令 和 7 年 度

事 業 計 画 及 び 予 算

一般財団法人　徳島県市町村職員互助会

事　業　計　画　概　要

事業計画の概要

経理単位名	概　　要
総　　括	互助会の経理 一　般　経　理・・・ 現職会員の給付・福利厚生事業に関する経理 公益目的事業に関する経理 （掛金・補助金会計） 貸付・積立経理・・・ 会員の資金貸付事業及び各種保険料取扱に関する経理
一般経理	1　互助会を組織する市町村等の数並びに会員及び被扶養者の数

市町村等の数 ＼ 会員及び被扶養者数	市	町　村	一部事務組合等	合　計
	7	16	31	54
会　員　数	4,932 人	3,365 人	1,373 人	9,670 人
被扶養者数	3,334 人	2,275 人	928 人	6,537 人

（令和7年度末　推計）

2　掛金及び補助金の額（会員1名当たり月額1,000円）

掛　金　　1,000円　　補助金　　1,000円

(1)　共済組合加入以外の団体については、医療費補助金の財源として特別補助金（会員1名当たり月額1,000円）を別に納付する。

(2)　年度内収支については、添付予定損益計算書のとおり。

経理単位名	概　　要
一般経理	3 給付・福利厚生事業内容 給付及び福利厚生関係等の事業は次のとおり

（単位：千円）

区分 給付の種類	件数	給付額（B）	給付割合 B/A
医療費補助金	20 件	700	0.4 %
入院見舞金	410 件	8,000	4.7
入院差額料	750 日	1,500	0.9
結婚祝金	150 件	7,500	4.4
出産祝金	260 件	7,800	4.6
育児休業一時金	246 件	19,000	11.1
介護休業一時金	15 件	750	0.4
入学祝	540 件	5,400	3.2
銀婚祝	145 件	2,900	1.7
還暦祝	200 件	4,000	2.3
死亡弔慰金	49 件	2,000	1.2
災害見舞金	15 件	1,500	0.9
永年会員祝金	132 件	3,960	2.3
退職餞別金	2,750 件	4,700	2.8
厚生事業費	――	30,000	17.5
助成費	――	71,000	41.6
合計 (A)	――	170,710	100.0

経理単位名	概　　要
一般経理	4 収支計画

（単位：千円）

損益計算			貸借対照	
収入	掛金	113,640	流動資産	630,880
	補助金	113,640	固定資産	9,423
	特別補助金	720	繰延資産	2,259
	雑収入	0		
	事業外収益	21,295		
	前年度繰越支払準備金	7,797		
	計	257,092	計	642,562
支出	職員給与	22,177	流動負債	40,000
	事務費	2,000	固定負債	232,748
	負担金	6,900	支払準備金	10,835
	その他管理費	13,885	基本金	10,000
	給付費	69,710	剰余金	348,979
	厚生事業費	30,000		
	助成費	71,000		
	公益目的事業費	15,500		
	事業外費用	13,689		
	次年度繰越支払準備金	10,835		
	計	255,696		
差引本年度損益金		1,396	計	642,562

経理単位名	概　　要
貸付・積立経理	

1　この経理は会員への貸付事業と、損害保険等の積立事業を行う経理です。

(1)　貸付事業

貸付事業については、平成22年6月以降新規貸付を停止し、令和3年に貸付金の償還が完了したので、現在貸付事業は行っておりません。

(2)　積立事業

各種保険料控除

①　共済ファミリー保険料

②　所得補償保険料

③　その他団体扱損害保険料

2 収　支　計　画

（単位：千円）

損益計算			貸借対照	
収入	保険取扱料	12,171	流動資産	85,149
	雑収入	1,217	固定資産	0
	利息及び配当金	10		
	計	13,398	計	85,149
支出	職員給与	7,615	流動負債	45,300
	事務費	200	固定負債	0
	負担金	4,100	剰余金	39,849
	その他管理費	1,390		
	計	13,305		
差引本年度損益金		93	計	85,149

