

厚生年金保険経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
老 齡 厚 生 給 付	4,141,636	81,201,686	194,662,683	77,060,050	113,460,997
退 職 共 済 給 付	591,028,938	1,113,500,057	1,027,525,263	522,471,119 △	85,974,794
障 害 厚 生 給 付	560	354,358	796,448	353,798	442,090
障 害 共 済 給 付	5,608,689	11,478,208	11,213,719	5,869,519 △	264,489
遺 族 厚 生 給 付	469,129	12,152,920	26,624,203	11,683,791	14,471,283
遺 族 共 済 給 付	129,204,037	248,900,550	237,636,593	119,696,513 △	11,263,957
短期在留脱退一時金	0	429	429	429	0
厚生年金拠出金負担金	609,143,379	1,195,637,596	1,218,854,697	586,494,217	23,217,101
基礎年金拠出金負担金	283,518,526	560,400,835	535,236,312	276,882,309 △	25,164,523
信 託 の 運 用 損	5,429,175	0	0	△ 5,429,175	0
未収返還金償却額	2,722	0	0	△ 2,722	0
雑 費	9,988	0	0	△ 9,988	0
小 計	1,628,556,778	3,223,626,639	3,252,550,347	1,595,069,861	28,923,708
<u>繰入金</u>					
業 務 経 理 へ 繰 入	1,388,625	2,671,155	2,963,563	1,282,530	292,408
小 計	1,388,625	2,671,155	2,963,563	1,282,530	292,408
<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	4,995,838,925	4,916,343,768	4,870,596,325	△ 79,495,157	△ 45,747,443
小 計	4,995,838,925	4,916,343,768	4,870,596,325	△ 79,495,157	△ 45,747,443
合 計	6,625,784,327	8,142,641,562	8,126,110,235	1,516,857,235 △	16,531,327

(単位：千円)

科 目	平成 27 年 度 決 算 額	平成 28 年 度 推 計	平成 29 年 度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年 度	平成 29 年 度
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	455,948,525	979,908,116	1,012,764,338	523,959,591	32,856,222
構成組合組合員 保険料払込金	309,654,443	621,487,520	629,566,086	311,833,077	8,078,566
退職一時金等返還金	658,943	1,247,624	1,247,624	588,681	0
厚生年金交付金	637,271,333	1,298,289,912	1,406,147,812	661,018,579	107,857,900
基礎年金交付金	30,352,498	49,215,230	40,054,930	18,862,732	△ 9,160,300
雑 収 入	299	336,738	0	336,439	△ 336,738
(運用収入)					
利息及び配当金	90,403	15,118	14,907	△ 75,285	△ 211
信託の運用益	116,437,585	124,208,225	119,970,770	7,770,640	△ 4,237,455
小 計	1,550,414,030	3,074,708,483	3,209,766,467	1,524,294,453	135,057,984
<u>前年度繰越厚生年金保 険給付組合積立金</u>					
前年度繰越厚生年金保 険給付組合積立金	5,075,370,233	5,067,927,470	4,916,343,768	△ 7,442,763	△ 151,583,702
小 計	5,075,370,233	5,067,927,470	4,916,343,768	△ 7,442,763	△ 151,583,702
<u>特別利益</u>					
前期損益修正益	64	5,609	0	5,545	△ 5,609
小 計	64	5,609	0	5,545	△ 5,609
合 計	6,625,784,327	8,142,641,562	8,126,110,235	1,516,857,235	△ 16,531,327

※平成28年11月25日付け総行福第205号の総務省通知に基づき、実施機関積立金の精算として、平成28年度における厚生年金保険給付組合積立金を72,088,545千円増額させる調整を行っている。

厚生年金保険経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平成 28 年 度		平成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	47,630,536	△ 47,528,277	102,259	3,796	106,055
定期預金	237,420,000	111,560,000	348,980,000	2,920,000	351,900,000
未収収益	96,705,593	27,503,892	124,209,485	△ 4,237,473	119,972,012
未収金	96,668,015	713,809	97,381,824	1,358,009	98,739,833
小 計	478,424,144	92,249,424	570,673,568	44,332	570,717,900
固定資産					
(投資その他の資産)					
信 託	4,518,689,698	△ 173,019,498	4,345,670,200	△ 45,791,775	4,299,878,425
小 計	4,518,689,698	△ 173,019,498	4,345,670,200	△ 45,791,775	4,299,878,425
資 産 合 計	4,997,113,842	△ 80,770,074	4,916,343,768	△ 45,747,443	4,870,596,325
(貸 方)					
流動負債					
未払金	1,265,212	△ 1,265,212	0	0	0
預り金	9,669	△ 9,669	0	0	0
仮受金	36	△ 36	0	0	0
小 計	1,274,917	△ 1,274,917	0	0	0
剰余金					
厚生年金保険給付 組合積立金	4,995,838,925	△ 79,495,157	4,916,343,768	△ 45,747,443	4,870,596,325
小 計	4,995,838,925	△ 79,495,157	4,916,343,768	△ 45,747,443	4,870,596,325
負債・資本合計	4,997,113,842	△ 80,770,074	4,916,343,768	△ 45,747,443	4,870,596,325

