1,203,995,160		
附加給付	家族療養費附加金	25,259,000	29,976,222	4,717,222	26,296,700	3,679,522	
	家族訪問看護療養費附加金	100,000	0	△ 100,000	900	△ 900	
	出産費附加金	11,580,000	12,390,000	810,000	10,470,000	1,920,000	
	家族出産費附加金	5,340,000	4,650,000	△ 690,000	5,970,000	△ 1,320,000	
	埋葬料附加金	1,000,000	700,000	△ 300,000	350,000	350,000	
	家族埋葬料附加金	1,300,000	750,000	△ 550,000	700,000	50,000	
計	44,579,000	48,466,222	3,887,222	43,787,600	4,678,622		

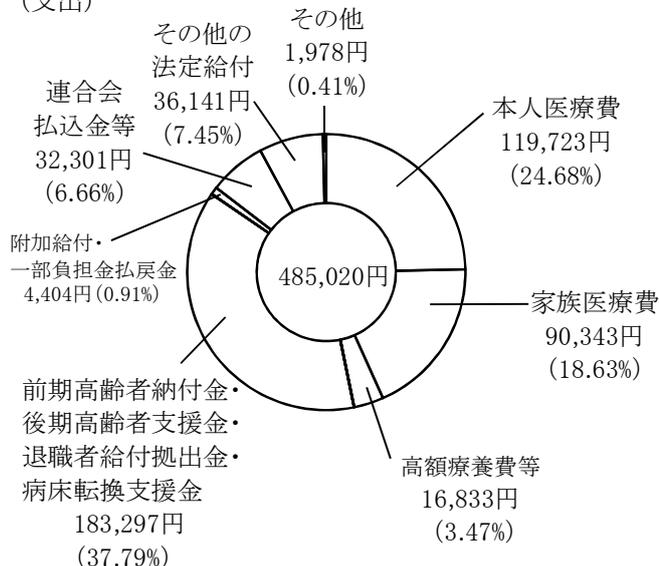
科目	区分	事業計画額	決算額	比較増△減	前年度決算額との比較	
					前年度決算額	比較増△減
退職者給付拠出金		98,000	97,721	△ 279	107,895	△ 10,174
前期高齢者納付金		2,314,866,000	2,287,486,567	△ 27,379,433	3,360,105,416	△ 1,072,618,849
後期高齢者支援金		3,451,178,000	3,411,852,996	△ 39,325,004	3,431,245,739	△ 19,392,743
病床転換支援金		10,000	9,522	△ 478	10,109	△ 587
介護納付金		1,883,774,000	1,883,773,238	△ 762	1,813,675,451	70,097,787
一部負担金払戻金		74,037,000	88,458,276	14,421,276	71,894,500	16,563,776
短期任意継続掛金還付金		3,762,000	6,759,335	2,997,335	7,702,518	△ 943,183
介護任意継続掛金還付金		1,300,000	1,055,765	△ 244,235	1,319,112	△ 263,347
連合会 払込金	災害給付払込金	31,425,000	31,593,045	168,045	30,720,927	872,118
	財政調整払込金	177,545,000	179,454,229	1,909,229	168,956,440	10,497,789
	計	208,970,000	211,047,274	2,077,274	199,677,367	11,369,907
連合会 拠出金	特別調整拠出金	16,260,000	16,414,316	154,316	15,436,573	977,743
	育児・介護休業手当金拠出金	758,681,000	776,913,482	18,232,482	731,217,812	45,695,670
	計	774,941,000	793,327,798	18,386,798	746,654,385	46,673,413
合計 (A)		16,024,917,000	16,911,310,734	886,393,734	16,651,160,952	260,149,782
業務経理へ繰入 (B)		54,752,000	54,752,000	0	54,231,000	521,000
次年度繰越支払準備金 (C)		1,101,326,000	1,259,533,671	158,207,671	1,070,832,409	188,701,262
総計 (A)+(B)+(C)		17,180,995,000	18,225,596,405	1,044,601,405	17,776,224,361	449,372,044

6. 組合員1人当たり年平均収入額及び支出額

(収入)



(支出)



(注) 1. 算定基礎となる組合員数は、当該年の4月から翌年3月までの組合員(任意継続組合員を含む。)数の合計の平均。

2. 介護納付金の納付に要する費用に係る収入・支出を除く。

7. 前年度医療給付実績と本年度医療給付実績との比較及び平均扶養者数

(単位:件, 日, 円)

区 分	令 和 3 年 度			令 和 4 年 度			
	件 数	日 数	金 額	件 数	日 数	金 額	
本 人	入 院	2,039	15,604	680,510,064	2,322	17,192	787,691,063
	外 来	158,951	234,994	1,327,210,286	193,886	276,756	1,685,899,252
	歯 科	46,070	72,402	371,791,272	53,337	81,500	433,517,798
	入院時食事療養 の給付・入院時 生活療養の給付	[1,751]	[33,439]回	6,559,913	[2,016]	[37,797]回	7,643,845
	薬 剤 支 給	請求明細書件数 (94,889)	処方箋枚数 (108,765)	684,648,318	請求明細書件数 (117,803)	処方箋枚数 (133,984)	805,421,068
	訪 問 看 護 療 養 の 給 付	[31]	152	1,325,462	[46]	270	2,488,035
	移 送 費	1		11,000	0		0
	計	207,061	(108,765) 323,152	3,072,056,315	249,545	(133,984) 375,718	3,722,661,061
家 族	入 院	1,756	14,876	569,474,977	1,802	15,814	675,930,772
	外 来	138,870	197,532	1,071,205,063	152,451	213,199	1,294,703,829
	歯 科	36,070	51,348	276,941,778	36,053	49,581	267,295,708
	入院時食事療養 の給付・入院時 生活療養の給付	[1,404]	[33,150]回	6,954,739	[1,459]	[35,190]回	7,002,504
	薬 剤 支 給	請求明細書件数 (88,047)	処方箋枚数 (105,586)	504,920,235	請求明細書件数 (97,137)	処方箋枚数 (114,185)	549,597,376
	訪 問 看 護 療 養 の 給 付	[242]	1,817	16,366,518	[275]	1,729	14,600,292
	移 送 費	0		0	0		0
	計	176,696	(105,586) 265,573	2,445,863,310	190,306	(114,185) 280,323	2,809,130,481
高額療養の給付 ・高額療養費	<4,166>		448,277,041	<4,866>		523,404,889	
合 計	<4,166> 383,757	(214,351) 588,725	5,966,196,666	<4,866> 439,851	(248,169) 656,041	7,055,196,431	

- 件数の「計」及び「合計」欄には、「入院時食事療養に係る給付・入院時生活療養の給付」「薬剤支給」「訪問看護療養の給付」「高額療養の給付・高額療養費」に係る件数を含まない。
- 日数の「計」及び「合計」欄には、「入院時食事療養に係る給付・入院時生活療養の給付」に係る日数及び「薬剤支給」に係る処方箋枚数を含まない。

(単位:件, 日, 円, %)

区 分	1件当たり日数			1件当たり金額			1日当たり金額			受診率			
	3年度	4年度	前年度 対比	3年度	4年度	前年度 対比	3年度	4年度	前年度 対比	3年度	4年度	前年度 対比	
本 人	入 院	7.65	7.40	96.73	333,747	339,230	101.64	43,611	45,817	105.05	0.65	0.62	95.38
	外 来	1.48	1.43	96.62	8,350	8,695	104.13	5,648	6,092	107.86	50.60	51.96	102.68
	歯 科	1.57	1.53	97.45	8,070	8,128	100.71	5,135	5,319	103.58	14.67	14.29	97.40
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付	/	/	/	3,746	3,792	101.22	196	202	103.06	/	/	/
	薬 剤 支 給	/	/	/	7,215	6,837	94.76	/	/	/	/	/	/
	訪 問 看 護 療 養 の 給 付	4.90	5.87	119.79	42,757	54,088	126.50	8,720	9,215	105.67	/	/	/
	移 送 費	/	/	/	11,000	0	0.00	/	/	/	/	/	/
	計	1.56	1.51	96.79	14,836	14,918	100.55	9,511	9,915	104.24	65.91	66.88	101.47
家 族	入 院	8.47	8.78	103.65	324,302	375,100	115.66	38,281	42,743	111.65	0.66	0.66	100.00
	外 来	1.42	1.40	98.59	7,714	8,493	110.09	5,423	6,073	111.98	52.46	55.91	106.57
	歯 科	1.42	1.38	97.18	7,678	7,414	96.56	5,393	5,391	99.96	13.63	13.22	96.99
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付	/	/	/	4,954	4,800	96.89	210	199	94.76	/	/	/
	薬 剤 支 給	/	/	/	5,735	5,658	98.65	/	/	/	/	/	/
	訪 問 看 護 療 養 の 給 付	7.51	6.29	83.75	67,630	53,092	78.50	9,007	8,444	93.74	/	/	/
	移 送 費	/	/	/	0	0	0.00	/	/	/	/	/	/
	計	1.50	1.47	98.00	13,842	14,761	106.63	9,273	10,083	108.73	66.75	69.79	104.55
高額療養の給付・ 高額療養費	/	/	/	107,604	107,564	99.96	/	/	/	0.72	0.75	104.16	
合 計	1.53	1.49	97.38	15,547	16,040	103.17	9,404	9,987	106.19	66.29	68.11	102.74	

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)1件当たり日数} = \frac{\text{組合員(被扶養者)診療総日数(4月～3月)}}{\text{組合員(被扶養者)診療総件数(4月～3月)}}$$

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)1件当たり金額} = \frac{\text{組合員(被扶養者)総診療費(4月～3月)}}{\text{組合員(被扶養者)診療総件数(4月～3月)}}$$

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)1日当たり金額} = \frac{\text{組合員(被扶養者)総診療費(4月～3月)}}{\text{組合員(被扶養者)診療総日数(4月～3月)}}$$

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)受診率} = \frac{\text{組合員(被扶養者)診療総件数(4月～3月)}}{\text{年間延組合員(被扶養者)数(4月～3月)}}$$

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)1件当たり日数計} = \frac{\text{入院, 外来, 歯科に係る給付の合計日数}}{\text{入院, 外来, 歯科に係る給付の合計件数}}$$

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)1件当たり金額計} = \frac{\text{入院, 外来, 歯科, 入院時食事療養, 入院時生活療養, 薬剤支給, 訪問看護療養, 移送費に係る給付の合計金額}}{\text{入院, 外来, 歯科に係る給付の合計件数}}$$

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)1日当たり金額計} = \frac{\text{入院, 外来, 歯科, 入院時食事療養, 入院時生活療養, 薬剤支給, 訪問看護療養, 移送費に係る給付の合計金額}}{\text{入院, 外来, 歯科に係る給付の合計日数}}$$

$$\bigcirc \text{ 本人(家族)受診率計} = \frac{\text{入院, 外来, 歯科に係る給付の合計件数}}{\text{年間延組合員(被扶養者)数(4月～3月)}}$$

(単位:件, 日, 円, %)

区 分	組 合 員 1 人 当 た り									
	件 数			日 数			金 額			
	3年度	4年度	前年度対比	3年度	4年度	前年度対比	3年度	4年度	前年度対比	
本 人	入 院	0.08	0.07	87.50	0.60	0.55	91.66	25,995	25,333	97.45
	外 来	6.07	6.24	102.80	8.98	8.90	99.10	50,699	54,219	106.94
	歯 科	1.76	1.72	97.72	2.77	2.62	94.58	14,202	13,942	98.16
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付	0.07	0.06	85.71				251	246	98.00
	薬 剤 支 給	3.62	3.79	104.69				26,154	25,903	99.04
	訪 問 看 護 療 養 の 給 付	0.01	0.01	100.00	0.01	0.01	100.00	51	80	156.86
	移 送 費	0.01	0.00	0.00				1	0	0.00
	計	7.91	8.03	101.51	12.36	12.08	97.73	117,353	119,723	102.01
家 族	入 院	0.07	0.06	85.71	0.57	0.51	89.47	21,754	21,738	99.92
	外 来	5.30	4.90	92.45	7.55	6.86	90.86	40,920	41,638	101.75
	歯 科	1.38	1.16	84.05	1.96	1.59	81.12	10,579	8,596	81.25
	入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付	0.05	0.05	100.00				266	225	84.58
	薬 剤 支 給	3.36	3.12	92.85				19,288	17,675	91.63
	訪 問 看 護 療 養 の 給 付	0.01	0.01	100.00	0.07	0.06	85.71	625	470	75.20
	移 送 費	0.00	0.00	0.00				0	0	0.00
	計	6.75	6.12	90.66	10.15	9.02	88.86	93,432	90,342	96.69
高額療養の給付・ 高 額 療 養 費	<0.16>	<0.16>	<100.00>				17,124	16,833	98.30	
合 計	<0.16> 14.66	<0.16> 14.15	<100.00> 96.52	22.51	21.10	93.73	227,909	226,898	99.55	

(注) 1. 入院, 外来及び歯科の各欄は、療養の給付、家族療養の給付、療養費及び家族療養費のそれぞれの合算額。

2. 前年度対比の割合については、小数点以下第3位を切捨て、小数点以下第2位まで算出。

$$\bigcirc \text{ 組合員1人当たり件数(本人・家族) } = \frac{\text{組合員(被扶養者) 診療総件数(4月～3月)}}{\text{平均 組合員 数}}$$

$$\bigcirc \text{ 組合員1人当たり日数(本人・家族) } = \frac{\text{組合員(被扶養者) 診療総日数(4月～3月)}}{\text{平均 組合員 数}}$$

$$\bigcirc \text{ 組合員1人当たり金額(本人・家族) } = \frac{\text{組合員(被扶養者) 総診療費(4月～3月)}}{\text{平均 組合員 数}}$$

$$\bigcirc \text{ 組合員1人当たり件数計(本人・家族), 合計 } = \frac{\text{組合員(被扶養者)の入院, 外来, 歯科に係る給付の
合計件数(4月～3月)}}{\text{平均 組合員 数}}$$

$$\bigcirc \text{ 組合員1人当たり日数計(本人・家族), 合計 } = \frac{\text{組合員(被扶養者)の入院, 外来, 歯科に係る給付の
合計日数(4月～3月)}}{\text{平均 組合員 数}}$$

◎ 平均組合員数 = 当該年の4月から翌年3月までの組合員(任意継続組合員を含む。)数の合計の平均

◎ 平均被扶養者数 = 当該年の4月から翌年3月までの被扶養者(任意継続組合員に係る被扶養者を含む。)数の合計の平均

区 分	平均組合員数 (A)	平均被扶養者数 (B)	平均扶養率 (B / A)
	31,094 人	22,723 人	0.731 人

8. 資金の貸付及び借入れについて

(単位:円)

貸付先	前年度末貸付残額	本年度貸付額	本年度返済額	本年度末貸付残額	備 考
貸付経理	0	0	0	0	

9. 支払準備金・欠損金補てん積立金の状況について

(単位:円)

