

# 令和 4 年度事業計画及び予算

茨城県市町村職員共済組合

# 目 次

|                 |    |     |
|-----------------|----|-----|
| 1. 令和4年度事業計画概況  | 概況 | 1   |
| 2. 短期経理         | 短期 | 21  |
| 3. 厚生年金保険経理     | 厚生 | 37  |
| 4. 退職等年金経理      | 退職 | 43  |
| 5. 経過の長期経理      | 経過 | 49  |
| 6. 退職等年金預託金管理経理 | 退預 | 55  |
| 7. 経過の長期預託金管理経理 | 経預 | 61  |
| 8. 業務経理         | 業務 | 67  |
| 9. 保健経理         | 保健 | 79  |
| 10. 宿泊経理        | 宿泊 | 91  |
| 11. 貯金経理        | 貯金 | 107 |
| 12. 貸付経理        | 貸付 | 115 |
| 13. 物資経理        | 物資 | 125 |
| 14. 財形経理        | 財形 | 133 |

# 令和 4 年度事業計画概況

## 令和 4 年度事業計画概況

| 経理単位名                                                                                         | 概                                                  |                        |                        |                        | 要                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. 総 括                                                                                        | 1. 地方公共団体数、組合員数、標準報酬の月額、平均標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数 |                        |                        |                        |                   |                        |
|                                                                                               | (1) 地方公共団体の数                                       |                        |                        |                        |                   |                        |
|                                                                                               | 市                                                  | 町                      | 村                      | 一部事務組合等                | 計                 |                        |
|                                                                                               | 32                                                 | 10                     | 2                      | 36                     | 80                |                        |
|                                                                                               | (注) 一部事務組合等には、職員引継一般地方独立行政法人を含む。                   |                        |                        |                        |                   |                        |
|                                                                                               | (2) 組合員数 (単位：人)                                    |                        |                        |                        |                   |                        |
|                                                                                               | 組 合 員 種 別                                          | 令和 2 年度末実績<br>A        | 令和 3 年度末見込<br>B        | 令和 4 年度末推計<br>C        | B－A               | C－B                    |
|                                                                                               | 一 般 組 合 員                                          | 21,510                 | 21,581                 | 21,669                 | 71                | 88                     |
|                                                                                               | う ち 特 別 職                                          | 92                     | 91                     | 91                     | △ 1               | 0                      |
|                                                                                               | 短 期 組 合 員                                          | －                      | －                      | 9,786                  | －                 | 9,786                  |
| 市町村長組合員                                                                                       | 41                                                 | 40                     | 37                     | △ 1                    | △ 3               |                        |
| 特定消防組合員                                                                                       | 4,145                                              | 4,169                  | 4,166                  | 24                     | △ 3               |                        |
| 長 期 組 合 員                                                                                     | 1                                                  | 0                      | 0                      | △ 1                    | 0                 |                        |
| 市町村長長期組合員                                                                                     | 3                                                  | 4                      | 7                      | 1                      | 3                 |                        |
| 継続長期組合員                                                                                       | 0<br>[0]                                           | 5<br>[5]               | 5<br>[5]               | 5<br>[5]               | 0<br>[0]          |                        |
| 小 計                                                                                           | 25,700                                             | 25,799                 | 35,670                 | 99                     | 9,871             |                        |
| 任意継続組合員                                                                                       | 373                                                | 331                    | 290                    | △ 42                   | △ 41              |                        |
| 合 計                                                                                           | 26,073                                             | 26,130                 | 35,960                 | 57                     | 9,830             |                        |
| 第3号厚生年金被保険者                                                                                   | 25,676                                             | 25,777                 | 25,853                 | 101                    | 76                |                        |
| (注) 1 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 |                                                    |                        |                        |                        |                   |                        |
| 2 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再掲                                                  |                                                    |                        |                        |                        |                   |                        |
| (3) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額 (単位：千円)                                                                |                                                    |                        |                        |                        |                   |                        |
| 組 合 員 種 別                                                                                     | 令和 2 年度末実績<br>A                                    | 令和 3 年度末見込<br>B        | 令和 4 年度末推計<br>C        | B－A                    | C－B               |                        |
| 一般組合員                                                                                         | 長期                                                 | 7,993,130<br>(371,601) | 8,000,834<br>(370,735) | 8,002,206<br>(369,293) | 7,704<br>(△ 866)  | 1,372<br>(△ 1,442)     |
|                                                                                               | 短期                                                 | 8,014,150<br>(372,578) | 8,021,019<br>(371,670) | 8,022,695<br>(370,238) | 6,869<br>(△ 908)  | 1,676<br>(△ 1,432)     |
| うち特別職                                                                                         | 長期                                                 | 56,860<br>(618,043)    | 56,690<br>(622,967)    | 56,690<br>(622,967)    | △ 170<br>(4,924)  | 0<br>(0)               |
|                                                                                               | 短期                                                 | 60,760<br>(660,435)    | 60,650<br>(666,484)    | 60,650<br>(666,484)    | △ 110<br>(6,049)  | 0<br>(0)               |
| 短期組合員                                                                                         | 短期                                                 | －<br>－                 | －<br>－                 | 1,504,108<br>(153,700) | －<br>－            | 1,504,108<br>(153,700) |
| 市 町 村 長<br>組 合 員                                                                              | 長期                                                 | 26,470<br>(645,610)    | 25,820<br>(645,500)    | 23,870<br>(645,135)    | △ 650<br>(△ 110)  | △ 1,950<br>(△ 365)     |
|                                                                                               | 短期                                                 | 33,050<br>(806,098)    | 32,890<br>(822,250)    | 30,350<br>(820,270)    | △ 160<br>(16,152) | △ 2,540<br>(△ 1,980)   |
| 特 定 消 防<br>組 合 員                                                                              | 長期                                                 | 1,605,480<br>(387,329) | 1,628,603<br>(390,646) | 1,636,996<br>(392,942) | 23,123<br>(3,317) | 8,393<br>(2,296)       |
|                                                                                               | 短期                                                 | 1,605,480<br>(387,329) | 1,628,603<br>(390,646) | 1,636,996<br>(392,942) | 23,123<br>(3,317) | 8,393<br>(2,296)       |

| 経理単位名                                                                                           | 概                     |                           | 要                                |                                  |                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                 | 組 合 員 種 別             | 令和2年度末実績<br>A             | 令和3年度末見込<br>B                    | 令和4年度末推計<br>C                    | B－A                              | C－B                        |
|                                                                                                 | 長期組合員                 | 650<br>(650, 000)         | 0<br>(0)                         | 0<br>(0)                         | △ 650<br>(△650, 000)             | 0<br>(0)                   |
|                                                                                                 |                       | 650<br>(650, 000)         | 0<br>(0)                         | 0<br>(0)                         | △ 650<br>(△650, 000)             | 0<br>(0)                   |
|                                                                                                 | 市 町 村 長<br>長期組合員      | 1, 950<br>(650, 000)      | 2, 600<br>(650, 000)             | 4, 550<br>(650, 000)             | 650<br>(0)                       | 1, 950<br>(0)              |
|                                                                                                 |                       | 2, 590<br>(863, 333)      | 3, 300<br>(825, 000)             | 5, 840<br>(834, 286)             | 710<br>(△ 38, 333)               | 2, 540<br>(9, 286)         |
|                                                                                                 | 継 続 長 期<br>組 合 員      | 0<br>[0]<br>(0)           | 2, 120<br>[2, 120]<br>(424, 000) | 2, 112<br>[2, 112]<br>(422, 400) | 2, 120<br>[2, 120]<br>(424, 000) | △ 8<br>[△ 8]<br>(△ 1, 600) |
|                                                                                                 | 小 計                   | 9, 627, 680<br>(374, 618) | 9, 659, 977<br>(374, 432)        | 9, 669, 734<br>(373, 580)        | 32, 297<br>(△ 186)               | 9, 757<br>(△ 852)          |
|                                                                                                 |                       | 9, 655, 920<br>(375, 717) | 9, 685, 812<br>(375, 506)        | 11, 199, 989<br>(314, 033)       | 29, 892<br>(△ 211)               | 1, 514, 177<br>(△ 61, 473) |
|                                                                                                 | 任 意 継 続<br>組 合 員      | 130, 880<br>(350, 885)    | 115, 208<br>(348, 060)           | 101, 297<br>(349, 300)           | △ 15, 672<br>(△ 2, 825)          | △ 13, 911<br>(1, 240)      |
|                                                                                                 | 合 計                   | 9, 627, 680<br>(374, 618) | 9, 659, 977<br>(374, 432)        | 9, 669, 734<br>(373, 580)        | 32, 297<br>(△ 186)               | 9, 757<br>(△ 852)          |
|                                                                                                 |                       | 9, 786, 800<br>(375, 361) | 9, 801, 020<br>(375, 159)        | 11, 301, 286<br>(314, 318)       | 14, 220<br>(△ 202)               | 1, 500, 266<br>(△ 60, 841) |
|                                                                                                 | 第 3 号 厚生年金<br>被 保 険 者 | 9, 613, 080<br>(374, 399) | 9, 646, 443<br>(374, 227)        | 9, 651, 409<br>(373, 319)        | 33, 363<br>(△ 172)               | 4, 966<br>(△ 908)          |
| (注) 1 ( ) は、1人当たり平均標準報酬の月額 (単位：円)                                                               |                       |                           |                                  |                                  |                                  |                            |
| 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     |                       |                           |                                  |                                  |                                  |                            |
| 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再掲                                                    |                       |                           |                                  |                                  |                                  |                            |
| (4) 標準期末手当等の額                                                                                   |                       |                           | (単位：千円)                          |                                  |                                  |                            |
|                                                                                                 | 組 合 員 種 別             | 令和2年度末実績<br>A             | 令和3年度末見込<br>B                    | 令和4年度末推計<br>C                    | B－A                              | C－B                        |
| 一般組合員                                                                                           | 長期                    | 32, 185, 293              | 32, 256, 416                     | 30, 132, 381                     | 71, 123                          | △2,124,035                 |
|                                                                                                 | 短期                    | 32, 217, 149              | 32, 288, 684                     | 30, 162, 369                     | 71, 535                          | △2,126,315                 |
| うち特別職                                                                                           | 長期                    | 212, 688                  | 224, 063                         | 208, 212                         | 11, 375                          | △ 15,851                   |
|                                                                                                 | 短期                    | 222, 114                  | 234, 982                         | 219, 147                         | 12, 868                          | △ 15,835                   |
| 短期組合員                                                                                           | 短期                    | —                         | —                                | 1, 429, 548                      | —                                | 1,429,548                  |
| 市長村長<br>組 合 員                                                                                   | 長期                    | 97, 596                   | 117, 876                         | 103, 179                         | 20, 280                          | △ 14,697                   |
|                                                                                                 | 短期                    | 105, 495                  | 130, 870                         | 114, 418                         | 25, 375                          | △ 16,452                   |
| 特 定 消 防<br>組 合 員                                                                                | 長期                    | 6, 153, 727               | 6, 227, 225                      | 5, 855, 638                      | 73, 498                          | △ 371,587                  |
|                                                                                                 | 短期                    | 6, 153, 727               | 6, 227, 225                      | 5, 855, 638                      | 73, 498                          | △ 371,587                  |
| 長期組合員                                                                                           | 長期                    | 2, 465                    | 1, 232                           | 0                                | △ 1, 233                         | △ 1,232                    |
|                                                                                                 | 短期                    | 2, 465                    | 1, 232                           | 0                                | △ 1, 233                         | △ 1,232                    |
| 市長村長<br>長期組合員                                                                                   | 長期                    | 9, 000                    | 7, 500                           | 15, 438                          | △ 1, 500                         | 7,938                      |
|                                                                                                 | 短期                    | 9, 885                    | 8, 256                           | 17, 001                          | △ 1, 629                         | 8,745                      |
| 継 続 長 期<br>組 合 員                                                                                | 長期                    | 0<br>[0]                  | 5, 766<br>[5, 766]               | 5, 317<br>[5, 317]               | 5, 766<br>[5, 766]               | △ 449<br>[△ 449]           |
| 合 計                                                                                             | 長期                    | 38, 448, 081              | 38, 616, 015                     | 36, 111, 953                     | 167, 934                         | △2,504,062                 |
|                                                                                                 | 短期                    | 38, 488, 721              | 38, 656, 267                     | 37, 578, 974                     | 167, 546                         | △1,077,293                 |
| 第3号厚生年金被保険者                                                                                     |                       | 38, 387, 321              | 38, 562, 806                     | 36, 046, 378                     | 175, 485                         | △2,516,428                 |
| (注) 1 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 |                       |                           |                                  |                                  |                                  |                            |
| 2 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再掲                                                    |                       |                           |                                  |                                  |                                  |                            |

| 経理単位名                                                                                       | 概 要                |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|-------|-------|
|                                                                                             | (5) 被扶養者数 (単位：人)   |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
|                                                                                             | 組 合 員 種 別          | 令和2年度末実績          |                   | 令和3年度末見込        |                | 令和4年度末推計   |                | B－A   | C－B   |
|                                                                                             |                    | 被扶養者数<br>A        | 組 合 員<br>1人当たり    | 被扶養者数<br>B      | 組 合 員<br>1人当たり | 被扶養者数<br>C | 組 合 員<br>1人当たり |       |       |
|                                                                                             | 一 般 組 合 員          | 16,827            | 0.78              | 16,401          | 0.76           | 16,078     | 0.74           | △ 426 | △ 323 |
|                                                                                             | う ち 特 別 職          | 58                | 0.63              | 51              | 0.56           | 51         | 0.56           | △ 7   | 0     |
|                                                                                             | 短 期 組 合 員          | －                 | －                 | －               | －              | 1,862      | 0.19           | －     | 1,862 |
|                                                                                             | 市町村長組合員            | 48                | 1.17              | 46              | 1.15           | 46         | 1.24           | △ 2   | 0     |
|                                                                                             | 特定消防組合員            | 5,628             | 1.36              | 5,594           | 1.34           | 5,578      | 1.34           | △ 34  | △ 16  |
|                                                                                             | 小 計                | 22,503            | 0.88              | 22,041          | 0.85           | 23,564     | 0.66           | △ 462 | 1,523 |
|                                                                                             | 任意継続組合員            | 201               | 0.54              | 184             | 0.56           | 159        | 0.55           | △ 17  | △ 25  |
|                                                                                             | 合 計                | 22,704            | 0.87              | 22,225          | 0.85           | 23,723     | 0.66           | △ 479 | 1,498 |
|                                                                                             | 2. 役員数及び経理別職員数     |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
|                                                                                             | (1) 組合の役員の数 (単位：人) |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 理 事 長                                                                                       | 理 事                | 監 事               | 計                 |                 |                |            |                |       |       |
| 1                                                                                           | 5                  | 3                 | 9                 |                 |                |            |                |       |       |
| (2) 組合に使用される者の数 (単位：人)                                                                      |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 人員<br>経理名                                                                                   | 令和2年度末<br>実 績 人 員  | 令和3年度末<br>見 込 人 員 | 令和4年度末<br>推 計 人 員 | 令和4年度<br>増（減）人員 |                |            |                |       |       |
| 業 務 経 理                                                                                     | 28                 | 27                | 30                | 3               |                |            |                |       |       |
| 保 健 経 理                                                                                     | 3                  | 1                 | 2                 | 1               |                |            |                |       |       |
| 宿 泊 経 理                                                                                     | 3                  | 2                 | 2                 | 0               |                |            |                |       |       |
| 貯 金 経 理                                                                                     | 3                  | 3                 | 3                 | 0               |                |            |                |       |       |
| 貸 付 経 理                                                                                     | 3                  | 3                 | 3                 | 0               |                |            |                |       |       |
| 物 資 経 理                                                                                     | 1                  | 1                 | 1                 | 0               |                |            |                |       |       |
| 計                                                                                           | 41                 | 37                | 41                | 4               |                |            |                |       |       |
| 2. 短期経理                                                                                     |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金、調整負担金・公的負担金との割合、給付及び拠出金等の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画 |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（短期給付） (単位：‰)                                              |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 区 分                                                                                         | 令和2年度              |                   | 令和3年度             |                 | 令和4年度          |            |                |       |       |
|                                                                                             | 掛 金                | 負担金               | 掛 金               | 負担金             | 掛 金            | 負担金        |                |       |       |
| 一 般 組 合 員                                                                                   | 43.60              | 43.60             | 43.60             | 43.60           | 43.60          | 43.60      | 43.60          |       |       |
| 短 期 組 合 員                                                                                   |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 市 町 村 長 組 合 員                                                                               |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 特 定 消 防 組 合 員                                                                               |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 長 期 組 合 員                                                                                   | 2.35               | 2.35              | 2.35              | 2.35            | 2.35           | 2.35       | 2.35           |       |       |
| 市町村長長期組合員                                                                                   |                    |                   |                   |                 |                |            |                |       |       |
| 任 意 継 続 組 合 員                                                                               | 87.20              |                   | 87.20             |                 | 87.20          |            |                |       |       |

| 経理単位名            | 概 要                                                            |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------|
|                  | (2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（介護保険）（単位：％）                  |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|                  | 区 分                                                            |           | 令和 2 年度         |                 | 令和 3 年度         |            | 令和 4 年度    |      |
|                  |                                                                |           | 掛 金             | 負担金             | 掛 金             | 負担金        | 掛 金        | 負担金  |
|                  | 一 般 組 合 員                                                      |           | 8.15            | 8.15            | 8.85            | 8.85       | 8.82       | 8.82 |
|                  | 短 期 組 合 員                                                      |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|                  | 市 町 村 長 組 合 員                                                  |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|                  | 特 定 消 防 組 合 員                                                  |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|                  | 任 意 継 続 組 合 員                                                  |           | 16.30           |                 | 17.70           |            | 17.64      |      |
|                  | (3) 標準報酬等合計額（標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額）の総額と調整負担金及び公的負担金との割合（単位：％） |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|                  | 区 分                                                            |           | 令和 2 年度         | 令和 3 年度         | 令和 4 年度         |            |            |      |
|                  | 調 整 負 担 金                                                      |           | 0.10            | 0.10            | 0.10            |            |            |      |
|                  | 公 的 負 担 金                                                      |           | 0.06            | 0.06            | 0.06            |            |            |      |
|                  | (4) 給付の実績及び推計（単位：千円）                                           |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|                  | 区 分                                                            |           | 令和 2 年度末実績<br>A | 令和 3 年度末見込<br>B | 令和 4 年度末推計<br>C | B－A        | C－B        |      |
|                  | 法 定 給 付                                                        | 保 健 給 付   | 5,861,263       | 6,195,261       | 6,378,276       | 333,998    | 183,015    |      |
|                  |                                                                | 休 業 給 付   | 662,992         | 773,140         | 883,126         | 110,148    | 109,986    |      |
|                  |                                                                | 災 害 給 付   | 6,320           | 6,175           | 6,000           | △ 145      | △ 175      |      |
|                  |                                                                | 小 計       | 6,530,575       | 6,974,576       | 7,267,402       | 444,001    | 292,826    |      |
|                  | 附 加 給 付                                                        |           | 43,962          | 44,504          | 44,579          | 542        | 75         |      |
|                  | 一部負担金払戻金                                                       |           | 69,108          | 71,432          | 74,037          | 2,324      | 2,605      |      |
|                  | 合 計                                                            |           | 6,643,645       | 7,090,512       | 7,386,018       | 446,867    | 295,506    |      |
|                  | (5) 拠出金等の実績及び推計（単位：千円、％）                                       |           |                 |                 |                 |            |            |      |
|                  | 区 分                                                            |           | 令和 2 年度末実績<br>A | 令和 3 年度末見込<br>B | 令和 4 年度末推計<br>C | B－A        | C－B        |      |
|                  | 前期高齢者<br>納 付 金                                                 | 額         | 3,505,902       | 3,360,106       | 2,314,866       | △ 145,796  | △1,045,240 |      |
|                  |                                                                | 割合        | 22.75           | 21.87           | 14.46           | △ 0.88     | △ 7.41     |      |
|                  | 後期高齢者<br>支 援 金                                                 | 額         | 3,353,852       | 3,431,246       | 3,451,178       | 77,394     | 19,932     |      |
|                  |                                                                | 割合        | 21.76           | 22.34           | 21.55           | 0.58       | △ 0.79     |      |
| 病 床 転 換<br>支 援 金 | 額                                                              | 16        | 11              | 10              | △ 5             | △ 1        |            |      |
|                  | 割合                                                             | 0.00      | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00       |            |      |
| 退職者給付<br>拠 出 金   | 額                                                              | △ 13,103  | △ 6,552         | △ 5,049         | 6,551           | 1,503      |            |      |
|                  | 割合                                                             | △ 0.09    | △ 0.04          | △ 0.03          | 0.05            | 0.01       |            |      |
| 合 計              | 額                                                              | 6,846,667 | 6,784,811       | 5,761,005       | △ 61,856        | △1,023,806 |            |      |
|                  | 割合                                                             | 44.42     | 44.17           | 35.98           | △ 0.25          | △ 8.19     |            |      |

| 経理単位名      | 概             |                                                         |             |               |               |               | 要       |           |  |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|--|
|            | 区 分           |                                                         |             | 令和2年度末実績<br>A | 令和3年度末見込<br>B | 令和4年度末推計<br>C | B－A     | C－B       |  |
|            | 連合会<br>払込金    | 災害                                                      | 額           | 30,936        | 30,731        | 31,425        | △ 205   | 694       |  |
|            |               |                                                         | 割合          | 0.20          | 0.20          | 0.20          | 0.00    | 0.00      |  |
|            |               | 財調                                                      | 額           | 169,656       | 169,027       | 177,545       | △ 629   | 8,518     |  |
|            |               |                                                         | 割合          | 1.10          | 1.10          | 1.10          | 0.00    | 0.00      |  |
|            | 連合会<br>拠出金    | 特別<br>財調                                                | 額           | 15,470        | 15,442        | 16,260        | △ 28    | 818       |  |
|            |               |                                                         | 割合          | 0.10          | 0.10          | 0.10          | 0.00    | 0.00      |  |
|            |               | 育休<br>介護                                                | 額           | 734,427       | 731,514       | 758,681       | △ 2,913 | 27,167    |  |
|            |               |                                                         | 割合          | 4.76          | 4.76          | 4.76          | 0.00    | 0.00      |  |
|            |               | (注) 退職者給付拠出金の欄は、事務費拠出金の額から雑収入で計上している療養給付費等拠出金の還付額を控除した額 |             |               |               |               |         |           |  |
|            |               | (6) 資金計画                                                |             |               |               |               |         | (単位：千円)   |  |
|            | 損 益 計 算       |                                                         |             |               | 貸 借 対 照       |               |         |           |  |
|            | 前年度繰越利益剰余金    |                                                         |             |               | 2,243,251     | 流 動 資 産       |         | 4,182,030 |  |
|            | 収             | 短 期 負 担 金                                               |             |               | 6,981,101     |               |         |           |  |
|            |               | (標準報酬月額分)                                               |             |               | (5,356,371)   |               |         |           |  |
|            |               | (標準期末手当等分)                                              |             |               | (1,624,730)   |               |         |           |  |
|            |               | 介 護 負 担 金                                               |             |               | 943,642       |               |         |           |  |
| (標準報酬月額分)  |               |                                                         | (707,569)   |               |               |               |         |           |  |
| (標準期末手当等分) |               |                                                         | (236,073)   |               |               |               |         |           |  |
| 短 期 掛 金    |               |                                                         | 6,981,101   |               |               |               |         |           |  |
| (標準報酬月額分)  |               |                                                         | (5,356,371) |               |               |               |         |           |  |
| (標準期末手当等分) |               |                                                         | (1,624,730) |               |               |               |         |           |  |
| 介 護 掛 金    |               |                                                         | 943,642     |               |               |               |         |           |  |
| (標準報酬月額分)  |               |                                                         | (707,569)   |               |               |               |         |           |  |
| (標準期末手当等分) |               |                                                         | (236,073)   |               |               |               |         |           |  |
| 短期任意継続掛金   |               |                                                         | 107,459     |               |               |               |         |           |  |
| 介護任意継続掛金   |               |                                                         | 19,387      |               |               |               |         |           |  |
| 入          | 公 的 負 担 金     |                                                         |             | 9,620         |               |               |         |           |  |
|            | 高額医療交付金       |                                                         |             | 116,682       |               |               |         |           |  |
|            | 災害給付交付金       |                                                         |             | 6,000         |               |               |         |           |  |
|            | 育児・介護休業手当金交付金 |                                                         |             | 772,062       |               |               |         |           |  |
|            | 調整負担金         |                                                         |             | 16,260        |               |               |         |           |  |
|            | 短期利息及び短期配当金   |                                                         |             | 5,956         |               |               |         |           |  |
|            | 介 護 利 息       |                                                         |             | 754           |               |               |         |           |  |
|            | 雑 収 入         |                                                         |             | 5,147         |               |               |         |           |  |
| 賠 償 金      |               |                                                         | 8,000       |               |               |               |         |           |  |
| 前年度繰越支払準備金 |               |                                                         | 1,069,022   |               |               |               |         |           |  |
| 計          |               |                                                         | 17,985,835  | 計             |               | 4,182,030     |         |           |  |



| 経理単位名                                            | 概                                                                                                |                 |            |                          | 要         |           |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|--|--|
| 3. 厚生年金<br>保険経理                                  |                                                                                                  |                 |            |                          |           |           |  |  |
|                                                  | 損 益 計 算                                                                                          |                 |            |                          | 貸 借 対 照   |           |  |  |
|                                                  | 支 出                                                                                              | 給 付 金           | 7,311,981  | 流 動 負 債                  | 32,613    |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 前 期 高 齢 者 納 付 金 | 2,314,866  | 固 定 負 債                  | 1,101,326 |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 3,451,178  |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 病 床 転 換 支 援 金   | 10         |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 退 職 者 給 付 抛 出 金 | 98         |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 介 護 納 付 金       | 1,883,774  |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 一 部 負 担 金 払 戻 金 | 74,037     |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 短期任意継続掛金還付金     | 3,762      |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 介護任意継続掛金還付金     | 1,300      |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 連 合 会 払 込 金     | 208,970    |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 連 合 会 抛 出 金     | 774,941    |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 業 務 経 理 へ 繰 入   | 54,752     |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 次年度繰越支払準備金      | 1,101,326  |                          |           |           |  |  |
|                                                  |                                                                                                  | 計               | 17,180,995 | 計                        | 1,133,939 |           |  |  |
|                                                  | 差 引 本 年 度 損 益 金                                                                                  |                 | 804,840    | 差引次年度繰越利益剰余金             |           | 3,048,091 |  |  |
|                                                  | (注) 1 退職者給付抛出金に係る療養給付費等抛出金の還付額は、雑収入に計上<br>2 退職者給付抛出金には、同抛出金に係る事務費抛出金のみ計上                         |                 |            |                          |           |           |  |  |
|                                                  | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合、標準報酬の月額及び標準期<br>末手当等の額に対する基礎年金抛出金に係る公的負担率、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画 |                 |            |                          |           |           |  |  |
|                                                  | (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料・負担金との割合 (単位：‰)                                                     |                 |            |                          |           |           |  |  |
| 令和3年度                                            |                                                                                                  |                 |            | 令和4年度                    |           |           |  |  |
| 組合員保険料                                           |                                                                                                  | 負 担 金           |            | 組合員保険料                   |           | 負 担 金     |  |  |
| 91.50                                            |                                                                                                  | 91.50           |            | 91.50                    |           | 91.50     |  |  |
| (2) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する基礎年金抛出金に係る公的負担率 (単位：‰) |                                                                                                  |                 |            |                          |           |           |  |  |
| 令和3年度                                            |                                                                                                  |                 |            | 令和4年度                    |           |           |  |  |
| (標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×40.0                         |                                                                                                  |                 |            | (標準報酬の月額＋標準期末手当等の額)×41.6 |           |           |  |  |
| (3) 標準報酬と追加費用との割合 (単位：‰)                         |                                                                                                  |                 |            |                          |           |           |  |  |
| 種 別 \ 年 度                                        |                                                                                                  | 令和3年度           |            | 令和4年度                    |           |           |  |  |
| 追 加 費 用                                          |                                                                                                  | 14.3            |            | 12.1                     |           |           |  |  |
| ● 単独市に係る追加費用率 (単位：‰)                             |                                                                                                  |                 |            |                          |           |           |  |  |
| 種 別 \ 年 度                                        |                                                                                                  | 令和3年度           |            | 令和4年度                    |           |           |  |  |
| 追加費用（水戸市）                                        |                                                                                                  | 16.5            |            | 13.9                     |           |           |  |  |

| 経理単位名               | 概                                        |                   |              |         | 要         |  |  |  |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|--|--|--|
| 4. 退職等<br>年金経理      | (4) 資金計画 (単位：千円)                         |                   |              |         |           |  |  |  |
|                     | 損 益 計 算                                  |                   |              |         | 貸 借 対 照   |  |  |  |
|                     | 収 入                                      | 負 担 金             | 21,345,962   | 流 動 資 産 | 2,129,404 |  |  |  |
|                     |                                          | (標準報酬月額分)         | (10,374,044) |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | (標準期末手当等分)        | (3,270,965)  |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | (公 的 負 担 金)       | (6,304,279)  |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | (追 加 費 用)         | (1,396,674)  |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | 組 合 員 保 険 料       | 13,645,010   |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | (標準報酬月額分)         | (10,374,045) |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | (標準期末手当等分)        | (3,270,965)  |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | 計                 | 34,990,972   | 計       | 2,129,404 |  |  |  |
|                     | 支 出                                      | 負 担 金 払 込 金       | 21,345,962   | 流 動 負 債 | 2,129,404 |  |  |  |
|                     |                                          | 組 合 員 保 険 料 払 込 金 | 13,645,010   |         |           |  |  |  |
|                     |                                          | 計                 | 34,990,972   |         |           |  |  |  |
|                     | 差 引 本 年 度 損 益 金                          |                   | 0            | 計       | 2,129,404 |  |  |  |
|                     | (注) 負担金・組合員保険料のうち（ ）は再掲                  |                   |              |         |           |  |  |  |
|                     | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合並びに資金計画     |                   |              |         |           |  |  |  |
|                     | (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合 (単位：‰) |                   |              |         |           |  |  |  |
|                     | 令和3年度                                    |                   |              |         | 令和4年度     |  |  |  |
|                     | 掛 金                                      |                   | 負 担 金        | 掛 金     | 負 担 金     |  |  |  |
|                     | 7.5                                      |                   | 7.5          | 7.5     | 7.5       |  |  |  |
|                     | (2) 資金計画 (単位：千円)                         |                   |              |         |           |  |  |  |
|                     | 損 益 計 算                                  |                   |              |         | 貸 借 対 照   |  |  |  |
|                     | 収 入                                      | 負 担 金             | 1,120,327    | 流 動 資 産 | 141,952   |  |  |  |
|                     |                                          | (標準報酬月額分)         | (851,723)    |         |           |  |  |  |
| (標準期末手当等分)          |                                          | (268,604)         |              |         |           |  |  |  |
| 掛 金                 |                                          | 1,120,327         |              |         |           |  |  |  |
| (標準報酬月額分)           |                                          | (851,723)         |              |         |           |  |  |  |
| (標準期末手当等分)          |                                          | (268,604)         |              |         |           |  |  |  |
| 計                   |                                          | 2,240,654         | 計            | 141,952 |           |  |  |  |
| 支 出                 | 負 担 金 払 込 金                              | 1,120,327         | 流 動 負 債      | 141,952 |           |  |  |  |
|                     | 掛 金 払 込 金                                | 1,120,327         |              |         |           |  |  |  |
|                     | 計                                        | 2,240,654         |              |         |           |  |  |  |
| 差 引 本 年 度 損 益 金     |                                          | 0                 | 計            | 141,952 |           |  |  |  |
| (注) 負担金・掛金のうち（ ）は再掲 |                                          |                   |              |         |           |  |  |  |

| 経理単位名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 概                                                                                                                                                                          | 要         |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------------------|--------|---------|---------|-------|-----------|----------|--|--|------------|---------|--------|-----------|------------------|-------|---|---------|---|-------|--------|--------|---------|---------|-------|---|---------|--|--|----------|--|---|---|-------|--|
| 5. 経 過 的<br>長期経理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条第3号において「改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。」とされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる負担金との割合、標準報酬と追加費用との割合並びに資金計画 |           |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合<br>(単位：‰)                                                                                                                                   |           |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><th>負担金</th><th>負担金</th></tr><tr><td>0.1001</td><td>0.1105</td></tr></table>                                               | 令和3年度     | 令和4年度   | 負担金       | 負担金                    | 0.1001 | 0.1105  |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 令和3年度                                                                                                                                                                      | 令和4年度     |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 負担金                                                                                                                                                                        | 負担金       |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.1001                                                                                                                                                                     | 0.1105    |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ※ この負担金は、平成27年9月以前に受給権発生した公務障害・公務遺族給付に要する費用である。                                                                                                                            |           |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2) 標準報酬と追加費用との割合<br>(単位：‰)                                                                                                                                                |           |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>種 別 \ 年 度</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><th>追 加 費 用</th><td>1.1</td><td>1.1</td></tr></table>                                                    | 種 別 \ 年 度 | 令和3年度   | 令和4年度     | 追 加 費 用                | 1.1    | 1.1     |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 種 別 \ 年 度                                                                                                                                                                  | 令和3年度     | 令和4年度   |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| 追 加 費 用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1                                                                                                                                                                        | 1.1       |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| ● 単独市に係る追加費用率<br>(単位：‰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |           |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| <table><tr><th>種 別 \ 年 度</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><th>追加費用（水戸市）</th><td>1.3</td><td>1.3</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 種 別 \ 年 度                                                                                                                                                                  | 令和3年度     | 令和4年度   | 追加費用（水戸市） | 1.3                    | 1.3    |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| 種 別 \ 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 令和3年度                                                                                                                                                                      | 令和4年度     |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| 追加費用（水戸市）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.3                                                                                                                                                                        | 1.3       |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| (3) 資金計画<br>(単位：千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |           |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| <table><tr><th colspan="2">損 益 計 算</th><th colspan="2">貸 借 対 照</th></tr><tr><td rowspan="6">収<br/><br/><br/><br/><br/>入</td><td>負 担 金</td><td>144,932</td><td>流 動 資 産</td><td>1,066</td></tr><tr><td>(標準報酬月額分)</td><td>(12,784)</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>(標準期末手当等分)</td><td>(3,990)</td></tr><tr><td>(追加費用)</td><td>(127,314)</td></tr><tr><td>(旧恩給組合法給付に係る払込金)</td><td>(844)</td></tr><tr><td>計</td><td>144,932</td><td>計</td><td>1,066</td></tr><tr><td rowspan="2">支<br/>出</td><td>負担金払込金</td><td>144,932</td><td>流 動 負 債</td><td>1,066</td></tr><tr><td>計</td><td>144,932</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">差引本年度損益金</td><td>0</td><td>計</td><td>1,066</td></tr></table> | 損 益 計 算                                                                                                                                                                    |           | 貸 借 対 照 |           | 収<br><br><br><br><br>入 | 負 担 金  | 144,932 | 流 動 資 産 | 1,066 | (標準報酬月額分) | (12,784) |  |  | (標準期末手当等分) | (3,990) | (追加費用) | (127,314) | (旧恩給組合法給付に係る払込金) | (844) | 計 | 144,932 | 計 | 1,066 | 支<br>出 | 負担金払込金 | 144,932 | 流 動 負 債 | 1,066 | 計 | 144,932 |  |  | 差引本年度損益金 |  | 0 | 計 | 1,066 |  |
| 損 益 計 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 貸 借 対 照   |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| 収<br><br><br><br><br>入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 負 担 金                                                                                                                                                                      | 144,932   | 流 動 資 産 | 1,066     |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (標準報酬月額分)                                                                                                                                                                  | (12,784)  |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (標準期末手当等分)                                                                                                                                                                 | (3,990)   |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (追加費用)                                                                                                                                                                     | (127,314) |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (旧恩給組合法給付に係る払込金)                                                                                                                                                           | (844)     |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 計                                                                                                                                                                          | 144,932   | 計       | 1,066     |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| 支<br>出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 負担金払込金                                                                                                                                                                     | 144,932   | 流 動 負 債 | 1,066     |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 計                                                                                                                                                                          | 144,932   |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| 差引本年度損益金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 0         | 計       | 1,066     |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |
| (注) 負担金のうち（ ）は再掲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |           |         |           |                        |        |         |         |       |           |          |  |  |            |         |        |           |                  |       |   |         |   |       |        |        |         |         |       |   |         |  |  |          |  |   |   |       |  |

| 経理単位名                 | 概                                    |               |           |              | 要         |                  |                  |  |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------------|------------------|--|
| 6. 退職等年金預託金管理経理       | (1) 資金計画                             |               |           |              | (単位：千円)   |                  |                  |  |
|                       | 損 益 計 算                              |               |           | 貸 借 対 照      |           |                  |                  |  |
|                       | 収 入                                  | 利 息 及 び 配 当 金 | 20,530    | 流 動 資 産      | 78,360    |                  |                  |  |
|                       |                                      |               |           | 固 定 資 産      | 1,921,506 |                  |                  |  |
|                       |                                      | 計             | 20,530    | 計            | 1,999,866 |                  |                  |  |
|                       | 支 出                                  | 支 払 利 息       | 20,530    | 固 定 負 債      | 1,999,866 |                  |                  |  |
|                       |                                      | 計             | 20,530    | 計            | 1,999,866 |                  |                  |  |
|                       | 差 引 当 期 利 益 金                        |               | 0         | 差引次年度繰越利益剰余金 |           | 0                |                  |  |
|                       | (2) 資産の構成割合                          |               |           |              |           |                  |                  |  |
|                       | 退職等年金預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。 |               |           |              |           |                  |                  |  |
|                       | (単位：千円、％)                            |               |           |              |           |                  |                  |  |
|                       | 資 産 区 分                              | 令 和 3 年 度 末   |           | 令 和 4 年 度 末  |           | 比 較 増 △ 減        |                  |  |
|                       |                                      | 見 込 額<br>A    | 構成割合<br>a | 推 計 額<br>B   | 構成割合<br>b | 金 額<br>( B - A ) | 割 合<br>( b - a ) |  |
|                       | 預 金                                  | 57,829        | 2.28      | 78,359       | 3.92      | 20,530           | 1.64             |  |
|                       | 貸付経理へ貸付金                             | 1,312,006     | 51.70     | 760,006      | 38.00     | △ 552,000        | △13.70           |  |
|                       | 物資経理へ貸付金                             | 1,167,500     | 46.01     | 1,161,500    | 58.07     | △ 6,000          | 12.06            |  |
|                       | そ の 他                                | 1             | 0.01      | 1            | 0.01      | 0                | 0.00             |  |
|                       | 合 計                                  | 2,537,336     | 100.00    | 1,999,866    | 100.00    | △ 537,470        |                  |  |
| (注)「その他」欄は、未収収益の額である。 |                                      |               |           |              |           |                  |                  |  |
| 7. 経過的長期預託金管理経理       | (1) 資金計画                             |               |           |              | (単位：千円)   |                  |                  |  |
|                       | 損 益 計 算                              |               |           | 貸 借 対 照      |           |                  |                  |  |
|                       | 収 入                                  | 利 息 及 び 配 当 金 | 76        | 流 動 資 産      | 2,061     |                  |                  |  |
|                       |                                      |               |           | 固 定 資 産      | 2,760     |                  |                  |  |
|                       |                                      | 計             | 76        | 計            | 4,821     |                  |                  |  |
|                       | 支 出                                  | 支 払 利 息       | 76        | 固 定 負 債      | 4,821     |                  |                  |  |
|                       |                                      | 計             | 76        | 計            | 4,821     |                  |                  |  |
|                       | 差 引 当 期 利 益 金                        |               | 0         | 差引次年度繰越利益剰余金 |           | 0                |                  |  |
|                       | (2) 資産の構成割合                          |               |           |              |           |                  |                  |  |
|                       | 経過的長期預託金管理経理の資産の構成割合は、次のとおり見込むものとする。 |               |           |              |           |                  |                  |  |
|                       | (単位：千円、％)                            |               |           |              |           |                  |                  |  |
|                       | 資 産 区 分                              | 令 和 3 年 度 末   |           | 令 和 4 年 度 末  |           | 比 較 増 △ 減        |                  |  |
|                       |                                      | 見 込 額<br>A    | 構成割合<br>a | 推 計 額<br>B   | 構成割合<br>b | 金 額<br>( B - A ) | 割 合<br>( b - a ) |  |
|                       | 預 金                                  | 1,905         | 24.60     | 2,061        | 42.75     | 156              | 18.15            |  |
|                       | 投資有価証券                               | 5,840         | 75.40     | 2,760        | 57.25     | △ 3,080          | △ 18.15          |  |
|                       | 合 計                                  | 7,745         | 100.00    | 4,821        | 100.00    | △ 2,924          |                  |  |