令 和 7 年 度 事 業 概 要

1. 公 益 事 業	地方自治の振興に寄与する事業として、住民の福祉の向上になる公益事業を行う。	
2. 給 付 事 業	医療費補助金	共済組合の組合員以外の現職会員又は被扶養者が病気又は負傷により医療費等の給付を受けた場合においてその療養に要する費用から当該療養費等の額を控除した額が25,000円を超えるときは、その超える額を支給する。（第三者傷害を除く。）
	入院見舞金	会員又は被扶養者が病気若しくは負傷により保険医療機関に引き続き８日以上入院したときは、次の各号に掲げる区分に応じ入院見舞金を支給する。 ① 会員が入院した場合　25,000円 ② 会員の被扶養者が入院した場合　10,000円
	入院差額料	会員又は被扶養者が保険医療機関に入院し、個室等を使用し室料を負担したときは、一事業年度50日間を限度として１日 2,000円の範囲内で入院差額料を支給する。（第三者傷害を除く。）
	結婚祝金	会員が結婚したとき50,000円を支給する。(2回目から20,000円) 会員が退職後６ヶ月以内に結婚したときも同額を支給する。
	出産祝金	会員又はその配偶者及び被扶養者が出産(死産、流産を除く。)したとき30,000円を支給する。 上記の者が退職後６ヶ月以内に出産したときも同額を支給する。
	育児休業一時金	会員が育児休業した場合に、休業期間に応じて育児休業一時金を支給する。 ① 育児休業期間60日未満　30,000円 ② 育児休業期間60日以上　100,000円
	介護休業一時金	会員が介護休業した場合は、介護休業一時金として50,000円を支給する。介護休業を分割取得した場合は、最初の休業に対して支給する。
	入学祝	会員（その者の配偶者が会員であるときは、１人に限る。）の子が小学校・中学校に入学したときは、それぞれ入学祝として10,000円を支給する。
	銀婚祝	会員が銀婚を迎えたとき20,000円を支給する。
	還暦祝	会員が還暦を迎えたとき20,000円を支給する。

2. 給付事業	死亡弔慰金	会員又は被扶養者が死亡したとき。 ① 会員の場合100,000円を支給する。 ② 配偶者の場合50,000円を支給する。 ③ 被扶養者（配偶者を除く）の場合20,000円を支給する。
	災害見舞金	会員が水震火災、その他の非常災害により、その住居又は家財に損害を受けたとき。 ① 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき100,000円を支給する。 ② 住居及び家財の2分の1以上が焼失、又は滅失したとき住居又は家財の全部が焼失、又は滅失したとき70,000円を支給する。 ③ 住居及び家財の3分の1以上が焼失、又は滅失したとき住居又は家財の2分の１以上が焼失、又は滅失したとき50,000円を支拾する。 ④ 住居又は家財の3分の1以上が焼失、又は滅失したとき30,000円を支給する。
	永年会員祝金	引き続いた会員期間が25年（特別職については12年）に達した場合30,000円を支給する。
	退職餞別金	会員期間が1年以上ある会員が、退職又は異動等により退会した場合は、会員期間の年数に1,000円を乗じた額を退職餞別金として支給する。
3. 厚生事業	(1) 共済組合と協賛して会員を対象に、在職中、退職後の経済設計、充実した生活の実現と生きがいの確保、健康づくり等についての講座を開催する。 (2) 会員期間が20年以上ある方が退職される場合に、退会記念品を贈呈する。 (3) 夏期保養施設を開設する。 (4) 文化教養を高めることを目的に各種講座を開催する。 (5) 会員又は配偶者が出産したとき、子育て支援として育児に関する書籍の贈呈及び、離乳食・偏食等の子供の食に関する相談窓口を開設する。 (6) 健康維持増進等を目的に、医師及び管理栄養士監修の制限食を配付する。 (7) 東京ディズニーリゾートの割引利用券を斡旋する。	
4. 助成事業	(1) 各種の公的資格を取得する場合の受験料を助成する。 (2) 結婚し、結婚旅行を行ったとき助成する。 (3) 会員及び被扶養者である配偶者が、人間ドックを受けたとき検査費用の一部を助成する。	

