

厚生年金保険經理 予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
<u>経常費用</u>					
(事業費用)					
老 齡 厚 生 給 付	76,699,201	154,174,505	245,690,118	77,475,304	91,515,613
退 職 共 済 給 付	1,111,264,811	997,879,493	907,977,633	△ 113,385,318	△ 89,901,860
障 害 厚 生 給 付	375,910	1,055,291	1,434,197	679,381	378,906
障 害 共 済 給 付	11,394,619	10,634,665	10,259,933	△ 759,954	△ 374,732
遺 族 厚 生 給 付	11,887,679	10,353,978	16,003,548	△ 1,533,701	5,649,570
遺 族 共 済 給 付	248,328,924	262,389,596	257,304,966	14,060,672	△ 5,084,630
短期在留脱退一時金	0	0	429	0	429
連 合 会 払 込 金	0	49,530,061	0	49,530,061	△ 49,530,061
厚生年金拠出金負担金	1,195,637,596	1,218,854,697	1,177,681,586	23,217,101	△ 41,173,111
基礎年金拠出金負担金	560,391,644	535,235,822	541,689,848	△ 25,155,822	6,454,026
信 託 の 運 用 損	4,123,641	0	0	△ 4,123,641	0
未 収 返 還 金 償 却 額	35,408	0	0	△ 35,408	0
雑 費	5,683	76	0	△ 5,607	△ 76
小 計	3,220,145,114	3,240,108,184	3,158,042,258	19,963,070	△ 82,065,926
<u>繰入金</u>					
業 務 経 理 へ 繰 入	2,671,154	2,784,738	2,902,627	113,584	117,889
小 計	2,671,154	2,784,738	2,902,627	113,584	117,889
<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	4,905,844,964	5,021,415,107	4,983,751,160	115,570,143	△ 37,663,947
小 計	4,905,844,964	5,021,415,107	4,983,751,160	115,570,143	△ 37,663,947
<u>特別損失</u>					
前 期 損 益 修 正 損	678	0	0	△ 678	0
小 計	678	0	0	△ 678	0
合 計	8,128,661,910	8,264,308,029	8,144,696,045	135,646,119	△ 119,611,984

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	980,325,846	1,027,946,718	1,015,030,505	47,620,872 △	12,916,213
構成組合組合員 保険料払込金	621,024,793	635,269,879	643,339,126	14,245,086	8,069,247
退職一時金等返還金	1,176,703	1,036,390	1,036,390	△ 140,313	0
移 換 金	89	0	0	△ 89	0
厚生年金交付金	1,298,289,912	1,406,147,812	1,319,113,842	107,857,900 △	87,033,970
基礎年金交付金	49,215,230	40,009,812	36,563,349	△ 9,205,418 △	3,446,463
雑 収 入	336,892	4,174,798	0	3,837,906 △	4,174,798
(運用収入)					
利息及び配当金	15,483	12,130	11,150	△ 3,353 △	980
信託の運用益	110,343,884	179,146,120	108,186,576	68,802,236 △	70,959,544
小 計	3,060,728,830	3,293,743,659	3,123,280,938	233,014,829 △	170,462,721
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	5,067,927,470	4,905,844,964	5,021,415,107	△ 162,082,506	115,570,143
小 計	5,067,927,470	4,905,844,964	5,021,415,107	△ 162,082,506	115,570,143
特別利益					
前期損益修正益	5,610	64,719,406	0	64,713,796 △	64,719,406
小 計	5,610	64,719,406	0	64,713,796 △	64,719,406
合 計	8,128,661,910	8,264,308,029	8,144,696,045	135,646,119 △	119,611,984

厚生年金保険経理 予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	168,720,117	△ 168,613,405	106,712	△ 6,174	100,538
定期預金	208,990,000	136,920,000	345,910,000	△ 1,400,000	344,510,000
未収収益	95,234,666	83,912,465	179,147,131	△ 70,959,626	108,187,505
未収金	87,214,221	11,385,268	98,599,489	1,355,733	99,955,222
小 計	560,159,003	63,604,329	623,763,332	△ 71,010,067	552,753,265
固定資産					
(投資その他の資産)					
信 託	4,345,689,039	51,962,736	4,397,651,775	33,346,120	4,430,997,895
小 計	4,345,689,039	51,962,736	4,397,651,775	33,346,120	4,430,997,895
資 産 合 計	4,905,848,042	115,567,065	5,021,415,107	△ 37,663,947	4,983,751,160
(貸 方)					
流動負債					
未 払 金	3,078	△ 3,078	0	0	0
小 計	3,078	△ 3,078	0	0	0
剰 余 金					
厚生年金保険給付 組合積立金	4,905,844,964	115,570,143	5,021,415,107	△ 37,663,947	4,983,751,160
小 計	4,905,844,964	115,570,143	5,021,415,107	△ 37,663,947	4,983,751,160
負債・資本合計	4,905,848,042	115,567,065	5,021,415,107	△ 37,663,947	4,983,751,160