| 経理単位名    | 概                                                        |                    | 要            |         |           |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------|
| 8. 業務経理  | 事務費の額及び資金計画                                              |                    |              |         |           |
|          | (1) 事務費の額（1人当たり）                                         |                    |              |         |           |
|          | ① 短期、厚生年金保険及び経過的長期分                                      |                    |              | (単位：円)  |           |
|          | 区 分                                                      |                    | 令和2年度        | 令和3年度   | 令和4年度     |
|          | 事務費（A＋B＋C＋D）                                             |                    | 11,792       | 12,116  | 12,421    |
|          | 内 訳                                                      | 地方公共団体負担金（総額）      | 11,160       | 11,160  | 11,172    |
|          |                                                          | 地方公共団体負担金のうち短期分（A） | 6,204        | 6,204   | 6,205     |
|          |                                                          | 短期経理より繰入（B）        | 2,080        | 2,100   | 2,115     |
|          |                                                          | 連合会交付金（C）          | 3,508        | 3,812   | 4,101     |
|          |                                                          | その他の（D）            | 0            | 0       | 0         |
|          | (注) 1（B）は、定款で定める組合員1人当たりの繰入額                             |                    |              |         |           |
|          | 2（C）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組合員数で割り返した組合員1人当たりの額 |                    |              |         |           |
|          | 3（D）は、業務経理の剰余金を取り崩す場合に、その額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額          |                    |              |         |           |
|          | ② 退職等年金給付分                                               |                    |              | (単位：円)  |           |
|          | 区 分                                                      |                    | 令和2年度        | 令和3年度   | 令和4年度     |
|          | 事務費（連合会交付金）                                              |                    | 715          | 689     | 677       |
|          | (注) 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を組合員数で割り返した組合員1人当たりの額           |                    |              |         |           |
|          | (2) 資金計画                                                 |                    |              | (単位：千円) |           |
|          | 損 益 計 算                                                  |                    | 貸 借 対 照      |         |           |
|          | 前年度繰越利益剰余金                                               |                    | 857,907      | 流動資産    | 1,046,879 |
|          | 収 入                                                      | 負担金                | 289,209      | 固定資産    | 2,230     |
|          |                                                          | 連合会交付金             | 123,693      |         |           |
|          |                                                          | 利息及び配当金            | 243          |         |           |
|          |                                                          | その他の               | 54,752       |         |           |
|          |                                                          | 計                  | 467,897      | 計       | 1,049,109 |
| 支 出      | 役員報酬                                                     | 230                | 流動負債         | 17,978  |           |
|          | 職員給与                                                     | 212,612            | 固定負債         | 191,112 |           |
|          | 旅 費                                                      | 1,850              |              |         |           |
|          | 事務費                                                      | 23,248             |              |         |           |
|          | 事務費負担金払込金                                                | 128,581            |              |         |           |
|          | その他の                                                     | 119,264            |              |         |           |
|          | 計                                                        | 485,785            | 計            | 209,090 |           |
| 差引本年度損益金 |                                                          | △ 17,888           | 差引次年度繰越利益剰余金 | 840,019 |           |

| 経理単位名                                            | 概                                                |               |         |                                                                                                       | 要     |       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 9. 保健経理                                          | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合、事業の種類及び当該事業年度の資金計画 |               |         |                                                                                                       |       |       |
|                                                  | (1) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金・負担金との割合（福祉事業）（単位：％）    |               |         |                                                                                                       |       |       |
|                                                  | 区 分                                              |               | 令和2年度   |                                                                                                       | 令和3年度 |       |
|                                                  |                                                  |               | 掛 金     | 負 担 金                                                                                                 | 掛 金   | 負 担 金 |
|                                                  | 一 般 組 合 員                                        |               | 2.1     | 2.1                                                                                                   | 2.1   | 2.1   |
|                                                  | 短 期 組 合 員                                        |               |         |                                                                                                       |       |       |
|                                                  | 市町村長組合員                                          |               |         |                                                                                                       |       |       |
|                                                  | 特定消防組合員                                          |               |         |                                                                                                       |       |       |
|                                                  | 長 期 組 合 員                                        |               |         |                                                                                                       |       |       |
|                                                  | 市町村長長期組合員                                        |               |         |                                                                                                       |       |       |
| (2) 事業の種類（単位：千円）                                 |                                                  |               |         |                                                                                                       |       |       |
| 項 目                                              |                                                  | 事業計画額         | 概 要     |                                                                                                       |       |       |
| 保健<br><br>健康づくり<br><br>支援<br><br>事業関係<br><br>業 係 | 保健                                               | 生活習慣病健診       | 74,100  | 40歳未満（35歳は除く）の組合員を対象として、生活習慣病健診を行う。（健康診断受診者対象：19,500人）                                                |       |       |
|                                                  |                                                  | クレアチニン検査      | 3,900   | 定期健康診断を受ける組合員を対象に、クレアチニン検査を行う。（健康診断受診者対象：19,500人）                                                     |       |       |
|                                                  |                                                  | がん検診          | 38,953  | 組合員（人間ドック受診者及び任意継続組合員を除く）を対象としてがん検診を行う。（健康診断受診者対象：12,050人）                                            |       |       |
|                                                  | 健康                                               | 胃がん           | 11,908  | 組合員を対象として、胃がん検診を行う。（健康診断受診者対象：2,290人）                                                                 |       |       |
|                                                  |                                                  | 肺がん           | 5,246   | 40歳以上の組合員を対象として、肺がん（喀痰細胞診）検診を行う。（健康診断受診者対象：1,660人）                                                    |       |       |
|                                                  |                                                  | 大腸がん          | 6,176   | 40歳以上の組合員を対象として、大腸がん検診を行う。（健康診断受診者対象：3,860人）                                                          |       |       |
|                                                  |                                                  | 前立腺がん         | 4,202   | 50歳以上の男性組合員を対象として、前立腺がん検診を行う。（健康診断受診者対象：1,910人）                                                       |       |       |
|                                                  |                                                  | 子宮がん          | 5,220   | 女性組合員を対象として、子宮がん検診を行う。（健康診断受診者対象：1,160人）                                                              |       |       |
|                                                  | 支援                                               | 乳がん           | 6,201   | 30歳以上の女性組合員を対象として、乳がん検診を行う。（健康診断受診者対象：超音波検診890人 マンモ検診280人）                                            |       |       |
|                                                  |                                                  | 肝炎ウイルス検診      | 1,500   | 35歳以上の組合員を対象として、B型及びC型肝炎ウイルス検診を行う。（健康診断受診者対象：500人）                                                    |       |       |
|                                                  |                                                  | 骨粗しょう症検診      | 638     | 40歳以上5歳刻みの女性組合員を対象として、骨粗しょう症検診を行う。（対象者：290人）                                                          |       |       |
|                                                  | 事業関係                                             | 短期人間ドック       | 206,400 | 30歳以上の組合員及びその被扶養者が、指定健診機関において人間ドックを受診した場合に、22,000円を組合が助成する。<br>日帰りコース ……10,320人                       |       |       |
|                                                  |                                                  | 脳併診ドック        | 12,437  | 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）が、指定健診機関において脳ドックを併用した人間ドックを受診した場合に、36,000円を助成する。<br>日帰りコース ……380人 |       |       |
|                                                  |                                                  | PET併診ドック      | 1,500   | 50歳以上の組合員が、指定健診機関においてPET検診を併用した人間ドックを受診した場合に、66,000円を助成する。<br>日帰りコース ……25人                            |       |       |
|                                                  |                                                  | インフルエンザ予防接種助成 | 23,315  | 組合員とその被扶養者が、インフルエンザ予防接種を受けた場合に、費用の一部を助成する。<br>1回1,000円（23,315人）                                       |       |       |

| 経理単位名          | 概           |               |                                                                                    | 要                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                   |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                | 項           |               | 目                                                                                  | 事業計画額                                                                                                  | 概                                                                                                         | 要                                                                 |
|                | 保           | 健康づくり支援関係     | 歯周病検診                                                                              | 4,360                                                                                                  | 40歳以上5歳刻みの組合員を対象として、歯周病検診を行う。<br>(茨城県歯科医師会に加盟の実施歯科医療機関で行う。<br>対象者：590人)                                   |                                                                   |
|                |             |               | 健康電話相談                                                                             | 1,243                                                                                                  | 医療・育児・介護と健康管理等についての電話相談                                                                                   |                                                                   |
|                |             |               | 心の相談ネットワーク                                                                         | 984                                                                                                    | メンタルヘルスについての電話・面接によるカウンセリング                                                                               |                                                                   |
|                |             |               | 禁煙サポート                                                                             | 500                                                                                                    | 組合員を対象に禁煙補助薬購入費用の一部を助成する。                                                                                 |                                                                   |
|                |             |               | 小計                                                                                 | 369,830                                                                                                |                                                                                                           |                                                                   |
|                |             | データヘルス計画関係    | 医療費データ解析                                                                           | 3,900                                                                                                  | 過去5年間のレセプトデータを基に、組合員及び被扶養者の各種疾病状況を解析し、データヘルス計画における保健事業の見直し等を行う。                                           |                                                                   |
|                |             |               | 生活習慣病重症化予防対策                                                                       | 3,000                                                                                                  | 医療費データ解析の結果、腎機能等の生活習慣病リスクが高い組合員及び被扶養者に対し、受診勧奨通知の配付及び電話健康アドバイスをを行う。                                        |                                                                   |
|                |             |               | ジェネリック医薬品利用促進                                                                      | 1,000                                                                                                  | 組合員証及び被扶養者証の交付時にジェネリック医薬品希望シールを配付する。<br>年2回「ジェネリック医薬品差額通知」を組合員へ配付する。                                      |                                                                   |
|                |             |               | 小計                                                                                 | 7,900                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                   |
|                |             | 健康関係          | 助成関係                                                                               | 保養・リフレッシュ施設利用助成                                                                                        | 64,701                                                                                                    | 組合が福利厚生全般を専門業者に委託することにより、組合員及びその家族が全国の宿泊施設やリフレッシュ施設を低廉な料金で利用できる事業 |
|                | 組合保養所利用助成   |               |                                                                                    | 63,275                                                                                                 | 組合員とその家族が、当組合保養所「大洗鷗松亭」へ宿泊した場合に、費用の一部を助成する。<br>大人（5,500円、20周年記念特別助成2,500円）、小学生3,500円                      |                                                                   |
|                | 全国協定保養所利用助成 |               |                                                                                    | 728                                                                                                    | 組合員とその被扶養者が、全国の協定保養所へ宿泊した場合に、費用の一部を助成する。1泊2,000円                                                          |                                                                   |
|                | 全国指定保養所利用助成 |               |                                                                                    | 273                                                                                                    | 組合員とその被扶養者が、組合の指定する保養所へ宿泊した場合に、費用の一部を助成する。1泊2,000円                                                        |                                                                   |
|                | 小計          |               | 128,977                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                   |
|                | 事業関係        | 講習会関係         | メンタルヘルスセミナー                                                                        | 800                                                                                                    | 組合員を対象に、メンタルヘルスに関する講習会を行う。<br>(県内1会場で2回開催)                                                                |                                                                   |
|                |             |               | ライフプラン講習会                                                                          | 900                                                                                                    | 30歳以上の組合員及び配偶者を対象に、人生設計、健康に関する講習会を行う。(県内3会場で3回開催)                                                         |                                                                   |
|                |             |               | 退職予定者会講習会                                                                          | 1,200                                                                                                  | 退職予定組合員を対象に、退職後の共済制度等に関する講習会及び生活設計に関する講演を行う。<br>(県内2会場で定年退職者5回開催 早期退職者1回開催)                               |                                                                   |
|                |             |               | 健康講座                                                                               | 1,700                                                                                                  | 組合員及び被扶養者を対象に、生活習慣病の予防を目的とした専門講師による講義と実技を行う。<br>(ライザップ健康運動セミナー：2回開催<br>タニタ健康食生活セミナー：1回開催<br>糖尿病予防講座：2回開催) |                                                                   |
|                |             | 小計            | 4,600                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                   |
|                | 表彰関係        | 長期勤続退職者宿泊利用助成 | 3,727                                                                              | 市町村等に20年勤続し退職した組合員に対し、大洗鷗松亭の特別助成券又はJTBベネフィットの宿泊で使えるポイントを贈呈する。(助成額10,000円)                              |                                                                                                           |                                                                   |
|                |             | 健康組合員宿泊利用助成   | 4,546                                                                              | 健康診断等を受診し、かつ、1年間医療給付を受けなかった組合員（家庭）に対し、大洗鷗松亭の特別助成券等を贈呈する。ただし、新規該当者は令和3年度で終了。未使用者の有効期間内の使用にかかる費用として計上する。 |                                                                                                           |                                                                   |
| 25年勤続組合員宿泊利用助成 |             | 4,000         | 市町村等に25年勤続した組合員及び銀婚に該当した組合員に対し、大洗鷗松亭の特別助成券又はJTBベネフィットの宿泊で使えるポイントを贈呈する。(助成額10,000円) |                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                   |



| 経理単位名 |                  | 概          |           | 要                                                                                           |
|-------|------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 保健事業<br>表彰関係     | 健康ポイント事業   | 1,400     | 組合員が健康アプリを利用し健康に関する活動を行うことに対し、ポイントを付与する。貯まったポイントは景品と交換することができる。                             |
|       |                  | 小計         | 13,673    |                                                                                             |
|       | 保健事業合計           |            | 524,980   |                                                                                             |
|       | 特定健康診断事業         | 特定健康診断     | 21,888    | 40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者に対し法令に基づいた特定健康診断を行う。<br>○健診費用…… 8,400円(1,850人)<br>○事務手数料…6,347,600円     |
|       |                  | 特定保健指導     | 38,220    | 特定健康診断を受けた結果、判定基準を超えた対象者に対して特定保健指導を行う。<br>○指導費用…動機付け支援：18,300円(700人)<br>積極的支援：33,000円(770人) |
|       | 特定健康診断事業合計       |            | 60,108    |                                                                                             |
|       | レセプト審査           |            | 2,500     | レセプト点検委託費                                                                                   |
|       | 合計               |            | 587,588   |                                                                                             |
|       | (3) 資金計画 (単位：千円) |            |           |                                                                                             |
|       | 損益計算             |            | 貸借対照      |                                                                                             |
|       | 前年度繰越利益剰余金       |            | 1,366,575 | 流動資産 1,473,556                                                                              |
|       | 収                | 負担金        | 340,800   |                                                                                             |
|       |                  | (標準報酬月額分)  | (258,107) |                                                                                             |
|       |                  | (標準期末手当等分) | (78,289)  |                                                                                             |
|       |                  | (特定健康診断等分) | (4,404)   |                                                                                             |
|       | 入                | 掛金         | 336,396   |                                                                                             |
|       |                  | (標準報酬月額分)  | (258,107) |                                                                                             |
|       |                  | (標準期末手当等分) | (78,289)  |                                                                                             |
|       |                  | 利息及び配当金    | 154       |                                                                                             |
|       |                  | その他        | 146       |                                                                                             |
|       |                  | 計          | 677,496   | 計 1,473,556                                                                                 |
|       | 支                | 職員給与       | 12,941    | 流動負債 107,769                                                                                |
|       |                  | 厚生費        | 524,993   | 固定負債 34,074                                                                                 |
|       |                  | 特定健康診断等費   | 60,108    |                                                                                             |
|       |                  | (特定健康診断費)  | (21,888)  |                                                                                             |
|       | 出                | (特定保健指導費)  | (38,220)  |                                                                                             |
|       |                  | 旅費         | 500       |                                                                                             |
|       |                  | 事務費        | 2,390     |                                                                                             |
|       |                  | 宿泊経理へ繰入金   | 30,000    |                                                                                             |
|       |                  | その他        | 81,426    |                                                                                             |
|       |                  | 計          | 712,358   | 計 141,843                                                                                   |
|       | 差引本年度損益金         |            | △ 34,862  | 差引次年度繰越利益剰余金 1,331,713                                                                      |



| 経理単位名          | 概                                         |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      | 要                            |                                |                |               |                              |                |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|
| 10. 宿泊経理       | 施設の種類、施設の現況、施設の営業内容、当該年度における施設の利用計画及び資金計画 |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
|                | (1) 施設の種類                                 |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
|                | <div>保養所</div> <div>施設名「大洗鷗松亭」</div>      |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
|                | (2) 施設の現況                                 |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
|                | 所 在 地                                     |                                                      | 開設<br>年月            | 正職<br>員数                                                                                                                                                                               | 収 容 人 員           |                      | 投 資 額                        |                                |                |               |                              |                |
|                |                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        | 宿泊                | 会議                   | 建 物                          |                                | 構築物            | 器具備品          | 土 地                          |                |
|                |                                           |                                                      | 面 積                 | 金 額                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                              |                                |                |               | 面 積                          | 金 額            |
|                | 茨城県東茨城郡<br>大洗町磯浜町字<br>祝町8179-5            |                                                      | 平成<br>14. 11        | 人<br>2                                                                                                                                                                                 | 人<br>109          | 人<br>120             | m <sup>2</sup><br>6, 007. 13 | 千円<br>2, 224, 954              | 千円<br>346, 750 | 千円<br>89, 407 | m <sup>2</sup><br>7, 781. 48 | 千円<br>212, 966 |
|                | 投 資 額                                     |                                                      | 宿 泊<br>利用率          | 利 用 料 金                                                                                                                                                                                |                   |                      |                              | 備 考                            |                |               |                              |                |
|                | その他                                       | 計                                                    |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| 千円<br>157, 311 |                                           | 千円<br>3, 031, 388                                    | %<br>65. 05         | 1. 宿 泊 料<br>平 日 休前日 夏季期間 年末年始<br>組合員 5, 000円 6, 000円 6, 500円 7, 000円<br>一 般 5, 500円 7, 000円 7, 500円 8, 500円<br>2. 食 事<br>夕食…花梨 5, 000円、咲 6, 000円、彩 7, 000円<br>朝食…1, 500円<br>3. 奉仕料 10% |                   |                      |                              | 平成14年<br>11月1日<br>開業<br>361日営業 |                |               |                              |                |
| (3) 利用計画       |                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| 部門<br>区分       |                                           | 宿 泊                                                  | 休 憩                 | 宴 会                                                                                                                                                                                    | 会 議               | 食事処                  | 売 店                          |                                |                |               |                              |                |
| 利 用 率          |                                           | 65. 05%                                              | —                   | 2. 96%                                                                                                                                                                                 | 1. 15%            | 19. 13%              | —                            |                                |                |               |                              |                |
| 1日当たり          |                                           | 70人<br>1, 027, 288円                                  | 16人<br>12, 030円     | 4人<br>36, 024円                                                                                                                                                                         | 1人<br>797円        | 21人<br>37, 321円      | 49, 495円                     |                                |                |               |                              |                |
| 年 間            |                                           | 25, 600人<br>370, 851千円                               | 5, 800人<br>4, 343千円 | 1, 500人<br>13, 005千円                                                                                                                                                                   | 500人<br>288千円     | 7, 600人<br>13, 473千円 | 17, 868千円                    |                                |                |               |                              |                |
| 備 考            |                                           | 組合員 18, 467人<br>その他 7, 133人<br>1人当たり平均金額<br>14, 486円 | 1人当たり平均金額<br>748円   | 1人当たり平均金額<br>8, 670円                                                                                                                                                                   | 1人当たり平均金額<br>576円 | 1人当たり平均金額<br>1, 772円 |                              |                                |                |               |                              |                |
| 〔営業日数361日〕     |                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| (4) 資金計画       |                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| (単位：千円)        |                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| 損 益 計 算        |                                           |                                                      |                     |                                                                                                                                                                                        | 貸 借 対 照           |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| 前年度繰越利益剰余金     |                                           |                                                      |                     | 3, 411, 046                                                                                                                                                                            | 流 動 資 産           |                      |                              | 2, 241, 866                    |                |               |                              |                |
| 収              | 施 設 収 入                                   |                                                      |                     | 445, 168                                                                                                                                                                               | 固 定 資 産           |                      |                              | 1, 256, 450                    |                |               |                              |                |
|                | 商 品 売 上                                   |                                                      |                     | 17, 868                                                                                                                                                                                |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
|                | 保健経理より繰入金                                 |                                                      |                     | 30, 000                                                                                                                                                                                |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
|                | 貯金経理より繰入金                                 |                                                      |                     | 35, 000                                                                                                                                                                                |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| そ の 他          |                                           |                                                      | 8, 121              |                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                              |                                |                |               |                              |                |
| 入              | 計                                         |                                                      |                     | 536, 157                                                                                                                                                                               | 計                 |                      |                              | 3, 498, 316                    |                |               |                              |                |

| 経理単位名                                     | 概                 |                                                                                                                        |         |                  | 要       |           |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|-----------|--|--|
|                                           | 損 益 計 算           |                                                                                                                        |         |                  | 貸 借 対 照 |           |  |  |
|                                           | 支                 | 職 員 給 与                                                                                                                | 12,300  |                  | 流 動 負 債 | 49,665    |  |  |
|                                           |                   | 旅 費                                                                                                                    | 675     |                  | 固 定 負 債 | 25,407    |  |  |
|                                           |                   | 事 務 費                                                                                                                  | 2,960   |                  |         |           |  |  |
|                                           |                   | 商 品 仕 入                                                                                                                | 11,615  |                  |         |           |  |  |
|                                           |                   | 飲 食 材 料 費                                                                                                              | 85,098  |                  |         |           |  |  |
|                                           | 委 託 管 理 費         | 12,280                                                                                                                 |         |                  |         |           |  |  |
|                                           | 出                 | 光 熱 水 料                                                                                                                | 45,216  |                  |         |           |  |  |
|                                           |                   | そ の 他                                                                                                                  | 353,815 |                  |         |           |  |  |
|                                           |                   | 計                                                                                                                      | 523,959 |                  | 計       | 75,072    |  |  |
| 差 引 本 年 度 損 益 金                           |                   | 12,198                                                                                                                 |         | 差引次年度繰越利益剰余金     |         | 3,423,244 |  |  |
|                                           |                   |                                                                                                                        |         |                  |         |           |  |  |
| 11. 貯金経理                                  |                   |                                                                                                                        |         |                  |         |           |  |  |
| 貯金の種類、支払利率及び現況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り |                   |                                                                                                                        |         |                  |         |           |  |  |
| (1) 貯金の種類、支払利率及び現況 (単位：千円、人、%)            |                   |                                                                                                                        |         |                  |         |           |  |  |
|                                           |                   | 貯金の種類                                                                                                                  |         | 定額積立貯金           |         |           |  |  |
| 3<br>年<br>度<br>未<br>見<br>込                | 区 分               |                                                                                                                        |         |                  |         |           |  |  |
|                                           | 貯 金 額 A           |                                                                                                                        |         | 131,227,901      |         |           |  |  |
|                                           | 貯 金 者 数 B         |                                                                                                                        |         | 19,380           |         |           |  |  |
|                                           | 貯金者1人当たり貯金額 C     |                                                                                                                        |         | 6,772            |         |           |  |  |
|                                           | 組 合 員 加 入 率 D     |                                                                                                                        |         | 74.04            |         |           |  |  |
|                                           | 支 払 利 率           |                                                                                                                        |         | 年1.44<br>(月0.12) |         |           |  |  |
| 4<br>年<br>度<br>未<br>推<br>計                | 貯 金 額 E           |                                                                                                                        |         | 136,345,660      |         |           |  |  |
|                                           | 貯 金 者 数 F         |                                                                                                                        |         | 22,691           |         |           |  |  |
|                                           | 貯金者1人当たり貯金額 G     |                                                                                                                        |         | 6,009            |         |           |  |  |
|                                           | 組 合 員 加 入 率 H     |                                                                                                                        |         | 63.11            |         |           |  |  |
|                                           | 支 払 利 率           |                                                                                                                        |         | 年1.44<br>(月0.12) |         |           |  |  |
| 比<br><br>較                                | 貯 金 額 (E-A)       |                                                                                                                        |         | 5,117,759        |         |           |  |  |
|                                           | 貯 金 者 数 (F-B)     |                                                                                                                        |         | 3,311            |         |           |  |  |
|                                           | 貯金者1人当たり貯金額 (G-C) |                                                                                                                        |         | △ 763円           |         |           |  |  |
|                                           | 組 合 員 加 入 率 (H-D) |                                                                                                                        |         | △ 10.93          |         |           |  |  |
| 備 考                                       |                   | 毎月定額積立（千円の整数倍）<br>毎月の積立限度額 掛金の基礎となる給料<br>臨時積立 年2回（7月・12月）<br>積立額の変更 年2回（3月・9月）<br>払戻し 月2回（12日・28日）<br>預入最高限度額 30,000千円 |         |                  |         |           |  |  |

| 経理単位名    | 概                                                                                                                                              |            |             |           | 要            |           |             |             |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|--|
| 12. 貸付経理 | (2) 資金計画 (単位：千円)                                                                                                                               |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | 損 益 計 算                                                                                                                                        |            |             |           | 貸 借 対 照      |           |             |             |  |
|          | 前年度繰越利益剰余金                                                                                                                                     |            | 18,845,574  |           | 流動資産         |           | 12,546,621  |             |  |
|          | 収入                                                                                                                                             | 利息及び配当金    |             | 2,066,189 |              | 固定資産      |             | 143,136,500 |  |
|          |                                                                                                                                                | 計          |             | 2,066,189 |              | 計         |             | 155,683,121 |  |
|          | 支出                                                                                                                                             | 職員給与       |             | 27,468    |              | 流動負債      |             | 136,704,976 |  |
|          |                                                                                                                                                | 旅費         |             | 2,000     |              | 引当金       |             | 34,569      |  |
|          |                                                                                                                                                | 事務費        |             | 2,428     |              |           |             |             |  |
|          |                                                                                                                                                | 支払利息       |             | 1,887,409 |              |           |             |             |  |
|          |                                                                                                                                                | その他の       |             | 48,882    |              |           |             |             |  |
|          |                                                                                                                                                | 計          |             | 1,968,187 |              | 計         |             | 136,739,545 |  |
|          | 差引本年度損益金                                                                                                                                       |            | 98,002      |           | 差引次年度繰越利益剰余金 |           | 18,943,576  |             |  |
|          | (3) 資産の構成割合 (単位：千円、%)                                                                                                                          |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | 資 産 区 分                                                                                                                                        |            | 令和3年度末      |           | 令和4年度末       |           | 比較増(減)      |             |  |
|          |                                                                                                                                                |            | 見込額<br>A    | 構成割合<br>a | 推計額<br>B     | 構成割合<br>b | 金額<br>(B－A) | 割合<br>(b－a) |  |
|          | 第一号資産                                                                                                                                          | 株式及び証券投資信託 | 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        |  |
|          | そ の 他                                                                                                                                          | 流動資産       | 3,819,941   | 2.54      | 12,546,621   | 8.06      | 8,726,680   | 5.52        |  |
|          |                                                                                                                                                | 金銭信託       | 0           | 0.00      | 0            | 0.00      | 0           | 0.00        |  |
|          |                                                                                                                                                | 有価証券       | 146,631,955 | 97.46     | 143,136,500  | 91.94     | △3,495,455  | △5.52       |  |
|          |                                                                                                                                                | 長期貸付金      | 0           | 0.00      | 0            | 0.00      | 0           | 0.00        |  |
|          | 計                                                                                                                                              |            | 150,451,896 | 100.00    | 155,683,121  | 100.00    | 5,231,225   | 0.00        |  |
|          | (4) 予定運用利回り                                                                                                                                    |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | 1.36%                                                                                                                                          |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | 予定運用利回り＝C÷[{A+(B－C)}×1／2]                                                                                                                      |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | A 年度始資産 150,451,896千円                                                                                                                          |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | B 年度末資産 155,683,121千円                                                                                                                          |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | C 当該事業年度における資産の運用利益金                                                                                                                           |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | (利息＋配当金＋有価証券売却益＋償還差益－償還差損－信託等売買手数料)                                                                                                            |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | 2,066,189千円                                                                                                                                    |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | 貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率、貸付金の状況及び当該事業年度の資金計画                                                                                                       |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | (1) 貸付金の種類                                                                                                                                     |            |             |           |              |           |             |             |  |
|          | イ. 普通貸付 ロ. 住宅貸付 ハ. 在宅介護対応住宅貸付 ニ. 災害貸付(家財・住宅・再貸付)<br>ホ. 特別貸付(医療・入学・修学・結婚・葬祭) ヘ. 特例災害貸付(新規・再貸付)<br>ト. 特例災害既存住宅貸付 チ. 特例災害既存災害貸付 リ. 高額医療貸付 ス. 出産貸付 |            |             |           |              |           |             |             |  |

| 経理単位名                                                                                             | 概                     |                 |                            | 要                                    |                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                                                                                   | (2) 貸付金の現況及び貸付利率      |                 |                            |                                      |                                      |       |
|                                                                                                   | イ 貸付資金の増減状況 (単位：千円、%) |                 |                            |                                      |                                      |       |
|                                                                                                   | 資 金 の 内 容             | 令和 3 年度末見込<br>A | 令和 4 年度末推計<br>B            | 比 較                                  |                                      |       |
|                                                                                                   |                       |                 |                            | 金 額 (B-A) C                          | 比 率 C/A                              |       |
|                                                                                                   | 退職等年金預託金<br>管理経理より借入金 | 1,312,007       | 760,007                    | △ 552,000                            | △ 42.08                              |       |
|                                                                                                   | 短期経理より借入金             | 3,000           | 2,000                      | △ 1,000                              | △ 33.34                              |       |
|                                                                                                   | 欠損金補てん積立金             | 216,475         | 188,765                    | △ 27,710                             | △ 12.81                              |       |
|                                                                                                   | 積 立 金                 | 2,762,720       | 2,799,153                  | 36,433                               | 1.32                                 |       |
|                                                                                                   | 計                     | 4,294,202       | 3,749,925                  | △ 544,277                            | △ 12.68                              |       |
|                                                                                                   | ロ 貸付条件 (単位：％、千円、月)    |                 |                            |                                      |                                      |       |
|                                                                                                   | 種 類                   | 利 率 (年) (注) 1   | 最高限度額                      | 償 還 期 間                              | 据 置 期 間                              |       |
|                                                                                                   | 普 通 貸 付               | 1.26            | 2,000                      | 120                                  | 0                                    |       |
|                                                                                                   | 住 宅 貸 付               | 1.26            | 18,000                     | 360                                  | 0                                    |       |
|                                                                                                   | 在宅介護対応<br>住 宅 貸 付     | 1.00            | (注) 2 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     |
|                                                                                                   | 特災害貸<br>例付            | 新 規             | 0.63                       | 18,000                               | 360                                  | (注) 3 |
|                                                                                                   |                       | 再 貸 付           | 0.63                       | 19,000                               | 360                                  | (注) 3 |
|                                                                                                   |                       | 既 存 住 宅         | 0.64                       | —                                    | —                                    | (注) 3 |
|                                                                                                   |                       | 既 存 災 害         | 0.63                       | —                                    | —                                    | (注) 3 |
|                                                                                                   | 高 額 医 療 貸 付           | 無 利 息           | 高 額 療 養 費<br>相 当 額         | 高 額 療 養 費 が<br>支 給 さ れ る と き         | 高 額 療 養 費 が<br>支 給 さ れ る ま で         |       |
|                                                                                                   | 出 産 貸 付               | 無 利 息           | 出 産 費 ・ 家 族<br>出 産 費 相 当 額 | 出 産 費 ・ 家 族 出 産 費<br>が 支 給 さ れ る と き | 出 産 費 ・ 家 族 出 産 費<br>が 支 給 さ れ る ま で |       |
| (注) 1 利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の「基準金利」の区分に応じて変動する。                                        |                       |                 |                            |                                      |                                      |       |
| 2 在宅介護対応住宅貸付にあっては、住宅貸付又は災害貸付の額に3,000,000円を加算した額とする。                                               |                       |                 |                            |                                      |                                      |       |
| 3 特例災害貸付については、本人の申し出があれば最大5年間の元金償還猶予ができる。この間の利率は、新規 年利0.3%、再貸付 年利0.3%、既存住宅 年利0.3%、既存災害 年利0.3%となる。 |                       |                 |                            |                                      |                                      |       |

| 経理単位名             |                 | 概             |           |           |               |           |        | 要           |              |           |  |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------|-------------|--------------|-----------|--|
| ハ 貸付資金の配分計画       |                 |               |           |           |               |           |        |             |              |           |  |
| (単位：件、千円、%)       |                 |               |           |           |               |           |        |             |              |           |  |
| 種 類               |                 | 令和 3 年度末貸付金見込 |           |           | 令和 4 年度末貸付金推計 |           |        | 比 較         |              |           |  |
|                   |                 | 件数<br>A       | 金 額<br>B  | 割 合       | 件数<br>C       | 金 額<br>D  | 割 合    | 件数<br>(C-A) | 金 額<br>(D-B) | 割 合       |  |
| 普 通 貸 付           |                 | 577           | 536,770   | 12.41     | 558           | 524,175   | 13.89  | △ 19        | △ 12,595     | 1.48      |  |
| 住 宅 貸 付           |                 | 1,064         | 3,187,636 | 73.63     | 986           | 2,682,304 | 71.05  | △ 78        | △ 505,332    | △2.58     |  |
| 在宅介護対応<br>住 宅 貸 付 |                 | 12            | 10,442    | 0.24      | 12            | 9,586     | 0.25   | 0           | △ 856        | 0.01      |  |
| 災 害<br>貸 付        | 新 規             | 15            | 25,862    | 0.60      | 14            | 23,383    | 0.62   | △ 1         | △ 2,479      | 0.02      |  |
|                   | 家 財             | 2             | 930       | 0.02      | 2             | 475       | 0.01   | 0           | △ 455        | △0.01     |  |
|                   | 住 宅             | 8             | 58,869    | 1.36      | 7             | 51,704    | 1.37   | △ 1         | △ 7,165      | 0.01      |  |
|                   | 再 貸 付           | 0             | 0         | 0.00      | 0             | 0         | 0.00   | 0           | 0            | 0.00      |  |
|                   | 計               | 25            | 85,661    | 1.98      | 23            | 75,562    | 2.00   | △ 2         | △ 10,099     | 0.02      |  |
| 特 別<br>貸 付        | 医 療             | 9             | 5,760     | 0.13      | 12            | 7,477     | 0.20   | 3           | 1,717        | 0.07      |  |
|                   | 入 学             | 101           | 83,981    | 1.94      | 86            | 73,198    | 1.94   | △ 15        | △ 10,783     | 0.00      |  |
|                   | 修 学             | 453           | 336,788   | 7.77      | 445           | 336,408   | 8.91   | △ 8         | △ 380        | 1.14      |  |
|                   | 結 婚             | 25            | 14,277    | 0.33      | 26            | 11,844    | 0.31   | 1           | △ 2,433      | △0.02     |  |
|                   | 葬 祭             | 2             | 1,601     | 0.03      | 3             | 2,595     | 0.07   | 1           | 994          | 0.04      |  |
|                   | 計               | 590           | 442,407   | 10.20     | 572           | 431,522   | 11.43  | △ 18        | △ 10,885     | 1.23      |  |
| 特例災害貸付            | 新 規             | 6             | 33,885    | 0.78      | 5             | 25,380    | 0.67   | △ 1         | △ 8,505      | △0.11     |  |
|                   | 再 貸 付           | 1             | 4,289     | 0.10      | 1             | 4,125     | 0.11   | 0           | △ 164        | 0.01      |  |
|                   | 既存住宅            | 11            | 25,408    | 0.59      | 10            | 20,646    | 0.55   | △ 1         | △ 4,762      | △0.04     |  |
|                   | 既存災害            | 0             | 0         | 0.00      | 0             | 0         | 0.00   | 0           | 0            | 0.00      |  |
|                   | 計               | 18            | 63,582    | 1.47      | 16            | 50,151    | 1.33   | △ 2         | △ 13,431     | △0.14     |  |
| 高額医療貸付            |                 | 1             | 3,000     | 0.07      | 1             | 2,000     | 0.05   | 0           | △ 1,000      | △0.02     |  |
| 出 産 貸 付           |                 | 0             | 0         | 0.00      | 0             | 0         | 0.00   | 0           | 0            | 0.00      |  |
| 合 計               |                 | 2,287         | 4,329,498 | 100.00    | 2,168         | 3,775,300 | 100.00 | △ 119       | △ 554,198    |           |  |
| (3) 貸付金の状況        |                 |               |           |           |               |           |        |             |              |           |  |
| (単位：千円)           |                 |               |           |           |               |           |        |             |              |           |  |
| 前年度末貸付残高          |                 | 本 年 度 貸 付 額   |           |           | 本 年 度 償 還 額   |           |        | 本年度末貸付残高    |              | 備 考       |  |
| 4,329,498         |                 | 323,810       |           |           | 878,008       |           |        | 3,775,300   |              |           |  |
| (4) 資金計画          |                 |               |           |           |               |           |        |             |              |           |  |
| (単位：千円)           |                 |               |           |           |               |           |        |             |              |           |  |
| 損 益 計 算           |                 |               |           | 貸 借 対 照   |               |           |        |             |              |           |  |
| 前年度繰越利益剰余金        |                 |               |           | 2,979,195 |               | 流 動 資 産   |        |             |              | 93,228    |  |
| 収 入               | 組 合 員 貸 付 金 利 息 |               |           | 53,709    |               | 固 定 資 産   |        |             |              | 3,775,300 |  |
|                   | 利 息 及 び 配 当 金   |               |           | 1         |               |           |        |             |              |           |  |
|                   | そ の 他           |               |           | 317       |               |           |        |             |              |           |  |
| 計                 |                 |               |           | 54,027    |               | 計         |        |             |              | 3,868,528 |  |