4. 助 成 事 業	(4)　県内は当会指定の宿泊施設を、県外は宿泊施設を利用した場合の宿泊料に対し助成する。 (5)　会員又はその同居の家族が、介護を必要とし自宅で引続き30日以上介護を受けたとき、その期間月2,500円を2年間を限度に助成する。 (6)　ショートステイを公的介護保険で定められた日数を超えて利用することがある場合、在宅介護支援として一日につき1,000円を、当該年度14日を限度に助成する。 (7)　会員が死亡したとき、当該会員に18歳未満の被扶養者がある場合、当該被扶養者1人につき一時金として50,000円を支給する。
5. 貸 付 事 業	共済組合の貸付制度を補完するもので、会員は普通退職手当の額を貸付限度額（当該金額が1,000万円を超えるときは1,000万円）とし、それぞれ次の金額までの資金貸付を行う。 ①住宅貸付1,000万円　②一般貸付200万円　③医療貸付150万円 **※　貸付事業については、平成22年6月以降の新規貸付を停止し、令和3年に貸付金の償還が完了し、現在事業は行っておりません。**

予定収支計算総括表

予定収支計算総括表

（単位：千円）

科　　目	合　　計	一般経理	貸付・積立経理
1　収入の部			
掛金収入	113,640	113,640	
補助金収入	113,640	113,640	
特別補助金収入	720	720	
保険取扱料収入	12,171		12,171
雑収入	1,217		1,217
利息及び配当金収入	105	95	10
退職餞別金引当金戻入	4,700	4,700	
退職記念品引当金戻入	1,000	1,000	
公益目的事業引当金戻入	15,500	15,500	
当期収入合計	262,693	249,295	13,398
前年度繰越支払準備金	7,797	7,797	
収入合計	270,490	257,092	13,398
2　支出の部			
給付費	69,710	69,710	
厚生事業費	30,000	30,000	
助成費	71,000	71,000	
管理費ほか	59,256	45,951	13,305
退職餞別金引当金積増	9,700	9,700	
退職記念品引当金積増	3,000	3,000	
公益目的事業費	15,500	15,500	
当期支出合計	258,166	244,861	13,305
次年度繰越支払準備金	10,835	10,835	
支出合計	269,001	255,696	13,305
当期差引損益	1,489	1,396	93

予定貸借対照表総括表

予定貸借対照表総括表

（単位：千円）

科　　目	合　　計	一般経理	貸付・積立経理
1　資産の部			
流動資産	716,029	630,880	85,149
固定資産	9,423	9,423	
繰延資産	2,259	2,259	
資　産　合　計	727,711	642,562	85,149
2　負債の部			
流動負債	85,300	40,000	45,300
固定負債	232,748	232,748	
支払準備金	10,835	10,835	
負　債　合　計	328,883	283,583	45,300
3　正味財産の部			
基本金	10,000	10,000	
剰余金	388,828	348,979	39,849
正　味　財　産　合　計	398,828	358,979	39,849