退職等年金経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
退職給付	177	46,525	161,368	46,348	114,843
公務障害給付	0	698	16,243	698	15,545
公務遺族給付	0	296	6,230	296	5,934
連合会払込金	2,679,305	5,317,495	5,306,724	2,638,190	△ 10,771
小 計	2,679,482	5,365,014	5,490,565	2,685,532	125,551
<u>繰入金</u>					
業務経理へ繰入	293,496	857,272	776,530	563,776	△ 80,742
小 計	293,496	857,272	776,530	563,776	△ 80,742
<u>次年度繰越退職等年金 給付組合積立金</u>					
次年度繰越退職等年金 給付組合積立金	50,867,621	151,369,542	251,880,630	100,501,921	100,511,088
小 計	50,867,621	151,369,542	251,880,630	100,501,921	100,511,088
合 計	53,840,599	157,591,828	258,147,725	103,751,229	100,555,897
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	26,906,237	53,174,949	53,067,245	26,268,712	△ 107,704
構成組合掛金払込金	26,907,285	53,174,949	53,067,245	26,267,664	△ 107,704
(運用収入)					
利息及び配当金	712	135	135	△ 577	0
信託の運用益	26,365	374,174	643,558	347,809	269,384
小 計	53,840,599	106,724,207	106,778,183	52,883,608	53,976
<u>前年度繰越退職等年金 給付組合積立金</u>					
前年度繰越退職等年金 給付組合積立金	0	50,867,621	151,369,542	50,867,621	100,501,921
小 計	0	50,867,621	151,369,542	50,867,621	100,501,921
合 計	53,840,599	157,591,828	258,147,725	103,751,229	100,555,897

退 職 等 年 金 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	654,765	△ 546,688	108,077	△ 4,179	103,898
定期預金	0	220,000	220,000	30,000	250,000
未収収益	26,366	347,819	374,185	269,384	643,569
未収金	6,666,168	144,334	6,810,502	△ 18,291	6,792,211
小 計	7,347,299	165,465	7,512,764	276,914	7,789,678
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
信 託	43,520,413	100,336,365	143,856,778	100,234,174	244,090,952
小 計	43,520,413	100,336,365	143,856,778	100,234,174	244,090,952
資 産 合 計	50,867,712	100,501,830	151,369,542	100,511,088	251,880,630
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未払金	80	△ 80	0	—	0
預り金	11	△ 11	0	—	0
小 計	91	△ 91	0	0	0
<u>剰余金</u>					
退職等年金給付 組合積立金	50,867,621	100,501,921	151,369,542	100,511,088	251,880,630
小 計	50,867,621	100,501,921	151,369,542	100,511,088	251,880,630
負債・資本合計	50,867,712	100,501,830	151,369,542	100,511,088	251,880,630

災 害 給 付 経 理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	190,925	717,125	724,932	526,200	7,807
小 計	190,925	717,125	724,932	526,200	7,807
当期利益金					
当期利益金	1,419,852	816,016	835,991	△ 603,836	19,975
小 計	1,419,852	816,016	835,991	△ 603,836	19,975
合 計	1,610,777	1,533,141	1,560,923	△ 77,636	27,782
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合払込金	1,456,650	1,466,178	1,467,350	9,528	1,172
(運用収入)					
利息及び配当金	135,862	63,034	86,009	△ 72,828	22,975
償還差益	18,265	3,929	7,564	△ 14,336	3,635
小 計	1,610,777	1,533,141	1,560,923	△ 77,636	27,782
合 計	1,610,777	1,533,141	1,560,923	△ 77,636	27,782

災 害 給 付 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	308,117	△ 298,672	9,445	△ 9,445	0
定期預金	2,370,000	510,000	2,880,000	1,510,000	4,390,000
未収収益	16,478	△ 2,101	14,377	△ 2,128	12,249
小 計	2,694,595	209,227	2,903,822	1,498,427	4,402,249
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	14,360,938	597,728	14,958,666	△ 662,436	14,296,230
小 計	14,360,938	597,728	14,958,666	△ 662,436	14,296,230
資 産 合 計	17,055,533	806,955	17,862,488	835,991	18,698,479
(貸 方)					
流動負債					
預 り 金	9,061	△ 9,061	0	0	0
小 計	9,061	△ 9,061	0	0	0
剰 余 金					
災害給付積立金	17,046,472	816,016	17,862,488	835,991	18,698,479
小 計	17,046,472	816,016	17,862,488	835,991	18,698,479
負債・資本合計	17,055,533	806,955	17,862,488	835,991	18,698,479

