

令和3年度  
変更事業計画及び予算

横浜市職員共済組合  
横浜市報定期第77号 別冊

# 目 次

1	変更事業計画概況	.....	P-1
2	保健経理		
	予算総則	.....	P-7
	予定損益計算書	.....	P-8
	予定損益計算書説明書	.....	P-9
	予定貸借対照表	.....	P-11
	予定貸借対照表説明書	.....	P-12
3	貸付経理		
	予算総則	.....	P-15
	予定損益計算書	.....	P-16
	予定損益計算書説明書	.....	P-17
	予定貸借対照表	.....	P-19
	予定貸借対照表説明書	.....	P-20

## 変更事業計画概況

### 令和3年度事業計画概況の一部を次のとおり変更する

経理単位名	概 要																																												
7 保健経理	<p>【総合健診、がん検診、特定健康診査・特定保健指導、福利厚生代行事業など保健事業に係る経理】</p> <p>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</p> <p>(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） 変更なし</p> <p>(2) 事業の種類 <span style="float: right;">(単位：千円)</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">項</th> <th style="width: 15%;">目</th> <th style="width: 15%;">事業計画額</th> <th style="width: 60%;">概 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">保 健 関 係</td> <td style="text-align: center;">総 合 健 診</td> <td style="text-align: right;">4,709</td> <td>組合員の被扶養者等が契約健診機関で総合健診を受診する場合にその費用の一部を負担（予算件数：1,835件）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">が ん 検 診</td> <td style="text-align: right;">221,645</td> <td>組合員及びその被扶養者等が契約健診機関でがん検診を受診する場合にその費用を負担（予算件数：31,813件） ※平成30年度で取りやめた部位（口腔、喉頭、肝・胆・膵臓）を自己負担を入れて再開。肺CT検査の自己負担を引き下げ。（その他、ネット予約等の仕組みをモデル実施）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">禁 煙 支 援 事 業</td> <td style="text-align: right;">1,900</td> <td>組合員（任意継続組合員を除く）が受診する初診が保険適用禁煙外来治療の自己負担額を助成</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">健康相談・カウンセリング</td> <td style="text-align: right;">4,400</td> <td>組合員及びその配偶者・被扶養者等が健康に関する相談を電話でできるサービスの実施</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">福 利 厚 生 事 業</td> <td style="text-align: right;">217,341</td> <td>組合員及びその被扶養者等の健康増進のため、宿泊系及びライフ系サービスを割引提供する福利厚生代行サービスを委託</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">そ の 他</td> <td style="text-align: right;">188,451</td> <td>組合員等の健康保持増進を目的とした保健事業の実施（糖尿病重症化予防事業、健康セミナー等） 特定健診・保健指導の受診や健康づくりのきっかけとなる行動を促す事業及び新型コロナウイルスワクチン職域接種を新規実施</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right;">638,446</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">特定健診 ・ 保健指導</td> <td style="text-align: center;">特 定 健 康 診 査</td> <td style="text-align: right;">34,966</td> <td>40歳以上75歳未満の組合員、被扶養者等が契約健診機関で特定健康診査を受診する場合にその費用を負担（組合員については、HbA1c検査費用を負担） （予算件数：19,089件）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">特 定 保 健 指 導</td> <td style="text-align: right;">46,416</td> <td>特定健康診査の結果により特定保健指導対象となり、動機付け支援または積極的支援を受けた場合に、その費用を負担（予算件数：900件）</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 計</td> <td style="text-align: right;">81,382</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">広 報</td> <td style="text-align: right;">12,016</td> <td>職員共済ガイド等の配付 がん検診等パンフレットの配付</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">731,844</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項	目	事業計画額	概 要	保 健 関 係	総 合 健 診	4,709	組合員の被扶養者等が契約健診機関で総合健診を受診する場合にその費用の一部を負担（予算件数：1,835件）	が ん 検 診	221,645	組合員及びその被扶養者等が契約健診機関でがん検診を受診する場合にその費用を負担（予算件数：31,813件） ※平成30年度で取りやめた部位（口腔、喉頭、肝・胆・膵臓）を自己負担を入れて再開。