退 職 等 年 金 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
退職給付	40,314	113,110	247,146	72,796	134,036
公務障害給付	0	1,049	18,883	1,049	17,834
公務遺族給付	0	1,162	12,286	1,162	11,124
連合会払込金	5,328,865	5,348,462	5,274,867	19,597	△ 73,595
小 計	5,369,179	5,463,783	5,553,182	94,604	89,399
繰入金					
業務経理へ繰入	857,272	789,157	910,651	△ 68,115	121,494
小 計	857,272	789,157	910,651	△ 68,115	121,494
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	151,703,800	253,260,885	353,545,863	101,557,085	100,284,978
小 計	151,703,800	253,260,885	353,545,863	101,557,085	100,284,978
特別損失					
前期損益修正損	48	0	0	△ 48	0
小 計	48	0	0	△ 48	0
合 計	157,930,299	259,513,825	360,009,696	101,583,526	100,495,871

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	53,339,896	53,484,622	52,748,673	144,726 △	735,949
構成組合掛金払込金	53,348,228	53,484,622	52,748,673	136,394 △	735,949
(運用収入)					
利息及び配当金	132	101	213,296	△ 31	213,195
信託の運用益	374,046	840,680	1,038,169	466,634	197,489
小 計	107,062,302	107,810,025	106,748,811	747,723 △	1,061,214
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	50,867,621	151,703,800	253,260,885	100,836,179	101,557,085
小 計	50,867,621	151,703,800	253,260,885	100,836,179	101,557,085
特別利益					
前期損益修正益	376	0	0	△ 376	0
小 計	376	0	0	△ 376	0
合 計	157,930,299	259,513,825	360,009,696	101,583,526	100,495,871

退 職 等 年 金 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平 成 29 年 度		平 成 30 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	912,635	△ 902,362	10,273	560	10,833
定期預金	0	220,000	220,000	△ 220,000	0
未収収益	374,047	466,641	840,688	197,491	1,038,179
未収金	6,050,588	679,667	6,730,255	△ 43,753	6,686,502
小 計	7,337,270	463,946	7,801,216	△ 65,702	7,735,514
固定資産					
(投資その他の資産)					
信託	144,366,882	101,092,787	245,459,669	31,440,680	276,900,349
構成組合預託金	—	—	—	68,910,000	68,910,000
小 計	144,366,882	101,092,787	245,459,669	100,350,680	345,810,349
資産合計	151,704,152	101,556,733	253,260,885	100,284,978	353,545,863
(貸 方)					
流動負債					
未払金	252	△ 252	0	0	0
預り金	100	△ 100	0	0	0
小 計	352	△ 352	0	0	0
剰余金					
退職等年金給付 組合積立金	151,703,800	101,557,085	253,260,885	100,284,978	353,545,863
小 計	151,703,800	101,557,085	253,260,885	100,284,978	353,545,863
負債・資本合計	151,704,152	101,556,733	253,260,885	100,284,978	353,545,863

災 害 給 付 経 理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	648,439	295,220	182,430	△ 353,219	△ 112,790
小 計	648,439	295,220	182,430	△ 353,219	△ 112,790
特別損失					
前期損益修正損	716	0	0	△ 716	0
小 計	716	0	0	△ 716	0
当期利益金					
当期利益金	927,137	1,229,498	1,328,196	302,361	98,698
小 計	927,137	1,229,498	1,328,196	302,361	98,698
合 計	1,576,292	1,524,718	1,510,626	△ 51,574	△ 14,092
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合払込金	1,466,178	1,466,625	1,457,695	447	△ 8,930
(運用収入)					
利息及び配当金	106,186	50,529	52,191	△ 55,657	1,662
償還差益	3,928	7,564	740	3,636	△ 6,824
小 計	1,576,292	1,524,718	1,510,626	△ 51,574	△ 14,092
合 計	1,576,292	1,524,718	1,510,626	△ 51,574	△ 14,092

災 害 給 付 経 理 予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平 成 29 年 度		平 成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	111,922	△ 106,740	5,182	△ 1,497	3,685
定期預金	2,900,000	1,190,000	4,090,000	1,330,000	5,420,000
未収収益	14,408	△ 2,712	11,696	△ 1,047	10,649
短期貸付金	0	0	0	0	0
小 計	3,026,330	1,080,548	4,106,878	1,327,456	5,434,334
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	14,958,666	137,564	15,096,230	740	15,096,970
小 計	14,958,666	137,564	15,096,230	740	15,096,970
資 産 合 計	17,984,996	1,218,112	19,203,108	1,328,196	20,531,304
(貸 方)					
流動負債					
預 り 金	11,386	△ 11,386	0	0	0
小 計	11,386	△ 11,386	0	0	0
剰 余 金					
災害給付積立金	17,973,610	1,229,498	19,203,108	1,328,196	20,531,304
小 計	17,973,610	1,229,498	19,203,108	1,328,196	20,531,304
負債・資本合計	17,984,996	1,218,112	19,203,108	1,328,196	20,531,304