区 分		令 和 3 年 度	令 和 4 年 度
法定額	支 払 準 備 金	1,070,832,409	1,259,533,671
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	641,144,459	668,282,331
	計 (①)	1,711,976,868	1,927,816,002
現 実 額	支 払 準 備 金	1,070,832,409	1,259,533,671
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	641,144,459	668,282,331
	短 期 積 立 金	1,576,109,881	1,456,771,764
	計 (②)	3,288,086,749	3,384,587,766
	介護積立金(△介護繰越欠損金)	△10,120,461	△14,272,123
比較増△減(②-①)		1,576,109,881	1,456,771,764
保 有 率(②÷①×100)		192.06%	175.57%
組合員1人当たり現実額 (②÷組合員数)		125,605	108,850

(注) 1. 組合員とは、任意継続組合員を含む短期適用組合員の合計。

2. 現実額の欄中、積立金は、欠損金が出た場合は繰越欠損金とする。

10. 利益剰余金及び欠損金について

(1) 当期短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、当期短期損失金が92,200,245円生じたので、前年度より繰り越した短期積立金1,576,109,881円を取り崩して補てんした。

当期処分額 27,137,872円

欠損金補てん積立金へ積立 27,137,872円

したがって、前年度より繰り越した短期積立金1,576,109,881円から当期短期損失金92,200,245円と欠損金補てん積立金へ積み立てた27,137,872円を差し引き、翌年度へ繰り越す短期積立金は1,456,771,764円となる。

(2) 当期介護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、当期介護損失金が4,151,662円生じたので、前年度より繰り越した介護繰越欠損金10,120,461円に当期介護損失金4,151,662円を合わせ、翌年度へ繰り越す介護繰越欠損金は14,272,123円となる。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は2,125,054,095円、欠損金は14,272,123円となる。

(内訳)

欠損金補てん積立金 668,282,331円

短期積立金 1,456,771,764円

介護繰越欠損金 14,272,123円

[3]厚生年金保険経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する組合員保険料・負担金の割合について

(単位:%)

令和4年度	
組合員保険料	負担金
91.50	91.50

1-2. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率について

(単位:%)

令和4年度
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額)×41.6

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について

(単位:%)

区分	割合
追加費用	12.1 (水戸市 13.9)

3. 収入について

(1)収入状況

(単位:円)

科目	区分	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		21,345,962,000	21,559,042,025	213,080,025	21,675,181,200	△116,139,175
(標準報酬の月額分)		(10,374,044,000)	(10,435,748,667)	(61,704,667)	(10,377,594,524)	(58,154,143)
(標準期末手当等分)		(3,270,965,000)	(3,356,694,161)	(85,729,161)	(3,501,401,840)	(△144,707,679)
(公的負担金)		(6,304,279,000)	(6,360,485,251)	(56,206,251)	(6,144,894,140)	(215,591,111)
(追加費用)		(1,396,674,000)	(1,406,113,946)	(9,439,946)	(1,651,290,696)	(△245,176,750)
組合員保険料		13,645,010,000	13,792,450,862	147,440,862	13,878,961,478	△86,510,616
(標準報酬の月額分)		(10,374,045,000)	(10,435,500,611)	(61,455,611)	(10,377,060,207)	(58,440,404)
(標準期末手当等分)		(3,270,965,000)	(3,356,950,251)	(85,985,251)	(3,501,901,271)	(△144,951,020)
合計		34,990,972,000	35,351,492,887	360,520,887	35,554,142,678	△202,649,791

(2)負担金(公的負担金及び追加費用を含む。)・組合員保険料の入金状況

(単位:円,%)

科目	区分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負担金		21,559,042,025	21,559,042,025	100.00	100.00	0.00
組合員保険料		13,792,450,862	13,792,450,862	100.00	100.00	0.00
合計		35,351,492,887	35,351,492,887	100.00	100.00	0.00

4. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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
負担金払込金		21,345,962,000	21,559,042,025	213,080,025	21,675,181,200	△116,139,175
組合員保険料払込金		13,645,010,000	13,792,450,862	147,440,862	13,878,961,478	△86,510,616
合計		34,990,972,000	35,351,492,887	360,520,887	35,554,142,678	△202,649,791

[4]退職等年金経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する掛金・負担金の割合について

(単位:%)

令和4年度		
掛	金	負担金
7.5		7.5

2. 収入について

(1)収入状況

(単位:円)

科目	区分	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		1,120,327,000	1,131,831,222	11,504,222	1,139,172,108	△7,340,886
	(標準報酬の月額分)	(851,723,000)	(856,340,985)	(4,617,985)	(851,754,750)	(4,586,235)
	(標準期末手当等分)	(268,604,000)	(275,490,237)	(6,886,237)	(287,417,358)	(△11,927,121)
掛金		1,120,327,000	1,131,821,438	11,494,438	1,139,158,864	△7,337,426
	(標準報酬の月額分)	(851,723,000)	(856,320,653)	(4,597,653)	(851,710,986)	(4,609,667)
	(標準期末手当等分)	(268,604,000)	(275,500,785)	(6,896,785)	(287,447,878)	(△11,947,093)
合計		2,240,654,000	2,263,652,660	22,998,660	2,278,330,972	△14,678,312

(2)負担金・掛金の入金状況

(単位:円, %)

科目	区分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負担金		1,131,831,222	1,131,831,222	100.00	100.00	0.00
掛金		1,131,821,438	1,131,821,438	100.00	100.00	0.00
合計		2,263,652,660	2,263,652,660	100.00	100.00	0.00

3. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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
負担金払込金		1,120,327,000	1,131,831,222	11,504,222	1,139,172,108	△7,340,886
掛金払込金		1,120,327,000	1,131,821,438	11,494,438	1,139,158,864	△7,337,426
合計		2,240,654,000	2,263,652,660	22,998,660	2,278,330,972	△14,678,312

[5]経過的長期経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する負担金の割合について

(単位:‰)

令和4年度
負担金
0.1105

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について

(単位:‰)

区分	割合
追加費用	1.1 (水戸市 1.3)

3. 収入について

(1)収入状況

(単位:円)

科目	区分	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		144,932,000	145,928,508	996,508	143,582,353	2,346,155
(標準報酬の月額分)		(12,784,000)	(12,846,775)	(62,775)	(11,552,385)	(1,294,390)
(標準期末手当等分)		(3,990,000)	(4,089,977)	(99,977)	(3,863,857)	(226,120)
(追加費用)		(127,314,000)	(128,174,258)	(860,258)	(127,313,496)	(860,762)
(旧恩給組合条例給付に係る払込金)		(844,000)	(817,498)	(△26,502)	(852,615)	(△35,117)
合計		144,932,000	145,928,508	996,508	143,582,353	2,346,155

(2)負担金(追加費用及び旧恩給組合条例給付に係る払込金を含む。)の入金状況

(単位:円, %)

科目	区分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負担金		145,928,508	145,928,508	100.00	100.00	0.00

4. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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
負担金払込金		144,932,000	145,928,508	996,508	143,582,353	2,346,155

[6]退職等年金預託金管理経理

1. 収入について

(単位:円)

科目	区分	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
利息及び配当金		20,530,000	19,607,670	△ 922,330	25,960,492	△ 6,352,822

2. 支出について

(単位:円)

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
支払利息	20,530,000	19,607,670	△ 922,330	25,960,492	△ 6,352,822

3. 資金の貸付について

(単位:円)

区分	前年度末貸付残額	本年度貸付額	本年度返済額	本年度末貸付残額	備考
貸付経理	1,281,442,945	35,000,000	528,139,383	788,303,562	
物資経理	1,170,500,000	61,000,000	196,000,000	1,035,500,000	
合計	2,451,942,945	96,000,000	724,139,383	1,823,803,562	

4. 資産の構成割合について

(単位:円, %)

区分	事業計画額		決算額		比較増△減		前年度決算額との比較				
	金額	割合	金額	割合	金額	割合	前年度決算額		比較増△減		
							金額	割合	金額	割合	
預金等	預金	78,359,000	3.92	77,140,996	4.05	△1,218,004	0.13	85,393,968	3.36	△8,252,972	0.69
	その他	1,000	0.01	103	0.01	△897	0.00	78	0.01	25	0.00
	預金等計	78,360,000	3.93	77,141,099	4.06	△ 1,218,901	0.13	85,394,046	3.37	△ 8,252,947	0.69
貸付金	貸付経理へ貸付金	760,006,000	38.00	788,303,562	41.47	28,297,562	3.47	1,281,442,945	50.50	△493,139,383	△ 9.03
	物資経理へ貸付金	1,161,500,000	58.07	1,035,500,000	54.47	△126,000,000	△ 3.60	1,170,500,000	46.13	△135,000,000	8.34
	貸付金計	1,921,506,000	96.07	1,823,803,562	95.94	△97,702,438	△ 0.13	2,451,942,945	96.63	△628,139,383	△ 0.69
合計	1,999,866,000	100.00	1,900,944,661	100.00	△98,921,339		2,537,336,991	100.00	△636,392,330		

(注) 1. 「預金等」の「その他」欄は、未収金、未収収益、未達回送金、仮払金等の合算額。

2. 「割合」欄は、資産総額に対する割合で、小数点以下第2位まで算出。

[7] 経過的長期預託金管理経理

1. 収入について

(単位:円)

科目	区分	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
利息及び配当金		76,000	76,057	57	122,255	△ 46,198

2. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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
支払利息		76,000	76,057	57	122,255	△ 46,198

3. 有価証券の取得額について

(単位:円)

区分	前年度末保有額	本年度取得額	本年度償還額	本年度末保有額	備考
投資有価証券	5,840,000	0	3,080,000	2,760,000	

4. 資産の構成割合について

(単位:円, %)

区分	事業計画額		決算額		比較増△減		前年度決算額との比較			
	金額	割合	金額	割合	金額	割合	前年度決算額		比較増△減	
							金額	割合	金額	割合
預金	2,061,000	42.75	2,061,780	42.76	780	0.01	1,905,723	24.60	156,057	18.16
投資有価証券	2,760,000	57.25	2,760,000	57.24	0	△ 0.01	5,840,000	75.40	△ 3,080,000	△ 18.16
合計	4,821,000	100.00	4,821,780	100.00	780		7,745,723	100.00	△ 2,923,943	

(注) 「割合」欄は、資産総額に対する割合で、小数点以下第2位まで算出。

[8] 業務経理

1. 組合の事務に要する費用に充てるための地方公共団体が負担する金額について

(短期、厚生年金保険及び経過的長期分)

組合員1人当たりの金額

(単位:円)

区分	令和3年度	令和4年度	比較増△減	
事務費 (A + B + C + D)	12,127	12,421	294	
内訳	地方公共団体負担金(総額)	11,160	11,172	12
	地方公共団体負担金のうち短期分 (A)	6,204	6,205	1
	短期経理より繰入 (B)	2,100	2,115	15
	連合会交付金 (C)	3,823	4,101	278
	その他 (D)	0	0	0

(注) 1. 「短期経理より繰入(B)」の欄は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額。

2. 「連合会交付金(C)」の欄は、厚生年金保険及び経過的長期給付事務費に係る連合会交付金の額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額。

3. 「その他(D)」の欄は、業務経理の剰余金を取り崩す場合における取崩額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額。

1-2. 退職等年金給付に係る事務費について

組合員1人当たりの金額

(単位:円)

区 分	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	比 較 増 △ 減
事 務 費 (連 合 会 交 付 金)	688	590	△ 98

(注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額。

2. 収入について

(単位:円)

科 目	区 分	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		289,209,000	289,360,386	151,386	288,036,810	1,323,576
連 合 会 交 付 金		123,693,000	124,181,439	488,439	116,159,595	8,021,844
利 息 及 び 配 当 金		143,000	123,811	△19,189	142,536	△18,725
短 期 経 理 より 繰 入		54,752,000	54,752,000	0	54,231,000	521,000
そ の 他		100,000	164,778	64,778	26,240	138,538
合 計		467,897,000	468,582,414	685,414	458,596,181	9,986,233

3. 支出について

(単位:円)

科 目	区 分	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		230,000	230,000	0	230,000	0
職 員 給 与		212,612,000	205,565,481	△7,046,519	206,679,287	△1,113,806
厚 生 費		244,000	185,358	△58,642	200,786	△15,428
旅 費		1,850,000	1,780,467	△69,533	555,298	1,225,169
事 務 費		23,248,000	20,254,449	△2,993,551	20,026,501	227,948
委 託 費		10,020,000	8,963,718	△1,056,282	7,335,223	1,628,495
委 託 管 理 費		4,828,000	4,994,458	166,458	4,689,800	304,658
光 熱 水 料		630,000	744,779	114,779	485,540	259,239
燃 料 費		300,000	145,452	△154,548	48,861	96,591
修 繕 費		1,000,000	295,800	△704,200	203,463	92,337
賃 借 料		31,710,000	31,633,797	△76,203	28,372,486	3,261,311
保 険 料		100,000	90,841	△9,159	95,117	△4,276
調 査 研 究 費		50,000	0	△50,000	0	0
普 及 費		11,602,000	8,305,512	△3,296,488	11,919,117	△3,613,605
諸 謝 金		50,000	0	△50,000	0	0
食 糧 費		50,000	0	△50,000	0	0
負 担 金		33,140,000	32,052,311	△1,087,689	31,166,246	886,065
消 費 税		9,187,000	8,473,902	△713,098	7,848,001	625,901
交 際 費		50,000	0	△50,000	0	0
選 挙 費		1,000,000	442,482	△557,518	143,084	299,398
連 合 会 分 担 金		14,147,000	14,191,632	44,632	9,365,664	4,825,968
事 務 費 負 担 金 払 込 金		128,581,000	128,647,107	66,107	127,913,121	733,986

科目	区分	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
雑費		500,000	9	△499,991	545	△536
減価償却費		655,000	1,069,183	414,183	759,629	309,554
固定資産除却損		1,000	1	△999	1	0
合計		485,785,000	468,066,739	△17,718,261	458,037,770	10,028,969

4. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金が515,675円生じたので、全額積立金に積み立てた。

したがって、前年度より繰り越した積立金857,137,675円に当期利益金515,675円を合わせ、翌年度へ繰り越す積立金は857,653,350円となる。

[9]保健経理

1. 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合(財源率)について

(単位:%)

種別	財源率	掛金	負担金	合計
一般組合員		2.1	2.1	4.2
短期組合員		2.1	2.1	4.2
市町村長組合員		2.1	2.1	4.2
特定消防組合員		2.1	2.1	4.2
長期組合員		2.1	2.1	4.2
後期高齢者等短期組合員		2.1	2.1	4.2
市町村長長期組合員		2.1	2.1	4.2

2. 収入について

(1) 収入状況

(単位:円)

