

令和4年度決算書

三重県市町村職員共済組合

総目次

| | |
|------------------|-----|
| 決算報告書 | 1 |
| 短期経理 | 29 |
| 厚生年金保険経理 | 37 |
| 退職等年金経理 | 41 |
| 経過の長期経理 | 45 |
| 退職等年金預託金 管理経理 | 49 |
| 経過の長期預託金 管理経理 | 51 |
| 業務経理 | 55 |
| 保健経理 | 63 |
| 宿泊経理 (サンプルラ志摩) | 69 |
| 貯金経理 | 77 |
| 貸付経理 | 87 |
| 物資経理 | 95 |
| 事業状況報告書 | 103 |

決算報告書

目 次

| | | |
|------|------------------|----|
| [1] | 総括 | 1 |
| [2] | 短期経理 | 3 |
| [3] | 厚生年金保険経理 | 11 |
| [4] | 退職等年金経理 | 12 |
| [5] | 経過の長期経理 | 13 |
| [6] | 退職等年金預託金 管理経理 | 14 |
| [7] | 経過の長期預託金 管理経理 | 15 |
| [8] | 業務経理 | 16 |
| [9] | 保健経理 | 18 |
| [10] | 宿泊経理 (サンペルラ志摩) | 21 |
| [11] | 貯金経理 | 24 |
| [12] | 貸付経理 | 26 |
| [13] | 物資経理 | 28 |

令和4年度決算報告書

[1] 総括

1 令和4年度末現在の市町村数について

| 年 度 | 区 分 | | | 計 |
|-----------|-----|----|---------|----|
| | 市 | 町 | 一部事務組合等 | |
| 令 和 4 年 度 | 14 | 15 | 32 | 61 |

2 令和4年度末現在の組合員数、標準報酬の月額、標準期末手当等の額及び被扶養者数について

(1) 組合員数

(単位：人)

| 種 別 | 区 分 | 事業計画 | 決 算 | 比較増△減 | 前年度決算との比較 | |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | 前年度決算 | 比較増△減 |
| 一 般 組 合 員 | | 18,947 (72) | 18,678 (73) | △ 269 (1) | 18,795 (70) | △ 117 (3) |
| 短 期 組 合 員 | | 7,893 | 7,365 | △ 528 | - | 7,365 |
| 市 町 村 長 組 合 員 | | 28 | 27 | △ 1 | 28 | △ 1 |
| 特 定 消 防 組 合 員 | | 2,380 | 2,376 | △ 4 | 2,375 | 1 |
| 長 期 組 合 員 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員 | | 0 | 38 | 38 | - | 38 |
| 市 町 村 長 長 期 組 合 員 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 船 員 一 般 組 合 員 | | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 船 員 短 期 組 合 員 | | 0 | 2 | 2 | - | 2 |
| 小 計 | | 29,282 | 28,522 | △ 760 | 21,232 | 7,290 |
| 任 意 継 続 組 合 員 | | 193 | 208 | 15 | 200 | 8 |
| 合 計 | | 29,475 | 28,730 | △ 745 | 21,432 | 7,298 |
| 第 3 号 厚 生 年 金 被 保 険 者 | | 21,358 | 21,082 | △ 276 | 21,197 | △ 115 |

(注) 一般組合員欄の()書きは特別職 (内数)

(2) 標準報酬の月額及び平均標準報酬の月額

(単位：千円)

| 種 別 | 区 分 | 事業計画額 | 決算額 | 平均標準報酬 の月額(円) | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 一 般 組 合 員 | 長 期 | 7,085,000 (42,080) | 7,043,840 (43,700) | 377,120 (598,630) | △ 41,160 (1,620) | 7,007,974 (41,650) | 35,866 (2,050) |
| | 短 期 | 7,285,856 (46,970) | 7,280,580 (48,170) | 389,794 (659,863) | △ 5,276 (1,200) | 7,239,484 (46,540) | 41,096 (1,630) |
| 短 期 組 合 員 | 短 期 | 1,286,276 | 1,251,678 | 169,949 | △ 34,598 | - | 1,251,678 |
| 市 町 村 長 組 合 員 | 長 期 | 17,870 | 17,400 | 644,444 | △ 470 | 18,200 | △ 800 |
| | 短 期 | 23,040 | 23,220 | 860,000 | 180 | 24,000 | △ 780 |
| 特 定 消 防 組 合 員 | 長 期 | 955,676 | 987,950 | 415,804 | 32,274 | 952,940 | 35,010 |
| | 短 期 | 955,545 | 987,950 | 415,804 | 32,405 | 952,940 | 35,010 |
| 長 期 組 合 員 | 長 期 | 1,120 | 1,830 | 610,000 | 710 | 1,120 | 710 |
| | 短 期 | 1,120 | 3,070 | 1,023,333 | 1,950 | 1,120 | 1,950 |
| 後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員 | 短 期 | 0 | 6,800 | 178,947 | 6,800 | - | 6,800 |
| 市 町 村 長 長 期 組 合 員 | 長 期 | 650 | 1,300 | 650,000 | 650 | 650 | 650 |
| | 短 期 | 680 | 1,430 | 715,000 | 750 | 680 | 750 |
| 船 員 一 般 組 合 員 | 長 期 | 11,570 | 11,580 | 373,548 | 10 | 11,570 | 10 |
| | 短 期 | 11,570 | 11,580 | 373,548 | 10 | 11,570 | 10 |
| 船 員 短 期 組 合 員 | 短 期 | 0 | 360 | 180,000 | 360 | - | 360 |
| 小 計 | 長 期 | 8,071,886 | 8,063,900 | 381,868 | △ 7,986 | 7,992,454 | 71,446 |
| | 短 期 | 9,564,087 | 9,566,668 | 335,414 | 2,581 | 8,229,794 | 1,336,874 |
| 任 意 継 続 組 合 員 | 短 期 | 67,490 | 66,582 | 320,106 | △ 908 | 69,632 | △ 3,050 |
| 合 計 | 長 期 | 8,071,886 | 8,063,900 | 381,868 | △ 7,986 | 7,992,454 | 71,446 |
| | 短 期 | 9,631,577 | 9,633,250 | 335,303 | 1,673 | 8,299,426 | 1,333,824 |
| 第 3 号 厚 生 年 金 被 保 険 者 | | 8,054,738 | 8,046,840 | 381,692 | △ 7,898 | 7,975,214 | 71,626 |

(注) 一般組合員欄の()書きは特別職 (内数)

(2) - 2 標準期末手当等の額の年度累計額

(単位：千円)

| 種 別 | 区 分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度累計額との比較 | |
|----------------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | 前年度累計額 | 比較増△減 |
| 一 般 組 合 員 | 長 期 | 25,076,611 (185,144) | 25,593,623 (192,117) | 517,012 (6,973) | 26,743,643 (198,510) | △ 1,150,020 (△ 6,393) |
| | 短 期 | 25,181,378 (206,175) | 25,684,897 (210,828) | 503,519 (4,653) | 26,854,537 (220,900) | △ 1,169,640 (△ 10,072) |
| 短 期 組 合 員 | 短 期 | 934,270 | 913,813 | △ 20,457 | - | 913,813 |
| 市町村長組合員 | 長 期 | 72,834 | 80,503 | 7,669 | 79,495 | 1,008 |
| | 短 期 | 101,712 | 110,353 | 8,641 | 111,055 | △ 702 |
| 特定消防組合員 | 長 期 | 3,365,725 | 3,511,683 | 145,958 | 3,594,330 | △ 82,647 |
| | 短 期 | 3,365,725 | 3,511,683 | 145,958 | 3,594,330 | △ 82,647 |
| 長 期 組 合 員 | 長 期 | 3,697 | 5,541 | 1,844 | 3,076 | 2,465 |
| | 短 期 | 3,697 | 4,823 | 1,126 | 3,076 | 1,747 |
| 後期高齢者等 短期組合員 | 短 期 | 0 | 3,012 | 3,012 | - | 3,012 |
| 市 町 村 長 長 期 組 合 員 | 長 期 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| | 短 期 | 3,196 | 5,167 | 1,971 | 3,428 | 1,739 |
| 船員一般組合員 | 長 期 | 40,145 | 43,348 | 3,203 | 43,001 | 347 |
| | 短 期 | 40,145 | 43,348 | 3,203 | 43,001 | 347 |
| 船員短期組合員 | 短 期 | 0 | 442 | 442 | - | 442 |
| 合 計 | 長 期 | 28,562,012 | 29,237,698 | 675,686 | 30,466,545 | △ 1,228,847 |
| | 短 期 | 29,630,123 | 30,277,538 | 647,415 | 30,609,427 | △ 331,889 |
| 第3号厚生年金被保険者 | | 28,499,505 | 29,169,103 | 669,598 | 30,400,679 | △ 1,231,576 |

(注) 一般組合員欄の()書きは特別職(内数)

(3) 被扶養者数

(単位：人)

| 種 別 | 区 分 | 事業計画 | 決 算 | 比較増△減 | 前年度決算との比較 | | 組合員1人 当たりの被 扶養者数 |
|---------------|-----|--------|--------|-------|-----------|-------|------------------------|
| | | | | | 前年度決算 | 比較増△減 | |
| 一 般 組 合 員 | | 14,099 | 14,105 | 6 | 14,297 | △ 192 | 0.76 |
| 短 期 組 合 員 | | 2,019 | 1,813 | △ 206 | - | 1,813 | 0.25 |
| 市 町 村 長 組 合 員 | | 26 | 26 | 0 | 27 | △ 1 | 0.96 |
| 特 定 消 防 組 合 員 | | 3,699 | 3,800 | 101 | 3,776 | 24 | 1.60 |
| 船 員 一 般 組 合 員 | | 44 | 42 | △ 2 | 43 | △ 1 | 1.35 |
| 小 計 | | 19,887 | 19,786 | △ 101 | 18,143 | 1,643 | 0.69 |
| 任 意 継 続 組 合 員 | | 100 | 110 | 10 | 97 | 13 | 0.53 |
| 合 計 | | 19,987 | 19,896 | △ 91 | 18,240 | 1,656 | 0.69 |

[2] 短期経理

1 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合（短期給付）について

(単位：‰)

| 種 別 \ 財 源 率 | 掛 金 | 負 担 金 | 合 計 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 一 般 組 合 員 | 46.69 | 46.69 | 93.38 |
| 短 期 組 合 員 | 46.69 | 46.69 | 93.38 |
| 市 町 村 長 組 合 員 | 46.69 | 46.69 | 93.38 |
| 特 定 消 防 組 合 員 | 46.69 | 46.69 | 93.38 |
| 船 員 一 般 組 合 員 | 44.52 | 48.86 | 93.38 |
| 船 員 短 期 組 合 員 | 44.52 | 48.86 | 93.38 |
| 長 期 組 合 員 | 2.35 | 2.35 | 4.70 |
| 後 期 高 齢 者 等 短 期 組 合 員 | 2.35 | 2.35 | 4.70 |
| 市 町 村 長 長 期 組 合 員 | 2.35 | 2.35 | 4.70 |
| 任 意 継 続 組 合 員 | 93.38 | | 93.38 |

1-2 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合（介護保険）について

(単位：‰)

| 種 別 \ 財 源 率 | 掛 金 | 負 担 金 | 合 計 |
|---------------|-------|-------|-------|
| 一 般 組 合 員 | 8.74 | 8.74 | 17.48 |
| 短 期 組 合 員 | 8.74 | 8.74 | 17.48 |
| 市 町 村 長 組 合 員 | 8.74 | 8.74 | 17.48 |
| 特 定 消 防 組 合 員 | 8.74 | 8.74 | 17.48 |
| 船 員 一 般 組 合 員 | 8.74 | 8.74 | 17.48 |
| 船 員 短 期 組 合 員 | 8.74 | 8.74 | 17.48 |
| 任 意 継 続 組 合 員 | 17.48 | | 17.48 |

2 調整負担金率及び公的負担金率について

(単位：‰)

| 区 分 | 令 和 2 年 度 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 調 整 負 担 金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 公 的 負 担 金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

3 収入について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|---------------|----|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 短期負担金 | | 6,241,915,000 | 6,217,954,043 | △ 23,960,957 | 5,890,736,024 | 327,218,019 |
| 公的負担金 | | 7,884,000 | 7,849,720 | △ 34,280 | 7,423,753 | 425,967 |
| 介護負担金 | | 766,749,000 | 765,135,624 | △ 1,613,376 | 732,745,301 | 32,390,323 |
| 短期掛金 | | 6,241,915,000 | 6,216,881,658 | △ 25,033,342 | 5,889,810,601 | 327,071,057 |
| 介護掛金 | | 766,749,000 | 765,044,569 | △ 1,704,431 | 732,681,334 | 32,363,235 |
| 短期任意継続掛金 | | 82,672,000 | 79,316,712 | △ 3,355,288 | 79,978,505 | △ 661,793 |
| 介護任意継続掛金 | | 12,057,000 | 11,296,321 | △ 760,679 | 12,173,288 | △ 876,967 |
| 雑収入 | | 4,170,000 | 4,505,120 | 335,120 | 5,464,079 | △ 958,959 |
| 高額医療交付金 | | 130,967,000 | 104,618,000 | △ 26,349,000 | 116,959,000 | △ 12,341,000 |
| 災害給付交付金 | | 3,650,000 | 355,000 | △ 3,295,000 | 2,490,000 | △ 2,135,000 |
| 育児・介護休業手当金交付金 | | 632,193,000 | 748,659,418 | 116,466,418 | 642,876,166 | 105,783,252 |
| 調整負担金 | | 13,648,000 | 13,639,423 | △ 8,577 | 12,902,823 | 736,600 |
| 補助金 | | 0 | 142,522,000 | 142,522,000 | 4,433,000 | 138,089,000 |
| 短期利息及び短期配当金 | | 92,000 | 89,676 | △ 2,324 | 90,089 | △ 413 |
| 介護利息 | | 1,000 | 147 | △ 853 | 2,568 | △ 2,421 |
| 賠償金 | | 8,822,000 | 2,280,311 | △ 6,541,689 | 8,706,614 | △ 6,426,303 |
| 前年度繰越支払準備金 | | 884,386,000 | 891,041,074 | 6,655,074 | 828,853,912 | 62,187,162 |
| 前期損益修正益 | | 0 | 0 | 0 | 3,603,000 | △ 3,603,000 |
| 合計 | | 15,797,870,000 | 15,971,188,816 | 173,318,816 | 14,971,930,057 | 999,258,759 |

(注) 短期負担金には、公的負担金を含まない。

4 負担金・掛金の収入状況について

(単位：円、%)

| 科目 | 区分 | 調定額 (A) | 収入済額 (B) | 徴収率 (B/A) | 前年度徴収率との比較 | |
|-----|----|----------------|----------------|-----------|------------|-------|
| | | | | | 前年度徴収率 | 比較増△減 |
| 掛金 | 短期 | 6,296,198,370 | 6,296,054,569 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |
| | 介護 | 776,340,890 | 776,337,045 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |
| 負担金 | 短期 | 6,239,443,186 | 6,239,443,186 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 介護 | 765,135,624 | 765,135,624 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合計 | 短期 | 12,535,641,556 | 12,535,497,755 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |
| | 介護 | 1,541,476,514 | 1,541,472,669 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |

(注) 各掛金には各任意継続掛金を、短期負担金には公的負担金及び調整負担金をそれぞれ含む。

5 支出について

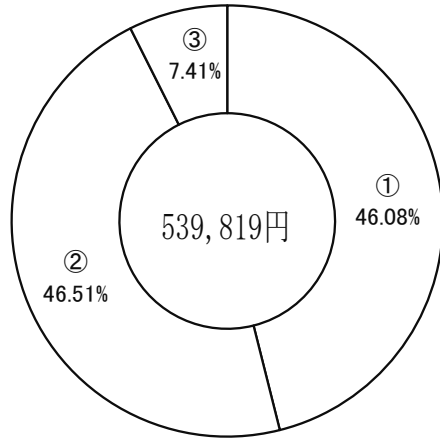
(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | | | |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 | | |
| 法 定 給 付 | 保 健 | 療 養 の 給 付 | 2,150,448,000 | 2,397,218,603 | 246,770,603 | 1,918,816,554 | 478,402,049 | |
| | | 入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付 | 6,204,000 | 5,669,621 | △ 534,379 | 5,306,386 | 363,235 | |
| | | 訪問看護療養の給付 | 2,493,000 | 4,451,377 | 1,958,377 | 3,268,356 | 1,183,021 | |
| | | 家族療養の給付 | 1,654,538,000 | 1,832,905,414 | 178,367,414 | 1,627,938,937 | 204,966,477 | |
| | | 家族入院時食事療養の給付・家族入院時生活療養の給付 | 7,920,000 | 6,977,720 | △ 942,280 | 7,285,497 | △ 307,777 | |
| | | 家族訪問看護療養の給付 | 18,476,000 | 19,126,066 | 650,066 | 14,762,843 | 4,363,223 | |
| | | 高額療養の給付 | 392,905,000 | 380,608,417 | △ 12,296,583 | 336,730,307 | 43,878,110 | |
| | | 療 養 費 | 37,295,000 | 30,506,386 | △ 6,788,614 | 29,899,491 | 606,895 | |
| | | 移 送 費 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | 0 | 0 | |
| | | 家族療養費 | 21,513,000 | 18,460,785 | △ 3,052,215 | 18,999,730 | △ 538,945 | |
| | | 家族入院時食事療養費 | 0 | 460 | 460 | 138 | 322 | |
| | | 家族移送費 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | 0 | 0 | |
| | | 高額療養費 | 31,532,000 | 34,888,635 | 3,356,635 | 32,021,458 | 2,867,177 | |
| | | 高額介護合算療養費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 0 | 0 | |
| | | 給 付 | 薬 剤 支 給 | 969,545,000 | 1,031,668,936 | 62,123,936 | 896,458,374 | 135,210,562 |
| | 出 産 費 | | 164,220,000 | 203,422,758 | 39,202,758 | 172,222,621 | 31,200,137 | |
| | 家族出産費 | | 91,560,000 | 64,225,268 | △ 27,334,732 | 76,637,308 | △ 12,412,040 | |
| | 埋 葬 料 | | 900,000 | 1,050,000 | 150,000 | 800,000 | 250,000 | |
| | 家族埋葬料 | | 500,000 | 550,000 | 50,000 | 100,000 | 450,000 | |
| | 小 計 | | 5,550,549,000 | 6,031,730,446 | 481,181,446 | 5,141,248,000 | 890,482,446 | |
| | 休 業 給 付 | | 傷 病 手 当 金 | 122,616,000 | 88,286,052 | △ 34,329,948 | 96,656,299 | △ 8,370,247 |
| | | | 出 産 手 当 金 | 3,249,000 | 1,601,377 | △ 1,647,623 | 4,314,222 | △ 2,712,845 |
| | | | 休 業 手 当 金 | 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 | 682,380 | △ 682,380 |
| | | | 育 児 休 業 手 当 金 | 626,763,000 | 746,895,580 | 120,132,580 | 639,528,379 | 107,367,201 |
| | | | 介 護 休 業 手 当 金 | 5,430,000 | 1,763,838 | △ 3,666,162 | 3,347,787 | △ 1,583,949 |
| | 小 計 | | 760,058,000 | 838,546,847 | 78,488,847 | 744,529,067 | 94,017,780 | |
| | 災 害 給 付 | | 弔 慰 金 | 380,000 | 0 | △ 380,000 | 0 | 0 |
| | | | 家族弔慰金 | 270,000 | 0 | △ 270,000 | 0 | 0 |
| | | | 災害見舞金 | 3,000,000 | 355,000 | △ 2,645,000 | 2,490,000 | △ 2,135,000 |
| | | 小 計 | 3,650,000 | 355,000 | △ 3,295,000 | 2,490,000 | △ 2,135,000 | |
| | 計 | 6,314,257,000 | 6,870,632,293 | 556,375,293 | 5,888,267,067 | 982,365,226 | | |
| | 附 加 給 付 | 家族療養費附加金 | 44,780,000 | 36,103,857 | △ 8,676,143 | 36,972,600 | △ 868,743 | |
| | | 家族訪問看護療養費附加金 | 4,000 | 0 | △ 4,000 | 0 | 0 | |
| | | 埋葬料附加金 | 900,000 | 1,050,000 | 150,000 | 800,000 | 250,000 | |
| | | 家族埋葬料附加金 | 500,000 | 550,000 | 50,000 | 100,000 | 450,000 | |
| | 計 | 46,184,000 | 37,703,857 | △ 8,480,143 | 37,872,600 | △ 168,743 | | |
| | 一 部 負 担 金 払 戻 金 | 77,705,000 | 80,846,700 | 3,141,700 | 65,472,939 | 15,373,761 | | |
| | 給 付 計 | 6,438,146,000 | 6,989,182,850 | 551,036,850 | 5,991,612,606 | 997,570,244 | | |
| | 短期任意継続掛金還付金 | 4,611,000 | 4,846,083 | 235,083 | 2,734,960 | 2,111,123 | | |
| | 介護任意継続掛金還付金 | 368,000 | 835,699 | 467,699 | 431,566 | 404,133 | | |
| | 退職者給付拠出金 | 80,000 | 79,345 | △ 655 | 86,447 | △ 7,102 | | |
| | 前期高齢者納付金 | 2,867,754,000 | 2,869,024,729 | 1,270,729 | 3,164,705,867 | △ 295,681,138 | | |
| | 後期高齢者支援金 | 2,875,994,000 | 2,844,521,173 | △ 31,472,827 | 2,803,508,878 | 41,012,295 | | |
| | 病床転換支援金 | 8,000 | 7,630 | △ 370 | 7,939 | △ 309 | | |
| | 介護納付金 | 1,516,843,000 | 1,516,842,196 | △ 804 | 1,474,578,334 | 42,263,862 | | |
| 払 込 金 会 | 災害給付払込金 | 26,905,000 | 26,037,679 | △ 867,321 | 25,337,989 | 699,690 | | |
| | 財政調整払込金 | 147,976,000 | 147,390,850 | △ 585,150 | 139,891,906 | 7,498,944 | | |
| | 計 | 174,881,000 | 173,428,529 | △ 1,452,471 | 165,229,895 | 8,198,634 | | |
| 拠 出 金 会 | 特別財政調整拠出金 | 13,648,000 | 13,642,090 | △ 5,910 | 12,921,276 | 720,814 | | |
| | 育児・介護休業手当金拠出金 | 640,277,000 | 638,016,980 | △ 2,260,020 | 605,287,113 | 32,729,867 | | |
| | 計 | 653,925,000 | 651,659,070 | △ 2,265,930 | 618,208,389 | 33,450,681 | | |
| 合 計 | 14,532,610,000 | 15,050,427,304 | 517,817,304 | 14,221,104,881 | 829,322,423 | | | |
| 業務経理へ繰入 | 45,631,000 | 45,213,510 | △ 417,490 | 45,231,390 | △ 17,880 | | | |
| 次年度繰越支払準備金 | 967,051,000 | 1,040,028,072 | 72,977,072 | 891,041,074 | 148,986,998 | | | |
| 前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 | 3,603,000 | △ 3,603,000 | | | |
| 当期介護利益金(損失金) | 28,345,000 | 23,798,766 | △ 4,546,234 | 6,195,591 | 17,603,175 | | | |
| 総 計 | 15,573,637,000 | 16,159,467,652 | 585,830,652 | 15,167,175,936 | 992,291,716 | | | |
| 損 益 | 224,233,000 | △ 188,278,836 | △ 412,511,836 | △ 195,245,879 | 6,967,043 | | | |

6 組合員1人当たり年平均収入額及び支出額について

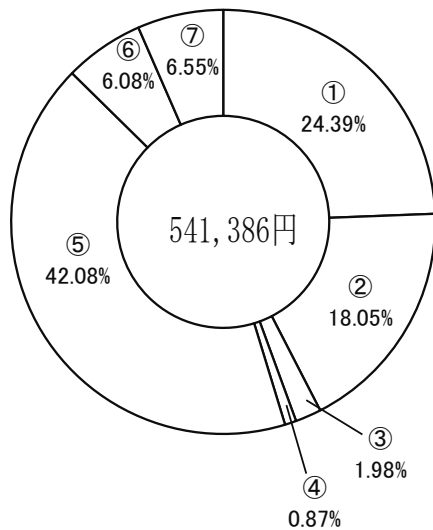
(収入)

| | | | |
|-------|----------|---------|--------------|
| ① 負担金 | 248,782円 | 46.08% | (調整負担金を含む。) |
| ② 掛金 | 251,044円 | 46.51% | (任意継続掛金を含む。) |
| ③ その他 | 39,993円 | 7.41% | |
| 計 | 539,819円 | 100.00% | |