肺CT検査の自己負担を引き下げ。（その他、ネット予約等の仕組みをモデル実施）	禁 煙 支 援 事 業	1,900	組合員（任意継続組合員を除く）が受診する初診が保険適用禁煙外来治療の自己負担額を助成	健康相談・カウンセリング	4,400	組合員及びその配偶者・被扶養者等が健康に関する相談を電話でできるサービスの実施	福 利 厚 生 事 業	217,341	組合員及びその被扶養者等の健康増進のため、宿泊系及びライフ系サービスを割引提供する福利厚生代行サービスを委託	そ の 他	188,451	組合員等の健康保持増進を目的とした保健事業の実施（糖尿病重症化予防事業、健康セミナー等） 特定健診・保健指導の受診や健康づくりのきっかけとなる行動を促す事業及び新型コロナウイルスワクチン職域接種を新規実施	小 計	638,446		特定健診 ・ 保健指導	特 定 健 康 診 査	34,966	40歳以上75歳未満の組合員、被扶養者等が契約健診機関で特定健康診査を受診する場合にその費用を負担（組合員については、HbA1c検査費用を負担） （予算件数：19,089件）	特 定 保 健 指 導	46,416	特定健康診査の結果により特定保健指導対象となり、動機付け支援または積極的支援を受けた場合に、その費用を負担（予算件数：900件）	小 計	81,382		広 報		12,016	職員共済ガイド等の配付 がん検診等パンフレットの配付	合 計		731,844	
項	目	事業計画額	概 要																																										
保 健 関 係	総 合 健 診	4,709	組合員の被扶養者等が契約健診機関で総合健診を受診する場合にその費用の一部を負担（予算件数：1,835件）																																										
	が ん 検 診	221,645	組合員及びその被扶養者等が契約健診機関でがん検診を受診する場合にその費用を負担（予算件数：31,813件） ※平成30年度で取りやめた部位（口腔、喉頭、肝・胆・膵臓）を自己負担を入れて再開。肺CT検査の自己負担を引き下げ。（その他、ネット予約等の仕組みをモデル実施）																																										
	禁 煙 支 援 事 業	1,900	組合員（任意継続組合員を除く）が受診する初診が保険適用禁煙外来治療の自己負担額を助成																																										
	健康相談・カウンセリング	4,400	組合員及びその配偶者・被扶養者等が健康に関する相談を電話でできるサービスの実施																																										
	福 利 厚 生 事 業	217,341	組合員及びその被扶養者等の健康増進のため、宿泊系及びライフ系サービスを割引提供する福利厚生代行サービスを委託																																										
	そ の 他	188,451	組合員等の健康保持増進を目的とした保健事業の実施（糖尿病重症化予防事業、健康セミナー等） 特定健診・保健指導の受診や健康づくりのきっかけとなる行動を促す事業及び新型コロナウイルスワクチン職域接種を新規実施																																										
	小 計	638,446																																											
特定健診 ・ 保健指導	特 定 健 康 診 査	34,966	40歳以上75歳未満の組合員、被扶養者等が契約健診機関で特定健康診査を受診する場合にその費用を負担（組合員については、HbA1c検査費用を負担） （予算件数：19,089件）																																										
	特 定 保 健 指 導	46,416	特定健康診査の結果により特定保健指導対象となり、動機付け支援または積極的支援を受けた場合に、その費用を負担（予算件数：900件）																																										
	小 計	81,382																																											
広 報		12,016	職員共済ガイド等の配付 がん検診等パンフレットの配付																																										
合 計		731,844																																											

経理単位名	概 要				
保健経理	(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		548,533	流動資産	582,083
	収 入	負 担 金	285,141	固 定 資 産	45
		(標準報酬月額分)	207,228		
		(標準期末手当等分)	73,913		
		(特定健康診査等分)	4,000		
		掛 金	283,605		
		(標準報酬月額掛金)	207,228		
		(標準期末手当等掛金)	73,913		
		(任意継続分)	2,464		
		利息及び配当金	2		
		その他	55,411		
	貸付経理より繰入	167,000			
	計	791,159	計	582,128	
	支 出	厚 生 費	638,446	流 動 負 債	5,156
		特定健康診査等費	81,382		
(特定健康診査費)		34,966			
(特定保健指導費)		46,416			
旅 費		336			
事 務 費		2,266			
その他		40,290			
計	762,720	計	5,156		
差引本年度損益金		28,439	差引次年度繰越利益剰余金	576,972	