科目	区分	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		340,800,000	344,407,722	3,607,722	325,830,224	18,577,498
(標準報酬の月額分)		(258,107,000)	(259,477,505)	(1,370,505)	(239,125,719)	(20,351,786)
(標準期末手当等分)		(78,289,000)	(80,519,567)	(2,230,567)	(80,557,203)	(△37,636)
(特定健康診査等負担金)		(4,404,000)	(4,410,650)	(6,650)	(6,147,302)	(△1,736,652)
掛金		336,396,000	339,955,002	3,559,002	319,659,150	20,295,852
(標準報酬の月額分)		(258,107,000)	(259,456,217)	(1,349,217)	(239,112,835)	(20,343,382)
(標準期末手当等分)		(78,289,000)	(80,498,785)	(2,209,785)	(80,546,315)	(△47,530)
雑収入		146,000	61,975	△84,025	133,017	△71,042
利息及び配当金		154,000	1,463,194	1,309,194	217,705	1,245,489
合計		677,496,000	685,887,893	8,391,893	645,840,096	40,047,797

(2) 負担金・掛金の入金状況

(単位:円, %)

科目	区分	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴収率 (B/A)	前年度徴収率との比較	
					前年度徴収率	比較増△減
負担金		344,407,722	344,407,722	100.00	100.00	0.00
掛金		339,955,002	339,955,002	100.00	100.00	0.00
合計		684,362,724	684,362,724	100.00	100.00	0.00

3. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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		12,941,000	11,594,405	△1,346,595	8,175,849	3,418,556
厚生費		524,993,000	547,647,312	22,654,312	478,162,514	69,484,798
特定健康診査等費		60,108,000	45,591,467	△14,516,533	48,063,461	△2,471,994
(特定健康診査費)		(21,888,000)	(14,959,968)	(△6,928,032)	(15,447,510)	(△487,542)
(特定保健指導費)		(38,220,000)	(30,631,499)	(△7,588,501)	(32,615,951)	(△1,984,452)
旅費		500,000	107,728	△392,272	10,364	97,364
事務費		2,390,000	772,095	△1,617,905	907,550	△135,455
委託費		3,000,000	1,598,313	△1,401,687	1,822,229	△223,916
委託管理費		1,400,000	1,390,000	△10,000	1,317,140	72,860
光熱水料		70,000	64,386	△5,614	51,080	13,306
燃料費		150,000	24,604	△125,396	10,552	14,052
賃借料		5,400,000	4,751,569	△648,431	4,741,621	9,948
保険料		100,000	55,564	△44,436	42,630	12,934
普及費		6,200,000	5,781,032	△418,968	4,902,172	878,860
食糧費		50,000	0	△50,000	0	0
負担金		2,573,000	1,983,862	△589,138	1,566,029	417,833
消費税		58,114,000	58,703,138	589,138	52,406,438	6,296,700
連合会分担金		4,319,000	4,363,332	44,332	6,128,847	△1,765,515
雑費		50,000	0	△50,000	26,315	△26,315
小計		682,358,000	684,428,807	2,070,807	608,334,791	76,094,016
宿泊経理へ繰入		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
小計		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
合計		712,358,000	714,428,807	2,070,807	638,334,791	76,094,016

4. 資金の繰入れについて

(単位:円)

経理名	金額	備考
宿泊経理	30,000,000	減価償却費に充当

5. 組合員の保健・保養及び教育に資する事業の概要について

(単位:円)

項 目		事業計画額	決算額	概要及び利用者数等	
保	健康づくり支援関係	生活習慣病健診	74,100,000	62,683,681	健康診断受診組合員を対象。(18,453人)
		クレアチニン検査	3,900,000	3,806,950	健康診断受診組合員を対象。(18,453人)
		がん検診	38,953,000	46,109,840	健康診断受診組合員を対象。(14,618人)
		肝炎ウイルス検診	1,500,000	1,962,000	35歳以上の健康診断受診組合員を対象。(650人)
		骨粗しょう症検診	638,000	1,533,400	40歳以上5歳刻みの女性組合員を対象。(662人)
		短期人間ドック	206,400,000	238,898,759	30歳以上の組合員及び被扶養者を対象。(12,064人)
		脳併診ドック	12,437,000	12,542,091	30歳以上の組合員及び40歳以上の被扶養者(前年度特定健診受診者に限る)を対象。(386人)
		P E T 併診ドック	1,500,000	1,260,000	50歳以上の組合員を対象。(21人)
		インフルエンザ予防接種助成	23,315,000	18,373,000	組合員とその被扶養者を対象。(18,373件)
		歯周病検診	4,360,000	3,928,900	40歳以上5歳刻みの組合員を対象。(589人)
		健康電話相談	1,243,000	1,243,200	組合員とその家族を対象。(270件)
		心の相談ネットワーク	984,000	984,200	組合員とその家族を対象。(289件)
		禁煙サポート	500,000	252,909	組合員を対象。(23人)
		小 計	369,830,000	393,578,930	
		健	データヘルス計画関係	医療費データ解析	3,900,000
生活習慣病重症化予防対策	3,000,000			2,151,316	腎機能リスクが高い組合員等に対し受診勧奨通知の配付及び電話健康アドバイスを実施。(911人)
ジェネリック医薬品利用促進	1,000,000			907,707	ジェネリック医薬品希望シール及びジェネリック医薬品差額通知の配付。
小 計	7,900,000			6,959,023	
事	保養関係	保養・リフレッシュ施設利用助成	64,701,000	64,465,625	保養・リフレッシュ施設利用等その他福利厚生サービス委託費用。(41,432人)
		組合保養所利用助成	63,275,000	69,677,274	大洗鷗松亭を利用した組合員とその家族を対象。(10,007人)
		全国協定保養所利用助成	728,000	318,182	組合員とその被扶養者を対象。(149人)
		全国指定保養所利用助成	273,000	47,274	組合員とその被扶養者を対象。(30人)
		小 計	128,977,000	134,508,355	
業	講習会関係	メンタルヘルスセミナー	800,000	799,020	組合員を対象。(107人)
		ライフプラン講習会	900,000	358,095	30歳以上の組合員及びその配偶者を対象。(142人)
		退職予定者講習会	1,200,000	843,738	退職予定組合員を対象。(496人)
		健康講座	1,700,000	1,779,210	組合員及び被扶養者を対象。(健康運動セミナー146人 健康食生活セミナー 70人 糖尿病予防講座63人 合計279人)
		小 計	4,600,000	3,780,063	
業	表彰関係	長期勤続退職者宿泊利用助成	3,727,000	1,808,662	20年以上勤務した退職組合員を表彰。(198人)
		健康組合員宿泊利用助成	4,546,000	2,574,953	令和3年度で終了した1年間医療給付を受けなかった組合員を表彰するもの。(303人)
		25年勤続組合員宿泊利用助成	4,000,000	2,307,679	25年勤続した組合員を表彰。(260人)
		健康ポイント事業	1,400,000	2,121,047	健康アプリを利用し、健康に関する活動に対してポイントを付与。(貯まったポイントの賞品交換は令和5年度以降実施。)
		小 計	13,673,000	8,812,341	

項 目		事業計画額	決算額	概要及び利用者数等
特定健康 保健指 導	特定健康診査	21,888,000	14,959,968	40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者を対象。 (組合員13,683人 被扶養者・任意継続組合員 1,883人 合計15,566人)
	特定保健指導	38,220,000	30,631,499	特定健康診査を行った結果、判定基準に従った特定保健 指導を実施。 (動機付け支援598人 積極的支援697人 合計1,295人)
	小 計	60,108,000	45,591,467	
レセプト審査		2,500,000	1,337,278	レセプト点検委託費
合 計		587,588,000	594,567,457	

6. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金が28,540,914円生じたので、前年度より繰り越した積立金952,796,444円を取り崩して補てんした。

当期処分額 50,000,000円

改良積立金へ積立 50,000,000円

したがって、前年度より繰り越した積立金952,796,444円から当期損失金28,540,914円と改良積立金へ積み立てた50,000,000円を差し引き、翌年度へ繰り越す積立金は874,255,530円となる。

なお、翌年度へ繰り越す改良積立金は、前年度より繰り越した改良積立金408,200,000円に当期積立金50,000,000円を合わせ、458,200,000円となる。

[10] 宿泊経理

1. 施設の規模について

(単位:人, m²)

施設名	建物構造	正規 職員数	定員		土地			建物		
			宿泊	会議	総面積 (A)	従業員の 宿舎が別 にある時 (B)	合計 (A+B)	施設の 延床面積 (C)	従業員棟 延床面積 (D)	合計 (C+D)
大洗鷗松亭	鉄筋コンクリート5階建	2	109	120	7,781.48	-	7,781.48	6,007.13	-	6,007.13

2. 収入について

(単位:円)

科目	区分	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
施設収入		445,168,000	381,947,326	△ 63,220,674	258,461,776	123,485,550
商品売上		17,868,000	14,411,505	△ 3,456,495	8,508,814	5,902,691
賃貸料		2,040,000	2,371,654	331,654	2,301,956	69,698
雑収入		800,000	2,924,175	2,124,175	26,206,408	△ 23,282,233
利息及び配当金		5,281,000	5,276,220	△ 4,780	5,377,105	△ 100,885
雑益		0	89,166	89,166	746,507	△ 657,341
小計		471,157,000	407,020,046	△ 64,136,954	301,602,566	105,417,480
保健経理より繰入		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
貯金経理より相互繰入		35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0
小計		65,000,000	65,000,000	0	65,000,000	0
固定資産売却益		0	1,628,361	1,628,361	0	1,628,361
小計		0	1,628,361	1,628,361	0	1,628,361
合計		536,157,000	473,648,407	△ 62,508,593	366,602,566	107,045,841

3. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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		12,300,000	12,299,877	△ 123	12,984,700	△ 684,823
厚生費		1,200,000	914,724	△ 285,276	1,102,154	△ 187,430
旅費		675,000	168,214	△ 506,786	157,163	11,051
事務費		2,960,000	1,704,427	△ 1,255,573	2,155,268	△ 450,841
商品仕入		11,615,000	9,408,119	△ 2,206,881	5,632,094	3,776,025
事業用消耗品費		18,000,000	17,579,602	△ 420,398	15,362,432	2,217,170
飲食材料費		85,098,000	89,884,932	4,786,932	60,950,082	28,934,850
賃金		186,262,000	167,855,179	△ 18,406,821	165,893,182	1,961,997
委託費		12,756,000	13,862,677	1,106,677	21,098,210	△ 7,235,533
委託管理費		12,280,000	11,530,580	△ 749,420	11,628,120	△ 97,540
光熱水料		45,216,000	54,235,876	9,019,876	41,193,942	13,041,934
燃料費		84,000	48,998	△ 35,002	85,887	△ 36,889

科目	区分	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
被服費		1,878,000	1,410,521	△ 467,479	1,954,911	△ 544,390
修繕費		10,000,000	8,526,736	△ 1,473,264	7,913,106	613,630
洗濯費		5,256,000	4,745,649	△ 510,351	3,639,157	1,106,492
賃借料		4,993,000	3,890,509	△ 1,102,491	4,135,923	△ 245,414
保険料		1,080,000	955,024	△ 124,976	932,524	22,500
普及費		1,500,000	1,261,927	△ 238,073	627,156	634,771
広告費		1,120,000	651,819	△ 468,181	1,587,364	△ 935,545
諸謝金		20,000	0	△ 20,000	0	0
食糧費		15,000	0	△ 15,000	0	0
負担金		43,532,000	39,300,847	△ 4,231,153	27,903,808	11,397,039
消費税		7,000	3,431	△ 3,569	0	3,431
雑費		30,000	325,206	295,206	67,441	257,765
減価償却費		65,982,000	65,989,760	7,760	66,079,624	△ 89,864
雑損		0	14,956	14,956	16,297	△ 1,341
小計		523,859,000	506,569,590	△ 17,289,410	453,100,545	53,469,045
固定資産除却損		100,000	272,010	172,010	1	272,009
小計		100,000	272,010	172,010	1	272,009
合計		523,959,000	506,841,600	△ 17,117,400	453,100,546	53,741,054

4. 施設の利用状況について

科目	区分	事業計画	実績	比較増△減	前年度実績との比較		
					前年度実績	比較増△減	
宿泊	年間宿泊人員(人)	組合員等	18,467 (72.1%)	16,131 (75.3%)	△ 2,336	11,961 (76.5%)	4,170
		その他	7,133 (27.9%)	5,295 (24.7%)	△ 1,838	3,676 (23.5%)	1,619
		計	25,600 (100%)	21,426 (100%)	△ 4,174	15,637 (100%)	5,789
	1日当たり宿泊人員(人)	組合員等	51	45	△ 6	33	12
		その他	19	14	△ 5	10	4
		計	70	59	△ 11	43	16
	総売上高(円)	370,851,000	322,137,032	△ 48,713,968	214,595,986	107,541,046	
宿泊利用率(%)	65.05	54.45	△ 10.60	40.29	14.16		
客室利用率(%)		68.78		50.84	17.94		
休憩	年間休憩人員(人)	5,800	6,113	313	5,221	892	
	1日当たり休憩人員(人)	16	17	1	14	3	
	総売上高(円)	4,343,000	4,581,408	238,408	3,924,241	657,167	
宴会・会議	年間件数(件)	98	70	△ 28	80	△ 10	
	年間延人員(人)	2,000	1,315	△ 685	1,245	70	
	総売上高(円)	13,293,000	8,765,688	△ 4,527,312	5,036,805	3,728,883	
	会場利用率(%)		6.46		7.49	△ 1.03	
食堂	年間延人員(人)	7,600	7,379	△ 221	6,681	698	
	総売上高(円)	13,473,000	13,427,082	△ 45,918	11,957,839	1,469,243	
	回転率(%)	19.13	18.58	△ 0.55	17.06	1.52	

[営業日数 361日]

(注) 1. 総売上高は、各部門ごとの年間売上高を記入。

2. 各部門の利用率等の計算方法は次のとおり。

$$\text{宿泊利用率} = \frac{\text{年間宿泊人数}}{\text{宿泊定員} \times \text{営業日数}} \times 100$$

$$\text{客室利用率} = \frac{\text{延年間利用客室数}}{\text{客室数} \times \text{営業日数}} \times 100$$

$$\text{会場利用率} = \frac{\text{延年間利用室数}}{\text{会場数} \times \text{営業日数}} \times 100$$

(会場数 3室)

$$\text{回転率} = \frac{\text{食堂利用者数}}{\text{席数} \times \text{営業日数}} \times 100$$

(食堂 110席)