保 健 給 付 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
職 員 給 与	12,838	14,162	14,887	1,324	725
厚 生 費	24	27	34	3	7
旅 費	996	957	1,467	△ 39	510
事 務 費	821	1,254	1,492	433	238
賃 借 料	415	415	415	0	0
調 査 研 究 費	58,868	36,469	68,501	△ 22,399	32,032
普 及 費	4,102	3,190	3,791	△ 912	601
諸 謝 金	836	1,050	600	214	△ 450
組 合 交 付 金	0	12,796	0	12,796	△ 12,796
施設経営推進事業費	1,275	426	6,655	△ 849	6,229
災 害 見 舞 品 費	11,040	42,710	42,770	31,670	60
負 担 金	2,020	2,179	2,707	159	528
消 費 税	5,252	3,472	6,116	△ 1,780	2,644
小 計	98,487	119,107	149,435	20,620	30,328
<u>繰入金</u>					
宿 泊 経 理 へ 繰 入	72,615	68,901	58,663	△ 3,714	△ 10,238
小 計	72,615	68,901	58,663	△ 3,714	△ 10,238
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	140,345	136,903	97,253	△ 3,442	△ 39,650
小 計	140,345	136,903	97,253	△ 3,442	△ 39,650
合 計	311,447	324,911	305,351	13,464	△ 19,560

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
組 合 分 担 金	311,174	308,959	305,247	△ 2,215	△ 3,712
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	273	92	104	△ 181	12
小 計	311,447	309,051	305,351	△ 2,396	△ 3,700
<u>繰入金</u>					
団体信用生命保険経理 より相互繰入	0	15,860	0	15,860	△ 15,860
小 計	0	15,860	0	15,860	△ 15,860
合 計	311,447	324,911	305,351	13,464	△ 19,560

保 健 給 付 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	20,421	△ 4,741	15,680	2,252	17,932
定期預金	800,000	140,000	940,000	95,000	1,035,000
前払費用	11	0	11	0	11
未収収益	24	△ 16	8	1	9
小 計	820,456	135,243	955,699	97,253	1,052,952
資産合計	820,456	135,243	955,699	97,253	1,052,952
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未払金	1,930	△ 1,685	245	0	245
未払費用	14	26	40	0	40
預り金	84	△ 0	84	0	84
小 計	2,029	△ 1,660	369	0	369
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	31,202	0	31,202	0	31,202
小 計	31,202	0	31,202	0	31,202
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	787,225	136,903	924,128	97,253	1,021,381
小 計	787,225	136,903	924,128	97,253	1,021,381
負債・資本合計	820,456	135,243	955,699	97,253	1,052,952

業 務 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
役員報酬	35,286	35,928	35,766	642	△ 162
職員給与	694,853	742,654	784,052	47,801	41,398
厚生費	1,306	1,731	2,100	425	369
旅費	18,348	20,377	20,263	2,029	△ 114
事務費	284,210	295,857	310,995	11,647	15,138
賃金	48,303	51,163	41,373	2,860	△ 9,790
委託費	2,108,818	1,722,069	2,881,493	△ 386,749	1,159,424
光熱水料	23,095	23,096	23,096	1	0
修繕費	574	406	771	△ 168	365
賃借料	187,744	208,287	337,561	20,543	129,274
調査研究費	30,833	26,825	36,762	△ 4,008	9,937
普及費	71,812	52,738	57,307	△ 19,074	4,569
諸謝金	833	2,040	2,455	1,207	415
食糧費	25	24	720	△ 1	696
負担金	736,723	1,018,505	1,162,011	281,782	143,506
消費税	201,402	173,426	277,438	△ 27,976	104,012
交際費	30	28	180	△ 2	152
選挙費	0	1,173	290	1,173	△ 883
構成組合交付金	3,566,190	6,109,775	6,430,358	2,543,585	320,583
雑費	421	421	1,200	0	779
減価償却費	23,979	23,800	24,080	△ 179	280
(引当金繰入)					
特別修繕引当金繰入	4,552	4,552	4,552	0	0
(事業外費用)					
雑損	9	0	0	△ 9	0
小 計	8,039,346	10,514,875	12,434,823	2,475,529	1,919,948
特別損失					
前期損益修正損	181	0	0	△ 181	0
固定資産除却損	1	0	0	△ 1	0
小 計	182	0	0	△ 182	0
当期利益金					
当期利益金	348,908	0	0	△ 348,908	0
小 計	348,908	0	0	△ 348,908	0
合 計	8,388,436	10,514,875	12,434,823	2,126,439	1,919,948