(支出)

| | | | |
|-------------|----------|---------|--------------------|
| ① 本人医療費 | 132,060円 | 24.39% | |
| ② 家族医療費 | 97,704円 | 18.05% | |
| ③ その他保健給付 | 10,736円 | 1.98% | |
| ④ 附加給付等 | 4,727円 | 0.87% | (一部負担金払戻金を含む。) |
| ⑤ 前期高齢者納付金等 | 227,816円 | 42.08% | |
| ⑥ 連合会払込金 | 32,898円 | 6.08% | (連合会拠出金を含む。) |
| ⑦ その他 | 35,445円 | 6.55% | (休業・災害給付・任継掛金還付金外) |
| 計 | 541,386円 | 100.00% | |



7 前年度医療給付実績と本年度医療給付実績との比較及び平均扶養率について

(単位：件、日、円、%)

| 区分 | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 前年度との比較増△減 | | | 前年度対比 | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|
| | 件数 | 日数 | 金額 | 件数 | 日数 | 金額 | 件数 | 日数 | 金額 | 件数 | 日数 | 金額 | | |
| 本 人 | 入 | 1,655 | 11,983 | 524,071,217 | 1,686 | 12,478 | 612,802,831 | 31 | 495 | 88,731,614 | 101.87 | 104.13 | 116.93 | |
| | 外 | 137,314 | 184,205 | 1,073,766,194 | 155,516 | 208,860 | 1,417,089,900 | 18,202 | 24,655 | 343,323,706 | 113.26 | 113.38 | 131.97 | |
| 家 族 | 歯 入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付 | 39,701 | 59,173 | 320,979,143 | 41,689 | 59,924 | 367,325,872 | 1,988 | 751 | 46,346,729 | 105.01 | 101.27 | 114.44 | |
| | 薬 剤 支 給 | [1,412] | [25,660]回 | 5,306,386 | [1,462] | [26,331]回 | 5,669,621 | (50) | (671) | 363,235 | (103.54) | (102.61) | 106.85 | |
| 高 額 介 護 合 算 療 養 費 | 訪問看護療養の給付 | (77,104) | (88,562) | 506,296,667 | (89,035) | (101,827) | 611,397,864 | (11,931) | (13,265) | 105,101,197 | (115.47) | (114.98) | 120.76 | |
| | 移 送 費 | [69] | 453 | 3,268,356 | [92] | 527 | 4,451,377 | (23) | 74 | 1,183,021 | (133.33) | (116.34) | 136.20 | |
| 高 額 療 養 費 | 計 | (78,585) | (114,222) | | (90,589) | (128,158) | | (12,004) | (13,936) | | (115.28) | (112.20) | | |
| | 入 | 178,670 | 255,814 | 2,433,687,963 | 198,891 | 281,789 | 3,018,737,465 | 20,221 | 25,975 | 585,049,502 | 111.32 | 110.15 | 124.04 | |
| 家 族 | 外 | 1,510 | 14,501 | 570,873,761 | 1,393 | 12,590 | 578,420,205 | △ | 117 | 7,546,444 | 92.25 | 86.82 | 101.32 | |
| | 歯 入院時食事療養の給付・ 入院時生活療養の給付 | 113,957 | 156,785 | 838,895,604 | 116,570 | 157,817 | 1,038,674,965 | 2,613 | 1,032 | 199,779,361 | 102.29 | 100.66 | 123.81 | |
| 高 額 療 養 費 | 薬 剤 支 給 | 30,345 | 40,043 | 218,169,572 | 29,097 | 37,278 | 215,810,244 | △ | 1,248 | 2,359,328 | 95.89 | 93.09 | 98.92 | |
| | 移 送 費 | [1,241] | [32,980]回 | 7,285,497 | [1,161] | [29,314]回 | 6,977,720 | (△ | 80) | (△ | 3,666) | △ | (93.55) | (88.88) |
| 高 額 療 養 費 | 訪問看護療養の給付 | (69,830) | (85,316) | 390,161,707 | (72,343) | (86,435) | 420,271,072 | 2,513 | (1,119) | 30,109,365 | (103.60) | (101.31) | 107.72 | |
| | 計 | [376] | 1,730 | 14,762,843 | [428] | 2,129 | 19,126,066 | 52 | 399 | 4,363,223 | (113.83) | (123.06) | 129.56 | |
| 高 額 療 養 費 | 移 送 費 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 入 | (71,447) | (118,296) | | (73,932) | (115,749) | | | | | | | | |
| 高 額 療 養 費 | 外 | 145,812 | 213,059 | 2,040,148,984 | 147,060 | 209,814 | 2,279,280,272 | 1,248 | 3,245 | 239,131,288 | 100.86 | 98.48 | 111.72 | |
| | 計 | (3,443) | | 368,751,765 | (3,820) | | 415,497,052 | 377 | | 46,745,287 | (110.95) | | 112.68 | |
| 高 額 療 養 費 | 移 送 費 | (0) | | 0 | (0) | | 0 | (0) | | | | | | |
| | 入 | (150,032) | (232,518) | | (164,521) | (243,907) | | (14,489) | (11,389) | | (109.66) | | | |
| 高 額 療 養 費 | 移 送 費 | 324,482 | 468,873 | 4,842,588,712 | 345,951 | 491,603 | 5,713,514,789 | 21,469 | 22,730 | 870,926,077 | 106.62 | 104.85 | 117.98 | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1. 件数の「計」及び「合計」欄には、「入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付」「訪問看護療養の給付」「高額療養の給付・高額療養費」に係る日数及び「薬剤支給」「訪問看護療養の給付」「高額療養の給付・高額療養費」に係る件数は含まない。
2. 日数の「計」及び「合計」欄には、「入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付」に係る日数及び「薬剤支給」に係る処方箋は含まない。

(単位：日、円、%)

| 区 分 | 1件当たり日数 | | | 1件当たり金額 | | | 1日当たり金額 | | | 受診率 | | | |
|------------------|-------------------------------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------|-------|--------|
| | 3年度 | 4年度 | 前年度対比 | 3年度 | 4年度 | 前年度対比 | 3年度 | 4年度 | 前年度対比 | 3年度 | 4年度 | 前年度対比 | |
| 本人 | 入院 | 7.2 | 7.4 | 102.78 | 316,659 | 363,465 | 114.78 | 43,735 | 49,111 | 112.29 | 0.6 | 0.6 | 100.00 |
| | 外来 | 1.3 | 1.3 | 100.00 | 7,820 | 9,112 | 116.52 | 5,829 | 6,785 | 116.40 | 53.1 | 51.7 | 97.36 |
| | 歯科 | 1.5 | 1.4 | 93.33 | 8,085 | 8,811 | 108.98 | 5,424 | 6,130 | 113.02 | 15.4 | 13.9 | 90.26 |
| | 入院時食事療養の 給付・入院時生活 療養の給付 | | | | 3,758 | 3,878 | 103.19 | 207 | 215 | 103.86 | | | |
| | 薬剤支給 | | | | 6,566 | 6,867 | 104.58 | | | | | | |
| | 訪問看護療養 の給付 | 6.6 | 5.7 | 86.36 | 47,367 | 48,385 | 102.15 | 7,215 | 8,447 | 117.08 | | | |
| | 移送費 | | | | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | 計 | 1.4 | 1.4 | 100.00 | 13,621 | 15,178 | 111.43 | 9,514 | 10,713 | 112.60 | 69.1 | 66.2 | 95.80 |
| 家族 | 入院 | 9.6 | 9.0 | 93.75 | 378,062 | 415,233 | 109.83 | 39,368 | 45,943 | 116.70 | 0.7 | 0.6 | 85.71 |
| | 外来 | 1.4 | 1.4 | 100.00 | 7,362 | 8,910 | 121.03 | 5,351 | 6,582 | 123.01 | 52.8 | 51.8 | 98.11 |
| | 歯科 | 1.3 | 1.3 | 100.00 | 7,190 | 7,417 | 103.16 | 5,448 | 5,789 | 106.26 | 14.1 | 12.9 | 91.49 |
| | 入院時食事療養の 給付・入院時生活 療養の給付 | | | | 5,871 | 6,010 | 102.37 | 221 | 238 | 107.69 | | | |
| | 薬剤支給 | | | | 5,587 | 5,809 | 103.97 | | | | | | |
| | 訪問看護療養 の給付 | 4.6 | 5.0 | 108.70 | 39,263 | 44,687 | 113.81 | 8,533 | 8,984 | 105.29 | | | |
| | 移送費 | | | | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | 計 | 1.5 | 1.4 | 93.33 | 13,992 | 15,499 | 110.77 | 9,576 | 10,863 | 113.44 | 67.6 | 65.3 | 96.60 |
| 高額療養の給付 高額療養費 | | | | 107,102 | 108,769 | 101.56 | | | | | | | |
| 合計 | 1.4 | 1.4 | 100.00 | 14,924 | 16,515 | 110.66 | 10,328 | 11,622 | 112.53 | 68.4 | 65.8 | 96.20 | |

$$\text{○ 本人(家族) 1件当たり日数} = \frac{\text{組合員(被扶養者) 診療総日数(4月～3月)}}{\text{組合員(被扶養者) 診療総件数(4月～3月)}}$$

$$\text{○ 本人(家族) 1件当たり金額} = \frac{\text{組合員(被扶養者) 総診療費(4月～3月)}}{\text{組合員(被扶養者) 診療総件数(4月～3月)}}$$

$$\text{○ 本人(家族) 1日当たり金額} = \frac{\text{組合員(被扶養者) 総診療費(4月～3月)}}{\text{組合員(被扶養者) 診療総日数(4月～3月)}}$$

$$\text{○ 本人(家族) 受診率} = \frac{\text{組合員(被扶養者) 診療総件数(4月～3月)}}{\text{年間延組合員(被扶養者) 数(4月～3月)}}$$

$$\text{○ 本人(家族) 1件当たり日数計} = \frac{\text{入院、外来、歯科に係る給付の合計日数}}{\text{入院、外来、歯科に係る給付の合計件数}}$$

$$\text{○ 本人(家族) 1件当たり金額計} = \frac{\text{入院、外来、歯科、入院時食事療養・入院時生活療養、訪問看護療養、薬剤支給、移送費に係る給付の合計金額}}{\text{入院、外来、歯科に係る給付の合計件数}}$$

$$\text{○ 本人(家族) 1日当たり金額計} = \frac{\text{入院、外来、歯科、入院時食事療養・入院時生活療養、訪問看護療養、薬剤支給、移送費に係る給付の合計金額}}{\text{入院、外来、歯科、訪問看護療養に係る給付の合計日数}}$$

$$\text{○ 本人(家族) 受診率計} = \frac{\text{入院、外来、歯科に係る給付の合計件数}}{\text{年間延組合員(被扶養者) 数(4月～3月)}}$$

(単位：件、日、円、%)

| 区 分 | 組 合 員 1 人 当 た り | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|
| | 件 数 | | | 日 数 | | | 金 額 | | | |
| | 3年度 | 4年度 | 前年度対比 | 3年度 | 4年度 | 前年度対比 | 3年度 | 4年度 | 前年度対比 | |
| 本 人 | 入 院 | 0.08 | 0.07 | 87.50 | 0.56 | 0.50 | 89.29 | 24,338 | 24,434 | 100.39 |
| | 外 来 | 6.38 | 6.20 | 97.18 | 8.55 | 8.33 | 97.43 | 49,866 | 56,503 | 113.31 |
| | 歯 科 | 1.84 | 1.66 | 90.22 | 2.75 | 2.39 | 86.91 | 14,906 | 14,646 | 98.26 |
| | 入院時食事療養の 給付・入院時生活 療養の給付 | [0.07] | [0.06] | [85.71] | | | | 246 | 226 | 91.87 |
| | 薬 剤 支 給 | (3.58) | (3.55) | (99.16) | | | | 23,513 | 24,378 | 103.68 |
| | 訪問看護療養の 給 付 | [0.00] | [0.00] | [0.00] | 0.02 | 0.02 | 100.00 | 152 | 177 | 116.45 |
| | 移 送 費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 8.30 | 7.93 | 95.54 | 11.88 | 11.24 | 94.61 | 113,021 | 120,364 | 106.50 |
| 家 族 | 入 院 | 0.07 | 0.06 | 85.71 | 0.67 | 0.50 | 74.63 | 26,512 | 23,063 | 86.99 |
| | 外 来 | 5.29 | 4.65 | 87.90 | 7.28 | 6.29 | 86.40 | 38,959 | 41,414 | 106.30 |
| | 歯 科 | 1.41 | 1.16 | 82.27 | 1.86 | 1.49 | 80.11 | 10,132 | 8,605 | 84.93 |
| | 入院時食事療養の 給付・入院時生活 療 養 の 給 付 | [0.06] | [0.05] | [83.33] | | | | 338 | 278 | 82.25 |
| | 薬 剤 支 給 | (3.24) | (2.88) | (88.89) | | | | 18,119 | 16,757 | 92.48 |
| | 訪問看護療養の 給 付 | [0.02] | [0.02] | [100.00] | 0.08 | 0.08 | 100.00 | 686 | 763 | 111.22 |
| | 移 送 費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 6.77 | 5.87 | 86.71 | 9.89 | 8.36 | 84.53 | 94,746 | 90,880 | 95.92 |
| 高額療養の給付 高額療養費 | <0.16> | <0.15> | <93.75> | | | | 17,125 | 16,567 | 96.74 | |
| 合 計 | <0.16> 15.07 | <0.15> 13.80 | <93.75> 91.57 | 21.77 | 19.60 | 90.03 | 224,892 | 227,811 | 101.30 | |

(注) 1 () は再掲

- 2 入院・外来及び歯科の各欄は、療養の給付・特定療養の給付・家族療養の給付・療養費及び家族療養費のそれぞれの合算額である。
- 3 前年度対比の割合について、小数点以下第3位を切捨て、小数点以下第2位まで算出
- 4 入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付欄の日数については回数である。

$$\text{○組合員1人当たり件数 (本人・家族)} = \frac{\text{組合員 (被扶養者) 診療総件数 (4月～3月)}}{\text{平均組合員数}}$$

$$\text{○組合員1人当たり日数 (本人・家族)} = \frac{\text{組合員 (被扶養者) 診療総日数 (4月～3月)}}{\text{平均組合員数}}$$

$$\text{○組合員1人当たり金額 (本人・家族)} = \frac{\text{組合員 (被扶養者) 総診療費 (4月～3月)}}{\text{平均組合員数}}$$

$$\text{○組合員1人当たり件数計 (本人・家族) 合計} = \frac{\text{組合員 (被扶養者) の入院、外来、歯科に係る給付の合計件数 (4月～3月)}}{\text{平均組合員数}}$$

$$\text{○組合員1人当たり件数計 (本人・家族) 合計} = \frac{\text{組合員 (被扶養者) の入院、外来、歯科に係る給付の合計日数 (4月～3月)}}{\text{平均組合員数}}$$

(単位：人)

| 区 分 | 平均組合員数A | 平均被扶養者数B | 平均扶養率B/A |
|-----|---------|----------|----------|
| | 25,080 | 18,757 | 0.75 |

○平均組合員数＝当該年の4月から翌年3月までの組合員数(任意継続組合員を含む。)の合計の平均

○平均被扶養者数＝当該年の4月から翌年3月までの被扶養者数(任意継続組合員にかかる被扶養者を含む。)の合計の平均

8 資金の貸付及び借り入れについて

| | | | | |
|------|----------|--------|--------|----------|
| 貸付先 | 前年度末貸付残高 | 本年度貸付額 | 本年度返済額 | 本年度末貸付残高 |
| 貸付経理 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9 支払準備金・欠損金補てん積立金の状況について

(単位：円)

| 区分 | | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 法定額 | 支払準備金 | 891,041,074 | 1,040,028,072 |
| | 欠損金補てん積立金 | 511,593,732 | 551,984,612 |
| | 計 ① | 1,402,634,806 | 1,592,012,684 |
| 現実額 | 支払準備金 | 891,041,074 | 1,040,028,072 |
| | 欠損金補てん積立金 | 511,593,732 | 551,984,612 |
| | 短期積立金 | 1,917,237,533 | 1,688,567,817 |
| | 計 ② | 3,319,872,339 | 3,280,580,501 |
| | 介護積立金(介護繰越欠損金) | △ 22,401,075 | 1,397,691 |
| 比較増△減②－① | | 1,917,237,533 | 1,688,567,817 |
| 保有率 ②÷①×100 | | 237% | 206% |
| 組合員1人当たり現実額 ②÷組合員数 | | 154,924 | 114,358 |

(注) 組合員数は、任意継続組合員を含む短期適用組合員の合計である。

10 利益剰余金について

当期短期損失金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期短期損失金として188,278,836円が生じたが、前年度より繰り越した短期積立金を取り崩して補てんした。なお、翌年度へ繰り越す短期積立金は、1,688,567,817円となる。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、2,240,552,429円となる。

(内訳)

| | |
|-----------|----------------|
| 欠損金補てん積立金 | 551,984,612円 |
| 短期積立金 | 1,688,567,817円 |

11 欠損金について

当期介護利益金の処分について

本年度における収支決算等を行った結果、当期介護利益金として23,798,766円を生じたので、前年度より繰り越した介護繰越欠損金22,401,075円に充当し、1,397,691円を介護積立金として積み立てた。

[3] 厚生年金保険経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する組合員保険料・負担金の割合について

(単位：%)

| 令和4年度 | |
|--------|------|
| 組合員保険料 | 負担金 |
| 91.5 | 91.5 |

1-2. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する基礎年金拠出金に係る公的負担率について

(単位：%)

| 令和4年度 |
|----------------------------|
| (標準報酬の月額+標準期末手当等の額) × 41.6 |

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について

(単位：%)

| 区分 | 割合 |
|------|------|
| 追加費用 | 12.1 |

追加費用率(標準外) (単位：%)

| 区分 | 割合 |
|----------|------|
| 津市及び津水 | 12.5 |
| 四日市市及び四水 | 13.2 |
| 伊勢市 | 12.6 |
| 松阪市 | 12.6 |
| 桑名市 | 12.6 |
| 伊賀市 | 12.5 |
| 鈴鹿市 | 12.7 |

3. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 負担金 | | 17,577,179,000 | 17,507,177,792 | △ 70,001,208 | 17,689,868,814 | △ 182,691,022 |
| (標準報酬の月額分) | | 8,596,558,000 | 8,488,022,755 | △ 108,535,245 | 8,501,824,979 | △ 13,802,224 |
| (標準期末手当等分) | | 2,582,888,000 | 2,641,223,545 | 58,335,545 | 2,754,971,439 | △ 113,747,894 |
| (公的負担金) | | 5,191,042,000 | 5,184,488,680 | △ 6,553,320 | 5,028,425,444 | 156,063,236 |
| (追加費用) | | 1,206,691,000 | 1,193,442,812 | △ 13,248,188 | 1,404,646,952 | △ 211,204,140 |
| 組合員保険料 | | 11,179,446,000 | 11,129,226,010 | △ 50,219,990 | 11,256,775,147 | △ 127,549,137 |
| (標準報酬の月額分) | | 8,596,558,000 | 8,488,022,754 | △ 108,535,246 | 8,501,824,980 | △ 13,802,226 |
| (標準期末手当等分) | | 2,582,888,000 | 2,641,203,256 | 58,315,256 | 2,754,950,167 | △ 113,746,911 |
| 合計 | | 28,756,625,000 | 28,636,403,802 | △ 120,221,198 | 28,946,643,961 | △ 310,240,159 |

(2) 負担金(公的負担金及び追加費用を含む。)・組合員保険料の入金状況

(単位：円、%)

| 科目 | 区分 | 調定額(A) | 収入済額(B) | 徴収率(B/A) | 前年度徴収率との比較 | |
|--------|----|----------------|----------------|----------|------------|-------|
| | | | | | 前年度徴収率 | 比較増△減 |
| 負担金 | | 17,507,177,792 | 17,507,177,792 | 100.00 | 100.00 | 0 |
| 組合員保険料 | | 11,129,226,010 | 11,128,944,190 | 99.99 | 99.99 | 0 |
| 合計 | | 28,636,403,802 | 28,636,121,982 | 99.99 | 99.99 | 0 |

4. 支出について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|-----------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 負担金払込金 | | 17,577,179,000 | 17,507,177,792 | △ 70,001,208 | 17,689,868,814 | △ 182,691,022 |
| 組合員保険料払込金 | | 11,179,446,000 | 11,129,226,010 | △ 50,219,990 | 11,256,775,147 | △ 127,549,137 |
| 合計 | | 28,756,625,000 | 28,636,403,802 | △ 120,221,198 | 28,946,643,961 | △ 310,240,159 |

[4] 退職等年金経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する掛金・負担金の割合について

(単位：‰)

| 令和4年度 | |
|-------|-------|
| 掛 金 | 負 担 金 |
| 7.5 | 7.5 |

2. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 事 業 計 画 額 | 決 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較 | |
|------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 前 年 度 決 算 額 | 比 較 増 △ 減 |
| 負 担 金 | | 918,322,000 | 914,228,232 | △ 4,093,768 | 924,620,175 | △ 10,391,943 |
| (標準報酬の月額分) | | 706,141,000 | 697,209,194 | △ 8,931,806 | 698,297,774 | △ 1,088,580 |
| (標準期末手当等分) | | 212,181,000 | 217,019,038 | 4,838,038 | 226,322,401 | △ 9,303,363 |
| 掛 金 | | 918,322,000 | 914,218,765 | △ 4,103,235 | 924,610,224 | △ 10,391,459 |
| (標準報酬の月額分) | | 706,141,000 | 697,209,195 | △ 8,931,805 | 698,297,775 | △ 1,088,580 |
| (標準期末手当等分) | | 212,181,000 | 217,009,570 | 4,828,570 | 226,312,449 | △ 9,302,879 |
| 合 計 | | 1,836,644,000 | 1,828,446,997 | △ 8,197,003 | 1,849,230,399 | △ 20,783,402 |

(2) 負担金・掛金の入金状況

(単位：円、%)

| 科 目 | 区 分 | 調 定 額 (A) | 収 入 済 額 (B) | 徴 収 率 (B/A) | 前 年 度 徴 収 率 と の 比 較 | |
|-------|-----|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
| | | | | | 前 年 度 徴 収 率 | 比 較 増 △ 減 |
| 負 担 金 | | 914,228,232 | 914,228,232 | 100.00 | 100.00 | 0 |
| 掛 金 | | 914,218,765 | 914,195,665 | 99.99 | 99.99 | 0 |
| 合 計 | | 1,828,446,997 | 1,828,423,897 | 99.99 | 99.99 | 0 |

3. 支出について

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 事 業 計 画 額 | 決 算 額 | 比 較 増 △ 減 | 前 年 度 決 算 額 と の 比 較 | |
|-------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | | | 前 年 度 決 算 額 | 比 較 増 △ 減 |
| 負 担 金 払 込 金 | | 918,322,000 | 914,228,232 | △ 4,093,768 | 924,620,175 | △ 10,391,943 |
| 掛 金 払 込 金 | | 918,322,000 | 914,218,765 | △ 4,103,235 | 924,610,224 | △ 10,391,459 |
| 合 計 | | 1,836,644,000 | 1,828,446,997 | △ 8,197,003 | 1,849,230,399 | △ 20,783,402 |

[5] 経過的長期経理

1. 標準報酬の月額及び標準期末手当等に対する負担金の割合について

(単位：‰)

| |
|--------|
| 令和4年度 |
| 負担金 |
| 0.1105 |

2. 標準報酬に対する追加費用の割合について

(単位：‰)

| | |
|------|-----|
| 区分 | 割合 |
| 追加費用 | 1.1 |

追加費用率(標準外)

(単位：‰)

| | |
|----------|-----|
| 区分 | 割合 |
| 津市及び津水 | 1.2 |
| 四日市市及び四水 | 1.2 |
| 伊勢市 | 1.2 |
| 松阪市 | 1.2 |
| 桑名市 | 1.2 |
| 伊賀市 | 1.2 |
| 鈴鹿市 | 1.2 |

3. 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|-------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 負担金 | | 128,584,000 | 127,318,161 | △ 1,265,839 | 125,765,248 | 1,552,913 |
| (標準報酬の月額分) | | 10,675,000 | 10,574,985 | △ 100,015 | 9,568,967 | 1,006,018 |
| (標準期末手当等分) | | 3,154,000 | 3,227,971 | 73,971 | 3,046,597 | 181,374 |
| (追加費用) | | 112,354,000 | 111,113,847 | △ 1,240,153 | 110,747,801 | 366,046 |
| (旧恩給組合条例給付に係る払込金) | | 2,401,000 | 2,401,358 | 358 | 2,401,883 | △ 525 |
| 合計 | | 128,584,000 | 127,318,161 | △ 1,265,839 | 125,765,248 | 1,552,913 |