5. 施設の収入について

(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	
施設収入	宿泊料	年 額	149,109,000	125,196,368	△ 23,912,632	89,967,560	35,228,808
		1日当たり金額	413,044	346,804	△ 66,240	252,718	94,086
		1人当たり金額	5,825	5,843	18	5,754	89
	休憩料	年 額	4,342,000	4,581,408	239,408	3,924,241	657,167
		1日当たり金額	12,028	12,691	663	11,023	1,668
		1人当たり金額	748	749	1	752	△ 3
	飲食料	年 額	248,219,000	218,260,824	△ 29,958,176	141,167,646	77,093,178
		1日当たり金額	687,587	604,601	△ 82,986	396,538	208,063
	使用料	年 額	1,848,000	1,209,475	△ 638,525	811,866	397,609
		1日当たり金額	5,119	3,350	△ 1,769	2,281	1,069
	手数料	年 額	1,329,000	0	△ 1,329,000	28,880	△ 28,880
		1日当たり金額	3,681	0	△ 3,681	81	△ 81
奉仕料	年 額	39,917,000	31,172,149	△ 8,744,851	21,449,717	9,722,432	
	1日当たり金額	110,573	86,349	△ 24,224	60,252	26,097	
その他	年 額	404,000	1,527,102	1,123,102	1,111,866	415,236	
	1日当たり金額	1,119	4,230	3,111	3,123	1,107	
計	年 額	445,168,000	381,947,326	△ 63,220,674	258,461,776	123,485,550	
	1日当たり金額	1,233,151	1,058,026	△ 175,125	726,016	332,010	
商品売上	年 額	17,868,000	14,411,505	△ 3,456,495	8,508,814	5,902,691	
	1日当たり金額	49,496	39,921	△ 9,575	23,901	16,020	
賃貸料	年 額	2,040,000	2,371,654	331,654	2,301,956	69,698	
	1日当たり金額	5,651	6,570	919	6,466	104	
合計	年 額	465,076,000	398,730,485	△ 66,345,515	269,272,546	129,457,939	
商品原価率 = $\frac{\text{商品仕入}}{\text{商品売上}} \times 100 = 65.28\%$		飲食材料原価率 = $\frac{\text{飲食材料費}}{\text{飲食材料収入}} \times 100 = 41.18\%$					
人件費比率 = $\frac{\text{人件費}}{\text{売上高}} \times 100 = 52.34\%$		職員売上効率 = $\frac{\text{売上高}}{\text{職員数}} = 17,373\text{千円}$					

(注) 1. 人件費は、職員給与、厚生費、賃金、委託管理費(人件費的費用)、委託費(人件費的費用)及び負担金(共済負担金等)の合算額。

2. 売上高は、上記表中の合計額。

3. 職員数は、正規職員数に、賃金、委託管理費(人件費的費用)及び委託費(人件費的費用)の合算額を正規職員1人当たりの人件費で除して得た数を加算した数。

6. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金が33,193,193円生じたので、前年度より繰り越した積立金3,277,882,966円を取り崩して補てんした。

当期処分額 300,785円
 欠損金補てん積立金へ積立 300,785円

したがって、前年度より繰り越した積立金3,277,882,966円から当期損失金33,193,193円と欠損金補てん積立金へ積み立てた300,785円を差し引き、翌年度へ繰り越す積立金は3,244,388,988円となる。

なお、翌年度へ繰り越す改良積立金は、50,000,000円である。

[11] 貯金経理

1. 収入について

(単位:円)

科目	区分	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
利息及び配当金		2,066,189,000	2,241,875,171	175,686,171	2,151,097,098	90,778,073
有価証券売却益		0	0	0	1,910,000	△ 1,910,000
償還差益		0	3,099,100	3,099,100	10,733,800	△ 7,634,700
合計		2,066,189,000	2,244,974,271	178,785,271	2,163,740,898	81,233,373

2. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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		27,468,000	27,467,363	△ 637	27,000,357	467,006
厚生費		28,000	27,300	△ 700	19,000	8,300
旅費		2,000,000	1,623,213	△ 376,787	0	1,623,213
事務費		2,428,000	1,132,833	△ 1,295,167	825,889	306,944
委託費		435,000	214,360	△ 220,640	100,160	114,200
委託管理費		688,000	687,660	△ 340	651,230	36,430
光熱水料		70,000	69,960	△ 40	56,992	12,968
燃料費		150,000	132,273	△ 17,727	7,089	125,184
賃借料		5,034,000	4,628,100	△ 405,900	4,396,562	231,538
普及費		1,960,000	1,780,250	△ 179,750	1,476,360	303,890
食糧費		20,000	0	△ 20,000	0	0
負担金		4,028,000	4,414,453	386,453	4,331,527	82,926
消費税		1,319,000	1,054,914	△ 264,086	781,910	273,004
支払利息		1,887,409,000	1,891,480,980	4,071,980	1,826,160,846	65,320,134
雑費		150,000	145,909	△ 4,091	129,964	15,945
小計		1,933,187,000	1,934,859,568	1,672,568	1,865,937,886	68,921,682
宿泊経理へ相互繰入		35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0
合計		1,968,187,000	1,969,859,568	1,672,568	1,900,937,886	68,921,682

3. 資金の繰入れについて

(単位:円)

経理名	金額	備考
宿泊経理	35,000,000	減価償却費に充当

4. 資産の構成割合(施行規程第14条第1項に規定する割合について)

(単位:円,%)

区分	事業計画額		決算額		比較増△減		前年度決算額との比較				
	金額	割合	金額	割合	金額	割合	前年度決算額		比較増△減		
							金額	割合	金額	割合	
第一号 資産	株式及び 証券投資信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
第二号 資産	固定資産	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
その他	流動資産	12,546,621,000	8.06	5,852,606,953	3.71	△ 6,694,014,047	△ 4.35	3,671,693,918	2.44	2,180,913,035	1.27
	有価証券	143,136,500,000	91.94	151,830,650,780	96.29	8,694,150,780	4.35	146,631,955,750	97.56	5,198,695,030	△ 1.27
	長期貸付金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合計		155,683,121,000	100.00	157,683,257,733	100.00	2,000,136,733		150,303,649,668	100.00	7,379,608,065	

5. 資産の運用利回りについて

令和4年度決算による平均運用利回り 年 1.47 % (令和3年度の平均運用利回り 年 1.47%)

$$\text{算式 } C \div \left\{ (A + B - C) \times \frac{1}{2} \right\} \times 100$$

A = 年度始資産 150,303,649,668 円

B = 年度末資産 157,683,257,733 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+償還差益-償還差損-信託等売買手数料)
2,244,974,271 円

6. 貯金の種類、支払利率及び現況について

区 分	貯金の種類	
		定 額 積 立 貯 金
前 年 度 末	貯 金 額 (A)	131,041,954,387 円
	貯 金 者 数 (B)	19,358 人
	貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 (C)	6,769,395 円
	組 合 員 加 入 率 (D)	74.02 %
	支 払 利 率	1.44 %
本 年 度 末	貯 金 額 (E)	138,159,704,703 円
	貯 金 者 数 (F)	20,826 人
	貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 (G)	6,634,001 円
	組 合 員 加 入 率 (H)	58.04 %
	支 払 利 率	1.44 %
比 較	貯 金 額 (E-A)	7,117,750,316 円
	貯 金 者 数 (F-B)	1,468 人
	貯 金 者 1 人 当 たり 貯 金 額 (G-C)	△ 135,394 円
	組 合 員 加 入 率 (H-D)	△ 15.98 %
備 考	毎月定額積立、臨時積立7月・12月の2回、払い戻し月2回（12日及び28日） 支払利率 令和2年9月から年1.44%（月0.12%） 貯金限度額 30,000千円	

7. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金が275,114,703円生じたので、次のとおり処分した。

当期処分額 355,886,783円

欠損金補てん積立金へ積立 355,886,783円

したがって、前年度より繰り越した積立金12,292,818,299円に当期利益金275,114,703円を加え、さらに欠損金補てん積立金へ積み立てた355,886,783円を差し引き、翌年度へ繰り越す積立金は12,212,046,219円となる。

[12] 貸付経理

1. 収入について

(単位:円)

科目	区分	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
組合員貸付金利息		53,709,000	48,772,717	△ 4,936,283	55,444,117	△ 6,671,400
連合会交付金		317,000	288,000	△ 29,000	353,000	△ 65,000
利息及び配当金		1,000	208	△ 792	234	△ 26
合計		54,027,000	49,060,925	△ 4,966,075	55,797,351	△ 6,736,426

2. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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		23,038,000	20,588,108	△ 2,449,892	21,577,449	△ 989,341
厚生費		28,000	19,000	△ 9,000	27,300	△ 8,300
旅費		350,000	119,054	△ 230,946	0	119,054
事務費		1,530,000	690,932	△ 839,068	589,869	101,063
委託費		243,000	162,020	△ 80,980	63,640	98,380
委託管理費		279,000	278,990	△ 10	263,960	15,030
光熱水料		70,000	63,827	△ 6,173	68,371	△ 4,544
燃料費		150,000	136,364	△ 13,636	6,692	129,672
賃借料		3,995,000	3,657,866	△ 337,134	3,696,589	△ 38,723
普及費		1,655,000	1,269,700	△ 385,300	1,285,640	△ 15,940
食糧費		20,000	1,673	△ 18,327	2,391	△ 718
負担金		3,908,000	3,561,281	△ 346,719	3,782,101	△ 220,820
消費税		950,000	741,774	△ 208,226	648,858	92,916
支払利息		8,888,000	8,744,991	△ 143,009	14,172,628	△ 5,427,637
連合会払込金		0	0	0	0	0
雑費		200,000	190,000	△ 10,000	157,618	32,382
固定資産除却損		0	0	0	0	0
合計		45,304,000	40,225,580	△ 5,078,420	46,343,106	△ 6,117,526

3. 貸付資金の増減状況について

(単位:円, %)

区 分	前年度末 A	令 和 4 年 度			比 較	
		増 加 額	減 少 額	本年度末 B	金額 (B-A) C	比率C/A
借入金 退職等年金 預託金管理 経理より借入	1,281,442,945	35,000,000	528,139,383	788,303,562	△ 493,139,383	△ 38.48
	計	35,000,000	528,139,383	788,303,562	△ 493,139,383	△ 38.48
組合員貸付金総額 D	4,296,492,677	356,680,000	842,988,068	3,810,184,609	△ 486,308,068	△ 11.32
Dの額のうち 住宅貸付金 E	3,170,209,552	107,000,000	562,997,790	2,714,211,762	△ 455,997,790	△ 14.38
E / D × 100	73.79			71.24		

4. 貸付の条件について

(単位:%, 千円, 月)

種 類	利率 (年)	最高限度額	償 還 期 間	据 置 期 間	備 考	
普通貸付	1.26	2,000	120	0	準則どおり	
住宅貸付	1.26	18,000	360	0	〃	
在宅介護対応住宅貸付	1.00	3,000	300	0	〃	
災害貸付	家財	0.93	2,000	120	0	〃
	住宅	0.93	18,000	360	0	〃
	再貸付	0.93	19,000	360	0	〃
特別貸付	医療	1.26	1,000	60	0	〃
	入学	1.26	2,000	120	0	〃
	修学	1.26	月額 150	150	修学期間中	〃
	結婚	1.26	2,000	120	0	〃
	葬祭	1.26	2,000	120	0	〃
特例災害貸付	新規	0.63	18,000	360	最長5年(注)	〃
	再貸付	0.63	19,000	360	〃	〃
	既存住宅	0.64			〃	〃
	既存災害	0.63			〃	〃
高額医療貸付	無利息	高額療養費相当額	高額療養費が 支給されるとき	高額療養費が 支給されるまで		
出産貸付	無利息	出産費・家族 出産費相当額	出産費・家族 出産費が支給されるとき	出産費・家族 出産費が支給されるまで		

- (注) 1. ボーナス併用償還有:元金分割による併用償還。
 2. 特例災害貸付については、本人の申し出があれば最長5年間の元金償還猶予が可能。この間の利率は、年利0.3%となる。

5. 組合員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 A	金 額 B	割 合	件 数 C	金 額 D	割 合	件 数 C-A	金 額 D-B	割 合	
普通貸付	573	522,384,364	12.16	607	536,239,113	14.07	34	13,854,749	1.91	
住宅貸付	1,065	3,170,209,552	73.79	957	2,714,211,762	71.23	△ 108	△ 455,997,790	△ 2.56	
災害貸付	新規	15	25,918,799	0.60	13	22,812,242	0.60	△ 2	△ 3,106,557	0.00
	家財	2	1,104,969	0.03	2	957,718	0.03	0	△ 147,251	0.00
	住宅	8	57,989,443	1.35	6	35,505,245	0.93	△ 2	△ 22,484,198	△ 0.42
	再貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	25	85,013,211	1.98	21	59,275,205	1.56	△ 4	△ 25,738,006	△ 0.42
特別貸付	医療	7	4,001,805	0.09	7	2,627,349	0.07	0	△ 1,374,456	△ 0.02
	入学	99	79,151,266	1.84	98	80,424,738	2.11	△ 1	1,273,472	0.27
	修学	457	344,207,620	8.01	424	330,346,771	8.67	△ 33	△ 13,860,849	0.66
	結婚	26	16,274,650	0.38	26	14,685,189	0.39	0	△ 1,589,461	0.01
	葬祭	1	1,295,978	0.03	1	1,100,816	0.03	0	△ 195,162	0.00
	計	590	444,931,319	10.35	556	429,184,863	11.27	△ 34	△ 15,746,456	0.92
在宅介護対応 住宅貸付	12	10,418,595	0.24	13	11,879,210	0.31	1	1,460,615	0.07	
特例災害貸付	新規	6	33,838,151	0.79	6	32,467,292	0.85	0	△ 1,370,859	0.06
	再貸付	1	4,281,641	0.10	1	4,085,767	0.11	0	△ 195,874	0.01
	既存住宅	11	25,415,844	0.59	11	22,841,397	0.60	0	△ 2,574,447	0.01
	既存災害	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
	計	18	63,535,636	1.48	18	59,394,456	1.56	0	△ 4,141,180	0.08
高額医療貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
出産貸付	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
合 計	2,283	4,296,492,677	100.00	2,172	3,810,184,609	100.00	△ 111	△ 486,308,068		

6. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金が8,835,345円生じたので、次のとおり処分した。

当期処分額 24,315,403円

欠損金補てん積立金を取り崩し 24,315,403円

したがって、前年度より繰り越した積立金2,764,220,183円に当期利益金8,835,345円と欠損金補てん積立金を取り崩した24,315,403円を合わせ、翌年度へ繰り越す積立金は2,797,370,931円となる。

[13] 物資経理

1. 収入について

(単位:円)

科目	区分	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
受託商品手数料		22,270,000	20,596,104	△ 1,673,896	22,229,728	△ 1,633,624
利息及び配当金		1,000	97	△ 903	94	3
合計		22,271,000	20,596,201	△ 1,674,799	22,229,822	△ 1,633,621

2. 支出について

(単位:円)