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	38,772	39,783	41,271	1,011	1,488
組 合 分 担 金	152,030	868,999	2,239,188	716,969	1,370,189
構成組合事務費 負担金払込金	5,005,240	5,563,920	5,887,720	558,680	323,800
雑 収 入	697	0	0	△ 697	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	651	1,375	1,375	724	0
雑 益	106	0	0	△ 106	0
小 計	5,197,496	6,474,077	8,169,554	1,276,581	1,695,477
繰入金					
長期経理より繰入	1,369,960	—	—	△ 1,369,960	0
厚生年金保険経理 より繰入	1,388,625	2,671,155	2,963,563	1,282,530	292,408
退職等年金経理 より繰入	293,496	857,272	776,530	563,776	△ 80,742
経過的長期経理 より繰入	138,846	263,122	299,022	124,276	35,900
小 計	3,190,927	3,791,549	4,039,115	600,622	247,566
特別利益					
前期損益修正益	13	0	0	△ 13	0
小 計	13	0	0	△ 13	0
当期損失金					
当 期 損 失 金	0	249,249	226,154	249,249	△ 23,095
小 計	0	249,249	226,154	249,249	△ 23,095
合 計	8,388,436	10,514,875	12,434,823	2,126,439	1,919,948

業 務 經 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	332,933	△ 220,988	111,945	△ 2,813	109,132
定期預金	2,730,000	△ 130,000	2,600,000	△ 200,000	2,400,000
立替金	7,753	0	7,753	0	7,753
前払費用	11,712	0	11,712	0	11,712
未収収益	52	0	52	0	52
未収金	298,971	0	298,971	0	298,971
小 計	3,381,421	△ 350,988	3,030,433	△ 202,813	2,827,620
固定資産					
(有形固定資産)					
建物	608,791	△ 22,758	586,033	△ 22,758	563,275
器具及び備品	7,907	△ 1,042	6,865	△ 1,322	5,543
土地	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
小 計	3,211,698	△ 23,800	3,187,898	△ 24,080	3,163,818
資産合計	6,593,119	△ 374,788	6,218,331	△ 226,893	5,991,438
(貸 方)					
流動負債					
未払金	1,058,899	0	1,058,899	0	1,058,899
未払費用	4,095	0	4,095	0	4,095
預り金	6,113	0	6,113	0	6,113
小 計	1,069,107	0	1,069,107	0	1,069,107
固定負債					
土地移換償還金	103,800	△ 103,800	0	0	0
(引当金)					
退職給与引当金	476,679	△ 26,291	450,388	△ 5,291	445,097
特別修繕引当金	76,797	4,552	81,349	4,552	85,901
小 計	657,276	△ 125,539	531,737	△ 739	530,998
剰余金					
資本剰余金	3,686,200	153,800	3,840,000	50,000	3,890,000
利益剰余金	1,180,536	△ 403,049	777,487	△ 276,154	501,333
小 計	4,866,736	△ 249,249	4,617,487	△ 226,154	4,391,333
負債・資本合計	6,593,119	△ 374,788	6,218,331	△ 226,893	5,991,438

宿 泊 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
職員給与	14,061	8,989	9,627	△ 5,072	638
厚生費	13	14	17	1	3
事務費	109	250	338	141	88
事業用消耗品費	4,426	6,962	719	2,536 △	6,243
委託費	600	600	600	0	0
委託管理費	48,125	48,070	54,352	△ 55	6,282
修繕費	11,336	14,286	90,647	2,950	76,361
賃借料	15,751	14,974	13,830	△ 777 △	1,144
保険料	497	498	520	1	22
調査研究費	600	1,851	1,057	1,251 △	794
普及費	1,144	2,518	2,600	1,374	82
食糧費	0	30	60	30	30
負担金	51,542	51,499	51,731	△ 43	232
消費税	7,227	8,234	5,627	1,007 △	2,607
雑費	53	15	120	△ 38	105
減価償却費	102,755	101,547	115,296	△ 1,208	13,749
(引当金繰入)					
特別修繕引当金繰入	107,000	100,000	70,000	△ 7,000 △	30,000
(事業外費用)					
支払利息	30,877	27,632	24,387	△ 3,245 △	3,245
雑損	0	3,064	0	3,064 △	3,064
小 計	396,116	391,033	441,528	△ 5,083	50,495
<u>特別損失</u>					
固定資産除却損	0	0	4,040	0	4,040
小 計	0	0	4,040	0	4,040
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	120,936	129,126	61,913	8,190 △	67,213
小 計	120,936	129,126	61,913	8,190 △	67,213
合 計	517,052	520,159	507,481	3,107 △	12,678

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
施設収入	302,379	313,840	311,452	11,461 △	2,388
貸 貸 料	137,275	137,275	137,275	0	0
雑 収 入	4,449	5	5	△ 4,444	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	333	138	86	△ 195	△ 52
小 計	444,436	451,258	448,818	6,822 △	2,440
繰入金					
保健給付経理 より繰入	72,615	68,901	58,663	△ 3,714	△ 10,238
小 計	72,615	68,901	58,663	△ 3,714	△ 10,238
特別利益					
前期損益修正益	1	0	0	△ 1	0
小 計	1	0	0	△ 1	0
合 計	517,052	520,159	507,481	3,107 △	12,678