(2) 負担金(追加費用及び旧恩給組合条例給付に係る払込金を含む。)の入金状況

(単位：円、%)

| 科目 | 区分 | 調定額 (A) | 収入済額 (B) | 徴収率 (B/A) | 前年度徴収率との比較 | |
|-----|----|-------------|-------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | 前年度徴収率 | 比較増△減 |
| 負担金 | | 127,318,161 | 127,318,161 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

4. 支出について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 負担金払込金 | | 128,584,000 | 127,318,161 | △ 1,265,839 | 125,765,248 | 1,552,913 |
| 合計 | | 128,584,000 | 127,318,161 | △ 1,265,839 | 125,765,248 | 1,552,913 |

[6] 退職等年金預託金管理経理

1 収入について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|-------|-----|-------|------------|-------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 利息及び配当金 | 0 | 0 | 0 | 37 | △ 37 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 37 | △ 37 |

2 支出について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|-------|-----|-------|------------|-------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 37 | △ 37 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 37 | △ 37 |

3 資金の貸付について

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末貸付残額 | 本年度貸付額 | 本年度返済額 | 本年度末貸付残額 | 備 考 |
|------|----------|--------|--------|----------|-----|
| 貸付経理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4 資産の構成割合について

(単位：円、%)

| 区 分 | 事業計画額 | | 決算額 | | 比較増△減 | | 前年度決算額との比較 | | | | |
|-----|----------|----|------|----|-------|----|------------|----|-------|----|------|
| | | | | | | | 前年度決算額 | | 比較増△減 | | |
| | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | |
| 預金等 | 預 金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | そ の 他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 預 金 等 計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 貸付金 | 貸付経理へ貸付金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 貸 付 金 計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

- (注) 1 「預金等」の「その他」欄は、未収収益の額
 2 「割合」欄は、資産総額に対する割合で、小数点以下第2位まで算出

[7] 経過的長期預託金管理経理

1 収入について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 利息及び配当金 | 16,402,000 | 21,359,100 | 4,957,100 | 20,146,967 | 1,212,133 |
| 合 計 | 16,402,000 | 21,359,100 | 4,957,100 | 20,146,967 | 1,212,133 |

2 支出について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 支 払 利 息 | 16,402,000 | 21,359,100 | 4,957,100 | 20,146,967 | 1,212,133 |
| 合 計 | 16,402,000 | 21,359,100 | 4,957,100 | 20,146,967 | 1,212,133 |

3 有価証券の取得額について

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末保有額 | 本年度取得額 | 本年度償還額 | 本年度末保有額 | 備 考 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| 投資有価証券 | 16,868,504,000 | 1,973,400,000 | 2,526,884,000 | 16,315,020,000 | |

4 資産の構成割合について

(単位：円、%)

| 区 分 | 事業計画額 | | 決 算 額 | | 比較増△減 | | 前年度決算額との比較 | | | | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | 前年度決算額 | | 比較増△減 | | |
| | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | |
| 資産区分① | | | | | | | | | | | |
| 預 金 | 923,000 | 0.01 | 487,315,830 | 2.90 | 486,392,830 | 2.89 | 374,528,706 | 2.17 | 112,787,124 | 0.73 | |
| 投資有価証券 | 17,734,100,000 | 99.99 | 16,315,020,000 | 97.10 | △ 1,419,080,000 | △ 2.89 | 16,868,504,000 | 97.83 | △553,484,000 | △ 0.73 | |
| そ の 他 | 444,000 | 0.00 | 584,632 | 0.00 | 140,632 | 0.00 | 528,656 | 0.00 | 55,976 | 0.00 | |
| 資産区分①計 | 17,735,467,000 | 100.00 | 16,802,920,462 | 100.00 | △ 932,546,538 | 0.00 | 17,243,561,362 | 100.00 | △440,640,900 | △ 0.00 | |
| 資産区分②計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 資産区分③ | | | | | | | | | | | |
| 貸付経理へ貸付金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 資産区分③計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 合 計 | 17,735,467,000 | 100.00 | 16,802,920,462 | 100.00 | △ 932,546,538 | 0.00 | 17,243,561,362 | 100.00 | △440,640,900 | 0.00 | |

(注) 1 資産区分①の「その他」欄は、未収収益の額

2 「割合」欄は、資産総額に対する割合で、小数点以下第2位まで算出

[8] 業務経理

- 1 組合の事務に要する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額について
(短期、厚生年金保険及び経過の長期分)
組合員1人当たりの額

(単位：円)

| 区 分 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 比較増△減 |
|---------------|--------------------|--------|--------|-------|
| 事務費 (A+B+C+D) | | 12,330 | 12,492 | 162 |
| 内 訳 | 地方公共団体負担金(総額) | 11,260 | 11,250 | △ 10 |
| | 地方公共団体負担金のうち短期分(A) | 6,260 | 6,250 | △ 10 |
| | 短期経理より繰入(B) | 2,115 | 2,130 | 15 |
| | 連合会交付金(C) | 3,955 | 4,112 | 157 |
| その他(D) | | 0 | 0 | 0 |

- 注1 「短期経理より繰入(B)」の欄には、定款で定める組合員1人当たりの繰入額を記入すること。
 2 「連合会交付金(C)」の欄には、厚生年金保険及び経過の長期給付事務費に係る連合会交付金の額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額を記入すること。
 3 「その他(D)」の欄には、業務経理の剰余金を取り崩す場合における取崩額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額を記入すること。

- 1-2 退職等年金給付に係る事務費について
組合員1人当たりの額

(単位：円)

| 区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比較増△減 |
|-------------|-------|-------|-------|
| 事務費(連合会交付金) | 494 | 519 | 25 |

注 退職等年金給付事務費に係る連合会交付金の額を平均組合員数で割った組合員1人当たりの額を記入すること。

- 2 収入について

(単位：円)

| 科目 | 区 分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 負担金 | | 240,626,000 | 238,082,210 | △ 2,543,790 | 239,907,740 | △ 1,825,530 |
| 雑収入 | | 866,000 | 434,696 | △ 431,304 | 1,263,059 | △ 828,363 |
| 連合会交付金 | | 99,932,000 | 98,086,078 | △ 1,845,922 | 94,778,800 | 3,307,278 |
| 利息及び配当金 | | 44,000 | 39,830 | △ 4,170 | 53,868 | △ 14,038 |
| 短期経理より繰入 | | 45,631,000 | 45,213,510 | △ 417,490 | 45,231,390 | △ 17,880 |
| 前期損益修正益 | | 0 | 455 | 455 | 0 | 455 |
| 合計 | | 387,099,000 | 381,856,779 | △ 5,242,221 | 381,234,857 | 621,922 |

3 支出について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算との比較 | |
|-----------|----|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 役員報酬 | | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 |
| 職員給与 | | 148,161,000 | 142,358,086 | △ 5,802,914 | 135,522,789 | 6,835,297 |
| 厚生費 | | 201,000 | 170,700 | △ 30,300 | 167,540 | 3,160 |
| 旅費 | | 5,285,000 | 1,673,130 | △ 3,611,870 | 201,960 | 1,471,170 |
| 事務費 | | 19,326,000 | 17,696,712 | △ 1,629,288 | 17,048,583 | 648,129 |
| 賃金 | | 3,825,000 | 3,647,502 | △ 177,498 | 3,642,897 | 4,605 |
| 委託費 | | 43,827,000 | 40,263,685 | △ 3,563,315 | 9,601,053 | 30,662,632 |
| 委託管理費 | | 5,172,000 | 4,952,806 | △ 219,194 | 4,466,397 | 486,409 |
| 光熱水料 | | 745,000 | 1,249,817 | △ 504,817 | 751,270 | 498,547 |
| 燃料費 | | 120,000 | 33,207 | △ 86,793 | 26,719 | 6,488 |
| 修繕費 | | 110,000 | 35,200 | △ 74,800 | 40,700 | △ 5,500 |
| 賃借料 | | 9,005,000 | 9,225,960 | △ 220,960 | 9,096,767 | 129,193 |
| 保険料 | | 5,000 | 4,771 | △ 229 | 15,821 | △ 11,050 |
| 調査研究費 | | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 0 | 0 |
| 普及費 | | 10,470,000 | 9,160,929 | △ 1,309,071 | 9,256,789 | △ 95,860 |
| 諸謝金 | | 200,000 | 0 | △ 200,000 | 0 | 0 |
| 食糧費 | | 349,000 | 0 | △ 349,000 | 3,240 | △ 3,240 |
| 負担金 | | 25,576,000 | 24,570,181 | △ 1,005,819 | 23,654,892 | 915,289 |
| 消費税 | | 54,000 | 10,400 | △ 43,600 | 65,500 | △ 55,100 |
| 交際費 | | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 0 | 0 |
| 選挙費 | | 70,000 | 56,469 | △ 13,531 | 0 | 56,469 |
| 連合会分担金 | | 11,715,000 | 11,607,414 | △ 107,586 | 7,752,954 | 3,854,460 |
| 事務費負担金払込金 | | 106,945,000 | 105,815,040 | △ 1,129,960 | 106,531,440 | △ 716,400 |
| 雑費 | | 652,000 | 522,271 | △ 129,729 | 557,986 | △ 35,715 |
| 減価償却費 | | 2,517,000 | 2,516,915 | △ 85 | 2,589,895 | △ 72,980 |
| 前期損益修正損 | | 0 | 0 | 0 | 24,565 | △ 24,565 |
| 合計 | | 394,680,000 | 375,721,195 | △ 18,958,805 | 331,169,757 | 44,551,438 |

4 利益剰余金について

当期利益金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金として6,135,584円を生じたので、全額を積立金として積み立てた。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、前年度より繰り越した額を合わせ、490,135,345円となる。

[9] 保健経理

1 掛金・負担金の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する割合（財源率）について

(単位：%)

| 種別 | 財源率 | 掛金 | 負担金 | 合計 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 一般組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 短期組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 市町村長組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 特定消防組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 船員一般組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 船員短期組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 長期組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 後期高齢者等短期組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 市町村長長期組合員 | | 1.5 | 1.5 | 3.0 |

2 収入について

(1) 収入状況

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|--------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 負担金 | | 204,215,000 | 203,483,801 | △ 731,199 | 194,364,933 | 9,118,868 |
| (標準報酬の月額分) | | 156,535,000 | 154,915,985 | △ 1,619,015 | 143,795,117 | 11,120,868 |
| (標準期末手当等分) | | 44,038,000 | 44,959,226 | 921,226 | 45,479,948 | △ 520,722 |
| (特定健康診査等負担金) | | 3,642,000 | 3,608,590 | △ 33,410 | 5,089,868 | △ 1,481,278 |
| 掛金 | | 200,573,000 | 199,860,381 | △ 712,619 | 189,265,012 | 10,595,369 |
| (標準報酬の月額分) | | 156,535,000 | 154,912,155 | △ 1,622,845 | 143,795,118 | 11,117,037 |
| (標準期末手当等分) | | 44,038,000 | 44,948,226 | 910,226 | 45,469,894 | △ 521,668 |
| 雑収入 | | 107,000 | 97,200 | △ 9,800 | 90,700 | 6,500 |
| 利息及び配当金 | | 120,000 | 96,846 | △ 23,154 | 123,565 | △ 26,719 |
| 合計 | | 405,015,000 | 403,538,228 | △ 1,476,772 | 383,844,210 | 19,694,018 |

(2) 負担金・掛金の納入状況

(単位：円、%)

| 科目 | 区分 | 調定額(A) | 収入済額(B) | 徴収率(B/A) | 前年度徴収率との比較 | |
|-----|----|-------------|-------------|----------|------------|-------|
| | | | | | 前年度徴収率 | 比較増△減 |
| 負担金 | | 203,483,801 | 203,483,801 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 掛金 | | 199,860,381 | 199,855,761 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |
| 合計 | | 403,344,182 | 403,339,562 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |

3 支出について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|-----------|----|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 職員給与 | | 21,106,000 | 20,206,314 | △ 899,686 | 19,763,897 | 442,417 |
| 厚生費 | | 386,071,000 | 340,387,415 | △ 45,683,585 | 330,060,465 | 10,326,950 |
| 特定健康診査等費 | | 44,744,000 | 38,465,185 | △ 6,278,815 | 43,051,979 | △ 4,586,794 |
| (特定健康診査費) | | 9,791,000 | 7,105,984 | △ 2,685,016 | 8,048,897 | △ 942,913 |
| (特定保健指導費) | | 34,953,000 | 31,359,201 | △ 3,593,799 | 35,003,082 | △ 3,643,881 |
| 旅費 | | 919,000 | 122,320 | △ 796,680 | 14,340 | 107,980 |
| 事務費 | | 1,749,000 | 984,561 | △ 764,439 | 787,251 | 197,310 |
| 賃金 | | 3,834,000 | 3,679,598 | △ 154,402 | 3,600,680 | 78,918 |
| 委託費 | | 8,175,000 | 7,443,683 | △ 731,317 | 6,856,258 | 587,425 |
| 委託管理費 | | 1,280,000 | 1,280,937 | 937 | 1,274,195 | 6,742 |
| 光熱水料 | | 100,000 | 166,642 | 66,642 | 102,914 | 63,728 |
| 借料 | | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 1,076,314 | △ 56,314 |
| 普及費 | | 2,271,000 | 1,966,221 | △ 304,779 | 1,753,939 | 212,282 |
| 食糧費 | | 40,000 | 2,160 | △ 37,840 | 0 | 2,160 |
| 負担金 | | 4,267,000 | 4,149,314 | △ 117,686 | 4,108,736 | 40,578 |
| 連合会分担金 | | 3,598,000 | 3,580,879 | △ 17,121 | 5,073,278 | △ 1,492,399 |
| 雑費 | | 90,000 | 75,932 | △ 14,068 | 104,302 | △ 28,370 |
| 前期損益修正損 | | 0 | 107,912 | 107,912 | 677,700 | △ 569,788 |
| 合計 | | 479,264,000 | 423,639,073 | △ 55,624,927 | 418,306,248 | 5,332,825 |

4 資金の繰入れについて

単独の繰入れ

(単位：円)

| 経理名 | 金額 | 備考 |
|----------------|----|----|
| 宿泊経理 (サンペルラ志摩) | 0 | |

5. 組合員の保健・保養及び教養に関する事業の概要について

(単位：円、件、人)

| 項目 | 事業計画 | | 決算 | | 比較増減 | | 前年度決算との比較 | | 概要 | | |
|-----|-----------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 件数等 | 金額 | 件数等 | 金額 | 件数等 | 金額 | 件数等 | 金額 | | | |
| 保 健 | 1泊2日コース | 110 | 2,150,000 | 69 | 1,360,320 | 41 | 789,680 | 106 | 2,105,000 | 組合員・被扶養者で40歳以上が対象。総費用のうち、組合員は20,000円、任職・被扶養者は15,000円を助成 | |
| | 1日コース | 10,660 | 207,600,000 | 10,318 | 197,225,317 | 342 | 10,374,683 | 10,213 | 194,877,197 | 組合員・被扶養者で65歳以上が対象（受診時の範囲内で56歳未満は受診可）総費用のうち、組合員は20,000円、任職・被扶養者は15,000円を助成 | |
| | 巡回コース | 9,150 | 64,050,000 | 6,887 | 46,965,905 | 2,263 | 17,083,095 | 6,415 | 43,946,155 | 組合員・被扶養者で希望者全員総費用のうち、7,000円を助成 | |
| | ドック | 19,920 | 273,800,000 | 17,274 | 245,552,542 | 2,646 | 28,247,458 | 16,734 | 240,928,352 | 組合員・被扶養者で40歳以上が対象（3年に1回）総費用のうち、15,000円を助成 | |
| | 胃がん検診 | 1,050 | 15,750,000 | 957 | 14,355,500 | 93 | 1,395,500 | 1,114 | 16,710,000 | 組合員・被扶養者で40歳以上が対象（3年に1回）総費用のうち、3,000円を助成 | |
| | 胃がん検診 | 409 | 1,227,000 | 210 | 608,200 | 199 | 618,800 | 183 | 542,000 | 組合員・被扶養者で対象胃がん検診費用のうち、1,500円を助成 | |
| | 前立腺がん検診 | 2,240 | 3,360,000 | 2,433 | 3,360,656 | 193 | 656 | 1,931 | 2,882,170 | 組合員・被扶養者が対象。前立腺がん検診費用のうち、1,500円を助成 | |
| | 乳がん検診 | 6,307 | 18,921,000 | 5,639 | 16,674,690 | 668 | 2,246,310 | 5,473 | 16,191,650 | 組合員・被扶養者で希望者全員総費用のうち、1,000円を助成 | |
| | 子宮がん検診 | 3,540 | 10,620,000 | 2,983 | 8,658,380 | 557 | 1,961,620 | 2,955 | 8,597,060 | 組合員・被扶養者が対象。子宮がん検診費用のうち、3,000円を助成 | |
| | 計 | 9,847 | 29,541,000 | 8,622 | 25,333,670 | 1,225 | 4,207,330 | 8,428 | 24,788,710 | 組合員・被扶養者で40歳以上が対象（3年に1回）総費用のうち、15,000円を助成 | |
| 保 健 | 電話健康相談 | 1,680 | 4,234,000 | 1,318 | 4,234,075 | 362 | 75 | 1,653 | 3,316,035 | 専門機関による相談。被扶養者及び65歳未満の健康保持推進などについての相談及び健康情報の提供 | |
| | メンタルヘルスマサージ | 427 | 667,000 | 308 | 666,337 | 119 | 163 | 438 | 583,529 | 専門機関の心理カウンセラー等による電話、Web及び面談（対面、オンライン面談、電話相談）でのカウンセリング（予約制） | |
| | 若年者特定保健指導 | 291 | 3,869,000 | 197 | 2,699,941 | 94 | 1,169,059 | 203 | 2,580,703 | 30歳～59歳以下の組合員を対象に動機付け支援の内容で特定保健指導を実施 | |
| | 介護支援 | 36 | 2,839,000 | 6 | 137,790 | 30 | 2,701,201 | 43 | 2,124,936 | 介護休暇による無休分を補てん、90日を限度に助成 | |
| | ファミリー歯科健診 | 334 | 1,001,000 | 242 | 776,383 | 92 | 224,617 | 87 | 257,958 | 組合員・被扶養者を対象に歯科健診を実施（集団健診） | |
| | 三重県歯科医師会による歯科健診 | 742 | 3,301,000 | 304 | 1,193,092 | 438 | 2,107,908 | 362 | 1,460,384 | 組合員・被扶養者を対象に、三重県歯科医師会に所属する歯科医師で受診する健診を全額助成する | |
| | 重症化予防受診勧奨 | 1,076 | 4,302,000 | 546 | 1,969,475 | 530 | 2,332,525 | 449 | 1,718,342 | 251,133 | |
| | 共同巡回健診 | 320 | 5,571,000 | 327 | 5,293,870 | 7 | 277,130 | 280 | 4,448,109 | 女性の被扶養者・任職組合員及びその被扶養者が対象。集団検診を実施する | |
| | 重複頻回受診・重複服薬対策 | 50 | 229,000 | 12 | 221,012 | 38 | 7,988 | 38 | 222,640 | 1,628 | |
| | 重複頻回受診・重複服薬対策 | 37,806 | 346,982,000 | 32,613 | 305,855,077 | 5,193 | 41,096,923 | 31,959 | 302,367,244 | 654 | 3,517,833 |
| 保 養 | サンペルラ志摩利用助成 | 5,961 | 29,805,000 | 6,308 | 29,249,332 | 347 | 555,668 | 5,020 | 23,883,236 | 1,288 | 5,366,096 |
| | 相互利用協定施設 | 528 | 1,056,000 | 136 | 272,000 | 392 | 784,000 | 115 | 230,000 | 21 | 42,000 |
| | 家族利用助成 | 522 | 1,044,000 | 591 | 1,178,040 | 69 | 134,040 | 480 | 960,000 | 111 | 218,040 |
| | 計 | 7,011 | 31,905,000 | 7,035 | 30,699,372 | 24 | 1,205,628 | 5,615 | 25,073,236 | 1,420 | 5,626,136 |
| | 保養利用促進関係 | 30 | 90,000 | 3 | 8,100 | 27 | 81,900 | 3 | 8,200 | 0 | 100 |
| | 健康ウォークイベント関係 | 270 | 2,077,000 | 236 | 1,272,120 | 34 | 804,880 | 37 | 312,930 | 199 | 959,190 |
| | 医療費通知 | 631,000 | 631,000 | 519,095 | 519,095 | 111,905 | 111,905 | 393,800 | 393,800 | 125,895 | 125,895 |
| | 後発医薬品差額通知 | 41,000 | 41,000 | 34,045 | 34,045 | 6,955 | 6,955 | 26,400 | 26,400 | 7,645 | 7,645 |
| | その他 | 363,000 | 363,000 | 277,866 | 277,866 | 85,134 | 85,134 | 143,330 | 143,330 | 134,536 | 134,536 |
| | 図書・広報関係 | 1,035,000 | 1,035,000 | 831,606 | 831,606 | 203,394 | 203,394 | 563,530 | 563,530 | 268,076 | 268,076 |
| 講 座 | 退職準備セミナー | 120 | 1,280,000 | 84 | 813,373 | 36 | 466,627 | 86 | 703,027 | 2 | 110,346 |
| | 人事・健康管理者等研修会 | 50 | 358,000 | 13 | 337,912 | 37 | 20,088 | 29 | 331,086 | 16 | 6,826 |
| | コーポレートセミナー | 50 | 2,120,000 | 47 | 215,050 | 3 | 1,904,950 | 76 | 229,580 | 29 | 14,530 |
| | 若年者健康セミナー | 220 | 4,108,000 | 144 | 1,734,345 | 76 | 2,373,655 | 191 | 1,615,693 | 47 | 118,652 |
| | 保健事業 | 45,337 | 386,581,000 | 40,031 | 340,730,620 | 5,306 | 45,850,380 | 37,805 | 330,143,333 | 2,226 | 10,587,287 |
| | 特定健康診断 | 941 | 10,108,000 | 663 | 7,422,784 | 278 | 2,685,216 | 754 | 8,365,697 | 91 | 942,913 |
| | 特定保健指導 | 1,466 | 34,953,000 | 1,431 | 31,359,201 | 35 | 3,593,799 | 1,669 | 35,003,082 | 238 | 3,643,881 |
| | レセプト審査 | 2,407 | 45,061,000 | 2,094 | 38,781,985 | 313 | 6,279,015 | 2,423 | 43,368,779 | 329 | 4,586,794 |
| | データヘルス計画 | 909,000 | 3,410,000 | 0 | 3,410,000 | 0 | 0 | 3,501,134 | 247,140 | 231,000 | 247,140 |
| | その他 | 47,744 | 439,522,000 | 42,125 | 387,459,280 | 5,619 | 52,062,720 | 40,228 | 380,875,408 | 1,897 | 6,583,872 |

6 保健経理施設について

該当なし

7 利益剰余金について

当期損失金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金として20,100,845円が生じたので、前年度より繰り越した積立金を取り崩し補てんした。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、972,926,278円となる。

(内訳)

改良積立金 98,556,588 円

積立金 874,369,690 円

[10] 宿泊経理

サンプルラ志摩

1 施設の規模について

(単位：人、㎡)

| 施設名 | 建物構造 | 正規職員数 | 定員 | | 土地 | 建物 |
|---------------|-----------------------|-------|-----|-----|-----------|----------|
| | | | 宿泊 | 会議 | | |
| サンプルラ志摩 本館 | 鉄筋コンクリート造 地上4階地下2階 | — | 122 | 100 | 18,927.44 | 5,974.21 |
| | 鉄筋コンクリート 平屋建3棟 | — | — | — | | 131.25 |

2 収入について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|---------|--------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 施設収入 | 運営委託収入 | 20,518,000 | 21,237,819 | 719,819 | 17,476,027 | 3,761,792 |
| | 消費税 | 2,051,000 | 2,123,777 | 72,777 | 1,747,595 | 376,182 |
| | 計 | 22,569,000 | 23,361,596 | 792,596 | 19,223,622 | 4,137,974 |
| 雑収入 | | 11,000 | 111,417 | 100,417 | 19,092 | 92,325 |
| 貸倒引当金戻入 | | 34,000 | 36,102 | 2,102 | 45,450 | △ 9,348 |
| 利息及び配当金 | | 201,000 | 144,123 | △ 56,877 | 217,965 | △ 73,842 |
| 前期損益修正益 | | 0 | 0 | 0 | 7,749 | △ 7,749 |
| 合計 | | 22,815,000 | 23,653,238 | 838,238 | 19,513,878 | 4,139,360 |