科目	区分	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		3,610,000	3,122,391	△ 487,609	3,852,830	△ 730,439
厚生費		5,000	4,300	△ 700	4,300	0
旅費		100,000	0	△ 100,000	0	0
事務費		299,000	91,366	△ 207,634	32,842	58,524
光熱水料		0	0	0	62,099	△ 62,099
賃借料		338,000	265,400	△ 72,600	2,922,955	△ 2,657,555
保険料		5,235,000	4,141,450	△ 1,093,550	3,227,020	914,430
食糧費		5,000	0	△ 5,000	0	0
負担金		606,000	510,261	△ 95,739	654,551	△ 144,290
消費税		83,000	39,144	△ 43,856	310,395	△ 271,251
雑費		10,000	0	△ 10,000	273	△ 273
支払利息		11,641,000	10,861,318	△ 779,682	11,786,688	△ 925,370
合計		21,932,000	19,035,630	△ 2,896,370	22,853,953	△ 3,818,323

3. 資金の借入れについて

(単位:円)

借入先	前年度末借入残額	本年度借入額	本年度返済額	本年度末借入残額	備考
退職等年金預託金管理経理	1,170,500,000	61,000,000	196,000,000	1,035,500,000	

4. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金が1,560,571円生じたので、次のとおり処分した。

当期処分額 6,750,000円

欠損金補てん積立金へ取り崩し 6,750,000円

したがって、前年度より繰り越した積立金114,925,100円に当期利益金1,560,571円と欠損金補てん積立金を取り崩した6,750,000円を合わせ、翌年度へ繰り越す積立金は123,235,671円となる。

[14] 財形経理

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
財形貸付金利息	275,000	143,512	△ 131,488	152,081	△ 8,569
保険負担金	40,000	0	△ 40,000	0	0
利息及び配当金	0	0	0	1	△ 1
合 計	315,000	143,512	△ 171,488	152,082	△ 8,570

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
保 險 料	40,000	0	△ 40,000	0	0
支 払 利 息	275,000	143,512	△ 131,488	152,081	△ 8,569
合 計	315,000	143,512	△ 171,488	152,081	△ 8,569

3. 利益剰余金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金(損失金)が生じなかった。
したがって、翌年度へ繰り越す積立金は541円となる。

短期経理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 有価証券明細表
 - (3) 支払基金委託金明細表
 - (4) 未収金明細表
 - (5) 仮払金明細表
 - (6) 未収収益明細表
 - (7) 前受収益明細表
 - (8) 準備金明細表
 - (9) 積立金明細表
 - (10) 利益剰余金及び欠損金計算書
4. 会計方針の注記

短期経理

貸借対照表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		3,422,839,030	流動負債		52,523,387
普通預金	1,853,222,901		前受収益	52,523,387	
有価証券	1,496,950,000		固定負債		1,259,533,671
仮払金	181		支払準備金	1,259,533,671	
未収収益	1,529,698		負債合計		1,312,057,058
未収金	1,192,250		剰余金(欠損金)		2,110,781,972
支払基金委託金	69,944,000		利益剰余金	2,125,054,095	
			欠損金補てん積立金	668,282,331	
			短期積立金	1,456,771,764	
			欠損金	14,272,123	
			介護繰越欠損金	14,272,123	
			純資産合計		2,110,781,972
資 産 合 計		3,422,839,030	負 債 ・ 純 資 産 合 計		3,422,839,030

短期経理

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		16,911,310,734	経常収益		17,058,412,089
事業費用	16,911,310,734		事業収益	16,139,028,050	
保健給付	7,306,403,590		短期負担金	7,064,737,139	
休業給付	871,882,430		介護負担金	929,372,956	
災害給付	690,000		短期掛金	7,054,914,969	
附加給付	48,466,222		介護掛金	929,268,669	
前期高齢者 納付金	2,287,486,567		短期任意継続 掛金	134,172,548	
後期高齢者 支援金	3,411,852,996		介護任意継続 掛金	21,012,176	
病床転換 支援金	9,522		雑収入	5,549,593	
退職者給付 拠出金	97,721		補助金等収入	904,183,956	
介護納付金	1,883,773,238		連合会交付金	171,000	
一部負担金 払戻金	88,458,276		高額医療 交付金	128,886,000	
短期任意継続 掛金還付金	6,759,335		災害給付 交付金	690,000	
介護任意継続 掛金還付金	1,055,765		育児・介護休業 手当金交付金	758,008,494	
連合会払込金	211,047,274		調整負担金	16,428,462	
連合会拠出金	793,327,798		事業外収益	15,200,083	
繰入金		54,752,000	短期利息及び 短期配当金	8,265,389	
業務経理へ繰入	54,752,000		介護利息	1,023,540	
次年度繰越 支払準備金		1,259,533,671	賠償金	5,911,154	
次年度繰越 支払準備金	1,259,533,671		前年度繰越 支払準備金		1,070,832,409
			前年度繰越 支払準備金	1,070,832,409	
			当期損失金		96,351,907
			当期短期損失金	92,200,245	
			当期介護損失金	4,151,662	
合 計		18,225,596,405	合 計		18,225,596,405

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 1,853,222,901	

有 価 証 券 明 細 表

銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸借対照表計上額	摘 要
一 般 事 業 債	円 1,500,000,000	円 1,496,950,000	円 1,496,950,000	

支 払 基 金 委 託 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
支 払 基 金 委 託 金	円 69,944,000	社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
短期地方公共団体負担金	円 58,466	守 谷 市 役 所	令 和 5 年 3 月 分
公 的 負 担 金	11,217	"	"
調 整 負 担 金	18,674	"	"
介護地方公共団体負担金	1,103,893	"	"
合 計	1,192,250		

仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
連 合 会 抛 出 金	円 113	全 国 市 町 村 職 員 共 済 組 合 連 合 会	特 別 財 政 調 整 抛 出 金
"	68	"	育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 抛 出 金
合 計	181		

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 2,302	常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金
有 価 証 券 利 息	1,527,396	野 村 證 券	
合 計	1,529,698		

前 受 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
短 期 任 意 継 続 掛 金	円 46,531,055	任 意 継 続 組 合 員	令 和 5 年 度 分
介 護 任 意 継 続 掛 金	5,992,332	"	"
合 計	52,523,387		

準 備 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
支 払 準 備 金	円 1,070,832,409	円 1,259,533,671	円 1,070,832,409	円 1,259,533,671	

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 641,144,459	円 27,137,872	円 0	円 668,282,331	

利益剰余金及び欠損金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 短期積立金	1,576,109,881 円	A
介護繰越欠損金(△)	10,120,461 円	A'
2. 当期短期損失金(△)	92,200,245 円	B
当期介護損失金(△)	4,151,662 円	B'
3. 当期処分額(短期)	27,137,872 円	C
欠損金補てん積立金へ積立	27,137,872 円	
当期処分額(介護)		0 円 C'
短期積立金	A - B - C	1,456,771,764 円
介護繰越欠損金(△)	A' + B' - C'	14,272,123 円

会 計 方 針 の 注 記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

評価基準…法定で定めていない。

評価方法…法定で定めていない。

2. 引当金等の計上基準

(1) 支払準備金(地方公務員等共済組合法施行規程第83条)

短期給付金の支払準備金として、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する額を計上している。

(2) 欠損金補てん積立金(地方公務員等共済組合法施行規程第87条)

将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度以前3事業年度における短期給付の平均請求額の100分の10に相当する額を計上している。

厚生年金保険経理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 未払金明細表
 - (3) 預り金明細表

厚生年金保険経理

貸借対照表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		2,194,213,823	流動負債		2,194,213,823
普通預金	2,194,213,823		未払金	2,192,260,056	
			預り金	1,953,767	
資 産 合 計		2,194,213,823	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,194,213,823

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		35,351,492,887	経常収益		35,351,492,887
事業費用	35,351,492,887		事業収益	35,351,492,887	
負担金払込金	21,559,042,025		負担金	21,559,042,025	
組合員保険料 払込金	13,792,450,862		組合員保険料	13,792,450,862	
合 計		35,351,492,887	合 計		35,351,492,887

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 2,192,260,056	
ゆうちょ銀行水戸店	”	1,953,767	
合 計		2,194,213,823	

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金払込金	円 889,699,730	全国市町村職員共済組合連合会	令和5年3月分
職員団体負担金払込金	217,770	”	”
公的負担金払込金	412,423,455	”	”
標準報酬月額保険料払込金	874,512,255	”	”
標準期末手当等保険料払込金	15,406,846	”	”
合 計	2,192,260,056		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
年金過払金等	円 1,953,767	年 金 受 給 者	

退職等年金經理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 未払金明細表

退職等年金経理 貸借対照表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円	円		円
流動資産			146,050,650	流動負債	
普通預金		146,050,650		未払金	146,050,650
資 産 合 計		146,050,650	負 債 ・ 純 資 産 合 計		146,050,650

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円		円
経常費用			2,263,652,660	経常収益	
事業費用		2,263,652,660		事業収益	2,263,652,660
負担金払込金	1,131,831,222			負担金	1,131,831,222
掛金払込金	1,131,821,438			掛金	1,131,821,438
合 計		2,263,652,660	合 計		2,263,652,660

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	146,050,650 円	

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金払込金	73,007,417 円	全国市町村職員共済組合連合会	令和5年3月分
職員団体負担金払込金	17,850	"	"
標準報酬月額掛金払込金	71,761,731	"	"
標準期末手当等掛金払込金	1,263,652	"	"
合 計	146,050,650		

經過的長期經理

1. 貸借對照表
2. 損益計算書
3. 附屬明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 未払金明細表

經過的長期經理 貸借対照表

令和5年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			1,098,126	流動負債			1,098,126
普通預金		1,098,126		未払金		1,098,126	
資 産 合 計			1,098,126	負 債 ・ 純 資 産 合 計			1,098,126

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			145,928,508	経常収益			145,928,508
事業費用		145,928,508		事業収益		145,928,508	
負担金払込金	145,928,508			負担金	145,928,508		
合 計			145,928,508	合 計			145,928,508

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 1,098,126	

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金払込金	円 1,098,126	全国市町村職員共済組合連合会	令和5年3月分

退職等年金預託金管理經理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 貸付金明細表
 - (3) 未収収益明細表
 - (4) 連合会預託金明細表

退職等年金預託金管理經理 貸借対照表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		77,141,099	固定負債		1,900,944,661
普通預金		77,140,996	連合会預託金		1,900,944,661
未収収益		103			
固定資産		1,823,803,562			
投資その他の資産		1,823,803,562			
長期貸付金	1,823,803,562				
資 産 合 計		1,900,944,661	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,900,944,661

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		19,607,670	経常収益		19,607,670
事業費用		19,607,670	運用収入		19,607,670
支払利息	19,607,670		利息及び 配当金	19,607,670	
合 計		19,607,670	合 計		19,607,670

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	77,140,996 円	

貸 付 金 明 細 表

貸付区分	貸 付 先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
		円	円	円	円	
長 期	貸付経理	1,281,442,945	35,000,000	528,139,383	788,303,562	
"	物資経理	1,170,500,000	61,000,000	196,000,000	1,035,500,000	
合 計		2,451,942,945	96,000,000	724,139,383	1,823,803,562	

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	103 円	常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金

連 合 会 預 託 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
	円	円	円	円	
連合会預託金	2,537,336,991	19,607,670	656,000,000	1,900,944,661	

經過的長期預託金管理經理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 投資有価証券明細表
 - (3) 連合会預託金明細表
4. 会計方針の注記

經過的長期預託金管理經理

貸借対照表

令和5年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			2,061,780	固定負債			4,821,780
普通預金		2,061,780		連合会預託金		4,821,780	
固定資産			2,760,000				
投資その他の資産		2,760,000					
投資有価証券	2,760,000						
資 産 合 計			4,821,780	負 債 ・ 純 資 産 合 計			4,821,780

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			76,057	経常収益			76,057
事業費用		76,057		運用収入		76,057	
支払利息	76,057			利息及び 配当金	76,057		
合 計			76,057	合 計			76,057

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 2,061,780	

投資有価証券明細表

	銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸借対照表計上額	摘 要
地方債	平成15年度第1号水府村公債	円 2,760,000	円 2,760,000	円 2,760,000	日本マスタートラスト信託銀行

連 合 会 預 託 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
連 合 会 預 託 金	円 7,745,723	円 76,057	円 3,000,000	円 4,821,780	

会 計 方 針 の 注 記

有価証券の評価基準及び評価方法

評価基準…法定で定めていない。

評価方法…法定で定めていない。

業 務 経 理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 現金現在高明細表
 - (2) 預金明細表
 - (3) 立替金明細表
 - (4) 仮払金明細表
 - (5) 未収収益明細表
 - (6) 未払消費税明細表
 - (7) 未払金明細表
 - (8) 預り金明細表
 - (9) 未払費用明細表
 - (10) 前払費用明細表
 - (11) 固定資産明細表
 - (12) 減価償却費明細表
 - (13) 引当金明細表
 - (14) 減価償却累計額明細表
 - (15) 棚卸表
 - (16) 支出実績表
 - (17) 利益剰余金計算書
4. 会計方針の注記

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

令和5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>		1,077,511,097	<u>流動負債</u>		18,145,227
小口現金	49,801		未払消費税	15,600	
普通預金	375,962,402		未払金	11,585,774	
定期預金	700,000,000		未払費用	4,998,284	
貯蔵品	323,359		預り金	1,545,569	
立替金	5,295		<u>固定負債</u>		206,421,532
仮払金	142,107		引当金	206,421,532	
前払費用	1,026,010		退職給与引当金	206,421,532	
未収収益	2,123		負債合計		224,566,759
<u>固定資産</u>		4,709,012	<u>剰余金</u>		857,653,350
有形固定資産		4,698,182	利益剰余金	857,653,350	
建物	1,074,056		積立金	857,653,350	
車両及び運搬具	1		<u>純資産合計</u>		857,653,350
器具及び備品	3,624,125				
投資その他の資産		10,830			
敷金及び保証金	10,830				
資産合計		1,082,220,109	負債・純資産合計		1,082,220,109

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、72,834,153円である。

業 務 經 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		468,066,738	<u>経常収益</u>		413,830,414
事業費用	468,066,738		事業収益	289,525,164	
役員報酬	230,000		負担金	289,360,386	
職員給与	205,565,481		雑収入	164,778	
厚生費	185,358		補助金等収入	124,181,439	
旅費	1,780,467		連合会交付金	124,181,439	
事務費	20,254,449		事業外収益	123,811	
委託費	8,963,718		利息及び 配当金	123,811	
委託管理費	4,994,458		<u>繰入金</u>		54,752,000
光熱水料	744,779		短期経理 より繰入	54,752,000	
燃料費	145,452				
修繕費	295,800				
賃借料	31,633,797				
保険料	90,841				
普及費	8,305,512				
負担金	32,052,311				
消費税	8,473,902				
選挙費	442,482				
連合会分担金	14,191,632				
事務費負担金 払込金	128,647,107				
雑費	9				
減価償却費	1,069,183				
<u>特別損失</u>		1			
固定資産除却損	1				
<u>当期利益金</u>		515,675			
当期利益金	515,675				
合 計		468,582,414	合 計		468,582,414