令和3年度事業計画概況の一部を次のとおり変更する

経理単位名	概 要																																																																	
8 貸付経理	<p>【組合員への普通貸付、住宅貸付、修学貸付等の特別貸付などの貸付事業に係る経理】</p> <p>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</p> <p>(1) 貸付金の種類 変更なし                      (2) 貸付金の現況及び貸付利率 変更なし                      (3) 貸付金の状況 変更なし                      (4) 先進医療等診療費貸付の状況 変更なし</p> <p>(5) 資金計画 <span style="float: right;">(単位：千円)</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">損 益 計 算</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">貸 借 対 照</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年度繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">4,673,649</td> <td>流 動 資 産</td> <td style="text-align: right;">584,099</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">収 入</td> <td>組合員貸付金利息</td> <td style="text-align: right;">25,966</td> <td>固 定 資 産</td> <td style="text-align: right;">3,933,539</td> </tr> <tr> <td>利息及び配当金</td> <td style="text-align: right;">4,269</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険料充当金</td> <td style="text-align: right;">4,018</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">201</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">34,454</td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">4,517,638</td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">支 出</td> <td>職員給与</td> <td style="text-align: right;">10,211</td> <td>流 動 負 債</td> <td style="text-align: right;">2,029</td> </tr> <tr> <td>旅 費</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td>固 定 負 債</td> <td style="text-align: right;">4,343</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">1,677</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td style="text-align: right;">7,796</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保健経理へ繰入</td> <td style="text-align: right;">167,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">10,135</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">196,837</td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">6,372</td> </tr> <tr> <td>差引本年度損益金</td> <td style="text-align: right;">▲ 162,383</td> <td>差引次年度繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">4,511,266</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">注：法令の規定で貸付経理からの繰入は保健経理以外はできない。</p>				損 益 計 算		貸 借 対 照		前年度繰越利益剰余金	4,673,649	流 動 資 産	584,099	収 入	組合員貸付金利息	25,966	固 定 資 産	3,933,539	利息及び配当金	4,269			保険料充当金	4,018			その他	201			計	34,454	計	4,517,638	支 出	職員給与	10,211	流 動 負 債	2,029	旅 費	18	固 定 負 債	4,343	事務費	1,677			保険料	7,796			保健経理へ繰入	167,000			その他	10,135			計	196,837	計	6,372	差引本年度損益金	▲ 162,383	差引次年度繰越利益剰余金	4,511,266
損 益 計 算		貸 借 対 照																																																																
前年度繰越利益剰余金	4,673,649	流 動 資 産	584,099																																																															
収 入	組合員貸付金利息	25,966	固 定 資 産	3,933,539																																																														
	利息及び配当金	4,269																																																																
	保険料充当金	4,018																																																																
	その他	201																																																																
	計	34,454	計	4,517,638																																																														
支 出	職員給与	10,211	流 動 負 債	2,029																																																														
	旅 費	18	固 定 負 債	4,343																																																														
	事務費	1,677																																																																
	保険料	7,796																																																																
	保健経理へ繰入	167,000																																																																
	その他	10,135																																																																
	計	196,837	計	6,372																																																														
差引本年度損益金	▲ 162,383	差引次年度繰越利益剰余金	4,511,266																																																															



# 保 健 經 理





令和3年度予算の一部を次のとおり変更する。

保 健 経 理  
予 算 総 則

事 項	当初予算	変更予算
	千円	千円
1 人件費及び事務費の最高限度額	旅 費 400	旅 費 400
	事 務 費 3,000	事 務 費 3,000
2 貸付経理から繰り入れる資金の最高限度額	繰入金限度額 千円	繰入金限度額 千円
	20,000	176,000