3 支出について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|---------|----|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 旅費 | | 576,000 | 134,700 | △ 441,300 | 10,100 | 124,600 |
| 事務費 | | 174,000 | 7,700 | △ 166,300 | 0 | 7,700 |
| 事業用消耗品費 | | 200,000 | 0 | △ 200,000 | 0 | 0 |
| 委託費 | | 15,000 | 0 | △ 15,000 | 0 | 0 |
| 修繕費 | | 6,775,000 | 4,015,000 | △ 2,760,000 | 4,688,310 | △ 673,310 |
| 保険料 | | 331,000 | 330,970 | △ 30 | 330,769 | 201 |
| 食糧費 | | 133,000 | 0 | △ 133,000 | 0 | 0 |
| 負担金 | | 7,263,000 | 7,225,000 | △ 38,000 | 7,235,700 | △ 10,700 |
| 消費税 | | 1,282,000 | 1,426,300 | 144,300 | 998,100 | 428,200 |
| 雑費 | | 70,000 | 32,647 | △ 37,353 | 17,725 | 14,922 |
| 減価償却費 | | 40,220,000 | 40,333,848 | 113,848 | 41,224,960 | △ 891,112 |
| 貸倒引当金繰入 | | 38,000 | 45,891 | 7,891 | 36,102 | 9,789 |
| 固定資産除却損 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | | 57,077,000 | 53,552,057 | △ 3,524,943 | 54,541,767 | △ 989,710 |

4 資金の借入れについて

該当なし

5 施設の利用状況について

| 科 目 | 区 分 | 事業計画額 | | 決算額 | | 比較増△減 | | 前年度決算額との比較 | | | | |
|----------|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|--------|--------|-------|------|
| | | | | | | | | 前年度決算額 | | 比較増△減 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 宿 泊 | 年間宿泊人員 (人) | 組合員 | 9,224 | 38.3% | 9,727 | 39.6% | 503 | 1.3% | 7,164 | 37.5% | 2,563 | 2.1% |
| | | 準組合員 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| | | その他 | 14,860 | 61.7% | 14,864 | 60.4% | 4 | △ | 11,944 | 62.5% | 2,920 | △ |
| | | 計 | 24,084 | 100.0% | 24,591 | 100.0% | 507 | △ | 19,108 | 100.0% | 5,483 | △ |
| | 1日当たり宿泊人員 (人) | 組合員 | | 25.3 | | 27.1 | | 1.8 | | 20.0 | | 7.1 |
| | | 準組合員 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | | その他 | | 40.7 | | 41.4 | | 0.7 | | 33.3 | | 8.1 |
| | | 計 | | 66.0 | | 68.5 | | 2.5 | | 53.3 | | 15.2 |
| | 総売上高 (円) | 組合員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 準組合員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| その他 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 計 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 定員利用率(%) | | | 54.1 | | 56.1 | | 2.0 | | 43.6 | | 12.5 | |
| 客室利用率(%) | | | 76.2 | | 78.7 | | 2.5 | | 61.0 | | 17.7 | |
| 休 憩 | 年間憩人員 (人) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | |
| | 1日当たり憩人員 (人) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | |
| | 総売上高 (円) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会場利用率(%) | | | | | | | | | | | | |
| 宴 会 | 年間宴会数 (件) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | |
| | 年間延員 (人) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | |
| | 総売上高 (円) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会場利用率(%) | | | | | | | | | | | | |
| 議 会 | 年間宴会数 (件) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | |
| | 年間延員 (人) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | |
| | 総売上高 (円) | 組合員 | | | | | | | | | | |
| | | 準組合員 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会場利用率(%) | | | | | | | | | | | | |

[営業日数 359日]

(注) 1 売上高は、各部門ごとの年間売上高を記入。

2 各部門ごとの利用率等の計算方法は、次のとおり。

$$\text{宿泊利用率} = \frac{\text{年間宿泊人数}}{\text{宿泊定員} \times \text{営業日数}} \times 100 \quad \text{客室利用率} = \frac{\text{延年間利用客室数}}{\text{客室数} \times \text{営業日数}} \times 100$$

$$\text{会場利用率} = \frac{\text{延年間利用室数}}{\text{会場数} \times \text{営業日数}} \times 100 \quad \text{回転率} = \frac{\text{食堂利用数}}{\text{食堂席数} \times \text{営業日数}} \times 100$$

6 施設の収入について

(単位：円)

| 科目 | 区分 | 事業計画額 | 決算額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | | |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 | |
| 施設収入 | 宿泊料 | 年 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1日当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1人当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 休憩料 | 年 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1日当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 食 事 料 | 年 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1日当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飲 物 料 | 年 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1日当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 使 用 料 | 年 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1日当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手 数 料 | 年 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1日当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営委託収入 | 年 額 | 20,518,000 | 21,237,819 | 719,819 | 17,476,027 | 3,761,792 |
| | | 1日当たり金額 | 56,214 | 59,158 | 2,944 | 48,680 | 10,478 |
| | 雑 収 入 | 年 額 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | | 1日当たり金額 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| | 消 費 税 | 年 額 | 2,051,000 | 2,123,777 | 72,777 | 1,747,595 | 376,182 |
| 1日当たり金額 | | 5,619 | 5,916 | 297 | 4,868 | 1,048 | |
| 計 | 年 額 | 22,569,000 | 23,361,596 | 792,596 | 19,223,622 | 4,137,974 | |
| | 1日当たり金額 | 61,833 | 65,074 | 3,241 | 53,548 | 11,526 | |
| 商 品 売 上 | 年 額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1日当たり金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 年 額 | 22,569,000 | 23,361,596 | 792,596 | 19,223,622 | 4,137,974 | |
| 商品原価率 = $\frac{\text{商品仕入}}{\text{商品売上}} \times 100 =$ | | - | | 飲食材料原価率 = $\frac{\text{飲食材料費}}{\text{飲食料収入}} \times 100 =$ | | - | |
| 人件費比率 = $\frac{\text{人件費}}{\text{売上高}} \times 100 =$ | | - | | 職員売上効率 = $\frac{\text{売上高}}{\text{職員数}} \times 100 =$ | | - | |

(注)1 人件費とは、職員給与、厚生費、賃金、委託管理費(人件費的費用)、委託費(人件費的費用)及び負担金(共済負担金等)の合計額である。

2 売上高とは、上記表中の合計額である。

3 職員数とは、正規職員に、賃金、委託管理費(人件費的費用)及び委託費(人件費的費用)の合計額を正規職員1人当たりの人件費で除して得た数を加算した数である。

7 欠損金について

当期損失金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金として29,898,819円を生じ、前年度から繰り越した繰越欠損金111,989,373円と合わせ、翌年度へ繰り越す繰越欠損金は141,888,192円となる。

[11] 貯金経理

1 収入について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 雑 収 入 | 1,000 | 700 | △ 300 | 600 | 100 |
| 利息及び配当金 | 579,134,000 | 588,187,437 | 9,053,437 | 575,768,684 | 12,418,753 |
| 償 還 差 益 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0 | 1,420,000 | 2,410,000 |
| 合 計 | 582,965,000 | 592,018,137 | 9,053,137 | 577,189,284 | 14,828,853 |

2 支出について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 職 員 給 与 | 4,689,000 | 4,010,401 | △ 678,599 | 4,006,376 | 4,025 |
| 厚 生 費 | 9,000 | 7,300 | △ 1,700 | 7,170 | 130 |
| 旅 費 | 154,000 | 1,520 | △ 152,480 | 1,520 | 0 |
| 事 務 費 | 2,333,000 | 1,740,532 | △ 592,468 | 1,432,829 | 307,703 |
| 委 託 費 | 350,000 | 66,000 | △ 284,000 | 84,480 | △ 18,480 |
| 委 託 管 理 費 | 170,000 | 169,951 | △ 49 | 193,494 | △ 23,543 |
| 光 熱 水 料 | 30,000 | 49,992 | 19,992 | 30,874 | 19,118 |
| 賃 借 料 | 300,000 | 289,352 | △ 10,648 | 301,553 | △ 12,201 |
| 普 及 費 | 3,430,000 | 417,920 | △ 3,012,080 | 926,000 | △ 508,080 |
| 食 糧 費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | 0 | 0 |
| 負 担 金 | 720,000 | 701,446 | △ 18,554 | 701,050 | 396 |
| 支 払 利 息 | 502,052,000 | 498,636,240 | △ 3,415,760 | 542,099,115 | △ 43,462,875 |
| 雑 費 | 30,000 | 18,294 | △ 11,706 | 24,164 | △ 5,870 |
| 合 計 | 514,277,000 | 506,108,948 | △ 8,168,052 | 549,808,625 | △ 43,699,677 |

3 資産の構成割合（施行規程第14条第1項に規定する割合）について

(単位：円、%)

| 区 分 | 事業計画額 | | 決 算 額 | | 比較増△減 | | 前年度決算額との比較 | | | |
|---------------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | | | | | | | 前年度決算額 | | 比較増△減 | |
| | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 |
| 第1号資産 株式及び証券投資信託 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 第2号資産 固定資産 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資産 | 3,267,176,000 | 5.50 | 5,726,813,508 | 9.73 | 2,459,637,508 | 4.23 | 4,996,092,148 | 8.95 | 730,721,360 | 0.78 |
| その他 金 銭 信 託 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 有 価 証 券 | 55,953,772,000 | 94.26 | 53,027,030,000 | 90.08 | △ 2,926,742,000 | △ 4.18 | 50,699,842,000 | 90.83 | 2,327,188,000 | △ 0.75 |
| 長 期 貸 付 金 | 142,000,000 | 0.24 | 112,000,000 | 0.19 | △ 30,000,000 | △ 0.05 | 123,000,000 | 0.22 | △ 11,000,000 | △ 0.03 |
| 合 計 | 59,362,948,000 | 100.00 | 58,865,843,508 | 100.00 | △ 497,104,492 | 0.00 | 55,818,934,148 | 100.00 | 3,046,909,360 | 0.00 |

4 資産の運用利回りについて

令和4年度決算による平均運用利回り年1.04%（前年度の平均運用利回り年1.06%）

$$\text{算 式} \quad C \div \{A + (B - C)\} \times 1 / 2 = 1.04\%$$

A = 当期始資産 55,818,934,148 円

B = 当期末資産 58,865,843,508 円

C = 当該事業年度における資産の運用利益金 592,017,437 円

(利息及び配当金 + 有価証券売却益 + 償還差益 - 有価証券売却損 - 償還差損 - 信託等売買手数料)

5 貯金の種類、支払利率及び現況について

(単位：円、人、%)

| 種 類 | | 普 通 貯 金 | 備 考 |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | | | |
| 前 年 度 末 | 貯 金 額 (A) | 54,231,764,822 | 貯金の内容 ・ 預入は1,000円単位で、原則給料天引き、 臨時預入も可能。 ・ 払出は5,000円単位で、毎月25日に個人 口座へ送金。 |
| | 貯 金 利 用 者 数 (B) | 9,668 | |
| | 貯金者1人当たり貯金額 (C) | 5,609,409 | |
| | 組 合 員 加 入 率 (D) | 45.1 | |
| | 支 払 利 率 | 1.02 | |
| 本 年 度 末 | 貯 金 額 (E) | 57,221,361,978 | |
| | 貯 金 利 用 者 数 (F) | 9,860 | |
| | 貯金者1人当たり貯金額 (G) | 5,803,384 | |
| | 組 合 員 加 入 率 (H) | 34.3 | |
| | 支 払 利 率 | 0.9 | |
| 比 較 | 貯 金 額 (E-A) | 2,989,597,156 | |
| | 貯 金 利 用 者 数 (F-B) | 192 | |
| | 貯金者1人当たり貯金額 (G-C) | 193,975 | |
| | 組 合 員 加 入 率 (H-D) | △ 10.8 | |

6 利益剰余金について

当期利益金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金として85,909,189円が生じたので、全額を欠損金補てん積立金として積み立てた。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、前年度より繰り越した額を合わせ、1,391,635,258円となる。

[12] 貸付経理

1 収入について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 組合員貸付金利息 | 11,812,000 | 11,693,934 | △ 118,066 | 13,348,560 | △ 1,654,626 |
| 雑 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 連 合 会 交 付 金 | 110,000 | 85,000 | △ 25,000 | 110,000 | △ 25,000 |
| 利 息 及 び 配 当 金 | 9,000 | 8,442 | △ 558 | 31,897 | △ 23,455 |
| 合 計 | 11,932,000 | 11,788,376 | △ 143,624 | 13,491,457 | △ 1,703,081 |

2 支出について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 職 員 給 与 | 15,974,000 | 15,491,803 | △ 482,197 | 15,381,842 | 109,961 |
| 厚 生 費 | 18,000 | 14,600 | △ 3,400 | 14,170 | 430 |
| 旅 費 | 549,000 | 17,520 | △ 531,480 | 3,840 | 13,680 |
| 事 務 費 | 709,000 | 449,552 | △ 259,448 | 452,458 | △ 2,906 |
| 委 託 費 | 1,200,000 | 165,000 | △ 1,035,000 | 1,418,960 | △ 1,253,960 |
| 委 託 管 理 費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 430,553 | △ 80,553 |
| 光 熱 水 料 | 60,000 | 99,985 | 39,985 | 72,040 | 27,945 |
| 修 繕 費 | 26,000 | 9,900 | △ 16,100 | 65,750 | △ 55,850 |
| 賃 借 料 | 1,666,000 | 1,909,188 | 243,188 | 758,554 | 1,150,634 |
| 保 険 料 | 118,000 | 105,869 | △ 12,131 | 121,306 | △ 15,437 |
| 普 及 費 | 620,000 | 514,000 | △ 106,000 | 618,507 | △ 104,507 |
| 食 糧 費 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | 0 | 0 |
| 負 担 金 | 2,709,000 | 2,625,199 | △ 83,801 | 2,702,294 | △ 77,095 |
| 貸付債権保全金利息 | 1,000 | 826 | △ 174 | 28,237 | △ 27,411 |
| 雑 費 | 105,000 | 52,199 | △ 52,801 | 74,997 | △ 22,798 |
| 合 計 | 24,135,000 | 21,805,641 | △ 2,329,359 | 22,143,508 | △ 337,867 |

3 貸付資金の増減状況について

(単位：円、%)

| 区 分 | 前年度末 A | 令 和 4 年 度 | | | 比 較 | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|---|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | 本年度末 B | 金額 (B-A)C | 比率C/A | |
| 借入金 | 退職等年金預託金 管理経理より借入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 短期経理より借入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 計 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 組合員貸付金総額 D | 976,413,428 | 210,380,000 | 269,709,387 | 917,084,041 | △ 59,329,387 | △ 6.1 | |
| D の 額 の う ち 住 宅 貸 付 金 E | 479,226,479 | 43,000,000 | 117,902,712 | 404,323,767 | △ 74,902,712 | △ 15.6 | |
| E/D×100 | 49.1 | | | 44.1 | | | |

4 貸付の条件について

(単位：％、千円)

| 種 類 | 利率(年) | 最高限度額 | 償 還 期 間 | 据 置 期 間 | 備 考 | |
|------------|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 普通貸付 | 1.26 | 2,000 | ボーナス償還120月以内 | なし | ボーナス併用償還有償還月額3～5倍償還 | |
| 住宅貸付 | 1.26 | 18,000 | 通常償還360月以内 ボーナス償還360月以内 | なし | ボーナス併用償還有償還月額1～9倍償還 | |
| 在宅介護対応住宅貸付 | 1.00 | 3,000 | 通常償還300月以内 ボーナス償還240月以内 | なし | 単独又は住宅・災害貸付に加算 | |
| 災害貸付 | 家財 | 2,000 | ボーナス償還120月以内 | 申し出により1年間 (激甚災害の場合は3年間) | ボーナス併用償還有償還月額3～5倍償還 | |
| | 住宅 | 18,000 | 通常償還360月以内 ボーナス償還360月以内 | | ボーナス併用償還有償還月額1～2倍償還 | |
| | 再貸付 | 19,000 | 通常償還360月以内 ボーナス償還360月以内 | | ボーナス併用償還有償還月額1～2倍償還 | |
| 特別貸付 | 医療 | 1,000 | 通常償還120月以内 ボーナス償還120月以内 | 申し出により療養の期間中(最長2年) | ボーナス併用償還有償還月額3～4倍償還 | |
| | 入学 | 2,000 | | | 申し出により貸付対象となる学校の正規の修業年限 | ボーナス併用償還有償還月額3～5倍償還 |
| | 修学 | 1.26 | 1月につき150 | 通常償還150月以内 ボーナス償還150月以内 | 貸付対象となる学校の正規の修業年限 | ボーナス併用償還有償還月額2～4倍償還 |
| | 結婚 | 1.26 | 2,000 | 通常償還120月以内 ボーナス償還120月以内 | なし | ボーナス併用償還有償還月額3～5倍償還 |
| | 葬祭 | 1.26 | 2,000 | 通常償還120月以内 ボーナス償還120月以内 | なし | ボーナス併用償還有償還月額3～5倍償還 |
| 高額医療貸付 | 無利息 | 高額療養費相当額 | 高額療養費で相殺償還 | — | | |
| 出産貸付 | 無利息 | 出産費・家族 出産費相当額 | 出産費・家族 出産費で相殺償還 | — | | |

5 組合員貸付金の状況について

(単位：件、円、％)

| 種 類 | 前 年 度 末 | | | 本 年 度 末 | | | 比 較 | | | |
|--------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| | 件数A | 金額 B | 割合 | 件数C | 金額 D | 割合 | 件数C-A | 金額 D-B | 割合 | |
| 普通貸付 | 340 | 240,967,286 | 24.7 | 365 | 265,306,674 | 28.9 | 25 | 24,339,388 | 4.2 | |
| 住宅貸付 | 268 | 479,226,479 | 49.1 | 222 | 404,323,767 | 44.1 | △ 46 | △ 74,902,712 | △ 5.0 | |
| 災害貸付 | 家財 | 1 | 158,090 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | △ 1 | △ 158,090 | 0.0 |
| | 住宅 | 2 | 6,676,995 | 0.7 | 2 | 6,461,876 | 0.7 | 0 | △ 215,119 | 0.0 |
| | 再貸付 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 3 | 6,835,085 | 0.7 | 2 | 6,461,876 | 0.7 | △ 1 | △ 373,209 | 0.0 |
| 特別貸付 | 医療貸付 | 1 | 873,818 | 0.1 | 1 | 777,781 | 0.1 | 0 | △ 96,037 | 0.0 |
| | 入学貸付 | 109 | 85,291,385 | 8.7 | 115 | 84,149,152 | 9.2 | 6 | △ 1,142,233 | 0.5 |
| | 修学貸付 | 197 | 139,166,976 | 14.2 | 204 | 140,141,324 | 15.3 | 7 | 974,348 | 1.1 |
| | 結婚貸付 | 31 | 20,312,643 | 2.1 | 23 | 13,125,965 | 1.4 | △ 8 | △ 7,186,678 | △ 0.7 |
| | 葬祭貸付 | 4 | 3,739,756 | 0.4 | 2 | 2,797,502 | 0.3 | △ 2 | △ 942,254 | △ 0.1 |
| | 計 | 342 | 249,384,578 | 25.5 | 345 | 240,991,724 | 26.3 | 3 | △ 8,392,854 | 0.8 |
| 高額医療貸付 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 出産貸付 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 953 | 976,413,428 | 100.0 | 934 | 917,084,041 | 100.0 | △ 19 | △ 59,329,387 | 0.0 | |

6 利益剰余金について

当期損失金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期損失金として10,017,265円が生じたので、前年度より繰り越した積立金を取り崩し補填した。また、欠損金補てん積立金2,966,469円を取り崩し積立金へ積み立てた。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、1,189,143,849円となる。

(内訳)

欠損金補てん積立金
積立金

45,854,203円
1,143,289,646円

[13] 物資経理

1 収入について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 商 品 売 上 | 1,056,299,000 | 1,058,749,910 | 2,450,910 | 1,036,394,576 | 22,355,334 |
| 未実現利益戻入 | 8,092,000 | 6,833,252 | △ 1,258,748 | 8,267,166 | △ 1,433,914 |
| 雑 収 入 | 2,481,000 | 3,640,622 | 1,159,622 | 2,957,157 | 683,465 |
| 貸倒引当金戻入 | 5,846,000 | 5,053,509 | △ 792,491 | 5,790,920 | △ 737,411 |
| 利息及び配当金 | 1,000 | 397 | △ 603 | 344 | 53 |
| 合 計 | 1,072,719,000 | 1,074,277,690 | 1,558,690 | 1,053,410,163 | 20,867,527 |

2 支出について

(単位：円)

| 区 分 科 目 | 事業計画額 | 決 算 額 | 比較増△減 | 前年度決算額との比較 | |
|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | 前年度決算額 | 比較増△減 |
| 職 員 給 与 | 12,158,000 | 11,623,789 | △ 534,211 | 11,131,862 | 491,927 |
| 厚 生 費 | 18,000 | 14,600 | △ 3,400 | 14,340 | 260 |
| 旅 費 | 323,000 | 29,960 | △ 293,040 | 2,840 | 27,120 |
| 事 務 費 | 2,153,000 | 1,630,439 | △ 522,561 | 1,965,216 | △ 334,777 |
| 商 品 仕 入 | 1,031,308,000 | 1,033,615,287 | 2,307,287 | 1,012,392,881 | 21,222,406 |
| 未実現利益控除 | 7,644,000 | 7,061,499 | △ 582,501 | 6,833,252 | 228,247 |
| 委 託 費 | 1,180,000 | 1,323,080 | 143,080 | 1,854,745 | △ 531,665 |
| 委 託 管 理 費 | 1,268,000 | 1,267,394 | △ 606 | 454,316 | 813,078 |
| 光 熱 水 料 | 60,000 | 99,985 | 39,985 | 72,039 | 27,946 |
| 賃 借 料 | 2,155,000 | 1,910,200 | △ 244,800 | 750,472 | 1,159,728 |
| 保 険 料 | 1,679,000 | 1,303,875 | △ 375,125 | 1,650,230 | △ 346,355 |
| 普 及 費 | 620,000 | 514,000 | △ 106,000 | 594,000 | △ 80,000 |
| 食 糧 費 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | 1,436 | △ 1,436 |
| 負 担 金 | 1,943,000 | 1,950,951 | 7,951 | 1,890,854 | 60,097 |
| 消 費 税 | 2,116,000 | 2,175,800 | 59,800 | 2,111,000 | 64,800 |
| 雑 費 | 50,000 | 34,128 | △ 15,872 | 54,020 | △ 19,892 |
| 貸倒引当金繰入 | 5,733,000 | 5,046,874 | △ 686,126 | 5,053,509 | △ 6,635 |
| 支 払 利 息 | 865,000 | 362,890 | △ 502,110 | 778,686 | △ 415,796 |
| 合 計 | 1,071,303,000 | 1,069,964,751 | △ 1,338,249 | 1,047,605,698 | 22,359,053 |

3 資金の借入について

(単位：円)

| 借 入 先 | 前年度末借入残高 | 本年度借入額 | 本年度返済額 | 本年度末借入残高 | 備 考 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 貯 金 経 理 | 123,000,000 | 403,000,000 | 414,000,000 | 112,000,000 | |

4 仕入原価に対する平均利潤率について (本年度実績)

(単位：円、%)

| 前年度実績利潤率 | 仕入総額 A | 売上総額 B | 販売益 C (B-A) | 利潤率 (C/A) | 備 考 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----|
| 2.24 | 1,008,465,388 | 1,035,935,061 | 27,469,673 | 2.72 | |

仕入総額 A = 商品仕入 - 売上値引 - 受取手数料 (除消費税)

売上総額 B = 商品売上 - 受取手数料

5 資金の回転率について

(単位：円、回)

| 区 分 年 度 | 商 品 売 上 A | 長 期 借 入 金 B | 引 当 金 C | 剰 余 金 D | 回 転 率 A/(B+C+D) |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------------|
| 令和3年度末実績 | 1,013,572,993 | 123,000,000 | 10,541,180 | 105,738,890 | 4.236 |
| 令和4年度事業計画 | 1,033,476,000 | 142,000,000 | 12,796,000 | 105,102,000 | 3.976 |
| 令和4年度末実績 | 1,035,935,061 | 112,000,000 | 11,721,376 | 110,051,829 | 4.431 |

A = 商品売上 - 受取手数料

6 利益剰余金について

当期利益金の処分について

本年度における収支決算を行った結果、当期利益金として4,312,939円が生じたので、超過した欠損金補てん積立金550,000円を取り崩し、あわせて4,862,939円を積立金へ積み立てた。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、前年度より繰り越した額を合わせ、110,051,829円となる。