| 経理単位名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 概                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            | 要                       |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|---------|--------------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|-----|--------|---------|-----------------------|---|---|---------|--|---|---|--|--|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|---|---|---|---|--------|--|--|---|--|--|--------|--|---|--|---------|--|----------|--|--|--|-------|--|--------------|--|--|--|-----------|--|
| 13. 物資経理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table><tr><th colspan="2">損</th><th colspan="2">益</th><th colspan="2">計</th><th colspan="2">算</th></tr><tr><td rowspan="5">支</td><td>職</td><td>員</td><td>給</td><td>与</td><td colspan="2">23,038</td><td>流</td><td>動</td><td>負</td><td>債</td><td colspan="2">2,195</td></tr><tr><td>旅</td><td colspan="3">費</td><td colspan="2">350</td><td>固</td><td>定</td><td>負</td><td>債</td><td colspan="2">878,415</td></tr><tr><td>事</td><td colspan="3">務</td><td colspan="2">1,530</td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr><tr><td>支</td><td>払</td><td>利</td><td>息</td><td colspan="2">8,888</td></tr><tr><td>出</td><td>そ</td><td>の</td><td>他</td><td colspan="2">11,498</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">計</td><td colspan="2">45,304</td><td colspan="2">計</td><td colspan="2">880,610</td></tr><tr><td colspan="4">差引本年度損益金</td><td colspan="2">8,723</td><td colspan="4">差引次年度繰越利益剰余金</td><td colspan="2">2,987,918</td></tr></table> |            |            |            | 損                       |                              | 益            |                       | 計           |                              | 算         |           | 支                                 | 職      | 員       | 給       | 与                  | 23,038   |        | 流         | 動         | 負         | 債       | 2,195     |          | 旅      | 費         |         |               | 350 |        | 固       | 定                     | 負 | 債 | 878,415 |  | 事 | 務 |  |  | 1,530 |  |  |  |  |  | 支 | 払 | 利 | 息 | 8,888 |  | 出 | そ | の | 他 | 11,498 |  |  | 計 |  |  | 45,304 |  | 計 |  | 880,610 |  | 差引本年度損益金 |  |  |  | 8,723 |  | 差引次年度繰越利益剰余金 |  |  |  | 2,987,918 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 益          |            | 計                       |                              | 算            |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 職          | 員          | 給          | 与                       | 23,038                       |              | 流                     | 動           | 負                            | 債         | 2,195     |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 旅          | 費          |            |                         | 350                          |              | 固                     | 定           | 負                            | 債         | 878,415   |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事          | 務          |            |                         | 1,530                        |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支          | 払          | 利          | 息                       | 8,888                        |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 出          | そ          | の          | 他                       | 11,498                       |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 計          |            |            | 45,304                  |                              | 計            |                       | 880,610     |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 差引本年度損益金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            | 8,723                   |                              | 差引次年度繰越利益剰余金 |                       |             |                              | 2,987,918 |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 立替金の状況及び販売品目、立替金の条件等並びに資金計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1) 立替資金の状況及び販売品目、立替金の条件等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | イ 運転資金の状況 (単位：千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| <table><tr><th>資 金 の 内 容</th><th>令和3年度末見込A</th><th>令和4年度末推計B</th><th>増 減 額 B－A</th></tr><tr><td>退職等年金預託金<br/>管理経理より借入金</td><td>1,167,500</td><td>1,161,500</td><td>△ 6,000</td></tr><tr><td>欠損金補てん積立金</td><td>58,375</td><td>58,075</td><td>△ 300</td></tr><tr><td>積 立 金</td><td>115,108</td><td>115,747</td><td>639</td></tr><tr><td>計</td><td>1,340,983</td><td>1,335,322</td><td>△ 5,661</td></tr></table>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 資 金 の 内 容  | 令和3年度末見込A               | 令和4年度末推計B                    | 増 減 額 B－A    | 退職等年金預託金<br>管理経理より借入金 | 1,167,500   | 1,161,500                    | △ 6,000   | 欠損金補てん積立金 | 58,375                            | 58,075 | △ 300   | 積 立 金   | 115,108            | 115,747  | 639    | 計         | 1,340,983 | 1,335,322 | △ 5,661 |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 資 金 の 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 令和3年度末見込A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 令和4年度末推計B  | 増 減 額 B－A  |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 退職等年金預託金<br>管理経理より借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,167,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,161,500  | △ 6,000    |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 欠損金補てん積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58,075     | △ 300      |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 積 立 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115,108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115,747    | 639        |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,340,983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,335,322  | △ 5,661    |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| ロ 販売品目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| <table><tr><th>販 売 品 目</th><th>自動車</th><th>販 売 方 法</th><th>店頭販売</th></tr><tr><td>指 定 店 数</td><td colspan="3">141社 847営業所</td></tr><tr><td>受託商品手数料</td><td colspan="3">新車（1台）11,000円、中古車（1台）5,500円 ※消費税含</td></tr><tr><td>債 務 保 証</td><td colspan="3">官公庁等共済組合一般資金貸付保険適用</td></tr><tr><td>利 率（年）</td><td colspan="3">1.56％</td></tr><tr><td>最 高 限 度 額</td><td colspan="3">300万円</td></tr><tr><td>償 還 期 間</td><td colspan="3">最高：96月 最低：15月</td></tr><tr><td>償 還 方 法</td><td colspan="3">元利均等による毎月償還及びボーナス併用償還</td></tr></table>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 販 売 品 目    | 自動車                     | 販 売 方 法                      | 店頭販売         | 指 定 店 数               | 141社 847営業所 |                              |           | 受託商品手数料   | 新車（1台）11,000円、中古車（1台）5,500円 ※消費税含 |        |         | 債 務 保 証 | 官公庁等共済組合一般資金貸付保険適用 |          |        | 利 率（年）    | 1.56％     |           |         | 最 高 限 度 額 | 300万円    |        |           | 償 還 期 間 | 最高：96月 最低：15月 |     |        | 償 還 方 法 | 元利均等による毎月償還及びボーナス併用償還 |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 販 売 品 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 自動車                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 販 売 方 法    | 店頭販売       |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 指 定 店 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141社 847営業所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 受託商品手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新車（1台）11,000円、中古車（1台）5,500円 ※消費税含                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 債 務 保 証                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 官公庁等共済組合一般資金貸付保険適用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 利 率（年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.56％                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 最 高 限 度 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 償 還 期 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 最高：96月 最低：15月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 償 還 方 法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 元利均等による毎月償還及びボーナス併用償還                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| (2) 資金の回転率 (単位：千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |                         |                              |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| <table><tr><th>年 度 別</th><th>受 託 商 品<br/>手 数 料 等<br/>A</th><th>長期借入金<br/>B</th><th>引 当 金<br/>C</th><th>基 本 金<br/>D</th><th>固定資産<br/>E</th><th>回 転 率<br/><math>\frac{A}{B+C+D-E}</math></th></tr><tr><td>令和2年度末実績</td><td>23,284</td><td>1,228,500</td><td>623</td><td>174,075</td><td>0</td><td>0.0165</td></tr><tr><td>令和3年度末見込</td><td>22,350</td><td>1,167,500</td><td>623</td><td>173,484</td><td>0</td><td>0.0166</td></tr><tr><td>令和4年度末推計</td><td>22,270</td><td>1,161,500</td><td>991</td><td>173,823</td><td>0</td><td>0.0166</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 年 度 別      | 受 託 商 品<br>手 数 料 等<br>A | 長期借入金<br>B                   | 引 当 金<br>C   | 基 本 金<br>D            | 固定資産<br>E   | 回 転 率<br>$\frac{A}{B+C+D-E}$ | 令和2年度末実績  | 23,284    | 1,228,500                         | 623    | 174,075 | 0       | 0.0165             | 令和3年度末見込 | 22,350 | 1,167,500 | 623       | 173,484   | 0       | 0.0166    | 令和4年度末推計 | 22,270 | 1,161,500 | 991     | 173,823       | 0   | 0.0166 |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 年 度 別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 受 託 商 品<br>手 数 料 等<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 長期借入金<br>B | 引 当 金<br>C | 基 本 金<br>D | 固定資産<br>E               | 回 転 率<br>$\frac{A}{B+C+D-E}$ |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 令和2年度末実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,228,500  | 623        | 174,075    | 0                       | 0.0165                       |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 令和3年度末見込                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,167,500  | 623        | 173,484    | 0                       | 0.0166                       |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |
| 令和4年度末推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,161,500  | 991        | 173,823    | 0                       | 0.0166                       |              |                       |             |                              |           |           |                                   |        |         |         |                    |          |        |           |           |           |         |           |          |        |           |         |               |     |        |         |                       |   |   |         |  |   |   |  |  |       |  |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |        |  |  |   |  |  |        |  |   |  |         |  |          |  |  |  |       |  |              |  |  |  |           |  |

| 経理単位名            | 概                                                   |         |              |              | 要       |           |           |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| 14. 財形経理         | (3) 資金計画 (単位：千円)                                    |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | 損 益 計 算                                             |         |              |              | 貸 借 対 照 |           |           |  |
|                  | 前年度繰越利益剰余金                                          |         | 173,484      | 流動資産         |         | 1,336,941 |           |  |
|                  | 収 入                                                 | 受託商品手数料 |              | 22,270       |         |           |           |  |
|                  |                                                     | その他     |              | 1            |         |           |           |  |
|                  |                                                     | 計       |              | 22,271       | 計       |           | 1,336,941 |  |
|                  | 支                                                   | 職員給与    |              | 3,610        | 流動負債    |           | 627       |  |
|                  |                                                     | 旅費      |              | 100          | 固定負債    |           | 1,161,500 |  |
|                  |                                                     | 事務費     |              | 299          | 引当金     |           | 991       |  |
|                  | 出                                                   | 支払利息    |              | 11,641       |         |           |           |  |
|                  |                                                     | その他     |              | 6,282        |         |           |           |  |
|                  |                                                     | 計       |              | 21,932       | 計       |           | 1,163,118 |  |
|                  | 差引本年度損益金                                            |         | 339          | 差引次年度繰越利益剰余金 |         | 173,823   |           |  |
|                  | 貸付金の種類、貸付金の調達、貸付の条件及び当該事業年度の資金計画                    |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | (1) 貸付の種類                                           |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | 財形住宅貸付事業に係る資金の貸付                                    |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | (2) 貸付資金の調達、貸付の条件等                                  |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | 資金の調達先 全国市町村職員共済組合連合会                               |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | 利 率 独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率 |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | 償 還 期 間 15年以内                                       |         |              |              |         |           |           |  |
|                  | 償 還 の 方 法 毎月元利均等による償還                               |         |              |              |         |           |           |  |
| (3) 資金計画 (単位：千円) |                                                     |         |              |              |         |           |           |  |
| 損 益 計 算          |                                                     |         |              | 貸 借 対 照      |         |           |           |  |
| 前年度繰越利益剰余金       |                                                     | 1       | 流動資産         |              | 1       |           |           |  |
| 収 入              | 財形貸付金利息                                             |         | 275          | 固定資産         |         | 60,605    |           |  |
|                  | 保険負担金                                               |         | 40           |              |         |           |           |  |
|                  | 計                                                   |         | 315          | 計            |         | 60,606    |           |  |
| 支 出              | 保険料                                                 |         | 40           | 固定負債         |         | 60,605    |           |  |
|                  | 支払利息                                                |         | 275          |              |         |           |           |  |
|                  | 計                                                   |         | 315          | 計            |         | 60,605    |           |  |
| 差引本年度損益金         |                                                     | 0       | 差引次年度繰越利益剰余金 |              | 1       |           |           |  |

# 短期経理

- 1 予算総則
- 2 予定損益計算書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予定貸借対照表
- 5 予定貸借対照表説明書



# 短期経理 予算総則

| 事 項                                                          | 令和3年度                                                                                                                                                                            | 令和4年度                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額 | 有価証券<br>最高限度額 800,000,000円                                                                                                                                                       | 有価証券<br>最高限度額 2,000,000,000円                                                                                                                                                     |
| 2. 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                                | 貸付経理に対する短期貸付金<br>① 貸付額<br>前年度末残高 3,000,000円<br>本年度増加額 3,000,000円<br>本年度減少額 3,000,000円<br>本年度末残高 3,000,000円<br>最高限度額 6,000,000円<br>② 貸付条件<br>利率：無利息<br>償還方法：高額療養費並びに出産費及び家族出産費支給時 | 貸付経理に対する短期貸付金<br>① 貸付額<br>前年度末残高 3,000,000円<br>本年度増加額 2,000,000円<br>本年度減少額 3,000,000円<br>本年度末残高 2,000,000円<br>最高限度額 5,000,000円<br>② 貸付条件<br>利率：無利息<br>償還方法：高額療養費並びに出産費及び家族出産費支給時 |
| 3. 施行規程第7条第1項の規定により業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額                        | 業務経理へ繰入金 54,231,000円<br>組合員<br>1人当たり2,100円×組合員数                                                                                                                                  | 業務経理へ繰入金 54,752,000円<br>組合員<br>1人当たり2,115円×組合員数                                                                                                                                  |

# 短期経理

## 予定損益計算書

| 科 目           | 令和2年度<br>決算額   | 令和3年度<br>推 計   | 令和4年度<br>推 計   | 前年度対比較増△減     |                 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|               |                |                |                | 令和3年度         | 令和4年度           |
| (借 方)         | 円              | 円              | 円              | 円             | 円               |
| 経 常 費 用       |                |                |                |               |                 |
| (事業費用)        |                |                |                |               |                 |
| 保 健 給 付       | 5,861,262,988  | 6,195,261,000  | 6,378,276,000  | 333,998,012   | 183,015,000     |
| 休 業 給 付       | 662,991,131    | 773,140,000    | 883,126,000    | 110,148,869   | 109,986,000     |
| 災 害 給 付       | 6,320,000      | 6,175,000      | 6,000,000      | △ 145,000     | △ 175,000       |
| 附 加 給 付       | 43,961,500     | 44,504,000     | 44,579,000     | 542,500       | 75,000          |
| 前期高齢者納付金      | 3,505,901,739  | 3,360,106,000  | 2,314,866,000  | △ 145,795,739 | △ 1,045,240,000 |
| 後期高齢者支援金      | 3,353,851,377  | 3,431,246,000  | 3,451,178,000  | 77,394,623    | 19,932,000      |
| 病床転換支援金       | 15,946         | 11,000         | 10,000         | △ 4,946       | △ 1,000         |
| 退職者給付拠出金      | 112,100        | 108,000        | 98,000         | △ 4,100       | △ 10,000        |
| 介護納付金         | 1,663,650,071  | 1,813,676,000  | 1,883,774,000  | 150,025,929   | 70,098,000      |
| 一部負担金払戻金      | 69,107,100     | 71,432,000     | 74,037,000     | 2,324,900     | 2,605,000       |
| 短期任意継続掛金還付金   | 5,872,678      | 8,264,000      | 3,762,000      | 2,391,322     | △ 4,502,000     |
| 介護任意継続掛金還付金   | 871,634        | 1,410,000      | 1,300,000      | 538,366       | △ 110,000       |
| 連 合 会 払 込 金   | 200,590,823    | 199,759,000    | 208,970,000    | △ 831,823     | 9,211,000       |
| 連 合 会 拠 出 金   | 749,896,737    | 746,956,000    | 774,941,000    | △ 2,940,737   | 27,985,000      |
| 小 計           | 16,124,405,824 | 16,652,048,000 | 16,024,917,000 | 527,642,176   | △ 627,131,000   |
| 繰 入 金         |                |                |                |               |                 |
| 業 務 経 理 へ 繰 入 | 53,499,680     | 54,231,000     | 54,752,000     | 731,320       | 521,000         |
| 小 計           | 53,499,680     | 54,231,000     | 54,752,000     | 731,320       | 521,000         |
| 次年度繰越支払準備金    |                |                |                |               |                 |
| 次年度繰越支払準備金    | 1,011,045,575  | 1,069,022,000  | 1,101,326,000  | 57,976,425    | 32,304,000      |
| 小 計           | 1,011,045,575  | 1,069,022,000  | 1,101,326,000  | 57,976,425    | 32,304,000      |
| 当 期 利 益 金     |                |                |                |               |                 |
| 当 期 短 期 利 益 金 | 0              | 0              | 782,489,000    | 0             | 782,489,000     |
| 当 期 介 護 利 益 金 | 13,431,212     | 0              | 22,351,000     | △ 13,431,212  | 22,351,000      |
| 小 計           | 13,431,212     | 0              | 804,840,000    | △ 13,431,212  | 804,840,000     |
| 合 計           | 17,202,382,291 | 17,775,301,000 | 17,985,835,000 | 572,918,709   | 210,534,000     |
| (貸 方)         |                |                |                |               |                 |
| 経 常 収 益       |                |                |                |               |                 |
| (事業収益)        |                |                |                |               |                 |
| 短 期 負 担 金     | 6,660,276,888  | 6,649,026,000  | 6,990,721,000  | △ 11,250,888  | 341,695,000     |
| 介 護 負 担 金     | 824,701,782    | 883,484,000    | 943,642,000    | 58,782,218    | 60,158,000      |
| 短 期 掛 金       | 6,651,199,825  | 6,639,954,000  | 6,981,101,000  | △ 11,245,825  | 341,147,000     |
| 介 護 掛 金       | 824,666,067    | 883,435,000    | 943,642,000    | 58,768,933    | 60,207,000      |

| 科 目               | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減    |               |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                   |                  |                |                | 令和 3 年度      | 令和 4 年度       |
|                   | 円                | 円              | 円              | 円            | 円             |
| 短期任意継続掛金          | 142,128,618      | 139,964,000    | 107,459,000    | △ 2,164,618  | △ 32,505,000  |
| 介護任意継続掛金          | 23,805,338       | 23,458,000     | 19,387,000     | △ 347,338    | △ 4,071,000   |
| 雑 収 入             | 13,215,703       | 6,660,000      | 5,147,000      | △ 6,555,703  | △ 1,513,000   |
| 小 計               | 15,139,994,221   | 15,225,981,000 | 15,991,099,000 | 85,986,779   | 765,118,000   |
| (補助金等収入)          |                  |                |                |              |               |
| 連 合 会 交 付 金       | 357,000          | 132,000        | 0              | △ 225,000    | △ 132,000     |
| 高 額 医 療 交 付 金     | 141,183,000      | 117,851,000    | 116,682,000    | △ 23,332,000 | △ 1,169,000   |
| 災 害 給 付 交 付 金     | 6,320,000        | 6,175,000      | 6,000,000      | △ 145,000    | △ 175,000     |
| 育児・介護休業手当金交付金     | 571,049,274      | 670,205,000    | 772,062,000    | 99,155,726   | 101,857,000   |
| 調 整 負 担 金         | 15,450,548       | 15,442,000     | 16,260,000     | △ 8,548      | 818,000       |
| 補 助 金             | 66,738,000       | 14,254,000     | 0              | △ 52,484,000 | △ 14,254,000  |
| 小 計               | 801,097,822      | 824,059,000    | 911,004,000    | 22,961,178   | 86,945,000    |
| (事業外収益)           |                  |                |                |              |               |
| 短期利息及び短期配当金       | 346,385          | 4,767,000      | 5,956,000      | 4,420,615    | 1,189,000     |
| 介 護 利 息           | 40,730           | 603,000        | 754,000        | 562,270      | 151,000       |
| 賠 償 金             | 6,252,066        | 2,946,000      | 8,000,000      | △ 3,306,066  | 5,054,000     |
| 小 計               | 6,639,181        | 8,316,000      | 14,710,000     | 1,676,819    | 6,394,000     |
| <u>前年度繰越支払準備金</u> |                  |                |                |              |               |
| 前年度繰越支払準備金        | 1,049,300,103    | 1,011,045,000  | 1,069,022,000  | △ 38,255,103 | 57,977,000    |
| 小 計               | 1,049,300,103    | 1,011,045,000  | 1,069,022,000  | △ 38,255,103 | 57,977,000    |
| <u>特 別 利 益</u>    |                  |                |                |              |               |
| 前期損益修正益           | 1,410,000        | 0              | 0              | △ 1,410,000  | 0             |
| 小 計               | 1,410,000        | 0              | 0              | △ 1,410,000  | 0             |
| <u>当 期 損 失 金</u>  |                  |                |                |              |               |
| 当期短期損失金           | 203,940,964      | 681,794,000    | 0              | 477,853,036  | △ 681,794,000 |
| 当期介護損失金           | 0                | 24,106,000     | 0              | 24,106,000   | △ 24,106,000  |
| 小 計               | 203,940,964      | 705,900,000    | 0              | 501,959,036  | △ 705,900,000 |
| 合 計               | 17,202,382,291   | 17,775,301,000 | 17,985,835,000 | 572,918,709  | 210,534,000   |

## 短期経理

### 予定損益計算書説明書

| 科 目              | 令 和 3 年 度       | 令 和 4 年 度                      |
|------------------|-----------------|--------------------------------|
| (借 方)            |                 |                                |
| 経 常 費 用          | 16,652,048,000円 | 16,024,917,000円                |
| (事 業 費 用)        |                 |                                |
| 保 健 給 付          | 6,195,261,000円  | 6,378,276,000円                 |
| 1. 療養の給付         | 2,340,477,504円  | 1. 療養の給付 2,444,195,890円        |
| 実績 (3/4~3/12)    | 1,726,326,504円  | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 614,151,000円    | 82,930円×29,473人=2,444,195,890円 |
| 2. 入院時食事・生活療養の給付 | 6,556,465円      | 2. 入院時食事・生活療養の給付 6,159,857円    |
| 実績 (3/4~3/12)    | 4,847,465円      | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 1,709,000円      | 209円×29,473人=6,159,857円        |
| 3. 訪問看護療養の給付     | 1,706,789円      | 3. 訪問看護療養の給付 2,028,285円        |
| 実績 (3/4~3/12)    | 1,080,789円      | 平均給付額×件数                       |
| 見込 (4/1~4/3)     | 626,000円        | 43,155円×47件=2,028,285円         |
| 4. 家族療養の給付       | 1,888,936,391円  | 4. 家族療養の給付 1,895,113,900円      |
| 実績 (3/4~3/12)    | 1,416,949,391円  | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 471,987,000円    | 64,300円×29,473人=1,895,113,900円 |
| 5. 家族入院時・生活療養の給付 | 6,903,895円      | 5. 家族入院時・生活療養の給付 6,100,911円    |
| 実績 (3/4~3/12)    | 5,318,895円      | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 1,585,000円      | 207円×29,473人=6,100,911円        |
| 6. 家族訪問看護療養の給付   | 16,645,332円     | 6. 家族訪問看護療養の給付 19,069,665円     |
| 実績 (3/4~3/12)    | 12,387,332円     | 平均給付額×件数                       |
| 見込 (4/1~4/3)     | 4,258,000円      | 71,961円×265件=19,069,665円       |
| 7. 高額療養の給付       | 403,222,896円    | 7. 高額療養の給付 428,331,109円        |
| 実績 (3/4~3/12)    | 298,116,896円    | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 105,106,000円    | 14,533円×29,473人=428,331,109円   |
| 8. 療養費           | 32,669,627円     | 8. 療養費 32,626,611円             |
| 実績 (3/4~3/12)    | 24,469,627円     | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 8,200,000円      | 1,107円×29,473人=32,626,611円     |
| 9. 移送費           | 100,000円        | 9. 移送費 300,000円                |
| 見込 (3/4~4/3)     |                 | 推計                             |
| 10. 家族療養費        | 24,577,411円     | 10. 家族療養費 23,961,549円          |
| 実績 (3/4~3/12)    | 18,462,411円     | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 6,115,000円      | 813円×29,473人=23,961,549円       |
| 11. 家族移送費        | 100,000円        | 11. 家族移送費 300,000円             |
| 見込 (3/4~4/3)     |                 | 推計                             |
| 12. 高額療養費        | 40,426,541円     | 12. 高額療養費 39,081,198円          |
| 実績 (3/4~3/12)    | 29,824,541円     | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 10,602,000円     | 1,326円×29,473人=39,081,198円     |
| 13. 高額介護合算療養費    | 100,000円        | 13. 高額介護合算療養費 100,000円         |
| 見込 (3/4~4/3)     |                 | 推計                             |
| 14. 薬剤支給         | 1,196,998,691円  | 14. 薬剤支給 1,241,726,963円        |
| 実績 (3/4~3/12)    | 889,145,691円    | 組合員1人当たり金額×平均組合員数              |
| 見込 (4/1~4/3)     | 307,853,000円    | 42,131円×29,473人=1,241,726,963円 |

| 科 目     | 令 和 3 年 度                  | 令 和 4 年 度                    |
|---------|----------------------------|------------------------------|
| 休 業 給 付 | 15. 出産費 150,574,215円       | 15. 出産費 162,120,000円         |
|         | 実績 (3/4~3/12) 110,542,215円 | 法定給付額×件数                     |
|         | 見込 (4/1~4/3) 40,032,000円   | 420,000円×386件=162,120,000円   |
|         | 16. 家族出産費 83,514,733円      | 16. 家族出産費 74,760,000円        |
|         | 実績 (3/4~3/12) 62,423,733円  | 法定給付額×件数                     |
|         | 見込 (4/1~4/3) 21,091,000円   | 420,000円×178件=74,760,000円    |
|         | 17. 埋葬料 950,000円           | 17. 埋葬料 1,000,000円           |
|         | 実績 (3/4~3/12) 700,000円     | 法定給付額×件数                     |
|         | 見込 (4/1~4/3) 250,000円      | 50,000円×20件=1,000,000円       |
|         | 18. 家族埋葬料 800,000円         | 18. 家族埋葬料 1,300,000円         |
| 災 害 給 付 | 実績 (3/4~3/12) 600,000円     | 法定給付額×件数                     |
|         | 見込 (4/1~4/3) 200,000円      | 50,000円×26件=1,300,000円       |
|         | 773,140,000円               | 883,126,000円                 |
|         | 1. 傷病手当金 102,534,840円      | 1. 傷病手当金 110,663,676円        |
|         | 実績 (3/4~3/12) 77,139,840円  | 平均給付額×件数                     |
|         | 見込 (4/1~4/3) 25,395,000円   | 187,884円×589件=110,663,676円   |
|         | 2. 出産手当金 200,000円          | 2. 出産手当金 200,000円            |
|         | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                           |
|         | 3. 休業手当金 200,000円          | 3. 休業手当金 200,000円            |
|         | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                           |
| 附 加 給 付 | 4. 育児休業手当金 665,726,787円    | 4. 育児休業手当金 758,052,840円      |
|         | 実績 (3/4~3/12) 485,588,787円 | 平均給付額×件数                     |
|         | 見込 (4/1~4/3) 180,138,000円  | 149,223円×5,080件=758,052,840円 |
|         | 5. 介護休業手当金 4,478,357円      | 5. 介護休業手当金 14,009,450円       |
|         | 実績 (3/4~3/12) 2,887,357円   | 平均給付額×件数                     |
|         | 見込 (4/1~4/3) 1,591,000円    | 200,135円×70件=14,009,450円     |
|         | 6,175,000円                 | 6,000,000円                   |
|         | 1. 弔慰金 500,000円            | 1. 弔慰金 1,000,000円            |
|         | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                           |
|         | 2. 家族弔慰金 500,000円          | 2. 家族弔慰金 1,000,000円          |
| 附 加 給 付 | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                           |
|         | 3. 災害見舞金 5,175,000円        | 3. 災害見舞金 4,000,000円          |
|         | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                           |
|         | 44,504,000円                | 44,579,000円                  |
|         | 1. 家族療養費附加金 26,293,000円    | 1. 家族療養費附加金 25,258,361円      |
|         | 実績 (3/4~3/12) 20,068,000円  | 組合員1人当たり金額×平均組合員数            |
|         | 見込 (4/1~4/3) 6,225,000円    | 857円×29,473人=25,258,361円     |
|         | 2. 家族訪問看護療養費附加金 101,000円   | 2. 家族訪問看護療養費附加金 100,000円     |
|         | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                           |
|         | 3. 出産費附加金 10,740,000円      | 3. 出産費附加金 11,580,000円        |
| 附 加 給 付 | 実績 (3/4~3/12) 7,950,000円   | 給付額×件数                       |
|         | 見込 (4/1~4/3) 2,790,000円    | 30,000円×386件=11,580,000円     |
|         | 4. 家族出産費附加金 6,270,000円     | 4. 家族出産費附加金 5,340,000円       |
|         | 実績 (3/4~3/12) 4,530,000円   | 給付額×件数                       |
|         | 見込 (4/1~4/3) 1,740,000円    | 30,000円×178件=5,340,000円      |
|         | 5. 埋葬料附加金 300,000円         | 5. 埋葬料附加金 1,000,000円         |
|         | 実績 (3/4~3/12) 200,000円     | 給付額×件数                       |
|         | 見込 (4/1~4/3) 100,000円      | 50,000円×20件=1,000,000円       |

| 科 目             | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                             | 令 和 4 年 度                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期高齢者金<br>納付金   | 6. 家族埋葬料附加金 800,000円<br>実績 (3/4~3/12) 600,000円<br>見込 (4/1~4/3) 200,000円<br><u>3,360,106,000円</u>                                                                                      | 6. 家族埋葬料附加金 1,300,000円<br>給付額×件数<br>50,000円×26件=1,300,000円<br><u>2,314,866,000円</u> |
| 後期高齢者金<br>支援助金  | 1. 納付金 3,359,946,548円<br>実績 (3/4~3/12) 2,239,966,548円<br>見込 (4/1~4/3) 1,119,980,000円<br>2. 事務費拠出金 158,868円<br>実績 (3/4~3/12) 106,868円<br>見込 (4/1~4/3) 52,000円<br><u>3,431,246,000円</u> | 1. 納付金 2,314,708,443円<br>推計<br>2. 事務費拠出金 157,126円<br>推計<br><u>3,451,178,000円</u>    |
| 病床転換金<br>支援助金   | 1. 支援金 3,431,057,986円<br>実績 (3/4~3/12) 2,287,373,986円<br>見込 (4/1~4/3) 1,143,684,000円<br>2. 事務費拠出金 187,753円<br>実績 (3/4~3/12) 127,753円<br>見込 (4/1~4/3) 60,000円<br><u>11,000円</u>        | 1. 支援金 3,450,992,077円<br>推計<br>2. 事務費拠出金 185,694円<br>推計<br><u>10,000円</u>           |
| 退職者給付金<br>拠出金   | 1. 支援金 0円<br>見込 (3/4~4/3)<br>2. 事務費拠出金 11,000円<br>見込 (3/4~4/3)<br><u>108,000円</u>                                                                                                     | 1. 支援金 0円<br>推計<br>2. 事務費拠出金 9,522円<br>推計<br><u>98,000円</u>                         |
| 介護納付金           | 1. 療養給付費拠出金 0円<br>見込 (3/4~4/3)<br>2. 事務費拠出金 108,000円<br>見込 (3/4~4/3)<br><u>1,813,676,000円</u>                                                                                         | 1. 療養給付費拠出金 0円<br>推計<br>2. 事務費拠出金 97,817円<br>推計<br><u>1,883,774,000円</u>            |
| 一部負担金<br>払戻金    | 実績 (3/4~3/12) 1,209,119,451円<br>見込 (4/1~4/3) 604,556,000円<br><u>71,432,000円</u>                                                                                                       | 推計<br><u>74,037,000円</u>                                                            |
| 短期任意継続<br>掛金還付金 | 実績 (3/4~3/12) 53,075,800円<br>見込 (4/1~4/3) 18,356,000円<br><u>8,264,000円</u>                                                                                                            | 組合員1人当たり金額×平均組合員数<br>2,512円×29,473人=74,036,176円<br><u>3,762,000円</u>                |
| 介護任意継続<br>掛金還付金 | 実績 (3/4~3/12) 7,009,739円<br>見込 (4/1~4/3) 1,254,000円<br><u>1,410,000円</u>                                                                                                              | 推計<br><u>1,300,000円</u>                                                             |
| 連合会払込金          | 実績 (3/4~3/12) 1,232,386円<br>見込 (4/1~4/3) 177,000円<br><u>199,759,000円</u>                                                                                                              | 推計<br><u>208,970,000円</u>                                                           |
|                 | 1. 災害給付払込金 30,731,098円<br>実績 (3/4~3/12) 21,068,098円<br>見込 (4/1~4/3) 9,663,000円<br>2. 財政調整事業払込金 169,027,406円<br>実績 (3/4~3/12) 137,206,406円<br>見込 (4/1~4/3) 31,821,000円                 | 1. 災害給付払込金 31,425,000円<br>推計<br>2. 財政調整事業払込金 177,545,000円<br>推計                     |

| 科 目                 | 令 和 3 年 度              | 令 和 4 年 度                        |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| 連 合 会 抛 出 金         | <u>746,956,000円</u>    | <u>774,941,000円</u>              |
| 1. 特別調整抛出金          | 15,441,766円            | 1. 特別調整抛出金 16,260,000円           |
| 実績 (3/4~3/12)       | 12,531,766円            | 推計                               |
| 見込 (4/1~4/3)        | 2,910,000円             |                                  |
| 2. 育児・介護休業手当金抛出金    | 731,513,560円           | 2. 育児・介護休業手当金抛出金 758,681,000円    |
| 実績 (3/4~3/12)       | 593,797,560円           | 推計                               |
| 見込 (4/1~4/3)        | 137,716,000円           |                                  |
| 繰 入 金               | <u>54,231,000円</u>     | <u>54,752,000円</u>               |
| 業務経理へ繰入             | <u>54,231,000円</u>     | <u>54,752,000円</u>               |
| 実績 (3/4~3/12)       | 33,600,000円            | 組合員 1 人当たり年額×組合員数                |
| 見込 (4/1~4/3)        | 20,631,000円            | 2,115円×25,887人=54,751,005円       |
| 次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 | <u>1,069,022,000円</u>  | <u>1,101,326,000円</u>            |
| 次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金 | <u>1,069,022,000円</u>  | <u>1,101,326,000円</u>            |
| 見込 (3/4~4/3)        |                        | 推計                               |
| 当 期 利 益 金           |                        | <u>804,840,000円</u>              |
| 当期短期利益金             |                        | <u>782,489,000円</u>              |
|                     |                        | 貸方計 16,078,410,000円 (A)          |
|                     |                        | 借方計 15,295,921,000円 (B)          |
|                     |                        | (A) - (B) = 782,489,000円         |
| 当期介護利益金             |                        | <u>22,351,000円</u>               |
|                     |                        | 貸方計 1,907,425,000円 (A)           |
|                     |                        | 借方計 1,885,074,000円 (B)           |
|                     |                        | (A) - (B) = 22,351,000円          |
| 合 計                 | 17,775,301,000円        | 17,985,835,000円                  |
| (貸 方)               |                        |                                  |
| 経 常 収 益             | <u>16,058,356,000円</u> | <u>16,916,813,000円</u>           |
| (事 業 収 益)           |                        |                                  |
| 短 期 負 担 金           | <u>6,649,026,000円</u>  | <u>6,990,721,000円</u>            |
| 1. 地方公共団体・職員団体負担金   | 6,639,896,181円         | 1. 地方公共団体・職員団体負担金 6,981,101,329円 |
| 実績 (3/4~3/12)       | 5,392,636,181円         | 標準報酬月額に係る負担金 5,356,371,210円      |
| 見込 (4/1~4/3)        | 1,247,260,000円         | (1) 一般組合員                        |
|                     |                        | ① 一般職                            |
|                     |                        | (367,300円×21,614人×43.60/1000)    |
|                     |                        | ×12月=4,153,591,764円              |
|                     |                        | ② 特別職                            |
|                     |                        | (666,500円×91人×43.60/1000)        |
|                     |                        | ×12月=31,732,860円                 |
|                     |                        | ①+②=4,185,324,624円               |
|                     |                        | (2) 短期組合員                        |
|                     |                        | (153,700円×9,786人×43.60/1000)     |
|                     |                        | ×6月=393,474,702円                 |
|                     |                        | (3) 市町村長組合員                      |
|                     |                        | (822,700円×38人×43.60/1000)        |
|                     |                        | ×12月=16,356,588円                 |
|                     |                        | (4) 特定消防組合員                      |
|                     |                        | (390,900円×4,174人×43.60/1000)     |
|                     |                        | ×12月=853,661,796円                |

| 科 目       | 令 和 3 年 度     |              | 令 和 4 年 度                                                         |              |
|-----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 介 護 負 担 金 |               |              | (5) 市町村長長期組合員<br>(821,400円×6人×2.35/1000)<br>×12月=138,972円         |              |
|           |               |              | (6) 育児休業者等負担金免除<br>(280,000円×632人×43.60/1000)<br>×12月=92,585,472円 |              |
|           |               |              | (1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6)<br>=5,356,371,210円              |              |
|           |               |              | 標準期末手当等に係る負担金 1,624,730,119円                                      |              |
|           |               |              | (1) 一般組合員                                                         |              |
|           |               |              | ① 一般職<br>29,943,222,000円×43.60/1000<br>=1,305,524,479円            |              |
|           |               |              | ② 特別職<br>219,147,000円×43.60/1000<br>=9,554,809円                   |              |
|           |               |              | ①+②=1,315,079,288円                                                |              |
|           |               |              | (2) 短期組合員<br>1,429,548,000円×43.60/1000<br>=62,328,292円            |              |
|           |               |              | (3) 市町村長組合員<br>114,418,000円×43.60/1000<br>=4,988,624円             |              |
|           |               |              | (4) 特定消防組合員<br>5,855,638,000円×43.60/1000<br>=255,305,816円         |              |
|           |               |              | (5) 市町村長長期組合員<br>17,001,000円×2.35/1000=39,952円                    |              |
|           |               |              | (6) 育児休業者等負担金免除<br>298,437,000円×43.60/1000<br>=13,011,853円        |              |
|           |               |              | (1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6)<br>=1,624,730,119円              |              |
|           | 2. 公的負担金      | 9,130,544円   | 2. 公的負担金                                                          | 9,620,000円   |
|           | 実績 (3/4~3/12) | 7,411,544円   | 推計                                                                |              |
|           | 見込 (4/1~4/3)  | 1,719,000円   |                                                                   |              |
|           |               | 883,484,000円 |                                                                   | 943,642,000円 |
|           | 実績 (3/4~3/12) | 718,731,805円 | 標準報酬月額に係る負担金                                                      | 707,569,980円 |
|           | 見込 (4/1~4/3)  | 164,753,000円 | (1) 一般組合員                                                         |              |
|           |               |              | ① 一般職<br>(431,000円×12,274人×8.82/1000)<br>×12月=559,903,548円        |              |
|           |               |              | ② 特別職<br>(663,900円×59人×8.82/1000)<br>×12月=4,145,760円              |              |
|           |               |              | ①+②=564,049,308円                                                  |              |
|           |               |              | (2) 短期組合員<br>(151,600円×6,882人×8.82/1000)<br>×6月=55,212,024円       |              |







| 科 目               | 令 和 3 年 度     | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |               | (4) 特定消防組合員<br>$(481,200円 \times 1,708人 \times 8.82 / 1000)$<br>$\times 12月 = 86,988,792円$<br>(5) 育児休業者等掛金免除<br>$(349,100円 \times 30人 \times 8.82 / 1000)$<br>$\times 12月 = 1,108,452円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) - (5) = 707,569,980円$<br>標準期末手当等に係る掛金 236,072,916円<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$22,220,778,000円 \times 8.82 / 1000$<br>$= 195,987,261円$<br>② 特別職<br>$149,002,000円 \times 8.82 / 1000$<br>$= 1,314,197円$<br>$① + ② = 197,301,458円$<br>(2) 短期組合員<br>$1,046,389,000円 \times 8.82 / 1000$<br>$= 9,229,150円$<br>(3) 市町村長組合員<br>$88,198,000 \times 8.82 / 1000 = 777,906円$<br>(4) 特定消防組合員<br>$3,290,882,000円 \times 8.82 / 1000$<br>$= 29,025,579円$<br>(5) 育児休業者等掛金免除<br>$29,612,000円 \times 8.82 / 1000 = 261,177円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) - (5) = 236,072,916円$ |
| 短期任意<br>継続掛金      | 139,964,000円  | 107,459,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 実績 (3/4~3/12) | (349,300円 $\times$ 294人 $\times$ 87.20 / 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 見込 (4/1~4/3)  | $\times 12月 = 107,459,208円$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 介護任意<br>継続掛金      | 23,458,000円   | 19,387,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 実績 (3/4~3/12) | (355,000円 $\times$ 258人 $\times$ 17.64 / 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 見込 (4/1~4/3)  | $\times 12月 = 19,387,764円$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 雑収入               | 6,660,000円    | 5,147,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 見込 (3/4~4/3)  | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (補助金等収入)          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 連合会交付金            | 132,000円      | 0円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 見込 (3/4~4/3)  | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 高額医療交付金           | 117,851,000円  | 116,682,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 実績 (3/4~3/12) | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 見込 (4/1~4/3)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 災害給付交付金           | 6,175,000円    | 6,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 見込 (3/4~4/3)  | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 育児・介護休業<br>手当金交付金 | 670,205,000円  | 772,062,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 実績 (3/4~3/12) | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 見込 (4/1~4/3)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 科 目       | 令 和 3 年 度                   | 令 和 4 年 度             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 調 整 負 担 金 | <u>15,442,000円</u>          | <u>16,260,000円</u>    |
|           | 実績 (3/4~3/12) 12,531,656円   | 推計                    |
|           | 見込 (4/1~4/3) 2,911,000円     |                       |
| 補 助 金     | <u>14,254,000円</u>          | <u>0円</u>             |
|           | 高齢者医療円滑化等事業費助成金 14,254,000円 | 推計                    |
|           | 見込 (3/4~4/3)                |                       |
| (事業外収益)   |                             |                       |
| 短期利息及び    | <u>4,767,000円</u>           | <u>5,956,000円</u>     |
| 短期配当金     | 実績 (3/4~3/12) 34,729円       | 推計                    |
|           | 見込 (4/1~4/3) 4,733,000円     |                       |
| 介 護 利 息   | <u>603,000円</u>             | <u>754,000円</u>       |
|           | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                    |
| 賠 償 金     | <u>2,946,000円</u>           | <u>8,000,000円</u>     |
|           | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                    |
| 前 年 度 繰 越 |                             |                       |
| 支 払 準 備 金 | <u>1,011,045,000円</u>       | <u>1,069,022,000円</u> |
| 前 年 度 繰 越 | <u>1,011,045,000円</u>       | <u>1,069,022,000円</u> |
| 支 払 準 備 金 | 前年度繰越額                      | 前年度繰越額                |
| 当 期 損 失 金 | <u>705,900,000円</u>         |                       |
| 当期短期損失金   | <u>681,794,000円</u>         |                       |
|           | 貸方計 15,278,421,000円 (A)     |                       |
|           | 借方計 15,960,215,000円 (B)     |                       |
|           | (B) - (A) = 681,794,000円    |                       |
| 当期介護損失金   | <u>24,106,000円</u>          |                       |
|           | 貸方計 1,790,980,000円 (A)      |                       |
|           | 借方計 1,815,086,000円 (B)      |                       |
|           | (B) - (A) = 24,106,000円     |                       |
| 合 計       | 17,775,301,000円             | 17,985,835,000円       |

# 短期経理

## 予定貸借対照表

| 科 目             | 令和2年度末        | 令和3年度          |               | 令和4年度        |               |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                 |               | 増 △ 減          | 年 度 末         | 増 △ 減        | 年 度 末         |
| (借 方)           | 円             | 円              | 円             | 円            | 円             |
| <u>流動資産</u>     |               |                |               |              |               |
| 普通預金            | 1,438,869,500 | 336,089,500    | 1,774,959,000 | 833,383,000  | 2,608,342,000 |
| 定期預金            | 2,500,000,000 | △1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 0            | 1,000,000,000 |
| 有価証券            | 0             | 500,000,000    | 500,000,000   | 0            | 500,000,000   |
| 立替金             | 0             | 300,000        | 300,000       | 0            | 300,000       |
| 仮払金             | 0             | 100,000        | 100,000       | 0            | 100,000       |
| 短期貸付金           | 0             | 3,000,000      | 3,000,000     | △ 1,000,000  | 2,000,000     |
| 未収収益            | 77,597        | 1,267,403      | 1,345,000     | △ 1,000      | 1,344,000     |
| 支払基金委託金         | 69,944,000    | 0              | 69,944,000    | 0            | 69,944,000    |
| 資産合計            | 4,008,891,097 | △ 659,243,097  | 3,349,648,000 | 832,382,000  | 4,182,030,000 |
| (貸 方)           |               |                |               |              |               |
| <u>流動負債</u>     |               |                |               |              |               |
| 前受収益            | 48,226,597    | △ 10,851,597   | 37,375,000    | △ 4,762,000  | 32,613,000    |
| 仮受金             | 468,318       | △ 468,318      | 0             | 0            | 0             |
| 小 計             | 48,694,915    | △ 11,319,915   | 37,375,000    | △ 4,762,000  | 32,613,000    |
| <u>固定負債</u>     |               |                |               |              |               |
| 支払準備金           | 1,011,045,575 | 57,976,425     | 1,069,022,000 | 32,304,000   | 1,101,326,000 |
| 小 計             | 1,011,045,575 | 57,976,425     | 1,069,022,000 | 32,304,000   | 1,101,326,000 |
| <u>剰余金（欠損金）</u> |               |                |               |              |               |
| 利益剰余金           | 2,949,150,607 | △ 695,200,607  | 2,253,950,000 | 794,141,000  | 3,048,091,000 |
| 欠 損 金           | 0             | 10,699,000     | 10,699,000    | △ 10,699,000 | 0             |
| 小 計             | 2,949,150,607 | △ 705,899,607  | 2,243,251,000 | 804,840,000  | 3,048,091,000 |
| 負債・純資産合計        | 4,008,891,097 | △ 659,243,097  | 3,349,648,000 | 832,382,000  | 4,182,030,000 |