保 健 給 付 経 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	13,459	13,917	15,215	458	1,298
厚生費	25	40	40	15	0
旅費	944	451	1,158	△ 493	707
事務費	529	1,004	1,402	475	398
賃借料	415	415	503	0	88
調査研究費	37,457	50,837	72,420	13,380	21,583
普及費	3,190	3,385	4,131	195	746
諸謝金	1,062	600	600	△ 462	0
組合交付金	12,589	0	0	△ 12,589	0
施設経営推進事業費	427	3,467	6,655	3,040	3,188
災害見舞品費	41,340	17,870	8,210	△ 23,470	△ 9,660
負担金	2,078	2,105	2,759	27	654
消費税	3,470	4,541	6,430	1,071	1,889
小 計	116,985	98,632	119,523	△ 18,353	20,891
繰入金					
宿泊経理へ繰入	68,901	59,015	52,056	△ 9,886	△ 6,959
小 計	68,901	59,015	52,056	△ 9,886	△ 6,959
特別損失					
前期損益修正損	272	0	0	△ 272	0
小 計	272	0	0	△ 272	0
当期利益金					
当期利益金	139,604	148,680	129,080	9,076	△ 19,600
小 計	139,604	148,680	129,080	9,076	△ 19,600
合 計	325,762	306,327	300,659	△ 19,435	△ 5,668

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合分担金	310,020	306,264	300,588	△ 3,756	△ 5,676
(事業外収益)					
利息及び配当金	89	63	71	△ 26	8
小 計	310,109	306,327	300,659	△ 3,782	△ 5,668
繰入金					
団体信用生命保険経理 より相互繰入	15,653	0	0	△ 15,653	0
小 計	15,653	0	0	△ 15,653	0
合 計	325,762	306,327	300,659	△ 19,435	△ 5,668

保 健 給 付 経 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平 成 29 年 度		平 成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	18,357	1,690	20,047	80	20,127
定期預金	930,000	147,000	1,077,000	129,000	1,206,000
立替金	10,006	0	10,006	0	10,006
未収収益	5	0	5	0	5
小 計	958,367	148,691	1,107,058	129,080	1,236,138
<u>資産合計</u>	958,367	148,691	1,107,058	129,080	1,236,138
(貸 方)					
<u>流動負債</u>					
未払金	254	△ 9	245	0	245
未払費用	19	21	40	0	40
預り金	63	0	63	0	63
小 計	337	11	348	0	348
<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	926,828	148,680	1,075,508	129,080	1,204,588
小 計	926,828	148,680	1,075,508	129,080	1,204,588
<u>負債・資本合計</u>	958,367	148,691	1,107,058	129,080	1,236,138

業 務 經 理
予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
役員報酬	35,928	35,766	35,413	△ 162	△ 353
職員給与	742,654	784,052	802,927	41,398	18,875
厚生費	1,413	1,434	2,500	21	1,066
旅費	16,918	17,134	20,928	216	3,794
事務費	295,238	307,429	314,397	12,191	6,968
賃金	49,520	46,187	35,569	△ 3,333	△ 10,618
委託費	1,514,950	3,052,512	2,864,100	1,537,562	△ 188,412
光熱水料	23,095	23,096	23,096	1	0
修繕費	668	600	849	△ 68	249
賃借料	194,557	335,439	369,311	140,882	33,872
調査研究費	23,188	31,574	44,180	8,386	12,606
普及費	53,581	56,105	49,246	2,524	△ 6,859
広告費	0	0	178	0	178
諸謝金	1,621	1,969	2,765	348	796
食糧費	51	51	240	0	189
負担金	1,014,983	1,161,159	1,662,360	146,176	501,201
消費税	152,098	290,628	280,285	138,530	△ 10,343
交際費	25	57	180	32	123
選挙費	1,203	178	1,330	△ 1,025	1,152
構成組合交付金	5,548,408	6,430,358	6,171,835	881,950	△ 258,523
雑費	660	805	1,200	145	395
減価償却費	24,166	24,080	19,667	△ 86	△ 4,413
(引当金繰入)					
特別修繕引当金繰入	4,552	4,552	3,687	0	△ 865
(事業外費用)					
雑損	4	0	0	△ 4	0
小 計	9,699,481	12,605,165	12,706,243	2,905,684	101,078
特別損失					
固定資産除却損	1	0	0	△ 1	0
小 計	1	0	0	△ 1	0
当期利益金					
当期利益金	304,384	0	54,810	△ 304,384	54,810
小 計	304,384	0	54,810	△ 304,384	54,810
合 計	10,003,866	12,605,165	12,761,053	2,601,299	155,888