一　般　経　理

一 般 経 理

予 定 損 益 計 算 書

（単位：千円）

科　目	令和6年度	令和7年度	前年度比較増△減
経 常 費 用	217,091	229,361	12,270
(事 業 費 用)	(203,787)	(215,672)	(11,885)
職 員 給 与	17,762	22,177	4,415
厚　生　費	50	50	0
旅　　費	400	400	0
事　務　費	2,500	2,000	△ 500
委託管理費	7,800	2,900	△ 4,900
光 熱 水 料	500	540	40
燃　料　費	100	150	50
減価償却費	325	1,795	1,470
修　繕　費	120	150	30
賃　借　料	6,500	6,600	100
普　及　費	1,000	1,000	0
負　担　金	6,500	6,900	400
医療費補助金	400	700	300
入院見舞金	6,500	8,000	1,500
入院差額料	700	1,500	800
結 婚 祝 金	5,100	7,500	2,400
出 産 祝 金	5,600	7,800	2,200
育児休業一時金	18,000	19,000	1,000
介護休業一時金	600	750	150
入　学　祝	3,120	5,400	2,280
銀　婚　祝	0	2,900	2,900
還　暦　祝	0	4,000	4,000
死亡弔慰金	1,200	2,000	800
災害見舞金	1,000	1,500	500
永年会員祝金	4,560	3,960	△ 600
退職餞別金	8,650	4,700	△ 3,950
厚生事業費	33,500	30,000	△ 3,500
助　成　費	71,000	71,000	0
雑　　費	300	300	0
(事業外費用)	(13,304)	(13,689)	(385)
開発費償却	539	989	450
退職餞別金引当金積増	9,765	9,700	△ 65
退職記念品引当金積増	3,000	3,000	0
公益目的事業費	25,100	15,500	△ 9,600
公益目的事業費	25,100	15,500	△ 9,600
次年度繰越支払準備金	7,797	10,835	3,038
次年度繰越支払準備金	7,797	10,835	3,038
当 期 利 益 金	27,685	1,396	△ 26,289
当期利益金	27,685	1,396	△ 26,289
合　計	277,673	257,092	△ 20,581

（単位：千円）

科　目	令和6年度	令和7年度	前年度比較増△減
経 常 収 益	270,506	249,295	△ 21,211
（事 業 収 益）	（ 233,663 ）	（ 228,000 ）	（ △ 5,663 ）
掛　　金	114,120	113,640	△ 480
補 助 金	114,120	113,640	△ 480
特別補助金	708	720	12
雑 収 入	4,715	0	△ 4,715
（事業外収益）	（ 36,843 ）	（ 21,295 ）	（ △ 15,548 ）
利息及び配当金	93	95	2
退職餞別金引当金戻入	8,650	4,700	△ 3,950
退職記念品引当金戻入	3,000	1,000	△ 2,000
公益目的事業引当金戻入	25,100	15,500	△ 9,600
前年度繰越支払準備金	7,167	7,797	630
前年度繰越支払準備金	7,167	7,797	630
合　計	277,673	257,092	△ 20,581

一 般 経 理

予定損益計算書説明書

科　目	令和6年度		令和7年度	
		円		円
経常費用		217,091,000		229,361,000
(事業費用)		(203,787,000)		(215,672,000)
職員給与		17,762,000		22,177,000
	1 基本給(4名分)	10,695,000	1 基本給(5名分)	12,676,000
	2 諸手当	5,840,000	2 諸手当	7,509,000
	3 退職給付金	1,227,000	3 退職給付金	1,992,000
厚生費		50,000		50,000
旅費		400,000		400,000
	職員旅費	400,000	職員旅費	400,000
	1 全国協議会旅費	150,000	1 全国協議会旅費	150,000
	2 ブロック協議会旅費	150,000	2 ブロック協議会旅費	150,000
	3 各種研修会旅費	100,000	3 各種研修会旅費	100,000
事務費		2,500,000		2,000,000
	1 事務用消耗品費	1,400,000	1 事務用消耗品費	1,000,000
	2 図書印刷費	200,000	2 図書印刷費	250,000
	3 通信運搬費	700,000	3 通信運搬費	550,000
	4 会議費	100,000	4 会議費	100,000
	5 その他	100,000	5 その他	100,000
委託管理費		7,800,000		2,900,000
	電算機保守料外		電算機保守料外	
光熱水料		500,000		540,000
燃料費		100,000		150,000
減価償却費		325,000		1,795,000
修繕費		120,000		150,000
賃借料		6,500,000		6,600,000
	事務室借上料12月分外		事務室借上料12月分外	
普及費		1,000,000		1,000,000
負担金		6,500,000		6,900,000
	1 共済組合事務費等	3,000,000	1 共済組合事務費等	3,000,000
	2 社会保険料負担金	2,970,000	2 社会保険料負担金	3,600,000
	3 諸会議負担金	100,000	3 諸会議負担金	100,000
	4 各種負担金	330,000	4 各種負担金	100,000
	5 租税公課	100,000	5 租税公課	100,000
医療費補助金		400,000		700,000
入院見舞金		6,500,000		8,000,000
	20,000円×260件＝5,200,000円		25,000円×260件＝6,500,000円	
	10,000円×130件＝1,300,000円		10,000円×150件＝1,500,000円	
入院差額料		700,000		1,500,000
	1,000円×700日＝700,000円		2,000円×750日＝1,500,000円	
結婚祝金		5,100,000		7,500,000
	30,000円×170件＝5,100,000円		50,000円×150件＝7,500,000円	
出産祝金		5,600,000		7,800,000
	20,000円×280件＝5,600,000円		30,000円×260件＝7,800,000円	
育児休業一時金		18,000,000		19,000,000
	30,000円× 80件＝ 2,400,000円		30,000円× 80件＝ 2,400,000円	
	100,000円×156件＝15,600,000円		100,000円×166件＝16,600,000円	