## 短期経理

### 予定貸借対照表説明書

| 科 目               | 令 和 3 年 度          | 令 和 4 年 度          |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| (借 方)             |                    |                    |
| 流動資産              | 3,349,648,000円     | 4,182,030,000円     |
| 普通預金              | 1,774,959,000円     | 2,608,342,000円     |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 定期預金              | 1,000,000,000円     | 1,000,000,000円     |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 有価証券              | 500,000,000円       | 500,000,000円       |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 立替金               | 300,000円           | 300,000円           |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 仮払金               | 100,000円           | 100,000円           |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 短期貸付金             | 3,000,000円         | 2,000,000円         |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 未収収益              | 1,345,000円         | 1,344,000円         |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 支払基金委託金           | 69,944,000円        | 69,944,000円        |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 資産合計              | 3,349,648,000円     | 4,182,030,000円     |
| (貸 方)             |                    |                    |
| 流動負債              | 37,375,000円        | 32,613,000円        |
| 前受収益              | 37,375,000円        | 32,613,000円        |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 固定負債              | 1,069,022,000円     | 1,101,326,000円     |
| 支払準備金             | 1,069,022,000円     | 1,101,326,000円     |
| 年度末見込             |                    | 年度末推計              |
| 剰余金(欠損金)          | 2,243,251,000円     | 3,048,091,000円     |
| 利益剰余金             | 2,253,950,000円     | 3,048,091,000円     |
| 1. 欠損金補てん積立金      | 625,873,536円       | 636,278,715円       |
| 前年度繰越額            | 619,721,147円 (A)   | 625,873,536円 (A)   |
| 短期積立金へ振替見込        | 6,152,389円 (B)     | 10,405,179円 (B)    |
| (A) + (B) =       | 625,873,536円       | 636,278,715円       |
| 2. 短期積立金          | 1,628,075,627円     | 2,400,159,448円     |
| 前年度繰越額            | 2,316,022,016円 (A) | 1,628,075,627円 (A) |
| 本年度短期損失金見込        | 681,794,000円 (B)   | 782,489,000円 (B)   |
| 欠損金補てん積立金へ振替見込    | 6,152,389円 (C)     | 10,405,179円 (C)    |
| (A) - (B) - (C) = | 1,628,075,627円     | 2,400,159,448円     |

| 科 目      | 令 和 3 年 度                    | 令 和 4 年 度                    |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| 欠 損 金    | 3. 介護積立金 0円                  | 3. 介護積立金 11,652,000円         |
|          | 前年度繰越額 13,407,444円 (A)       | 本年度介護利益金推計 22,351,000円 (A)   |
|          | 介護繰越欠損金へ振替見込 13,407,444円 (B) | 介護繰越欠損金へ振替推計 10,699,000円 (B) |
|          | (A) - (B) = 0円               | (A) - (B) = 11,652,000円      |
|          | 10,699,000円                  | 0円                           |
|          | 介護繰越欠損金 10,698,556円          | 介護繰越欠損金 0円                   |
|          | 本年度介護損失金見込 24,106,000円 (A)   | 前年度繰越額見込 10,699,000円 (A)     |
|          | 介護積立金より振替見込 13,407,444円 (B)  | 介護積立金より振替推計 10,699,000円 (B)  |
|          | (A) - (B) = 10,698,556円      | (A) - (B) = 0円               |
|          |                              |                              |
| 負債・純資産合計 | 3,349,648,000円               | 4,182,030,000円               |

# 厚生年金保険経理

- 1 予定損益計算書
- 2 予定損益計算書説明書
- 3 予定貸借対照表
- 4 予定貸借対照表説明書



## 厚生年金保険経理

### 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目               | 令和2年度<br>決 算 額 | 令和3年度<br>推 計   | 令和4年度<br>推 計   | 前年度対比較増△減     |               |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                   |                |                |                | 令和3年度         | 令和4年度         |
| (借 方)             | 円              | 円              | 円              | 円             | 円             |
| 経 常 費 用           |                |                |                |               |               |
| (事 業 費 用)         |                |                |                |               |               |
| 負 担 金 払 込 金       | 21,838,671,399 | 21,679,547,000 | 21,345,962,000 | △ 159,124,399 | △ 333,585,000 |
| 組 合 員 保 険 料 払 込 金 | 13,905,348,359 | 13,883,554,000 | 13,645,010,000 | △ 21,794,359  | △ 238,544,000 |
| 合 計               | 35,744,019,758 | 35,563,101,000 | 34,990,972,000 | △ 180,918,758 | △ 572,129,000 |
| (貸 方)             |                |                |                |               |               |
| 経 常 収 益           |                |                |                |               |               |
| (事 業 収 益)         |                |                |                |               |               |
| 負 担 金             | 21,838,671,399 | 21,679,547,000 | 21,345,962,000 | △ 159,124,399 | △ 333,585,000 |
| 組 合 員 保 険 料       | 13,905,348,359 | 13,883,554,000 | 13,645,010,000 | △ 21,794,359  | △ 238,544,000 |
| 合 計               | 35,744,019,758 | 35,563,101,000 | 34,990,972,000 | △ 180,918,758 | △ 572,129,000 |

# 厚生年金保険経理

## 予定損益計算書説明書

| 科 目                 | 令 和 3 年 度                     | 令 和 4 年 度                     |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (借 方)<br>経 常 費 用    | 35,563,101,000円               | 34,990,972,000円               |
| (事 業 費 用)<br>負担金払込金 | 21,679,547,000円               | 21,345,962,000円               |
|                     | 実績 (3/4~3/12) 14,129,382,635円 | 負担金収入推計                       |
|                     | 見込 (4/1~4/3) 7,550,164,000円   |                               |
| 組合員保険料<br>払込金       | 13,883,554,000円               | 13,645,010,000円               |
|                     | 実績 (3/4~3/12) 8,649,726,412円  | 組合員保険料収入推計                    |
|                     | 見込 (4/1~4/3) 5,233,827,000円   |                               |
| 合 計                 | 35,563,101,000円               | 34,990,972,000円               |
| (貸 方)<br>経 常 収 益    | 35,563,101,000円               | 34,990,972,000円               |
| (事 業 収 益)<br>負 担 金  | 21,679,547,000円               | 21,345,962,000円               |
| 1. 地方公共団体負担金        | 13,882,551,076円               | 1. 地方公共団体負担金 13,645,009,544円  |
| 実績 (3/4~3/12)       | 11,280,436,076円               | 標準報酬月額に係る負担金 10,374,044,304円  |
| 見込 (4/1~4/3)        | 2,602,115,000円                | (1) 一般組合員                     |
|                     |                               | ① 一般職                         |
|                     |                               | (366,500円×21,606人×91.50/1000) |
|                     |                               | ×12月=8,694,621,696円           |
|                     |                               | ② 特別職                         |
|                     |                               | (625,400円×81人×91.50/1000)     |
|                     |                               | ×12月=55,621,824円              |
|                     |                               | ①+②=8,750,243,520円            |
|                     |                               | (2) 市町村長組合員                   |
|                     |                               | (644,800円×34人×91.50/1000)     |
|                     |                               | ×12月=24,071,664円              |
|                     |                               | (3) 特定消防組合員                   |
|                     |                               | (390,900円×4,174人×91.50/1000)  |
|                     |                               | ×12月=1,791,515,016円           |
|                     |                               | (4) 退職派遣職員                    |
|                     |                               | (420,400円×5人×91.50/1000)      |
|                     |                               | ×12月=2,307,996円               |
|                     |                               | (5) 育児休業者等負担金免除               |
|                     |                               | (279,700円×632人×91.50/1000)    |
|                     |                               | ×12月=194,093,892円             |
|                     |                               | (1) + (2) + (3) + (4) - (5)   |
|                     |                               | =10,374,044,304円              |
|                     |                               | 標準期末手当等に係る負担金 3,270,965,240円  |
|                     |                               | (1) 一般組合員                     |
|                     |                               | ① 一般職                         |
|                     |                               | 29,908,800,000円×91.50/1000    |
|                     |                               | =2,736,655,200円               |

| 科 目         | 令 和 3 年 度                                                                                     | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                               | ② 特別職<br>$184,219,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 16,856,038円$<br>$① + ② = 2,753,511,238円$<br>(2) 市町村長組合員<br>$92,404,000円 \times 91.50 / 1000 = 8,454,966円$<br>(3) 特定消防組合員<br>$5,855,638,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 535,790,877円$<br>(4) 退職派遣職員<br>$5,317,000円 \times 91.50 / 1000 = 486,505円$<br>(5) 育児休業者等負担金免除<br>$298,124,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 27,278,346円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) - (5)$<br>$= 3,270,965,240円$                                                                                                                                     |
|             | 2. 基礎年金拠出金公の負担金 6,145,705,100円<br>実績 (3/4~3/12) 4,988,853,100円<br>見込 (4/1~4/3) 1,156,852,000円 | 2. 基礎年金拠出金公の負担金 6,304,278,503円<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$(95,023,188,000円 + 29,908,800,000円)$<br>$\times 41.6 / 1000 = 5,197,170,700円$<br>② 特別職<br>$(607,888,800円 + 184,219,000円)$<br>$\times 41.6 / 1000 = 32,951,684円$<br>$① + ② = 5,230,122,384円$<br>(2) 市町村長組合員<br>$(263,078,400円 + 92,404,000円)$<br>$\times 41.6 / 1000 = 14,788,067円$<br>(3) 特定消防組合員<br>$(19,579,399,200円 + 5,855,638,000円)$<br>$\times 41.6 / 1000 = 1,058,097,547円$<br>(4) 退職派遣職員<br>$(25,224,000円 + 5,317,000円)$<br>$\times 41.6 / 1000 = 1,270,505円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) = 6,304,278,503円$ |
|             | 3. 追加費用 1,651,290,696円<br>見込 (3/4~4/3) 1,651,290,696円                                         | 3. 追加費用 1,396,673,940円<br>(1) 水戸市以外の市町村分 (17年ルール)<br>$(364,100円 \times 23,931人 \times 12.1 / 1000)$<br>$\times 12月 = 1,265,167,824円$<br>(2) 水戸市分 (15年ルール)<br>$(390,300円 \times 2,020人 \times 13.9 / 1000)$<br>$\times 12月 = 131,506,116円$<br>$(1) + (2) = 1,396,673,940円$                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 組 合 員 保 険 料 | <u>13,883,554,000円</u><br>実績 (3/4~3/12) 11,280,401,184円<br>見込 (4/1~4/3) 2,603,152,000円        | <u>13,645,010,000円</u><br>標準報酬月額に係る組合員保険料 10,374,044,304円<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$(366,500円 \times 21,606人 \times 91.50 / 1000)$<br>$\times 12月 = 8,694,621,696円$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 科 目 | 令 和 3 年 度       | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | ② 特別職<br>$(625,400円 \times 81人 \times 91.50 / 1000)$<br>$\times 12月 = 55,621,824円$<br>$① + ② = 8,750,243,520円$<br>(2) 市町村長組合員<br>$(644,800円 \times 34人 \times 91.50 / 1000)$<br>$\times 12月 = 24,071,664円$<br>(3) 特定消防組合員<br>$(390,900円 \times 4,174人 \times 91.50 / 1000)$<br>$\times 12月 = 1,791,515,016円$<br>(4) 退職派遣職員<br>$(420,400円 \times 5人 \times 91.50 / 1000)$<br>$\times 12月 = 2,307,996円$<br>(5) 育児休業者等組合員保険料免除<br>$(279,700円 \times 632人 \times 91.50 / 1000)$<br>$\times 12月 = 194,093,892円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) - (5)$<br>$= 10,374,044,304円$<br>標準期末手当等に係る組合員保険料 3,270,965,240円<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$29,908,800,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 2,736,655,200円$<br>② 特別職<br>$184,219,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 16,856,038円$<br>$① + ② = 2,753,511,238円$<br>(2) 市町村長組合員<br>$92,404,000円 \times 91.50 / 1000 = 8,454,966円$<br>(3) 特定消防組合員<br>$5,855,638,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 535,790,877円$<br>(4) 退職派遣職員<br>$5,317,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 486,505円$<br>(5) 育児休業者等組合員保険料免除<br>$298,124,000円 \times 91.50 / 1000$<br>$= 27,278,346円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) - (5) = 3,270,965,240円$ |
| 合 計 | 35,563,101,000円 | 34,990,972,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 厚生年金保険経理

## 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目      | 令和2年度末        | 令 和 3 年 度 |               | 令 和 4 年 度 |               |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|          |               | 増 △ 減     | 年 度 末         | 増 △ 減     | 年 度 末         |
| (借 方)    | 円             | 円         | 円             | 円         | 円             |
| 流動資産     |               |           |               |           |               |
| 普通預金     | 2,112,292,107 | 8,414,893 | 2,120,707,000 | 8,697,000 | 2,129,404,000 |
| 未収金      | 56,092        | △ 56,092  | 0             | 0         | 0             |
| 資産合計     | 2,112,348,199 | 8,358,801 | 2,120,707,000 | 8,697,000 | 2,129,404,000 |
| (貸 方)    |               |           |               |           |               |
| 流動負債     |               |           |               |           |               |
| 未払金      | 2,112,348,199 | 8,358,801 | 2,120,707,000 | 8,697,000 | 2,129,404,000 |
| 負債・純資産合計 | 2,112,348,199 | 8,358,801 | 2,120,707,000 | 8,697,000 | 2,129,404,000 |

## 厚生年金保険経理

### 予定貸借対照表説明書

| 科 目      | 令 和 3 年 度      | 令 和 4 年 度      |
|----------|----------------|----------------|
| (借 方)    |                |                |
| 流動資産     | 2,120,707,000円 | 2,129,404,000円 |
| 普通預金     | 2,120,707,000円 | 2,129,404,000円 |
|          | 年度末見込          | 年度末推計          |
| 資産合計     | 2,120,707,000円 | 2,129,404,000円 |
| (貸 方)    |                |                |
| 流動負債     | 2,120,707,000円 | 2,129,404,000円 |
| 未払金      | 2,120,707,000円 | 2,129,404,000円 |
|          | 年度末見込          | 年度末推計          |
| 負債・純資産合計 | 2,120,707,000円 | 2,129,404,000円 |

# 退 職 等 年 金 經 理

- 1 予 定 損 益 計 算 書
- 2 予定損益計算書説明書
- 3 予 定 貸 借 対 照 表
- 4 予定貸借対照表説明書

## 退職等年金経理

### 予定損益計算書

| 科 目     | 令和2年度<br>決算額  | 令和3年度<br>推 計  | 令和4年度<br>推 計  | 前年度対比較増△減   |              |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|         |               |               |               | 令和3年度       | 令和4年度        |
| (借 方)   | 円             | 円             | 円             | 円           | 円            |
| 経 常 費 用 |               |               |               |             |              |
| (事業費用)  |               |               |               |             |              |
| 負担金払込金  | 1,141,486,170 | 1,139,458,000 | 1,120,327,000 | △ 2,028,170 | △ 19,131,000 |
| 掛金払込金   | 1,141,487,744 | 1,139,530,000 | 1,120,327,000 | △ 1,957,744 | △ 19,203,000 |
| 合 計     | 2,282,973,914 | 2,278,988,000 | 2,240,654,000 | △ 3,985,914 | △ 38,334,000 |
| (貸 方)   |               |               |               |             |              |
| 経 常 収 益 |               |               |               |             |              |
| (事業収益)  |               |               |               |             |              |
| 負 担 金   | 1,141,486,170 | 1,139,458,000 | 1,120,327,000 | △ 2,028,170 | △ 19,131,000 |
| 掛 金     | 1,141,487,744 | 1,139,530,000 | 1,120,327,000 | △ 1,957,744 | △ 19,203,000 |
| 合 計     | 2,282,973,914 | 2,278,988,000 | 2,240,654,000 | △ 3,985,914 | △ 38,334,000 |



## 退職等年金経理

### 予定損益計算書説明書

| 科 目       | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                        |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| (借 方)     |                           |                                  |
| 経 常 費 用   | 2,278,988,000円            | 2,240,654,000円                   |
| (事 業 費 用) |                           |                                  |
| 負担金払込金    | 1,139,458,000円            | 1,120,327,000円                   |
|           | 実績(3/4~3/12) 709,928,383円 | 負担金収入推計                          |
|           | 見込(4/1~4/3) 429,529,000円  |                                  |
| 掛金払込金     | 1,139,530,000円            | 1,120,327,000円                   |
|           | 実績(3/4~3/12) 709,921,321円 | 掛金収入推計                           |
|           | 見込(4/1~4/3) 429,608,000円  |                                  |
| 合 計       | 2,278,988,000円            | 2,240,654,000円                   |
| (貸 方)     |                           |                                  |
| 経 常 収 益   | 2,278,988,000円            | 2,240,654,000円                   |
| (事 業 収 益) |                           |                                  |
| 負 担 金     | 1,139,458,000円            | 1,120,327,000円                   |
|           | 実績(3/4~3/12) 925,872,886円 | 地方公共団体負担金 1,120,326,960円         |
|           | 見込(4/1~4/3) 213,585,000円  | 標準報酬月額に係る負担金 851,723,244円        |
|           |                           | (1) 一般組合員                        |
|           |                           | ① 一般職                            |
|           |                           | (366,500円×21,614人×7.5/1000)      |
|           |                           | ×12月=712,937,784円                |
|           |                           | ② 特別職                            |
|           |                           | (623,000円×91人×7.5/1000)          |
|           |                           | ×12月=5,102,364円                  |
|           |                           | ①+②=718,040,148円                 |
|           |                           | (2) 市町村長組合員                      |
|           |                           | (645,900円×44人×7.5/1000)          |
|           |                           | ×12月=2,557,764円                  |
|           |                           | (3) 特定消防組合員                      |
|           |                           | (390,900円×4,174人×7.5/1000)       |
|           |                           | ×12月=146,845,488円                |
|           |                           | (4) 退職派遣職員                       |
|           |                           | (420,400円×5人×7.5/1000)           |
|           |                           | ×12月=189,180円                    |
|           |                           | (5) 育児休業者等負担金免除                  |
|           |                           | (279,700円×632人×7.5/1000)         |
|           |                           | ×12月=15,909,336円                 |
|           |                           | (1)+(2)+(3)+(4)-(5)=851,723,244円 |
|           |                           | 標準期末手当等に係る負担金 268,603,716円       |
|           |                           | (1) 一般組合員                        |
|           |                           | ① 一般職                            |
|           |                           | 29,924,169,000円×7.5/1000         |
|           |                           | =224,431,267円                    |

| 科 目 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 掛 金 |           | ② 特別職<br>$208,212,000円 \times 7.5 / 1000$<br>$=1,561,590円$<br>$① + ② = 225,992,857円$<br>(2) 市町村長組合員<br>$118,617,000円 \times 7.5 / 1000 = 889,627円$<br>(3) 特定消防組合員<br>$5,855,638,000円 \times 7.5 / 1000$<br>$=43,917,285円$<br>(4) 退職派遣職員<br>$5,317,000円 \times 7.5 / 1000 = 39,877円$<br>(5) 育児休業者等負担金免除<br>$298,124,000円 \times 7.5 / 1000 = 2,235,930円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) - (5)$<br>$=268,603,716円$<br>$1,120,327,000円$<br>標準報酬月額に係る掛金 $851,723,244円$<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$(366,500円 \times 21,614人 \times 7.5 / 1000)$<br>$\times 12月 = 712,937,784円$<br>② 特別職<br>$(623,000円 \times 91人 \times 7.5 / 1000)$<br>$\times 12月 = 5,102,364円$<br>$① + ② = 718,040,148円$<br>(2) 市町村長組合員<br>$(645,900円 \times 44人 \times 7.5 / 1000)$<br>$\times 12月 = 2,557,764円$<br>(3) 特定消防組合員<br>$(390,900円 \times 4,174人 \times 7.5 / 1000)$<br>$\times 12月 = 146,845,488円$<br>(4) 退職派遣職員<br>$(420,400円 \times 5人 \times 7.5 / 1000)$<br>$\times 12月 = 189,180円$<br>(5) 育児休業者等掛金免除<br>$(279,700円 \times 632人 \times 7.5 / 1000)$<br>$\times 12月 = 15,909,336円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) - (5)$<br>$=851,723,244円$<br>標準期末手当等に係る掛金 $268,603,716円$<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$29,924,169,000円 \times 7.5 / 1000$<br>$=224,431,267円$<br>② 特別職<br>$208,212,000円 \times 7.5 / 1000$<br>$=1,561,590円$ |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 科 目 | 令 和 3 年 度      | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | ①＋②＝225,992,857円<br>(2) 市町村長組合員<br>118,617,000円×7.5／1000   ＝889,627円<br>(3) 特定消防組合員<br>5,855,638,000円×7.5／1000<br>＝43,917,285円<br>(4) 退職派遣職員<br>5,317,000円×7.5／1000       ＝39,877円<br>(5) 育児休業者等掛金免除<br>298,124,000円×7.5／1000   ＝2,235,930円<br>(1)＋(2)＋(3)＋(4)－(5)<br>＝268,603,716円 |
| 合 計 | 2,278,988,000円 | 2,240,654,000円                                                                                                                                                                                                                                                                      |

退職等年金経理

予定貸借対照表

| 科 目      | 令和2年度末      | 令和3年度   |             | 令和4年度     |             |
|----------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|          |             | 増 △ 減   | 年 度 末       | 増 △ 減     | 年 度 末       |
| (借 方)    | 円           | 円       | 円           | 円         | 円           |
| 流動資産     |             |         |             |           |             |
| 普通預金     | 141,893,505 | 524,495 | 142,418,000 | △ 466,000 | 141,952,000 |
| 未収金      | 4,600       | △ 4,600 | 0           | 0         | 0           |
| 資産合計     | 141,898,105 | 519,895 | 142,418,000 | △ 466,000 | 141,952,000 |
| (貸 方)    |             |         |             |           |             |
| 流動負債     |             |         |             |           |             |
| 未払金      | 141,898,105 | 519,895 | 142,418,000 | △ 466,000 | 141,952,000 |
| 負債・純資産合計 | 141,898,105 | 519,895 | 142,418,000 | △ 466,000 | 141,952,000 |

## 退職等年金経理

### 予定貸借対照表説明書

| 科 目      | 令 和 3 年 度           | 令 和 4 年 度           |
|----------|---------------------|---------------------|
| (借 方)    |                     |                     |
| 流動資産     | <u>142,418,000円</u> | <u>141,952,000円</u> |
| 普通預金     | <u>142,418,000円</u> | <u>141,952,000円</u> |
|          | 年度末見込               | 年度末推計               |
| 資産合計     | 142,418,000円        | 141,952,000円        |
| (貸 方)    |                     |                     |
| 流動負債     | <u>142,418,000円</u> | <u>141,952,000円</u> |
| 未払金      | <u>142,418,000円</u> | <u>141,952,000円</u> |
|          | 年度末見込               | 年度末推計               |
| 負債・純資産合計 | 142,418,000円        | 141,952,000円        |

## 經 過 的 長 期 經 理

- 1 予 定 損 益 計 算 書
- 2 予定損益計算書說明書
- 3 予 定 貸 借 對 照 表
- 4 予定貸借對照表說明書

## 經過的長期經理

### 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目         | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減   |           |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
|             |                  |                |                | 令和 3 年度     | 令和 4 年度   |
| (借 方)       | 円                | 円              | 円              | 円           | 円         |
| 経 常 費 用     |                  |                |                |             |           |
| (事 業 費 用)   |                  |                |                |             |           |
| 負 担 金 払 込 金 | 145,469,369      | 143,586,000    | 144,932,000    | △ 1,883,369 | 1,346,000 |
| 合 計         | 145,469,369      | 143,586,000    | 144,932,000    | △ 1,883,369 | 1,346,000 |
| (貸 方)       |                  |                |                |             |           |
| 経 常 収 益     |                  |                |                |             |           |
| (事 業 収 益)   |                  |                |                |             |           |
| 負 担 金       | 145,469,369      | 143,586,000    | 144,932,000    | △ 1,883,369 | 1,346,000 |
| 合 計         | 145,469,369      | 143,586,000    | 144,932,000    | △ 1,883,369 | 1,346,000 |

## 経過の長期経理

### 予定損益計算書説明書

| 科 目                                     | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (借 方)<br>経 常 費 用<br>(事 業 費 用)<br>負担金払込金 | <u>143,586,000円</u><br><br><div style="text-align: right;"> <u>143,586,000円</u><br/>           実績(3/4～3/12) 137,770,678円<br/>           見込(4/1～4/3) 5,815,000円         </div>                                            | <u>144,932,000円</u><br><br><div style="text-align: right;"> <u>144,932,000円</u><br/>           負担金収入推計         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 合 計                                     | 143,586,000円                                                                                                                                                                                                             | 144,932,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (貸 方)<br>経 常 収 益<br>(事 業 収 益)<br>負 担 金  | <u>143,586,000円</u><br><br><div style="text-align: right;"> <u>143,586,000円</u><br/>           1. 地方公共団体負担金 15,419,464円<br/>             実績(3/4～3/12) 12,516,464円<br/>             見込(4/1～4/3) 2,903,000円         </div> | <u>144,932,000円</u><br><br><div style="text-align: right;"> <u>144,932,000円</u><br/>           1. 地方公共団体負担金 16,773,464円<br/>             標準報酬月額に係る負担金 12,783,096円<br/>           (1) 一般組合員<br/>             ① 一般職<br/>               <math>(366,500円 \times 21,614人 \times 0.1105 / 1000) \times 12月 = 10,503,948円</math><br/>             ② 特別職<br/>               <math>(623,000円 \times 91人 \times 0.1105 / 1000) \times 12月 = 75,168円</math><br/>               ①+②=10,579,116円<br/>           (2) 市町村長組合員<br/>               <math>(645,900円 \times 44人 \times 0.1105 / 1000) \times 12月 = 37,680円</math><br/>           (3) 特定消防組合員<br/>               <math>(390,900円 \times 4,174人 \times 0.1105 / 1000) \times 12月 = 2,163,516円</math><br/>           (4) 退職派遣職員<br/>               <math>(420,400円 \times 5人 \times 0.1105 / 1000) \times 12月 = 2,784円</math><br/>               (1) + (2) + (3) + (4) = 12,783,096円<br/>             標準期末手当等に係る負担金 3,990,368円<br/>           (1) 一般組合員<br/>             ① 一般職<br/>               <math>29,924,169,000円 \times 0.1105 / 1000 = 3,306,620円</math><br/>             ② 特別職<br/>               <math>208,212,000円 \times 0.1105 / 1000 = 23,007円</math><br/>               ①+②=3,329,627円<br/>           (2) 市町村長組合員<br/>               <math>118,617,000円 \times 0.1105 / 1000 = 13,107円</math> </div> |



| 科 目 | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | (3) 特定消防組合員<br>$5,855,638,000円 \times 0.1105 / 1000$<br>$= 647,047円$<br>(4) 退職派遣職員<br>$5,317,000円 \times 0.1105 / 1000 = 587円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) = 3,990,368円$                                                                   |
|     | 2. 追加費用 127,313,496円      | 2. 追加費用 127,314,372円                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 見込 (2/4～3/3) 127,313,496円 | (1) 水戸市以外の市町村分 (17年ルール)<br>$(364,100円 \times 23,931人 \times 1.1 / 1000)$<br>$\times 12月 = 115,015,248円$<br>(2) 水戸市分 (15年ルール)<br>$(390,300円 \times 2,020人 \times 1.3 / 1000)$<br>$\times 12月 = 12,299,124円$<br>$(1) + (2) = 127,314,372円$ |
|     | 3. 払込金 852,615円           | 3. 払込金 843,547円                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 見込 (2/4～3/3) 852,615円     | 推計                                                                                                                                                                                                                                       |
| 合 計 | 143,586,000円              | 144,932,000円                                                                                                                                                                                                                             |

經過的長期經理

予定貸借対照表

| 科 目            | 令和2年度末  | 令 和 3 年 度 |         | 令 和 4 年 度 |           |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                |         | 増 △ 減     | 年 度 末   | 増 △ 減     | 年 度 末     |
| (借 方)          | 円       | 円         | 円       | 円         | 円         |
| <u>流 動 資 産</u> |         |           |         |           |           |
| 普 通 預 金        | 994,086 | △ 26,086  | 968,000 | 98,000    | 1,066,000 |
| 資 産 合 計        | 994,086 | △ 26,086  | 968,000 | 98,000    | 1,066,000 |
| (貸 方)          |         |           |         |           |           |
| <u>流 動 負 債</u> |         |           |         |           |           |
| 未 払 金          | 994,086 | △ 26,086  | 968,000 | 98,000    | 1,066,000 |
| 負債・純資産合計       | 994,086 | △ 26,086  | 968,000 | 98,000    | 1,066,000 |

経過の長期経理

予定貸借対照表説明書

| 科 目      | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度  |
|----------|-----------|------------|
| (借 方)    |           |            |
| 流動資産     | 968,000円  | 1,066,000円 |
| 普通預金     | 968,000円  | 1,066,000円 |
|          | 年度末見込     | 年度末推計      |
| 資産合計     | 968,000円  | 1,066,000円 |
| (貸 方)    |           |            |
| 流動負債     | 968,000円  | 1,066,000円 |
| 未払金      | 968,000円  | 1,066,000円 |
|          | 年度末見込     | 年度末推計      |
| 負債・純資産合計 | 968,000円  | 1,066,000円 |

# 退職等年金預託金管理經理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

## 退職等年金預託金管理経理

### 予 算 総 則

| 事 項                        | 令 和 3 年 度                                                            | 令 和 4 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 | (1) 貸付経理に対する長期貸付金                                                    | (1) 貸付経理に対する長期貸付金                                                    |
|                            | 前年度末残高 1,915,362,000円                                                | 前年度末残高 1,268,175,000 円                                               |
|                            | 本年度増加額 12,000,000円                                                   | 本年度増加額 11,000,000 円                                                  |
|                            | 本年度減少額 659,187,000円                                                  | 本年度減少額 519,168,000 円                                                 |
|                            | 本年度末残高 1,268,175,000円                                                | 本年度末残高 760,007,000 円                                                 |
|                            | 最高限度額 1,939,362,000円                                                 | 最高限度額 1,290,175,000 円                                                |
|                            | (2) 物資経理に対する長期貸付金                                                    | (2) 物資経理に対する長期貸付金                                                    |
|                            | 前年度末残高 1,300,500,000円                                                | 前年度末残高 1,225,500,000 円                                               |
|                            | 本年度増加額 113,000,000円                                                  | 本年度増加額 144,000,000 円                                                 |
|                            | 本年度減少額 188,000,000円                                                  | 本年度減少額 208,000,000 円                                                 |
|                            | 本年度末残高 1,225,500,000円                                                | 本年度末残高 1,161,500,000 円                                               |
|                            | 最高限度額 1,526,500,000円                                                 | 最高限度額 1,513,500,000 円                                                |
|                            | (3) 貸付条件                                                             | (3) 貸付条件                                                             |
|                            | 利率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 | 利率 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 |

## 退職等年金預託金管理経理

### 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目           | 令和2年度<br>決 算 額 | 令和3年度<br>推 計 | 令和4年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減   |             |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|               |                |              |              | 令和3年度       | 令和4年度       |
| (借 方)         | 円              | 円            | 円            | 円           | 円           |
| 経 常 費 用       |                |              |              |             |             |
| (事 業 費 用)     |                |              |              |             |             |
| 支 払 利 息       | 32,342,577     | 25,958,000   | 20,530,000   | △ 6,384,577 | △ 5,428,000 |
| 合 計           | 32,342,577     | 25,958,000   | 20,530,000   | △ 6,384,577 | △ 5,428,000 |
| (貸 方)         |                |              |              |             |             |
| 経 常 収 益       |                |              |              |             |             |
| (運 用 収 入)     |                |              |              |             |             |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 32,342,577     | 25,958,000   | 20,530,000   | △ 6,384,577 | △ 5,428,000 |
| 合 計           | 32,342,577     | 25,958,000   | 20,530,000   | △ 6,384,577 | △ 5,428,000 |

## 退職等年金預託金管理経理

### 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目           | 令 和 3 年 度   | 令 和 4 年 度   |
|---------------|-------------|-------------|
| (借 方)         |             |             |
| 経 常 費 用       | 25,958,000円 | 20,530,000円 |
| (事 業 費 用)     |             |             |
| 支 払 利 息       | 25,958,000円 | 20,530,000円 |
|               | 年度末見込       | 年度末推計       |
| 合 計           | 25,958,000円 | 20,530,000円 |
| (貸 方)         |             |             |
| 経 常 収 益       | 25,958,000円 | 20,530,000円 |
| (運 用 収 入)     |             |             |
| 利息及び配当金       | 25,958,000円 | 20,530,000円 |
| 1. 貸付金利息      | 25,957,267円 | 20,529,000円 |
| 貸付経理へ貸付金      | 14,178,690円 | 8,888,000円  |
| 実績 (3/4～3/12) | 11,043,876円 |             |
| 見込 (4/1～4/3)  | 3,134,814円  |             |
| 物資経理へ貸付金      | 11,778,577円 | 11,641,000円 |
| 実績 (3/4～3/12) | 8,966,005円  |             |
| 見込 (4/1～4/3)  | 2,812,572円  |             |
| 2. 預金利息       | 1,281円      | 1,000円      |
| 実績 (3/4～3/12) | 568円        | 推計          |
| 見込 (4/1～4/3)  | 713円        |             |
| 合 計           | 25,958,000円 | 20,530,000円 |

## 退職等年金預託金管理経理

### 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目        | 令和2年度末        | 令 和 3 年 度     |               | 令 和 4 年 度     |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |               | 増 △ 減         | 年 度 末         | 増 △ 減         | 年 度 末         |
| (借 方)      | 円             | 円             | 円             | 円             | 円             |
| 流動資産       |               |               |               |               |               |
| 普通預金       | 78,012,758    | △ 20,183,758  | 57,829,000    | 20,530,000    | 78,359,000    |
| 未収収益       | 82            | 918           | 1,000         | 0             | 1,000         |
| 小 計        | 78,012,840    | △ 20,182,840  | 57,830,000    | 20,530,000    | 78,360,000    |
| 固定資産       |               |               |               |               |               |
| (投資その他の資産) |               |               |               |               |               |
| 長期貸付金      | 3,083,363,659 | △ 603,857,659 | 2,479,506,000 | △ 558,000,000 | 1,921,506,000 |
| 小 計        | 3,083,363,659 | △ 603,857,659 | 2,479,506,000 | △ 558,000,000 | 1,921,506,000 |
| 資産合計       | 3,161,376,499 | △ 624,040,499 | 2,537,336,000 | △ 537,470,000 | 1,999,866,000 |
| (貸 方)      |               |               |               |               |               |
| 固定負債       |               |               |               |               |               |
| 連合会預託金     | 3,161,376,499 | △ 624,040,499 | 2,537,336,000 | △ 537,470,000 | 1,999,866,000 |
| 小 計        | 3,161,376,499 | △ 624,040,499 | 2,537,336,000 | △ 537,470,000 | 1,999,866,000 |
| 負債・純資産合計   | 3,161,376,499 | △ 624,040,499 | 2,537,336,000 | △ 537,470,000 | 1,999,866,000 |



## 退職等年金預託金管理経理

### 予定貸借対照表説明書

| 科 目         | 令 和 3 年 度      | 令 和 4 年 度               |
|-------------|----------------|-------------------------|
| (借 方)       |                |                         |
| <u>流動資産</u> | 57,830,000円    | 78,360,000円             |
| 普通預金        | 57,829,000円    | 78,359,000円             |
| 年度末見込       |                | 年度末推計                   |
| 未収収益        | 1,000円         | 1,000円                  |
| 年度末見込       |                | 年度末推計                   |
| <u>固定資産</u> | 2,479,506,000円 | 1,921,506,000円          |
| (投資その他の資産)  |                |                         |
| 長期貸付金       | 2,479,506,000円 | 1,921,506,000円          |
| 貸付経理へ貸付金    | 1,312,006,146円 | 貸付経理へ貸付金 760,006,146円   |
| 前年度繰越額      | 1,854,863,659円 | 前年度繰越見込 1,312,006,146円  |
| 本年度貸付見込     | △ 542,857,513円 | 本年度貸付推計 △ 552,000,000円  |
| 物資経理へ貸付金    | 1,167,500,000円 | 物資経理へ貸付金 1,161,500,000円 |
| 前年度繰越額      | 1,228,500,000円 | 前年度繰越見込 1,167,500,000円  |
| 本年度貸付見込     | △ 61,000,000円  | 本年度貸付推計 △ 6,000,000円    |
| 資産合計        | 2,537,336,000円 | 1,999,866,000円          |
| (貸 方)       |                |                         |
| <u>固定負債</u> | 2,537,336,000円 | 1,999,866,000円          |
| 連合会預託金      | 2,537,336,000円 | 1,999,866,000円          |
| 年度末見込       |                | 年度末推計                   |
| 負債・純資産合計    | 2,537,336,000円 | 1,999,866,000円          |

## 經過的長期預託金管理經理

- 1 予 算 總 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

## 経過的長期預託金管理経理

### 予 算 総 則

| 事 項                                                                  | 令 和 3 年 度                     | 令 和 4 年 度                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券の取得<br>(主務大臣の指定するものを除く。)<br>又は不動産の取得の最高限度額 | 投資有価証券<br>最高限度額 12, 000, 000円 | 投資有価証券<br>最高限度額 6, 000, 000円 |

## 經過的長期預託金管理經理

### 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目           | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減 |          |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|               |                  |                |                | 令和 3 年度   | 令和 4 年度  |
| (借 方)         | 円                | 円              | 円              | 円         | 円        |
| 経 常 費 用       |                  |                |                |           |          |
| (事 業 費 用)     |                  |                |                |           |          |
| 支 払 利 息       | 168,453          | 122,000        | 76,000         | △ 46,453  | △ 46,000 |
| 合 計           | 168,453          | 122,000        | 76,000         | △ 46,453  | △ 46,000 |
| (貸 方)         |                  |                |                |           |          |
| 経 常 収 益       |                  |                |                |           |          |
| (運 用 収 入)     |                  |                |                |           |          |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 168,453          | 122,000        | 76,000         | △ 46,453  | △ 46,000 |
| 合 計           | 168,453          | 122,000        | 76,000         | △ 46,453  | △ 46,000 |

## 経過の長期預託金管理経理

### 予定損益計算書説明書

| 科 目           | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度 |
|---------------|-----------|-----------|
| (借 方)         |           |           |
| 経 常 費 用       | 122,000円  | 76,000円   |
| (事 業 費 用)     |           |           |
| 支 払 利 息       | 122,000円  | 76,000円   |
|               | 年度末見込     | 年度末推計     |
| 合 計           | 122,000円  | 76,000円   |
| (貸 方)         |           |           |
| 経 常 収 益       | 122,000円  | 76,000円   |
| (運 用 収 入)     |           |           |
| 利息及び配当金       | 122,000円  | 76,000円   |
| 1. 預金利息       | 6円        | 6円        |
| 実績 (3/4～3/12) | 3円        | 普通預金      |
| 見込 (4/1～4/3)  | 3円        |           |
| 2. 有価証券利息     | 122,250円  | 76,050円   |
| 実績 (3/4～3/12) | 66,900円   | 縁故地方債     |
| 見込 (4/1～4/3)  | 55,350円   |           |
| 合 計           | 122,000円  | 76,000円   |

経過の長期預託金管理経理

予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目            | 令和2年度末     | 令 和 3 年 度   |           | 令 和 4 年 度   |           |
|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                |            | 増 △ 減       | 年 度 末     | 増 △ 減       | 年 度 末     |
| (借 方)          | 円          | 円           | 円         | 円           | 円         |
| <u>流 動 資 産</u> |            |             |           |             |           |
| 普 通 預 金        | 1,703,468  | 201,532     | 1,905,000 | 156,000     | 2,061,000 |
| 小 計            | 1,703,468  | 201,532     | 1,905,000 | 156,000     | 2,061,000 |
| <u>固 定 資 産</u> |            |             |           |             |           |
| (投資その他の資産)     |            |             |           |             |           |
| 投 資 有 価 証 券    | 8,920,000  | △ 3,080,000 | 5,840,000 | △ 3,080,000 | 2,760,000 |
| 小 計            | 8,920,000  | △ 3,080,000 | 5,840,000 | △ 3,080,000 | 2,760,000 |
| 資 産 合 計        | 10,623,468 | △ 2,878,468 | 7,745,000 | △ 2,924,000 | 4,821,000 |
| (貸 方)          |            |             |           |             |           |
| <u>固 定 負 債</u> |            |             |           |             |           |
| 連 合 会 預 託 金    | 10,623,468 | △ 2,878,468 | 7,745,000 | △ 2,924,000 | 4,821,000 |
| 小 計            | 10,623,468 | △ 2,878,468 | 7,745,000 | △ 2,924,000 | 4,821,000 |
| 負債・純資産合計       | 10,623,468 | △ 2,878,468 | 7,745,000 | △ 2,924,000 | 4,821,000 |