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
負 担 金	45,197	47,940	44,471	2,743 △	3,469
組 合 分 担 金	874,004	2,275,598	2,314,620	1,401,594	39,022
構成組合事務費 負担金払込金	5,292,397	5,887,720	6,300,910	595,323	413,190
雑 収 入	504	0	0	△ 504	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	213	200	200	△ 13	0
雑 益	3	0	0	△ 3	0
小 計	6,212,318	8,211,458	8,660,201	1,999,140	448,743
繰入金					
厚生年金保険経理 より繰入	2,671,154	2,784,738	2,902,627	113,584	117,889
退職等年金経理 より繰入	857,271	789,157	910,651	△ 68,114	121,494
経過的長期経理 より繰入	263,122	274,065	287,574	10,943	13,509
小 計	3,791,547	3,847,960	4,100,852	56,413	252,892
特別利益					
前期損益修正益	1	0	0	△ 1	0
小 計	1	0	0	△ 1	0
当期損失金					
当期損失金	0	545,747	0	545,747 △	545,747
小 計	0	545,747	0	545,747 △	545,747
合 計	10,003,866	12,605,165	12,761,053	2,601,299	155,888

業 務 經 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	191,894	△ 88,565	103,329	△ 4,127	99,202
定期預金	2,850,000	△ 450,000	2,400,000	100,000	2,500,000
立替金	7,758	0	7,758	0	7,758
前払費用	11,833	0	11,833	0	11,833
未収収益	51	0	51	0	51
未収金	83,345	0	83,345	0	83,345
小 計	3,144,881	△ 538,565	2,606,316	95,873	2,702,189
固定資産					
(有形固定資産)					
建物	586,034	△ 22,758	563,276	△ 18,435	544,841
器具及び備品	6,947	△ 1,322	5,625	△ 1,232	4,393
土地	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000
小 計	3,187,981	△ 24,080	3,163,901	△ 19,667	3,144,234
資産合計	6,332,862	△ 562,645	5,770,217	76,206	5,846,423
(貸 方)					
流動負債					
未払金	596,050	0	596,050	0	596,050
未払費用	2,796	0	2,796	0	2,796
預り金	5,630	0	5,630	0	5,630
小 計	604,476	0	604,476	0	604,476
固定負債					
(引当金)					
退職給与引当金	478,745	△ 21,450	457,295	17,709	475,004
特別修繕引当金	78,520	4,552	83,072	3,687	86,759
小 計	557,265	△ 16,898	540,367	21,396	561,763
剰余金					
資本剰余金	3,840,000	50,000	3,890,000	50,000	3,940,000
利益剰余金	1,331,121	△ 595,747	735,374	4,810	740,184
小 計	5,171,121	△ 545,747	4,625,374	54,810	4,680,184
負債・資本合計	6,332,862	△ 562,645	5,770,217	76,206	5,846,423

宿 泊 經 理 予 定 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
職員給与	8,989	7,655	9,083	△ 1,334	1,428
厚生費	13	20	20	7	0
事務費	96	138	229	42	91
事業用消耗品費	4,655	219	719	△ 4,436	500
委託費	600	600	600	0	0
委託管理費	47,640	45,112	75,069	△ 2,528	29,957
修繕費	12,948	14,413	110,370	1,465	95,957
賃借料	14,939	13,358	14,481	△ 1,581	1,123
保険料	497	520	531	23	11
調査研究費	1,833	0	1,057	△ 1,833	1,057
普及費	54	2,586	2,600	2,532	14
食糧費	0	30	60	30	30
負担金	51,547	51,263	51,449	△ 284	186
消費税	4,068	4,068	6,351	0	2,283
雑費	22	10	60	△ 12	50
減価償却費	101,460	105,994	92,781	4,534 △	13,213
(引当金繰入)					
特別修繕引当金繰入	100,000	70,000	70,000	△ 30,000	0
(事業外費用)					
支払利息	27,632	24,387	21,142	△ 3,245	△ 3,245
雑損	3,064	0	0	△ 3,064	0
小 計	380,057	340,373	456,602	△ 39,684	116,229
特別損失					
固定資産除却損	0	96	0	96 △	96
小 計	0	96	0	96 △	96
当期利益金					
当期利益金	147,926	143,319	27,140	△ 4,607	△ 116,179
小 計	147,926	143,319	27,140	△ 4,607	△ 116,179
合 計	527,983	483,788	483,742	△ 44,195	△ 46

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
施設収入	317,136	287,402	294,346	△ 29,734	6,944
貸貨料	137,276	137,276	137,276	0	0
雑収入	4,506	5	5	△ 4,501	0
(事業外収益)					
利息及び配当金	164	90	59	△ 74	△ 31
小 計	459,082	424,773	431,686	△ 34,309	6,913
繰入金					
保健給付経理 より繰入	68,901	59,015	52,056	△ 9,886	△ 6,959
小 計	68,901	59,015	52,056	△ 9,886	△ 6,959
合 計	527,983	483,788	483,742	△ 44,195	△ 46

