

厚生年金保險經理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
老 齡 厚 生 給 付	153,970,200	253,772,816	337,751,470	99,802,616	83,978,654
退 職 共 済 給 付	997,045,941	906,776,766	811,039,116	△ 90,269,175	△ 95,737,650
障 害 厚 生 給 付	1,061,520	1,700,867	2,222,394	639,347	521,527
障 害 共 済 給 付	10,542,548	9,897,890	9,257,883	△ 644,658	△ 640,007
遺 族 厚 生 給 付	10,347,060	16,126,493	21,742,613	5,779,433	5,616,120
遺 族 共 済 給 付	261,264,684	254,000,049	253,331,727	△ 7,264,635	△ 668,322
連 合 会 払 込 金	49,530,061	0	0	△ 49,530,061	0
厚生年金拠出金負担金	1,218,854,697	1,177,681,586	1,131,461,918	△ 41,173,111	△ 46,219,668
基礎年金拠出金負担金	535,235,822	541,689,848	565,169,036	6,454,026	23,479,188
未収返還金償却額	18,429	0	0	△ 18,429	0
雑 費	196	739	0	543	△ 739
小 計	3,237,871,159	3,161,647,054	3,131,976,157	△ 76,224,105	△ 29,670,897
<u>繰入金</u>					
業 務 経 理 へ 繰 入	2,784,738	2,902,627	2,857,140	117,889	△ 45,487
小 計	2,784,738	2,902,627	2,857,140	117,889	△ 45,487
<u>次年度繰越厚生年金 保険給付組合積立金</u>					
次年度繰越厚生年金 保険給付組合積立金	5,065,492,278	5,054,849,976	4,988,696,170	△ 10,642,302	△ 66,153,806
小 計	5,065,492,278	5,054,849,976	4,988,696,170	△ 10,642,302	△ 66,153,806
<u>特別損失</u>					
前 期 損 益 修 正 損	19,163,828	0	0	△ 19,163,828	0
小 計	19,163,828	0	0	△ 19,163,828	0
合 計	8,325,312,003	8,219,399,657	8,123,529,467	△ 105,912,346	△ 95,870,190

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	1,029,009,383	1,031,590,833	1,036,724,325	2,581,450	5,133,492
構成組合組合員 保険料払込金	636,155,751	646,446,424	658,004,464	10,290,673	11,558,040
退職一時金等返還金	1,047,445	1,112,512	1,112,512	65,067	0
移 換 金	1	0	0	△ 1	0
厚生年金交付金	1,406,147,812	1,319,113,842	1,226,989,707	△ 87,033,970	△ 92,124,135
基礎年金交付金	40,009,812	36,563,349	34,835,134	△ 3,446,463	△ 1,728,215
雑 収 入	3,791,655	1,427,197	0	△ 2,364,458	△ 1,427,197
(運用収入)					
利息及び配当金	9,979	4,995	4,539	△ 4,984	△ 456
信託の運用益	207,362,260	117,648,096	111,008,810	△ 89,714,164	△ 6,639,286
小 計	3,323,534,098	3,153,907,248	3,068,679,491	△ 169,626,850	△ 85,227,757
前年度繰越厚生年金 保険給付組合積立金					
前年度繰越厚生年金 保険給付組合積立金	4,905,844,964	5,065,492,278	5,054,849,976	159,647,314	△ 10,642,302
小 計	4,905,844,964	5,065,492,278	5,054,849,976	159,647,314	△ 10,642,302
特別利益					
前期損益修正益	95,932,941	131	0	△ 95,932,810	△ 131
小 計	95,932,941	131	0	△ 95,932,810	△ 131
合 計	8,325,312,003	8,219,399,657	8,123,529,467	△ 105,912,346	△ 95,870,190

厚生年金保険経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平成 31 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	269,579,289	△ 269,471,353	107,936	1,997	109,933
定期預金	100,320,000	251,330,000	351,650,000	△ 630,000	351,020,000
未収収益	204,621,488	△ 87,914,521	116,706,967	△ 5,697,779	111,009,188
未収金	93,323,295	6,849,629	100,172,924	565,425	100,738,349
小 計	667,844,072	△ 99,206,245	568,637,827	△ 5,760,357	562,877,470
固定資産 (投資その他の資産)					
信 託	4,397,651,775	88,560,374	4,486,212,149	△ 60,393,449	4,425,818,700
小 計	4,397,651,775	88,560,374	4,486,212,149	△ 60,393,449	4,425,818,700
資産合計	5,065,495,847	△ 10,645,871	5,054,849,976	△ 66,153,806	4,988,696,170
(貸 方)					
流動負債					
未払金	3,569	△ 3,569	0	0	0
小 計	3,569	△ 3,569	0	0	0
剰余金					
厚生年金保険給付 組合積立金	5,065,492,278	△ 10,642,302	5,054,849,976	△ 66,153,806	4,988,696,170
小 計	5,065,492,278	△ 10,642,302	5,054,849,976	△ 66,153,806	4,988,696,170
負債・資本合計	5,065,495,847	△ 10,645,871	5,054,849,976	△ 66,153,806	4,988,696,170