保 健 經 理

予 定 損 益 計 算 書

科 目	当初予算	変更予算	差引増▲減
(借 方)	千円	千円	千円
経常費用	<u>606,720</u>	<u>762,720</u>	<u>156,000</u>
(事業費用)			
厚生費	482,446	638,446	156,000
特定健康診査等費	81,382	81,382	0
旅費	336	336	0
事務費	2,266	2,266	0
賃金	2,675	2,675	0
委託費	14,528	14,528	0
委託管理費	147	147	0
光熱水費	353	353	0
修繕費	50	50	0
賃借料	2,077	2,077	0
保険料	2	2	0
普及費	12,016	12,016	0
調査研究費	41	41	0
諸謝金	24	24	0
食糧費	10	10	0
負担金	440	440	0
連合会分担金	7,861	7,861	0
雑費	9	9	0
減価償却費	57	57	0
特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
前期損益修正損	0	0	0
当期利益金	<u>0</u>	<u>28,439</u>	<u>28,439</u>
当期利益金	0	28,439	28,439
計	606,720	791,159	184,439
(貸 方)			
経常収益	<u>569,511</u>	<u>624,159</u>	<u>54,648</u>
(事業収益)			
負担金	285,141	285,141	0
掛金	283,605	283,605	0
雑収入	763	55,411	54,648
(事業外収益)			
利息及び配当金	2	2	0
繰入金	<u>11,000</u>	<u>167,000</u>	<u>156,000</u>
貸付経理より相互繰入	11,000	167,000	156,000
特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
前期損益修正益	0	0	0
当期損失金	<u>26,209</u>	<u>0</u>	<u>▲ 26,209</u>
当期損失金	26,209	0	▲ 26,209
計	606,720	791,159	184,439

保 健 経 理

予定損益計算書説明書

科 目	当初予算	変更予算
(借 方)	千円	千円
経常費用	606,720	762,720
(事業費用)		
厚生費	482,446	638,446
事務費	1,309	3,309
諸謝金	70	70
賃借料	50	50
健康診断費	230,764	366,764
総合健診	4,709	4,709
がん検診	221,645	221,645
電話健康相談	4,400	4,400
その他	10	10
ワクチン接種		136,000
助成金	250,143	268,143
福利厚生事業	217,341	217,341
その他保健事業	32,802	18,000
ワクチン接種		32,802
その他保健事業		32,802
雑費	110	110
特定健康診査等費	81,382	81,382
特定健康診査費	34,966	34,966
特定保健指導費	46,416	46,416
旅費	336	336
事務費	2,266	2,266
事務用消耗品費	771	771
図書印刷費	419	419
通信運搬費	575	575
会議費	88	88
雑費	413	413
賃借料	2,675	2,675
委託費	14,528	14,528
システム保守	500	500
基幹関連	500	500
電子データ化等委託	1,825	1,825
事務所移転等	10,780	10,780
その他	923	923
機密文書廃棄等		923
委託管理費	147	147
事務所維持負担金		147
光熱水費	353	353
電気・空調料金		353
修繕費	50	50
賃借料	2,077	2,077
複写機リース料	70	70
データセンター		70
賃借料	820	820
共有サーバリース料	123	123
基幹システム用		123
機器リース料	350	350
その他	714	714
保険料	2	2
普及費	12,016	12,016
職員共済ガイド等	1,116	1,116
がん検診等パンフレット等	3,200	3,200
その他	7,700	7,700

科 目	当初予算		変更予算	
調査研究費		41		41
諸謝金	セミナー受講料	41	セミナー受講料	41
食糧費		24		24
負担金		10		10
		440		440
連合会分担金	社会保険料等	440	社会保険料等	440
		7,861		7,861
	保健事業等分担金	7,416	保健事業等分担金	7,416
雑費	施設運営分担金	445	施設運営分担金	445
減価償却費		9		9
特別損失		57		57
前期損益修正損		0		0
当期利益金		0		0
当期利益金		0		28,439
計		606,720		28,439
				791,159
(貸方)		千円		千円
経常収益		569,511		624,159
(事業収益)				
負担金		285,141		285,141
	標準報酬月額分	207,228	標準報酬月額分	207,228
	標準期末手当等分	73,913	標準期末手当等分	73,913
	特定健康診査等負担金	4,000	特定健康診査等負担金	4,000
掛金		283,605		283,605
	標準報酬月額掛金	207,228	標準報酬月額掛金	207,228
	標準期末手当等掛金	73,913	標準期末手当等掛金	73,913
	任意継続掛金	2,464	任意継続掛金	2,464
雑収入		763		55,411
(事業外収益)				
利息及び配当金		2		2
預金利息		2		2
繰入金		11,000		167,000
貸付経理より相互繰入		11,000		167,000
特別利益		0		0
前期損益修正益		0		0
当期損失金		26,209		0
当期損失金		26,209		0
計		606,720		791,159