宿 泊 經 理
予 定 貸 借 対 照 表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度			
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末		
(借 方)							
流動資産							
普通預金	15,034		575	15,609	1,790	17,399	
定期預金	700,000	△	20,000	680,000	△	230,000	450,000
貯蔵品	1,590		0	1,590		0	1,590
前払費用	166		11	177		0	177
未収収益	25	△	23	2	△	1	1
未収金	96,307	△	24,540	71,767		3,673	75,440
小 計	813,122	△	43,977	769,145	△	224,538	544,607
固定資産							
(有形固定資産)							
建築物	2,339,165	△	87,747	2,251,418	△	83,691	2,167,727
構築物	39,074	△	3,139	35,935	△	2,572	33,363
機械及び装置	1,214	△	664	550	△	275	275
車輛及び運搬具	1		0	1		0	1
器具及び備品	42,507		7,976	50,483	△	5,160	45,323
土地	1,843,204		0	1,843,204		0	1,843,204
小 計	4,265,165	△	83,574	4,181,591	△	91,698	4,089,893
資産合計	5,078,287	△	127,551	4,950,736	△	316,236	4,634,500
(貸 方)							
流動負債							
未払消費税	4,600	△	2,581	2,019		3,493	5,512
未払金	70,469	△	43,212	27,257		47,156	74,413
未払費用	170	△	77	93	△	25	68
前受金	11,817		0	11,817		0	11,817
預り金	68		0	68		0	68
受入保証金	48,102		0	48,102		0	48,102
小 計	135,226	△	45,870	89,356		50,624	139,980
固定負債							
長期借入金	2,217,000	△	295,000	1,922,000	△	295,000	1,627,000
(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	314,000		70,000	384,000	△	100,000	284,000
小 計	2,537,881	△	225,000	2,312,881	△	394,000	1,918,881

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平 成 29 年 度		平 成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
剰 余 金					
利 益 剰 余 金	2,405,180	143,319	2,548,499	27,140	2,575,639
小 計	2,405,180	143,319	2,548,499	27,140	2,575,639
負 債 ・ 資 本 合 計	5,078,287	△ 127,551	4,950,736	△ 316,236	4,634,500

団体信用生命保険経理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
団信保険料	512,200	417,255	344,806	△ 94,945	△ 72,449
団信保険料負担金返還	23,286	17,057	14,155	△ 6,229	△ 2,902
職員給与	16,054	19,597	22,665	3,543	3,068
厚生費	55	100	100	45	0
旅費	0	0	232	0	232
事務費	5,683	5,378	6,761	△ 305	1,383
賃金	4,466	4,588	5,267	122	679
委託費	28,469	23,001	18,818	△ 5,468	△ 4,183
光熱水料	9,476	9,477	9,477	1	0
賃借料	583	401	600	△ 182	199
調査研究費	2,864	2,417	3,305	△ 447	888
普及費	0	0	1,000	0	1,000
食糧費	0	30	60	30	30
負担金	3,414	3,899	4,871	485	972
消費税	1,613	1,465	1,682	△ 148	217
雑費	12	10	60	△ 2	50
小 計	608,174	504,675	433,859	△ 103,499	△ 70,816
繰入金					
保健給付経理入 へ相互繰入	15,653	0	0	△ 15,653	0
小 計	15,653	0	0	△ 15,653	0
当期利益金					
当期利益金	39,245	0	0	△ 39,245	0
小 計	39,245	0	0	△ 39,245	0
合 計	663,072	504,675	433,859	△ 158,397	△ 70,816

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
団信保険料負担金	394,824	300,102	242,912	△ 94,722	△ 57,190
団信配当金	223,140	120,597	144,234	△ 102,543	23,637
保険手数料	3,779	3,042	2,531	△ 737	△ 511
(事業外収益)					
利息及び配当金	41,331	36,104	32,064	△ 5,227	△ 4,040
償還差益	0	976	70	976	△ 906
小 計	663,072	460,821	421,811	△ 202,251	△ 39,010
当期損失金					
当期損失金	0	43,854	12,048	43,854	△ 31,806
小 計	0	43,854	12,048	43,854	△ 31,806
合 計	663,072	504,675	433,859	△ 158,397	△ 70,816

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28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	213,588	△ 51,863	161,725	△ 4,760	156,965
定期預金	260,000	△ 20,000	240,000	70,000	310,000
前払費用	853	0	853	0	853
未収収益	3,307	△ 483	2,824	△ 336	2,488
未収金	7,461	△ 1,211	6,250	△ 1,191	5,059
小 計	485,209	△ 73,557	411,652	63,713	475,365
固定資産					
(投資その他の資産)					
投資有価証券	2,798,524	100,976	2,899,500	70	2,899,570
長期貸付金	1,271,000	△ 105,800	1,165,200	△ 105,800	1,059,400
小 計	4,069,524	△ 4,824	4,064,700	△ 105,730	3,958,970
資産合計	4,554,733	△ 78,381	4,476,352	△ 42,017	4,434,335
(貸 方)					
流動負債					
未払消費税	302	△ 302	0	0	0
未払金	892	△ 655	237	△ 27	210
未払費用	39,317	△ 6,991	32,326	△ 5,465	26,861
前受金	115,172	△ 21,733	93,439	△ 17,807	75,632
預り金	44,686	△ 4,845	39,841	△ 6,670	33,171
小 計	200,370	△ 34,527	165,843	△ 29,969	135,874
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	4,289,378	△ 43,854	4,245,524	△ 12,048	4,233,476
小 計	4,289,378	△ 43,854	4,245,524	△ 12,048	4,233,476
負債・資本合計	4,554,733	△ 78,381	4,476,352	△ 42,017	4,434,335