(内 訳)

欠損金補てん積立金

5,600,000円

積立金

104,451,829円

短期經理

短期經理 目次

| | |
|------------------|----|
| 貸借対照表 | 30 |
| 損益計算書 | 31 |
| 預金明細表 | 33 |
| 未収収益明細表 | 33 |
| 未収金明細表 | 33 |
| 支払基金委託金明細表 | 33 |
| 未払金明細表 | 34 |
| 預り金明細表 | 34 |
| 前受収益明細表 | 34 |
| 仮受金明細表 | 34 |
| 準備金明細表 | 35 |
| 積立金明細表 | 35 |
| 利益剰余金計算書 | 35 |

短期經理

貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 3,904,621,146 | <u>流動負債</u> | | 622,642,954 |
| 普通預金 | 93,137,360 | | 未払金 | 602,923,749 | |
| 定期預金 | 3,750,000,000 | | 預り金 | 1,178,527 | |
| 未収収益 | 9,083 | | 前受収益 | 18,472,604 | |
| 未収金 | 157,703 | | 仮受金 | 68,074 | |
| 支払基金委託金 | 61,317,000 | | <u>固定負債</u> | | 1,040,028,072 |
| | | | 支払準備金 | 1,040,028,072 | |
| | | | 負債合計 | | 1,662,671,026 |
| | | | <u>剰余金</u> | | 2,241,950,120 |
| | | | 利益剰余金 | 2,241,950,120 | |
| | | | 欠損金補てん積立金 | 551,984,612 | |
| | | | 短期積立金 | 1,688,567,817 | |
| | | | 介護積立金 | 1,397,691 | |
| | | | 資本合計 | | 2,241,950,120 |
| 資 産 合 計 | | 3,904,621,146 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 3,904,621,146 |

短期経理 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

| 損 失 | | 金 額 | | 利 益 | | 金 額 | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | 15,050,427,304 | <u>経常収益</u> | | | 15,080,147,742 |
| 事業費用 | | 15,050,427,304 | | 事業収益 | | 14,067,983,767 | |
| 保健給付 | 6,031,730,446 | | | 短期負担金 | 6,225,803,763 | | |
| 休業給付 | 838,546,847 | | | 介護負担金 | 765,135,624 | | |
| 災害給付 | 355,000 | | | 短期掛金 | 6,216,881,658 | | |
| 附加給付 | 37,703,857 | | | 介護掛金 | 765,044,569 | | |
| 前期高齢者納付金 | 2,869,024,729 | | | 短期任意継続掛金 | 79,316,712 | | |
| 後期高齢者支援金 | 2,844,521,173 | | | 介護任意継続掛金 | 11,296,321 | | |
| 病床転換支援金 | 7,630 | | | 雑収入 | 4,505,120 | | |
| 退職者給付拠出金 | 79,345 | | | 補助金等収入 | | 1,009,793,841 | |
| 介護納付金 | 1,516,842,196 | | | 高額医療交付金 | 104,618,000 | | |
| 一部負担金払戻金 | 80,846,700 | | | 災害給付交付金 | 355,000 | | |
| 短期任意継続掛金還付金 | 4,846,083 | | | 育児・介護休業手当金交付金 | 748,659,418 | | |
| 介護任意継続掛金還付金 | 835,699 | | | 調整負担金 | 13,639,423 | | |
| 連合会払込金 | 173,428,529 | | | 補助金 | 142,522,000 | | |
| 連合会拠出金 | 651,659,070 | | | 事業外収益 | | 2,370,134 | |
| <u>繰入金</u> | | | 45,213,510 | 短期利息及び短期配当金 | 89,676 | | |
| 業務経理へ繰入 | | 45,213,510 | | 介護利息 | 147 | | |
| 次年度繰越支払準備金 | | | 1,040,028,072 | 賠償金 | 2,280,311 | | |
| 次年度繰越支払準備金 | | 1,040,028,072 | | 前年度繰越支払準備金 | | | 891,041,074 |
| <u>当期利益金</u> | | | 23,798,766 | 前年度繰越支払準備金 | | 891,041,074 | |
| 当期介護利益金 | | 23,798,766 | | <u>当期損失金</u> | | | 188,278,836 |
| | | | | 当期短期損失金 | | 188,278,836 | |
| 合 計 | | | 16,159,467,652 | 合 計 | | | 16,159,467,652 |

重要な会計方針

(短期経理)

1 有価証券の評価基準及び評価方法
法定で定めていない。

2 引当金等の計上基準

(1) 支払準備金

地方公務員等共済組合法施行規程第 83 条の規定に基づき、当該事業年度における短期給付の請求額総額の 2/12 に相当する金額を計上している。

(2) 欠損金補てん積立金

地方公務員等共済組合法施行規程第 87 条の規定に基づき、将来の欠損金の補てんに充てるため、当事業年度の利益金を、当該事業年度以前 3 事業年度における短期給付の平均請求額の 10/100 に相当する金額に達するまで積み立てている。

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|------------------------------|--------------------|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 93,137,360 | |
| 百五銀行河芸支店 | 定期預金 | 200,000,000 3,550,000,000 | 自由金利型定期預金 譲渡性預金 |
| | 小 計 | 3,750,000,000 | |
| 合 | 計 | 3,843,137,360 | |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------------|-------|----------|-----------|
| 短期利息及び短期配当金 | 円 | | |
| 預 金 利 息 | 9,014 | 百五銀行河芸支店 | 普通預金・定期預金 |
| 介 護 利 息 | | | |
| 預 金 利 息 | 69 | 百五銀行河芸支店 | 普通預金 |
| 合 計 | 9,083 | | |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------|--------------|----------|-----|
| 短期掛金 | 円 153,858 | 四日市市外2名分 | |
| 介護掛金 | 3,845 | 松阪消1名分 | |
| 合 計 | 157,703 | | |

支 払 基 金 委 託 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| 支払基金委託金 | 円 61,317,000 | 三重県社会保険 診療報酬支払基金 | 社会保険診療報酬支払基金法 第15条の規定に基づく委託金 |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|
| 前期高齢者納付金 | 円 239,074,000 | 社会保険診療報酬支払基金 | 納付金 |
| | 10,000 | 〃 | 事務費拠出金 |
| 小 計 | 239,084,000 | | |
| 後期高齢者支援金 | 237,031,000 | 社会保険診療報酬支払基金 | 支援金 |
| | 12,000 | 〃 | 事務費拠出金 |
| 小 計 | 237,043,000 | | |
| 介護納付金 | 126,403,000 | 社会保険診療報酬支払基金 | |
| 短期任意継続掛金 | 340,560 | 任意継続組合員10名分 | 任意継続組合員資格 喪失に伴う還付金 |
| 介護任意継続掛金 | 53,189 | 任意継続組合員9名分 | |
| 合 計 | 602,923,749 | | |

預 り 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|----------|-------------|--------|------------------------|
| 高齢者1割立替金 | 円 42,484 | 松阪市外1名 | 資格喪失後の受診に係る 家族療養費返還 |
| 傷病手当金の組戻 | 1,136,043 | 津市1名 | |
| 合 計 | 1,178,527 | | |

前 受 収 益 明 細 表

| 科 目 | 摘 要 | 収 入 | | | 貸借対照表 計上額 | 備 考 |
|----------|-----------------|-------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----|
| | | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| 短期任意継続掛金 | 任意継続組合員 95件分 | R5. 3. 10 ～R5. 3. 31 | 356～382 | 円 16,749,650 | 円 16,749,650 | |
| 介護任意継続掛金 | 任意継続組合員 55件分 | R5. 3. 10 ～R5. 3. 31 | 356～382 | 1,722,954 | 1,722,954 | |
| 合 計 | | | | 18,472,604 | 18,472,604 | |

仮 受 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------|--------|-----|-----------|
| 短期負担金 | 円 | | |
| 短期負担金 | 34,037 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 短期掛金 | 34,037 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 標準期末手当等掛金 | 34,037 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 合 計 | 68,074 | | |

準備金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 支払準備金 | 891,041,074 | 1,040,028,072 | 891,041,074 | 1,040,028,072 | |

積立金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 欠損金補てん積立金 | 511,593,732 | 40,390,880 | 0 | 551,984,612 | |
| 短期積立金 | 1,917,237,533 | 0 | 228,669,716 | 1,688,567,817 | |
| 介護積立金 | 0 | 1,397,691 | 0 | 1,397,691 | |
| 合 計 | 2,428,831,265 | 41,788,571 | 228,669,716 | 2,241,950,120 | |

利益剰余金計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1 | 短期積立金 | 1,917,237,533 円 |
| | 介護繰越欠損金 (△) | 22,401,075 円 |
| 2 | 当期短期損失金 (△) | 188,278,836 円 |
| | 当期介護利益金 | 23,798,766 円 |
| 3 | 当期処分額(短期) | 40,390,880 円 |
| | 欠損金補てん積立金へ積立 | 40,390,880 円 |
| | 当期処分額(介護) | 0 円 |
| | 短期積立金 | 1,688,567,817 円 |
| | 介護積立金 | 1,397,691 円 |

厚生年金保険経理

厚生年金保険經理

目 次

| | |
|-------------------|----|
| 貸 借 対 照 表 | 38 |
| 損 益 計 算 書 | 38 |
| 預 金 明 細 表 | 39 |
| 未 収 金 明 細 表 | 39 |
| 未 払 金 明 細 表 | 39 |
| 預 り 金 明 細 表 | 39 |
| 仮 受 金 明 細 表 | 39 |

厚生年金保険経理 貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 1,761,954,229 | <u>流動負債</u> | | 1,761,954,229 |
| 普通預金 | 1,761,539,003 | | 未払金 | 1,761,098,106 | |
| 未収金 | 415,226 | | 預り金 | 722,717 | |
| | | | 仮受金 | 133,406 | |
| 資産合計 | | 1,761,954,229 | 負債・資本合計 | | 1,761,954,229 |

厚生年金保険経理 損益計算書

自令和4年4月1日
至令和5年3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | 28,636,403,802 | <u>経常収益</u> | | 28,636,403,802 |
| 事業費用 | | 28,636,403,802 | 事業収益 | 28,636,403,802 | |
| 負担金払込金 | 17,507,177,792 | | 負担金 | 17,507,177,792 | |
| 組合員保険料払込金 | 11,129,226,010 | | 組合員保険料 | 11,129,226,010 | |
| 合計 | | 28,636,403,802 | 合計 | | 28,636,403,802 |

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|--------------------|-----|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 1,761,539,003 | |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 組 合 員 保 險 料 標準報酬月額保険料 | 円 281,820 | 松阪消2名分 | 令和4年10月分 ～令和5年3月分 |
| 組 合 員 保 險 料 払 込 金 標準期末手当等保険料払込金 | 133,406 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 期末手当精算分 |
| 合 計 | 415,226 | | |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 負 担 金 払 込 金 地方公共団体負担金払込金 | 円 712,152,736 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 3月分負担金等 |
| 組 合 負 担 金 払 込 金 | 1,067,805 | " | " |
| 公 的 負 担 金 払 込 金 | 334,322,318 | " | " |
| 組 合 員 保 險 料 払 込 金 標準報酬月額保険料払込金 | 713,273,427 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 3月分掛金 |
| " | 281,820 | " | 松阪消2名 令和4年10月～令和5年3月分掛金 |
| 合 計 | 1,761,098,106 | | |

預 り 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|--------------|------------|---------|
| 預 り 金 | 円 722,717 | 年金受給権者 3名分 | 年金過払金返還 |

仮 受 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-----|-----------|
| 負 担 金 標準期末手当地方公共団体 負 担 金 | 円 66,703 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 組 合 員 保 險 料 払 込 金 標準期末手当等保険料 | 66,703 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 合 計 | 133,406 | | |

退 職 等 年 金 經 理

退職等年金經理

目次

| | |
|--------------|----|
| 貸借対照表 | 42 |
| 損益計算書 | 42 |
| 預金明細表 | 43 |
| 未収金明細表 | 43 |
| 未払金明細表 | 43 |
| 仮受金明細表 | 43 |

退職等年金經理
貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 円 | | | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 117,215,669 | <u>流動負債</u> | | 117,215,669 |
| 普通預金 | 117,181,635 | | 未払金 | 117,204,735 | |
| 未収金 | 34,034 | | 仮受金 | 10,934 | |
| 資産合計 | | 117,215,669 | 負債・資本合計 | | 117,215,669 |

退職等年金經理
損益計算書

自令和4年4月1日
至令和5年3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 円 | | | 円 |
| <u>経常費用</u> | | 1,828,446,997 | <u>経常収益</u> | | 1,828,446,997 |
| 事業費用 | 1,828,446,997 | | 事業収益 | 1,828,446,997 | |
| 負担金払込金 | 914,228,232 | | 負担金 | 914,228,232 | |
| 掛金払込金 | 914,218,765 | | 掛金 | 914,218,765 | |
| 合計 | | 1,828,446,997 | 合計 | | 1,828,446,997 |

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|------------------|-----|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 117,181,635 | |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|--------------|--------|----------------|----------------------|
| 掛 金 | 円 | | |
| 標準報酬月額掛金 | 23,100 | 松阪消2名分 | 令和4年10月分 ～令和5年3月分 |
| 組合員保険料払込金 | | | |
| 標準期末手当等掛金払込金 | 10,934 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 期末手当精算分 |
| 合 計 | 34,034 | | |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|--------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 負 担 金 払 込 金 | 円 | | |
| 地方公共団体負担金払込金 | 58,501,125 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 3月分負担金等 |
| 組合負担金払込金 | 87,525 | 〃 | 〃 |
| 掛 金 払 込 金 | | | |
| 標準報酬月額掛金払込金 | 58,592,985 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 3月分掛金 |
| 〃 | 23,100 | 〃 | 松阪消2名 令和4年10月～令和5年3月分掛金 |
| 合 計 | 117,204,735 | | |

仮 受 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------------|--------|-----|-----------|
| 負 担 金 | 円 | | |
| 標準期末手当地方公共団体負担金 | 5,467 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 組合員掛金払込金 | | | |
| 標準期末手当等掛金 | 5,467 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 合 計 | 10,934 | | |

經 過 的 長 期 經 理

經過的長期經理

目次

| | |
|--------------|----|
| 貸借對照表 | 46 |
| 損益計算書 | 46 |
| 預金明細表 | 47 |
| 未払金明細表 | 47 |

經過的長期經理
貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| <u>流動資産</u> | 円 | 円 | <u>流動負債</u> | 円 | 円 |
| 普通預金 | 889,950 | 889,950 | 未払金 | 889,950 | 889,950 |
| 資 産 合 計 | | 889,950 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 889,950 |

經過的長期經理
損益計算書

自令和4年4月1日

至令和5年3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>經常費用</u> | 円 | 円 | <u>經常収益</u> | 円 | 円 |
| 事業費用 | | 127,318,161 | 事業収益 | 127,318,161 | 127,318,161 |
| 負担金払込金 | 127,318,161 | | 負 担 金 | 127,318,161 | |
| 合 計 | | 127,318,161 | 合 計 | | 127,318,161 |

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|--------------|-----|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 889,950 | |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|--------------|---------|----------------|--------|
| 負 担 金 払 込 金 | 円 | | |
| 地方公共団体負担金払込金 | 888,664 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 3月分負担金 |
| 組合負担金払込金 | 1,286 | 〃 | 3月分掛金 |
| 合 計 | 889,950 | | |

退職等年金預託金管理經理

退職等年金預託金管理經理
目 次

| | |
|-----------------|----|
| 貸 借 対 照 表 | 50 |
| 損 益 計 算 書 | 50 |

退職等年金預託金管理經理

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | | 金 額 | 貸 方 | | | 金 額 |
|-------------|---|---|-----|---------------|---|---|-----|
| | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | | 0 | <u>固定負債</u> | | | 0 |
| 普通預金 | | 0 | | 連合会預託金 | | 0 | |
| 資 産 合 計 | | | 0 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | 0 |

退職等年金預託金管理經理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

| 損 失 | | | 金 額 | 利 益 | | | 金 額 |
|-------------|---|---|-----|-------------|---|---|-----|
| | 円 | 円 | 円 | | 円 | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | 0 | <u>経常収益</u> | | | 0 |
| 事業費用 | | 0 | | 運用収入 | | 0 | |
| 支払利息 | 0 | | | 利息及び配当金 | 0 | | |
| 合 計 | | | 0 | 合 計 | | | 0 |

經過的長期預託金管理經理

經過的長期預託金管理經理 目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 貸 借 對 照 表 | 52 |
| 損 益 計 算 書 | 52 |
| 預 金 明 細 表 | 53 |
| 未 收 收 益 明 細 表 | 53 |
| 投 資 有 價 証 券 明 細 表 | 53 |

經過的長期預託金管理經理

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---|----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 487,900,462 | <u>固定負債</u> | | 16,802,920,462 |
| 普通預金 | | 487,315,830 | 連合会預託金 | | 16,802,920,462 |
| 未収収益 | | 584,632 | | | |
| <u>固定資産</u> | | 16,315,020,000 | | | |
| 投資その他の資産 | | 16,315,020,000 | | | |
| 投資有価証券 | 16,315,020,000 | | | | |
| 資 産 合 計 | | 16,802,920,462 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 16,802,920,462 |

經過的長期預託金管理經理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | 21,359,100 | <u>経常収益</u> | | 21,359,100 |
| 事業費用 | | 21,359,100 | 運用収入 | | 21,359,100 |
| 支払利息 | 21,359,100 | | 利息及び配当金 | 21,359,100 | |
| 合 計 | | 21,359,100 | 合 計 | | 21,359,100 |

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|------------------|-----|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 487,315,830 円 | |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|---------|----------|-------|
| 利息及び配当金 | 円 | | |
| 預金利息 | 474 | 百五銀行河芸支店 | 普通預金 |
| 有価証券利息 | 584,158 | 津市外 | 縁故地方債 |
| 合 計 | 584,632 | | |

投 資 有 価 証 券 明 細 表

| 種 別 | 銘 柄 | 券 面 総 額 | 取 得 価 額 | 貸 借 対 照 表 計 上 額 | 摘 要 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | |
| 地方債 (縁故地方債) | 津 市 債 | 4,933,920,000 | 4,933,920,000 | 4,933,920,000 | |
| | 四 日 市 債 | 349,904,000 | 349,904,000 | 349,904,000 | |
| | 伊 勢 市 債 | 1,498,334,000 | 1,498,334,000 | 1,498,334,000 | |
| | 松 阪 市 債 | 678,170,000 | 678,170,000 | 678,170,000 | |
| | 桑 名 市 債 | 108,376,000 | 108,376,000 | 108,376,000 | |
| | 伊 賀 市 債 | 1,346,426,000 | 1,346,426,000 | 1,346,426,000 | |
| | 鈴 鹿 市 債 | 1,426,306,000 | 1,426,306,000 | 1,426,306,000 | |
| | 名 張 市 債 | 587,026,000 | 587,026,000 | 587,026,000 | |
| | 亀 山 市 債 | 1,434,776,000 | 1,434,776,000 | 1,434,776,000 | |
| | 鳥 羽 市 債 | 326,040,000 | 326,040,000 | 326,040,000 | |
| | い な べ 市 債 | 385,940,000 | 385,940,000 | 385,940,000 | |
| | 志 摩 市 債 | 61,040,000 | 61,040,000 | 61,040,000 | |
| | 東 員 町 債 | 433,884,000 | 433,884,000 | 433,884,000 | |
| | 朝 日 町 債 | 6,928,000 | 6,928,000 | 6,928,000 | |
| | 明 和 町 債 | 189,232,000 | 189,232,000 | 189,232,000 | |
| | 大 台 町 債 | 259,064,000 | 259,064,000 | 259,064,000 | |
| | 玉 城 町 債 | 9,336,000 | 9,336,000 | 9,336,000 | |
| | 木 曾 岬 町 債 | 701,070,000 | 701,070,000 | 701,070,000 | |
| | 大 紀 町 債 | 639,100,000 | 639,100,000 | 639,100,000 | |
| | 南 伊 勢 町 債 | 414,698,000 | 414,698,000 | 414,698,000 | |
| | 紀 北 町 債 | 92,264,000 | 92,264,000 | 92,264,000 | |
| | 松阪地区広域消防組合債 | 376,642,000 | 376,642,000 | 376,642,000 | |
| | 伊勢広域環境組合債 | 56,544,000 | 56,544,000 | 56,544,000 | |
| 合 計 | | 16,315,020,000 | 16,315,020,000 | 16,315,020,000 | |

業 務 經 理

業 務 經 理

目 次

| | |
|---------------------------|----|
| 貸 借 対 照 表 | 56 |
| 損 益 計 算 書 | 57 |
| 預 金 明 細 表 | 59 |
| 立 替 金 明 細 表 | 59 |
| 前 払 費 用 明 細 表 | 59 |
| 未 収 収 益 明 細 表 | 59 |
| 未 収 金 明 細 表 | 60 |
| 固 定 資 産 明 細 表 | 60 |
| 減 価 償 却 費 明 細 表 | 60 |
| 減 価 償 却 累 計 額 明 細 表 | 60 |
| 未 払 金 明 細 表 | 61 |
| 未 払 費 用 明 細 表 | 61 |
| 預 り 金 明 細 表 | 61 |
| 引 当 金 明 細 表 | 61 |
| 積 立 金 明 細 表 | 61 |
| 支 出 実 績 表 | 62 |
| 利 益 剰 余 金 計 算 書 | 62 |

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 | | 方 | 金 額 | 貸 | | 方 | 金 額 |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | | 670,748,358 | <u>流動負債</u> | | | 14,052,421 |
| 普通預金 | | 29,690,342 | | 未払金 | | 12,356,795 | |
| 定期預金 | | 640,000,000 | | 未払費用 | | 576,937 | |
| 立替金 | | 3,342 | | 預り金 | | 1,118,689 | |
| 前払費用 | | 953,951 | | <u>固定負債</u> | | | 184,447,902 |
| 未収収益 | | 19,223 | | 引当金 | | 184,447,902 | |
| 未収金 | | 81,500 | | 退職給与引当金 | 184,447,902 | | |
| <u>固定資産</u> | | | 17,887,310 | 負債合計 | | | 198,500,323 |
| 有形固定資産 | | | 17,801,735 | <u>剰余金</u> | | | 490,135,345 |
| 借入不動産附帯施設 | 2,400,308 | | | 利益剰余金 | | 490,135,345 | |
| 器具及び備品 | 15,401,427 | | | 積立金 | 490,135,345 | | |
| 無形固定資産 | | | 85,575 | 資本合計 | | | 490,135,345 |
| 電話加入権 | 85,575 | | | | | | |
| 資 産 合 計 | | | 688,635,668 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | 688,635,668 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、15,783,382円である。

業 務 經 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | <u>経常収益</u> | | |
| 事業費用 | | 375,721,195 | 事業収益 | 238,516,906 | 336,642,814 |
| 役員報酬 | 150,000 | | 負担金 | 238,082,210 | |
| 職員給与 | 142,358,086 | | 雑収入 | 434,696 | |
| 厚生費 | 170,700 | | 補助金等収入 | 98,086,078 | |
| 旅費 | 1,673,130 | | 連合会交付金 | 98,086,078 | |
| 事務費 | 17,696,712 | | 事業外収益 | 39,830 | |
| 賃金 | 3,647,502 | | 利息及び配当金 | 39,830 | |
| 委託費 | 40,263,685 | | <u>繰入金</u> | | 45,213,510 |
| 委託管理費 | 4,952,806 | | 短期経理より繰入 | 45,213,510 | |
| 光熱水料 | 1,249,817 | | <u>特別利益</u> | | 455 |
| 燃料費 | 33,207 | | 前期損益修正益 | 455 | |
| 修繕費 | 35,200 | | | | |
| 賃借料 | 9,225,960 | | | | |
| 保険料 | 4,771 | | | | |
| 普及費 | 9,160,929 | | | | |
| 負担金 | 24,570,181 | | | | |
| 消費税 | 10,400 | | | | |
| 選挙費 | 56,469 | | | | |
| 連合会分担金 | 11,607,414 | | | | |
| 事務費負担金払込金 | 105,815,040 | | | | |
| 雑費 | 522,271 | | | | |
| 減価償却費 | 2,516,915 | | | | |
| <u>当期利益金</u> | | 6,135,584 | | | |
| 当期利益金 | | 6,135,584 | | | |
| 合 計 | | 381,856,779 | 合 計 | | 381,856,779 |

重要な会計方針

(業務経理)

1 固定資産の減価償却方法

地方公務員等共済組合法施行規程第 73 条の規定に基づき、定額法により行っている。
なお、減価償却累計額は、次のとおりである。

有形固定資産 15,783,382 円

2 引当金等の計上基準

退職給与引当金

地方公務員等共済組合法施行規程第 78 条の規定に基づき、共済組合に使用される職員の退職給与の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職したときの期末要支給額の全額を計上している。