退職等年金経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
退職給付	122,364	216,732	404,757	94,368	188,025
公務障害給付	0	1,262	17,931	1,262	16,669
公務遺族給付	1,325	17,922	16,447	16,597	△ 1,475
連合会払込金	5,365,374	5,338,935	5,371,759	△ 26,439	32,824
小 計	5,489,063	5,574,851	5,810,894	85,788	236,043
繰入金					
業務経理へ繰入	789,157	914,978	889,200	125,821	△ 25,778
小 計	789,157	914,978	889,200	125,821	△ 25,778
次年度繰越退職等年金 給付組合積立金					
次年度繰越退職等年金 給付組合積立金	253,374,257	355,029,477	457,770,129	101,655,220	102,740,652
小 計	253,374,257	355,029,477	457,770,129	101,655,220	102,740,652
合 計	259,652,477	361,519,306	464,470,223	101,866,829	102,950,917

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	53,562,775	53,312,555	53,717,593	△ 250,220	405,038
構成組合掛金払込金	53,560,076	53,312,555	53,717,593	△ 247,521	405,038
(運用収入)					
利息及び配当金	94	216,467	815,644	216,373	599,177
信託の運用益	825,731	1,303,472	1,189,916	477,741	△ 113,556
小 計	107,948,676	108,145,049	109,440,746	196,373	1,295,697
前年度繰越退職等年金 給付組合積立金					
前年度繰越退職等年金 給付組合積立金	151,703,801	253,374,257	355,029,477	101,670,456	101,655,220
小 計	151,703,801	253,374,257	355,029,477	101,670,456	101,655,220
合 計	259,652,477	361,519,306	464,470,223	101,866,829	102,950,917

退職等年金経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	693,324	△ 680,029	13,295	△ 2,939	10,356
未収収益	825,736	477,776	1,303,512	△ 113,582	1,189,930
未収金	6,304,900	373,197	6,678,097	16,241	6,694,338
小 計	7,823,959	170,945	7,994,904	△ 100,280	7,894,624
固定資産					
(投資その他の資産)					
信 託	245,550,953	30,395,731	275,946,684	85,423,472	361,370,156
構成組合預託金	0	71,087,889	71,087,889	17,417,460	88,505,349
小 計	245,550,953	101,483,620	347,034,573	102,840,932	449,875,505
資産合計	253,374,912	101,654,565	355,029,477	102,740,652	457,770,129
(貸 方)					
流動負債					
未払金	241	△ 241	0	0	0
預り金	414	△ 414	0	0	0
小 計	655	△ 655	0	0	0
剰余金					
退職等年金給付 組合積立金	253,374,257	101,655,220	355,029,477	102,740,652	457,770,129
小 計	253,374,257	101,655,220	355,029,477	102,740,652	457,770,129
負債・資本合計	253,374,912	101,654,565	355,029,477	102,740,652	457,770,129

災 害 給 付 経 理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	287,261	594,801	721,527	307,540	126,726
小 計	287,261	594,801	721,527	307,540	126,726
当期利益金					
当期利益金	1,271,667	924,026	781,986	△ 347,641	△ 142,040
小 計	1,271,667	924,026	781,986	△ 347,641	△ 142,040
合 計	1,558,928	1,518,827	1,503,513	△ 40,101	△ 15,314
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合払込金	1,466,625	1,470,521	1,461,252	3,896	△ 9,269
(運用収入)					
利息及び配当金	84,739	40,911	42,071	△ 43,828	1,160
償還差益	7,564	740	190	△ 6,824	△ 550
小 計	1,558,928	1,512,172	1,503,513	△ 46,756	△ 8,659
特別利益					
前期損益修正益	0	6,655	0	6,655	△ 6,655
小 計	0	6,655	0	6,655	△ 6,655
合 計	1,558,928	1,518,827	1,503,513	△ 40,101	△ 15,314

災 害 給 付 経 理 予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平 成 30 年 度		平 成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	305,784	△ 303,776	2,008	1,445	3,453
定期預金	3,840,000	△ 880,000	2,960,000	80,000	3,040,000
未収収益	11,793	△ 918	10,875	351	11,226
小 計	4,157,577	△ 1,184,694	2,972,883	81,796	3,054,679
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	15,096,230	2,100,190	17,196,420	700,190	17,896,610
小 計	15,096,230	2,100,190	17,196,420	700,190	17,896,610
資産合計	19,253,807	915,496	20,169,303	781,986	20,951,289
(貸 方)					
流動負債					
預り金	8,530	△ 8,530	0	0	0
小 計	8,530	△ 8,530	0	0	0
剰余金					
災害給付積立金	19,245,277	924,026	20,169,303	781,986	20,951,289
小 計	19,245,277	924,026	20,169,303	781,986	20,951,289
負債・資本合計	19,253,807	915,496	20,169,303	781,986	20,951,289