保 健 経 理  
予 定 貸 借 対 照 表

科 目	当初予算		変更予算	
	増▲減	年度末	増▲減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>	<u>▲26,153</u>	<u>527,435</u>	<u>28,495</u>	<u>582,083</u>
普通預金	▲26,148	527,395	28,500	582,043
立替金	0	7	0	7
未収収益	0	0	0	0
未収金	▲5	33	▲5	33
<u>固定資産</u>	<u>▲57</u>	<u>45</u>	<u>▲57</u>	<u>45</u>
器具及び備品	▲57	45	▲57	45
計	▲26,210	527,480	28,438	582,128
(貸 方)				
<u>流動負債</u>	<u>▲1</u>	<u>5,156</u>	<u>▲1</u>	<u>5,156</u>
未払金	0	5,000	0	5,000
未払費用	0	153	0	153
預り金	▲1	3	▲1	3
<u>固定負債</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(引当金)				
退職給与引当金	0	0	0	0
<u>剰余金</u>	<u>▲26,209</u>	<u>522,324</u>	<u>28,439</u>	<u>576,972</u>
利益剰余金	▲26,209	522,324	28,439	576,972
計	▲26,210	527,480	28,438	582,128

保 健 経 理

予定貸借対照表説明書

科 目	当初予算	変更予算
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>	<u>527,435</u>	<u>582,083</u>
普通預金	527,395	582,043
立替金	7	7
未収収益	0	0
未収金	33	33
<u>固定資産</u>	<u>45</u>	<u>45</u>
器具及び備品	45	45
計	527,480	582,128
(貸 方)		
<u>流動負債</u>	<u>5,156</u>	<u>5,156</u>
未払金	5,000	5,000
未払費用	153	153
預り金	3	3
<u>固定負債</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
(引当金)		
退職給与引当金	0	0
<u>剰余金</u>	<u>522,324</u>	<u>576,972</u>
利益剰余金	522,324	576,972
積立金	522,324	積立金 576,972
計	527,480	582,128

# 貸付経理





令和3年度予算の一部を次のとおり変更する。

貸 付 経 理  
予 算 総 則

事 項	当初予算	変更予算
1 法第25条の規定により余裕金の運用として有価証券又は不動産取得の最高限度額	千円 2,000,000	最高限度額 千円 2,000,000
2 人件費及び事務費の最高限度額	千円 職員給与 8,000 旅 費 20 事 務 費 2,000	千円 職員給与 10,500 旅 費 20 事 務 費 2,000
3 組合員貸付金の受取利率及び最高限度額	千円	千円
(1) 貸付利率(H30.1.1～)		
(1) 普通貸付	1.26%	(1) 普通貸付 1.26%
(2) 住宅貸付	1.26%	(2) 住宅貸付 1.26%
(3) 災害(再)貸付	0.93%	(3) 災害(再)貸付 0.93%
(4) 特別貸付	1.26%	(4) 特別貸付 1.26%
(※) 在宅介護対応住宅 在宅介護対応 住宅貸付	1.00%	(※) 在宅介護対応住宅 在宅介護対応 住宅貸付 1.00%
(2) 組合員貸付金の最高限度額		
(1) 普通貸付	2,000	(1) 普通貸付 2,000
(2) 住宅貸付		(2) 住宅貸付
住宅貸付	18,000	住宅貸付 18,000
在宅介護対応 住宅貸付	3,000	在宅介護対応 住宅貸付 3,000
(3) 災害貸付		(3) 災害貸付
災害家財貸付	2,000	災害家財貸付 2,000
災害住宅貸付	18,000	災害住宅貸付 18,000
災害再貸付	19,000	災害再貸付 19,000
(4) 特別貸付		(4) 特別貸付
医療貸付	1,000	医療貸付 1,000
入学貸付	2,000	入学貸付 2,000
修学貸付 (1人1月につき 150千円)	1,800	修学貸付 1,800 (1人1月につき 150千円)
結婚貸付	2,000	結婚貸付 2,000
葬祭貸付	2,000	葬祭貸付 2,000
(3) 先進医療等診療費貸付の貸付利率及び最高限度額	利率 0.00% 最高限度額 5,000	利率 0.00% 最高限度額 5,000
4 保健経理へ繰り入れる資金の最高限度額	繰入金限度額 千円 20,000	千円 176,000