3 その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|-----------------|-----------|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 29,690,342 | |
| 東海労働金庫津支店 | 定期預金 | 100,000,000 | 自由金利型定期預金 |
| 百五銀行河芸支店 | | 540,000,000 | 譲渡性預金 |
| | 小 計 | 640,000,000 | |
| 合 計 | | 669,690,342 | |

立 替 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------|------------|-------|----------------|
| 雇 用 保 険 料 | 円 3,342 | 三重労働局 | 雇用保険料（被保険者負担分） |

前 払 費 用 明 細 表

| 科 目 | 摘 要 | 支 払 | | | 貸借対照表 計 上 額 | 備 考 |
|-----------|----------------------------|----------|------|-----------|----------------|-------|
| | | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| 事 務 費 | 健康保険誌購読料 | R5.3.10 | 342 | 9,504 | 9,504 | 12か月分 |
| 委 託 管 理 費 | 基幹システム保守 | R4.7.28 | 121 | 976,580 | 244,145 | 3か月分 |
| 〃 | 基幹システム (Micro Focus) 保守 | R4.7.28 | 121 | 510,400 | 127,600 | 3か月分 |
| 〃 | グループウェアシステムサポート | R4.8.30 | 146 | 88,000 | 22,000 | 3か月分 |
| 〃 | 用紙裁断機保守料 | R5.3.30 | 362 | 90,393 | 7,533 | 1か月分 |
| 〃 | カードプリンタ保守料 | R4.12.27 | 264 | 79,200 | 33,000 | 5か月分 |
| 賃 借 料 | 個人番号管理システム 機器再リース料 | R4.11.29 | 232 | 4,554 | 2,277 | 6か月分 |
| 〃 | レセプト管理システム 機器リース料 | R4.10.28 | 203 | 283,800 | 141,900 | 6か月分 |
| 〃 | カードプリンタ再リース料 | R4.9.29 | 168 | 15,708 | 6,545 | 5か月分 |
| 保 険 料 | 建物災害共済 | R4.9.12 | 154 | 4,764 | 1,588 | 4か月分 |
| 雑 費 | 議員・職員公務災害保険料 | R5.3.31 | 365 | 357,859 | 357,859 | 12か月分 |
| 合 計 | | | | 2,420,762 | 953,951 | |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 利 息 及 び 配 当 金 | 円 | | |
| 預 金 利 息 | 4,818 | 百五銀行河芸支店 | 普通預金・定期預金 |
| | 14,405 | 東海労働金庫津支店 | 定期預金 |
| 合 計 | 19,223 | | |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 諸 謝 金 | 円 66,000 | 三重県市町職員互助会 | 職場研修助成金 |
| 消 費 税 | 13,700 | 津税務署 | 令和4年度分消費税精算 |
| 雑 費 | 1,800 | 損害保険ジャパン(株) | 労働災害総合保険料精算 |
| 合 計 | 81,500 | | |

固 定 資 産 明 細 表

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 当期償却額 | 差引期末残高 | 摘 要 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 借入不動産附帯施設 | 2,685,570 | 0 | 0 | 2,685,570 | 285,262 | 2,400,308 | |
| 器具及び備品 | 17,633,080 | 0 | 0 | 17,633,080 | 2,231,653 | 15,401,427 | |
| 電話加入権 | 85,575 | 0 | 0 | 85,575 | 0 | 85,575 | |
| 合 計 | 20,404,225 | 0 | 0 | 20,404,225 | 2,516,915 | 17,887,310 | |

減 価 償 却 費 明 細 表

| 資産の種類 | 耐用年数 | 取得原価 | 当期償却額 | 償却累計額 | 当期末残高 | 償 却 累計率 | 摘 要 |
|-----------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----|
| | 年 | 円 | | 円 | 円 | % | |
| 借入不動産附帯施設 | 15 | 2,454,175 | 241,187 | 0 | 2,212,988 | 0 | |
| | 10 | 231,395 | 44,075 | 0 | 187,320 | 0 | |
| | 小 計 | 2,685,570 | 285,262 | 0 | 2,400,308 | | |
| 器具及び備品 | 15 | 21,387,296 | 1,423,999 | 8,321,487 | 13,065,809 | 39 | |
| | 10 | 3,467,837 | 346,783 | 1,994,002 | 1,473,835 | 57 | |
| | 8 | 2,769,800 | 299,700 | 2,095,471 | 674,329 | 76 | |
| | 7 | 105,840 | 15,135 | 87,026 | 18,814 | 82 | |
| | 6 | 2,710,476 | 146,036 | 2,541,839 | 168,637 | 94 | |
| | 5 | 607,060 | 0 | 607,058 | 2 | 100 | |
| | 4 | 136,500 | 0 | 136,499 | 1 | 100 | |
| 小 計 | | 31,184,809 | 2,231,653 | 15,783,382 | 15,401,427 | | |
| 合 計 | | 33,870,379 | 2,516,915 | 15,783,382 | 17,801,735 | | |

減 価 償 却 累 計 額 明 細 表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|--------|------------|-----------|---------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 器具及び備品 | 13,688,229 | 2,231,653 | 136,500 | 15,783,382 | |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------|------------|----------------|-----------------|
| | 円 | | |
| 事 務 費 | 405,533 | | |
| 事務用消耗品費 | 162,928 | ケイティケイ(株)外 | リサイクルトナー代外 |
| 通信運搬費 | 242,605 | 日本郵便(株)外 | 3月分後納郵便代金外 |
| 委託費 | 1,065,388 | ヒューマンステージ(株)外 | 3月分派遣職員委託費外 |
| 委託管理費 | 837,400 | 津市外 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金外 |
| 光熱水料 | 1,249,817 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金 |
| 燃料費 | 3,801 | 三重交通商事(株) | 3月分公用車ガソリン代 |
| 賃借料 | 23,496 | J A三井リース(株) | 3月分用紙裁断機リース料 |
| 事務費負担金払込金 | 8,771,360 | 全国市町村職員共済組合連合会 | 3月分連合会事務費 |
| 合 計 | 12,356,795 | | |

未 払 費 用 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------|---------|-------|-----------------|
| | 円 | | |
| 役員報酬 | 50,000 | 監事1名分 | 令和4年12月～令和5年3月分 |
| 職員給与 | 526,937 | | |
| 諸手当 | 526,937 | 職員8名分 | 3月分時間外勤務手当 |
| 合 計 | 576,937 | | |

預 り 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------------|-----------|-------|-----|
| | 円 | | |
| 子ども・子育て拠出金 | 1,118,689 | 派遣職員分 | 3月分 |

引 当 金 明 細 表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----------|---------|-------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 退職給与引当金 | 175,812,165 | 9,447,442 | 811,705 | 184,447,902 | |

積 立 金 明 細 表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 積 立 金 | 483,999,761 | 6,135,584 | 0 | 490,135,345 | |

支 出 実 績 表

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支出未済額 | 不 用 額 |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 役 員 報 酬 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 0 |
| 職 員 給 与 | 148,161,000 | 132,555,542 | 9,802,544 | 5,802,914 |
| 旅 費 | 5,285,000 | 1,673,130 | 0 | 3,611,870 |
| 事 務 費 | 19,326,000 | 17,300,683 | 396,029 | 1,629,288 |
| 合 計 | 172,922,000 | 151,629,355 | 10,248,573 | 11,044,072 |

利 益 剰 余 金 計 算 書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

| | |
|---------|----------------------|
| 1 積立金 | 483,999,761 円 |
| 2 当期利益金 | 6,135,584 円 |
| 3 当期処分額 | 0 円 |
| 積立金 | <u>490,135,345 円</u> |

保 健 經 理

保 健 經 理

目 次

| | |
|-----------------------|----|
| 貸 借 对 照 表 | 64 |
| 損 益 計 算 書 | 65 |
| 預 金 明 細 表 | 67 |
| 前 払 費 用 明 細 表 | 67 |
| 未 収 収 益 明 細 表 | 67 |
| 未 収 金 明 細 表 | 67 |
| 未 払 金 明 細 表 | 67 |
| 仮 受 金 明 細 表 | 68 |
| 未 払 費 用 明 細 表 | 68 |
| 引 当 金 明 細 表 | 68 |
| 積 立 金 明 細 表 | 68 |
| 支 出 実 績 表 | 68 |
| 利 益 剩 余 金 計 算 書 | 68 |

保 健 經 理
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 1,041,189,824 | <u>流動負債</u> | | 42,273,017 |
| 普通預金 | 21,052,894 | | 未払金 | 42,190,068 | |
| 定期預金 | 1,020,000,000 | | 未払費用 | 80,763 | |
| 前払費用 | 28,629 | | 仮受金 | 2,186 | |
| 未収収益 | 5,929 | | <u>固定負債</u> | | 25,990,529 |
| 未収金 | 102,372 | | 引当金 | 25,990,529 | |
| | | | 退職給与引当金 | 25,990,529 | |
| | | | 負債合計 | | 68,263,546 |
| | | | <u>剰余金</u> | | 972,926,278 |
| | | | 利益剰余金 | 972,926,278 | |
| | | | 改良積立金 | 98,556,588 | |
| | | | 積立金 | 874,369,690 | |
| | | | 資本合計 | | 972,926,278 |
| 資産合計 | | 1,041,189,824 | 負債・資本合計 | | 1,041,189,824 |

保 健 經 理

損 益 計 算 書

自 令 和 4 年 4 月 1 日
至 令 和 5 年 3 月 31 日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | <u>経常収益</u> | | |
| 事業費用 | | 423,531,161 | 事業収益 | | 403,538,228 |
| 職員給与 | 20,206,314 | | 負担金 | 203,483,801 | |
| 厚生費 | 340,387,415 | | 掛金 | 199,860,381 | |
| 特定健康診査等費 | 38,465,185 | | 雑収入 | 97,200 | |
| 旅費 | 122,320 | | 事業外収益 | | 96,846 |
| 事務費 | 984,561 | | 利息及び配当金 | 96,846 | |
| 賃金 | 3,679,598 | | <u>当期損失金</u> | | 20,100,845 |
| 委託費 | 7,443,683 | | 当期損失金 | | 20,100,845 |
| 委託管理費 | 1,280,937 | | | | |
| 光熱水料 | 166,642 | | | | |
| 賃借料 | 1,020,000 | | | | |
| 普及費 | 1,966,221 | | | | |
| 食糧費 | 2,160 | | | | |
| 負担金 | 4,149,314 | | | | |
| 連合会分担金 | 3,580,879 | | | | |
| 雑費 | 75,932 | | | | |
| <u>特別損失</u> | | | | | |
| 前期損益修正損 | | 107,912 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | 423,639,073 | 合 計 | | 423,639,073 |

重要な会計方針

(保健経理)

1 引当金等の計上基準

(1) 退職給与引当金

地方公務員等共済組合法施行規程第 78 条の規定に基づき、共済組合に使用される職員の退職給与の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職したときの期末要支給額の全額を計上している。

(2) 改良積立金

施設の改良を行うため、一定の金額を積み立てている。

2 その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|-----------------|--------------------|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 21,052,894 | |
| 東海労働金庫津支店 | 定期預金 | 450,000,000 | 自由金利型定期預金 譲渡性預金 |
| 百五銀行河芸支店 | | 570,000,000 | |
| | 小 計 | 1,020,000,000 | |
| 合 | 計 | 1,041,052,894 | |

前 払 費 用 明 細 表

| 科 目 | 摘 要 | 支 払 | | | 貸借対照表 計 上 額 | 備 考 |
|-----|--------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| | | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| 雑 費 | 議員・職員公務災害保険料 | R5.3.31 | 264 | 円 28,629 | 円 28,629 | 12か月分 |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 利息及び配当金 預 金 利 息 | 円 4,574 1,355 | 百五銀行河芸支店 東海労働金庫津支店 | 普通預金・定期預金 定期預金 |
| 合 計 | 5,929 | | |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|----------|------------|----------|-------------|
| 掛 金 | 円 5,172 | | |
| 標準報酬月額掛金 | 5,172 | 四日市市外2名分 | |
| 雑 収 入 | 97,200 | 津税務署 | 令和4年度分消費税精算 |
| 合 計 | 102,372 | | |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 厚 生 費 | 円 30,046,255 | | |
| 健康診断費 | 24,242,903 | 近畿健康管理センター外 | 人間ドック費用外 |
| 保健指導費 | 1,850,647 | 近畿健康管理センター外 | 若年者保健指導費 |
| 助 成 金 | 3,952,705 | サンペルラ志摩外 | 保養所利用助成外 |
| 特定健康診査等費 | 11,788,542 | | |
| 特定保健指導費 | 11,788,542 | 近畿健康管理センター外 | 特定保健指導費 |
| 事 務 費 | 59,206 | | |
| 事務用消耗品費 | 48,820 | ケイティケイ(株) | リサイクルトナー代 |
| 図書印刷費 | 8,068 | 新日本法規出版(株) | 個人情報保護・運用の実務 |
| 通信運搬費 | 2,318 | 日本郵便(株) | 事業主健診結果郵送料3月受付分 |
| 委託管理費 | 107,772 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金 |
| 光熱水料 | 166,642 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金 |
| 普 及 費 | 21,000 | サンペルラ志摩 | 保養所利用促進対策事業費 |
| 雑 費 | 651 | (株)セイワビジネス | ゴミ袋 |
| 合 計 | 42,190,068 | | |

仮受金明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------------------------|-------|-----|-----------|
| 負 担 金 標準期末手当等地方公共団体負担金 | 1,093 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 掛 金 標準期末手当等掛金 | 1,093 | 松阪市 | 期末手当精算誤入分 |
| 合 計 | 2,186 | | |

未払費用明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------------------|--------|-------|------------|
| 職 員 給 与 諸 手 当 | 80,763 | 職員2名分 | 3月分時間外勤務手当 |
| | 80,763 | | |
| 合 計 | 80,763 | | |

引当金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|---------|------------|-----------|---------|------------|-----|
| 退職給与引当金 | 25,266,949 | 1,287,529 | 563,949 | 25,990,529 | |

積立金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|-------------|-------|------------|-------------|-----|
| 改 良 積 立 金 | 98,556,588 | 0 | 0 | 98,556,588 | |
| 積 立 金 | 894,470,535 | 0 | 20,100,845 | 874,369,690 | |
| 合 計 | 993,027,123 | 0 | 20,100,845 | 972,926,278 | |

支出実績表

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 未 済 額 | 不 用 額 |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 職 員 給 与 旅 務 費 | 21,106,000 | 18,838,022 | 1,368,292 | 899,686 |
| | 919,000 | 122,320 | 0 | 796,680 |
| | 1,749,000 | 925,355 | 59,206 | 764,439 |
| 合 計 | 23,774,000 | 19,885,697 | 1,427,498 | 2,460,805 |

利益剰余金計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

| | |
|-------------|---------------|
| 1 積立金 | 894,470,535 円 |
| 2 当期損失金 (△) | 20,100,845 円 |
| 3 当期処分額 | 0 円 |
| 積立金 | 874,369,690 円 |

宿泊経理(サンペルラ志摩)

宿泊経理（サンプルラ志摩）

目 次

| | |
|------------------|----|
| 貸借対照表 | 70 |
| 損益計算書 | 71 |
| 預金明細表 | 73 |
| 棚卸表 | 73 |
| 前払費用明細表 | 73 |
| 未収収益明細表 | 73 |
| 未収金明細表 | 73 |
| 固定資産明細表 | 74 |
| 減価償却費明細表 | 74 |
| 減価償却累計額明細表 | 75 |
| 未払消費税明細表 | 75 |
| 未払金明細表 | 75 |
| 引当金明細表 | 75 |
| 積立金明細表 | 75 |
| 支出実績表 | 76 |
| 欠損金計算書 | 76 |

宿泊経理（サンプルラ志摩）

貸借対照表

令和5年3月31日現在

| 借 | | 方 | 金 額 | 貸 | | 方 | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 円 | 円 | | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | | 505,386,281 | <u>流動負債</u> | | | 883,584 |
| 普通預金 | | 21,672,340 | | 未払消費税 | | 854,000 | |
| 定期預金 | | 480,000,000 | | 未払金 | | 29,584 | |
| 貯蔵品 | | 1,285,680 | | 負債合計 | | | 883,584 |
| 前払費用 | | 110,336 | | <u>剰余金</u> | | | 1,412,218,784 |
| 未収収益 | | 69,292 | | 資本剰余金 | | 1,554,106,976 | |
| 未収金 | | 2,294,524 | | 別途積立金 | 1,554,106,976 | | |
| 貸倒引当金 | | 45,891 | | 欠損金 | | 141,888,192 | |
| <u>固定資産</u> | | | 907,716,087 | 繰越欠損金 | 141,888,192 | | |
| 有形固定資産 | | 907,522,887 | | 資本合計 | | | 1,412,218,784 |
| 建物 | 816,075,031 | | | | | | |
| 構築物 | 9,529,984 | | | | | | |
| 機械及び装置 | 258,705 | | | | | | |
| 器具及び備品 | 4,280,228 | | | | | | |
| 土地 | 77,378,939 | | | | | | |
| 無形固定資産 | | 168,000 | | | | | |
| 電話加入権 | 168,000 | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | 25,200 | | | | | |
| 敷金及び保証金 | 25,200 | | | | | | |
| 資 産 合 計 | | | 1,413,102,368 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | 1,413,102,368 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,814,587,459円である。

宿泊経理（サンプルラ志摩）

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

| 損 | | 失 | | 金 額 | 利 | | 益 | | 金 額 |
|-------------|------------|---|--|------------|--------------|------------|---|---|------------|
| | | | | 円 | | | | | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | | 円 | <u>経常収益</u> | | | 円 | 円 |
| | | | | 53,552,056 | | | | | 23,653,238 |
| 事業費用 | | | | | 事業収益 | | | | 23,473,013 |
| 旅 費 | 134,700 | | | | 施設収入 | 23,361,596 | | | |
| 事務費 | 7,700 | | | | 雑収入 | 111,417 | | | |
| 修繕費 | 4,015,000 | | | | 引当金戻入 | | | | 36,102 |
| 保険料 | 330,970 | | | | 貸倒引当金戻入 | 36,102 | | | |
| 負担金 | 7,225,000 | | | | 事業外収益 | | | | 144,123 |
| 消費税 | 1,426,300 | | | | 利息及び配当金 | 144,123 | | | |
| 雑費 | 32,647 | | | | <u>当期損失金</u> | | | | 29,898,819 |
| 減価償却費 | 40,333,848 | | | | 当期損失金 | | | | 29,898,819 |
| 引当金繰入 | | | | 45,891 | | | | | |
| 貸倒引当金繰入 | | | | 45,891 | | | | | |
| <u>特別損失</u> | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | 1 | | | | | |
| 合 | | 計 | | 53,552,057 | 合 | | 計 | | 53,552,057 |

重要な会計方針

(宿泊経理・サンペルラ志摩)

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品

個別法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却方法

地方公務員等共済組合法施行規程第 73 条の規定に基づき、定額法により行っている。

なお、減価償却累計額は、次のとおりである。

有形固定資産 1,814,587,459 円

3 引当金等の計上基準

(1) 貸倒引当金

地方公務員等共済組合法施行規程第 81 条の規定に基づき、事業にかかる未収金（助成金等を除く）の総額の 2/100 を乗じた額を計上している。

(2) 別途積立金

地方公務員等共済組合法施行規程第 86 条の規定に基づき、当組合以外の者から受けた補助金及び繰入金によって固定資産を取得した場合、当該固定資産の価額に相当する額を積み立てている。

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|-----------------|-----------|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 21,672,340 | |
| 東海労働金庫津支店 | 定期預金 | 200,000,000 | 自由金利型定期預金 |
| 百五銀行河芸支店 | | 200,000,000 | 譲渡性預金 |
| 百五銀行河芸支店 | | 80,000,000 | 譲渡性預金 |
| | 小 計 | 480,000,000 | |
| 合 計 | | 501,672,340 | |

棚 卸 表

| 貸借対照表 科 目 | 品 名 | 単位 | 棚 卸 | | | 減 損 額 | | 貸借対照表 計 上 額 |
|--------------------------------------|------------|----|-----|-----|----------------|-------|----|----------------|
| | | | 数量 | 単 位 | 金 額 | 割合 | 金額 | |
| 貯 蔵 品 | 照明制御システム部品 | | | | 円 1,285,680 | | | 円 1,285,680 |
| 令和5年3月31日 | | | | | | | | |
| 棚卸責任者 出納主任 福島 正浩 同 立会人 総務課長 山下 知則 | | | | | | | | |

前 払 費 用 明 細 表

| 科 目 | 摘 要 | 支 払 | | | 貸借対照表 計 上 額 | 備 考 |
|-------|--------|---------|------|--------------|----------------|------|
| | | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| 保 險 料 | 建物災害共済 | R4.9.12 | 25 | 円 331,007 | 円 110,336 | 4か月分 |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 利息及び配当金 預 金 利 息 | 円 828 68,464 | 百五銀行河芸支店 東海労働金庫津支店 | 普通預金・定期預金 定期預金 |
| 合 計 | 69,292 | | |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 施 設 収 入 | 円 2,294,524 | | |
| 運 営 委 託 収 入 | 2,085,931 | (株)エムアンドエムサービス | 3月分施設使用料 |
| 消 費 税 | 208,593 | (株)エムアンドエムサービス | 3月分施設使用料消費税 |
| 合 計 | 2,294,524 | | |

固定資産明細表

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 当期償却額 | 差引期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-----------|-------|-------------|------------|-------------|----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 建物 | 852,933,905 | 617,100 | 0 | 853,551,005 | 37,475,974 | 816,075,031 | |
| 構築物 | 11,151,518 | 100,000 | 0 | 11,251,518 | 1,721,534 | 9,529,984 | |
| 機械及び装置 | 382,875 | 0 | 0 | 382,875 | 124,170 | 258,705 | |
| 器具及び備品 | 3,613,799 | 1,678,600 | 1 | 5,292,398 | 1,012,170 | 4,280,228 | |
| 土地 | 77,378,939 | 0 | 0 | 77,378,939 | 0 | 77,378,939 | |
| 電話加入権 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 0 | 168,000 | |
| 敷金及び保証金 | 25,200 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 25,200 | |
| 合計 | 945,654,236 | 2,395,700 | 1 | 948,049,935 | 40,333,848 | 907,716,087 | |

減価償却費明細表

| 資産の種類 | 耐用年数 | 取得原価 | 当期償却額 | 償却累計額 | 当期末残高 | 償却率 | 摘要 |
|--------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|----|
| | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | |
| 建物 | 47 | 1,354,596,899 | 26,007,906 | 653,526,422 | 701,070,477 | 48 | |
| | 40 | 8,551,256 | 0 | 8,551,255 | 1 | 100 | |
| | 39 | 33,054,867 | 762,804 | 11,705,795 | 21,349,072 | 35 | |
| | 36 | 1,849,613 | 51,788 | 664,612 | 1,185,001 | 36 | |
| | 28 | 12,771,675 | 410,518 | 10,468,209 | 2,303,466 | 82 | |
| | 18 | 2,486,287 | 3 | 2,486,286 | 1 | 100 | |
| | 17 | 34,528,008 | 114,511 | 34,130,385 | 397,623 | 99 | |
| | 15 | 817,220,180 | 9,582,515 | 729,961,220 | 87,258,960 | 89 | |
| | 10 | 3,742,091 | 374,209 | 1,480,709 | 2,261,382 | 40 | |
| 8 | 70,189,634 | 171,720 | 69,940,586 | 249,048 | 100 | | |
| 小計 | | 2,338,990,510 | 37,475,974 | 1,522,915,479 | 816,075,031 | 65 | |
| 構築物 | 30 | 28,477,140 | 854,312 | 21,749,159 | 6,727,981 | 76 | |
| | 20 | 27,986,090 | 279,860 | 27,706,226 | 279,864 | 99 | |
| | 15 | 61,496,841 | 37,303 | 61,390,258 | 106,583 | 100 | |
| | 13 | 3,235,868 | 0 | 3,235,867 | 1 | 100 | |
| | 10 | 14,946,566 | 537,559 | 12,618,511 | 2,328,055 | 84 | |
| | 2 | 100,000 | 12,500 | 12,500 | 87,500 | 13 | |
| 小計 | | 136,242,505 | 1,721,534 | 126,712,521 | 9,529,984 | 93 | |
| 機械及び装置 | 10 | 115,554,602 | 124,170 | 115,295,897 | 258,705 | 100 | |
| 小計 | | 115,554,602 | 124,170 | 115,295,897 | 258,705 | 100 | |
| 器具及び備品 | 15 | 4,397,946 | 8,978 | 4,368,018 | 29,928 | 99 | |
| | 10 | 1,208,550 | 0 | 1,208,548 | 2 | 100 | |
| | 8 | 4,764,968 | 0 | 4,764,960 | 8 | 100 | |
| | 6 | 18,571,248 | 947,033 | 14,320,986 | 4,250,262 | 77 | |
| | 5 | 22,034,303 | 56,159 | 22,034,278 | 25 | 100 | |
| | 3 | 2,678,025 | 0 | 2,678,023 | 2 | 100 | |
| | 2 | 288,750 | 0 | 288,749 | 1 | 100 | |
| | 小計 | | 53,943,790 | 1,012,170 | 49,663,562 | 4,280,228 | 92 |
| 合計 | | 2,644,731,407 | 40,333,848 | 1,814,587,459 | 830,143,948 | 69 | |