保 健 給 付 経 理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	13,809	14,170	15,371	361	1,201
厚生費	14	40	40	26	0
旅費	451	919	1,119	468	200
事務費	907	866	1,402	△ 41	536
賃借料	423	425	425	2	0
調査研究費	48,620	52,629	59,155	4,009	6,526
普及費	4,224	3,510	4,570	△ 714	1,060
諸謝金	612	432	800	△ 180	368
組合交付金	0	1,300	0	1,300	△ 1,300
施設経営推進事業費	3,467	6,655	7,755	3,188	1,100
災害見舞品費	19,700	33,150	30,700	13,450	△ 2,450
負担金	2,383	2,408	2,728	25	320
消費税	4,387	4,712	6,090	325	1,378
小 計	98,997	121,216	130,155	22,219	8,939
繰入金					
宿泊経理へ繰入	59,015	52,074	45,210	△ 6,941	△ 6,864
小 計	59,015	52,074	45,210	△ 6,941	△ 6,864
当期利益金					
当期利益金	148,418	129,729	122,564	△ 18,689	△ 7,165
小 計	148,418	129,729	122,564	△ 18,689	△ 7,165
合 計	306,430	303,019	297,929	△ 3,411	△ 5,090

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合分担金	306,362	301,674	297,880	△ 4,688	△ 3,794
(事業外収益)					
利息及び配当金	68	45	49	△ 23	4
小 計	306,430	301,719	297,929	△ 4,711	△ 3,790
繰入金					
団体信用生命保険経理 より相互繰入	0	1,300	0	1,300	△ 1,300
小 計	0	1,300	0	1,300	△ 1,300
合 計	306,430	303,019	297,929	△ 3,411	△ 5,090

保 健 給 付 經 理 予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平 成 30 年 度		平 成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	316,298	△ 289,738	26,560	2,564	29,124
定期預金	800,000	400,000	1,200,000	120,000	1,320,000
立替金	10,007	0	10,007	0	10,007
未収収益	7	1	8	0	8
小 計	1,126,312	110,263	1,236,575	122,564	1,359,139
<u>資産合計</u>	1,126,312	110,263	1,236,575	122,564	1,359,139
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未払金	19,755	△ 19,499	256	0	256
未払費用	8	32	40	0	40
預り金	101	0	101	0	101
小 計	19,863	△ 19,466	397	0	397
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	31,203	0	31,203	0	31,203
小 計	31,203	0	31,203	0	31,203
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	1,075,246	129,729	1,204,975	122,564	1,327,539
小 計	1,075,246	129,729	1,204,975	122,564	1,327,539
<u>負債・資本合計</u>	1,126,312	110,263	1,236,575	122,564	1,359,139

業 務 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
役員報酬	35,766	35,413	35,546	△ 353	133
職員給与	784,052	802,927	810,907	18,875	7,980
厚生費	1,517	1,452	2,520	△ 65	1,068
旅費	13,151	16,366	18,507	3,215	2,141
事務費	289,850	308,573	338,043	18,723	29,470
賃金	46,904	34,467	40,559	△ 12,437	6,092
委託費	2,789,710	2,264,930	1,789,604	△ 524,780	△ 475,326
光熱水料	23,096	23,096	23,096	0	0
修繕費	825	849	958	24	109
賃借料	311,434	360,211	382,518	48,777	22,307
調査研究費	21,874	41,149	46,362	19,275	5,213
普及費	50,531	49,639	51,253	△ 892	1,614
広告費	0	178	178	178	0
諸謝金	2,064	2,565	3,155	501	590
食糧費	57	57	240	0	183
負担金	1,160,731	1,659,878	1,572,827	499,147	△ 87,051
消費税	261,454	226,522	235,153	△ 34,932	8,631
交際費	75	49	180	△ 26	131
選挙費	161	1,204	200	1,043	△ 1,004
構成組合交付金	5,893,107	6,195,484	5,976,131	302,377	△ 219,353
雑費	1,096	1,048	1,200	△ 48	152
減価償却費	24,120	20,161	21,142	△ 3,959	981
(引当金繰入)					
特別修繕引当金繰入	4,552	3,687	3,687	△ 865	0
(事業外費用)					
雑損	26	0	0	△ 26	0
小 計	11,716,153	12,049,905	11,353,966	333,752	△ 695,939
特別損失					
固定資産除却損	78	0	0	△ 78	0
小 計	78	0	0	△ 78	0
当期利益金					
当期利益金	98,304	192,807	4,351	94,503	△ 188,456
小 計	98,304	192,807	4,351	94,503	△ 188,456
合 計	11,814,535	12,242,712	11,358,317	428,177	△ 884,395