貸付債権共同保全経理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	275	1,312	10,000	1,037	8,688
職員給与	17,160	18,188	20,829	1,028	2,641
厚生費	73	80	80	7	0
旅費	7	133	232	126	99
事務費	560	693	985	133	292
賃金	9,622	6,625	2,634	△ 2,997	△ 3,991
委託費	2,751	2,699	8,432	△ 52	5,733
賃借料	538	501	600	△ 37	99
保険料	522,121	329,891	282,629	△ 192,230	△ 47,262
調査研究費	3,022	1,589	3,832	△ 1,433	2,243
諸謝金	103	0	300	△ 103	300
負担金	3,907	3,499	4,782	△ 408	1,283
消費税	767	384	1,055	△ 383	671
雑費	8	10	60	2	50
小 計	560,914	365,604	336,450	△ 195,310	△ 29,154
当期利益金					
当期利益金	0	72,860	27,860	72,860	△ 45,000
小 計	0	72,860	27,860	72,860	△ 45,000
合 計	560,914	438,464	364,310	△ 122,450	△ 74,154

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
<u>経常収益</u>					
(事業収益)					
組 合 払 込 金	331,672	236,337	179,181	△ 95,335	△ 57,156
組 合 交 付 金 返 還 金	192,415	178,261	160,000	△ 14,154	△ 18,261
譲渡貸付債権弁済金	18,964	10,428	14,000	△ 8,536	3,572
(事業外収益)					
利 息 及 び 配 当 金	15,496	13,438	11,129	△ 2,058	△ 2,309
雑 益	60	0	0	△ 60	0
小 計	558,607	438,464	364,310	△ 120,143	△ 74,154
<u>当期損失金</u>					
当 期 損 失 金	2,307	0	0	△ 2,307	0
小 計	2,307	0	0	△ 2,307	0
合 計	560,914	438,464	364,310	△ 122,450	△ 74,154

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28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普 通 預 金	243,667	△ 37,674	205,993	2,291	208,284
定 期 預 金	1,320,000	△ 130,000	1,190,000	10,000	1,200,000
未 収 収 益	1,317	△ 322	995	△ 149	846
未 収 金	876,085	△ 102,538	773,547	△ 80,062	693,485
小 計	2,441,069	△ 270,534	2,170,535	△ 67,920	2,102,615
固定資産					
(投資その他の資産)					
投 資 有 価 証 券	999,710	400,000	1,399,710	200,000	1,599,710
長 期 貸 付 金	946,000	△ 189,200	756,800	△ 189,200	567,600
小 計	1,945,710	210,800	2,156,510	10,800	2,167,310
資 産 合 計	4,386,779	△ 59,734	4,327,045	△ 57,120	4,269,925
(貸 方)					
流動負債					
未 払 金	444	△ 444	0	0	0
未 払 費 用	81,811	△ 29,613	52,198	△ 4,918	47,280
預 り 金	130	0	130	0	130
小 計	82,384	△ 30,056	52,328	△ 4,918	47,410
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	876,085	△ 102,538	773,547	△ 80,062	693,485
小 計	900,946	△ 102,538	798,408	△ 80,062	718,346
剰余金					
保 全 積 立 金	3,403,449	72,860	3,476,309	27,860	3,504,169
小 計	3,403,449	72,860	3,476,309	27,860	3,504,169
負 債 ・ 資 本 合 計	4,386,779	△ 59,734	4,327,045	△ 57,120	4,269,925

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 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
調整交付金	745,495	882,790	967,048	137,295	84,258
高額医療交付金	7,799,678	7,465,000	7,258,000	△ 334,678	△ 207,000
共同事業費	74,312	70,691	75,000	△ 3,621	4,309
前期損益修正損	8,076	0	0	△ 8,076	0
小 計	8,627,561	8,418,481	8,300,048	△ 209,080	△ 118,433
当期利益金					
当期利益金	0	76,347	0	76,347	△ 76,347
小 計	0	76,347	0	76,347	△ 76,347
合 計	8,627,561	8,494,828	8,300,048	△ 132,733	△ 194,780
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合拠出金	8,075,125	8,075,668	8,017,325	543	△ 58,343
返 還 金	242,740	418,711	241,488	175,971	△ 177,223
(事業外収益)					
利息及び配当金	241	449	442	208	△ 7
小 計	8,318,105	8,494,828	8,259,255	176,723	△ 235,573
当期損失金					
当期損失金	309,456	0	40,793	△ 309,456	40,793
小 計	309,456	0	40,793	△ 309,456	40,793
合 計	8,627,561	8,494,828	8,300,048	△ 132,733	△ 194,780