減価償却累計額明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|--------|---------------|------------|---------|---------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 建 物 | 1,485,439,505 | 37,475,974 | 0 | 1,522,915,479 | |
| 構 築 物 | 124,990,987 | 1,721,534 | 0 | 126,712,521 | |
| 機械及び装置 | 115,171,727 | 124,170 | 0 | 115,295,897 | |
| 器具及び備品 | 49,563,946 | 1,012,170 | 912,554 | 49,663,562 | |
| 合 計 | 1,775,166,165 | 40,333,848 | 912,554 | 1,814,587,459 | |

未払消費税明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|---------|------|----------|
| | 円 | | |
| 消 費 税 | 854,000 | 津税務署 | 令和4年度分精算 |

未払金明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|--------|--------------|------------------|
| | 円 | | |
| 負 担 金 | 24,000 | 三重県、津市 | 令和4年度法人県民税、法人市民税 |
| 雑 費 | 5,584 | 株エムアンドエムサービス | 3月分販売促進費 |
| 合 計 | 29,584 | | |

引当金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 36,102 | 45,891 | 36,102 | 45,891 | |

積立金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-------|-------|---------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 別 途 積 立 金 | 1,554,106,976 | 0 | 0 | 1,554,106,976 | |

支 出 実 績 表

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支 出 未 済 額 | 不 用 額 |
|-------|---------|---------|-----------|---------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 旅 費 | 576,000 | 134,700 | 0 | 441,300 |
| 事 務 費 | 174,000 | 7,700 | 0 | 166,300 |
| 合 計 | 750,000 | 142,400 | 0 | 607,600 |

欠 損 金 計 算 書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

| | |
|-------------|----------------------|
| 1 繰越欠損金 (△) | 111,989,373 円 |
| 2 当期損失金 (△) | 29,898,819 円 |
| 3 当期処分量 | 0 円 |
| 繰越欠損金 (△) | <u>141,888,192 円</u> |

貯金經理

貯 金 経 理

目 次

| | |
|-------------------------|----|
| 貸 借 対 照 表 | 78 |
| 損 益 計 算 書 | 79 |
| 預 金 明 細 表 | 81 |
| 立 替 金 明 細 表 | 81 |
| 前 払 費 用 明 細 表 | 81 |
| 未 収 収 益 明 細 表 | 81 |
| 未 収 金 明 細 表 | 81 |
| 投 資 有 価 証 券 明 細 表 | 82 |
| 貸 付 金 明 細 表 | 84 |
| 組 合 員 貯 金 明 細 表 | 85 |
| 未 払 金 明 細 表 | 85 |
| 未 払 費 用 明 細 表 | 85 |
| 預 り 金 明 細 表 | 86 |
| 引 当 金 明 細 表 | 86 |
| 積 立 金 明 細 表 | 86 |
| 支 出 実 績 表 | 86 |
| 利 益 剰 余 金 計 算 書 | 86 |

貯 金 経 理
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | | <u>流動負債</u> | | |
| | | 5,726,813,508 | | | 57,473,406,250 |
| 普通預金 | 104,814,131 | | 組合員貯金 | 57,221,361,978 | |
| 定期預金 | 5,500,000,000 | | 未払金 | 96,523 | |
| 立替金 | 441,927 | | 未払費用 | 250,923,967 | |
| 前払費用 | 24,962 | | 預り金 | 1,023,782 | |
| 未収収益 | 121,531,788 | | <u>固定負債</u> | | 802,000 |
| 未収金 | 700 | | 引当金 | 802,000 | |
| <u>固定資産</u> | | 53,139,030,000 | 退職給与引当金 | 802,000 | |
| 投資その他の資産 | 53,139,030,000 | | 負債合計 | | 57,474,208,250 |
| 投資有価証券 | 53,027,030,000 | | <u>剰余金</u> | | 1,391,635,258 |
| 長期貸付金 | 112,000,000 | | 利益剰余金 | 1,391,635,258 | |
| | | | 欠損金補てん積立金 | 1,391,635,258 | |
| | | | 資本合計 | | 1,391,635,258 |
| 資 産 合 計 | | 58,865,843,508 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 58,865,843,508 |

貯 金 經 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | 506,108,948 | <u>経常収益</u> | | 592,018,137 |
| 事業費用 | 506,108,948 | | 事業収益 | 700 | |
| 職員給与 | 4,010,401 | | 雑収入 | 700 | |
| 厚生費 | 7,300 | | 運用収入 | 592,017,437 | |
| 旅費 | 1,520 | | 利息及び配当金 | 588,187,437 | |
| 事務費 | 1,740,532 | | 償還差益 | 3,830,000 | |
| 委託費 | 66,000 | | | | |
| 委託管理費 | 169,951 | | | | |
| 光熱水料 | 49,992 | | | | |
| 賃借料 | 289,352 | | | | |
| 普及費 | 417,920 | | | | |
| 負担金 | 701,446 | | | | |
| 支払利息 | 498,636,240 | | | | |
| 雑費 | 18,294 | | | | |
| <u>当期利益金</u> | | 85,909,189 | | | |
| 当期利益金 | 85,909,189 | | | | |
| 合 計 | | 592,018,137 | 合 計 | | 592,018,137 |

重要な会計方針

(貯金経理)

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
法定で定めていない。

- 2 引当金等の計上基準

- (1) 退職給与引当金

地方公務員等共済組合法施行規程第 78 条の規定に基づき、共済組合に使用される職員の退職給与の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職したときの期末要支給額の全額を計上している。

- (2) 欠損金補てん積立金

地方公務員等共済組合法施行規程第 87 条の規定に基づき、将来の欠損金の補てんに充てるため、組合員の貯金額の 5/100 以上に相当する金額を積み立てている。

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|------------------|-----------|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 104,814,131 | |
| 東海労働金庫津支店 | 定期預金 | 500,000,000 | 自由金利型定期預金 |
| 百五銀行河芸支店 | | 1,300,000,000 | 譲渡性預金 |
| | | 500,000,000 | 自由金利型定期預金 |
| | | 3,200,000,000 | 譲渡性預金 |
| | 小 計 | 5,500,000,000 | |
| 合 計 | | 5,604,814,131 | |

立 替 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 経過利息 | 円 441,927 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 第431回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）外 |

前 払 費 用 明 細 表

| 科 目 | 摘 要 | 支 払 | | | 貸借対照表 計 上 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-----------|------|-------------|----------------|-------|
| | | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| 賃借料 | 複合機再リース料 | R4. 9. 29 | 296 | 円 31,944 | 円 10,648 | 4か月分 |
| 雑費 | 議員・職員公務災害保険料 | R5. 3. 31 | 585 | 14,314 | 14,314 | 12か月分 |
| 合 計 | | | | 46,258 | 24,962 | |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 利息及び配当金 預金利息 | 円 10,953 | 百五銀行河芸支店 | 普通預金・定期預金 |
| | 10,724 | 東海労働金庫津支店 | 定期預金 |
| 小 計 | 21,677 | | |
| 有価証券利息 | 121,510,111 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 国債外 |
| 合 計 | 121,531,788 | | |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|----------|------|-------------|
| 雑 収 入 | 円 700 | 津税務署 | 令和4年度分消費税精算 |

投資有価証券明細表

| 種 別 | 銘 柄 | 券 面 総 額 | 取 得 価 額 | 貸 借 対 照 表 計 上 額 | 摘 要 |
|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 国 債 | 利付国庫債券(20年) | 円 7,100,000,000 | 円 7,052,778,000 | 円 7,052,778,000 | |
| | 国 債 計 | 7,100,000,000 | 7,052,778,000 | 7,052,778,000 | |
| 地 方 債 | 東京都公募公債 | 2,200,000,000 | 2,196,820,000 | 2,196,820,000 | |
| | 神奈川県公募公債 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |
| | 大阪府公募公債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 京都府公募公債 | 400,000,000 | 399,820,000 | 399,820,000 | |
| | 兵庫県公募公債 | 1,500,000,000 | 1,499,250,000 | 1,499,250,000 | |
| | 静岡県公募公債 | 700,000,000 | 699,952,000 | 699,952,000 | |
| | 愛知県公募公債 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| | 広島県公募公債 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| | 埼玉県公募公債 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | 福岡県公募公債 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | 千葉県公募公債 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | |
| | 新潟県公募公債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 群馬県公募公債 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | 島根県公募公債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 大阪市公募公債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 名古屋市公募公債 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | 京都市公募公債 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | 神戸市公募公債 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | 横浜市公募公債 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 札幌市公募公債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 川崎市公募公債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 福岡市公募公債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 広島市公募公債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 仙台市公募公債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 三重県公募公債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 福井県公募公債 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | 地 方 債 計 | 14,700,000,000 | 14,695,842,000 | 14,695,842,000 | |

| 種 別 | 銘 柄 | 券 面 総 額 | 取 得 価 額 | 貸 借 対 照 表 上 額 | 摘 要 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|-----|
| 社 債 | 新 関 西 国 際 空 港 社 債 | 200,000,000 | 199,665,000 | 199,665,000 | |
| | 成 田 国 際 空 港 社 債 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 住 友 林 業 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 大 和 ハ ウ ス 工 業 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 日 本 ハ ム | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 味 の 素 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 東 急 不 動 産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 100,000,000 | 99,765,000 | 99,765,000 | |
| | イ オ ン リ ー ト 投 資 法 人 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 東 レ | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 王 子 ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 住 友 化 学 | 400,000,000 | 399,950,000 | 399,950,000 | |
| | 三 井 化 学 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | 三 菱 ケ ミ カ ル | 500,000,000 | 499,900,000 | 499,900,000 | |
| | ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 第 一 三 共 天 | 400,000,000 | 398,863,000 | 398,863,000 | |
| | E N E O S | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 太 平 洋 セ メ ン ト | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 日 本 碍 子 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | 日 本 郵 政 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 川 崎 重 工 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | 日 産 自 動 車 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | ト ヨ タ 自 動 車 | 300,000,000 | 299,970,000 | 299,970,000 | |
| | ア イ シ ン 精 機 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 楽 天 カ ー ド | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 凸 版 印 刷 | 200,000,000 | 199,652,000 | 199,652,000 | |
| | 豊 田 通 商 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | 三 井 物 産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | ク レ デ ィ セ ン | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | 三 菱 U F J フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | |
| | グ ル ー プ | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 三 菱 U F J 信 託 銀 行 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | み ず ほ フ ィ ナ ン シ ャ ル ・ | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| | グ ル ー プ | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 日 産 フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| | 三 菱 U F J リ ー ス | 400,000,000 | 399,800,000 | 399,800,000 | |
| | 三 菱 地 所 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | ダ イ ビ ル | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | イ オ ン モ ー ル | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | 相 鉄 ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 500,000,000 | 499,800,000 | 499,800,000 | |
| | 東 京 急 行 電 鉄 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| | 小 田 急 電 鉄 | 400,000,000 | 398,737,000 | 398,737,000 | |
| | 京 王 電 鉄 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 京 成 電 鉄 | 1,400,000,000 | 1,399,427,000 | 1,399,427,000 | |
| | 東 日 本 旅 客 鉄 道 | 100,000,000 | 99,919,000 | 99,919,000 | |
| | 西 日 本 旅 客 鉄 道 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 東 海 旅 客 鉄 道 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 阪 急 阪 神 | 400,000,000 | 397,849,000 | 397,849,000 | |
| | ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 500,000,000 | 496,613,000 | 496,613,000 | |
| | 南 海 電 鉄 | 300,000,000 | 299,700,000 | 299,700,000 | |
| | 名 古 屋 鉄 道 | 100,000,000 | 99,420,000 | 99,420,000 | |
| 日 本 通 運 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 日 立 物 流 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 九 州 旅 客 鉄 道 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 日 本 貨 物 鉄 道 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | |
| A N A ホ ー ル デ ィ ン グ ス | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 住 友 倉 庫 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | |
| 光 通 信 | 1,000,000,000 | 999,712,000 | 999,712,000 | | |
| 東 京 瓦 斯 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | | |
| 大 阪 瓦 斯 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | | |
| 東 邦 瓦 斯 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 北 海 道 瓦 斯 | 300,000,000 | 299,487,000 | 299,487,000 | | |
| 西 部 瓦 斯 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 日 鉄 住 金 物 産 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | |
| ソ フ ト バ ン ク グ ル ー プ | 20,200,000,000 | 20,188,229,000 | 20,188,229,000 | | |
| 社 債 計 | | | | | |

| 種 別 | 銘 柄 | 券 面 総 額 | 取 得 価 額 | 貸 借 対 照 表 計 上 額 | 摘 要 |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----|
| 諸 債 券 | 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,300,000,000 | 2,292,999,000 | 2,292,999,000 | |
| | 道 路 債 券 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| | 日 本 高 速 道 路 保 有 債 務 返 済 機 構 債 券 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | |
| | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 債 券 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |
| | 都 市 再 生 債 券 | 300,000,000 | 299,630,000 | 299,630,000 | |
| | 住 宅 金 融 支 援 機 構 債 券 | 1,300,000,000 | 1,299,695,000 | 1,299,695,000 | |
| | 広 島 高 速 道 路 債 券 | 300,000,000 | 299,224,000 | 299,224,000 | |
| | 国 際 協 力 機 構 債 券 | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | |
| | 大 阪 府 住 宅 供 給 公 社 債 券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| | 西 日 本 高 速 道 路 債 券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 名 古 屋 高 速 道 路 債 券 | 400,000,000 | 398,713,000 | 398,713,000 | |
| | 鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 債 券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 東 京 都 住 宅 供 給 公 社 債 券 | 400,000,000 | 399,920,000 | 399,920,000 | |
| | 諸 債 券 計 | 11,100,000,000 | 11,090,181,000 | 11,090,181,000 | |
| 合 計 | | 53,100,000,000 | 53,027,030,000 | 53,027,030,000 | |

貸 付 金 明 細 表

| 貸 付 区 分 | 貸 付 先 | 前 期 繰 越 高 円 | 当 期 増 加 額 円 | 当 期 減 少 額 円 | 期 末 残 高 円 | 摘 要 |
|---------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 長期貸付金 | 物資経理 | 123,000,000 | 403,000,000 | 414,000,000 | 112,000,000 | |

組 合 員 貯 金 明 細 表

| 区分 | 所属所 | 期末残高 | 区分 | 所属所 | 期末残高 |
|------------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|
| 組合員 貯 金 | | 円 | 組合員 貯 金 | | 円 |
| | 津 | 6,371,723,403 | | 津 水 | 436,907,697 |
| | 四日市 | 8,916,780,159 | | 四 水 | 384,264,721 |
| | 伊勢 | 3,841,008,085 | | 紀南病 | 1,208,637,975 |
| | 松阪 | 3,255,428,651 | | 三重老 | 56,888,749 |
| | 桑名 | 3,903,368,267 | | わた老 | 256,355,877 |
| | 伊賀 | 3,385,142,520 | | 松涛園 | 21,876,794 |
| | 鈴鹿 | 4,615,717,664 | | 朝川環境 | 11,512,829 |
| | 名張 | 2,062,896,443 | | 共 濟 | 537,299,179 |
| | 尾鷲 | 919,064,317 | | 松阪衛 | 3,929,108 |
| | 亀山 | 1,396,101,060 | | 奥伊勢組 | 1,156 |
| | 鳥羽 | 765,177,009 | | 紀北消 | 113,376,514 |
| | 熊野 | 601,139,235 | | 南郡清 | 13,842,236 |
| | いなべ | 2,026,123,934 | | 松阪消 | 445,898,655 |
| | 志摩 | 1,912,126,142 | | 紀南老 | 98,759,360 |
| | 市 計 | 43,971,796,889 | | 志摩広 | 317,970,203 |
| | 東員 | 525,527,801 | | 市町総合 | 187,030,522 |
| | 菰野 | 1,412,569,501 | | 紀勢消 | 154,606,182 |
| | 朝日 | 369,646,326 | | 伊賀南衛 | 55,361,260 |
| | 川越 | 485,005,681 | | 香奥資連 | 1,348,943 |
| | 多気 | 701,448,925 | | 紀北連 | 43,661,880 |
| | 明和 | 281,775,622 | | 鳥羽志連 | 12,286,296 |
| | 大台 | 279,611,932 | | 度会連 | 22,148,111 |
| | 玉城 | 426,907,306 | | 桑員連 | 1,057,923 |
| | 度会 | 436,169,653 | | 伊勢広 | 64,386,468 |
| | 御浜 | 127,581,873 | | 後高医連 | 4,731,616 |
| | 紀宝 | 484,403,370 | | 独法桑名 | 733,999,825 |
| 木曾岬 | 274,558,765 | 桑名広清 | 300,000 | | |
| 大紀 | 596,058,191 | | | | |
| 南伊勢 | 1,243,941,423 | | | | |
| 紀北 | 415,918,641 | | | | |
| 町 計 | 8,061,125,010 | その他計 | 5,188,440,079 | | |
| | | 合 計 | 57,221,361,978 | | |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------|--------|------|-----------------|
| | 円 | | |
| 事 務 費 | 2,200 | | |
| 通 信 運 搬 費 | 2,200 | 百五銀行 | 振込組戻手数料 |
| 委 託 管 理 費 | 44,331 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金外 |
| 光 熱 水 料 | 49,992 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金 |
| 合 計 | 96,523 | | |

未 払 費 用 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| | 円 | | |
| 職 員 給 与 | 14,408 | | |
| 諸 手 当 | 14,408 | 職員1名分 | 3月分時間外勤務手当 |
| 支 払 利 息 | 250,909,559 | 組合員貯金利用者 | 組合員貯金3月決算利息 |
| 合 計 | 250,923,967 | | |

預り金明細表

| 種別 | 金額 | 氏名 | 摘要 |
|-------|--------------|--------|-----------------|
| 税金 | 円 394,893 | 津税務署 | 組合員貯金解約に伴う利子所得税 |
| | 128,889 | 津県税事務所 | " 地方税 |
| 組合員貯金 | 500,000 | 紀北町1名 | 4月臨時積立誤入金分 |
| 合計 | 1,023,782 | | |

引当金明細表

| 区分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘要 |
|---------|---------|---------|-------|----------|----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 退職給与引当金 | 668,000 | 134,000 | 0 | 802,000 | |

積立金明細表

| 区分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘要 |
|-----------|---------------|------------|-------|---------------|----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 欠損金補てん積立金 | 1,305,726,069 | 85,909,189 | 0 | 1,391,635,258 | |

支出実績表

| 科目 | 予算額 | 支出済額 | 支出未済額 | 不用額 |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 職員給与 | 4,689,000 | 3,995,993 | 14,408 | 678,599 |
| 旅費 | 154,000 | 1,520 | 0 | 152,480 |
| 事務費 | 2,333,000 | 1,738,332 | 2,200 | 592,468 |
| 合計 | 7,176,000 | 5,735,845 | 16,608 | 1,423,547 |

利益剰余金計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

| | | |
|---|--------------|-------------|
| 1 | 積立金 | 0円 |
| 2 | 当期利益金 | 85,909,189円 |
| 3 | 当期処分額 | 85,909,189円 |
| | 欠損金補てん積立金へ積立 | 85,909,189円 |
| | 積立金 | 0円 |

貸付経理

貸付経理

目次

| | |
|------------|----|
| 貸借対照表 | 88 |
| 損益計算書 | 89 |
| 預金明細表 | 91 |
| 前払費用明細表 | 91 |
| 未収収益明細表 | 91 |
| 未収金明細表 | 91 |
| 固定資産明細表 | 92 |
| 減価償却費明細表 | 92 |
| 減価償却累計額明細表 | 92 |
| 貸付金明細表 | 92 |
| 未払金明細表 | 93 |
| 未払費用明細表 | 94 |
| 引当金明細表 | 94 |
| 積立金明細表 | 94 |
| 支出実績表 | 94 |
| 利益剰余金計算書 | 94 |

貸 付 経 理

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | 299,125,783 | <u>流動負債</u> | | 313,200 |
| 普通預金 | 43,780,457 | | 未払金 | 294,737 | |
| 定期預金 | 250,000,000 | | 未払費用 | 18,463 | |
| 前払費用 | 87,205 | | <u>固定負債</u> | | 26,752,776 |
| 未収収益 | 412 | | 引当金 | 26,752,776 | |
| 未収金 | 5,257,709 | | 貸付債権保全引当金 | 5,256,709 | |
| <u>固定資産</u> | | 917,084,042 | 退職給与引当金 | 21,496,067 | |
| 有形固定資産 | 1 | | 負債合計 | | 27,065,976 |
| 車両及び運搬具 | 1 | | <u>剰余金</u> | | 1,189,143,849 |
| 投資その他の資産 | 917,084,041 | | 利益剰余金 | 1,189,143,849 | |
| 組合員貸付金 | 917,084,041 | | 欠損金補てん積立金 | 45,854,203 | |
| | | | 積立金 | 1,143,289,646 | |
| | | | 資本合計 | | 1,189,143,849 |
| 資 産 合 計 | | 1,216,209,825 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 1,216,209,825 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、2,323,869円である。

貸 付 経 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | <u>経常収益</u> | | |
| | | 21,805,641 | | | 11,788,376 |
| 事業費用 | | 21,805,641 | 事業収益 | 11,694,934 | |
| 職員給与 | 15,491,803 | | 組合員貸付金利息 | 11,693,934 | |
| 厚生費 | 14,600 | | 雑収入 | 1,000 | |
| 旅費 | 17,520 | | 補助金等収入 | 85,000 | |
| 事務費 | 449,552 | | 連合会交付金 | 85,000 | |
| 委託費 | 165,000 | | 事業外収益 | 8,442 | |
| 委託管理費 | 350,000 | | 利息及び配当金 | 8,442 | |
| 光熱水料 | 99,985 | | <u>当期損失金</u> | | 10,017,265 |
| 修繕費 | 9,900 | | 当期損失金 | 10,017,265 | |
| 賃借料 | 1,909,188 | | | | |
| 保険料 | 105,869 | | | | |
| 普及費 | 514,000 | | | | |
| 負担金 | 2,625,199 | | | | |
| 貸付債権保全金利息 | 826 | | | | |
| 雑費 | 52,199 | | | | |
| 合 計 | | 21,805,641 | 合 計 | | 21,805,641 |

重要な会計方針

(貸付経理)

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
法定で定めていない。

- 2 固定資産の減価償却方法
地方公務員等共済組合法施行規程第 73 条の規定に基づき、定額法により行っている。
なお、減価償却累計額は、次のとおりである。

有形固定資産 2,323,869 円

- 3 引当金等の計上基準

- (1) 退職給与引当金

地方公務員等共済組合法施行規程第 78 条の規定に基づき、共済組合に使用される職員の退職給与の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職したときの期末要支給額の全額を計上している。

- (2) 欠損金補てん積立金

地方公務員等共済組合法施行規程第 87 条の規定に基づき、将来の欠損金の補てんに充てるため、貸付金の額の 5/100 以上に相当する金額を積み立てている。

- 4 その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税の会計処理方法
税込方式によっている。

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|-----------------|-------|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 43,780,457 | |
| 百五銀行河芸支店 | 定期預金 | 250,000,000 | 譲渡性預金 |
| 合 計 | | 293,780,457 | |