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	49,142	39,400	41,877	△ 9,742	2,477
組 合 分 担 金	2,280,666	2,325,619	1,150,110	44,953	△ 1,175,509
構成組合事務費 負担金払込金	5,635,859	5,985,865	6,130,800	350,006	144,935
雑 収 入	630	0	0	△ 630	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	266	200	200	△ 66	0
雑 益	1	0	0	△ 1	0
小 計	7,966,565	8,351,084	7,322,987	384,519	△ 1,028,097
繰入金					
厚生年金保険経理 より繰入	2,784,738	2,706,701	2,857,140	△ 78,037	150,439
退職等年金経理 より繰入	789,157	914,979	889,200	125,822	△ 25,779
経過的長期経理 より繰入	274,065	269,948	288,990	△ 4,117	19,042
小 計	3,847,960	3,891,628	4,035,330	43,668	143,702
特別利益					
前期損益修正益	10	0	0	△ 10	0
小 計	10	0	0	△ 10	0
合 計	11,814,535	12,242,712	11,358,317	428,177	△ 884,395

業 務 經 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平 成 30 年 度		平 成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	245,397	40,248	285,645	△ 77,331	208,314
定期預金	3,340,000	160,000	3,500,000	100,000	3,600,000
立替金	5,003	0	5,003	0	5,003
前払費用	12,154	0	12,154	0	12,154
未収収益	61	0	61	0	61
未収金	96,206	0	96,206	0	96,206
小 計	3,698,821	200,248	3,899,069	22,669	3,921,738
固定資産					
(有形固定資産)					
建 物	563,276	△ 18,435	544,841	△ 18,435	526,406
器具及び備品	6,767	2,574	9,341	△ 2,707	6,634
土 地	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
(投資その他の資産)					
敷金及び保証金	0	1,080	1,080	1,220	2,300
小 計	3,165,043	△ 14,781	3,150,262	△ 19,922	3,130,340
資 産 合 計	6,863,864	185,467	7,049,331	2,747	7,052,078
(貸 方)					
流動負債					
未払金	1,021,690	0	1,021,690	0	1,021,690
未払費用	3,159	0	3,159	0	3,159
預り金	5,352	0	5,352	0	5,352
小 計	1,030,201	0	1,030,201	0	1,030,201
固定負債					
(引当金)					
退職給与引当金	481,166	2,088	483,254	△ 5,291	477,963
特別修繕引当金	83,072	△ 9,428	73,644	3,687	77,331
小 計	564,238	△ 7,340	556,898	△ 1,604	555,294
剰余金					
資本剰余金	3,890,000	50,000	3,940,000	50,000	3,990,000
利益剰余金	1,379,425	142,807	1,522,232	△ 45,649	1,476,583
小 計	5,269,425	192,807	5,462,232	4,351	5,466,583
負債・資本合計	6,863,864	185,467	7,049,331	2,747	7,052,078

宿 泊 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	7,561	5,416	7,009	△ 2,145	1,593
厚生費	13	20	19	7 △	1
事務費	63	138	229	75	91
事業用消耗品費	6,523	1,477	3,000	△ 5,046	1,523
委託費	600	600	17,316	0	16,716
委託管理費	44,939	57,829	50,947	12,890 △	6,882
修繕費	13,717	88,073	76,722	74,356 △	11,351
賃借料	13,357	8,827	11,741	△ 4,530	2,914
保険料	520	531	531	11	0
調査研究費	0	0	1,057	0	1,057
普及費	20	2,492	1,600	2,472 △	892
食糧費	0	0	60	0	60
負担金	51,273	52,166	52,137	893 △	29
消費税	4,573	4,573	4,576	0	3
雑費	10	10	60	0	50
減価償却費	106,037	91,898	91,332	△ 14,139 △	566
(引当金繰入)					
特別修繕引当金繰入	70,000	70,000	70,000	0	0
(事業外費用)					
支払利息	24,387	21,142	17,897	△ 3,245 △	3,245
小 計	343,592	405,192	406,233	61,600	1,041
特別損失					
固定資産除却損	0	1	0	1 △	1
小 計	0	1	0	1 △	1
当期利益金					
当期利益金	151,855	76,171	68,652	△ 75,684 △	7,519
小 計	151,855	76,171	68,652	△ 75,684 △	7,519
合 計	495,447	481,364	474,885	△ 14,083 △	6,479

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
施設収入	293,144	291,923	292,312	△ 1,221	389
賃貸料	137,276	137,276	137,276	0	0
雑収入	5,923	5	5	△ 5,918	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	90	86	82	△ 4	△ 4
小 計	436,432	429,290	429,675	△ 7,142	385
繰入金					
保健給付経理 より繰入	59,015	52,074	45,210	△ 6,941	△ 6,864
小 計	59,015	52,074	45,210	△ 6,941	△ 6,864
合 計	495,447	481,364	474,885	△ 14,083	△ 6,479