宿 泊 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	13,321	3,465	16,786	△ 618	16,168
定期預金	560,000	50,000	610,000	△ 230,000	380,000
貯蔵品	1,590	0	1,590	0	1,590
前払費用	218	0	218	11	229
未収収益	71	△ 46	25	△ 9	16
未収金	83,703	8,886	92,589	△ 2,813	89,776
小 計	658,903	62,305	721,208	△ 233,429	487,779
固定資産					
(有形固定資産)					
建物	2,378,868	△ 37,782	2,341,086	64,136	2,405,222
構築物	42,704	△ 3,630	39,074	△ 3,139	35,935
機械及び装置	2,262	△ 1,048	1,214	△ 664	550
車輛及び運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	50,050	△ 7,242	42,808	11,009	53,817
土地	1,843,204	0	1,843,204	0	1,843,204
(投資その他の資産)					
土地移換金	103,800	△ 103,800	0	0	0
小 計	4,420,889	△ 153,502	4,267,387	71,342	4,338,729
資産合計	5,079,792	△ 91,197	4,988,595	△ 162,087	4,826,508
(貸 方)					
流動負債					
未払消費税	12,967	△ 12,967	0	0	0
未払金	16,796	△ 12,720	4,076	0	4,076
未払費用	133	△ 133	0	0	0
前受金	11,817	0	11,817	0	11,817
預り金	62	△ 52	10	0	10
受入保証金	48,102	0	48,102	0	48,102
小 計	89,877	△ 25,872	64,005	0	64,005
固定負債					
長期借入金	2,512,000	△ 295,000	2,217,000	△ 295,000	1,922,000
(引当金)					
退職給与引当金	6,660	549	7,209	1,000	8,209
特別修繕引当金	214,000	100,000	314,000	70,000	384,000
小 計	2,732,660	△ 194,451	2,538,209	△ 224,000	2,314,209

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	2,257,255	129,126	2,386,381	61,913	2,448,294
小 計	2,257,255	129,126	2,386,381	61,913	2,448,294
負 債 ・ 資 本 合 計	5,079,792	△ 91,197	4,988,595	△ 162,087	4,826,508

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 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
団信保険料	626,218	513,496	440,610	△ 112,722	△ 72,886
団信保険料負担金返還	25,854	23,500	18,451	△ 2,354	△ 5,049
職員給与	18,048	14,668	23,559	△ 3,380	8,891
厚生費	57	84	84	27	0
旅費	0	0	248	0	248
事務費	6,664	7,329	9,681	665	2,352
賃金	4,520	4,736	5,752	216	1,016
委託費	35,272	28,566	23,219	△ 6,706	△ 5,347
光熱水料	9,476	9,477	9,477	1	0
賃借料	512	584	600	72	16
調査研究費	2,400	2,866	3,305	466	439
普及費	507	0	1,000	△ 507	1,000
食糧費	0	30	60	30	30
負担金	3,582	3,764	4,662	182	898
消費税	1,748	1,706	2,223	△ 42	517
雑費	15	15	120	0	105
小 計	734,873	610,821	543,051	△ 124,052	△ 67,770
<u>繰入金</u>					
保健給付經理へ相互繰入	0	15,860	0	15,860	△ 15,860
小 計	0	15,860	0	15,860	△ 15,860
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	64,375	17,003	0	△ 47,372	△ 17,003
小 計	64,375	17,003	0	△ 47,372	△ 17,003
合 計	799,248	643,684	543,051	△ 155,564	△ 100,633

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
団信保険料負担金	485,954	375,577	304,391	△ 110,377	△ 71,186
団信配当金	263,427	223,139	166,904	△ 40,288	△ 56,235
保険手数料	4,211	3,657	3,073	△ 554	△ 584
(事業外収益)					
利息及び配当金	44,724	41,311	35,561	△ 3,413	△ 5,750
償還差益	932	0	976	△ 932	976
小 計	799,248	643,684	510,905	△ 155,564	△ 132,779
<u>当期損失金</u>					
当期損失金	0	0	32,146	0	32,146
小 計	0	0	32,146	0	32,146
合 計	799,248	643,684	543,051	△ 155,564	△ 100,633

団体信用生命保険経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平成 28 年 度		平成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	195,514	△ 16,339	179,175	△ 9,045	170,130
定期預金	380,000	△ 100,000	280,000	△ 50,000	230,000
前払費用	853	0	853	0	853
未収収益	3,667	△ 375	3,292	△ 582	2,710
未収金	9,810	△ 2,000	7,810	△ 1,480	6,330
小 計	589,844	△ 118,714	471,130	△ 61,107	410,023
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	2,598,724	199,800	2,798,524	100,976	2,899,500
長期貸付金	1,376,800	△ 105,800	1,271,000	△ 105,800	1,165,200
小 計	3,975,524	94,000	4,069,524	△ 4,824	4,064,700
資産合計	4,565,368	△ 24,714	4,540,654	△ 65,931	4,474,723
(貸 方)					
流動負債					
未払消費税	337	△ 337	0	0	0
未払金	328	△ 64	264	△ 34	230
未払費用	48,803	△ 9,132	39,671	△ 5,093	34,578
前受金	145,908	△ 27,493	118,415	△ 22,445	95,970
預り金	54,874	△ 4,691	50,183	△ 8,213	41,970
小 計	250,250	△ 41,717	208,533	△ 35,785	172,748
固定負債					
(引当金)					
退職給与引当金	64,985	0	64,985	2,000	66,985
小 計	64,985	0	64,985	2,000	66,985
剰余金					
団信保険積立金	4,250,133	17,003	4,267,136	△ 32,146	4,234,990
小 計	4,250,133	17,003	4,267,136	△ 32,146	4,234,990
負債・資本合計	4,565,368	△ 24,714	4,540,654	△ 65,931	4,474,723