## 経過の長期預託金管理経理

### 予定貸借対照表説明書

| 科 目         | 令 和 3 年 度         | 令 和 4 年 度         |
|-------------|-------------------|-------------------|
| (借 方)       |                   |                   |
| <u>流動資産</u> | 1,905,000円        | 2,061,000円        |
| 普通預金        | <u>1,905,000円</u> | <u>2,061,000円</u> |
|             | 年度末見込             | 年度末推計             |
| <u>固定資産</u> | 5,840,000円        | 2,760,000円        |
| (投資その他の資産)  |                   |                   |
| 投資有価証券      | <u>5,840,000円</u> | <u>2,760,000円</u> |
|             | 縁故地方債             | 縁故地方債             |
|             | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 資産合計        | 7,745,000円        | 4,821,000円        |
| (貸 方)       |                   |                   |
| <u>固定負債</u> | 7,745,000円        | 4,821,000円        |
| 連合会預託金      | <u>7,745,000円</u> | <u>4,821,000円</u> |
|             | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 負債・純資産合計    | 7,745,000円        | 4,821,000円        |

# 業 務 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書



# 業 務 経 理

## 予 算 総 則

| 事 項                                                          | 令 和 3 年 度                                                                         | 令 和 4 年 度                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額 | 有価証券<br>最高限度額 700,000,000円                                                        | 有価証券<br>最高限度額 700,000,000円                                                        |
| 2. 人件費及び事務費の最高限度額                                            | 1 役員報酬 230,000円<br>2 職員給与 206,680,000円<br>3 旅 費 1,850,000円<br>4 事 務 費 23,737,000円 | 1 役員報酬 230,000円<br>2 職員給与 212,612,000円<br>3 旅 費 1,850,000円<br>4 事 務 費 23,248,000円 |
| 3. 法第113条第5項に規定する事務に要する費用の組合員1人当たりの額                         | 組合員1人当たり年額 11,160円<br>(月額930円)                                                    | 組合員1人当たり年額 11,172円<br>(月額931円)                                                    |
| 4. 施行規程第7条第1項の規定により短期経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額                  | 短期経理より繰入金 54,231,000円<br>(組合員1人当たり年額2,100円)                                       | 短期経理より繰入金 54,752,000円<br>(組合員1人当たり年額2,115円)                                       |

# 業 務 經 理

## 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目           | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減   |             |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|               |                  |                |                | 令和 3 年度     | 令和 4 年度     |
| (借 方)         | 円                | 円              | 円              | 円           | 円           |
| 経 常 費 用       |                  |                |                |             |             |
| (事 業 費 用)     |                  |                |                |             |             |
| 役 員 報 酬       | 230,000          | 230,000        | 230,000        | 0           | 0           |
| 職 員 給 与       | 203,167,789      | 205,309,000    | 212,612,000    | 2,141,211   | 7,303,000   |
| 厚 生 費         | 189,336          | 201,000        | 244,000        | 11,664      | 43,000      |
| 旅 費           | 365,234          | 588,000        | 1,850,000      | 222,766     | 1,262,000   |
| 事 務 費         | 19,984,460       | 19,791,000     | 23,248,000     | △ 193,460   | 3,457,000   |
| 委 託 費         | 8,092,567        | 7,166,000      | 10,020,000     | △ 926,567   | 2,854,000   |
| 委 託 管 理 費     | 3,893,760        | 4,505,000      | 4,828,000      | 611,240     | 323,000     |
| 光 熱 水 料       | 354,713          | 400,000        | 630,000        | 45,287      | 230,000     |
| 燃 料 費         | 42,367           | 50,000         | 300,000        | 7,633       | 250,000     |
| 修 繕 費         | 185,200          | 151,000        | 1,000,000      | △ 34,200    | 849,000     |
| 賃 借 料         | 25,633,120       | 28,341,000     | 31,710,000     | 2,707,880   | 3,369,000   |
| 保 険 料         | 44,447           | 100,000        | 100,000        | 55,553      | 0           |
| 調 査 研 究 費     | 0                | 50,000         | 50,000         | 50,000      | 0           |
| 普 及 費         | 15,929,507       | 11,974,000     | 11,602,000     | △ 3,955,507 | △ 372,000   |
| 諸 謝 金         | 0                | 50,000         | 50,000         | 50,000      | 0           |
| 食 糧 費         | 0                | 50,000         | 50,000         | 50,000      | 0           |
| 負 担 金         | 31,863,160       | 31,304,000     | 33,140,000     | △ 559,160   | 1,836,000   |
| 消 費 税         | 8,023,902        | 7,828,000      | 9,187,000      | △ 195,902   | 1,359,000   |
| 交 際 費         | 0                | 50,000         | 50,000         | 50,000      | 0           |
| 選 挙 費         | 568,302          | 144,000        | 1,000,000      | △ 424,302   | 856,000     |
| 連 合 会 分 担 金   | 900,550          | 9,366,000      | 14,147,000     | 8,465,450   | 4,781,000   |
| 事務費負担金払込金     | 127,308,489      | 127,912,000    | 128,581,000    | 603,511     | 669,000     |
| 雑 費           | 0                | 100,000        | 500,000        | 100,000     | 400,000     |
| 減 価 償 却 費     | 1,643,875        | 760,000        | 655,000        | △ 883,875   | △ 105,000   |
| 小 計           | 448,420,778      | 456,420,000    | 485,784,000    | 7,999,222   | 29,364,000  |
| 特 別 損 失       |                  |                |                |             |             |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 2                | 1,000          | 1,000          | 998         | 0           |
| 小 計           | 2                | 1,000          | 1,000          | 998         | 0           |
| 当 期 利 益 金     |                  |                |                |             |             |
| 当 期 利 益 金     | 1,081,478        | 1,327,000      | 0              | 245,522     | △ 1,327,000 |
| 小 計           | 1,081,478        | 1,327,000      | 0              | 245,522     | △ 1,327,000 |
| 合 計           | 449,502,258      | 457,748,000    | 485,785,000    | 8,245,742   | 28,037,000  |

| 科 目           | 令和2年度<br>決 算 額 | 令和3年度<br>推 計 | 令和4年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減 |            |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|
|               |                |              |              | 令和3年度     | 令和4年度      |
| (貸 方)         | 円              | 円            | 円            | 円         | 円          |
| 経 常 収 益       |                |              |              |           |            |
| (事 業 収 益)     |                |              |              |           |            |
| 負 担 金         | 286,675,290    | 288,034,000  | 289,209,000  | 1,358,710 | 1,175,000  |
| 雑 収 入         | 25,285         | 100,000      | 100,000      | 74,715    | 0          |
| (補助金等収入)      |                |              |              |           |            |
| 連 合 会 交 付 金   | 109,200,982    | 115,240,000  | 123,693,000  | 6,039,018 | 8,453,000  |
| (事 業 外 収 益)   |                |              |              |           |            |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 101,021        | 143,000      | 143,000      | 41,979    | 0          |
| 小 計           | 396,002,578    | 403,517,000  | 413,145,000  | 7,514,422 | 9,628,000  |
| 繰 入 金         |                |              |              |           |            |
| 短期経理より繰入      | 53,499,680     | 54,231,000   | 54,752,000   | 731,320   | 521,000    |
| 小 計           | 53,499,680     | 54,231,000   | 54,752,000   | 731,320   | 521,000    |
| 当 期 損 失 金     |                |              |              |           |            |
| 当 期 損 失 金     | 0              | 0            | 17,888,000   | 0         | 17,888,000 |
| 小 計           | 0              | 0            | 17,888,000   | 0         | 17,888,000 |
| 合 計           | 449,502,258    | 457,748,000  | 485,785,000  | 8,245,742 | 28,037,000 |

# 業 務 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目       | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                         |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| (借 方)     |                           |                                   |
| 経 常 費 用   | 456,420,000円              | 485,784,000円                      |
| (事 業 費 用) |                           |                                   |
| 役 員 報 酬   | 230,000円                  | 230,000円                          |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 学識経験者監事報酬推計                       |
| 職 員 給 与   | 205,309,000円              | 212,612,000円                      |
|           | 1. 基本給 102,425,446円       | 1. 基本給 109,056,000円               |
|           | 実績 (3/4~3/12) 77,415,446円 | 職員数 30人                           |
|           | 見込 (4/1~4/3) 25,010,000円  | 9,088,000円×12月=109,056,000円       |
|           | 2. 諸手当 72,035,142円        | 2. 諸手当 80,519,780円                |
|           | 実績 (3/4~3/12) 65,312,142円 | (1) 管理職手当                         |
|           | 見込 (4/1~4/3) 6,723,000円   | 323,000円×12月=3,876,000円           |
|           |                           | (2) 扶養手当                          |
|           |                           | 141,000円×12月=1,692,000円           |
|           |                           | (3) 通勤手当                          |
|           |                           | 387,300円×12月=4,647,600円           |
|           |                           | (4) 住居手当                          |
|           |                           | 272,500円×12月=3,270,000円           |
|           |                           | (5) 時間外勤務手当                       |
|           |                           | 727,000円×12月=8,724,000円           |
|           |                           | (6) 地域手当                          |
|           |                           | 956,000円×12月=11,472,000円          |
|           |                           | (7) 期末勤勉手当                        |
|           |                           | 10,344,000円× 430 /100=44,479,200円 |
|           |                           | 844,000円×279.5/100= 2,358,980円    |
|           | 3. 非常勤職員手当 4,848,072円     | 3. 非常勤職員手当 4,860,000円             |
|           | 実績 (3/4~3/12) 3,576,072円  | 180,000円×3人×9月=4,860,000円         |
|           | 見込 (4/1~4/3) 1,272,000円   |                                   |
|           | 4. 退職給与金 26,000,000円      | 4. 退職給与金 18,176,000円              |
| 厚 生 費     | 201,000円                  | 244,000円                          |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 健康診断費                             |
| 旅 費       | 588,000円                  | 1,850,000円                        |
|           | 1. 役員旅費 395,929円          | 1. 役員・議員旅費 753,000円               |
|           | 実績 (3/4~3/12) 175,929円    | (1) 組合会・役員会                       |
|           | 見込 (4/1~4/3) 220,000円     | 5,000円×21人×3回=315,000円            |
|           | 2. 職員旅費 191,492円          | (2) 職員側議員協議会                      |
|           | 実績 (3/4~3/12) 101,492円    | 5,000円×10人×3回=150,000円            |
|           | 見込 (4/1~4/3) 90,000円      | (3) 監事監査                          |
|           |                           | 5,000円×4人×2回= 40,000円             |
|           |                           | (4) 全国理事研修会                       |
|           |                           | 11,000円×3人×1回=33,000円             |
|           |                           | (5) 全国監事研修会                       |
|           |                           | 11,000円×3人×1回=33,000円             |

| 科 目 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | (6) 全国代表理事協議会<br>11,000円×1人×2回=22,000円<br>(7) 地区理事長会議<br>30,000円×1人×1回=30,000円<br>(8) 地区代表理事・事務局長会議<br>30,000円×1人×2回=60,000円<br>(9) 理事長連絡旅費<br>5,000円×12月=60,000円<br>(10) その他旅費 10,000円<br>2. 職員旅費 1,097,000円<br>(1) 連合会総会<br>11,000円×1人×3回=33,000円<br>(2) 全国理事研修会<br>11,000円×1人×1回=11,000円<br>(3) 全国監事研修会<br>11,000円×1人×1回=11,000円<br>(4) 全国事務局長会議<br>11,000円×2人×2回=44,000円<br>(5) 管理職・中堅職員研修会<br>25,000円×1人×1回=25,000円<br>(6) 初任者研修会<br>25,000円×2人×1回=50,000円<br>(7) 短期給付事務職員研修会<br>25,000円×2人×1回=50,000円<br>(8) 年金事務初任者研修会<br>25,000円×2人×1回=50,000円<br>(9) 長期給付事務専門研修会<br>25,000円×2人×1回=50,000円<br>(10) 事業計画及び予算説明会<br>11,000円×3人×1回=33,000円<br>(11) 年金事務説明会<br>25,000円×2人×1回=50,000円<br>(12) 資金運用等に関する説明会<br>11,000円×2人×1回=22,000円<br>(13) 情報セキュリティ研修会<br>25,000円×2人×1回=50,000円<br>(14) 年金事務担当者研修会<br>11,000円×2人×1回=22,000円<br>(15) 年金制度説明会<br>11,000円×2人×1回=22,000円<br>(16) 年金・社会保障制度研究セミナー<br>25,000円×1人×1回=25,000円<br>(17) 被用者年金一元化後の年金制度・運用に関する説明会<br>11,000円×2人×1回=22,000円<br>(18) 地区理事長会議<br>30,000円×1人×1回=30,000円<br>(19) 地区代表理事・事務局長会議<br>30,000円×1人×2回=60,000円 |

| 科 目   | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                                       |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 事 務 費 |                           | (20) 地区事務局長会議<br>25,000円×2人×4回=200,000円         |
|       |                           | (21) 地区研究部会<br>25,000円×2人×3回=150,000円           |
|       |                           | (22) 職員管内旅費<br>5,000円×1人×12月=60,000円            |
|       |                           | (23) その他旅費 27,000円                              |
|       | 19,791,000円               | 23,248,000円                                     |
|       | 1. 事務用消耗品費 2,385,358円     | 1. 事務用消耗品費 2,640,000円                           |
|       | 実績 (3/4~3/12) 2,125,358円  | 220,000円×12月=2,640,000円                         |
|       | 見込 (4/1~4/3) 260,000円     |                                                 |
|       | 2. 図書印刷費 933,856円         | 2. 図書印刷費 1,200,000円                             |
|       | 実績 (3/4~3/12) 663,856円    | 100,000円×12月=1,200,000円                         |
| 委 託 費 | 見込 (4/1~4/3) 270,000円     |                                                 |
|       | 3. 送金料 25,333円            | 3. 送金料 100,000円                                 |
|       | 実績 (3/4~3/12) 18,333円     | 推計                                              |
|       | 見込 (4/1~4/3) 7,000円       |                                                 |
|       | 4. 通信運搬費 16,213,662円      | 4. 通信運搬費 18,878,400円                            |
|       | 実績 (3/4~3/12) 11,452,662円 | (1) 郵便料                                         |
|       | 見込 (4/1~4/3) 4,761,000円   | ① 各種郵送料<br>500,000円×12月= 6,000,000円             |
|       |                           | ② 年金関係<br>993,200円×12回=11,918,400円              |
|       |                           | (2) 電話料<br>80,000円×12月=960,000円                 |
|       | 5. 会議費 227,600円           | 5. 会議費 419,000円                                 |
| 委 託 費 | 実績 (3/4~3/12) 147,600円    | (1) 組合会・役員会<br>1,500円×30人×3回=135,000円           |
|       | 見込 (4/1~4/3) 80,000円      | (2) 監事監査<br>1,500円×8人×2回= 24,000円               |
|       |                           | (3) 職員側議員協議会・職員側議員研修会<br>1,500円×20人×2回= 60,000円 |
|       |                           | (4) 共済組合事務担当者会議 100,000円                        |
|       |                           | (5) その他会議 100,000円                              |
|       | 6. 雑費 5,036円              | 6. 雑費 10,000円                                   |
|       | 実績 (3/4~3/12) 4,036円      | 推計                                              |
|       | 見込 (4/1~4/3) 1,000円       |                                                 |
|       | 7,166,000円                | 10,020,000円                                     |
|       | 実績 (3/4~3/12) 5,160,892円  | 1. レセプト電子データ提供料 60,000円                         |
| 委 託 費 | 見込 (4/1~4/3) 2,005,000円   | 2. 銀行資金移動・照会サービス利用料 60,000円                     |
|       |                           | 3. 旅費請求システム利用料 175,000円                         |
|       |                           | 4. 人事給与システム利用料 595,000円                         |
|       |                           | 5. 年金関係封入作業費 370,000円                           |
|       |                           | 6. 柔道整復請求書バンチ・内容審査料 1,500,000円                  |
|       |                           | 7. マイナンバー関係事務委託費用 1,389,500円                    |
|       |                           | 8. オンライン資格確認運営費用 700,000円                       |
|       |                           | 9. 弁護士・税理士顧問料 1,030,000円                        |
|       |                           | 10. 産業医等嘱託料 630,000円                            |
|       |                           |                                                 |

| 科 目       | 令 和 3 年 度                                                     | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委 託 管 理 費 | 4,505,000円                                                    | 11. 職員研修費用 500,000円<br>12. 機密文書処分費 200,000円<br>13. その他 2,810,000円<br>4,828,000円                                                                                                                                |
| 光 熱 水 料   | 実績 (3/4～3/12) 3,952,820円<br>見込 (4/1～4/3) 552,000円<br>400,000円 | OA機器等保守管理費推計 630,000円                                                                                                                                                                                          |
| 燃 料 費     | 実績 (3/4～3/12) 236,331円<br>見込 (4/1～4/3) 163,000円<br>50,000円    | 電気料等推計 300,000円                                                                                                                                                                                                |
| 修 繕 費     | 実績 (3/4～3/12) 38,764円<br>見込 (4/1～4/3) 11,000円<br>151,000円     | 自動車燃料費推計 1,000,000円                                                                                                                                                                                            |
| 賃 借 料     | 見込 (3/4～4/3) 28,341,000円                                      | 推計 31,710,000円                                                                                                                                                                                                 |
| 保 險 料     | 実績 (3/4～3/12) 18,408,560円<br>見込 (4/1～4/3) 9,932,000円          | 1. 事務室等使用料 23,337,000円<br>2. OA機器等リース料・<br>基幹システムリース料他 6,976,000円<br>3. その他 1,397,000円<br>100,000円                                                                                                             |
| 調 査 研 究 費 | 見込 (3/4～4/3) 100,000円                                         | 推計 50,000円                                                                                                                                                                                                     |
| 普 及 費     | 見込 (3/4～4/3) 50,000円                                          | 推計 11,602,000円                                                                                                                                                                                                 |
|           | 11,974,000円                                                   | 1. ホームページ更新費 725,000円<br>2. 例規集作成費・共済六法購入費 720,000円<br>3. 広報紙作成費 1,600,000円<br>4. 退職等年金関係リーフレット 2,457,000円<br>5. 新入組合員向け小冊子 1,200,000円<br>6. 予算書・決算書作成費 1,000,000円<br>7. 事務手引作成費 3,000,000円<br>8. その他 900,000円 |
| 諸 謝 金     | 実績 (3/4～3/12) 9,533,525円<br>見込 (4/1～4/3) 2,440,000円           | 50,000円                                                                                                                                                                                                        |
| 食 糧 費     | 見込 (3/4～4/3) 50,000円                                          | 推計 50,000円                                                                                                                                                                                                     |
| 負 担 金     | 見込 (3/4～4/3) 31,304,000円                                      | 推計 33,140,000円                                                                                                                                                                                                 |
|           | 実績 (3/4～3/12) 26,073,983円<br>見込 (4/1～4/3) 5,230,000円          | 1. 共済負担金 29,024,000円<br>2. 子ども・子育て拠出金 657,000円<br>3. 労働保険料 2,042,000円<br>4. 臨時職員社会保険料等 717,000円<br>5. その他負担金 700,000円                                                                                          |
| 消 費 税     | 7,828,000円                                                    | 9,187,000円                                                                                                                                                                                                     |
| 交 際 費     | 見込 (3/4～4/3) 50,000円                                          | 推計 50,000円                                                                                                                                                                                                     |
| 選 挙 費     | 見込 (3/4～4/3) 144,000円                                         | 推計 1,000,000円                                                                                                                                                                                                  |

| 科 目                    | 令 和 3 年 度                  | 令 和 4 年 度                                                              |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 連 合 会 分 担 金<br>(短 期 分) | 9,366,000円                 | 14,147,000円                                                            |
|                        | 見込 (3/4～4/3)               | 組合員1人当たりの額×期首組合員数<br>546円×25,910人=14,146,860円                          |
| 事 務 費 負 担 金<br>払 込 金   | 127,912,000円               | 128,581,000円                                                           |
|                        | 実績 (3/4～3/12)              | 組合員1人当たりの額×平均組合員数<br>4,967円×25,887人=128,580,729円                       |
|                        | 見込 (4/1～4/3)               |                                                                        |
| 雑 費                    | 100,000円                   | 500,000円                                                               |
|                        | 見込 (3/4～4/3)               | 推計                                                                     |
| 減 価 償 却 費              | 760,000円                   | 655,000円                                                               |
|                        | 器具・備品等減価償却見込               | 器具・備品等減価償却推計                                                           |
| 特 別 損 失                | 1,000円                     | 1,000円                                                                 |
| 固定資産除却損                | 1,000円                     | 1,000円                                                                 |
|                        | 見込 (3/4～4/3)               | 推計                                                                     |
| 当 期 利 益 金              | 1,327,000円                 |                                                                        |
| 当 期 利 益 金              | 1,327,000円                 |                                                                        |
|                        | 貸方計 457,748,000円(A)        |                                                                        |
|                        | 借方計 456,421,000円(B)        |                                                                        |
|                        | (A) - (B) = 1,327,000円     |                                                                        |
| 合 計                    | 457,748,000円               | 485,785,000円                                                           |
| (貸 方)                  |                            |                                                                        |
| 経 常 収 益                | 403,517,000円               | 413,145,000円                                                           |
| (事 業 収 益)              |                            |                                                                        |
| 負 担 金                  | 288,034,000円               | 289,209,000円                                                           |
|                        | 地方公共団体負担金 288,034,020円     | 地方公共団体負担金 289,209,564円                                                 |
|                        | 実績 (3/4～3/12) 216,135,720円 | 組合員1人当たり月額×平均組合員数 (短期<br>組合員を除く) ×12月<br>931円×25,887人×12月=289,209,564円 |
|                        | 見込 (4/1～4/3) 71,898,300円   |                                                                        |
| 雑 収 入                  | 100,000円                   | 100,000円                                                               |
|                        | 見込 (3/4～4/3)               | 推計                                                                     |
| (補助金等収入)               |                            |                                                                        |
| 連 合 会 交 付 金            | 115,240,000円               | 連 合 会 交 付 金 (Ⅰ + Ⅱ) 123,693,000円                                       |
|                        | 実績 (3/4～3/12) 103,101,440円 | Ⅰ. 連 合 会 交 付 金 (厚 年 ・ 経 過 的) (1 + 2)                                   |
|                        | 見込 (4/1～4/3) 12,138,841円   | 106,163,990円                                                           |
|                        |                            | 1. 令和4年度 106,127,360円                                                  |
|                        |                            | ((1) + (2) - (3) - (4))                                                |
|                        |                            | (1) 事務費負担金払込金                                                          |
|                        |                            | 組合員1人当たりの額×期首組合員数<br>4,967円×25,910人=128,694,970円                       |
|                        |                            | (2) 組合事務費繰入金                                                           |
|                        |                            | 組合員1人当たりの額×期首組合員数<br>2,543円×25,910人=65,889,130円                        |
|                        |                            | (3) 連合会事務費組合負担分                                                        |
|                        |                            | 組合員1人当たりの額×期首組合員数<br>2,294円×25,910人=59,437,540円                        |
|                        |                            | (4) 地方公務員共済組合連合会分担金                                                    |
|                        |                            | 組合員1人当たりの額×期首組合員数<br>1,120円×25,910人=29,019,200円                        |



| 科 目      | 令 和 3 年 度                | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          | 2. 令和3年度精算額((2)-(1)) 36,630円<br>(1) 令和3年度交付額【見込】 98,380,238円<br>(2) 令和3年度確定額【見込】 98,416,868円<br>(①+②-③-④)<br>① 事務費負担金払込金決算見込額 127,912,000円<br>② 組合事務費繰入金決算見込額 65,644,124円<br>$2,548円 \times 25,763人 = 65,644,124円$<br>③ 連合会事務費確定額 66,207,416円<br>$2,563円 \times 25,832人 = 66,207,416円$<br>④ 地方公務員共済組合連合会分担金確定額 28,931,840円<br>$1,120円 \times 25,832人 = 28,931,840円$<br>II. 連合会交付金(退職等)(1+2) 17,529,040円<br>1. 令和4年度概算交付額(①+②+③) 17,013,043円<br>(退職等年金給付業務に要する経費相当額)<br>① 短期・長期共通経費の23分の1の額<br>② 長期共通経費の12分の1の額<br>③ 個別の退職等年金給付事務経費の額<br>2. 令和3年度精算額(②-①) 515,997円<br>① 令和3年度概算交付額 16,860,043円<br>② 令和3年度確定額【見込】 17,376,040円 |
| (事業外収益)  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 利息及び配当金  | 143,000円                 | 143,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 実績(3/4~3/12) 1,242円      | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 見込(4/1~4/3) 142,198円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 繰入金      | 54,231,000円              | 54,752,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 短期経理より繰入 | 54,231,000円              | 54,752,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 組合事務費繰入金                 | 組合事務費繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 実績(3/4~3/12) 33,600,000円 | 組合員1人当たりの額×組合員数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 見込(4/1~4/3) 20,631,000円  | $2,115円 \times 25,887人 = 54,751,005円$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 当期損失金    |                          | 17,888,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 当期損失金    |                          | 17,888,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                          | 貸方計 467,897,000円(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                          | 借方計 485,785,000円(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                          | (B)-(A)=17,888,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 合 計      | 457,748,000円             | 485,785,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 業 務 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目            | 令和2年度末        | 令 和 3 年 度    |               | 令 和 4 年 度    |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                |               | 増 △ 減        | 年 度 末         | 増 △ 減        | 年 度 末         |
| (借 方)          | 円             | 円            | 円             | 円            | 円             |
| <u>流 動 資 産</u> |               |              |               |              |               |
| 小 口 現 金        | 37,790        | 6,210        | 44,000        | 0            | 44,000        |
| 普 通 預 金        | 354,050,136   | △ 9,064,136  | 344,986,000   | 1,150,000    | 346,136,000   |
| 定 期 預 金        | 700,000,000   | 0            | 700,000,000   | 0            | 700,000,000   |
| 貯 蔵 品          | 302,108       | 47,892       | 350,000       | 0            | 350,000       |
| 仮 払 金          | 147,207       | 72,793       | 220,000       | 110,000      | 330,000       |
| 前 払 費 用        | 10,625        | 6,375        | 17,000        | 0            | 17,000        |
| 未 収 収 益        | 3,141         | △ 1,141      | 2,000         | 0            | 2,000         |
| 小 計            | 1,054,551,007 | △ 8,932,007  | 1,045,619,000 | 1,260,000    | 1,046,879,000 |
| <u>固 定 資 産</u> |               |              |               |              |               |
| (有形固定資産)       |               |              |               |              |               |
| 建 物            | 1,326,512     | △ 126,512    | 1,200,000     | △ 126,000    | 1,074,000     |
| 車 両 及 び 運 搬 具  | 1             | 999          | 1,000         | 0            | 1,000         |
| 器 具 及 び 備 品    | 1,754,883     | △ 82,883     | 1,672,000     | △ 528,000    | 1,144,000     |
| (投資その他の資産)     |               |              |               |              |               |
| 敷 金 及 び 保 証 金  | 10,830        | 170          | 11,000        | 0            | 11,000        |
| 小 計            | 3,092,226     | △ 208,226    | 2,884,000     | △ 654,000    | 2,230,000     |
| 資 産 合 計        | 1,057,643,233 | △ 9,140,233  | 1,048,503,000 | 606,000      | 1,049,109,000 |
| (貸 方)          |               |              |               |              |               |
| <u>流 動 負 債</u> |               |              |               |              |               |
| 未 払 消 費 税      | 2,500         | 500          | 3,000         | 0            | 3,000         |
| 未 払 金          | 10,733,196    | △ 16,196     | 10,717,000    | 337,000      | 11,054,000    |
| 未 払 費 用        | 5,457,404     | △ 10,404     | 5,447,000     | 0            | 5,447,000     |
| 預 り 金          | 1,479,144     | 13,856       | 1,493,000     | △ 19,000     | 1,474,000     |
| 小 計            | 17,672,244    | △ 12,244     | 17,660,000    | 318,000      | 17,978,000    |
| <u>固 定 負 債</u> |               |              |               |              |               |
| (引 当 金)        |               |              |               |              |               |
| 退 職 給 与 引 当 金  | 183,391,725   | △ 10,455,725 | 172,936,000   | 18,176,000   | 191,112,000   |
| 小 計            | 183,391,725   | △ 10,455,725 | 172,936,000   | 18,176,000   | 191,112,000   |
| <u>剰 余 金</u>   |               |              |               |              |               |
| 利 益 剰 余 金      | 856,579,264   | 1,327,736    | 857,907,000   | △ 17,888,000 | 840,019,000   |
| 小 計            | 856,579,264   | 1,327,736    | 857,907,000   | △ 17,888,000 | 840,019,000   |
| 負債・純資産合計       | 1,057,643,233 | △ 9,140,233  | 1,048,503,000 | 606,000      | 1,049,109,000 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、令和3年度 72,495,169円、令和4年度 73,150,096円である。

# 業 務 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

| 科 目            | 令 和 3 年 度                | 令 和 4 年 度                |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| (借 方)          |                          |                          |
| <u>流 動 資 産</u> | <u>1, 045, 619, 000円</u> | <u>1, 046, 879, 000円</u> |
| 小 口 現 金        | <u>44, 000円</u>          | <u>44, 000円</u>          |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 普 通 預 金        | <u>344, 986, 000円</u>    | <u>346, 136, 000円</u>    |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 定 期 預 金        | <u>700, 000, 000円</u>    | <u>700, 000, 000円</u>    |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 貯 蔵 品          | <u>350, 000円</u>         | <u>350, 000円</u>         |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 仮 払 金          | <u>220, 000円</u>         | <u>330, 000円</u>         |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 前 払 費 用        | <u>17, 000円</u>          | <u>17, 000円</u>          |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 未 収 収 益        | <u>2, 000円</u>           | <u>2, 000円</u>           |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| <u>固 定 資 産</u> | <u>2, 884, 000円</u>      | <u>2, 230, 000円</u>      |
| (有形固定資産)       |                          |                          |
| 建 物            | <u>1, 200, 000円</u>      | <u>1, 074, 000円</u>      |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 車 両 及 び 運 搬 具  | <u>1, 000円</u>           | <u>1, 000円</u>           |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 器 具 及 び 備 品    | <u>1, 672, 000円</u>      | <u>1, 144, 000円</u>      |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| (投資その他の資産)     |                          |                          |
| 敷 金 及 び 保 証 金  | <u>11, 000円</u>          | <u>11, 000円</u>          |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 資 産 合 計        | 1, 048, 503, 000円        | 1, 049, 109, 000円        |
| (貸 方)          |                          |                          |
| <u>流 動 負 債</u> | <u>17, 660, 000円</u>     | <u>17, 978, 000円</u>     |
| 未 払 消 費 税      | <u>3, 000円</u>           | <u>3, 000円</u>           |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 未 払 金          | <u>10, 717, 000円</u>     | <u>11, 054, 000円</u>     |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 未 払 費 用        | <u>5, 447, 000円</u>      | <u>5, 447, 000円</u>      |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 預 り 金          | <u>1, 493, 000円</u>      | <u>1, 474, 000円</u>      |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |

| 科 目           | 令 和 3 年 度                | 令 和 4 年 度                |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 固 定 負 債       | <u>172,936,000円</u>      | <u>191,112,000円</u>      |
| (引 当 金)       |                          |                          |
| 退 職 給 与 引 当 金 | <u>172,936,000円</u>      | <u>191,112,000円</u>      |
|               | 前年度繰越額 183,391,725円      | 前年度繰越見込 172,936,000円     |
|               | 本年度減少見込 27,301,193円      | 本年度減少推計 0円               |
|               | 本年度引当見込 16,845,000円      | 本年度引当推計 18,176,000円      |
| 剰 余 金         | <u>857,907,000円</u>      | <u>840,019,000円</u>      |
| 利 益 剰 余 金     | <u>857,907,000円</u>      | <u>840,019,000円</u>      |
|               | 積立金                      | 積立金                      |
|               | 前年度繰越額 856,579,264円 (A)  | 前年度繰越見込 857,907,000円 (A) |
|               | 本年度利益金見込 1,327,000円 (B)  | 本年度損失金推計 17,888,000円 (B) |
|               | (A) + (B) = 857,906,264円 | (A) - (B) = 840,019,000円 |
| 負債・純資産合計      | 1,048,503,000円           | 1,049,109,000円           |

# 保 健 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

保 健 経 理

予 算 総 則

| 事 項                                                          | 令 和 3 年 度                                                    | 令 和 4 年 度                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額 | 有価証券<br>最高限度額 900,000,000円                                   | 有価証券<br>最高限度額 900,000,000円                                   |
| 2. 人件費及び事務費の最高限度額                                            | 1 職員給与 11,832,000円<br>2 旅 費 1,500,000円<br>3 事 務 費 2,640,000円 | 1 職員給与 12,941,000円<br>2 旅 費 1,500,000円<br>3 事 務 費 2,640,000円 |
| 3. 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度額                              | 宿泊経理に対する繰入金 30,000,000円                                      | 宿泊経理に対する繰入金 30,000,000円                                      |

# 保 健 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目             | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減    |              |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |                  |                |                | 令和 3 年度      | 令和 4 年度      |
| (借 方)           | 円                | 円              | 円              | 円            | 円            |
| 経 常 費 用         |                  |                |                |              |              |
| (事 業 費 用)       |                  |                |                |              |              |
| 職 員 給 与         | 18,699,698       | 8,072,000      | 12,941,000     | △ 10,627,698 | 4,869,000    |
| 厚 生 費           | 450,355,117      | 465,567,000    | 524,993,000    | 15,211,883   | 59,426,000   |
| 特 定 健 康 診 査 等 費 | 43,937,555       | 54,973,000     | 60,108,000     | 11,035,445   | 5,135,000    |
| 旅 費             | 98,819           | 19,000         | 500,000        | △ 79,819     | 481,000      |
| 事 務 費           | 754,192          | 896,000        | 2,390,000      | 141,808      | 1,494,000    |
| 委 託 費           | 1,683,639        | 2,100,000      | 3,000,000      | 416,361      | 900,000      |
| 委 託 管 理 費       | 1,349,800        | 1,400,000      | 1,400,000      | 50,200       | 0            |
| 光 熱 水 料         | 94,528           | 60,000         | 70,000         | △ 34,528     | 10,000       |
| 燃 料 費           | 9,415            | 20,000         | 150,000        | 10,585       | 130,000      |
| 賃 借 料           | 7,784,586        | 5,000,000      | 5,400,000      | △ 2,784,586  | 400,000      |
| 保 険 料           | 63,249           | 50,000         | 100,000        | △ 13,249     | 50,000       |
| 普 及 費           | 1,724,536        | 5,200,000      | 6,200,000      | 3,475,464    | 1,000,000    |
| 食 糧 費           | 0                | 20,000         | 50,000         | 20,000       | 30,000       |
| 負 担 金           | 3,546,569        | 1,664,000      | 2,573,000      | △ 1,882,569  | 909,000      |
| 消 費 税           | 48,633,468       | 51,608,000     | 58,114,000     | 2,974,532    | 6,506,000    |
| 連 合 会 分 担 金     | 6,228,919        | 6,131,000      | 4,319,000      | △ 97,919     | △ 1,812,000  |
| 雑 費             | 4,655            | 50,000         | 50,000         | 45,345       | 0            |
| 小 計             | 584,968,745      | 602,830,000    | 682,358,000    | 17,861,255   | 79,528,000   |
| 繰 入 金           |                  |                |                |              |              |
| 宿 泊 経 理 へ 繰 入   | 34,000,000       | 30,000,000     | 30,000,000     | △ 4,000,000  | 0            |
| 小 計             | 34,000,000       | 30,000,000     | 30,000,000     | △ 4,000,000  | 0            |
| 当 期 利 益 金       |                  |                |                |              |              |
| 当 期 利 益 金       | 63,500,883       | 13,083,000     | 0              | △ 50,417,883 | △ 13,083,000 |
| 小 計             | 63,500,883       | 13,083,000     | 0              | △ 50,417,883 | △ 13,083,000 |
| 合 計             | 682,469,628      | 645,913,000    | 712,358,000    | △ 36,556,628 | 66,445,000   |
| (貸 方)           |                  |                |                |              |              |
| 経 常 収 益         |                  |                |                |              |              |
| (事 業 収 益)       |                  |                |                |              |              |
| 負 担 金           | 326,835,906      | 325,860,000    | 340,800,000    | △ 975,906    | 14,940,000   |
| 掛 金             | 320,445,828      | 319,689,000    | 336,396,000    | △ 756,828    | 16,707,000   |
| 雑 収 入           | 34,068,406       | 146,000        | 146,000        | △ 33,922,406 | 0            |
| (補助金等収入)        |                  |                |                |              |              |
| 連 合 会 交 付 金     | 893,750          | 0              | 0              | △ 893,750    | 0            |
| (事業外収益)         |                  |                |                |              |              |
| 利 息 及 び 配 当 金   | 184,771          | 218,000        | 154,000        | 33,229       | △ 64,000     |
| 小 計             | 682,428,661      | 645,913,000    | 677,496,000    | △ 36,515,661 | 31,583,000   |

| 科<br>目    | 令和2年度<br>決 算 額 | 令和3年度<br>推 計 | 令和4年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減    |            |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|           |                |              |              | 令和3年度        | 令和4年度      |
| 特 別 利 益   | 円              | 円            | 円            | 円            | 円          |
| 前期損益修正益   | 40,967         | 0            | 0            | △ 40,967     | 0          |
| 小 計       | 40,967         | 0            | 0            | △ 40,967     | 0          |
| 当 期 損 失 金 |                |              |              |              |            |
| 当期損失金     | 0              | 0            | 34,862,000   | 0            | 34,862,000 |
| 小 計       | 0              | 0            | 34,862,000   | 0            | 34,862,000 |
| 合 計       | 682,469,628    | 645,913,000  | 712,358,000  | △ 36,556,628 | 66,445,000 |