宿 泊 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平 成 30 年 度		平 成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	13,723	△ 6,955	6,768	9,080	15,848
定期預金	690,000	△ 70,000	620,000	△ 30,000	590,000
貯蔵品	1,590	0	1,590	0	1,590
前払費用	177	0	177	0	177
未収収益	4	45	49	△ 3	46
未収金	78,806	△ 8,889	69,917	△ 1,432	68,485
小 計	784,300	△ 85,799	698,501	△ 22,355	676,146
固定資産					
(有形固定資産)					
建物	2,251,713	△ 83,720	2,167,993	△ 83,721	2,084,272
構築物	35,935	△ 2,572	33,363	△ 2,572	30,791
機械及び装置	550	△ 275	275	△ 274	1
車輛及び運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	44,713	△ 2,510	42,203	△ 3,762	38,441
土地	1,843,204	0	1,843,204	0	1,843,204
小 計	4,176,116	△ 89,077	4,087,039	△ 90,329	3,996,710
資産合計	4,960,416	△ 174,876	4,785,540	△ 112,684	4,672,856
(貸 方)					
流動負債					
未払消費税	5,250	△ 4,939	311	3,617	3,928
未払金	25,285	△ 21,090	4,195	39,012	43,207
未払費用	31	△ 18	13	41	54
前受金	11,817	0	11,817	0	11,817
預り金	15	0	15	△ 6	9
受入保証金	48,102	0	48,102	0	48,102
小 計	90,500	△ 26,047	64,453	42,664	107,117
固定負債					
長期借入金	1,922,000	△ 295,000	1,627,000	△ 295,000	1,332,000
(引当金)					
退職給与引当金	6,881	0	6,881	1,000	7,881
特別修繕引当金	384,000	70,000	454,000	70,000	524,000
小 計	2,312,881	△ 225,000	2,087,881	△ 224,000	1,863,881

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平 成 30 年 度		平 成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	2,557,035	76,171	2,633,206	68,652	2,701,858
小 計	2,557,035	76,171	2,633,206	68,652	2,701,858
負債・資本合計	4,960,416	△ 174,876	4,785,540	△ 112,684	4,672,856

団体信用生命保険經理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
団信保険料	416,631	333,979	284,180	△ 82,652	△ 49,799
団信保険料負担金返還	16,696	11,865	8,245	△ 4,831	△ 3,620
職員給与	19,559	21,095	21,906	1,536	811
厚生費	54	100	100	46	0
旅費	0	0	231	0	231
事務費	4,612	4,392	5,601	△ 220	1,209
賃金	4,404	4,506	5,145	102	639
委託費	23,067	18,533	16,943	△ 4,534	△ 1,590
光熱水料	9,476	9,477	9,477	1	0
賃借料	415	95	600	△ 320	505
調査研究費	2,417	2,224	2,820	△ 193	596
普及費	0	0	1,000	0	1,000
食糧費	0	0	60	0	60
負担金	3,927	4,398	4,708	471	310
消費税	1,457	1,355	1,765	△ 102	410
雑費	18	10	60	△ 8	50
小 計	502,732	412,029	362,841	△ 90,703	△ 49,188
繰入金					
保健給付經理へ相互繰入	0	1,300	0	1,300	△ 1,300
小 計	0	1,300	0	1,300	△ 1,300
合 計	502,732	413,329	362,841	△ 89,403	△ 50,488

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
団信保険料負担金	314,824	244,414	148,698	△ 70,410	△ 95,716
団信配当金	120,597	88,422	88,968	△ 32,175	546
保険手数料	3,140	2,534	1,485	△ 606	△ 1,049
(事業外収益)					
利息及び配当金	36,118	31,774	28,043	△ 4,344	△ 3,731
償還差益	976	70	20	△ 906	△ 50
小 計	475,657	367,214	267,214	△ 108,443	△ 100,000
当期損失金					
当期損失金	27,075	46,115	95,627	19,040	49,512
小 計	27,075	46,115	95,627	19,040	49,512
合 計	502,732	413,329	362,841	△ 89,403	△ 50,488

団体信用生命保険經理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	182,884	△ 26,699	156,185	△ 13,936	142,249
定期預金	230,000	60,000	290,000	△ 20,000	270,000
前払費用	853	0	853	16	869
未収収益	2,834	△ 374	2,460	△ 134	2,326
未収金	6,108	△ 1,098	5,010	△ 1,997	3,013
小 計	422,679	31,829	454,508	△ 36,051	418,457
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	2,899,500	70	2,899,570	20	2,899,590
長期貸付金	1,165,200	△ 105,800	1,059,400	△ 105,800	953,600
小 計	4,064,700	△ 105,730	3,958,970	△ 105,780	3,853,190
資産合計	4,487,379	△ 73,901	4,413,478	△ 141,831	4,271,647
(貸 方)					
流動負債					
未払消費税	251	△ 251	0	0	0
未払金	232	△ 181	51	△ 11	40
未払費用	32,217	△ 6,459	25,758	△ 3,516	22,242
前受金	90,993	△ 15,519	75,474	△ 29,879	45,595
預り金	36,397	△ 5,375	31,022	△ 12,798	18,224
小 計	160,091	△ 27,786	132,305	△ 46,204	86,101
固定負債					
(引当金)					
退職給与引当金	64,985	0	64,985	0	64,985
小 計	64,985	0	64,985	0	64,985
剰余金					
団信保険積立金	4,262,303	△ 46,115	4,216,188	△ 95,627	4,120,561
小 計	4,262,303	△ 46,115	4,216,188	△ 95,627	4,120,561
負債・資本合計	4,487,379	△ 73,901	4,413,478	△ 141,831	4,271,647