前 払 費 用 明 細 表

| 科 目 | 摘 要 | 支 払 | | | 貸借対照表 上 額 | 備 考 |
|-----|--------------|----------|------|------------|--------------|-------|
| | | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| 賃借料 | 基幹クライアント切替機 | R4.8.30 | 85 | 円 4,049 | 円 1,012 | 3か月分 |
| 保 険 | 自動車損害賠償責任保険 | R4.3.31 | 215 | 20,010 | 9,171 | 11か月分 |
| 〃 | 自動車任意保険 | R4.12.12 | 141 | 72,590 | 48,393 | 8か月分 |
| 雑 費 | 議員・職員公務災害保険料 | R5.3.31 | 210 | 28,629 | 28,629 | 12か月分 |
| 合 計 | | | | 125,278 | 87,205 | |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|-----|----------|-----------|
| 利息及び配当金 | 円 | | |
| 預金利息 | 412 | 百五銀行河芸支店 | 普通預金・定期預金 |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 未収組合員貸付金 | 円 4,409 136,360 1,081,443 1,961,305 2,073,192 | 津市1名分 伊勢市1名分 紀宝町1名分 津水1名分 旧久居消1名分 | |
| 小 計 | 5,256,709 | | |
| 雑 収 入 | 1,000 | 津税務署 | 令和4年度分消費税精算 |
| 合 計 | 5,257,709 | | |

固定資産明細表

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 当期償却額 | 差引期末残高 | 摘要 |
|---------|------|-------|-------|------|-------|--------|----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 車両及び運搬具 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |

減価償却費明細表

| 資産の種類 | 耐用年数 | 取得原価 | 当期償却額 | 償却累計額 | 当期末残高 | 償却率 | 摘要 |
|---------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----|----|
| | 年 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | |
| 車両及び運搬具 | 6 | 2,323,870 | 0 | 2,323,869 | 1 | 100 | |

減価償却累計額明細表

| 区分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘要 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 車両及び運搬具 | 2,323,869 | 0 | 0 | 2,323,869 | |

貸付金明細表

| 貸付区分 | 貸付先 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 組合員 貸付金 | 津 | 110,285,245 | 29,680,000 | 33,605,050 | 106,360,195 |
| | 四日市 | 110,829,736 | 11,990,000 | 23,112,803 | 99,706,933 |
| | 伊勢 | 80,304,093 | 18,620,000 | 24,843,937 | 74,080,156 |
| | 松阪 | 92,293,663 | 23,370,000 | 25,245,302 | 90,418,361 |
| | 桑名 | 54,004,249 | 24,760,000 | 20,973,611 | 57,790,638 |
| | 伊賀 | 48,675,974 | 9,530,000 | 13,372,526 | 44,833,448 |
| | 鈴鹿 | 58,747,660 | 11,110,000 | 22,569,790 | 47,287,870 |
| | 名張 | 27,235,297 | 0 | 5,066,666 | 22,168,631 |
| | 尾鷲 | 28,542,027 | 7,720,000 | 9,246,696 | 27,015,331 |
| | 亀山 | 17,050,796 | 3,990,000 | 5,482,392 | 15,558,404 |
| | 鳥羽 | 12,604,157 | 300,000 | 1,973,879 | 10,930,278 |
| | 熊野 | 23,491,161 | 4,080,000 | 6,658,587 | 20,912,574 |
| | いなべ | 17,219,396 | 1,690,000 | 2,989,007 | 15,920,389 |
| | 志摩 | 35,451,724 | 5,080,000 | 11,462,808 | 29,068,916 |
| | 市計 | 716,735,178 | 151,920,000 | 206,603,054 | 662,052,124 |

| 貸付区分 | 貸付先 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 組合員 貸付金 | 東員 | 3,124,795 | 570,000 | 1,045,645 | 2,649,150 |
| | 菰野 | 9,776,899 | 10,000,000 | 2,050,361 | 17,726,538 |
| | 朝日 | 5,568,419 | 0 | 1,038,615 | 4,529,804 |
| | 多気 | 3,070,177 | 800,000 | 1,343,690 | 2,526,487 |
| | 明和 | 3,480,336 | 9,300,000 | 2,146,291 | 10,634,045 |
| | 大台 | 7,235,692 | 1,870,000 | 1,274,721 | 7,830,971 |
| | 玉城 | 7,566,791 | 0 | 3,443,616 | 4,123,175 |
| | 度会 | 4,455,832 | 0 | 2,195,126 | 2,260,706 |
| | 御浜 | 14,272,085 | 600,000 | 1,815,232 | 13,056,853 |
| | 紀宝 | 3,125,829 | 0 | 1,286,730 | 1,839,099 |
| | 木曾岬 | 1,128,469 | 0 | 750,008 | 378,461 |
| | 大紀 | 8,354,973 | 1,020,000 | 1,982,717 | 7,392,256 |
| | 南伊勢 | 37,686,593 | 7,400,000 | 8,215,564 | 36,871,029 |
| | 紀北 | 16,572,245 | 0 | 2,138,262 | 14,433,983 |
| | 町計 | 125,419,135 | 31,560,000 | 30,726,578 | 126,252,557 |
| | 津水 | 11,812,585 | 5,520,000 | 1,897,030 | 15,435,555 |
| | 四水 | 5,682,497 | 2,630,000 | 1,543,484 | 6,769,013 |
| | 紀南病 | 16,956,316 | 0 | 3,401,513 | 13,554,803 |
| | わた老 | 2,016,478 | 0 | 959,331 | 1,057,147 |
| | 朝川環境 | 240,756 | 0 | 119,615 | 121,141 |
| | 共済 | 4,894,872 | 0 | 1,122,608 | 3,772,264 |
| | 宮川福施 | 993,679 | 0 | 468,997 | 524,682 |
| | 紀北消 | 14,812,574 | 0 | 2,484,905 | 12,327,669 |
| | 松阪消 | 30,944,159 | 5,580,000 | 7,320,062 | 29,204,097 |
| | 紀南老 | 15,650 | 1,650,000 | 28,205 | 1,637,445 |
| | 志摩広 | 2,251,281 | 5,800,000 | 724,858 | 7,326,423 |
| | 市町総合 | 2,306,076 | 0 | 365,674 | 1,940,402 |
| 紀勢消 | 20,485,434 | 2,920,000 | 5,337,856 | 18,067,578 | |
| 伊賀南衛 | 1,401,670 | 0 | 397,233 | 1,004,437 | |
| 紀北連 | 4,313,091 | 550,000 | 2,048,872 | 2,814,219 | |
| 鳥羽志連 | 0 | 1,500,000 | 11,413 | 1,488,587 | |
| 伊勢広 | 628,735 | 0 | 478,165 | 150,570 | |
| 独法桑名 | 3,874,499 | 750,000 | 936,371 | 3,688,128 | |
| 地方共済 | 1,232,322 | 0 | 166,374 | 1,065,948 | |
| 公立共済 | 9,396,441 | 0 | 2,567,189 | 6,829,252 | |
| その他計 | 134,259,115 | 26,900,000 | 32,379,755 | 128,779,360 | |
| 合計 | 976,413,428 | 210,380,000 | 269,709,387 | 917,084,041 | |

未払金明細表

| 種別 | 金額 | 氏名 | 摘要 |
|---------|---------|------------|------------------|
| 事務費 | 81,377 | | |
| 事務用消耗品費 | 62,081 | ケイティケイ(株)外 | リサイクルトナー代外 |
| 通信運搬費 | 19,296 | 佐川急便(株) | 配送代金3月分 |
| 委託管理費 | 89,375 | 津市外 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金外 |
| 光熱水料 | 99,985 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金 |
| 負担金 | 24,000 | 三重県、津市 | 令和4年度法人県民税、法人市民税 |
| 合計 | 294,737 | | |

未払費用明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|-------------|-------|------------|
| 職 員 給 与 | 円 18,463 | | |
| 諸 手 当 | 18,463 | 職員2名分 | 3月分時間外勤務手当 |

引当金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|------------|---------|---------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 貸付債権保全引当金 | 5,919,803 | 0 | 663,094 | 5,256,709 | |
| 退職給与引当金 | 20,970,215 | 690,067 | 164,215 | 21,496,067 | |
| 合 計 | 26,890,018 | 690,067 | 827,309 | 26,752,776 | |

積立金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 欠損金補てん積立金 | 48,820,672 | 0 | 2,966,469 | 45,854,203 | |
| 積 立 金 | 1,150,340,442 | 2,966,469 | 10,017,265 | 1,143,289,646 | |
| 合 計 | 1,199,161,114 | 2,966,469 | 12,983,734 | 1,189,143,849 | |

支出実績表

| 科 目 | 予 算 額 | 支出済額 | 支出未済額 | 不 用 額 |
|---------|------------|------------|---------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 職 員 給 与 | 15,974,000 | 14,783,273 | 708,530 | 482,197 |
| 旅 費 | 549,000 | 17,520 | 0 | 531,480 |
| 事 務 費 | 709,000 | 368,175 | 81,377 | 259,448 |
| 合 計 | 17,232,000 | 15,168,968 | 789,907 | 1,273,125 |

利益剰余金計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | 積立金 | 1,150,340,442 円 |
| 2 | 当期損失金 (△) | 10,017,265 円 |
| 3 | 当期処分額 | 2,966,469 円 |
| | 欠損金補てん積立金を取崩し | 2,966,469 円 |
| | 積立金 | 1,143,289,646 円 |

物 資 經 理

物 資 經 理

目 次

| | |
|-----------------------|-----|
| 貸 借 对 照 表 | 96 |
| 損 益 計 算 書 | 97 |
| 預 金 明 細 表 | 99 |
| 売 掛 金 明 細 表 | 99 |
| 前 払 費 用 明 細 表 | 99 |
| 未 収 収 益 明 細 表 | 99 |
| 未 収 金 明 細 表 | 100 |
| 買 掛 金 明 細 表 | 100 |
| 未 払 消 費 税 明 細 表 | 100 |
| 未 払 金 明 細 表 | 100 |
| 未 払 費 用 明 細 表 | 101 |
| 未 実 現 利 益 明 細 表 | 101 |
| 借 入 金 明 細 表 | 101 |
| 引 当 金 明 細 表 | 101 |
| 積 立 金 明 細 表 | 101 |
| 支 出 実 績 表 | 101 |
| 利 益 剰 余 金 計 算 書 | 102 |

物 資 經 理
貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>流動資産</u> | | | 252,175,121 | <u>流動負債</u> | 23,448,790 |
| 普通預金 | 4,591,288 | | | 買掛金 | 14,886,638 |
| 売掛金 | 252,343,667 | | | 未払消費税 | 1,231,100 |
| 前払費用 | 28,629 | | | 未払金 | 242,589 |
| 未収収益 | 30 | | | 未払費用 | 26,964 |
| 未収金 | 258,381 | | | 未実現利益 | 7,061,499 |
| 貸倒引当金 | 5,046,874 | | | <u>固定負債</u> | 118,674,502 |
| | | | | 長期借入金 | 112,000,000 |
| | | | | 引当金 | 6,674,502 |
| | | | | 退職給与引当金 | 6,674,502 |
| | | | | 負債合計 | 142,123,292 |
| | | | | <u>剰余金</u> | 110,051,829 |
| | | | | 利益剰余金 | 110,051,829 |
| | | | | 欠損金補てん積立金 | 5,600,000 |
| | | | | 積立金 | 104,451,829 |
| | | | | 資本合計 | 110,051,829 |
| 資 産 合 計 | | 252,175,121 | | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 252,175,121 |

物 資 經 理

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

| 損 失 | | 金 額 | 利 益 | | 金 額 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| <u>経常費用</u> | | | <u>経常収益</u> | | |
| 事業費用 | | 1,064,554,987 | 事業収益 | | 1,074,277,690 |
| 職員給与 | 11,623,789 | | 商品売上 | 1,058,749,910 | |
| 厚生費 | 14,600 | | 未実現利益戻入 | 6,833,252 | |
| 旅費 | 29,960 | | 雑収入 | 3,640,622 | |
| 事務費 | 1,630,439 | | 引当金戻入 | | 5,053,509 |
| 商品仕入 | 1,033,615,287 | | 貸倒引当金戻入 | 5,053,509 | |
| 未実現利益控除 | 7,061,499 | | 事業外収益 | | 397 |
| 委託費 | 1,323,080 | | 利息及び配当金 | 397 | |
| 委託管理費 | 1,267,394 | | | | |
| 光熱水料 | 99,985 | | | | |
| 賃借料 | 1,910,200 | | | | |
| 保険料 | 1,303,875 | | | | |
| 普及費 | 514,000 | | | | |
| 負担金 | 1,950,951 | | | | |
| 消費税 | 2,175,800 | | | | |
| 雑費 | 34,128 | | | | |
| 引当金繰入 | | 5,046,874 | | | |
| 貸倒引当金繰入 | 5,046,874 | | | | |
| 事業外費用 | | 362,890 | | | |
| 支払利息 | 362,890 | | | | |
| <u>当期利益金</u> | | 4,312,939 | | | |
| 当期利益金 | | 4,312,939 | | | |
| 合 計 | | 1,074,277,690 | 合 計 | | 1,074,277,690 |

重要な会計方針

(物資経理)

1 引当金等の計上基準

(1) 退職給与引当金

地方公務員等共済組合法施行規程第 78 条の規定に基づき、共済組合に使用される職員の退職給与の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職したときの期末要支給額の全額を計上している。

(2) 貸倒引当金

地方公務員等共済組合法施行規程第 81 条の規定に基づき、売掛金の総額に対し、2/100 を乗じた額を計上している。

(3) 欠損金補てん積立金

地方公務員等共済組合法施行規程第 87 条の規定に基づき、将来の欠損金の補てんに充てるため、借入金の額の 5/100 以上に相当する金額を積み立てている。

2 その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

預 金 明 細 表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|------|----------------|-----|
| 百五銀行河芸支店 | 普通預金 | 円 4,591,288 | |

売 掛 金 明 細 表

| 種別 | 所属所 | 期末残高 | 種別 | 所属所 | 期末残高 |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 商品売上 (割賦売掛金) | 津 | 円 33,846,980 | 商品売上 (割賦売掛金) | 津 水 | 2,119,141 |
| | 四日市 | 21,307,845 | | 四水 | 8,203,000 |
| | 伊勢 | 34,056,620 | | 紀南病 | 665,501 |
| | 松阪 | 24,470,926 | | わた老 | 3,245,200 |
| | 桑名 | 6,610,130 | | 松涛園 | 11,157 |
| | 伊賀 | 7,407,315 | | 共濟 | 1,007,400 |
| | 鈴鹿 | 16,470,500 | | 宮川福施 | 747,700 |
| | 名張 | 4,449,095 | | 紀北消 | 3,051,300 |
| | 尾鷲 | 20,412,642 | | 南郡清 | 18,524 |
| | 亀山 | 5,634,600 | | 松阪消 | 9,631,400 |
| | 鳥羽 | 5,383,700 | | 紀勢消 | 4,156,840 |
| | 熊野 | 2,478,839 | | 紀北連 | 116,101 |
| | いなべ | 2,718,600 | | 度会連 | 714,000 |
| | 志摩 | 8,893,703 | | | |
| | 市計 | 194,141,495 | | | |
| | 朝日 | 919,800 | | | |
| | 川越 | 12,607 | | | |
| | 多気 | 5,551,200 | | | |
| | 大台 | 1,971,200 | | | |
| | 玉城 | 1,110,473 | | | |
| | 度会 | 508,500 | | | |
| | 御浜 | 2,271,243 | | | |
| | 紀宝 | 2,918,755 | | | |
| | 大紀 | 91,166 | | | |
| | 南伊勢 | 4,141,792 | | | |
| 紀北 | 5,018,172 | | | | |
| 町計 | 24,514,908 | | | | |
| | | | その他計 | 33,687,264 | |
| | | | 合計 | 252,343,667 | |

前 払 費 用 明 細 表

| 科 目 | 摘 要 | 支 払 | | | 貸借対照表 計上額 | 備 考 |
|-----|--------------|---------|------|-------------|--------------|-------|
| | | 年 月 日 | 伝票番号 | 金 額 | | |
| 雑 費 | 議員・職員公務災害保険料 | R5.3.31 | 353 | 円 28,629 | 円 28,629 | 12か月分 |

未 収 収 益 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------------|---------|----------|------|
| 利息及び配当金 預金利息 | 円 30 | 百五銀行河芸支店 | 普通預金 |

未 収 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-----------|---------|---------------|---------|
| | 円 | | |
| 商 品 売 上 | 258,381 | | |
| 受 取 手 数 料 | 19,800 | ネットヨタ三重(株) | |
| | 44,000 | 三重トヨタ自動車(株) | |
| | 15,730 | 三重日産自動車(株) | |
| | 22,000 | 日産プリンス三重販売(株) | |
| | 22,000 | 東海マツダ販売(株) | |
| | 22,000 | (株)ホンダ四輪販売三重北 | |
| | 51,293 | 林興業(株) | |
| | 2,113 | 岡金(株) | |
| | 38,500 | (株)ティア | |
| | 879 | ニッポンレンタカー | |
| | 20,066 | 明治安田生命保険相互会社 | 業務委託手数料 |
| 合 計 | 258,381 | | |

買 掛 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|------------|---------------|-----|
| | 円 | | |
| 商 品 仕 入 | 1,800,000 | ネットヨタ三重(株) | |
| | 4,000,000 | 三重トヨタ自動車(株) | |
| | 1,430,000 | 三重日産自動車(株) | |
| | 2,000,000 | 日産プリンス三重販売(株) | |
| | 2,000,000 | 東海マツダ販売(株) | |
| | 2,000,000 | (株)ホンダ四輪販売三重北 | |
| | 1,586,216 | 林興業(株) | |
| | 70,422 | 岡金(株) | |
| 合 計 | 14,886,638 | | |

未 払 消 費 税 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|-------|-----------|------|----------|
| | 円 | | |
| 消 費 税 | 1,231,100 | 津税務署 | 令和4年度分精算 |

未 払 金 明 細 表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|---------|--------|------------------|
| | 円 | | |
| 事 務 費 | 53,941 | | |
| 事務用消耗品費 | 53,941 | Amazon | WEBカメラ外 |
| 委託管理費 | 64,663 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金 |
| 光熱水料 | 99,985 | 津市 | 津市河芸庁舎維持経費等負担金 |
| 負担金 | 24,000 | 三重県、津市 | 令和4年度法人県民税、法人市民税 |
| 合 計 | 242,589 | | |

未払費用明細表

| 種 別 | 金 額 | 氏 名 | 摘 要 |
|---------|-------------|-------|------------|
| 職 員 給 与 | 円 26,964 | | |
| 諸 手 当 | 26,964 | 職員2名分 | 3月分時間外勤務手当 |

未実現利益明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 未 実 現 利 益 | 6,833,252 | 7,061,499 | 6,833,252 | 7,061,499 | |

借入金明細表

| 借入区分 | 借入先 | 前期繰越高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 長期借入金 | 貯金経理 | 123,000,000 | 403,000,000 | 414,000,000 | 112,000,000 | |

引当金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 貸倒引当金 | 5,053,509 | 5,046,874 | 5,053,509 | 5,046,874 | |
| 退職給与引当金 | 5,487,671 | 1,186,831 | 0 | 6,674,502 | |
| 合 計 | 10,541,180 | 6,233,705 | 5,053,509 | 11,721,376 | |

積立金明細表

| 区 分 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------|-------------|-----------|---------|-------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 欠損金補てん積立金 | 6,150,000 | 0 | 550,000 | 5,600,000 | |
| 積 立 金 | 99,588,890 | 4,862,939 | 0 | 104,451,829 | |
| 合 計 | 105,738,890 | 4,862,939 | 550,000 | 110,051,829 | |

支出実績表

| 科 目 | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 支出未済額 | 不 用 額 |
|---------|------------|------------|---------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 職 員 給 与 | 12,158,000 | 10,832,323 | 791,466 | 534,211 |
| 旅 費 | 323,000 | 29,960 | 0 | 293,040 |
| 事 務 費 | 2,153,000 | 1,576,498 | 53,941 | 522,561 |
| 合 計 | 14,634,000 | 12,438,781 | 845,407 | 1,349,812 |

利益剰余金計算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

| | | |
|---------|---------------|----------------------|
| 1 積立金 | | 99,588,890 円 |
| 2 当期利益金 | | 4,312,939 円 |
| 3 当期処分額 | | 550,000 円 |
| | 欠損金補てん積立金を取崩し | 550,000 円 |
| 積立金 | | <u>104,451,829 円</u> |

1 業務の内容

組合員の相互救済を目的として次の事業を行う。

- (1) 短期給付事業 組合員又は被扶養者の病気、負傷、出産、災害等に関して療養の給付、出産費の支給その他の給付を行う。
- (2) 長期給付事業 組合員又は組合員であった者からの年金請求書類の受理・審査、年金相談業務を行う。なお、年金の決定・支給に係る業務は、全国市町村職員共済組合連合会で一元的に行っている。
- (3) 福祉事業 人間ドック・特定保健指導などの健康の保持及び増進事業のほか、保養所の運営、住宅購入資金などの貸付事業、貯金事業、生活必需物資の供給事業などを行う。

2 事務所等の所在地

三重県市町村職員共済組合事務局 津市河芸町浜田808番
志摩保養所「サンペルラ志摩」 志摩市磯部町的矢314番地

3 組合の役員の定数

理事6人、うち理事長1人。監事3人。

4 各役員の氏名、役職、任期及び経歴

| 氏名 | 役職 | 任期 | 経歴 |
|-------|-----|-----------------------------|-------|
| 櫻井義之 | 理事長 | 令和4年12月1日から 令和6年11月30日まで | 亀山市長 |
| 辻村修一 | 理事 | | 玉城町長 |
| 加藤隆 | 理事 | | 木曾岬町長 |
| 川合利和 | 理事 | | 津市 |
| 中瀬知之 | 理事 | | 伊勢市 |
| 田牧慎也 | 理事 | | 大台町 |
| 中村欣一郎 | 監事 | | 鳥羽市長 |
| 川合正晃 | 監事 | | 松阪市 |
| 平井基也 | 監事 | | 税理士 |

5 組合の職員の定数及びその増減

予算定数 30人 実績人数 29人

6 組合の沿革、根拠法及び主務大臣

(1) 組合の沿革

当組合は、地方公務員共済組合法（現地方公務員等共済組合法）に基づいて組織され、三重県市町村職員共済組合という。

昭和37年12月 組合が設立され、事務所が津市万町津1644番地（現同所173番地）に置かれた。

共済法及び定款等関係法令、諸規則に基づき短期給付、長期給付、保健、宿泊、貯金及び貸付事業を行う。

昭和38年 7月 志摩保養所「いさりび」開業

昭和44年 4月 物資事業開始

昭和53年 4月 旧組合から承継した三重市町村会館宿泊部門廃止

昭和62年 4月 湯の山保養所「やまびこ」開業

平成 7年12月 志摩保養所「いさりび」改築のため閉鎖

平成 9年10月 志摩保養所「サンペルラ志摩」開業

平成13年 6月 湯の山保養所「やまびこ」閉鎖

平成19年 4月 全国市町村職員共済組合連合会による長期給付事業の一元的処理開始

平成27年10月 被用者年金制度の一元化により厚生年金保険の実施機関となる。

平成29年 7月 事務所を津市河芸町浜田808番 津市河芸庁舎4階に移す。

(2) 根拠法 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）

(3) 主務大臣 総務大臣

7 組合会の概要

20人の議員で組織。議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。議員の任期は2年。

組合会は、理事長が招集する。組合会に議長を置き、議長は、理事長をもって充てる。

組合会は、①定款の変更、②運営規則の作成及び変更、③毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算、④重要な財産の処分及び重大な債務の負担、⑤その他定款で定めるものを審議する。

(1) 166回組合会

日時 令和4年5月23日午後1時から午後2時まで

場所 津市河芸庁舎1階 防災研修室

出欠 出席20人、うち委任状提出5人

概要 次の議案を提案し、原案どおり決定した。

議案第1号 定款の一部変更について

議案第2号 令和3年度決算について

(2) 167回組合会

日時 令和4年12月1日午後4時から午後4時36分まで

場所 津市河芸庁舎3階 防災本部室

出欠 出席20人、うち委任状提出7人

概要 次の議案を提案し、原案どおり決定した。

選挙第1号 理事の選挙について

選挙第2号 理事長の選挙について

選挙第3号 監事の選挙について

議案第1号 運営規則の一部変更に係る専決処分の承認について

議案第2号 貸付規則の一部改正に係る専決処分の承認について

議案第3号 物資供給規則の一部改正に係る専決処分の承認について

(3) 168回組合会

日時 令和5年2月28日午後2時から午後3時26分まで

場所 津市河芸庁舎3階 防災本部室

出欠 出席20人、うち委任状提出5人

概要 次の議案を提案し、原案どおり決定した。

議案第1号 サンプルラ志摩の売却について

議案第2号 定款の一部変更について

議案第3号 令和5年度事業計画及び予算について

8 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況

決算報告書のとおり

9 組合が対処すべき課題

短期給付財政の安定化、データヘルス計画に基づく保健事業の充実、貯金経理事等の資産の安全かつ効率的な運用、保養所の健全な運営管理、マイナンバー等の個人情報の適切な管理など。