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 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
組 合 交 付 金	10,975	276	10,000	△ 10,699	9,724
職 員 給 与	13,556	17,185	22,635	3,629	5,450
厚 生 費	55	101	101	46	0
旅 費	41	8	232	△ 33	224
事 務 費	567	695	1,118	128	423
賃 金	10,453	9,852	11,292	△ 601	1,440
委 託 費	3,119	2,751	3,882	△ 368	1,131
賃 借 料	589	477	600	△ 112	123
保 険 料	461,018	523,357	344,366	62,339	△ 178,991
調 査 研 究 費	1,005	2,192	3,832	1,187	1,640
諸 謝 金	0	104	300	104	196
負 担 金	3,671	4,383	5,537	712	1,154
消 費 税	731	530	824	△ 201	294
雑 費	22	23	120	1	97
小 計	505,802	561,934	404,839	56,132	△ 157,095
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	131,033	0	28,504	△ 131,033	28,504
小 計	131,033	0	28,504	△ 131,033	28,504
合 計	636,835	561,934	433,343	△ 74,901	△ 128,591

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
組合払込金	384,324	329,791	234,936	△ 54,533	△ 94,855
組合交付金返還金	224,912	195,147	175,000	△ 29,765	△ 20,147
譲渡貸付債権弁済金	9,845	17,394	11,000	7,549	△ 6,394
(事業外収益)					
利息及び配当金	17,694	15,523	12,407	△ 2,171	△ 3,116
雑 益	60	0	0	△ 60	0
小 計	636,835	557,855	433,343	△ 78,980	△ 124,512
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	4,079	0	4,079	△ 4,079
小 計	0	4,079	0	4,079	△ 4,079
合 計	636,835	561,934	433,343	△ 74,901	△ 128,591

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27年度末	平成 28 年 度		平成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	247,493	△ 35,440	212,053	△ 4,918	207,135
定期預金	1,520,000	△ 170,000	1,350,000	△ 200,000	1,150,000
未収収益	1,335	△ 104	1,231	△ 254	977
未収金	2,083,136	△ 1,054,649	1,028,487	△ 144,769	883,718
小 計	3,851,964	△ 1,260,193	2,591,771	△ 349,941	2,241,830
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	599,910	399,800	999,710	400,000	1,399,710
長期貸付金	1,135,200	△ 189,200	946,000	△ 189,200	756,800
小 計	1,735,110	210,600	1,945,710	210,800	2,156,510
資産合計	5,587,074	△ 1,049,593	4,537,481	△ 139,141	4,398,340
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未払金	451	△ 451	0	0	0
未払費用	72,760	9,586	82,346	△ 24,876	57,470
預り金	111	0	111	0	111
小 計	73,322	9,135	82,457	△ 24,876	57,581
<u>固定負債</u>					
(引当金)					
退職給与引当金	24,861	0	24,861	2,000	26,861
譲渡債権保全引当金	2,083,136	△ 1,054,649	1,028,487	△ 144,769	883,718
小 計	2,107,997	△ 1,054,649	1,053,348	△ 142,769	910,579
<u>剰余金</u>					
保全積立金	3,405,755	△ 4,079	3,401,676	28,504	3,430,180
小 計	3,405,755	△ 4,079	3,401,676	28,504	3,430,180
負債・資本合計	5,587,074	△ 1,049,593	4,537,481	△ 139,141	4,398,340

短期給付財政調整經理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
調整交付金	329,149	749,538	816,383	420,389	66,845
高額医療交付金	7,763,198	7,800,000	7,465,000	36,802 △	335,000
共同事業費	74,765	74,312	80,000	△ 453	5,688
小 計	8,167,112	8,623,850	8,361,383	456,738 △	262,467
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	268,890	0	100,176	△ 268,890	100,176
小 計	268,890	0	100,176	△ 268,890	100,176
合 計	8,436,002	8,623,850	8,461,559	187,848 △	162,291
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
組合拠出金	8,010,620	8,049,444	8,055,879	38,824	6,435
返 還 金	423,304	242,740	405,454	△ 180,564	162,714
(事業外収益)					
利息及び配当金	2,078	230	226	△ 1,848 △	4
小 計	8,436,002	8,292,414	8,461,559	△ 143,588	169,145
<u>当期損失金</u>					
当期損失金	0	331,436	0	331,436 △	331,436
小 計	0	331,436	0	331,436 △	331,436
合 計	8,436,002	8,623,850	8,461,559	187,848 △	162,291