貸付債権共同保全經理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	1,312	7,469	10,000	6,157	2,531
職員給与	14,484	18,847	20,836	4,363	1,989
厚生費	13	80	80	67	0
旅費	132	132	231	0	99
事務費	387	529	985	142	456
賃金	6,499	2,458	2,771	△ 4,041	313
委託費	2,606	6,703	8,432	4,097	1,729
賃借料	501	128	600	△ 373	472
保険料	329,552	277,987	233,898	△ 51,565	△ 44,089
調査研究費	2,447	2,692	4,822	245	2,130
諸謝金	0	207	300	207	93
負担金	3,134	3,919	4,705	785	786
消費税	683	705	1,138	22	433
雑費	8	10	60	2	50
小 計	361,758	321,866	288,858	△ 39,892	△ 33,008
当期利益金					
当期利益金	87,348	49,405	0	△ 37,943	△ 49,405
小 計	87,348	49,405	0	△ 37,943	△ 49,405
合 計	449,106	371,271	288,858	△ 77,835	△ 82,413

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合払込金	237,600	195,818	116,379	△ 41,782	△ 79,439
組合交付金返還金	184,862	153,028	137,000	△ 31,834	△ 16,028
譲渡貸付債権弁済金	13,163	11,109	9,000	△ 2,054	△ 2,109
(事業外収益)					
利息及び配当金	13,421	11,316	9,518	△ 2,105	△ 1,798
雑 益	60	0	0	△ 60	0
小 計	449,106	371,271	271,897	△ 77,835	△ 99,374
当期損失金					
当 期 損 失 金	0	0	16,961	0	16,961
小 計	0	0	16,961	0	16,961
合 計	449,106	371,271	288,858	△ 77,835	△ 82,413

貸付債権共同保全経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平成 31 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	241,145	△ 39,231	201,914	4,870	206,784
定期預金	1,170,000	70,000	1,240,000	△ 40,000	1,200,000
未収収益	993	4	997	131	1,128
未収金	732,815	△ 43,760	689,055	△ 91,650	597,405
小 計	2,144,954	△ 12,988	2,131,966	△ 126,649	2,005,317
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	1,399,710	200,000	1,599,710	200,000	1,799,710
長期貸付金	756,800	△ 189,200	567,600	△ 189,200	378,400
小 計	2,156,510	10,800	2,167,310	10,800	2,178,110
資産合計	4,301,464	△ 2,188	4,299,276	△ 115,849	4,183,427
(貸 方)					
流動負債					
未払金	426	△ 426	0	0	0
未払費用	52,436	△ 7,407	45,029	△ 7,238	37,791
預り金	130	0	130	0	130
小 計	52,992	△ 7,833	45,159	△ 7,238	37,921
固定負債					
(引当金)					
退職給与引当金	24,861	0	24,861	0	24,861
譲渡債権保全引当金	732,815	△ 43,760	689,055	△ 91,650	597,405
小 計	757,676	△ 43,760	713,916	△ 91,650	622,266
剰余金					
保全積立金	3,490,796	49,405	3,540,201	△ 16,961	3,523,240
小 計	3,490,796	49,405	3,540,201	△ 16,961	3,523,240
負債・資本合計	4,301,464	△ 2,188	4,299,276	△ 115,849	4,183,427

短期給付財政調整経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
調整交付金	889,036	745,881	386,725	△ 143,155	△ 359,156
高額医療交付金	7,464,052	7,258,000	8,001,000	△ 206,052	743,000
共同事業費	70,691	74,994	75,000	4,303	6
小 計	8,423,779	8,078,875	8,462,725	△ 344,904	383,850
当期利益金					
当期利益金	73,723	211,779	29,551	138,056	△ 182,228
小 計	73,723	211,779	29,551	138,056	△ 182,228
合 計	8,497,502	8,290,654	8,492,276	△ 206,848	201,622
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合拠出金	8,078,644	8,049,119	8,043,900	△ 29,525	△ 5,219
返 還 金	418,711	241,480	448,319	△ 177,231	206,839
(事業外収益)					
利息及び配当金	147	55	57	△ 92	2
小 計	8,497,502	8,290,654	8,492,276	△ 206,848	201,622
合 計	8,497,502	8,290,654	8,492,276	△ 206,848	201,622