# 保 健 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目       | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                               |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|
| (借 方)     |                           |                                         |
| 経 常 費 用   | 602,830,000円              | 682,358,000円                            |
| (事 業 費 用) |                           |                                         |
| 職 員 給 与   | 8,072,000円                | 12,941,000円                             |
|           | 1. 基本給 4,507,572円         | 1. 基本給 6,564,000円                       |
|           | 実績 (3/4~3/12) 3,722,572円  | 547,000円×12月＝ 6,564,000円                |
|           | 見込 (4/1~4/3) 785,000円     |                                         |
|           | 2. 諸手当 2,303,732円         | 2. 諸手当 4,202,100円                       |
|           | 実績 (3/4~3/12) 2,194,732円  | (1) 扶養手当 10,000円×12月＝ 120,000円          |
|           | 見込 (4/1~4/3) 109,000円     | (2) 通勤手当 11,400円×12月＝ 136,800円          |
|           |                           | (3) 時間外勤務手当 43,800円×12月＝ 525,600円       |
|           |                           | (4) 地域手当 56,000円×12月＝ 672,000円          |
|           |                           | (5) 期末勤勉手当 639,000円×430/100＝ 2,747,700円 |
|           | 3. 非常勤職員手当 1,259,960円     | 3. 非常勤職員手当 1,080,000円                   |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 180,000円×3人×2月＝ 1,080,000円              |
|           | 4. 退職給与金 0円               | 4. 退職給与金 1,094,000円                     |
| 厚 生 費     | 465,567,000円              | 524,993,000円                            |
|           | 1. 職員厚生費 13,400円          | 1. 職員厚生費 13,400円                        |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 健康診断費等                                  |
|           | 2. 健康づくり事業費 354,938,999円  | 2. 健康づくり事業費 369,829,640円                |
|           | (1) 生活習慣病健診 55,278,600円   | (1) 生活習慣病健診 74,100,000円                 |
|           | 実績 (3/4~3/12) 22,946,161円 | 3,800円×19,500人＝ 74,100,000円             |
|           | 見込 (4/1~4/3) 32,332,439円  |                                         |
|           | (2) がん検診 30,782,500円      | (2) がん検診 38,952,600円                    |
|           | 実績 (3/4~3/12) 12,504,200円 | ① 胃がん検診 5,200円×2,290人＝ 11,908,000円      |
|           | 見込 (4/1~4/3) 18,278,300円  | ② 肺がん検診 3,160円×1,660人＝ 5,245,600円       |
|           |                           | ③ 大腸がん検診 1,600円×3,860人＝ 6,176,000円      |
|           |                           | ④ 前立腺がん検診 2,200円×1,910人＝ 4,202,000円     |
|           |                           | ⑤ 子宮がん検診 4,500円×1,160人＝ 5,220,000円      |
|           |                           | ⑥ 乳がん検診 5,300円×1,170人＝ 6,201,000円       |
|           | (3) 肝炎ウィルス検診 1,032,000円   | (3) 肝炎ウィルス検診 1,500,000円                 |
|           | 実績 (3/4~3/12) 388,800円    | 3,000円×500人＝ 1,500,000円                 |
|           | 見込 (4/1~4/3) 643,200円     |                                         |

| 科 目 | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (4) 骨粗しょう症検診 576,400円<br>実績 (3/4~3/12) 177,200円<br>見込 (4/1~4/3) 399,200円<br>(5) クレアチニン検査 2,909,400円<br>見込 (3/4~4/3)<br>(6) 歯周病検診 3,940,405円<br>見込 (3/4~4/3)<br><br>(7) 人間ドック 238,775,600円<br>実績 (3/4~3/12) 83,138,141円<br>見込 (4/1~4/3) 155,637,459円<br><br><br><br>(8) 健康電話相談 1,238,400円<br>見込 (3/4~4/3)<br>(9) 心の相談ネットワーク 980,400円<br>見込 (3/4~4/3)<br>(10) インフルエンザ予防接種助成 19,300,000円<br>実績 (3/4~3/12) 2,814,000円<br>見込 (4/1~4/3) 16,486,000円<br>(11) 禁煙サポート 125,294円<br>見込 (3/4~4/3)<br>3. データヘルス計画事業費 10,258,365円<br>(1) 医療費データ解析 6,730,000円<br>見込 (3/4~4/3)<br>(2) 生活習慣病重症化予防対策 2,738,100円<br>見込 (3/4~4/3)<br>(3) ジェネリック医薬品利用促進 790,265円<br>見込 (3/4~4/3)<br>4. 助成金 93,639,020円<br>(1) 保養・リフレッシュ施設利用助成 54,258,400円<br>実績 (3/4~3/12) 40,693,800円<br>見込 (4/1~4/3) 13,564,600円<br>(2) 施設利用助成 39,380,620円<br>実績 (3/4~3/12) 28,014,158円<br>見込 (4/1~4/3) 11,366,462円<br><br>5. 講習会費 3,705,572円<br>実績 (3/4~3/12) 3,637,538円<br>見込 (4/1~4/3) 68,034円 | (4) 骨粗しょう症検診 638,000円<br>2,200円×290人＝ 638,000円<br>(5) クレアチニン検査 3,900,000円<br>200円×19,500人＝ 3,900,000円<br>(6) 歯周病検診 4,360,000円<br>① 検診費用 4,000円×590人＝ 2,360,000円<br>② その他 2,000,000円<br>(7) 人間ドック 220,336,640円<br>① 短期人間ドック 20,000円×10,320人＝ 206,400,000円<br>② 脳併診ドック 32,728円×380人＝ 12,436,640円<br>③ PET併診ドック 60,000円×25人＝ 1,500,000円<br>(8) 健康電話相談 1,243,200円<br>(9) 心の相談ネットワーク 984,200円<br>(10) インフルエンザ予防接種助成 23,315,000円<br>1,000円×23,315人＝ 23,315,000円<br>(11) 禁煙サポート 500,000円<br>3. データヘルス計画事業費 7,900,000円<br>(1) 医療費データ解析 3,900,000円<br>(2) 生活習慣病重症化予防対策 3,000,000円<br>(3) ジェネリック医薬品利用促進 1,000,000円<br>4. 助成金 128,976,550円<br>(1) 保養・リフレッシュ施設利用助成 64,701,000円<br>①175円×25,917人×12月＝ 54,425,700円<br>②175円×9,786人×6月＝ 10,275,300円<br>(2) 施設利用助成 64,275,550円<br>① 組合直営保養所 7,273円×8,700枚＝ 63,275,100円<br>② 全国協定保養所 1,819円×400枚＝ 727,600円<br>③ 指定保養所 1,819円×150枚＝ 272,850円<br>5. 講習会費 4,600,000円<br>(1) メンタルヘルスセミナー 800,000円<br>(2) ライフプラン講習会 900,000円<br>(3) 退職予定者講習会 1,200,000円<br>(4) 健康講座 1,700,000円 |

| 科 目       | 令 和 3 年 度                                                                      | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 6. 表彰費 3,011,189円<br>実績 (3/4~3/12) 2,220,272円<br>見込 (4/1~4/3) 790,917円         | 6. 表彰費 13,672,850円<br>(1) 長期勤続退職者宿泊利用助成<br>9,091円×410人＝ 3,727,310円<br>(2) 健康組合員宿泊利用助成<br>9,091円×500人＝ 4,545,500円<br>(3) 25年勤続組合員宿泊利用助成<br>9,091円×440人＝ 4,000,040円<br>(4) 健康ポイント事業 1,400,000円                              |
| 特定健康診査等費  | 54,973,000円                                                                    | 60,108,000円                                                                                                                                                                                                               |
|           | 1. 特定健康診査費 18,843,653円<br>実績 (3/4~3/12) 7,119,108円<br>見込 (4/1~4/3) 11,724,545円 | 1. 特定健康診査費 21,887,600円<br>(1) 特定健康診査料<br>8,400円×1,850人＝ 15,540,000円<br>(2) 事務手数料 6,347,600円                                                                                                                               |
|           | 2. 特定保健指導費 36,128,877円<br>実績 (3/4~3/12) 26,395,830円<br>見込 (4/1~4/3) 9,733,047円 | 2. 特定保健指導費 38,220,000円<br>(1) 動機付け支援<br>18,300円×700人 ＝ 12,810,000円<br>(2) 積極的支援<br>33,000円×770人 ＝ 25,410,000円                                                                                                             |
| 旅 費       | 19,000円                                                                        | 500,000円                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 実績 (3/4~3/12) 9,364円<br>見込 (4/1~4/3) 9,000円                                    | 事業旅費                                                                                                                                                                                                                      |
| 事 務 費     | 896,000円                                                                       | 2,390,000円                                                                                                                                                                                                                |
|           | 実績 (3/4~3/12) 453,968円<br>見込 (4/1~4/3) 442,000円                                | 1. 事務用消耗品費 720,000円<br>60,000円×12月＝720,000円<br>2. 図書印刷費 720,000円<br>60,000円×12月＝720,000円<br>3. 送金料 100,000円<br>4. 通信運搬費 600,000円<br>50,000円×12月＝600,000円<br>5. 会議費 250,000円<br>(1) データヘルス研修会 150,000円<br>(2) その他 100,000円 |
| 委 託 費     | 2,100,000円                                                                     | 3,000,000円                                                                                                                                                                                                                |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | レセプト点検委託料等                                                                                                                                                                                                                |
| 委 託 管 理 費 | 1,400,000円                                                                     | 1,400,000円                                                                                                                                                                                                                |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | 特定健診システム保守料等                                                                                                                                                                                                              |
| 光 熱 水 料   | 60,000円                                                                        | 70,000円                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | 推計                                                                                                                                                                                                                        |
| 燃 料 費     | 20,000円                                                                        | 150,000円                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | 推計                                                                                                                                                                                                                        |
| 賃 借 料     | 5,000,000円                                                                     | 5,400,000円                                                                                                                                                                                                                |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | 事務所等賃借料・特定健診システムリース料                                                                                                                                                                                                      |
| 保 険 料     | 50,000円                                                                        | 100,000円                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | 保健事業参加者等傷害保険料                                                                                                                                                                                                             |
| 普 及 費     | 5,200,000円                                                                     | 6,200,000円                                                                                                                                                                                                                |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | 保健事業広報料                                                                                                                                                                                                                   |
| 食 糧 費     | 20,000円                                                                        | 50,000円                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 見込 (3/4~4/3)                                                                   | 推計                                                                                                                                                                                                                        |

| 科 目         | 令 和 3 年 度                  | 令 和 4 年 度                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 負 担 金       | <u>1,664,000円</u>          | <u>2,573,000円</u>           |
|             | 実績 (3/4~3/12) 1,428,938円   | (1) 共済負担金 1,650,409円        |
|             | 見込 (4/1~4/3) 235,000円      | (2) 子ども・子育て拠出金 42,292円      |
|             |                            | (3) 労災保険料 35,539円           |
|             |                            | (4) 雇用保険料 88,846円           |
|             |                            | (5) 臨時職員社会保険料等 155,466円     |
|             |                            | (6) その他負担金 600,000円         |
| 消 費 税       | <u>51,608,000円</u>         | <u>58,114,000円</u>          |
|             | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                          |
| 連 合 会 分 担 金 | <u>6,131,000円</u>          | <u>4,319,000円</u>           |
|             | 実績 (3/4~3/12) 5,060,893円   | (1) 施設運営分担金 446,250円        |
|             | 見込 (4/1~4/3) 1,069,756円    | (2) 保健事業分担金 3,872,280円      |
| 雑 費         | <u>50,000円</u>             | <u>50,000円</u>              |
|             | 見込 (3/4~4/3)               | 推計                          |
| 繰 入 金       | <u>30,000,000円</u>         | <u>30,000,000円</u>          |
| 宿泊経理へ繰入     | <u>30,000,000円</u>         | <u>30,000,000円</u>          |
|             | 見込 (3/4~4/3)               | 大洗鷗松亭減価償却費                  |
| 当 期 利 益 金   | <u>13,083,000円</u>         |                             |
| 当 期 利 益 金   | <u>13,083,000円</u>         |                             |
|             | 貸方計 645,913,000円(A)        |                             |
|             | 借方計 632,830,000円(B)        |                             |
|             | (A) - (B) = 13,083,000円    |                             |
| 合 計         | 645,913,000円               | 712,358,000円                |
| (貸 方)       |                            |                             |
| 経 常 収 益     | <u>645,913,000円</u>        | <u>677,496,000円</u>         |
| (事 業 収 益)   |                            |                             |
| 負 担 金       | <u>325,860,000円</u>        | <u>340,800,000円</u>         |
|             | 実績 (3/4~3/12) 265,943,687円 | 標準報酬月額に係る負担金 258,107,826円   |
|             | 見込 (4/1~4/3) 59,916,753円   | (1) 一般組合員                   |
|             |                            | ① 一般職                       |
|             |                            | (367,300円×21,614人×2.1/1000) |
|             |                            | ×12月=200,058,312円           |
|             |                            | ② 特別職                       |
|             |                            | (666,500円×91人×2.1/1000)     |
|             |                            | ×12月=1,528,416円             |
|             |                            | ① + ② = 201,586,728円        |
|             |                            | (2) 短期組合員                   |
|             |                            | (153,700円×9,786人×2.1/1000)  |
|             |                            | ×6月=18,951,762円             |
|             |                            | (3) 市町村長組合員                 |
|             |                            | (822,700円×38人×2.1/1000)     |
|             |                            | ×12月=787,812円               |
|             |                            | (4) 特定消防組合員                 |
|             |                            | (390,900円×4,174人×2.1/1000)  |
|             |                            | ×12月=41,116,728円            |
|             |                            | (5) 市町村長長期組合員               |
|             |                            | (821,400円×6人×2.1/1000)      |
|             |                            | ×12月=124,188円               |

| 科 目 | 令 和 3 年 度                                                              | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | (6) 育児休業者等負担金免除<br>$(280,000円 \times 632人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 12月 = 4,459,392円$<br>$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) =$<br>258,107,826円<br>標準期末手当等に係る負担金 78,289,125円<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$29,943,222,000円 \times 2.1/1000 =$<br>62,880,766円<br>② 特別職<br>$219,147,000円 \times 2.1/1000 =$ 460,208円<br>① + ② = 63,340,974円<br>(2) 短期組合員<br>$1,429,548,000円 \times 2.1/1000 =$<br>3,002,050円<br>(3) 市町村長組合員<br>$114,418,000円 \times 2.1/1000 =$ 240,277円<br>(4) 特定消防組合員<br>$5,855,638,000円 \times 2.1/1000 =$<br>12,296,839円<br>(5) 市町村長長期組合員<br>$17,001,000円 \times 2.1/1000 =$ 35,702円<br>(6) 育児休業者等負担金免除<br>$298,437,000円 \times 2.1/1000 =$ 626,717円<br>$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) =$<br>78,289,125円<br>特定健康診査等負担金 4,403,170円<br>$170円 \times 25,901人 =$ 4,403,170円<br><u>336,396,000円</u><br>標準報酬月額に係る掛金 258,107,826円<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$(367,300円 \times 21,614人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 12月 = 200,058,312円$<br>② 特別職<br>$(666,500円 \times 91人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 12月 = 1,528,416円$<br>① + ② = 201,586,728円<br>(2) 短期組合員<br>$(153,700 \times 9,786人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 6月 = 18,951,762円$<br>(3) 市町村長組合員<br>$(822,700円 \times 38人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 12月 = 787,812円$<br>(4) 特定消防組合員<br>$(390,900円 \times 4,174人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 12月 = 41,116,728円$ |
| 掛 金 | 319,689,000円<br>実績 (3/4~3/12) 259,773,240円<br>見込 (4/1~4/3) 59,916,753円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 科 目     | 令 和 3 年 度    | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              | (5) 市町村長長期組合員<br>$(821,400円 \times 6人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 12月 = 124,188円$<br>(6) 育児休業者等掛金免除<br>$(280,000円 \times 632人 \times 2.1/1000)$<br>$\times 12月 = 4,459,392円$<br>(1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) =<br>258,107,826円<br>標準期末手当等に係る掛金 78,289,125円<br>(1) 一般組合員<br>① 一般職<br>$29,943,222,000円 \times 2.1/1000 =$<br>62,880,766円<br>② 特別職<br>$219,147,000円 \times 2.1/1000 =$ 460,208円<br>① + ② = 63,340,974円<br>(2) 短期組合員<br>$1,429,548,000円 \times 2.1/1000 =$<br>3,002,050円<br>(3) 市町村長組合員<br>$114,418,000円 \times 2.1/1000 =$ 240,277円<br>(4) 特定消防組合員<br>$5,855,638,000円 \times 2.1/1000 =$<br>12,296,839円<br>(5) 市町村長長期組合員<br>$17,001,000円 \times 2.1/1000 =$ 35,702円<br>(6) 育児休業者等掛金免除<br>$298,437,000円 \times 2.1/1000 =$ 626,717円<br>(1) + (2) + (3) + (4) + (5) - (6) =<br>78,289,125円<br>146,000円<br>推計<br>34,862,000円<br>34,862,000円<br>貸方計 677,496,000円(A)<br>借方計 712,358,000円(B)<br>(B) - (A) = 34,862,000円 |
| 雑 収 入   | 146,000円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (事業外収益) | 見込 (3/4~4/3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 利息及び配当金 | 218,000円     | 154,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 見込 (3/4~4/3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 当期損失金   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 当期損失金   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 合 計     | 645,913,000円 | 712,358,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 保 健 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目            | 令和2年度末        | 令 和 3 年 度   |               | 令 和 4 年 度     |               |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                |               | 増 △ 減       | 年 度 末         | 増 △ 減         | 年 度 末         |
| (借 方)          | 円             | 円           | 円             | 円             | 円             |
| <u>流 動 資 産</u> |               |             |               |               |               |
| 普 通 預 金        | 387,845,376   | 7,116,624   | 394,962,000   | 578,550,000   | 973,512,000   |
| 定 期 預 金        | 1,100,000,000 | 0           | 1,100,000,000 | △ 600,000,000 | 500,000,000   |
| 仮 払 金          | 39,212        | 2,788       | 42,000        | 0             | 42,000        |
| 前 払 費 用        | 52,551        | 16,449      | 69,000        | △ 69,000      | 0             |
| 未 収 収 益        | 65,972        | 28          | 66,000        | △ 64,000      | 2,000         |
| 資 産 合 計        | 1,488,003,111 | 7,135,889   | 1,495,139,000 | △ 21,583,000  | 1,473,556,000 |
| (貸 方)          |               |             |               |               |               |
| <u>流 動 負 債</u> |               |             |               |               |               |
| 未 払 消 費 税      | 3,153,700     | △ 3,138,700 | 15,000        | 0             | 15,000        |
| 未 払 金          | 8,534         | 41,466      | 50,000        | 0             | 50,000        |
| 未 払 費 用        | 98,285,025    | △ 2,778,025 | 95,507,000    | 12,156,000    | 107,663,000   |
| 預 り 金          | 85,190        | △ 73,190    | 12,000        | 29,000        | 41,000        |
| 小 計            | 101,532,449   | △ 5,948,449 | 95,584,000    | 12,185,000    | 107,769,000   |
| <u>固 定 負 債</u> |               |             |               |               |               |
| (引 当 金)        |               |             |               |               |               |
| 退 職 給 与 引 当 金  | 32,979,523    | 477         | 32,980,000    | 1,094,000     | 34,074,000    |
| 小 計            | 32,979,523    | 477         | 32,980,000    | 1,094,000     | 34,074,000    |
| <u>剰 余 金</u>   |               |             |               |               |               |
| 利 益 剰 余 金      | 1,353,491,139 | 13,083,861  | 1,366,575,000 | △ 34,862,000  | 1,331,713,000 |
| 小 計            | 1,353,491,139 | 13,083,861  | 1,366,575,000 | △ 34,862,000  | 1,331,713,000 |
| 負債・純資産合計       | 1,488,003,111 | 7,135,889   | 1,495,139,000 | △ 21,583,000  | 1,473,556,000 |

# 保 健 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

| 科 目          | 令 和 3 年 度       | 令 和 4 年 度                 |
|--------------|-----------------|---------------------------|
| (借 方)        |                 |                           |
| 流動資産         | 1,495,139,000円  | 1,473,556,000円            |
| 普通預金         | 394,962,000円    | 973,512,000円              |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 定期預金         | 1,100,000,000円  | 500,000,000円              |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 仮払金          | 42,000円         | 42,000円                   |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 前払費用         | 69,000円         | 0円                        |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 未収収益         | 66,000円         | 2,000円                    |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 資産合計         | 1,495,139,000円  | 1,473,556,000円            |
| (貸 方)        |                 |                           |
| 流動負債         | 95,584,000円     | 107,769,000円              |
| 未払消費税        | 15,000円         | 15,000円                   |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 未払金          | 50,000円         | 50,000円                   |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 未払費用         | 95,507,000円     | 107,663,000円              |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 預り金          | 12,000円         | 41,000円                   |
| 年度末見込        |                 | 年度末推計                     |
| 固定負債         | 32,980,000円     | 34,074,000円               |
| (引 当 金)      |                 |                           |
| 退職給与引当金      | 32,980,000円     | 34,074,000円               |
| 前年度繰越額       | 32,979,523円     | 前年度繰越見込 32,979,523円       |
| 本年度減少見込      | 0円              | 本年度減少推計 0円                |
| 本年度引当見込      | 0円              | 本年度引当推計 1,094,000円        |
| 剰余金          | 1,366,575,000円  | 1,331,713,000円            |
| 利益剰余金        | 1,366,575,000円  | 1,331,713,000円            |
| 1. 改良積立金     | 408,200,000円    | 1. 改良積立金 458,200,000円     |
| 前年度繰越額       | 358,200,000円(A) | 前年度繰越見込 408,200,000円(A)   |
| 積立金より振替見込    | 50,000,000円(B)  | 積立金より振替推計 50,000,000円(B)  |
| (A)+(B)=     | 408,200,000円    | (A)+(B)= 458,200,000円     |
| 2. 積立金       | 958,374,139円    | 2. 積立金 873,512,139円       |
| 前年度繰越額       | 995,291,139円(A) | 前年度繰越見込 958,374,139円(A)   |
| 本年度利益金見込     | 13,083,000円(B)  | 本年度損失金推計 34,862,000円(B)   |
| 改良積立金へ振替見込   | 50,000,000円(C)  | 改良積立金へ振替推計 50,000,000円(C) |
| (A)+(B)-(C)= | 958,374,139円    | (A)-(B)-(C)= 873,512,139円 |
| 負債・純資産合計     | 1,495,139,000円  | 1,473,556,000円            |



# 宿 泊 経 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

# 宿 泊 経 理

## 予 算 総 則

| 事 項                                                          | 令 和 3 年 度                                                  | 令 和 4 年 度                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額 | 有価証券<br>最高限度額 2,000,000,000円                               | 有価証券<br>最高限度額 2,000,000,000円                               |
| 2. 人件費及び事務費の最高限度額                                            | 1 職員給与 12,985,000円<br>2 旅 費 675,000円<br>3 事 務 費 2,720,000円 | 1 職員給与 12,300,000円<br>2 旅 費 675,000円<br>3 事 務 費 2,960,000円 |
| 3. 資金繰入の最高限度額                                                | 保健経理より繰入金 30,000,000円<br>貯金経理より相互繰入金 35,000,000円           | 保健経理より繰入金 30,000,000円<br>貯金経理より相互繰入金 35,000,000円           |

# 宿 泊 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目           | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減    |             |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|               |                  |                |                | 令和 3 年度      | 令和 4 年度     |
| (借 方)         | 円                | 円              | 円              | 円            | 円           |
| 経 常 費 用       |                  |                |                |              |             |
| (事 業 費 用)     |                  |                |                |              |             |
| 職 員 給 与       | 19,862,104       | 11,028,000     | 12,300,000     | △ 8,834,104  | 1,272,000   |
| 厚 生 費         | 1,099,880        | 956,000        | 1,200,000      | △ 143,880    | 244,000     |
| 旅 費           | 156,219          | 189,000        | 675,000        | 32,781       | 486,000     |
| 事 務 費         | 1,664,056        | 1,989,000      | 2,960,000      | 324,944      | 971,000     |
| 商 品 仕 入       | 5,761,700        | 5,883,000      | 11,615,000     | 121,300      | 5,732,000   |
| 事 業 用 消 耗 品 費 | 15,615,741       | 13,794,000     | 18,000,000     | △ 1,821,741  | 4,206,000   |
| 飲 食 材 料 費     | 48,810,108       | 57,396,000     | 85,098,000     | 8,585,892    | 27,702,000  |
| 賃 金           | 161,841,380      | 169,807,000    | 186,262,000    | 7,965,620    | 16,455,000  |
| 委 託 費         | 11,643,501       | 22,494,000     | 12,756,000     | 10,850,499   | △ 9,738,000 |
| 委 託 管 理 費     | 10,934,080       | 11,396,000     | 12,280,000     | 461,920      | 884,000     |
| 光 熱 水 料       | 33,490,938       | 37,102,000     | 45,216,000     | 3,611,062    | 8,114,000   |
| 燃 料 費         | 43,576           | 113,000        | 84,000         | 69,424       | △ 29,000    |
| 被 服 費         | 2,184,959        | 2,278,000      | 1,878,000      | 93,041       | △ 400,000   |
| 修 繕 費         | 8,021,209        | 6,209,000      | 10,000,000     | △ 1,812,209  | 3,791,000   |
| 洗 濯 費         | 2,810,358        | 3,350,000      | 5,256,000      | 539,642      | 1,906,000   |
| 賃 借 料         | 3,168,297        | 4,754,000      | 4,993,000      | 1,585,703    | 239,000     |
| 保 険 料         | 1,018,872        | 993,000        | 1,080,000      | △ 25,872     | 87,000      |
| 施設経営推進事業費     | 1,625,000        | 0              | 0              | △ 1,625,000  | 0           |
| 普 及 費         | 480,619          | 560,000        | 1,500,000      | 79,381       | 940,000     |
| 広 告 費         | 895,273          | 1,480,000      | 1,120,000      | 584,727      | △ 360,000   |
| 諸 謝 金         | 0                | 10,000         | 20,000         | 10,000       | 10,000      |
| 食 糧 費         | 3,600            | 10,000         | 15,000         | 6,400        | 5,000       |
| 負 担 金         | 40,670,668       | 25,421,000     | 43,532,000     | △ 15,249,668 | 18,111,000  |
| 消 費 税         | 0                | 6,000          | 7,000          | 6,000        | 1,000       |
| 雑 費           | 35,333           | 27,000         | 30,000         | △ 8,333      | 3,000       |
| 減 価 償 却 費     | 69,216,359       | 66,067,000     | 65,982,000     | △ 3,149,359  | △ 85,000    |
| (事 業 外 費 用)   |                  |                |                |              |             |
| 雑 損           | 59,708           | 4,000          | 0              | △ 55,708     | △ 4,000     |
| 小 計           | 441,113,538      | 443,316,000    | 523,859,000    | 2,202,462    | 80,543,000  |
| 特 別 損 失       |                  |                |                |              |             |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 10,678           | 100,000        | 100,000        | 89,322       | 0           |
| 小 計           | 10,678           | 100,000        | 100,000        | 89,322       | 0           |
| 当 期 利 益 金     |                  |                |                |              |             |
| 当 期 利 益 金     | 0                | 0              | 12,198,000     | 0            | 12,198,000  |
| 小 計           | 0                | 0              | 12,198,000     | 0            | 12,198,000  |
| 合 計           | 441,124,216      | 443,416,000    | 536,157,000    | 2,291,784    | 92,741,000  |

| 科 目              | 令和2年度<br>決 算 額 | 令和3年度<br>推 計 | 令和4年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減    |              |
|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                |              |              | 令和3年度        | 令和4年度        |
| (貸 方)            | 円              | 円            | 円            | 円            | 円            |
| <u>経 常 収 益</u>   |                |              |              |              |              |
| (事 業 収 益)        |                |              |              |              |              |
| 施 設 収 入          | 201,856,078    | 266,486,000  | 445,168,000  | 64,629,922   | 178,682,000  |
| 商 品 売 上          | 8,167,706      | 9,488,000    | 17,868,000   | 1,320,294    | 8,380,000    |
| 賃 貸 料            | 1,972,321      | 2,133,000    | 2,040,000    | 160,679      | △ 93,000     |
| 雑 収 入            | 13,015,888     | 25,908,000   | 800,000      | 12,892,112   | △ 25,108,000 |
| (事 業 外 収 益)      |                |              |              |              |              |
| 利 息 及 び 配 当 金    | 2,919,324      | 5,374,000    | 5,281,000    | 2,454,676    | △ 93,000     |
| 雑 益              | 7,925,654      | 737,000      | 0            | △ 7,188,654  | △ 737,000    |
| 小 計              | 235,856,971    | 310,126,000  | 471,157,000  | 74,269,029   | 161,031,000  |
| <u>繰 入 金</u>     |                |              |              |              |              |
| 保 健 経 理 より 繰 入   | 34,000,000     | 30,000,000   | 30,000,000   | △ 4,000,000  | 0            |
| 貯金経理より相互繰入       | 35,000,000     | 35,000,000   | 35,000,000   | 0            | 0            |
| 小 計              | 69,000,000     | 65,000,000   | 65,000,000   | △ 4,000,000  | 0            |
| <u>当 期 損 失 金</u> |                |              |              |              |              |
| 当 期 損 失 金        | 136,267,245    | 68,290,000   | 0            | △ 67,977,245 | △ 68,290,000 |
| 小 計              | 136,267,245    | 68,290,000   | 0            | △ 67,977,245 | △ 68,290,000 |
| 合 計              | 441,124,216    | 443,416,000  | 536,157,000  | 2,291,784    | 92,741,000   |

# 宿 泊 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目       | 令 和 3 年 度                | 令 和 4 年 度                              |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------|
| (借 方)     |                          |                                        |
| 経 常 費 用   | 443,316,000円             | 523,859,000円                           |
| (事 業 費 用) |                          |                                        |
| 職 員 給 与   | 11,028,000円              | 12,300,000円                            |
|           | 1. 基本給 6,315,300円        | 1. 基本給 (2人) 6,660,000円                 |
|           | 実績 (3/4~3/12) 4,726,800円 | 555,000円×12月=6,660,000円                |
|           | 見込 (4/1~4/3) 1,588,500円  |                                        |
|           | 2. 諸手当 4,010,791円        | 2. 諸手当 4,938,062円                      |
|           | 実績 (3/4~3/12) 3,585,791円 | (1) 管理職手当 45,000円×12月=540,000円         |
|           | 見込 (4/1~4/3) 425,000円    | (2) 扶養手当 10,000円×12月=120,000円          |
|           |                          | (3) 通勤手当 48,500円×12月=582,000円          |
|           |                          | (4) 時間外勤務手当 16,376円×12月=196,512円       |
|           |                          | (5) 奉仕手当 30,000円×12月=360,000円          |
|           |                          | (6) 地域手当 33,000円×12月=396,000円          |
|           |                          | (7) 期末勤勉手当 526,000円×430/100=2,261,800円 |
|           |                          | 205,000円×235/100=481,750円              |
|           | 3. 退職給与金 701,000円        | 3. 退職給与金 701,000円                      |
| 厚 生 費     | 956,000円                 | 1,200,000円                             |
|           | 実績 (3/4~3/12) 358,262円   | 職員厚生費 1,200,000円                       |
|           | 見込 (4/1~4/3) 597,000円    | (1) 健康診断費 600,000円                     |
|           |                          | (2) その他職員厚生費 600,000円                  |
| 旅 費       | 189,000円                 | 675,000円                               |
|           | 実績 (3/4~3/12) 140,617円   | 1. 保養所運営委員会 200,000円                   |
|           | 見込 (4/1~4/3) 48,000円     | 10,000円×10人×2回=200,000円                |
|           |                          | 2. 保養所職員 250,000円                      |
|           |                          | (1) 施設PR及び連絡旅費 10,000円×12月=120,000円    |
|           |                          | (2) 中央管理研修会 15,000円×1人×2回=30,000円      |
|           |                          | (3) 関東地区研究部会 30,000円×3人×1回=90,000円     |
|           |                          | (4) 地公共済打合せ会 5,000円×2人×1回=10,000円      |
|           |                          | 3. 事務局職員 225,000円                      |
|           |                          | (1) 中央管理研修会 15,000円×1人×2回=30,000円      |

| 科 目       | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事 務 費     | 1,989,000円<br>1. 事務用消耗品費 313,286円<br>実績 (3/4~3/12) 201,286円<br>見込 (4/1~4/3) 112,000円<br>2. 図書印刷費 146,784円<br>実績 (3/4~3/12) 102,784円<br>見込 (4/1~4/3) 44,000円<br>3. 送金料 11,000円<br>見込 (3/4~4/3)<br>4. 通信運搬費 1,348,200円<br>実績 (3/4~3/12) 1,044,200円<br>見込 (4/1~4/3) 304,000円<br>5. 会議費 169,487円<br>見込 (3/4~4/3)<br>6. 雑費 3,000円<br>見込 (3/4~4/3) 11,000円 | (2) 関東地区研究部会<br>30,000円×1人×1回=30,000円<br>(3) 地公共済打合せ会<br>5,000円×1人×1回=5,000円<br>(4) 保養所運営委員会<br>5,000円×4人×2回=40,000円<br>(5) その他旅費<br>5,000円×2人×12月=120,000円<br>2,960,000円<br>1. 事務用消耗品費 480,000円<br>40,000円×12月=480,000円<br>2. 図書印刷費 150,000円<br>3. 送金料 10,000円<br>4. 通信運搬費 2,040,000円<br>170,000円×12月=2,040,000円<br>5. 会議費 280,000円 |
| 商 品 仕 入   | 5,883,000円<br>実績 (3/4~3/12) 3,802,761円<br>見込 (4/1~4/3) 2,080,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,615,000円<br>商品売上×65%<br>1,489,000円×12月×65%=11,614,200円                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 事業用消耗品費   | 13,794,000円<br>実績 (3/4~3/12) 10,193,357円<br>見込 (4/1~4/3) 3,600,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,000,000円<br>事業用消耗品購入<br>1,500,000円×12月=18,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 飲 食 材 料 費 | 57,396,000円<br>実績 (3/4~3/12) 37,235,429円<br>見込 (4/1~4/3) 20,160,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85,098,000円<br>飲食材料仕入<br>① 食材料<br>222,808,700円×35%=77,983,045円<br>② 飲材料<br>25,410,000円×28%=7,114,800円                                                                                                                                                                                                                                |
| 賃 金       | 169,807,000円<br>実績 (3/4~3/12) 116,286,678円<br>見込 (4/1~4/3) 53,520,000円                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186,262,000円<br>(1) 施設職員 (33人) 95,916,000円<br>7,993,000円×12月=95,916,000円<br>(2) 臨時職員 (33人) 55,944,000円<br>4,662,000円×12月=55,944,000円<br>(3) 通勤手当 5,520,000円<br>① 施設職員<br>278,000円×12月=3,336,000円<br>② 臨時職員<br>182,000円×12月=2,184,000円<br>(4) 業務手当 2,640,000円<br>220,000円×12月=2,640,000円                                              |

| 科 目       | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                                              |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| 委 託 費     |                           | (5) 期末手当 19,798,000円                                   |
|           |                           | ① 施設職員 16,203,000円                                     |
|           |                           | ② 臨時職員 3,595,000円                                      |
|           |                           | (6) 時間外勤務手当 2,400,000円<br>200,000円×12月=2,400,000円      |
| 委 託 費     |                           | (7) その他手当金 4,044,000円<br>337,000円×12月=4,044,000円       |
|           | 22,494,000円               | 12,756,000円                                            |
|           | 実績 (3/4~3/12) 17,006,419円 | (1) クレジットカード手数料 3,000,000円                             |
|           | 見込 (4/1~4/3) 5,487,000円   | (2) ゴミ清掃料 500,000円                                     |
| 委 託 管 理 費 |                           | (3) 産業医嘱託料 480,000円                                    |
|           |                           | (4) 入金機システム使用料 900,000円                                |
|           |                           | (5) インターネット予約成約料 180,000円                              |
|           |                           | (6) ホームページ更新等 916,000円                                 |
| 委 託 管 理 費 |                           | (7) コース料理写真撮影費用 240,000円                               |
|           |                           | (8) 予約システム使用料 168,000円                                 |
|           |                           | (9) 宿泊システム使用料 2,200,000円                               |
|           |                           | (10) サイトコントローラー使用料 196,000円                            |
| 委 託 管 理 費 |                           | (11) インターネットセキュリティ対策費用 131,400円                        |
|           |                           | (12) 設備機器管理委託費用 2,904,000円                             |
|           |                           | (13) 社会保険労務士委託費用 360,000円                              |
|           |                           | (14) 建築物定期調査 320,000円                                  |
| 委 託 管 理 費 |                           | (15) 防火設備等定期調査 260,000円                                |
|           | 11,396,000円               | 12,280,000円                                            |
|           | 実績 (3/4~3/12) 8,223,874円  | (1) 電気設備保安業務 372,000円<br>31,000円×12月=372,000円          |
|           | 見込 (4/1~4/3) 3,172,000円   | (2) エレベーター保守 2,682,600円<br>223,550円×12月=2,682,600円     |
| 委 託 管 理 費 |                           | (3) 消防設備保守 740,000円                                    |
|           |                           | (4) 中央監視装置点検 400,000円                                  |
|           |                           | (5) 汚水処理施設管理 1,788,000円<br>149,000円×12月=1,788,000円     |
|           |                           | (6) 温泉浴槽循環ろ過施設点検 1,500,000円<br>125,000円×12月=1,500,000円 |
| 委 託 管 理 費 |                           | (7) 浴槽・配管等薬品洗浄 380,000円                                |
|           |                           | (8) 緑地管理 550,000円                                      |
|           |                           | (9) 貯水槽清掃 70,000円                                      |
|           |                           | (10) 排水管洗浄 352,000円                                    |
| 委 託 管 理 費 |                           | (11) ばい煙測定 216,000円                                    |
|           |                           | (12) 食品衛生検査 144,000円                                   |
|           |                           | (13) 衛生害虫防除作業 272,000円                                 |
|           |                           | (14) 生ゴミ処理機点検 175,000円                                 |
| 委 託 管 理 費 |                           | (15) 自動ドア保守点検 450,000円                                 |
|           |                           | (16) 浴場内配水管スケール除去 180,000円                             |
|           |                           | (17) ボイラー点検 400,000円                                   |
|           |                           | (18) 冷熱・空調設備点検 360,000円                                |
| 委 託 管 理 費 |                           | (19) カラオケ機器保守 120,000円                                 |

| 科 目     | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光 熱 水 料 | 37,102,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (20) 建築物環境衛生管理者選任委託 330,000円<br>(21) 厨房機器定期点検 320,000円<br>(22) キューブアイスメーカー保守 78,000円<br>(23) その他 400,000円<br><u>45,216,000円</u>                                                                                                                       |
|         | 1. 電力使用料 21,226,918円<br>実績 (3/4~3/12) 13,694,118円<br>見込 (4/1~4/3) 7,532,800円<br>2. ガス使用料 679,275円<br>実績 (3/4~3/12) 437,275円<br>見込 (4/1~4/3) 242,000円<br>3. 水道使用料 3,642,740円<br>実績 (3/4~3/12) 2,349,140円<br>見込 (4/1~4/3) 1,293,600円<br>4. 油脂費 8,753,850円<br>実績 (3/4~3/12) 5,221,850円<br>見込 (4/1~4/3) 3,532,000円<br>5. 温泉料 2,798,946円<br>実績 (3/4~3/12) 1,804,546円<br>見込 (4/1~4/3) 994,400円 | 1. 電力使用料 25,560,000円<br>2,130,000円×12月=25,560,000円<br>2. ガス使用料 780,000円<br>65,000円×12月=780,000円<br>3. 水道使用料 3,852,000円<br>321,000円×12月=3,852,000円<br>4. 油脂費 12,000,000円<br>1,000,000円×12月=12,000,000円<br>5. 温泉料 3,024,000円<br>252,000円×12月=3,024,000円 |
| 燃 料 費   | <u>113,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>84,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 実績 (3/4~3/12) 70,221円<br>見込 (4/1~4/3) 42,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ガソリン代<br>7,000円×12月=84,000円                                                                                                                                                                                                                           |
| 被 服 費   | <u>2,278,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>1,878,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 実績 (3/4~3/12) 1,444,227円<br>見込 (4/1~4/3) 833,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 従業員制服等                                                                                                                                                                                                                                                |
| 修 繕 費   | <u>6,209,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>10,000,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 実績 (3/4~3/12) 5,208,961円<br>見込 (4/1~4/3) 1,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 設備機器メンテナンス                                                                                                                                                                                                                                            |
| 洗 濯 費   | <u>3,350,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>5,256,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 実績 (3/4~3/12) 2,009,136円<br>見込 (4/1~4/3) 1,340,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | リネン代<br>438,000円×12月=5,256,000円                                                                                                                                                                                                                       |
| 賃 借 料   | <u>4,754,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>4,993,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 実績 (3/4~3/12) 3,649,576円<br>見込 (4/1~4/3) 1,104,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1) 駐車場借地代 990,000円<br>(2) カラオケリース料 120,000円<br>(3) 通信カラオケ使用料 1,000,000円<br>(4) 宿泊システム機器リース料 744,000円<br>62,000円×12月=744,000円<br>(5) コピー機リース料 15,000円<br>(6) AEDリース料 84,000円<br>7,000円×12月=84,000円<br>(7) その他 2,040,000円<br>170,000円×12月=2,040,000円   |
| 保 険 料   | <u>993,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>1,080,000円</u>                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 見込 (3/4~4/3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) 建物災害共済 400,000円<br>(2) 施設賠償責任保険 330,000円<br>(3) 自動車損害保険 300,000円<br>(4) その他 50,000円                                                                                                                                                               |



| 科 目       | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                |
|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 普 及 費     | <u>560,000円</u>           | <u>1,500,000円</u>        |
|           | 実績 (3/4~3/12) 549,391円    | (1) 各種PR活動 1,000,000円    |
|           | 見込 (4/1~4/3) 10,000円      | (2) 宿泊ポイントカード景品 200,000円 |
|           |                           | (3) その他 300,000円         |
| 広 告 費     | <u>1,480,000円</u>         | <u>1,120,000円</u>        |
|           | 実績 (3/4~3/12) 1,146,364円  | (1) 大洗町商工観光課 50,000円     |
|           | 見込 (4/1~4/3) 333,000円     | (2) 茨城県観光物産協会 30,000円    |
|           |                           | (3) 新聞・雑誌等広告 800,000円    |
|           |                           | (4) その他 240,000円         |
| 諸 謝 金     | <u>10,000円</u>            | <u>20,000円</u>           |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 推計                       |
| 食 糧 費     | <u>10,000円</u>            | <u>15,000円</u>           |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 推計                       |
| 負 担 金     | <u>25,421,000円</u>        | <u>43,532,000円</u>       |
|           | 実績 (3/4~3/12) 21,350,091円 | (1) 共済負担金 6,830,000円     |
|           | 見込 (4/1~4/3) 4,070,000円   | (2) 労災保険料 555,000円       |
|           |                           | (3) 雇用保険料 1,047,000円     |
|           |                           | (4) 子ども・子育て拠出金 40,000円   |
|           |                           | (5) 健康保険料 4,729,000円     |
|           |                           | (6) 介護保険料 299,000円       |
|           |                           | (7) 厚生年金保険料 16,545,000円  |
|           |                           | (8) 漁族資源協力金 80,000円      |
|           |                           | (9) 固定資産税 12,000,000円    |
|           |                           | (10) テレビ受信料 400,000円     |
|           |                           | (11) 大洗町観光協会費 165,000円   |
|           |                           | (12) 危険物安全協会費 7,000円     |
|           |                           | (13) 法人税 82,000円         |
|           |                           | (14) 著作権使用料 216,000円     |
|           |                           | (15) 自動車税 87,000円        |
|           |                           | (16) 自動車重量税等 60,000円     |
|           |                           | (17) 大洗旅館組合会費 60,000円    |
|           |                           | (18) 町内会費 20,000円        |
|           |                           | (19) 水戸地区救急普及協会費 10,000円 |
|           |                           | (20) その他 300,000円        |
| 消 費 税     | <u>6,000円</u>             | <u>7,000円</u>            |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 推計                       |
| 雑 費       | <u>27,000円</u>            | <u>30,000円</u>           |
|           | 見込 (3/4~4/3) 34,000円      | 推計                       |
| 減 価 償 却 費 | <u>66,067,000円</u>        | <u>65,982,000円</u>       |
|           | 建物・備品等減価償却費見込             | 建物・備品等減価償却費推計            |
| 雑 損       | <u>4,000円</u>             | <u>0円</u>                |
|           | 見込 (3/4~4/3) 34,000円      |                          |
| 特 別 損 失   | <u>100,000円</u>           | <u>100,000円</u>          |
| 固定資産除却損   | <u>100,000円</u>           | <u>100,000円</u>          |
|           | 見込 (3/4~4/3)              | 推計                       |
| 当 期 利 益 金 |                           | <u>12,198,000円</u>       |
| 当 期 利 益 金 |                           | <u>12,198,000円</u>       |