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27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	15,469	△ 11,428	4,041	176	4,217
定期預金	2,040,000	△ 320,000	1,720,000	100,000	1,820,000
未収収益	9	△ 8	1	0	1
小 計	2,055,478	△ 331,436	1,724,042	100,176	1,824,218
資産合計	2,055,478	△ 331,436	1,724,042	100,176	1,824,218
(貸 方)					
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	2,055,478	△ 331,436	1,724,042	100,176	1,824,218
小 計	2,055,478	△ 331,436	1,724,042	100,176	1,824,218
負債・資本合計	2,055,478	△ 331,436	1,724,042	100,176	1,824,218

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 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
特別調整交付金	524,381	1,138,292	3,828,015	613,911	2,689,723
小 計	524,381	1,138,292	3,828,015	613,911	2,689,723
<u>当期利益金</u>					
当 期 利 益 金	2,934,200	855,601	0	△ 2,078,599	△ 855,601
小 計	2,934,200	855,601	0	△ 2,078,599	△ 855,601
合 計	3,458,581	1,993,893	3,828,015	△ 1,464,688	1,834,122
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
組合拠出金	1,453,111	1,463,539	1,464,709	10,428	1,170
返 還 金	1,997,466	524,381	840,277	△ 1,473,085	315,896
(事業外収益)					
利息及び配当金	8,004	5,973	6,468	△ 2,031	495
小 計	3,458,581	1,993,893	2,311,454	△ 1,464,688	317,561
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	0	0	1,516,561	0	1,516,561
小 計	0	0	1,516,561	0	1,516,561
合 計	3,458,581	1,993,893	3,828,015	△ 1,464,688	1,834,122

短期給付特別財政調整経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	9,879	△ 1,312	8,567	△ 6,515	2,052
定期預金	12,140,000	860,000	13,000,000	△ 1,510,000	11,490,000
未収収益	3,475	△ 3,088	388	△ 46	342
小 計	12,153,354	855,601	13,008,955	△ 1,516,561	11,492,394
資産合計	12,153,354	855,601	13,008,955	△ 1,516,561	11,492,394
(貸 方)					
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	12,153,354	855,601	13,008,955	△ 1,516,561	11,492,394
小 計	12,153,354	855,601	13,008,955	△ 1,516,561	11,492,394
負債・資本合計	12,153,354	855,601	13,008,955	△ 1,516,561	11,492,394

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 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	32,098,715	31,238,927	34,662,880	△ 859,788	3,423,953
小 計	32,098,715	31,238,927	34,662,880	△ 859,788	3,423,953
当期利益金					
当期利益金	0	1,228,971	0	1,228,971	△ 1,228,971
小 計	0	1,228,971	0	1,228,971	△ 1,228,971
合 計	32,098,715	32,467,898	34,662,880	369,183	2,194,982
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合拠出金	30,128,073	32,467,088	31,470,066	2,339,015	△ 997,022
(事業外収益)					
利息及び配当金	6,998	810	814	△ 6,188	4
小 計	30,135,071	32,467,898	31,470,880	2,332,827	△ 997,018
特別利益					
前期損益修正益	33,191	0	0	△ 33,191	0
小 計	33,191	0	0	△ 33,191	0
当期損失金					
当期損失金	1,930,453	0	3,192,000	△ 1,930,453	3,192,000
小 計	1,930,453	0	3,192,000	△ 1,930,453	3,192,000
合 計	32,098,715	32,467,898	34,662,880	369,183	2,194,982

育児・介護休業給付経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	2,355,425	4,119,476	6,474,901	△ 1,571,967	4,902,934
定期預金	9,490,000	△ 2,890,000	6,600,000	△ 1,620,000	4,980,000
未収収益	640	△ 505	135	△ 33	102
小 計	11,846,065	1,228,971	13,075,036	△ 3,192,000	9,883,036
資産合計	11,846,065	1,228,971	13,075,036	△ 3,192,000	9,883,036
(貸 方)					
剰余金					
利益剰余金	11,846,065	1,228,971	13,075,036	△ 3,192,000	9,883,036
小 計	11,846,065	1,228,971	13,075,036	△ 3,192,000	9,883,036
負債・資本合計	11,846,065	1,228,971	13,075,036	△ 3,192,000	9,883,036