短期給付財政調整経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	1,609,741	△ 1,608,222	1,519	△ 449	1,070
定期預金	210,000	1,820,000	2,030,000	30,000	2,060,000
未収収益	5	1	6	0	6
小 計	1,819,746	211,779	2,031,525	29,551	2,061,076
資産合計	1,819,746	211,779	2,031,525	29,551	2,061,076
(貸 方)					
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	1,819,746	211,779	2,031,525	29,551	2,061,076
小 計	1,819,746	211,779	2,031,525	29,551	2,061,076
負債・資本合計	1,819,746	211,779	2,031,525	29,551	2,061,076

短期給付特別財政調整経理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
特別調整交付金	3,529,699	2,586,775	2,018,790	△ 942,924	△ 567,985
小 計	3,529,699	2,586,775	2,018,790	△ 942,924	△ 567,985
当期利益金					
当期利益金	0	1,505,508	1,366,429	1,505,508	△ 139,079
小 計	0	1,505,508	1,366,429	1,505,508	△ 139,079
合 計	3,529,699	4,092,283	3,385,219	562,584	△ 707,064
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合拠出金	1,473,106	1,463,472	1,462,529	△ 9,634	△ 943
返 還 金	889,622	2,628,079	1,921,922	1,738,457	△ 706,157
(事業外収益)					
利息及び配当金	906	732	768	△ 174	36
小 計	2,363,634	4,092,283	3,385,219	1,728,649	△ 707,064
当期損失金					
当期損失金	1,166,065	0	0	△ 1,166,065	0
小 計	1,166,065	0	0	△ 1,166,065	0
合 計	3,529,699	4,092,283	3,385,219	562,584	△ 707,064

短期給付特別財政調整經理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	2,286	4,889	7,175	△ 3,649	3,526
定期預金	11,850,000	1,500,000	13,350,000	1,370,000	14,720,000
未収収益	149	619	768	78	846
小 計	11,852,435	1,505,508	13,357,943	1,366,429	14,724,372
資産合計	11,852,435	1,505,508	13,357,943	1,366,429	14,724,372
(貸 方)					
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	11,852,435	1,505,508	13,357,943	1,366,429	14,724,372
小 計	11,852,435	1,505,508	13,357,943	1,366,429	14,724,372
負債・資本合計	11,852,435	1,505,508	13,357,943	1,366,429	14,724,372

育児・介護休業給付経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	31,824,322	33,896,010	37,031,658	2,071,688	3,135,648
(事業外費用)					
支払利息	0	1	4	1	3
小 計	31,824,322	33,896,011	37,031,662	2,071,689	3,135,651
特別損失					
前期損益修正損	23,738	0	0	△ 23,738	0
小 計	23,738	0	0	△ 23,738	0
当期利益金					
当期利益金	0	0	9,597,474	0	9,597,474
小 計	0	0	9,597,474	0	9,597,474
合 計	31,848,060	33,896,011	46,629,136	2,047,951	12,733,125
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合拠出金	31,437,392	25,454,790	46,628,576	△ 5,982,602	21,173,786
(事業外収益)					
利息及び配当金	572	422	560	△ 150	138
小 計	31,437,964	25,455,212	46,629,136	△ 5,982,752	21,173,924
特別利益					
前期損益修正益	921	41,891	0	40,970	△ 41,891
小 計	921	41,891	0	40,970	△ 41,891
当期損失金					
当期損失金	409,175	8,398,908	0	7,989,733	△ 8,398,908
小 計	409,175	8,398,908	0	7,989,733	△ 8,398,908
合 計	31,848,060	33,896,011	46,629,136	2,047,951	12,733,125

育児・介護休業給付經理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平 成 31 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	7,007,839	△ 1,968,601	5,039,238	9,597,465	14,636,703
定期預金	6,430,000	△ 6,430,000	0	0	0
未収収益	72	△ 67	5	9	14
未収金	240	△ 240	0	0	0
小 計	13,438,151	△ 8,398,908	5,039,243	9,597,474	14,636,717
資産合計	13,438,151	△ 8,398,908	5,039,243	9,597,474	14,636,717
(貸 方)					
剰余金					
利益剰余金	13,438,151	△ 8,398,908	5,039,243	9,597,474	14,636,717
小 計	13,438,151	△ 8,398,908	5,039,243	9,597,474	14,636,717
負債・資本合計	13,438,151	△ 8,398,908	5,039,243	9,597,474	14,636,717