貸 付 経 理  
予 定 損 益 計 算 書

科 目	当初予算	変更予算	差引増▲減
(借 方)	千円	千円	千円
<u>経常費用</u>	<u>27,337</u>	<u>29,837</u>	<u>2,500</u>
(事業費用)			
職 員 給 与	7,711	10,211	2,500
厚 生 費	18	18	0
旅 費	18	18	0
事 務 費	1,677	1,677	0
賃 金	0	0	0
委 託 費	6,298	6,298	0
委 託 管 理 費	74	74	0
光 熱 水 費	177	177	0
賃 借 料	1,487	1,487	0
保 險 料	7,796	7,796	0
調 査 研 究 費	5	5	0
普 及 費	420	420	0
諸 謝 金	7	7	0
食 糧 費	5	5	0
負 担 金	1,454	1,454	0
減 価 償 却 費	190	190	0
<u>繰入金</u>	<u>11,000</u>	<u>167,000</u>	<u>156,000</u>
保健経理へ相互繰入	11,000	167,000	156,000
計	38,337	196,837	158,500
(貸 方)			
<u>経常収益</u>	<u>34,454</u>	<u>34,454</u>	<u>0</u>
(事業収益)			
組合員貸付金利息	25,966	25,966	0
保 險 料 充 当 金	4,018	4,018	0
(補助金等収入)			
連 合 会 交 付 金	201	201	0
(事業外収益)			
利息及び配当金	4,269	4,269	0
<u>特別利益</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
前期損益修正益	0	0	0
<u>当期損失金</u>	<u>3,883</u>	<u>162,383</u>	<u>158,500</u>
当 期 損 失 金	3,883	162,383	158,500
計	38,337	196,837	158,500

# 貸 付 経 理

## 予定損益計算書説明書

科 目	当初予算	変更予算
(借 方)	千円	千円
経常費用	27,337	29,837
(事業費用)		
職 員 給 与	7,711	10,211
基本給	4,397	6,397
諸手当	2,957	3,457
退職給与金	357	357
厚 生 費	18	18
旅 費	18	18
事 務 費	1,677	1,677
事務用消耗品費	382	382
図書印刷費	114	114
通信運搬費	763	763
会 議 費	39	39
雑 費	379	379
委 託 費	6,298	6,298
システム保守費	1,320	1,320
システム改修費等	4,978	4,978
委 託 管 理 費	74	74
光 熱 水 費	177	177
賃 借 料	1,487	1,487
システム機器リース料等	1,487	1,487
保 険 料	7,796	7,796
貸付債権共同保全 事業払込金等	3,778	3,778
団信保険等	4,018	4,018
調 査 研 究 費	5	5
普 及 費	420	420
諸 謝 金	7	7
食 糧 費	5	5
負 担 金	1,454	1,454
社会保険料負担金等	1,454	1,454
減 価 償 却 費	190	190
バックアップ設置	190	190
繰入金	11,000	167,000
保健経理へ相互繰入	11,000	167,000
計	38,337	196,837

科 目	当初予算		変更予算	
(貸 方)	千円		千円	
<u>経常収益</u>		<u>34,454</u>		<u>34,454</u>
(事業収益)				
組合員貸付金利息		25,966		25,966
保険料充当金	団信特約保証料	4,018	団信特約保証料	4,018
(補助金等収入)				
連合会交付金		201		201
(事業外収益)				
利息及び配当金		4,269		4,269
	預金利息	30	預金利息	30
	有価証券利息	3,389	有価証券利息	3,389
	配当金	850	配当金	850
<u>当期損失金</u>		<u>3,883</u>		<u>162,383</u>
当期損失金		3,883	162,383	
計		38,337		196,837