| 科 目           | 令 和 3 年 度    | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              | 貸方計 536,157,000円(A)<br>借方計 523,959,000円(B)<br>(A) - (B) = 12,198,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 合 計           | 443,416,000円 | 536,157,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (貸 方)         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 経 常 収 益       | 310,126,000円 | 471,157,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (事 業 収 益)     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 施 設 収 入       | 266,486,000円 | 445,168,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. 宿泊料        | 94,019,494円  | 149,109,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 実績 (3/4~3/12) | 64,329,494円  | 年間利用人員: 25,600人 利用率: 65.05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 見込 (4/1~4/3)  | 29,690,000円  | (1) 組合員 18,467人 104,761,600円<br>(平日)<br>大人5,300円×8,250人=43,725,000円<br>子供3,300円×460人=1,518,000円<br>(休前日)<br>大人6,300円×6,447人=40,616,100円<br>子供3,900円×828人=3,229,200円<br>(夏季期間)<br>大人6,800円×1,653人=11,240,400円<br>子供4,200円×483人=2,028,600円<br>(年末年始)<br>大人7,300円×301人=2,197,300円<br>子供4,600円×45人=207,000円<br>(2) 一般 7,133人 44,347,600円<br>(平日)<br>大人5,800円×3,851人=22,335,800円<br>子供3,600円×190人=684,000円<br>(休前日)<br>大人7,300円×2,088人=15,242,400円<br>子供4,500円×340人=1,530,000円<br>(夏季期間)<br>大人7,800円×397人=3,096,600円<br>子供4,800円×199人=955,200円<br>(年末年始)<br>大人8,300円×49人=406,700円<br>子供5,100円×19人=96,900円 |
| 2. 休憩料        | 3,872,969円   | 4,342,100円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 実績 (3/4~3/12) | 2,747,969円   | 大人773円×5,350人=4,135,550円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 見込 (4/1~4/3)  | 1,125,000円   | 子供459円×450人=206,550円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. 飲食料        | 144,061,094円 | 248,218,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 実績 (3/4~3/12) | 97,299,094円  | ① 宿泊 221,741,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 見込 (4/1~4/3)  | 46,762,000円  | ア. 夕食 155,978,000円<br>通常<br>特別 10,000円×757人=7,570,000円<br>鮫鰯 9,000円×1,134人=10,206,000円<br>彩 7,000円×7,721人=54,047,000円<br>咲 6,000円×8,779人=52,674,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 科 目     | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                           | 花梨 5,000円×4,295人=21,475,000円<br>子供 2,500円×2,500人= 6,250,000円<br>年末年始<br>大人 10,000円× 350人=3,500,000円<br>子供 4,000円× 64人= 256,000円<br>イ. 朝食 39,307,000円<br>通常<br>1,500円×25,186人=37,779,000円<br>年末年始<br>4,000円× 350人 = 1,400,000円<br>2,000円× 64人 = 128,000円<br>ウ. 別料理 3,456,000円<br>288,000円× 12月= 3,456,000円<br>エ. 飲物 23,000,000円<br>1,000円×23,000人=23,000,000円<br>② 宴集会 13,005,000円<br>ア. 料理 11,355,000円<br>7,570円×1,500人=11,355,000円<br>イ. 飲物 1,650,000円<br>1,100円×1,500人= 1,650,000円<br>③ 食事処 13,472,700円<br>ア. 料理 12,781,800円<br>1,850円×7,600人=14,060,000円<br>イ. 飲物 690,900円 |
|         | 4. 使用料 1,098,377円         | 4. 使用料 1,848,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 実績 (3/4~3/12) 643,377円    | ① 会議室 288,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 見込 (4/1~4/3) 455,000円     | 24,000円×12月=288,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                           | ② カラオケ 720,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                           | 60,000円×12月=720,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                           | ③ 布団代 480,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                           | 40,000円×12月=480,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                           | ④ その他 360,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                           | 30,000円×12月=360,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 5. 奉仕料 22,429,585円        | 5. 奉仕料 39,917,590円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 実績 (3/4~3/12) 15,119,585円 | 399,175,900円×10%=39,917,590円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 見込 (4/1~4/3) 7,310,000円   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 6. 手数料 473,880円           | 6. 手数料 1,329,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 実績 (3/4~3/12) 28,880円     | ① 持込み料 164,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 見込 (4/1~4/3) 445,000円     | ② 自販機手数料 300,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                           | ③ その他 865,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 7. 雑収入 530,603円           | 7. 雑収入 404,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 実績 (3/4~3/12) 460,603円    | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 見込 (4/1~4/3) 70,000円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 商 品 売 上 | 9,488,000円                | 17,868,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 実績 (3/4~3/12) 6,296,897円  | 1,489,000円×12月=17,868,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | 見込 (4/1~4/3) 3,192,000円   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 科 目         | 令 和 3 年 度                 | 令 和 4 年 度               |
|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 賃 賃 料       | <u>2,133,000円</u>         | <u>2,040,000円</u>       |
|             | 実績 (3/4~3/12) 1,543,986円  | スナック・カラオケルーム            |
|             | 見込 (4/1~4/3) 590,000円     | 150,000円×12月=1,800,000円 |
|             |                           | アロマテラピー                 |
|             |                           | 20,000円×12月=240,000円    |
| 雑 収 入       | <u>25,908,000円</u>        | <u>800,000円</u>         |
|             | 実績 (3/4~3/12) 24,765,835円 | 推計                      |
|             | 見込 (4/1~4/3) 1,143,000円   |                         |
| (事 業 外 収 益) |                           |                         |
| 利息及び配当金     | <u>5,374,000円</u>         | <u>5,281,000円</u>       |
|             | 実績 (3/4~3/12) 2,584,435円  | 推計                      |
|             | 見込 (4/1~4/3) 2,790,000円   |                         |
| 雑 益         | <u>737,000円</u>           | <u>0円</u>               |
|             | 見込 (3/4~4/3)              | 推計                      |
| 繰 入 金       | <u>65,000,000円</u>        | <u>65,000,000円</u>      |
| 保健経理より繰入    | <u>30,000,000円</u>        | <u>30,000,000円</u>      |
|             | 見込 (3/4~4/3)              | 推計                      |
| 貯金経理より相互繰入  | <u>35,000,000円</u>        | <u>35,000,000円</u>      |
|             | 見込 (3/4~4/3)              | 推計                      |
| 当 期 損 失 金   | <u>68,290,000円</u>        |                         |
| 当 期 損 失 金   | <u>68,290,000円</u>        |                         |
|             | 貸方計 375,126,000円 (A)      |                         |
|             | 借方計 443,416,000円 (B)      |                         |
|             | (B) - (A) = 68,290,000円   |                         |
| 合 計         | 443,416,000円              | 536,157,000円            |

# 宿 泊 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目            | 令和2年度末        | 令 和 3 年 度     |               | 令 和 4 年 度    |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                |               | 増 △ 減         | 年 度 末         | 増 △ 減        | 年 度 末         |
| (借 方)          | 円             | 円             | 円             | 円            | 円             |
| <u>流 動 資 産</u> |               |               |               |              |               |
| 現 金            | 273,787       | 1,726,213     | 2,000,000     | 0            | 2,000,000     |
| 小 口 現 金        | 48,669        | 1,331         | 50,000        | 0            | 50,000        |
| 普 通 預 金        | 650,212,860   | 909,279,140   | 1,559,492,000 | 60,246,000   | 1,619,738,000 |
| 定 期 預 金        | 1,000,000,000 | △ 900,000,000 | 100,000,000   | 0            | 100,000,000   |
| 有 価 証 券        | 500,000,000   | 0             | 500,000,000   | 0            | 500,000,000   |
| 商 品            | 386,198       | 613,802       | 1,000,000     | 0            | 1,000,000     |
| 貯 蔵 品          | 4,024,868     | △ 1,524,868   | 2,500,000     | 0            | 2,500,000     |
| 仮 払 金          | 353,433       | △ 168,433     | 185,000       | 265,000      | 450,000       |
| 前 払 費 用        | 3,170,851     | △ 2,170,851   | 1,000,000     | 0            | 1,000,000     |
| 未 収 収 益        | 206,018       | △ 78,018      | 128,000       | 0            | 128,000       |
| 未 収 金          | 19,214,023    | △ 7,214,023   | 12,000,000    | 3,000,000    | 15,000,000    |
| 小 計            | 2,177,890,707 | 464,293       | 2,178,355,000 | 63,511,000   | 2,241,866,000 |
| <u>固 定 資 産</u> |               |               |               |              |               |
| (有形固定資産)       |               |               |               |              |               |
| 建 物            | 1,022,225,026 | △ 51,618,026  | 970,607,000   | △ 50,051,000 | 920,556,000   |
| 構 築 物          | 90,036,765    | △ 9,488,765   | 80,548,000    | △ 2,603,000  | 77,945,000    |
| 機 械 及 び 装 置    | 22,721,158    | △ 2,081,158   | 20,640,000    | 11,829,000   | 32,469,000    |
| 車 両 及 び 運 搬 具  | 64,287        | △ 63,287      | 1,000         | 0            | 1,000         |
| 器 具 及 び 備 品    | 4,028,432     | △ 1,002,432   | 3,026,000     | △ 1,052,000  | 1,974,000     |
| 土 地            | 212,965,995   | 5             | 212,966,000   | 0            | 212,966,000   |
| 建 設 仮 勘 定      | 0             | 10,450,000    | 10,450,000    | 0            | 10,450,000    |
| (無形固定資産)       |               |               |               |              |               |
| 電 話 加 入 権      | 79,542        | 458           | 80,000        | 0            | 80,000        |
| 敷 金 及 び 保 証 金  | 8,800         | 200           | 9,000         | 0            | 9,000         |
| 小 計            | 1,352,130,005 | △ 53,803,005  | 1,298,327,000 | △ 41,877,000 | 1,256,450,000 |
| 資 産 合 計        | 3,530,020,712 | △ 53,338,712  | 3,476,682,000 | 21,634,000   | 3,498,316,000 |
| (貸 方)          |               |               |               |              |               |
| <u>流 動 負 債</u> |               |               |               |              |               |
| 未 払 消 費 税      | 0             | 10,619,000    | 10,619,000    | 4,220,000    | 14,839,000    |
| 未 払 金          | 8,177,451     | 3,822,549     | 12,000,000    | 3,200,000    | 15,200,000    |
| 未 払 費 用        | 15,410,335    | 1,889,665     | 17,300,000    | 1,300,000    | 18,600,000    |
| 預 り 金          | 1,003,427     | △ 292,427     | 711,000       | 15,000       | 726,000       |
| 仮 受 金          | 159,890       | 140,110       | 300,000       | 0            | 300,000       |
| 小 計            | 24,751,103    | 16,178,897    | 40,930,000    | 8,735,000    | 49,665,000    |

| 科 目            | 令和2年度末        | 令和3年度        |               | 令和4年度      |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                |               | 増 △ 減        | 年 度 末         | 増 △ 減      | 年 度 末         |
| <u>固 定 負 債</u> | 円             | 円            | 円             | 円          | 円             |
| (引 当 金)        |               |              |               |            |               |
| 退職給与引当金        | 25,933,644    | △ 1,227,644  | 24,706,000    | 701,000    | 25,407,000    |
| 小 計            | 25,933,644    | △ 1,227,644  | 24,706,000    | 701,000    | 25,407,000    |
| <u>剰 余 金</u>   |               |              |               |            |               |
| 利益剰余金          | 3,479,335,965 | △ 68,289,965 | 3,411,046,000 | 12,198,000 | 3,423,244,000 |
| 小 計            | 3,479,335,965 | △ 68,289,965 | 3,411,046,000 | 12,198,000 | 3,423,244,000 |
| 負債・純資産合計       | 3,530,020,712 | △ 53,338,712 | 3,476,682,000 | 21,634,000 | 3,498,316,000 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、令和3年度1,719,498,000円、令和4年度1,785,479,000円である。

# 宿 泊 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

| 科 目           | 令 和 3 年 度         | 令 和 4 年 度         |
|---------------|-------------------|-------------------|
| (借 方)         |                   |                   |
| 流 動 資 産       | 2, 178, 355, 000円 | 2, 241, 866, 000円 |
| 現 金           | 2, 000, 000円      | 2, 000, 000円      |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 小 口 現 金       | 50, 000円          | 50, 000円          |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 普 通 預 金       | 1, 559, 492, 000円 | 1, 619, 738, 000円 |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 定 期 預 金       | 100, 000, 000円    | 100, 000, 000円    |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 有 価 証 券       | 500, 000, 000円    | 500, 000, 000円    |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 商 品           | 1, 000, 000円      | 1, 000, 000円      |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 貯 蔵 品         | 2, 500, 000円      | 2, 500, 000円      |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 仮 払 金         | 185, 000円         | 450, 000円         |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 前 払 費 用       | 1, 000, 000円      | 1, 000, 000円      |
|               | 未経過保険料年度末見込       | 未経過保険料年度末推計       |
| 未 収 収 益       | 128, 000円         | 128, 000円         |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 未 収 金         | 12, 000, 000円     | 15, 000, 000円     |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 固 定 資 産       | 1, 298, 327, 000円 | 1, 256, 450, 000円 |
| (有形固定資産)      |                   |                   |
| 建 物           | 970, 607, 000円    | 920, 556, 000円    |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 構 築 物         | 80, 548, 000円     | 77, 945, 000円     |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 機 械 及 び 装 置   | 20, 640, 000円     | 32, 469, 000円     |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 車 両 及 び 運 搬 具 | 1, 000円           | 1, 000円           |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 器 具 及 び 備 品   | 3, 026, 000円      | 1, 974, 000円      |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 土 地           | 212, 966, 000円    | 212, 966, 000円    |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |
| 建 設 仮 勘 定     | 10, 450, 000円     | 10, 450, 000円     |
|               | 年度末見込             | 年度末推計             |

| 科 目           | 令 和 3 年 度                        | 令 和 4 年 度                        |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (無形固定資産)      |                                  |                                  |
| 電 話 加 入 権     | 80,000円                          | 80,000円                          |
|               | 年度末見込                            | 年度末推計                            |
| 敷 金 及 び 保 証 金 | 9,000円                           | 9,000円                           |
|               | 年度末見込                            | 年度末推計                            |
| 資 産 合 計       | 3,476,682,000円                   | 3,498,316,000円                   |
| (貸 方)         |                                  |                                  |
| 流 動 負 債       | 40,930,000円                      | 49,665,000円                      |
| 未 払 消 費 税     | 10,619,000円                      | 14,839,000円                      |
|               | 年度末見込                            | 年度末推計                            |
| 未 払 金         | 12,000,000円                      | 15,200,000円                      |
|               | 年度末見込                            | 年度末推計                            |
| 未 払 費 用       | 17,300,000円                      | 18,600,000円                      |
|               | 年度末見込                            | 年度末推計                            |
| 預 り 金         | 711,000円                         | 726,000円                         |
|               | 年度末見込                            | 年度末推計                            |
| 仮 受 金         | 300,000円                         | 300,000円                         |
|               | 年度末見込                            | 年度末推計                            |
| 固 定 負 債       | 24,706,000円                      | 25,407,000円                      |
| (引 当 金)       |                                  |                                  |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 24,706,000円                      | 25,407,000円                      |
|               | 前年度繰越額 25,933,644円               | 前年度繰越見込 24,706,000円              |
|               | 本年度減少見込 1,928,644円               | 本年度減少推計 0円                       |
|               | 本年度引当見込 701,000円                 | 本年度引当推計 701,000円                 |
| 剰 余 金         | 3,411,046,000円                   | 3,423,244,000円                   |
| 利 益 剰 余 金     | 3,411,046,000円                   | 3,423,244,000円                   |
|               | 1. 改良積立金 50,000,000円             | 1. 改良積立金 50,000,000円             |
|               | 前年度繰越額 50,000,000円               | 前年度繰越見込 50,000,000円              |
|               | 2. 欠損金補てん積立金 64,916,350円         | 2. 欠損金補てん積立金 62,822,500円         |
|               | 前年度繰越額 67,606,501円(A)            | 前年度繰越見込 64,916,350円(A)           |
|               | 積立金へ振替見込 2,690,151円              | 積立金へ振替推計 2,093,850円(B)           |
|               | (A) - (B) = 64,916,350円          | (A) - (B) = 62,822,500円          |
|               | 3. 積立金 3,296,129,615円            | 3. 積立金 3,310,421,465円            |
|               | 前年度繰越額 3,361,729,464円(A)         | 前年度繰越見込 3,296,129,615円(A)        |
|               | 本年度損失金見込 68,290,000円(B)          | 本年度利益金推計 12,198,000円(B)          |
|               | 欠損金補てん積立金より振替見込                  | 欠損金補てん積立金より振替推計                  |
|               | 2,690,151円(C)                    | 2,093,850円(C)                    |
|               | (A) - (B) + (C) = 3,296,129,615円 | (A) + (B) + (C) = 3,310,421,465円 |
| 負債・純資産合計      | 3,476,682,000円                   | 3,498,316,000円                   |



# 貯 金 経 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

# 貯 金 経 理

## 予 算 総 則

| 事 項                                                          | 令 和 3 年 度                                                                                                                                     | 令 和 4 年 度                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）又は不動産の取得の最高限度額 | 投資有価証券<br>前年度末残高 133,417,222,000円<br>本年度増加額 14,673,981,000円<br>本年度減少額 3,000,000,000円<br>本年度末残高 145,091,203,000円<br>最 高 限 度 額 222,137,000,000円 | 投資有価証券<br>前年度末残高 145,091,203,000円<br>本年度増加額 1,540,752,000円<br>本年度減少額 3,495,455,000円<br>本年度末残高 143,136,500,000円<br>最 高 限 度 額 219,948,000,000円 |
| 2. 人件費及び事務費の最高限度額                                            | 1 職員給与 27,001,000円<br>2 旅 費 2,000,000円<br>3 事 務 費 2,340,000円                                                                                  | 1 職員給与 27,468,000円<br>2 旅 費 2,000,000円<br>3 事 務 費 2,428,000円                                                                                 |
| 3. 組合員貯金に対する支払利率                                             | 定額積立貯金 年1.44％<br>(月0.12％)                                                                                                                     | 定額積立貯金 年1.44％<br>(月0.12％)                                                                                                                    |
| 4. 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の最高限度額                              | 宿泊経理へ対する相互繰入金<br>35,000,000円                                                                                                                  | 宿泊経理へ対する相互繰入金<br>35,000,000円                                                                                                                 |

# 貯 金 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目           | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減    |               |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|               |                  |                |                | 令和 3 年度      | 令和 4 年度       |
| (借 方)         | 円                | 円              | 円              | 円            | 円             |
| 経 常 費 用       |                  |                |                |              |               |
| (事 業 費 用)     |                  |                |                |              |               |
| 職 員 給 与       | 22,136,678       | 26,924,000     | 27,468,000     | 4,787,322    | 544,000       |
| 厚 生 費         | 20,627           | 28,000         | 28,000         | 7,373        | 0             |
| 旅 費           | 177,517          | 0              | 2,000,000      | △ 177,517    | 2,000,000     |
| 事 務 費         | 741,433          | 683,000        | 2,428,000      | △ 58,433     | 1,745,000     |
| 委 託 費         | 94,640           | 100,000        | 435,000        | 5,360        | 335,000       |
| 委 託 管 理 費     | 687,660          | 658,000        | 688,000        | △ 29,660     | 30,000        |
| 光 熱 水 料       | 45,808           | 57,000         | 70,000         | 11,192       | 13,000        |
| 燃 料 費         | 7,452            | 8,000          | 150,000        | 548          | 142,000       |
| 賃 借 料         | 4,653,893        | 4,515,000      | 5,034,000      | △ 138,893    | 519,000       |
| 普 及 費         | 1,839,600        | 1,784,000      | 1,960,000      | △ 55,600     | 176,000       |
| 食 糧 費         | 6,045            | 7,000          | 20,000         | 955          | 13,000        |
| 負 担 金         | 3,825,896        | 4,422,000      | 4,028,000      | 596,104      | △ 394,000     |
| 消 費 税         | 854,339          | 796,000        | 1,319,000      | △ 58,339     | 523,000       |
| 支 払 利 息       | 1,878,147,281    | 1,816,690,000  | 1,887,409,000  | △ 61,457,281 | 70,719,000    |
| 雑 費           | 143,952          | 120,000        | 150,000        | △ 23,952     | 30,000        |
| 小 計           | 1,913,382,821    | 1,856,792,000  | 1,933,187,000  | △ 56,590,821 | 76,395,000    |
| 繰 入 金         |                  |                |                |              |               |
| 宿泊経理へ相互繰入     | 35,000,000       | 35,000,000     | 35,000,000     | 0            | 0             |
| 小 計           | 35,000,000       | 35,000,000     | 35,000,000     | 0            | 0             |
| 当 期 利 益 金     |                  |                |                |              |               |
| 当 期 利 益 金     | 162,954,740      | 263,460,000    | 98,002,000     | 100,505,260  | △ 165,458,000 |
| 小 計           | 162,954,740      | 263,460,000    | 98,002,000     | 100,505,260  | △ 165,458,000 |
| 合 計           | 2,111,337,561    | 2,155,252,000  | 2,066,189,000  | 43,914,439   | △ 89,063,000  |
| (貸 方)         |                  |                |                |              |               |
| 経 常 収 益       |                  |                |                |              |               |
| (運 用 収 入)     |                  |                |                |              |               |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 2,105,085,061    | 2,142,609,000  | 2,066,189,000  | 37,523,939   | △ 76,420,000  |
| 有 価 証 券 売 却 益 | 2,155,000        | 1,910,000      | 0              | △ 245,000    | △ 1,910,000   |
| 償 還 差 益       | 4,097,500        | 10,733,000     | 0              | 6,635,500    | △ 10,733,000  |
| 小 計           | 2,111,337,561    | 2,155,252,000  | 2,066,189,000  | 43,914,439   | △ 89,063,000  |
| 合 計           | 2,111,337,561    | 2,155,252,000  | 2,066,189,000  | 43,914,439   | △ 89,063,000  |

# 貯 金 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目           | 令 和 3 年 度      | 令 和 4 年 度                     |
|---------------|----------------|-------------------------------|
| (借 方)         |                |                               |
| 経 常 費 用       | 1,856,792,000円 | 1,933,187,000円                |
| (事 業 費 用)     |                |                               |
| 職 員 給 与       | 26,924,000円    | 27,468,000円                   |
| 1. 基本給        | 13,211,700円    | 13,572,000円                   |
| 実績 (3/4~3/12) | 9,893,700円     | 1,131,000円×12月=13,572,000円    |
| 見込 (4/1~4/3)  | 3,318,000円     |                               |
| 2. 諸手当        | 10,081,987円    | 10,553,400円                   |
| 実績 (3/4~3/12) | 8,982,987円     | (1) 管理職手当                     |
| 見込 (4/1~4/3)  | 1,099,000円     | 62,000円×12月=744,000円          |
|               |                | (2) 扶養手当                      |
|               |                | 45,000円×12月=540,000円          |
|               |                | (3) 通勤手当                      |
|               |                | 18,300円×12月=219,600円          |
|               |                | (4) 時間外勤務手当                   |
|               |                | 90,500円×12月=1,086,000円        |
|               |                | (5) 地域手当                      |
|               |                | 124,000円×12月=1,488,000円       |
|               |                | (6) 期末勤勉手当                    |
|               |                | 1,506,000円×430/100=6,475,800円 |
| 3. 非常勤職員手当    | 1,182,253円     | 3. 非常勤職員手当 1,080,000円         |
| 実績 (3/4~3/12) | 623,253円       | 180,000円×3人×2月=1,080,000円     |
| 見込 (4/1~4/3)  | 559,000円       |                               |
| 4. 退職給与金      | 2,448,000円     | 4. 退職給与金 2,262,000円           |
| 厚生 費          | 28,000円        | 28,000円                       |
| 見込 (3/4~4/3)  |                | 健康診断費                         |
| 旅 費           | 0円             | 2,000,000円                    |
| 見込 (3/4~4/3)  |                | 事業旅費                          |
|               |                | 166,600円×12月=1,999,200円       |
| 事 務 費         | 683,000円       | 2,428,000円                    |
| 実績 (3/4~3/12) | 343,285円       | 1. 事務用消耗品費 744,000円           |
| 見込 (4/1~4/3)  | 339,000円       | 62,000円×12月=744,000円          |
|               |                | 2. 図書印刷費 480,000円             |
|               |                | 40,000円×12月=480,000円          |
|               |                | 3. 送金料 300,000円               |
|               |                | 4. 通信運搬費 504,000円             |
|               |                | 42,000円×12月=504,000円          |
|               |                | 5. 会議費 300,000円               |
|               |                | (1) 職員側議員協議会 100,000円         |

| 科 目           | 令 和 3 年 度                   | 令 和 4 年 度               |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
|               |                             | (2) 事務担当者会議 100,000円    |
|               |                             | (3) その他 100,000円        |
|               |                             | 6. 雑費 100,000円          |
| 委 託 費         | 100,000円                    | 435,000円                |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 委 託 管 理 費     | 658,000円                    | 688,000円                |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 基幹システム保守料推計             |
| 光 熱 水 料       | 57,000円                     | 70,000円                 |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 燃 料 費         | 8,000円                      | 150,000円                |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 賃 借 料         | 4,515,000円                  | 5,034,000円              |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 普 及 費         | 1,784,000円                  | 1,960,000円              |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 広報紙代等推計                 |
| 食 糧 費         | 7,000円                      | 20,000円                 |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 負 担 金         | 4,422,000円                  | 4,028,000円              |
|               | 実績 (3/4~3/12) 3,559,203円    | (1) 共済負担金 3,038,738円    |
|               | 見込 (4/1~4/3) 862,000円       | (2) 子ども・子育て拠出金 68,862円  |
|               |                             | (3) 労災保険料 75,617円       |
|               |                             | (4) 雇用保険料 189,041円      |
|               |                             | (5) 臨時職員社会保険料 155,466円  |
|               |                             | (6) その他負担金 500,000円     |
| 消 費 税         | 796,000円                    | 1,319,000円              |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 支 払 利 息       | 1,816,690,000円              | 1,887,409,000円          |
|               | 実績 (3/4~3/12) 742,703,549円  | 平均貯金残高×年利率              |
|               | 見込 (4/1~4/3) 1,073,986,122円 | 131,070,015,806円×1.44%  |
|               |                             | =1,887,408,228円         |
| 雑 費           | 120,000円                    | 150,000円                |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 繰 入 金         | 35,000,000円                 | 35,000,000円             |
| 宿泊経理へ<br>相互繰入 | 35,000,000円                 | 35,000,000円             |
|               | 見込 (3/4~4/3)                | 推計                      |
| 当 期 利 益 金     | 263,460,000円                | 98,002,000円             |
| 当 期 利 益 金     | 263,460,000円                | 98,002,000円             |
|               | 貸方計 (A) 2,155,252,000円      | 貸方計 (A) 2,066,189,000円  |
|               | 借方計 (B) 1,891,792,000円      | 借方計 (B) 1,968,187,000円  |
|               | (A) - (B) = 263,460,000円    | (A) - (B) = 98,002,000円 |
| 合 計           | 2,155,252,000円              | 2,066,189,000円          |

| 科 目           | 令 和 3 年 度      | 令 和 4 年 度                |
|---------------|----------------|--------------------------|
| (貸 方)         |                |                          |
| 経 常 収 益       | 2,155,252,000円 | 2,066,189,000円           |
| (運 用 収 入)     |                |                          |
| 利息及び配当金       | 2,142,609,000円 | 2,066,189,000円           |
| 1. 預金利息       | 29,527円        | 1. 預金利息 27,000円          |
| 実績 (3/4~3/12) | 12,938円        | 普通・定期預金                  |
| 見込 (4/1~4/3)  | 16,589円        |                          |
| 2. 有価証券利息     | 2,142,579,611円 | 2. 有価証券利息 2,066,162,080円 |
| 実績 (3/4~3/12) | 1,197,420,483円 |                          |
| 見込 (4/1~4/3)  | 945,159,128円   |                          |
| 有価証券売却益       | 1,910,000円     | 0円                       |
| 見込 (3/4~4/3)  |                | 推計                       |
| 償 還 差 益       | 10,733,000円    | 0円                       |
| 見込 (3/4~4/3)  |                | 推計                       |
| 合 計           | 2,155,252,000円 | 2,066,189,000円           |

# 貯 金 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目        | 令和2年度末          | 令 和 3 年 度     |                 | 令 和 4 年 度      |                 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
|            |                 | 増 △ 減         | 年 度 末           | 増 △ 減          | 年 度 末           |
| (借 方)      | 円               | 円             | 円               | 円              | 円               |
| 流動資産       |                 |               |                 |                |                 |
| 普通預金       | 3,591,471,778   | △ 78,487,778  | 3,512,984,000   | 8,737,184,000  | 12,250,168,000  |
| 仮払金        | 2,715,911       | △ 800,911     | 1,915,000       | △ 915,000      | 1,000,000       |
| 未収収益       | 305,699,441     | △ 657,441     | 305,042,000     | △ 9,589,000    | 295,453,000     |
| 小 計        | 3,899,887,130   | △ 79,946,130  | 3,819,941,000   | 8,726,680,000  | 12,546,621,000  |
| 固定資産       |                 |               |                 |                |                 |
| (投資その他の資産) |                 |               |                 |                |                 |
| 投資有価証券     | 142,594,463,300 | 4,037,491,700 | 146,631,955,000 | △3,495,455,000 | 143,136,500,000 |
| 小 計        | 142,594,463,300 | 4,037,491,700 | 146,631,955,000 | △3,495,455,000 | 143,136,500,000 |
| 資産合計       | 146,494,350,430 | 3,957,545,570 | 150,451,896,000 | 5,231,225,000  | 155,683,121,000 |
| (貸 方)      |                 |               |                 |                |                 |
| 流動負債       |                 |               |                 |                |                 |
| 組合員貯金      | 127,539,298,885 | 3,688,602,115 | 131,227,901,000 | 5,117,759,000  | 136,345,660,000 |
| 未払金        | 0               | 50,000        | 50,000          | 0              | 50,000          |
| 未払費用       | 146,389,711     | 11,169,289    | 157,559,000     | 6,152,000      | 163,711,000     |
| 預り金        | 183,435,523     | 5,069,477     | 188,505,000     | 7,050,000      | 195,555,000     |
| 小 計        | 127,869,124,119 | 3,704,890,881 | 131,574,015,000 | 5,130,961,000  | 136,704,976,000 |
| 固定負債       |                 |               |                 |                |                 |
| (引当金)      |                 |               |                 |                |                 |
| 退職給与引当金    | 43,113,304      | △ 10,806,304  | 32,307,000      | 2,262,000      | 34,569,000      |
| 小 計        | 43,113,304      | △ 10,806,304  | 32,307,000      | 2,262,000      | 34,569,000      |
| 剰余金        |                 |               |                 |                |                 |
| 利益剰余金      | 18,582,113,007  | 263,460,993   | 18,845,574,000  | 98,002,000     | 18,943,576,000  |
| 小 計        | 18,582,113,007  | 263,460,993   | 18,845,574,000  | 98,002,000     | 18,943,576,000  |
| 負債・純資産合計   | 146,494,350,430 | 3,957,545,570 | 150,451,896,000 | 5,231,225,000  | 155,683,121,000 |

# 貯 金 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

| 科 目           | 令 和 3 年 度        | 令 和 4 年 度        |             |
|---------------|------------------|------------------|-------------|
| (借 方)         |                  |                  |             |
| 流 動 資 産       | 3,819,941,000円   | 12,546,621,000円  |             |
| 普 通 預 金       | 3,512,984,000円   | 12,250,168,000円  |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 仮 払 金         | 1,915,000円       | 1,000,000円       |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 未 収 収 益       | 305,042,000円     | 295,453,000円     |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 固 定 資 産       | 146,631,955,000円 | 143,136,500,000円 |             |
| (投資その他の資産)    |                  |                  |             |
| 投 資 有 価 証 券   | 146,631,955,000円 | 143,136,500,000円 |             |
| 1. 国債         | 45,609,628,000円  | 42,114,173,000円  |             |
| 2. 地方債        | 11,089,940,000円  | 11,089,940,000円  |             |
| 3. 社債         | 37,989,192,000円  | 37,989,192,000円  |             |
| 4. 諸債券        | 51,943,195,000円  | 51,943,195,000円  |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 資 産 合 計       | 150,451,896,000円 | 155,683,121,000円 |             |
| (貸 方)         |                  |                  |             |
| 流 動 負 債       | 131,574,015,000円 | 136,704,976,000円 |             |
| 組 合 員 貯 金     | 131,227,901,000円 | 136,345,660,000円 |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 未 払 金         | 50,000円          | 50,000円          |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 未 払 費 用       | 157,559,000円     | 163,711,000円     |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 預 り 金         | 188,505,000円     | 195,555,000円     |             |
| 年度末見込         |                  | 年度末推計            |             |
| 固 定 負 債       | 32,307,000円      | 34,569,000円      |             |
| (引 当 金)       |                  |                  |             |
| 退 職 給 与 引 当 金 | 32,307,000円      | 34,569,000円      |             |
| 前年度繰越額        | 43,113,304円      | 前年度繰越見込          | 32,307,000円 |
| 本年度減少見込       | 13,255,090円      | 本年度減少推計          | 0円          |
| 本年度引当見込       | 2,448,000円       | 本年度引当推計          | 2,262,000円  |



| 科 目       | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 剰余金(欠損金)  | 18,845,574,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,943,576,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 利 益 剰 余 金 | 18,845,574,000円<br>1. 欠損金補てん積立金 6,561,395,050円<br>前年度繰越額 6,376,964,945円(A)<br>積立金より振替見込 184,430,105円(B)<br>(A) + (B) = 6,561,395,050円<br>2. 積立金 12,284,177,957円<br>前年度繰越額 12,205,148,062円(A)<br>本年度利益金見込 263,460,000円(B)<br>欠損金補てん積立金へ振替見込<br>184,430,105円(C)<br>(A) + (B) - (C) = 12,284,177,957円 | 18,943,576,000円<br>1. 欠損金補てん積立金 6,817,283,000円<br>前年度繰越額見込 6,561,395,050円(A)<br>積立金より振替推計 255,887,950円(B)<br>(A) + (B) = 6,817,283,000円<br>2. 積立金 12,126,292,007円<br>前年度繰越額見込 12,284,177,957円(A)<br>本年度利益金推計 98,002,000円(B)<br>欠損金補てん積立金へ振替推計<br>255,887,950円(C)<br>(A) + (B) - (C) = 12,126,292,007円 |
| 負債・純資産合計  | 150,451,896,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155,683,121,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 貸 付 経 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

# 貸 付 経 理

## 予 算 総 則

| 事 項                           | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 人件費及び事務費の最高限度額             | 1 職員給与 24,610,000円<br>2 旅 費 350,000円<br>3 事 務 費 1,680,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 職員給与 23,038,000円<br>2 旅 費 350,000円<br>3 事 務 費 1,530,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 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 | (1) 短期経理より短期借入金<br>① 借入額<br>前年度末残高 3,000,000円<br>本年度増加額 3,000,000円<br>本年度減少額 3,000,000円<br>本年度末残高 3,000,000円<br>最高限度額 6,000,000円<br>② 借入条件<br>利率：無利息<br>(2) 退職等年金預託金管理経理より長期借入金<br>① 借入額<br>前年度末残高 1,915,362,000円<br>本年度増加額 12,000,000円<br>本年度減少額 659,187,000円<br>本年度末残高 1,268,175,000円<br>最高限度額 1,939,362,000円<br>② 借入条件<br>利率：地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 | (1) 短期経理より短期借入金<br>① 借入額<br>前年度末残高 3,000,000円<br>本年度増加額 2,000,000円<br>本年度減少額 3,000,000円<br>本年度末残高 2,000,000円<br>最高限度額 5,000,000円<br>② 借入条件<br>利率：無利息<br>(2) 退職等年金預託金管理経理より長期借入金<br>① 借入額<br>前年度末残高 1,268,175,000円<br>本年度増加額 11,000,000円<br>本年度減少額 519,168,000円<br>本年度末残高 760,007,000円<br>最高限度額 1,290,175,000円<br>② 借入条件<br>利率：地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 |
| 3. 組合員貸付金の受取利率及び最高限度額         | (1) 受取利率<br>地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率<br>但し、高額医療・出産貸付は無利息<br>(2) 最高限度額<br>① 普通貸付 2,000,000円<br>② 住宅及び災害貸付 18,000,000円<br>③ 災害再貸付 19,000,000円<br>(②③に対する在宅介護対応住宅にあっては、3,000千円を加算)                                                                                                                                                                          | (1) 受取利率<br>地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率<br>但し、高額医療・出産貸付は無利息<br>(2) 最高限度額<br>① 普通貸付 2,000,000円<br>② 住宅及び災害貸付 18,000,000円<br>③ 災害再貸付 19,000,000円<br>(②③に対する在宅介護対応住宅にあっては、3,000千円を加算)                                                                                                                                                                        |

| 事 項 | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                          | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ④ 特別貸付<br>ア. 医療貸付           1,000,000円<br>イ. 入学貸付         2,000,000円<br>ウ. 修学貸付（月額） 150,000円<br>エ. 結婚貸付         2,000,000円<br>オ. 葬祭貸付         2,000,000円<br>⑤ 在宅介護対応住宅貸付 3,000,000円<br>⑥ 特例災害新規貸付 18,000,000円<br>⑦ 特例災害再貸付 19,000,000円<br>⑧ 高額医療貸付<br>高額療養費相当額<br>⑨ 出産貸付<br>出産費相当額 | ④ 特別貸付<br>ア. 医療貸付           1,000,000円<br>イ. 入学貸付         2,000,000円<br>ウ. 修学貸付（月額） 150,000円<br>エ. 結婚貸付         2,000,000円<br>オ. 葬祭貸付         2,000,000円<br>⑤ 在宅介護対応住宅貸付 3,000,000円<br>⑥ 特例災害新規貸付 18,000,000円<br>⑦ 特例災害再貸付 19,000,000円<br>⑧ 高額医療貸付<br>高額療養費相当額<br>⑨ 出産貸付<br>出産費相当額 |

# 貸 付 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目             | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減   |             |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|                 |                  |                |                | 令和 3 年度     | 令和 4 年度     |
| (借 方)           | 円                | 円              | 円              | 円           | 円           |
| 経 常 費 用         |                  |                |                |             |             |
| (事 業 費 用)       |                  |                |                |             |             |
| 職 員 給 与         | 20,410,978       | 21,540,000     | 23,038,000     | 1,129,022   | 1,498,000   |
| 厚 生 費           | 12,869           | 3,000          | 28,000         | △ 9,869     | 25,000      |
| 旅 費             | 134,905          | 0              | 350,000        | △ 134,905   | 350,000     |
| 事 務 費           | 488,600          | 439,000        | 1,530,000      | △ 49,600    | 1,091,000   |
| 委 託 費           | 79,240           | 80,000         | 243,000        | 760         | 163,000     |
| 委 託 管 理 費       | 278,990          | 264,000        | 279,000        | △ 14,990    | 15,000      |
| 光 熱 水 料         | 55,294           | 50,000         | 70,000         | △ 5,294     | 20,000      |
| 燃 料 費           | 8,036            | 9,000          | 150,000        | 964         | 141,000     |
| 賃 借 料           | 3,933,617        | 3,698,000      | 3,995,000      | △ 235,617   | 297,000     |
| 普 及 費           | 1,279,020        | 1,452,000      | 1,655,000      | 172,980     | 203,000     |
| 食 糧 費           | 0                | 20,000         | 20,000         | 20,000      | 0           |
| 負 担 金           | 3,523,287        | 3,873,000      | 3,908,000      | 349,713     | 35,000      |
| 消 費 税           | 679,973          | 665,000        | 950,000        | △ 14,973    | 285,000     |
| 支 払 利 息         | 20,107,586       | 14,179,000     | 8,888,000      | △ 5,928,586 | △ 5,291,000 |
| 連 合 会 払 込 金     | 804,350          | 0              | 0              | △ 804,350   | 0           |
| 雑 費             | 146,364          | 158,000        | 200,000        | 11,636      | 42,000      |
| 小 計             | 51,943,109       | 46,430,000     | 45,304,000     | △ 5,513,109 | △ 1,126,000 |
| 特 別 損 失         |                  |                |                |             |             |
| 固 定 資 産 除 去 損   | 1                | 0              | 0              | △ 1         | 0           |
| 小 計             | 1                | 0              | 0              | △ 1         | 0           |
| 当 期 利 益 金       |                  |                |                |             |             |
| 当 期 利 益 金       | 11,189,212       | 9,604,000      | 8,723,000      | △ 1,585,212 | △ 881,000   |
| 小 計             | 11,189,212       | 9,604,000      | 8,723,000      | △ 1,585,212 | △ 881,000   |
| 合 計             | 63,132,322       | 56,034,000     | 54,027,000     | △ 7,098,322 | △ 2,007,000 |
| (貸 方)           |                  |                |                |             |             |
| 経 常 収 益         |                  |                |                |             |             |
| (事 業 収 益)       |                  |                |                |             |             |
| 組 合 員 貸 付 金 利 息 | 62,754,103       | 55,680,000     | 53,709,000     | △ 7,074,103 | △ 1,971,000 |
| 小 計             | 62,754,103       | 55,680,000     | 53,709,000     | △ 7,074,103 | △ 1,971,000 |
| (補助金等収入)        |                  |                |                |             |             |
| 連 合 会 交 付 金     | 378,000          | 353,000        | 317,000        | △ 25,000    | △ 36,000    |
| 小 計             | 378,000          | 353,000        | 317,000        | △ 25,000    | △ 36,000    |
| (事 業 外 収 益)     |                  |                |                |             |             |
| 利 息 及 び 配 当 金   | 219              | 1,000          | 1,000          | 781         | 0           |
| 小 計             | 219              | 1,000          | 1,000          | 781         | 0           |
| 合 計             | 63,132,322       | 56,034,000     | 54,027,000     | △ 7,098,322 | △ 2,007,000 |