經過的長期經理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
經常費用					
(事業費用)					
退職共済給付	175,349,826	183,063,334	175,693,315	7,713,508	△ 7,370,019
障害共済給付	2,637,038	2,597,515	2,831,191	△ 39,523	233,676
遺族共済給付	22,160,701	23,470,800	21,333,455	1,310,099	△ 2,137,345
恩給組合条例給付	290,799	241,008	198,049	△ 49,791	△ 42,959
旧市町村共済法給付	89,835	85,944	80,930	△ 3,891	△ 5,014
未収返還金償却額	27,360	0	0	△ 27,360	0
雑 費	3,791,477	941,796	0	△ 2,849,681	△ 941,796
小 計	204,347,036	210,400,397	200,136,940	6,053,361	△ 10,263,457
繰入金					
業務経理へ繰入	274,065	287,574	288,990	13,509	1,416
小 計	274,065	287,574	288,990	13,509	1,416
次年度繰越経過の 長期給付組合積立金					
次年度繰越経過の 長期給付組合積立金	4,956,128,244	4,915,739,925	4,831,637,203	△ 40,388,319	△ 84,102,722
小 計	4,956,128,244	4,915,739,925	4,831,637,203	△ 40,388,319	△ 84,102,722
特別損失					
前期損益修正損	95,933,183	364	0	△ 95,932,819	△ 364
小 計	95,933,183	364	0	△ 95,932,819	△ 364
合 計	5,256,682,528	5,126,428,260	5,032,063,133	△ 130,254,268	△ 94,365,127

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	6,047,709	12,294,651	8,193,087	6,246,942 △	4,101,564
退職一時金等返還金	137,005	137,339	137,339	334	0
基礎年金交付金	45,118	62,231	31,327	17,113 △	30,904
雑 収 入	470	0	0	△ 470	0
(運用収入)					
利息及び配当金	3,518,462	1,545,815	665,664	△ 1,972,647	△ 880,151
信託の運用益	251,083,473	156,258,604	107,295,791	△ 94,824,869	△ 48,962,813
(事業外収益)					
雑 益	108	0	0	△ 108	0
小 計	260,832,346	170,298,640	116,323,208	△ 90,533,706	△ 53,975,432
<u>前年度繰越経過の 長期給付組合積立金</u>					
前年度繰越経過の 長期給付組合積立金	4,976,675,210	4,956,128,244	4,915,739,925	△ 20,546,966	△ 40,388,319
小 計	4,976,675,210	4,956,128,244	4,915,739,925	△ 20,546,966	△ 40,388,319
<u>特別利益</u>					
前期損益修正益	19,174,972	1,376	0	△ 19,173,596	△ 1,376
小 計	19,174,972	1,376	0	△ 19,173,596	△ 1,376
合 計	5,256,682,528	5,126,428,260	5,032,063,133	△ 130,254,268	△ 94,365,127

經 過 的 長 期 經 理 予 定 貸 借 對 照 表

(單位：千円)

科 目	平成29年度末	平 成 30 年 度		平 成 31 年 度	
		增 △ 減	年 度 末	增 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	57,566,553	△ 57,463,752	102,801	2,590	105,391
定期預金	47,480,000	△ 1,940,000	45,540,000	△ 580,000	44,960,000
未収収益	242,727,150	△ 86,683,707	156,043,443	△ 48,747,585	107,295,858
未収金	1,314,289	△ 95,698	1,218,591	3,004	1,221,595
小 計	349,087,991	△ 146,183,156	202,904,835	△ 49,321,991	153,582,844
固定資産					
(投資その他の資産)					
信託	4,376,280,287	149,870,671	4,526,150,958	6,043,279	4,532,194,237
構成組合預託金	231,470,477	△ 44,786,345	186,684,132	△ 40,824,010	145,860,122
小 計	4,607,750,764	105,084,326	4,712,835,090	△ 34,780,731	4,678,054,359
資産合計	4,956,838,755	△ 41,098,830	4,915,739,925	△ 84,102,722	4,831,637,203
(貸 方)					
流動負債					
未払金	710,511	△ 710,511	0	0	0
小 計	710,511	△ 710,511	0	0	0
剰余金					
経過の長期 給付組合積立金	4,956,128,244	△ 40,388,319	4,915,739,925	△ 84,102,722	4,831,637,203
小 計	4,956,128,244	△ 40,388,319	4,915,739,925	△ 84,102,722	4,831,637,203
負債・資本合計	4,956,838,755	△ 41,098,830	4,915,739,925	△ 84,102,722	4,831,637,203

(13) 基礎年金支払経理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 29 年度 決 算 額	平成 30 年度 推 計	平成 31 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 30 年度	平成 31 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
基礎年金	68,636,159	70,112,002	71,686,174	1,475,843	1,574,172
基礎年金返還金	100,780	94,321	0	△ 6,459	△ 94,321
合 計	68,736,940	70,206,323	71,686,174	1,469,383	1,479,851
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
基礎年金国庫金	68,736,940	70,206,323	71,686,174	1,469,383	1,479,851
合 計	68,736,940	70,206,323	71,686,174	1,469,383	1,479,851

基礎年金支払經理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成29年度末	平成 30 年 度		平成 31 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)					
流動資産					
当 座 預 金	111	△	111	0	0
資 産 合 計	111	△	111	0	0
(貸 方)					
流動負債					
未 払 金	111	△	111	0	0
小 計	111	△	111	0	0
負債・資本合計	111	△	111	0	0