科　目	令和6年度		令和7年度	
		円		円
介護休業一時金		600,000		750,000
	50,000円×12件＝600,000円		50,000円×15件＝750,000円	
入　学　祝		3,120,000		5,400,000
	10,000円×312件＝3,120,000円		小学校・中学校入学祝	
			10,000円×540件＝5,400,000円	
銀　婚　祝		0		2,900,000
			20,000円×145件＝2,900,000円	
還　暦　祝		0		4,000,000
			20,000円×200件＝4,000,000円	
死亡弔慰金		1,200,000		2,000,000
	1 会　員	600,000	1 会　員	900,000
	100,000円× 6件＝600,000円		100,000円× 9件＝900,000円	
	2 配偶者	300,000	2 配偶者	500,000
	30,000円×10件＝300,000円		50,000円×10件＝500,000円	
	3 被扶養者	300,000	3 被扶養者	600,000
	10,000円×30件＝300,000円		20,000円×30件＝600,000円	
災害見舞金		1,000,000		1,500,000
永年会員祝金		4,560,000		3,960,000
	30,000円×152件＝4,560,000円		30,000円×132件＝3,960,000円	
退職餞別金		8,650,000		4,700,000
	在会年数×1,000円		在会年数×1,000円	
厚生事業費		33,500,000		30,000,000
	1 銀婚祝品	2,500,000	1 退職準備講座	1,000,000
	2 退職準備講座	1,000,000	2 退職者記念品	1,000,000
	3 退職者記念品	3,000,000	3 夏期保養施設	9,600,000
	4 夏期保養施設	9,100,000	4 文化教養講座	9,600,000
	5 文化教養講座	9,500,000	5 子育て支援	2,860,000
	6 子育て支援	3,000,000	6 健康応援事業	5,400,000
	7 健康応援事業	5,400,000	7 リフレッシュ事業	540,000
助　成　費		71,000,000		71,000,000
	1 各種資格取得助成	550,000	1 各種資格取得助成	500,000
	2 結婚旅行助成	2,800,000	2 結婚旅行助成	3,000,000
	3 人間ドック助成	44,800,000	3 人間ドック助成	45,000,000
	4 保養所利用助成	22,500,000	4 保養所利用助成	22,000,000
	5 在宅介護助成	200,000	5 在宅介護助成	250,000
	6 遺児奨学助成	150,000	6 遺児奨学助成	250,000
雑　　費		300,000		300,000
(事業外費用)		(13,304,000)		(13,689,000)
開発費償却		539,000		989,000
退職餞別金引当金積増		9,765,000		9,700,000
退職記念品引当金積増		3,000,000		3,000,000
公益目的事業費		25,100,000		15,500,000
次年度繰越支払準備金		7,797,000		10,835,000
次年度繰越支払準備金		7,797,000		10,835,000
当期利益金		27,685,000		1,396,000
当期利益金		27,685,000		1,396,000
合　計		277,673,000		257,092,000