# 貸 付 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目           | 令 和 3 年 度   | 令 和 4 年 度                     |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| (借 方)         |             |                               |
| 経 常 費 用       | 46,430,000円 | 45,304,000円                   |
| (事 業 費 用)     |             |                               |
| 職 員 給 与       | 21,540,000円 | 23,038,000円                   |
| 1. 基本給        | 12,524,000円 | 12,000,000円                   |
| 実績 (3/4~3/12) | 9,369,000円  | 1,000,000円×12月=12,000,000円    |
| 見込 (4/1~4/3)  | 3,155,000円  |                               |
| 2. 諸手当        | 8,456,613円  | 8,497,700円                    |
| 実績 (3/4~3/12) | 7,626,613円  | (1) 扶養手当                      |
| 見込 (4/1~4/3)  | 830,000円    | 15,000円×12月=180,000円          |
|               |             | (2) 通勤手当                      |
|               |             | 81,500円×12月=978,000円          |
|               |             | (3) 時間外勤務手当                   |
|               |             | 80,000円×12月=960,000円          |
|               |             | (4) 地域手当                      |
|               |             | 102,000円×12月=1,224,000円       |
|               |             | (5) 期末勤勉手当                    |
|               |             | 1,199,000円×430/100=5,155,700円 |
| 3. 非常勤職員手当    | 559,000円    | 3. 非常勤職員手当 540,000円           |
| 見込 (3/4~4/3)  |             | 180,000円×3人×1月=540,000円       |
| 4. 退職給与金      | 0円          | 4. 退職給与金 2,000,000円           |
| 厚生 費          | 3,000円      | 28,000円                       |
| 旅 費           | 0円          | 健康診断費                         |
| 事務 費          | 439,000円    | 推計                            |
| 実績 (3/4~3/12) | 211,581円    | 1. 事務用消耗品費 240,000円           |
| 見込 (4/1~4/3)  | 227,000円    | 20,000円×12月= 240,000円         |
|               |             | 2. 図書印刷費 360,000円             |
|               |             | 30,000円×12月= 360,000円         |
|               |             | 3. 送金料 300,000円               |
|               |             | 4. 通信運搬費 360,000円             |
|               |             | 30,000円×12月= 360,000円         |
|               |             | 5. 会議費 200,000円               |
|               |             | (1) 職員側議員協議会 150,000円         |
|               |             | (2) その他 50,000円               |

| 科 目                   | 令 和 3 年 度      | 令 和 4 年 度                     |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| 委 託 費                 | 80,000円        | 6. 雑費 70,000円<br>243,000円     |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 推計                            |
| 委 託 管 理 費             | 264,000円       | 279,000円                      |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 推計                            |
| 光 熱 水 料               | 50,000円        | 70,000円                       |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 推計                            |
| 燃 料 費                 | 9,000円         | 150,000円                      |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 推計                            |
| 賃 借 料                 | 3,698,000円     | 3,995,000円                    |
| 実績 (3/4~3/12)         | 1,111,134円     | 推計                            |
| 見込 (4/1~4/3)          | 2,586,000円     |                               |
| 普 及 費                 | 1,452,000円     | 1,655,000円                    |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 広報紙作成費等                       |
| 食 糧 費                 | 20,000円        | 20,000円                       |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 推計                            |
| 負 担 金                 | 3,873,000円     | 3,908,000円                    |
| 実績 (3/4~3/12)         | 3,072,616円     | (1) 共済負担金 3,235,259円          |
| 見込 (4/1~4/3)          | 800,000円       | (2) 子ども・子育て手当拠出金 74,073円      |
|                       |                | (3) 労災保険料 63,114円             |
|                       |                | (4) 雇用保険料 157,783円            |
|                       |                | (5) 臨時職員社会保険料等 77,733円        |
|                       |                | (6) その他負担金 300,000円           |
| 消 費 税                 | 665,000円       | 950,000円                      |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 推計                            |
| 支 払 利 息               | 14,179,000円    | 8,888,000円                    |
| 退職等年金預託金管理経理より借入金     |                | 退職等年金預託金管理経理より借入金             |
| 実績 (3/4~3/12)         | 11,043,876円    | 平均借入金残高×年利率                   |
| 見込 (4/1~4/3)          | 3,134,814円     | 888,718,000円×1.00%=8,887,180円 |
| 雑 費                   | 158,000円       | 200,000円                      |
| 見込 (3/4~4/3)          |                | 推計                            |
| 当 期 利 益 金             | 9,604,000円     | 8,723,000円                    |
| 当 期 利 益 金             | 9,604,000円     | 8,723,000円                    |
| 貸方計                   | 56,034,000円(A) | 貸方計 54,027,000円(A)            |
| 借方計                   | 46,430,000円(B) | 借方計 45,304,000円(B)            |
| (A) - (B) =9,604,000円 |                | (A) - (B) =8,723,000円         |
| 合 計                   | 56,034,000円    | 54,027,000円                   |

| 科 目           | 令 和 3 年 度                                                        | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (貸 方)         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 経 常 収 益       | 56,034,000円                                                      | 54,027,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (事 業 収 益)     | 55,680,000円                                                      | 53,709,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 組合員貸付金<br>利 息 | 実績 (3/4~3/12) 42,011,257円<br>見込 (4/1~4/3) 13,669,655円            | 平均組合員貸付金残高×貸付利率<br>(1) 住宅貸付等 52,407,584円<br>4,159,332,100円×1.26%=52,407,584円<br>(2) 災害貸付 811,971円<br>87,308,800×0.93%=811,971円<br>(3) 在宅介護対応住宅貸付 114,697円<br>11,469,700円×1.00%=114,697円<br>(4) 特例災害貸付等 215,567円<br>34,217,000円×0.63%=215,567円<br>(5) 特例災害既存住宅貸付 159,089円<br>24,857,700円×0.64%=159,089円 |
| (補助金等収入)      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 連 合 会 交 付 金   | 353,000円                                                         | 317,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 団体信用生命保険事務手数料<br>実績 (3/4~3/12) 178,000円<br>見込 (4/1~4/3) 175,000円 | 団体信用生命保険事務手数料推計                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (事 業 外 収 益)   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 利息及び配当金       | 1,000円                                                           | 1,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 見込 (3/4~4/3)                                                     | 推計                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 合 計           | 56,034,000円                                                      | 54,027,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# 貸 付 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目        | 令和2年度末        | 令 和 3 年 度     |               | 令 和 4 年 度     |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |               | 増 △ 減         | 年 度 末         | 増 △ 減         | 年 度 末         |
| (借 方)      | 円             | 円             | 円             | 円             | 円             |
| 流動資産       |               |               |               |               |               |
| 普通預金       | 3,173,473     | 531,527       | 3,705,000     | 12,287,000    | 15,992,000    |
| 仮払金        | 32,215        | △ 10,215      | 22,000        | 0             | 22,000        |
| 未収収益       | 3,660,473     | △ 91,473      | 3,569,000     | △ 369,000     | 3,200,000     |
| 未収金        | 76,081,552    | △ 1,067,552   | 75,014,000    | △ 1,000,000   | 74,014,000    |
| 小 計        | 82,947,713    | △ 637,713     | 82,310,000    | 10,918,000    | 93,228,000    |
| (投資その他の資産) |               |               |               |               |               |
| 組合員貸付金     | 4,860,677,561 | △ 531,179,561 | 4,329,498,000 | △ 554,198,000 | 3,775,300,000 |
| 小 計        | 4,860,677,561 | △ 531,179,561 | 4,329,498,000 | △ 554,198,000 | 3,775,300,000 |
| 資産合計       | 4,943,625,274 | △ 531,817,274 | 4,411,808,000 | △ 543,280,000 | 3,868,528,000 |
| (貸 方)      |               |               |               |               |               |
| 流動負債       |               |               |               |               |               |
| 短期借入金      | 0             | 3,000,000     | 3,000,000     | △ 1,000,000   | 2,000,000     |
| 未払金        | 0             | 10,000        | 10,000        | 0             | 10,000        |
| 未払費用       | 100,574       | △ 20,574      | 80,000        | 5,000         | 85,000        |
| 預り金        | 97,080        | 20,920        | 118,000       | △ 18,000      | 100,000       |
| 小 計        | 197,654       | 3,010,346     | 3,208,000     | △ 1,013,000   | 2,195,000     |
| 固定負債       |               |               |               |               |               |
| 長期借入金      | 1,854,863,659 | △ 542,856,659 | 1,312,007,000 | △ 552,000,000 | 760,007,000   |
| 小 計        | 1,854,863,659 | △ 542,856,659 | 1,312,007,000 | △ 552,000,000 | 760,007,000   |
| (引 当 金)    |               |               |               |               |               |
| 貸付債権保全引当金  | 76,712,412    | △ 1,575,412   | 75,137,000    | △ 990,000     | 74,147,000    |
| 退職給与引当金    | 42,260,977    | 23            | 42,261,000    | 2,000,000     | 44,261,000    |
| 小 計        | 118,973,389   | △ 1,575,389   | 117,398,000   | 1,010,000     | 118,408,000   |
| 剰 余 金      |               |               |               |               |               |
| 利益剰余金      | 2,969,590,572 | 9,604,428     | 2,979,195,000 | 8,723,000     | 2,987,918,000 |
| 小 計        | 2,969,590,572 | 9,604,428     | 2,979,195,000 | 8,723,000     | 2,987,918,000 |
| 負債・純資産合計   | 4,943,625,274 | △ 531,817,274 | 4,411,808,000 | △ 543,280,000 | 3,868,528,000 |

# 貸 付 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

| 科 目           | 令 和 3 年 度      | 令 和 4 年 度      |
|---------------|----------------|----------------|
| (借 方)         |                |                |
| 流 動 資 産       | 82,310,000円    | 93,228,000円    |
| 普 通 預 金       | 3,705,000円     | 15,992,000円    |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |
| 仮 払 金         | 22,000円        | 22,000円        |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |
| 未 収 収 益       | 3,569,000円     | 3,200,000円     |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |
| 未 収 金         | 75,014,000円    | 74,014,000円    |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |
| 固 定 資 産       | 4,329,498,000円 | 3,775,300,000円 |
| (投資その他の資産)    |                |                |
| 組 合 員 貸 付 金   | 4,329,498,000円 | 3,775,300,000円 |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |
| 1. 普通貸付       | 536,770,345円   | 524,174,689円   |
| 2. 住宅貸付       | 3,190,636,053円 | 2,682,304,039円 |
| 3. 災害貸付       | 85,660,236円    | 75,561,625円    |
| 4. 特別貸付       | 442,406,688円   | 431,521,775円   |
| 5. 特例災害貸付     | 63,581,950円    | 50,151,031円    |
| 6. 在宅介護対応住宅貸付 | 10,441,777円    | 9,585,982円     |
| 7. 高額医療・出産貸付  | 0円             | 2,000,000円     |
| 資 産 合 計       | 4,411,808,000円 | 3,868,528,000円 |
| (貸 方)         |                |                |
| 流 動 負 債       | 3,208,000円     | 2,195,000円     |
| 短 期 借 入 金     | 3,000,000円     | 2,000,000円     |
| 短期経理より借入金     |                | 年度末推計          |
| 未 払 金         | 10,000円        | 10,000円        |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |
| 未 払 費 用       | 80,000円        | 85,000円        |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |
| 預 り 金         | 118,000円       | 100,000円       |
| 年度末見込         |                | 年度末推計          |

| 科 目           | 令 和 3 年 度                        | 令 和 4 年 度                        |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 固 定 負 債       | <u>1,429,405,000円</u>            | <u>878,415,000円</u>              |
| 長 期 借 入 金     | <u>1,312,007,000円</u>            | <u>760,007,000円</u>              |
|               | 退職等年金預託金管理経理より借入金                | 退職等年金預託金管理経理より借入金                |
|               | 1,312,006,146円                   | 760,006,146円                     |
|               | 前年度繰越額                           | 前年度繰越見込                          |
|               | 1,854,863,659円                   | 1,312,006,146円                   |
|               | 本年度借入見込                          | 本年度借入推計                          |
|               | △542,857,513円                    | △552,000,000円                    |
| (引 当 金)       |                                  |                                  |
| 貸付債権保全引当金     | <u>75,137,000円</u>               | <u>74,147,000円</u>               |
|               | 前年度繰越額                           | 前年度繰越見込                          |
|               | 76,712,412円                      | 75,136,104円                      |
|               | 本年度減少見込                          | 本年度減少推計                          |
|               | 1,576,308円                       | 990,000円                         |
|               | 本年度引当見込                          | 本年度引当推計                          |
|               | 0円                               | 0円                               |
| 退 職 給 与 引 当 金 | <u>42,261,000円</u>               | <u>44,261,000円</u>               |
|               | 前年度繰越額                           | 前年度繰越見込                          |
|               | 42,260,977円                      | 42,261,000円                      |
|               | 本年度減少見込                          | 本年度減少推計                          |
|               | 0円                               | 0円                               |
|               | 本年度引当見込                          | 本年度引当推計                          |
|               | 0円                               | 2,000,000円                       |
| 剰 余 金         | <u>2,979,195,000円</u>            | <u>2,987,918,000円</u>            |
| 利 益 剰 余 金     | <u>2,979,195,000円</u>            | <u>2,987,918,000円</u>            |
|               | 1. 欠損金補てん積立金 216,474,900円        | 1. 欠損金補てん積立金 188,765,000円        |
|               | 前年度繰越額 243,033,879円(A)           | 前年度繰越見込 216,474,900円(A)          |
|               | 積立金へ振替見込 26,558,979円(B)          | 積立金へ振替推計 27,709,900円(B)          |
|               | (A) - (B) = 216,474,900円         | (A) - (B) = 188,765,000円         |
|               | 2. 積立金 2,762,719,672円            | 2. 積立金 2,799,152,572円            |
|               | 前年度繰越額 2,726,556,693円(A)         | 前年度繰越見込 2,762,719,672円(A)        |
|               | 本年度利益金見込 9,604,000円(B)           | 本年度利益金推計 8,723,000円(B)           |
|               | 欠損金補てん積立金より振替見込                  | 欠損金補てん積立金より振替推計                  |
|               | 26,558,979円(C)                   | 27,709,900円(C)                   |
|               | (A) + (B) + (C) = 2,762,719,672円 | (A) + (B) + (C) = 2,799,152,572円 |
| 負債・純資産合計      | 4,411,808,000円                   | 3,868,528,000円                   |

# 物 資 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

# 物 資 経 理

## 予 算 総 則

| 事 項                           | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                            | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 人件費及び事務費の最高限度額             | 1 職員給与 4,434,000円<br>2 旅 費 100,000円<br>3 事 務 費 299,000円                                                                                                                                                                              | 1 職員給与 3,610,000円<br>2 旅 費 100,000円<br>3 事 務 費 299,000円                                                                                                                                                                              |
| 2. 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 | 退職等年金預託金管理経理より借入金<br>① 借入額<br>前年度末残高 1,300,500,000円<br>本年度増加額 113,000,000円<br>本年度減少額 188,000,000円<br>本年度末残高 1,225,500,000円<br>最高限度額 1,526,500,000円<br>② 借入条件<br>利率：地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 | 退職等年金預託金管理経理より借入金<br>① 借入額<br>前年度末残高 1,225,500,000円<br>本年度増加額 144,000,000円<br>本年度減少額 208,000,000円<br>本年度末残高 1,161,500,000円<br>最高限度額 1,513,500,000円<br>② 借入条件<br>利率：地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第7号の規定により地方公務員共済組合連合会が定める基準利率の区分に応じて総務大臣が定める率 |
| 3. 立替金の受取利率及び最高限度額            | 1 受取利率 年1.56％<br>2 最高限度額 3,000,000円                                                                                                                                                                                                  | 1 受取利率 年1.56％<br>2 最高限度額 3,000,000円                                                                                                                                                                                                  |

# 物 資 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書

| 科 目           | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減   |             |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|               |                  |                |                | 令和 3 年度     | 令和 4 年度     |
| (借 方)         | 円                | 円              | 円              | 円           | 円           |
| 経 常 費 用       |                  |                |                |             |             |
| (事 業 費 用)     |                  |                |                |             |             |
| 職 員 給 与       | 3,736,903        | 3,867,000      | 3,610,000      | 130,097     | △ 257,000   |
| 厚 生 費         | 3,511            | 1,000          | 5,000          | △ 2,511     | 4,000       |
| 旅 費           | 0                | 0              | 100,000        | 0           | 100,000     |
| 事 務 費         | 32,877           | 51,000         | 299,000        | 18,123      | 248,000     |
| 光 熱 水 料       | 47,183           | 63,000         | 0              | 15,817      | △ 63,000    |
| 賃 借 料         | 3,017,955        | 2,923,000      | 338,000        | △ 94,955    | △ 2,585,000 |
| 保 険 料         | 566,690          | 3,223,000      | 5,235,000      | 2,656,310   | 2,012,000   |
| 普 及 費         | 0                | 20,000         | 0              | 20,000      | △ 20,000    |
| 食 糧 費         | 0                | 5,000          | 5,000          | 5,000       | 0           |
| 負 担 金         | 615,935          | 664,000        | 606,000        | 48,065      | △ 58,000    |
| 消 費 税         | 313,200          | 336,000        | 83,000         | 22,800      | △ 253,000   |
| 雑 費           | 0                | 10,000         | 10,000         | 10,000      | 0           |
| 小 計           | 8,334,254        | 11,163,000     | 10,291,000     | 2,828,746   | △ 872,000   |
| (事 業 外 費 用)   |                  |                |                |             |             |
| 支 払 利 息       | 12,234,167       | 11,779,000     | 11,641,000     | △ 455,167   | △ 138,000   |
| 小 計           | 12,234,167       | 11,779,000     | 11,641,000     | △ 455,167   | △ 138,000   |
| 当 期 利 益 金     |                  |                |                |             |             |
| 当 期 利 益 金     | 2,716,053        | 0              | 339,000        | △ 2,716,053 | 339,000     |
| 小 計           | 2,716,053        | 0              | 339,000        | △ 2,716,053 | 339,000     |
| 合 計           | 23,284,474       | 22,942,000     | 22,271,000     | △ 342,474   | △ 671,000   |
| (貸 方)         |                  |                |                |             |             |
| 経 常 収 益       |                  |                |                |             |             |
| (事 業 収 益)     |                  |                |                |             |             |
| 受 託 商 品 手 数 料 | 23,284,371       | 22,350,000     | 22,270,000     | △ 934,371   | △ 80,000    |
| 小 計           | 23,284,371       | 22,350,000     | 22,270,000     | △ 934,371   | △ 80,000    |
| (事 業 外 収 益)   |                  |                |                |             |             |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 103              | 1,000          | 1,000          | 897         | 0           |
| 小 計           | 103              | 1,000          | 1,000          | 897         | 0           |
| 当 期 損 失 金     |                  |                |                |             |             |
| 当 期 損 失 金     | 0                | 591,000        | 0              | 591,000     | △ 591,000   |
| 小 計           | 0                | 591,000        | 0              | 591,000     | △ 591,000   |
| 合 計           | 23,284,474       | 22,942,000     | 22,271,000     | △ 342,474   | △ 671,000   |

# 物 資 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目       | 令 和 3 年 度     | 令 和 4 年 度                     |
|-----------|---------------|-------------------------------|
| (借 方)     |               |                               |
| 経 常 費 用   | 22,942,000円   | 21,932,000円                   |
| (事 業 費 用) |               |                               |
| 職 員 給 与   | 3,867,000円    | 3,610,000円                    |
|           | 1. 基本給        | 2,208,000円                    |
|           | 実績 (3/4~3/12) | 184,000円×12月=2,208,000円       |
|           | 見込 (4/1~4/3)  |                               |
|           | 2. 諸手当        | 1,033,635円                    |
|           | 実績 (3/4~3/12) | (1) 通勤手当                      |
|           | 見込 (4/1~4/3)  | 5,600円×12月=67,200円            |
|           |               | (2) 時間外勤務手当                   |
|           |               | 14,720円×12月=176,640円          |
|           |               | (3) 地域手当                      |
|           |               | 19,000円×12月=228,000円          |
|           |               | (4) 期末勤勉手当                    |
|           |               | 201,000円×279.5/100=561,795円   |
|           | 3. 退職給与金      | 368,000円                      |
|           |               | 5,000円                        |
| 厚 生 費     | 1,000円        | 健康診断費                         |
|           | 見込 (3/4~4/3)  | 100,000円                      |
| 旅 費       | 0円            | 推計                            |
|           | 見込 (3/4~4/3)  |                               |
| 事 務 費     | 51,000円       | 299,000円                      |
|           | 実績 (3/4~3/12) | 1. 事務用消耗品費                    |
|           | 見込 (4/1~4/3)  | 5,000円×12月=60,000円            |
|           |               | 2. 図書印刷費                      |
|           |               | 3,750円×12月= 45,000円           |
|           |               | 3. 送金料                        |
|           |               | 10,000円                       |
|           |               | 4. 通信運搬費                      |
|           |               | 84,000円                       |
|           |               | 7,000円×12月=84,000円            |
|           |               | 5. 会議費                        |
|           |               | 100,000円                      |
| 光 熱 水 料   | 63,000円       | 0円                            |
|           | 見込 (3/4~4/3)  | 推計                            |
| 賃 借 料     | 2,923,000円    | 338,000円                      |
|           | 見込 (3/4~4/3)  | 推計                            |
| 保 険 料     | 3,223,000円    | 5,235,000円                    |
|           | 実績 (3/4~3/12) | 立替金債権保全保険料                    |
|           | 見込 (4/1~4/3)  | 5,234,005円                    |
|           |               | 平均立替金残高×保険料率×1月               |
|           |               | 1,340,532,150円×216円/100万円×1月  |
|           |               | =289,555円                     |
|           |               | 平均立替金残高×保険料率×11月              |
|           |               | 1,322,045,455円×340円/100万円×11月 |
|           |               | =4,944,450円                   |

| 科 目       | 令 和 3 年 度            | 令 和 4 年 度                        |
|-----------|----------------------|----------------------------------|
| 普 及 費     | 20,000円              | 0円                               |
| 食 糧 費     | 5,000円               | 5,000円                           |
| 負 担 金     | 664,000円             | 606,000円                         |
|           | 実績 (3/4~3/12)        | (1) 共済負担金 460,890円               |
|           | 見込 (4/1~4/3)         | (2) 子ども・子育て拠出金 10,663円           |
|           |                      | (3) 労災保険料 9,725円                 |
|           |                      | (4) 雇用保険料 24,311円                |
|           |                      | (5) その他負担金 100,000円              |
| 消 費 税     | 336,000円             | 83,000円                          |
| 雑 費       | 10,000円              | 10,000円                          |
| (事業外費用)   |                      |                                  |
| 支 払 利 息   | 11,779,000円          | 11,641,000円                      |
|           | 実績 (3/4~3/12)        | 退職等年金預託金管理経理より借入金 11,640,578円    |
|           | 見込 (4/1~4/3)         | 平均借入金残高×年利率                      |
|           |                      | 1,164,057,800円×1.00%=11,640,578円 |
| 当 期 利 益 金 |                      | 339,000円                         |
| 当 期 利 益 金 |                      | 339,000円                         |
|           |                      | 貸方計 22,271,000円(A)               |
|           |                      | 借方計 21,932,000円(B)               |
|           |                      | (A) - (B) = 339,000円             |
| 合 計       | 22,942,000円          | 22,271,000円                      |
| (貸 方)     |                      |                                  |
| 経 常 収 益   | 22,351,000円          | 22,271,000円                      |
| (事業収益)    |                      |                                  |
| 受託商品手数料   | 22,350,000円          | 22,270,000円                      |
|           | (1) 立替金利息            | (1) 立替金利息                        |
|           | 実績 (3/4~3/12)        | 平均立替金残高×立替利率                     |
|           | 見込 (4/1~4/3)         | 1,328,251,667円×1.56%=20,720,726円 |
|           | (2) 立替手数料            | (2) 立替手数料                        |
|           | 実績 (3/4~3/12)        | ① 新車 10,000円×110台=1,100,000円     |
|           | 見込 (4/1~4/3)         | ② 中古車 5,000円×90台=450,000円        |
| (事業外収益)   |                      |                                  |
| 利息及び配当金   | 1,000円               | 1,000円                           |
|           | 見込 (3/4~4/3)         | 推計                               |
| 当 期 損 失 金 | 591,000円             |                                  |
| 当 期 損 失 金 | 591,000円             |                                  |
|           | 貸方計 22,351,000円(A)   |                                  |
|           | 借方計 22,942,000円(B)   |                                  |
|           | (B) - (A) = 591,000円 |                                  |
| 合 計       | 22,942,000円          | 22,271,000円                      |



物 資 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目            | 令和2年度末        | 令 和 3 年 度    |               | 令 和 4 年 度   |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                |               | 増 △ 減        | 年 度 末         | 増 △ 減       | 年 度 末         |
| (借 方)          | 円             | 円            | 円             | 円           | 円             |
| <u>流 動 資 産</u> |               |              |               |             |               |
| 普 通 預 金        | 949,615       | 9,422,385    | 10,372,000    | 3,533,000   | 13,905,000    |
| 立 替 金          | 1,400,226,242 | △ 70,634,242 | 1,329,592,000 | △ 8,799,000 | 1,320,793,000 |
| 仮 払 金          | 18,405        | △ 6,405      | 12,000        | 38,000      | 50,000        |
| 未 収 収 益        | 2,024,721     | △ 92,721     | 1,932,000     | 121,000     | 2,053,000     |
| 未 収 金          | 176,000       | △ 36,000     | 140,000       | 0           | 140,000       |
| 資 産 合 計        | 1,403,394,983 | △ 61,346,983 | 1,342,048,000 | △ 5,107,000 | 1,336,941,000 |
| (貸 方)          |               |              |               |             |               |
| <u>流 動 負 債</u> |               |              |               |             |               |
| 未 払 消 費 税      | 135,400       | △ 11,400     | 124,000       | 24,000      | 148,000       |
| 未 払 金          | 0             | 10,000       | 10,000        | 0           | 10,000        |
| 未 払 費 用        | 51,274        | 239,726      | 291,000       | 174,000     | 465,000       |
| 預 り 金          | 11,740        | 4,260        | 16,000        | △ 12,000    | 4,000         |
| 小 計            | 198,414       | 242,586      | 441,000       | 186,000     | 627,000       |
| <u>固 定 負 債</u> |               |              |               |             |               |
| 長 期 借 入 金      | 1,228,500,000 | △ 61,000,000 | 1,167,500,000 | △ 6,000,000 | 1,161,500,000 |
| 小 計            | 1,228,500,000 | △ 61,000,000 | 1,167,500,000 | △ 6,000,000 | 1,161,500,000 |
| (引 当 金)        |               |              |               |             |               |
| 退 職 給 与 引 当 金  | 622,338       | 662          | 623,000       | 368,000     | 991,000       |
| 小 計            | 622,338       | 662          | 623,000       | 368,000     | 991,000       |
| <u>剰 余 金</u>   |               |              |               |             |               |
| 利 益 剰 余 金      | 174,074,231   | △ 590,231    | 173,484,000   | 339,000     | 173,823,000   |
| 小 計            | 174,074,231   | △ 590,231    | 173,484,000   | 339,000     | 173,823,000   |
| 負債・純資産合計       | 1,403,394,983 | △ 61,346,983 | 1,342,048,000 | △ 5,107,000 | 1,336,941,000 |

# 物 資 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

| 科 目            | 令 和 3 年 度                | 令 和 4 年 度                |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| (借 方)          |                          |                          |
| <u>流 動 資 産</u> | <u>1, 342, 048, 000円</u> | <u>1, 336, 941, 000円</u> |
| 普 通 預 金        | <u>10, 372, 000円</u>     | <u>13, 905, 000円</u>     |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 立 替 金          | <u>1, 329, 592, 000円</u> | <u>1, 320, 793, 000円</u> |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 仮 払 金          | <u>12, 000円</u>          | <u>50, 000円</u>          |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 未 収 収 益        | <u>1, 932, 000円</u>      | <u>2, 053, 000円</u>      |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 未 収 金          | <u>140, 000円</u>         | <u>140, 000円</u>         |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 資 産 合 計        | 1, 342, 048, 000円        | 1, 336, 941, 000円        |
| (貸 方)          |                          |                          |
| <u>流 動 負 債</u> | <u>441, 000円</u>         | <u>627, 000円</u>         |
| 未 払 消 費 税      | <u>124, 000円</u>         | <u>148, 000円</u>         |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 未 払 金          | <u>10, 000円</u>          | <u>10, 000円</u>          |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 未 払 費 用        | <u>291, 000円</u>         | <u>465, 000円</u>         |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| 預 り 金          | <u>16, 000円</u>          | <u>4, 000円</u>           |
|                | 年度末見込                    | 年度末推計                    |
| <u>固 定 負 債</u> | <u>1, 168, 123, 000円</u> | <u>1, 162, 491, 000円</u> |
| 長 期 借 入 金      | <u>1, 167, 500, 000円</u> | <u>1, 161, 500, 000円</u> |
|                | 退職等年金預託金管理経理より借入金        | 退職等年金預託金管理経理より借入金        |
|                | 前年度繰越額 1, 228, 500, 000円 | 前年度繰越額 1, 167, 500, 000円 |
|                | 本年度借入見込 △61, 000, 000円   | 本年度借入見込 △6, 000, 000円    |
| (引 当 金)        |                          |                          |
| 退 職 給 与 引 当 金  | <u>623, 000円</u>         | <u>991, 000円</u>         |
|                | 前年度繰越額 622, 338円         | 前年度繰越見込 623, 000円        |
|                | 本年度減少見込 0円               | 本年度減少推計 0円               |
|                | 本年度引当見込 0円               | 本年度引当推計 368, 000円        |

| 科 目       | 令 和 3 年 度                      | 令 和 4 年 度                      |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 剰 余 金     | <u>173,484,000円</u>            | <u>173,823,000円</u>            |
| 利 益 剰 余 金 | <u>173,484,000円</u>            | <u>173,823,000円</u>            |
|           | 1. 欠損金補てん積立金 58,375,000円       | 1. 欠損金補てん積立金 58,075,000円       |
|           | 前年度繰越額 61,425,000円(A)          | 前年度繰越見込 58,375,000円(A)         |
|           | 積立金へ振替見込 3,050,000円(B)         | 積立金へ振替推計 300,000円(B)           |
|           | (A) - (B) = 58,375,000円        | (A) - (B) = 58,075,000円        |
|           | 2. 積立金 115,108,231円            | 2. 積立金 115,747,231円            |
|           | 前年度繰越額 112,649,231円(A)         | 前年度繰越見込 115,108,231円(A)        |
|           | 本年度損失金見込 591,000円(B)           | 本年度利益金推計 339,000円(B)           |
|           | 欠損金補てん積立金より振替見込                | 欠損金補てん積立金より振替推計                |
|           | 3,050,000円(C)                  | 300,000円(C)                    |
|           | (A) - (B) + (C) = 115,108,231円 | (A) + (B) + (C) = 115,747,231円 |
| 負債・純資産合計  | 1,342,048,000円                 | 1,336,941,000円                 |

# 財 形 經 理

- 1 予 算 総 則
- 2 予 定 損 益 計 算 書
- 3 予定損益計算書説明書
- 4 予 定 貸 借 対 照 表
- 5 予定貸借対照表説明書

# 財 形 経 理

## 予 算 総 則

| 事 項                                      | 令 和 3 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                     | 令 和 4 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 法附則第40条の2第1項第1号の規定による事業の借入金の最高限度額及び条件 | 連合会より長期借入金<br>(1) 借入額<br>前年度末残高      71,460,000円<br>本年度借入額      40,000,000円<br>本年度減少額      48,579,000円<br>本年度末残高      62,881,000円<br>最高限度額      121,000,000円<br>(2) 借入条件<br>利 率      独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率<br>償還期間      15年以内<br>償還方法      毎月元利均等償還 | 連合会より長期借入金<br>(1) 借入額<br>前年度末残高      62,881,000円<br>本年度借入額      40,000,000円<br>本年度減少額      42,276,000円<br>本年度末残高      60,605,000円<br>最高限度額      124,000,000円<br>(2) 借入条件<br>利 率      独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率<br>償還期間      15年以内<br>償還方法      毎月元利均等償還 |
| 2. 翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額                | 最高限度額      121,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                       | 最高限度額      124,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. 組合員に対する貸付金の受取利率及び最高限度額                | (1) 受取利率<br>独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率<br>(2) 最高限度額<br>貸付申込日において有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍の額で最高4,000万円とする。                                                                                                                                                       | (1) 受取利率<br>独立行政法人勤労者退職金共済機構の勤労者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第5項の率<br>(2) 最高限度額<br>貸付申込日において有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍の額で最高4,000万円とする。                                                                                                                                                       |

財 形 経 理

予 定 損 益 計 算 書

| 科 目           | 令和 2 年度<br>決 算 額 | 令和 3 年度<br>推 計 | 令和 4 年度<br>推 計 | 前年度対比較増△減 |         |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------|---------|
|               |                  |                |                | 令和 3 年度   | 令和 4 年度 |
| (借 方)         | 円                | 円              | 円              | 円         | 円       |
| 経 常 費 用       |                  |                |                |           |         |
| (事 業 費 用)     |                  |                |                |           |         |
| 保 険 料         | 0                | 0              | 40,000         | 0         | 40,000  |
| 支 払 利 息       | 190,196          | 153,000        | 275,000        | △ 37,196  | 122,000 |
| 合 計           | 190,196          | 153,000        | 315,000        | △ 37,196  | 162,000 |
| (貸 方)         |                  |                |                |           |         |
| 経 常 収 益       |                  |                |                |           |         |
| (事 業 収 益)     |                  |                |                |           |         |
| 財 形 貸 付 金 利 息 | 190,196          | 153,000        | 275,000        | △ 37,196  | 122,000 |
| (補助金等収入)      |                  |                |                |           |         |
| 保 険 負 担 金     | 0                | 0              | 40,000         | 0         | 40,000  |
| 合 計           | 190,196          | 153,000        | 315,000        | △ 37,196  | 162,000 |

# 財 形 経 理

## 予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

| 科 目       | 令 和 3 年 度              | 令 和 4 年 度                |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| (借 方)     |                        |                          |
| 経 常 費 用   | 153,000円               | 315,000円                 |
| (事 業 費 用) |                        |                          |
| 保 険 料     | 0円                     | 40,000円                  |
|           | 見込 (3/4～4/3)           | 財形住宅貸付保険負担金              |
|           |                        | (1) 6月貸付分 19,840円        |
|           |                        | 20,000,000円×992円÷100万円   |
|           |                        | (2) 10月貸付分 19,840円       |
|           |                        | 20,000,000円×992円÷100万円   |
| 支 払 利 息   | 153,000円               | 275,000円                 |
|           | 実績 (3/4～3/12) 114,845円 | 連合会からの借入金に対する支払利息        |
|           | 見込 (4/1～4/3) 37,236 円  | 1. 前年度繰越額に対する利息 140,886円 |
|           |                        | 2. 本年度借入分 133,946円       |
|           |                        | (1) 6月貸付分 88,974円        |
|           |                        | (2) 10月貸付分 44,972円       |
| 合 計       | 153,000円               | 315,000円                 |
| (貸 方)     |                        |                          |
| 経 常 収 益   | 153,000円               | 315,000円                 |
| (事 業 収 益) |                        |                          |
| 財形貸付金利息   | 153,000円               | 275,000円                 |
|           | 実績 (3/4～3/12) 114,845円 | 財形住宅貸付金に係る利息             |
|           | 見込 (4/1～4/3) 37,236円   | 1. 前年度繰越額に対する利息 140,886円 |
|           |                        | 2. 本年度借入分 133,946円       |
|           |                        | (1) 6月貸付分 88,974円        |
|           |                        | (2) 10月貸付分 44,972円       |
| (補助金等収入)  |                        |                          |
| 保 険 負 担 金 | 0円                     | 40,000円                  |
|           | 見込 (3/4～4/3)           | 財形住宅貸付保険料                |
|           |                        | (1) 6月貸付分 19,840円        |
|           |                        | 20,000,000円×992円÷100万円   |
|           |                        | (2) 10月貸付分 19,840円       |
|           |                        | 20,000,000円×992円÷100万円   |
| 合 計       | 153,000円               | 315,000円                 |

# 財 形 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

| 科 目            | 令和2年度末     | 令 和 3 年 度   |            | 令 和 4 年 度  |            |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|                |            | 増 △ 減       | 年 度 末      | 増 △ 減      | 年 度 末      |
| (借 方)          | 円          | 円           | 円          | 円          | 円          |
| <u>流 動 資 産</u> |            |             |            |            |            |
| 普 通 預 金        | 540        | 460         | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 小 計            | 540        | 460         | 1,000      | 0          | 1,000      |
| <u>固 定 資 産</u> |            |             |            |            |            |
| (投資その他の資産)     |            |             |            |            |            |
| 財 形 貸 付 金      | 32,750,669 | △ 8,586,669 | 24,164,000 | 36,441,000 | 60,605,000 |
| 小 計            | 32,750,669 | △ 8,586,669 | 24,164,000 | 36,441,000 | 60,605,000 |
| 資 産 合 計        | 32,751,209 | △ 8,586,209 | 24,165,000 | 36,441,000 | 60,606,000 |
| (貸 方)          |            |             |            |            |            |
| <u>固 定 負 債</u> |            |             |            |            |            |
| 長 期 借 入 金      | 32,750,669 | △ 8,586,669 | 24,164,000 | 36,441,000 | 60,605,000 |
| 小 計            | 32,750,669 | △ 8,586,669 | 24,164,000 | 36,441,000 | 60,605,000 |
| <u>剰 余 金</u>   |            |             |            |            |            |
| 利 益 剰 余 金      | 540        | 460         | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 小 計            | 540        | 460         | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 負債・純資産合計       | 32,751,209 | △ 8,586,209 | 24,165,000 | 36,441,000 | 60,606,000 |



# 財 形 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

| 科 目        | 令 和 3 年 度          | 令 和 4 年 度           |
|------------|--------------------|---------------------|
| (借 方)      |                    |                     |
| 流動資産       | 1,000円             | 1,000円              |
| 普通預金       | 1,000円             | 1,000円              |
| 固定資産       | 24,164,000円        | 60,605,000円         |
| (投資その他の資産) |                    |                     |
| 財形貸付金      | 24,164,000円        | 60,605,000円         |
|            | 前年度繰越額 32,750,669円 | 前年度繰越見込 24,164,000円 |
|            | 本年度増加見込 0円         | 本年度増加推計 40,000,000円 |
|            | 本年度減少見込 8,587,451円 | 本年度減少推計 3,559,261円  |
| 資産合計       | 24,165,000円        | 60,606,000円         |
| (貸 方)      |                    |                     |
| 固定負債       | 24,164,000円        | 60,605,000円         |
| 長期借入金      | 24,164,000円        | 60,605,000円         |
|            | 連合会より借入            | 連合会より借入             |
|            | 前年度繰越額 32,750,669円 | 前年度繰越見込 24,164,000円 |
|            | 本年度増加見込 0円         | 本年度増加推計 40,000,000円 |
|            | 本年度減少見込 8,587,451円 | 本年度減少推計 3,559,261円  |
| 剰余金        | 1,000円             | 1,000円              |
| 利益剰余金      | 1,000円             | 1,000円              |
|            | 年度末見込              | 年度末推計               |
| 負債・純資産合計   | 24,165,000円        | 60,606,000円         |