現金現在高明細表

令和5年3月31日16時

区 分	摘 要	金 額
小 口 現 金	10,000 円紙幣	2 枚 20,000
	5,000 円 "	3 枚 15,000
	1,000 円 "	12 枚 12,000
	500 円硬貨	2 枚 1,000
	100 円 "	15 枚 1,500
	50 円 "	4 枚 200
	10 円 "	7 枚 70
	5 円 "	4 枚 20
	1 円 "	11 枚 11
合 計		49,801

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	375,962,402	
中央労働金庫水戸支店	定 期 預 金	700,000,000	
合 計		1,075,962,402	

立 替 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
立 替 金	5,295	全国市町村職員共済組合連合会	年金過払金返還に係る払込料金

仮払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
雇 用 保 険 料	円 142,107	事 務 局 職 員 分	令 和 4 年 度 概 算 払

未収収益明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 398	常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金
"	1,725	中 央 労 働 金 庫 水 戸 支 店	定 期 預 金
合 計	2,123		

未払消費税明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
未 払 消 費 税	円 15,600	水 戸 税 務 署	納 付 消 費 税

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
立 替 金	円 1,566	ゆ う ち ょ 銀 行	年 金 過 払 金 返 還 に 係 る 払 込 料 金
事 務 用 消 耗 品 費	62,339	イ ー エ ス シ ー 外	
委 託 費	11,000	F L C S	
普 及 費	498,000	高 野 高 速 印 刷	
事 務 費 負 担 金 払 込 金	10,955,736	全 国 市 町 村 職 員 共 済 組 合 連 合 会	令 和 5 年 3 月 分
消 費 税	57,133	イ ー エ ス シ ー 外	
合 計	11,585,774		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
所 得 税	319,430	事 務 局 職 員 分	職 員 給 与
住 民 税	643,300	"	"
そ の 他	582,839	自 治 労 働 委 員 会 外	派 遣 職 員 子 ども ・ 子 育 て 拠 出 金
合 計	1,545,569		

未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
職 員 給 与	611,118	事 務 局 職 員 分	3 月 分 時 間 外 勤 務 手 当 外
函 書 印 刷 費	6,000	茨 城 県 官 報 販 売 所	
通 信 運 搬 費	391,123	日 本 郵 便 外	
委 託 費	778,605	オ ー ク ス 外	
委 託 管 理 費	88,200	ぎ ょ う せ い	
電 気 料	79,972	茨 城 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合	
賃 借 料	2,606,263	茨 城 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 外	
負 担 金	41,436	厚 生 労 働 省 子 ども 家 庭 局	子 ども ・ 子 育 て 拠 出 金
消 費 税	395,567	茨 城 県 官 報 販 売 所 外	
合 計	4,998,284		

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	消 費 税		
委 託 管 理 費	ミ ツ イ ワ	R4.7.28	146	円 1,080,000	円 108,000	円 917,852	R5.4.1～R9.6.30
保 険 料	全 国 自 治 協 会 自 動 車 損 害 共 済	R4.6.14	79	70,760		11,406	R5.4.1～R5.5.29
"	全 国 自 治 協 会 建 物 災 害 共 済	R4.11.14	291	8,932		4,967	R5.4.1～R5.10.20
仮 払 金	消 費 税					91,785	R5.4.1～R9.6.30
合 計						1,026,010	

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
	円	円	円	円	円	円	
建物	1,200,284	0	0	1,200,284	126,228	1,074,056	
車両及び運搬具	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	1,672,381	2,894,700	1	4,567,080	942,955	3,624,125	
敷金及び保証金	10,830	0	0	10,830	0	10,830	
合計	2,883,496	2,894,700	1	5,778,195	1,069,183	4,709,012	

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
	年	円	円	円	円	%	
建物	15	1,884,018	126,228	809,962	1,074,056	42.99	
車両及び運搬具	6	2,097,119	0	2,097,118	1	99.99	
器具及び備品	20	485,700	4,855	471,125	14,575	96.99	
"	15	29,223,792	96,265	29,120,125	103,667	99.64	
"	10	700,000	70,000	138,333	561,667	19.76	
"	8	20,161,920	0	20,161,906	14	99.99	
"	5	21,752,826	740,979	19,372,070	2,380,756	89.05	
"	4	1,226,960	30,856	663,514	563,446	54.07	
小計		73,551,198	942,955	69,927,073	3,624,125	95.07	
合計		77,532,335	1,069,183	72,834,153	4,698,182	93.94	

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
	円	円	円	円	
退職給与引当金	183,921,532	22,500,000	0	206,421,532	

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
	円	円	円	円	
建 物	683,734	126,228	0	809,962	
車両及び運搬具	2,097,118	0	0	2,097,118	
器具及び備品	69,714,317	942,955	730,199	69,927,073	
合 計	72,495,169	1,069,183	730,199	72,834,153	

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	割 合	金 額	
貯蔵品	切 手 等	—	—	円	円	—	円
							323,359

令和5年3月31日

棚卸責任者 出納主任 太田 博紀

同 立 会 人 庶務係長 加倉井 一 誠

支 出 実 績 表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
役 員 報 酬	230,000	230,000	0	0
職 員 給 与	212,612,000	204,954,363	611,118	7,046,519
旅 費	1,850,000	1,780,467	0	69,533
事 務 費	23,248,000	19,794,987	459,462	2,993,551
合 計	237,940,000	226,759,817	1,070,580	10,109,603

利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 積立金	857,137,675 円	A
2. 当期利益金	515,675 円	B
3. 当期処分額	0 円	C
積立金	<u>A+B-C</u>	<u>857,653,350 円</u>

会計方針の注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準…地方公務員等共済組合法施行規程第70条の規定に基づき、原価法により行っている。

評価方法…法定で定めていない。

2. 固定資産の償却方法(地方公務員等共済組合法施行規程第73条)

定額法により行っており、直接法により処理している。

3. 引当金等の計上基準

退職給与引当金(地方公務員等共済組合法施行規程第78条)

当組合職員の退職給与の支払いに充てるため、規定に基づく要支給額を計上している。

4. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税抜方式により行っている。

保 健 経 理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 有価証券明細表
 - (3) 未収金明細表
 - (4) 仮払金明細表
 - (5) 未収収益明細表
 - (6) 未払消費税明細表
 - (7) 未払金明細表
 - (8) 預り金明細表
 - (9) 未払費用明細表
 - (10) 前払費用明細表
 - (11) 積立金明細表
 - (12) 引当金明細表
 - (13) 棚卸表
 - (14) 支出実績表
 - (15) 利益剰余金計算書
4. 会計方針の注記

保 健 經 理

貸 借 対 照 表

令和5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>		1,456,163,582	<u>流動負債</u>		90,728,529
普通預金	257,451,535		未払消費税	3,700	
定期預金	700,000,000		未払金	488,992	
有価証券	498,475,000		未払費用	90,189,259	
貯蔵品	42,640		預り金	46,578	
仮払金	11,758		<u>固定負債</u>		32,979,523
前払費用	30,861		引当金	32,979,523	
未収収益	101,332		退職給与引当金	32,979,523	
未収金	50,456		負債合計		123,708,052
			<u>剰余金</u>		1,332,455,530
			利益剰余金	1,332,455,530	
			改良積立金	458,200,000	
			積立金	874,255,530	
			純資産合計		1,332,455,530
資 産 合 計		1,456,163,582	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,456,163,582

保 健 經 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		684,428,807	<u>経常収益</u>		685,887,893
事業費用	684,428,807		事業収益	684,424,699	
職員給与	11,594,405		負担金	344,407,722	
厚生費	547,647,312		掛金	339,955,002	
特定健康 診査等費	45,591,467		雑収入	61,975	
旅費	107,728		事業外収益	1,463,194	
事務費	772,095		利息及び 配当金	1,463,194	
委託費	1,598,313		<u>当期損失金</u>		28,540,914
委託管理費	1,390,000		当期損失金	28,540,914	
光熱水料	64,386				
燃料費	24,604				
賃借料	4,751,569				
保険料	55,564				
普及費	5,781,032				
負担金	1,983,862				
消費税	58,703,138				
連合会分担金	4,363,332				
<u>繰入金</u>		30,000,000			
宿泊経理へ繰入	30,000,000				
合 計		714,428,807	合 計		714,428,807

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 257,451,535	
"	定 期 預 金	500,000,000	
小 計		757,451,535	
筑波銀行県庁支店	定 期 預 金	200,000,000	
合 計		957,451,535	

有 価 証 券 明 細 表

銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸借対照表計上額	摘 要
一 般 事 業 債	円 500,000,000	円 498,475,000	円 498,475,000	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
地方公共団体負担金	円 50,456	守 谷 市 役 所	令 和 5 年 3 月 分

仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
そ の 他	円 11,758	諸 費 用	令 和 4 年 度 分

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 358	常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金
〃	3,917	〃	定 期 預 金
〃	1,167	筑 波 銀 行 県 庁 支 店	〃
小 計	5,442		
有 価 証 券 利 息	95,890	野 村 證 券	
合 計	101,332		

未 払 消 費 税 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
未 払 消 費 税	円 3,700	水 戸 税 務 署	納 付 消 費 税

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
禁 煙 サ ポ ー ト	円 2,455	あ ま の 創 健	
健康診査費・事務手数料	442,084	〃	
消 費 税	44,453	〃	
合 計	488,992		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
所 得 税	円 15,010	事 務 局 職 員 分	職 員 給 与
住 民 税	28,100	〃	〃
雇 用 保 険 料	3,468	〃	〃
合 計	46,578		

未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
職 員 給 与	101,644	事 務 局 職 員 分	3 月 分 時 間 外 手 当
助 成 金	8,422,728	大 洗 鷗 松 亭	保 養 所 利 用 助 成
〃	30,910	ア ル ペ ン ロ ー ゼ 外	全 国 協 定 保 養 所 助 成
表 彰 費	426,846	大 洗 鷗 松 亭 外	長 期 勤 続 退 職 者 宿 泊 利 用 助 成
〃	721,300	〃	健 康 組 合 員 宿 泊 利 用 助 成
〃	450,110	〃	25 年 勤 続 組 合 員 宿 泊 利 用 助 成
〃	199,669	法 研	健 康 ポ イ ン ト 事 業
健 康 づ くり 事 業 費	10,979,441	茨 城 県 総 合 健 診 協 会 外	生 活 習 慣 病 健 診
〃	14,026,360	〃	が ん 検 診
〃	283,300	〃	肝 炎 ウ イ ル ス 検 診
〃	312,600	〃	骨 粗 し ょ う 症 検 診
〃	42,483,973	高 萩 協 同 病 院 外	短 期 人 間 ド ッ ク
〃	2,252,182	日 立 総 合 健 診 セ ン タ ー 外	脳 併 診 ド ッ ク
特 定 健 康 診 査 費	758,791	茨 城 県 総 合 健 診 協 会 外	特 定 健 康 診 査 料
〃	220,498	ひ た ち 医 療 セ ン タ ー 外	事 務 手 数 料
特 定 保 健 指 導 費	115,060	茨 城 県 総 合 健 診 協 会 外	動 機 付 け 支 援
〃	225,651	〃	積 極 的 支 援
負 担 金	2,520	厚 生 労 働 省 子 ども 家 庭 局	子 ども ・ 子 育 て 抛 出 金
消 費 税	8,175,676	大 洗 鷗 松 亭 外	
合 計	90,189,259		

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	消費税		
講習会費	令和5年度介護・健康講座	R4.8.8	172	14,038	1,403	14,038	
〃	令和5年度ライフプラン講習会	R5.1.30	496	14,019	1,401	14,019	
仮払金	消費税					2,804	
合計						30,861	

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
改良積立金	円 408,200,000	円 50,000,000	円 0	円 458,200,000	

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 32,979,523	円 0	円 0	円 32,979,523	

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	クオカード	—	—	円 —	円 42,640	—	円 —	円 42,640

令和5年3月31日

棚卸責任者 出納主任 太田博紀
同立会人 医療健康課長 大内 弥生

支 出 実 績 表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
職 員 給 与	12,941,000	11,492,761	101,644	1,346,595
旅 費	1,500,000	107,728	0	1,392,272
事 務 費	2,640,000	772,095	0	1,867,905
合 計	17,081,000	12,372,584	101,644	4,606,772

利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 積立金		952,796,444 円	A
2. 当期損失金(△)		28,540,914 円	B
3. 当期処分額		50,000,000 円	C
改良積立金へ積立	50,000,000円		
積立金		A-B-C	874,255,530 円

会 計 方 針 の 注 記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

評価基準…法定で定めていない。

評価方法…法定で定めていない。

2. 引当金等の計上基準

(1) 退職給与引当金(地方公務員等共済組合法施行規程第78条)

当組合職員の退職給与の支払いに充てるため、規定に基づく要支給額を計上している。

(2) 改良積立金(地方公務員等共済組合法施行規程第85条)

保養施設の修繕及び改良等を行うため、当期利益金及び積立金の範囲内において計上している。

3. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税抜方式により行っている。

宿 泊 経 理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 現金現在高明細表
 - (2) 預金明細表
 - (3) 有価証券明細表
 - (4) 未収金明細表
 - (5) 仮払金明細表
 - (6) 未収収益明細表
 - (7) 未払消費税明細表
 - (8) 未払金明細表
 - (9) 仮受金明細表
 - (10) 預り金明細表
 - (11) 未払費用明細表
 - (12) 前払費用明細表
 - (13) 固定資産明細表
 - (14) 減価償却費明細表
 - (15) 積立金明細表
 - (16) 引当金明細表
 - (17) 減価償却累計額明細表
 - (18) 棚卸表
 - (19) 支出実績表
 - (20) 利益剰余金計算書
4. 会計方針の注記

宿 泊 経 理

貸 借 対 照 表

令和5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>		2,126,159,831	<u>流動負債</u>		45,398,062
現金	1,694,517		未払消費税	9,966,000	
小口現金	41,801		未払金	14,433,711	
当座預金	28,554,940		未払費用	19,559,868	
普通預金	1,467,175,335		預り金	1,018,810	
定期預金	100,000,000		仮受金	419,673	
有価証券	500,000,000		<u>固定負債</u>		26,233,044
商品	532,860		引当金	26,233,044	
貯蔵品	2,156,473		退職給与引当金	26,233,044	
仮払金	408,408		負債合計		71,631,106
前払費用	981,329		<u>剰余金</u>		3,359,644,792
未収収益	117,450		利益剰余金	3,359,644,792	
未収金	24,496,718		改良積立金	50,000,000	
<u>固定資産</u>		1,305,116,067	欠損金補てん積立金	65,255,804	
有形固定資産	1,305,036,525		積立金	3,244,388,988	
建物	920,555,985		純資産合計		3,359,644,792
構築物	77,382,317				
機械及び装置	33,317,487				
車両及び運搬具	1				
器具及び備品	2,294,740				
土地	212,965,995				
建設仮勘定	58,520,000				
無形固定資産	79,542				
電話加入権	79,542				
資産合計		3,431,275,898	負債・純資産合計		3,431,275,898