科　目	令和6年度		令和7年度	
		円		円
経 常 収 益		270,506,000		249,295,000
(事 業 収 益)		(233,663,000)		(228,000,000)
掛　　金		114,120,000		113,640,000
	1,000円×9,510人×12月	114,120,000	1,000円×9,470人×12月	113,640,000
補　助　金		114,120,000		113,640,000
	1,000円×9,510人×12月	114,120,000	1,000円×9,470人×12月	113,640,000
特 別 補 助 金		708,000		720,000
	1,000円×59人×12月	708,000	1,000円×60人×12月	720,000
雑　収　入		4,715,000		0
	退職給付引当金取崩し			
(事 業 外 収 益)		(36,843,000)		(21,295,000)
利息及び配当金		93,000		95,000
	預貯金利息	93,000	預貯金利息	95,000
退職餞別金引当金戻入		8,650,000		4,700,000
退職記念品引当金戻入		3,000,000		1,000,000
公益目的事業引当金戻入		25,100,000		15,500,000
前年度繰越支払準備金		7,167,000		7,797,000
前年度繰越支払準備金		7,167,000		7,797,000
合　計		277,673,000		257,092,000

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表

（単位：千円）

科　　目	令和6年度	令和7年度	
		増△減	年度末
流 動 資 産	632,432	△ 1,552	630,880
現　　金	200	0	200
普 通 預 金	91,186	△ 1,552	89,634
定 期 預 金	481,000	0	481,000
有 価 証 券	60,000	0	60,000
未 収 収 益	46	0	46
固 定 資 産	11,218	△ 1,795	9,423
（有形固定投資）	(7,180)	(△ 1,795)	(5,385)
車両及び運搬具	1	0	1
器 具 及 び 備 品	7,179	△ 1,795	5,384
（投資その他の資産）	(4,038)	(0)	(4,038)
敷金及び保証金	4,038	0	4,038
繰 延 資 産	3,248	△ 989	2,259
開　発　費	(3,248)	(△ 989)	(2,259)
合　　計	646,898	△ 4,336	642,562
流 動 負 債	40,000	0	40,000
未　払　金	10,000	0	10,000
預　り　金	30,000	0	30,000
固 定 負 債	241,518	△ 8,770	232,748
（引　当　金）	(241,518)	(△ 8,770)	(232,748)
退職餞別金引当金	132,415	4,730	137,145
退職記念品引当金	62,250	2,000	64,250
公益目的事業引当金	46,853	△ 15,500	31,353
支払準備金	7,797	3,038	10,835
給付支払準備金	7,797	3,038	10,835
基　本　金	10,000	0	10,000
基 本 財 産	10,000	0	10,000
剰　余　金	347,583	1,396	348,979
利 益 剰 余 金	347,583	1,396	348,979
合　　計	646,898	△ 4,336	642,562