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28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)					
<u>流動資産</u>					
普通預金	6,022	△ 3,653	2,369	△ 793	1,576
定期預金	1,740,000	80,000	1,820,000	△ 40,000	1,780,000
未収収益	1	0	1	0	1
小 計	1,746,023	76,347	1,822,370	△ 40,793	1,781,577
資産合計	1,746,023	76,347	1,822,370	△ 40,793	1,781,577
(貸 方)					
<u>剰余金</u>					
利益剰余金	1,746,023	76,347	1,822,370	△ 40,793	1,781,577
小 計	1,746,023	76,347	1,822,370	△ 40,793	1,781,577
負債・資本合計	1,746,023	76,347	1,822,370	△ 40,793	1,781,577

**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 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
特別調整交付金	1,140,536	3,522,882	4,117,195	2,382,346	594,313
小 計	1,140,536	3,522,882	4,117,195	2,382,346	594,313
当期利益金					
当期利益金	865,145	0	0	△ 865,145	0
小 計	865,145	0	0	△ 865,145	0
合 計	2,005,681	3,522,882	4,117,195	1,517,201	594,313
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合拠出金	1,477,126	1,468,301	1,457,695	△ 8,825	△ 10,606
返 還 金	524,381	889,622	2,146,802	365,241	1,257,180
(事業外収益)					
利息及び配当金	4,174	745	748	△ 3,429	3
小 計	2,005,681	2,358,668	3,605,245	352,987	1,246,577
当期損失金					
当期損失金	0	1,164,214	511,950	1,164,214	△ 652,264
小 計	0	1,164,214	511,950	1,164,214	△ 652,264
合 計	2,005,681	3,522,882	4,117,195	1,517,201	594,313

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28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	8,165	△ 4,086	4,079	△ 1,941	2,138
定期預金	13,010,000	△ 1,160,000	11,850,000	△ 510,000	11,340,000
未収収益	335	△ 128	207	△ 9	198
小 計	13,018,500	△ 1,164,214	11,854,286	△ 511,950	11,342,336
資産合計	13,018,500	△ 1,164,214	11,854,286	△ 511,950	11,342,336
(貸 方)					
剰余金					
利益剰余金	13,018,500	△ 1,164,214	11,854,286	△ 511,950	11,342,336
小 計	13,018,500	△ 1,164,214	11,854,286	△ 511,950	11,342,336
負債・資本合計	13,018,500	△ 1,164,214	11,854,286	△ 511,950	11,342,336

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 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
組合交付金	30,878,206	32,071,228	29,921,974	1,193,022	△ 2,149,254
小 計	30,878,206	32,071,228	29,921,974	1,193,022	△ 2,149,254
特別損失					
前期損益修正損	28,193	4,944	0	△ 23,249	△ 4,944
小 計	28,193	4,944	0	△ 23,249	△ 4,944
当期利益金					
当期利益金	2,001,261	0	0	△ 2,001,261	0
小 計	2,001,261	0	0	△ 2,001,261	0
合 計	32,907,660	32,076,172	29,921,974	△ 831,488	△ 2,154,198
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
組合拠出金	32,905,301	30,975,654	25,498,407	△ 1,929,647	△ 5,477,247
(事業外収益)					
利息及び配当金	1,004	534	455	△ 470	△ 79
小 計	32,906,305	30,976,188	25,498,862	△ 1,930,117	△ 5,477,326
特別利益					
前期損益修正益	1,355	0	0	△ 1,355	0
小 計	1,355	0	0	△ 1,355	0
当期損失金					
当期損失金	0	1,099,984	4,423,112	1,099,984	3,323,128
小 計	0	1,099,984	4,423,112	1,099,984	3,323,128
合 計	32,907,660	32,076,172	29,921,974	△ 831,488	△ 2,154,198

育兒・介護休業給付經理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平成 29 年 度		平 成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	2,507,099	3,380,208	5,887,307	△ 2,033,099	3,854,208
定期預金	11,340,000	△ 4,480,000	6,860,000	△ 2,390,000	4,470,000
未収収益	227	△ 192	35	△ 13	22
小 計	13,847,326	△ 1,099,984	12,747,342	△ 4,423,112	8,324,230
資産合計	13,847,326	△ 1,099,984	12,747,342	△ 4,423,112	8,324,230
(貸 方)					
剰余金					
利益剰余金	13,847,326	△ 1,099,984	12,747,342	△ 4,423,112	8,324,230
小 計	13,847,326	△ 1,099,984	12,747,342	△ 4,423,112	8,324,230
負債・資本合計	13,847,326	△ 1,099,984	12,747,342	△ 4,423,112	8,324,230