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,766,252,892円である。

宿 泊 經 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		506,569,590	經常収益		407,020,046
事業費用		506,554,634	事業収益	401,654,660	
職員給与	12,299,877		施設収入	381,947,326	
厚生費	914,724		商品売上	14,411,505	
旅費	168,214		賃貸料	2,371,654	
事務費	1,704,427		雑収入	2,924,175	
商品仕入	9,408,119		事業外収益	5,365,386	
事業用消耗品費	17,579,602		利息及び 配当金	5,276,220	
飲食材料費	89,884,932		雑益	89,166	
賃金	167,855,179		繰入金		65,000,000
委託費	13,862,677		保健経理より 繰入金	30,000,000	
委託管理費	11,530,580		貯金経理より 相互繰入	35,000,000	
光熱水料	54,235,876		特別利益		1,628,361
燃料費	48,998		固定資産売却益	1,628,361	
被服費	1,410,521		当期損失金		33,193,193
修繕費	8,526,736		当期損失金	33,193,193	
洗濯費	4,745,649				
賃借料	3,890,509				
保険料	955,024				
普及費	1,261,927				
広告費	651,819				
負担金	39,300,847				
消費税	3,431				
雑費	325,206				
減価償却費	65,989,760				
事業外費用		14,956			
雑損	14,956				
特別損失		272,010			
固定資産除却損		272,010			
合 計		506,841,600	合 計		506,841,600

現金現在高明細表

令和5年3月31日15時

区 分	摘 要	金 額
現 金	10,000 円紙幣	157 枚
	5,000 円 "	12 枚
	1,000 円 "	47 枚
	500 円硬貨	23 枚
	100 円 "	52 枚
	50 円 "	12 枚
	10 円 "	20 枚
	5 円 "	3 枚
	1 円 "	2 枚
小 計		1,694,517
小 口 現 金	10,000 円紙幣	2 枚
	1,000 円 "	16 枚
	500 円硬貨	6 枚
	100 円 "	19 枚
	50 円 "	13 枚
	10 円 "	18 枚
	5 円 "	11 枚
	1 円 "	16 枚
小 計		41,801
合 計		1,736,318

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	当 座 預 金	28,554,940	
"	普 通 預 金	1,467,175,335	
"	定 期 預 金	100,000,000	
合 計		1,595,730,275	

有 価 証 券 明 細 表

銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸借対照表計上額	摘 要
	円	円	円	
一 般 事 業 債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
施 設 収 入	13,310	茨城県市町村職員共済組合	施 設 利 用 料
”	9,402,135	常陽クレジット(委託分)	”
”	10,959,500	茨城県市町村職員共済組合外	施 設 利 用 助 成 券
”	1,228,500	JTB ベネフィット	施 設 利 用 助 成
”	2,893,273	いば旅あんしん割	旅 行 代 金 割 引 等
合 計	24,496,718		

仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
雇 用 保 険 料	148,535	保 養 所 職 員 分	令 和 4 年 度 概 算 払
そ の 他	259,873	諸 費 用	令 和 4 年 度 分
合 計	408,408		

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
預 金 利 息	1,599	常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金
”	783	”	定 期 預 金
小 計	2,382		
有 価 証 券 利 息	115,068	野 村 證 券	
合 計	117,450		

未払消費税明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
未払消費税	9,966,000	水戸税務署	納付消費税

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
機械及び装置	306,500	マ ル ゼ ン	
その他職員厚生費	26,728	茨城県総合健診協会	
事務用消耗品費	12,582	広沢商事 ASKUL 外	
商品仕入	897,715	月の井商事 外	
事業用消耗品費	1,471,987	日本食研 外	
食材料費	8,025,278	三 和 外	
飲材料費	431,673	村井酒店 外	
委託費	400,000	北沢産業 外	
修繕費	1,094,780	ヒラカワ 外	
燃料費	5,461	吉田石油	
被服費	9,200	スズキ繊維	
洗濯費	423,591	マルミヤクリーニング 外	
普及費	128,764	西 川 外	
雑費	24,517	イーエスシー ASKUL	
固定資産除却損	25,000	マ ル ゼ ン	
消費税	1,149,935	茨城県総合健診協会 外	
合 計	14,433,711		

仮受金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
スナック売上金	311,748	ス ナ ッ ク 海 鷗 里	
アロママッサージ売上金	70,245	ア ロ マ ・ ア ユ ー ラ	
配送料売上金	5,380	ヤ マ ト 運 輸	
水族館入場券売上金	32,300	アクアワールド大洗水族館	
合 計	419,673		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
所 得 税	273,860	保 養 所 職 員 分	職 員 給 与
住 民 税	375,200	"	"
入 湯 税	369,750	大 洗 町 役 場	
合 計	1,018,810		

未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
職 員 給 与	50,272	保 養 所 職 員 分	3 月 分 時 間 外 手 当
通 信 運 搬 費	44,152	NTTコミュニケーションズ 外	電 話 料
賃 金	13,137,256	保 養 所 職 員 分	令 和 5 年 3 月 分
委 託 費	248,992	山 本 環 境 開 発 外	
委 託 管 理 費	607,550	ド リ コ 外	
電 気 料	2,667,153	ゼ ロ ワ ッ ト パ ワ ー	
ガ ス 料	99,870	T O K A I	
水 道 料	429,816	大 洗 町 役 場	
温 泉 料	245,455	"	
油 脂 費	1,355,950	茨城沿海地区漁業協同組合連合会	
賃 借 料	49,472	富 士 フ ィ ル ム ビ ジ ネ ス イノベーションジャパン	

種 別	金 額	氏 名	摘 要
負 担 金	2,556	厚生労働省子ども家庭局	子ども・子育て拠出金
消 費 税	621,374	NTTコミュニケーションズ 外	
合 計	19,559,868		

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	消費税		
賃 借 料	三菱 H C ビジネスリース	R5.2.14	905	14,616	1,461	12,854	R5.4.1~R6.2.15
〃	ニ ッ セ イ ・ リ ー ス	R5.3.14	1049	715,680	71,568	682,438	R5.4.1~R6.3.14
保 険 料	全国自治協会自動車損害共済	R4.6.14	155	107,610		17,346	R5.4.1~R5.5.29
〃	全国自治協会建物災害共済	R4.11.14	624	397,240		199,164	R5.4.1~R5.10.1
仮 払 金	消 費 税					69,527	
合 計						981,329	

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
	円	円	円	円	円	円	
建 物	970,606,359	0	0	970,606,359	50,050,374	920,555,985	
構 築 物	80,547,812	6,681,520	0	87,229,332	9,847,015	77,382,317	
機 械 及 び 装 置	21,416,596	16,909,500	8	38,326,088	5,008,601	33,317,487	
車 両 及 び 運 搬 具	4	0	3	1	0	1	
器 具 及 び 備 品	3,025,272	353,240	2	3,378,510	1,083,770	2,294,740	
土 地	212,965,995	0	0	212,965,995	0	212,965,995	
建 設 仮 勘 定	10,450,000	48,070,000	0	58,520,000	0	58,520,000	
電 話 加 入 権	79,542	0	0	79,542	0	79,542	
敷 金 及 び 保 証 金	8,800	0	8,800	0	0	0	
合 計	1,299,100,380	72,014,260	8,813	1,371,105,827	65,989,760	1,305,116,067	

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
	年	円	円	円	円	%	
建物	39	1,577,853,848	36,588,377	734,070,715	843,783,133	46.52	
"	38	10,651,924	252,282	5,150,757	5,501,167	48.35	
"	18	59,942,677	599,425	57,544,969	2,397,708	95.99	
"	17	56,325,690	607,921	54,406,060	1,919,630	96.59	
"	15	464,172,154	11,996,677	397,217,814	66,954,340	85.57	
"	10	682,128	5,692	682,127	1	99.99	
"	8	55,324,966	0	55,324,960	6	99.99	
小計		2,224,953,387	50,050,374	1,304,397,402	920,555,985	58.62	
構築物	60	14,467,380	245,945	2,992,330	11,475,050	20.68	
"	50	100,000	1,800	36,750	63,250	36.75	
"	45	354,326	7,086	144,672	209,654	40.83	
"	35	7,011,942	180,307	3,681,267	3,330,675	52.49	
"	30	117,178,596	3,515,354	71,771,808	45,406,788	61.24	
"	20	109,150,977	4,917,411	99,830,374	9,320,603	91.46	
"	18	6,681,520	358,062	358,062	6,323,458	5.35	
"	15	57,435,183	621,050	56,182,353	1,252,830	97.81	
"	10	33,796,544	0	33,796,535	9	99.99	
小計		346,176,468	9,847,015	268,794,151	77,382,317	77.64	
機械及び装置	10	126,690,812	5,008,601	93,373,328	33,317,484	73.70	
"	8	9,713,545	0	9,713,542	3	99.99	
小計		136,404,357	5,008,601	103,086,870	33,317,487	75.57	
車両及び運搬具	6	2,761,905	0	2,761,904	1	99.99	
器具及び備品	20	296,586	13,345	272,460	24,126	91.86	
"	15	902,611	60,474	735,767	166,844	81.51	
"	10	6,000,423	146,625	5,032,624	967,799	83.87	
"	8	9,613,510	155,487	9,346,481	267,029	97.22	
"	6	31,520,767	602,278	30,666,764	854,003	97.29	
"	5	31,997,335	105,561	31,982,407	14,928	99.95	
"	4	550,000	0	549,999	1	99.99	
"	3	8,626,073	0	8,626,063	10	99.99	
小計		89,507,305	1,083,770	87,212,565	2,294,740	97.43	
合計		2,799,803,422	65,989,760	1,766,252,892	1,033,550,530	63.08	

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
	円	円	円	円	
改良積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
欠損金補てん積立金	64,955,019	300,785	0	65,255,804	
合 計	114,955,019	300,785	0	115,255,804	

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
	円	円	円	円	
退職給与引当金	26,658,844	1,491,000	1,916,800	26,233,044	

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
	円	円	円	円	
建 物	1,254,347,028	50,050,374	0	1,304,397,402	
構 築 物	258,947,136	9,847,015	0	268,794,151	
機械及び装置	110,029,332	5,008,601	11,951,063	103,086,870	
車両及び運搬具	8,851,451	0	6,089,547	2,761,904	
器具及び備品	86,381,593	1,083,770	252,798	87,212,565	
合 計	1,718,556,540	65,989,760	18,293,408	1,766,252,892	

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		
商品	常陸乃梅梅干 外	—	—	円	円	532,860	—	円	532,860
	小計				532,860				532,860
貯蔵品	切手等	—	—	—	48,476	—	—	48,476	
	収入印紙	—	—	—	10,400	—	—	10,400	
	カエン 外	—	—	—	1,067,507	—	—	1,067,507	
	冷凍卵白 外	—	—	—	565,455	—	—	565,455	
	ビール 外	—	—	—	464,635	—	—	464,635	
	小計				2,156,473				2,156,473
	合計				2,689,333				2,689,333

令和5年3月31日

棚卸責任者 出納主任 太田博紀

同立会人 副支配人 長峰隆智

支出実績表

科目	予算額	支出済額	支出未済額	不用額
	円	円	円	円
職員給与	12,300,000	12,249,605	50,272	123
旅費	675,000	168,214	0	506,786
事務費	2,960,000	1,647,693	56,734	1,255,573
合計	15,935,000	14,065,512	107,006	1,762,482

利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 積立金		3,277,882,966 円	A
2. 当期損失金(△)		33,193,193 円	B
3. 当期処分額		300,785 円	C
欠損金補てん積立金へ積立	300,785 円		
積立金		A-B-C	3,244,388,988 円

会計方針の注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

評価基準…法定で定めていない。

評価方法…法定で定めていない。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準…地方公務員等共済組合法施行規程第70条の規定に基づき、原価法により行っている。

評価方法…法定で定めていない。

3. 固定資産の償却方法(地方公務員等共済組合法施行規程第73条)

定額法により行っており、直接法により処理している。

4. 引当金等の計上基準

(1) 退職給与引当金(地方公務員等共済組合法施行規程第78条)

当組合職員の退職給与の支払いに充てるため、規定に基づく要支給額を計上している。

(2) 改良積立金(地方公務員等共済組合法施行規程第85条)

保養施設の修繕及び改良等を行うため、当期利益金及び積立金の範囲内において計上している。

(3) 欠損金補てん積立金(地方公務員等共済組合法施行規程第87条)

将来の欠損金の補てんに充てるため、固定資産の価格(借入資金によって取得した固定資産の価格を除く。)の100分の5以上に相当する金額の範囲内で計上している。

5. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税抜方式により行っている。

貯 金 経 理

1. 貸 借 対 照 表
2. 損 益 計 算 書
3. 附 属 明 細 表
 - (1) 預 金 明 細 表
 - (2) 投 資 有 価 証 券 明 細 表
 - (3) 組 合 員 貯 金 明 細 表
 - (4) 仮 払 金 明 細 表
 - (5) 未 収 収 益 明 細 表
 - (6) 預 り 金 明 細 表
 - (7) 未 払 費 用 明 細 表
 - (8) 積 立 金 明 細 表
 - (9) 引 当 金 明 細 表
 - (10) 棚 卸 表
 - (11) 支 出 実 績 表
 - (12) 利 益 剰 余 金 計 算 書
4. 会 計 方 針 の 注 記

貯 金 経 理

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		5,852,606,953	流動負債		138,528,315,797
普通預金	1,988,495,805		組合員貯金	138,159,690,055	
定期預金	3,500,000,000		未払費用	165,874,722	
貯蔵品	92,000		預り金	202,751,020	
仮払金	11,057,867		固定負債		34,911,214
未収収益	352,961,281		引当金	34,911,214	
固定資産		151,830,650,780	退職給与引当金	34,911,214	
投資その他の資産	151,830,650,780		負債合計		138,563,227,011
投資有価証券	151,830,650,780		剰余金		19,120,030,722
			利益剰余金	19,120,030,722	
			欠損金補てん積立金	6,907,984,503	
			積立金	12,212,046,219	
			純資産合計		19,120,030,722
資 産 合 計		157,683,257,733	負 債 ・ 純 資 産 合 計		157,683,257,733

貯 金 經 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
經常費用		1,934,859,568	經常収益		2,244,974,271
事業費用	1,934,859,568		運用収入	2,244,974,271	
職員給与	27,467,363		利息及び 配当金	2,241,875,171	
厚生費	27,300		償還差益	3,099,100	
旅費	1,623,213				
事務費	1,132,833				
委託費	214,360				
委託管理費	687,660				
光熱水料	69,960				
燃料費	132,273				
賃借料	4,628,100				
普及費	1,780,250				
負担金	4,414,453				
消費税	1,054,914				
支払利息	1,891,480,980				
雑費	145,909				
繰入金		35,000,000			
宿泊経理へ 相互繰入	35,000,000				
当期利益金		275,114,703			
当期利益金	275,114,703				
合 計		2,244,974,271	合 計		2,244,974,271