經 過 的 長 期 經 理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
退職共済給付	74,801,104	154,603,087	159,807,531	79,801,983	5,204,444
障害共済給付	1,072,946	2,241,669	2,217,989	1,168,723 △	23,680
遺族共済給付	17,065,471	34,011,698	33,728,830	16,946,227 △	282,868
恩給組合条例給付	206,697	361,424	294,007	154,727 △	67,417
旧市町村共済法給付	49,835	94,773	89,401	44,938 △	5,372
連合会払込金	1,634,831	0	0	△ 1,634,831	0
信託の運用損	1,938,138	0	0	△ 1,938,138	0
未収返還金償却額	10,424	0	0	△ 10,424	0
雑 費	999	336,738	0	335,739 △	336,738
小 計	96,780,447	191,649,389	196,137,758	94,868,942	4,488,369
<u>繰入金</u>					
業務経理へ繰入	138,846	263,122	299,022	124,276	35,900
小 計	138,846	263,122	299,022	124,276	35,900
<u>次年度繰越経過の長期 給付組合積立金</u>					
次年度繰越経過の長期 給付組合積立金	5,096,549,565	4,990,387,761	4,927,894,372	△ 106,161,804 △	62,493,389
小 計	5,096,549,565	4,990,387,761	4,927,894,372	△ 106,161,804 △	62,493,389
<u>特別損失</u>					
前期損益修正損	103,531	62,431	0	△ 41,100 △	62,431
小 計	103,531	62,431	0	△ 41,100 △	62,431
合 計	5,193,572,388	5,182,362,703	5,124,331,152	△ 11,209,686 △	58,031,551

(単位：千円)

科 目	平成 27 年 度 決 算 額	平成 28 年 度 推 計	平成 29 年 度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年 度	平成 29 年 度
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	958,266	12,523,676	12,302,950	11,565,410	220,726
退職一時金等返還金	82,286	164,921	164,921	82,635	0
雑 収 入	5,441	0	0	△ 5,441	0
(運用収入)					
利息及び配当金	3,212,822	5,137,479	3,913,067	1,924,657	△ 1,224,412
信託の運用益	107,163,728	139,878,798	117,562,453	32,715,070	△ 22,316,345
(事業外収益)					
雑 益	59,494	0	0	△ 59,494	0
小 計	111,482,037	157,704,874	133,943,391	46,222,837	△ 23,761,483
<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	5,080,542,748	5,024,461,020	4,990,387,761	△ 56,081,728	△ 34,073,259
小 計	5,080,542,748	5,024,461,020	4,990,387,761	△ 56,081,728	△ 34,073,259
<u>特別利益</u>					
前期損益修正益	1,547,604	196,809	0	△ 1,350,795	△ 196,809
小 計	1,547,604	196,809	0	△ 1,350,795	△ 196,809
合 計	5,193,572,388	5,182,362,703	5,124,331,152	△ 11,209,686	△ 58,031,551

※平成28年11月25日付け総行福第205号の総務省通知に基づき、実施機関積立金の精算として、平成28年度における経過
的長期給付組合積立金を72,088,545千円減額させる調整を行っている。

經 過 的 長 期 經 理 予 定 貸 借 對 照 表

(單位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	52,830,503	△ 52,721,671	108,832	△ 4,508	104,324
定期預金	83,170,000	△ 39,200,000	43,970,000	6,190,000	50,160,000
未収収益	85,772,267	54,108,158	139,880,425	△ 22,316,322	117,564,103
未収金	2,967,376	△ 1,173,539	1,793,837	△ 36,255	1,757,582
小 計	224,740,146	△ 38,987,052	185,753,094	△ 16,167,085	169,586,009
<u>固定資産</u>					
(投資その他の資産)					
信託	4,551,043,145	△ 11,654,654	4,539,388,491	△ 9,821,202	4,529,567,289
構成組合預託金	320,767,707	△ 55,521,531	265,246,176	△ 36,505,102	228,741,074
小 計	4,871,810,851	△ 67,176,184	4,804,634,667	△ 46,326,304	4,758,308,363
資産合計	5,096,550,998	△ 106,163,237	4,990,387,761	△ 62,493,389	4,927,894,372
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
預り金	1,433	△ 1,433	0	0	0
小 計	1,433	△ 1,433	0	0	0
<u>剰余金</u>					
経過的長期給付組合積立金	5,096,549,565	△ 106,161,804	4,990,387,761	△ 62,493,389	4,927,894,372
小 計	5,096,549,565	△ 106,161,804	4,990,387,761	△ 62,493,389	4,927,894,372
負債・資本合計	5,096,550,998	△ 106,163,237	4,990,387,761	△ 62,493,389	4,927,894,372

基礎年金支払経理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 27 年度 決 算 額	平成 28 年度 推 計	平成 29 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 28 年度	平成 29 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
基礎年金	61,309,343	67,142,733	67,514,492	5,833,390	371,759
基礎年金返還金	99,906	108,158	0	8,252	△ 108,158
合 計	61,409,249	67,250,891	67,514,492	5,841,642	263,601
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
基礎年金国庫金	61,409,249	67,250,891	67,514,492	5,841,642	263,601
合 計	61,409,249	67,250,891	67,514,492	5,841,642	263,601

基礎年金支払経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成27年度末	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
資 産 合 計	65	△ 65	0	0	0
(貸 方)					
負 債 ・ 資 本 合 計	65	△ 65	0	0	0