經過的長期經理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
退職共済給付	154,070,446	175,019,809	177,362,159	20,949,363	2,342,350
障害共済給付	2,228,670	2,650,162	2,652,096	421,492	1,934
遺族共済給付	33,975,527	21,598,355	22,010,058	△ 12,377,172	411,703
恩給組合条例給付	359,470	288,330	219,367	△ 71,140	△ 68,963
旧市町村共済法給付	95,685	89,608	82,068	△ 6,077	△ 7,540
信託の運用損	2,864,812	0	0	△ 2,864,812	0
未収返還金償却額	7,312	0	0	△ 7,312	0
雑 費	337,235	3,773,914	0	3,436,679	△ 3,773,914
小 計	193,939,158	203,420,178	202,325,748	9,481,020	△ 1,094,430
繰入金					
業務経理へ繰入	263,122	274,065	287,574	10,943	13,509
小 計	263,122	274,065	287,574	10,943	13,509
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	4,976,675,210	4,932,977,762	4,847,076,602	△ 43,697,448	△ 85,901,160
小 計	4,976,675,210	4,932,977,762	4,847,076,602	△ 43,697,448	△ 85,901,160
特別損失					
前期損益修正損	63,149	64,719,613	0	64,656,464	△ 64,719,613
小 計	63,149	64,719,613	0	64,656,464	△ 64,719,613
合 計	5,170,940,639	5,201,391,618	5,049,689,924	30,450,979	△ 151,701,694

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
構成組合負担金払込金	12,476,657	6,045,355	10,749,241	△ 6,431,302	4,703,886
退職一時金等返還金	152,573	137,375	137,375	△ 15,198	0
基礎年金交付金	—	45,118	62,231	45,118	17,113
雑 収 入	414	0	0	△ 414	0
(運用収入)					
利息及び配当金	5,125,685	3,643,050	1,551,233	△ 1,482,635	△ 2,091,817
信託の運用益	128,525,453	214,835,921	104,212,082	86,310,468	△ 110,623,839
小 計	146,280,782	224,706,819	116,712,162	78,426,037	△ 107,994,657
前年度繰越経過の長期 給付組合積立金					
前年度繰越経過の長期 給付組合積立金	5,024,461,020	4,976,675,210	4,932,977,762	△ 47,785,810	△ 43,697,448
小 計	5,024,461,020	4,976,675,210	4,932,977,762	△ 47,785,810	△ 43,697,448
特別利益					
前期損益修正益	198,837	9,589	0	△ 189,248	△ 9,589
小 計	198,837	9,589	0	△ 189,248	△ 9,589
合 計	5,170,940,639	5,201,391,618	5,049,689,924	30,450,979	△ 151,701,694

經過的長期經理 予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)					
流動資産					
普通預金	20,949,868	△ 20,847,866	102,002	4,874	106,876
定期預金	28,500,000	80,350,000	108,850,000	△ 58,990,000	49,860,000
未収収益	124,953,656	89,882,449	214,836,105	△ 110,623,833	104,212,272
未収金	1,509,182	△ 153,720	1,355,462	△ 4,273	1,351,189
小 計	175,912,705	149,230,864	325,143,569	△ 169,613,232	155,530,337
固定資産					
(投資その他の資産)					
信託	4,537,248,083	△ 160,168,466	4,377,079,617	121,735,921	4,498,815,538
構成組合預託金	263,514,668	△ 32,760,092	230,754,576	△ 38,023,849	192,730,727
小 計	4,800,762,751	△ 192,928,558	4,607,834,193	83,712,072	4,691,546,265
資産合計	4,976,675,456	△ 43,697,694	4,932,977,762	△ 85,901,160	4,847,076,602
(貸 方)					
流動負債					
未払金	246	△ 246	0	0	0
小 計	246	△ 246	0	0	0
剰余金					
經過的長期給付組合積立金	4,976,675,210	△ 43,697,448	4,932,977,762	△ 85,901,160	4,847,076,602
小 計	4,976,675,210	△ 43,697,448	4,932,977,762	△ 85,901,160	4,847,076,602
負債・資本合計	4,976,675,456	△ 43,697,694	4,932,977,762	△ 85,901,160	4,847,076,602

(13) 基礎年金支払経理
予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	平成 28 年度 決 算 額	平成 29 年度 推 計	平成 30 年度 推 計	前年度対比較 増△減	
				平成 29 年度	平成 30 年度
(借 方)					
経常費用					
(事業費用)					
基礎年金	67,107,056	68,411,947	69,742,771	1,304,891	1,330,824
基礎年金返還金	88,178	93,611	0	5,433 △	93,611
合 計	67,195,234	68,505,558	69,742,771	1,310,324	1,237,213
(貸 方)					
経常収益					
(事業収益)					
基礎年金国庫金	67,195,234	68,505,558	69,742,771	1,310,324	1,237,213
合 計	67,195,234	68,505,558	69,742,771	1,310,324	1,237,213

基礎年金支払経理
予定貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成28年度末	平成 29 年 度		平成 30 年 度	
		増 △ 減	年 度 末	増 △ 減	年 度 末
(借 方)					
資 産 合 計	910	△ 910	0	0	0
(貸 方)					
負 債 ・ 資 本 合 計	910	△ 910	0	0	0