# 貸 付 経 理

## 予 定 貸 借 対 照 表

科 目	当初予算		変更予算	
	増▲減	年度末	増▲減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円
<u>流動資産</u>	<u>375,909</u>	<u>742,599</u>	<u>217,409</u>	<u>584,099</u>
普通預金	▲24,466	40,610	17,034	82,110
定期預金	400,000	700,000	200,000	500,000
立替金	0	0	0	0
未収収益	375	1,989	375	1,989
未収金	0	0	0	0
<u>固定資産</u>	<u>▲384,508</u>	<u>3,933,539</u>	<u>▲384,508</u>	<u>3,933,539</u>
(有形固定資産)				
器具及び備品	▲190	693	▲190	693
(投資その他の資産)				
金銭信託	0	1,300,000	0	1,300,000
投資有価証券	0	697,387	0	697,387
組合員貸付金	▲384,318	1,935,459	▲384,318	1,935,459
計	▲ 8,599	4,676,138	▲ 167,099	4,517,638
(貸 方)				
<u>流動負債</u>	<u>▲1,040</u>	<u>2,029</u>	<u>▲1,040</u>	<u>2,029</u>
未払金	▲1,040	2,029	▲1,040	2,029
未払費用	0	0	0	0
<u>固定負債</u>	<u>▲3,676</u>	<u>4,343</u>	<u>▲3,676</u>	<u>4,343</u>
(引当金)				
退職給与引当金	▲3,676	4,343	▲3,676	4,343
<u>剰余金</u>	<u>▲3,883</u>	<u>4,669,766</u>	<u>▲162,383</u>	<u>4,511,266</u>
利益剰余金	▲3,883	4,669,766	▲162,383	4,511,266
計	▲8,599	4,676,138	▲167,099	4,517,638

# 貸 付 経 理

## 予定貸借対照表説明書

科 目	当初予算	変更予算
(借 方)	千円	千円
<u>流動資産</u>	<u>742,599</u>	<u>584,099</u>
普通預金	40,610	82,110
定期預金	700,000	500,000
未収収益	組合員貸付金利息 1,123 有価証券利息 866	組合員貸付金利息 1,123 有価証券利息 866
<u>固定資産</u>	<u>3,933,539</u>	<u>3,933,539</u>
(有形固定資産)		
器具及び備品	バックアップ設置等 693	バックアップ設置等 693
(投資その他の資産)		
金銭信託	合同運用金銭信託 1,300,000	合同運用金銭信託 1,300,000
投資有価証券	国債・地方債 697,387	国債・地方債 697,387
組合員貸付金	1,935,459	1,935,459
	普通貸付 81,768 住宅貸付 1,664,590 在宅介護住宅貸付 44,805 災害貸付 678 特別貸付 143,618	普通貸付 81,768 住宅貸付 1,664,590 在宅介護住宅貸付 44,805 災害貸付 678 特別貸付 143,618
	(内訳)	(内訳)
	医療貸付 1,209 入学貸付 19,645 修学貸付 103,829 結婚貸付 18,048 葬祭貸付 887	医療貸付 1,209 入学貸付 19,645 修学貸付 103,829 結婚貸付 18,048 葬祭貸付 887
計	4,676,138	4,517,638
(貸 方)		
<u>流動負債</u>	<u>2,029</u>	<u>2,029</u>
未払金	委託費等 2,029	委託費等 2,029
<u>固定負債</u>	<u>4,343</u>	<u>4,343</u>
退職給与引当金	退職給与引当金 4,343	退職給与引当金 4,343
<u>剰余金</u>	<u>4,669,766</u>	<u>4,511,266</u>
利益剰余金	欠損金補てん積立金 290,000 前年度末 347,000 本年度増減見込額 ▲57,000 積立金 4,379,766 前年度末 4,326,649 本年度増減見込額 53,117	欠損金補てん積立金 290,000 前年度末 347,000 本年度増減見込額 ▲57,000 積立金 4,221,266 前年度末 4,326,649 本年度増減見込額 ▲105,383
計	4,676,138	4,517,638