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 1,988,495,805	
野 村 信 託 銀 行 本 店	定 期 預 金	3,500,000,000	
合 計		5,488,495,805	

投 資 有 価 証 券 明 細 表

銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸 借 対 照 表 計 上 額	摘 要
	円	円	円	
国 債	48,100,000,000	47,828,525,330	47,828,525,330	
地 方 債	10,100,000,000	10,092,258,400	10,092,258,400	
電 力 債	18,100,000,000	18,069,395,300	18,069,395,300	
一 般 事 業 債	22,000,000,000	21,934,162,300	21,934,162,300	
特 殊 債	2,000,000,000	1,989,226,250	1,989,226,250	
社 債 計	42,100,000,000	41,992,783,850	41,992,783,850	
政 保 債	6,500,000,000	6,491,485,000	6,491,485,000	
公 社 公 団 債	40,500,000,000	40,425,598,200	40,425,598,200	
ユ ー ロ 円 債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	
諸 債 券 計	52,000,000,000	51,917,083,200	51,917,083,200	
合 計	152,300,000,000	151,830,650,780	151,830,650,780	

組 合 員 貯 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
定 額 積 立 貯 金	138,159,690,055	組 合 員 等	20,826 人

仮払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
有価証券経過利息	11,016,434	野村証券振替決済	
雇用保険料	20,663	事務局職員分	令和4年度概算払
その他	20,770	諸費用分	令和4年度分
合 計	11,057,867		

未収収益明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
預金利息	2,136	常陽銀行本店	普通預金
”	20,986,111	野村信託銀行本店	定期預金
有価証券利息	331,973,034	野村証券外	
合 計	352,961,281		

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
所得税	48,860	事務局職員分	職員給与
住民税	115,200	”	”
利子税	195,379,554	共済貯金加入者	支払利息
その他	7,207,406	共済貯金解約者	解約未済者
合 計	202,751,020		

未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
支 払 利 息	円 165,781,346	共 済 貯 金 加 入 者	3 月 分 支 払 利 息
職 員 給 与	87,976	事 務 局 職 員 分	3月分時間外勤務手当
負 担 金	5,400	厚生労働省子ども家庭局	子ども・子育て拠出金
合 計	165,874,722		

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
	円	円	円	円	
欠損金補てん積立金	6,552,097,720	355,886,783	0	6,907,984,503	

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
	円	円	円	円	
退職給与引当金	32,296,214	2,615,000	0	34,911,214	

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	図 書 カ ー ド	—	—	円	円 92,000	—	円 —	円 92,000

令和5年3月31日

棚卸責任者 出納主任 太田博紀

同立会人 福利厚生課長 飯田 護

支 出 実 績 表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
職 員 給 与	27,468,000	27,379,387	87,976	637
旅 費	2,000,000	1,623,213	0	376,787
事 務 費	2,428,000	1,132,833	0	1,295,167
合 計	31,896,000	30,135,433	87,976	1,672,591

利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 積立金	12,292,818,299 円	A
2. 当期利益金	275,114,703 円	B
3. 当期処分額	355,886,783 円	C
欠損金補てん積立金へ積立	355,886,783 円	
積立金	A+B-C	12,212,046,219 円

会 計 方 針 の 注 記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

評価基準…法定で定めていない。

評価方法…法定で定めていない。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準…地方公務員等共済組合法施行規程第70条の規定に基づき、原価法により行っている。

評価方法…法定で定めていない。

3. 引当金等の計上基準

(1) 退職給与引当金(地方公務員等共済組合法施行規程第78条)

当組合職員の退職給与の支払いに充てるため、規定に基づく要支給額を計上している。

(2) 欠損金補てん積立金(地方公務員等共済組合法施行規程第87条)

組合員貯金額の100分の5以上に相当する金額の範囲内で計上している。

4. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税抜方式により行っている。

貸付経理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 貸付金明細表
 - (3) 借入金明細表
 - (4) 未収金明細表
 - (5) 仮払金明細表
 - (6) 未収収益明細表
 - (7) 仮受金明細表
 - (8) 預り金明細表
 - (9) 未払費用明細表
 - (10) 積立金明細表
 - (11) 引当金明細表
 - (12) 支出実績表
 - (13) 利益剰余金計算書
4. 会計方針の注記

貸 付 経 理

貸 借 対 照 表

令和5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>		81,110,535	<u>流動負債</u>		233,179
普通預金	2,882,933		未払費用	126,547	
仮払金	55,508		預り金	105,400	
未収収益	3,008,702		仮受金	1,232	
未収金	75,163,392		<u>固定負債</u>		903,181,803
<u>固定資産</u>		3,810,184,609	長期借入金	788,303,562	
投資その他の資産	3,810,184,609		引当金	114,878,241	
組合員貸付金	3,810,184,609		貸付債権 保全引当金	72,617,264	
			退職給与 引当金	42,260,977	
			負債合計		903,414,982
			<u>剰余金</u>		2,987,880,162
			利益剰余金	2,987,880,162	
			欠損金補てん 積立金	190,509,231	
			積立金	2,797,370,931	
			純資産合計		2,987,880,162
資 産 合 計		3,891,295,144	負 債 ・ 純 資 産 合 計		3,891,295,144

貸 付 経 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		40,225,580	経常収益		49,060,925
事業費用		40,225,580	事業収益	48,772,717	
職員給与	20,588,108		組合員 貸付金利息	48,772,717	
厚生費	19,000		補助金等収入		288,000
旅費	119,054		連合会交付金	288,000	
事務費	690,932		事業外収益		208
委託費	162,020		利息及び 配当金	208	
委託管理費	278,990				
光熱水料	63,827				
燃料費	136,364				
賃借料	3,657,866				
普及費	1,269,700				
食糧費	1,673				
負担金	3,561,281				
消費税	741,774				
支払利息	8,744,991				
雑費	190,000				
当期利益金		8,835,345			
当期利益金		8,835,345			
合 計		49,060,925	合 計		49,060,925

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 2,882,933	

貸 付 金 明 細 表

貸付区分	貸付先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
		円	円	円	円	
普 通 貸 付	水戸市外	522,384,364	152,720,000	138,865,251	536,239,113	607 件
住 宅 貸 付	〃	3,170,209,552	107,000,000	562,997,790	2,714,211,762	957 件
特 別 貸 付	〃	444,931,319	93,960,000	109,706,456	429,184,863	556 件
災 害 貸 付	〃	85,013,211	0	25,738,006	59,275,205	21 件
特例災害貸付	日立市外	63,535,636	0	4,141,180	59,394,456	18 件
住宅介護対応 住宅貸付	〃	10,418,595	3,000,000	1,539,385	11,879,210	13 件
合 計		4,296,492,677	356,680,000	842,988,068	3,810,184,609	2,172 件

借 入 金 明 細 表

借入区分	借入先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
		円	円	円	円	
長 期	退職等年金 預託金管理経理	1,281,442,945	35,000,000	528,139,383	788,303,562	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
組 合 員 貸 付 金	73,505,095		
組 合 員 貸 付 金 利 息	1,658,297	退 職 者 外	24 件
合 計	75,163,392		

仮払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
雇 用 保 険 料	円 24,798	事 務 局 職 員 分	令 和 4 年 度 概 算 払
そ の 他	30,710	諸 費 用 分	令 和 4 年 度 分
合 計	55,508		

未収収益明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 18	常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金
組 合 員 貸 付 金 利 息	3,008,684	賞 与 併 用 償 還 者 (1 月 ~ 3 月 分)	1,203 件
合 計	3,008,702		

仮受金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
そ の 他	円 1,232	元 組 合 員	退 職 手 当 充 当 金 剰 余 金

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
所 得 税	円 30,900	事 務 局 職 員 分	職 員 給 与
住 民 税	74,500	"	"
合 計	105,400		

未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職 員 給 与 負 担 金	円 121,975 4,572	事 務 局 職 員 分 厚生労働省子ども家庭局	3月分時間外勤務手当 子ども・子育て拠出金
合 計	126,547		

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
	円	円	円	円	
欠損金補てん積立金	214,824,634	0	24,315,403	190,509,231	

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
	円	円	円	円	
貸付債権保全引当金	75,087,104	0	2,469,840	72,617,264	
退職給与引当金	42,260,977	0	0	42,260,977	
合 計	117,348,081	0	2,469,840	114,878,241	

支出実績表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
職 員 給 与	23,038,000	20,466,133	121,975	2,449,892
旅 費	350,000	119,054	0	230,946
事 務 費	1,530,000	690,932	0	839,068
合 計	24,918,000	21,276,119	121,975	3,519,906

利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 積立金		2,764,220,183 円	A
2. 当期利益金		8,835,345 円	B
3. 当期処分額		24,315,403 円	C
欠損金補てん積立金を取崩し	24,315,403 円		
積立金		<u>A+B+C</u>	<u>2,797,370,931 円</u>

会計方針の注記

1. 引当金等の計上基準

(1) 退職給与引当金(地方公務員等共済組合法施行規程第78条)

当組合職員の退職給与の支払いに充てるため、規定に基づく要支給額を計上している。

(2) 欠損金補てん積立金(地方公務員等共済組合法施行規程第87条)

貸付金の額の100分の5以上に相当する金額の範囲内で計上している。

2. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税抜方式により行っている。

物 資 経 理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 借入金明細表
 - (3) 立替金明細表
 - (4) 仮払金明細表
 - (5) 未収金明細表
 - (6) 未収収益明細表
 - (7) 未払消費税明細表
 - (8) 未払費用明細表
 - (9) 預り金明細表
 - (10) 積立金明細表
 - (11) 引当金明細表
 - (12) 支出実績表
 - (13) 利益剰余金計算書
4. 会計方針の注記

物 資 經 理
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,211,578,289	流動負債		445,280
普通預金	1,841,718		未払消費税	98,400	
立替金	1,207,768,680		未払費用	342,760	
仮払金	33,598		預り金	4,120	
未収収益	1,802,293		固定負債		1,036,122,338
未収金	132,000		長期借入金	1,035,500,000	
			引当金	622,338	
			退職給与引当金	622,338	
			負債合計		1,036,567,618
			剰余金		175,010,671
			利益剰余金	175,010,671	
			欠損金補てん積立金	51,775,000	
			積立金	123,235,671	
			純資産合計		175,010,671
資産合計		1,211,578,289	負債・純資産合計		1,211,578,289

物 資 經 理
損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		19,035,630	経常収益		20,596,201
事業費用		8,174,312	事業収益	20,596,104	
職員給与	3,122,391		受託商品 手数料	20,596,104	
厚生費	4,300		事業外収益		97
事務費	91,366		利息及び 配当金	97	
賃借料	265,400		当期損失金		
保険料	4,141,450		当期損失金		
負担金	510,261				
消費税	39,144				
事業外費用		10,861,318			
支払利息	10,861,318				
当期利益金		1,560,571			
当期利益金		1,560,571			
合 計		20,596,201	合 計		20,596,201

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 1,841,718	

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
長期	退職等年金 預託金管理経理	円 1,170,500,000	円 61,000,000	円 196,000,000	円 1,035,500,000	

立 替 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
立 替 金	円 1,207,768,680	組 合 員	1,046件

仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
雇 用 保 険 料	円 4,851	事 務 局 職 員 分	令和4年度概算払
そ の 他	28,747	諸 費 用 分	令和4年度分
合 計	33,598		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
立 替 手 数 料	円 120,000	ネ ッ ツ ト ヨ タ 茨 城 外	令和5年3月分
消 費 税	12,000	"	"
合 計	132,000		

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 10	常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金
立 替 金 利 息	1,802,283	賞 与 併 用 償 還 者 (1 月 ~ 3 月)	805 件
合 計	1,802,293		

未 払 消 費 税 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
未 払 消 費 税	円 98,400	水 戸 税 務 署	納 付 消 費 税

未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
保 險 料	円 342,040	茨 城 C T V サ ー ビ ス	
負 担 金	720	厚 生 労 働 省 子 ども 家 庭 局	子 ども ・ 子 育 て 拠 出 金
合 計	342,760		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
所 得 税	円 4,120	事 務 局 職 員 分	職 員 給 与

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 58,525,000	円 0	円 6,750,000	円 51,775,000	

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
	円	円	円	円	
退職給与引当金	622,338	0	0	622,338	

支出実績表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
職 員 給 与	3,610,000	3,122,391	0	487,609
旅 費	100,000	0	0	100,000
事 務 費	299,000	91,366	0	207,634
合 計	4,009,000	3,213,757	0	795,243

利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 積立金		114,925,100 円 A
2. 当期利益金		1,560,571 円 B
3. 当期処分額		6,750,000 円 C
欠損金補てん積立金を取崩し	6,750,000 円	
積立金	<u>A+B+C</u>	<u>123,235,671 円</u>

会計方針の注記

1. 引当金等の計上基準

(1) 退職給与引当金(地方公務員等共済組合法施行規程第78条)

当組合職員の退職給与の支払いに充てるため、規定に基づく要支給額を計上している。

(2) 欠損金補てん積立金(地方公務員等共済組合法施行規程第87条)

借入金の額の100分の5以上に相当する金額の範囲内で計上している。

2. その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税抜方式により行っている。

財形經理

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 附属明細表
 - (1) 預金明細表
 - (2) 貸付金明細表
 - (3) 借入金明細表
 - (4) 利益剰余金計算書

財 形 経 理

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			541	固定負債			21,889,136
普通預金		541		長期借入金		21,889,136	
固定資産			21,889,136	負債合計			21,889,136
投資その他の資産		21,889,136		剰余金			541
財形貸付金	21,889,136			利益剰余金		541	
				積立金	541		
				純資産合計			541
資 産 合 計			21,889,677	負 債 ・ 純 資 産 合 計			21,889,677

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			143,512	経常収益			143,512
事業費用		143,512		事業収益		143,512	
支払利息	143,512			財形貸付金 利 息	143,512		
合 計			143,512	合 計			143,512

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
常 陽 銀 行 本 店	普 通 預 金	円 541	

貸 付 金 明 細 表

貸 付 区 分	貸 付 先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
財形貸付金	組 合 員	円 24,163,218	円 0	円 2,274,082	円 21,889,136	4件

借 入 金 明 細 表

借 入 区 分	借 入 先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
長期借入金	全国市町村職員 共済組合連合会	円 24,163,218	円 0	円 2,274,082	円 21,889,136	

利 益 剰 余 金 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1. 積立金	541 円	A
2. 当期利益金	0 円	B
3. 当期処分額	0 円	C
積立金	<u>A+B-C</u>	541 円