一 般 経 理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科　　目	令和6年度	令和7年度
	円	円
流 動 資 産	632,432,000	630,880,000
現　　金	200,000	200,000
普 通 預 金	91,186,000	89,634,000
定 期 預 金	481,000,000	481,000,000
有 価 証 券	60,000,000	60,000,000
未 収 収 益	46,000	46,000
固 定 資 産	11,218,000	9,423,000
(有形固定資産)	(7,180,000)	(5,385,000)
車両及び運搬具	1,000	1,000
器 具 及 び 備 品	7,179,000	5,384,000
(投資その他の資産)	(4,038,000)	(4,038,000)
敷金及び保証金	4,038,000	4,038,000
繰 延 資 産	3,248,000	2,259,000
開　発　費	(3,248,000)	(2,259,000)
合　　計	646,898,000	642,562,000
流 動 負 債	40,000,000	40,000,000
未　払　金	10,000,000	10,000,000
預　り　金	30,000,000	30,000,000
固 定 負 債	241,518,000	232,748,000
(引　当　金)	(241,518,000)	(232,748,000)
退職餞別金引当金	132,415,000	137,145,000
退職記念品引当金	62,250,000	64,250,000
公益目的事業引当金	46,853,000	31,353,000
支払準備金	7,797,000	10,835,000
給付支払準備金	7,797,000	10,835,000
基　本　金	10,000,000	10,000,000
基 本 財 産	基本財産 10,000,000	基本財産 10,000,000
剰　余　金	347,583,000	348,979,000
利 益 剰 余 金	347,583,000	348,979,000
	1. 欠損金補てん積立金 10,000,000	1. 欠損金補てん積立金 10,000,000
	2. 積立金 337,583,000	2. 積立金 338,979,000
合　　計	646,898,000	642,562,000

掛　金　会　計

掛金会計

予定損益計算書

（単位：千円）

科　　目	令和6年度	令和7年度	前年度比較増△減
経常費用	111,320	115,755	4,435
（事業費用）	(98,555)	(103,055)	(4,500)
入院見舞金	6,500	8,000	1,500
入院差額料	700	1,500	800
結婚祝金	5,100	7,500	2,400
出産祝金	5,600	7,800	2,200
入学祝	3,120	5,400	2,280
銀婚祝	0	2,900	2,900
還暦祝	0	4,000	4,000
死亡弔慰金	1,200	2,000	800
災害見舞金	1,000	1,500	500
永年会員祝金	4,560	3,960	△ 600
退職餞別金	8,650	4,700	△ 3,950
厚生事業費	5,500	1,000	△ 4,500
助成費	56,300	51,000	△ 5,300
減価償却費	325	1,795	1,470
（事業外費用）	(12,765)	(12,700)	(△ 65)
退職餞別金引当金積増	9,765	9,700	△ 65
退職記念品引当金積増	3,000	3,000	0
公益目的事業費	25,100	15,500	△ 9,600
公益目的事業費	25,100	15,500	△ 9,600
次年度繰越支払準備金	4,630	7,427	2,797
次年度繰越支払準備金	4,630	7,427	2,797
当期利益金	14,311	833	△ 13,478
当期利益金	14,311	833	△ 13,478
合　　計	155,361	139,515	△ 15,846
経常収益	150,913	134,885	△ 16,028
（事業収益）	(114,120)	(113,640)	(△ 480)
掛金	114,120	113,640	△ 480
（事業外収益）	(36,793)	(21,245)	(△ 15,548)
利息及び配当金	43	45	2
退職餞別金引当金戻入	8,650	4,700	△ 3,950
退職記念品引当金戻入	3,000	1,000	△ 2,000
公益目的事業引当金戻入	25,100	15,500	△ 9,600
前年度繰越支払準備金	4,448	4,630	182
前年度繰越支払準備金	4,448	4,630	182
合　　計	155,361	139,515	△ 15,846

掛 金 会 計

予 定 貸 借 対 照 表

（単位：千円）

科　　目	令和6年度	令和7年度	
		増△減	年度末
流 動 資 産	462,652	△ 3,345	459,307
現　　金	200	0	200
普 通 預 金	41,430	△ 3,345	38,085
定 期 預 金	401,000	0	401,000
有 価 証 券	20,000	0	20,000
未 収 収 益	22	0	22
固 定 資 産	11,218	△ 1,795	9,423
（有形固定投資）	(7,180)	(△ 1,795)	(5,385)
車両及び運搬具	1	0	1
器具及び備品	7,179	△ 1,795	5,384
（投資その他の資産）	(4,038)	(0)	(4,038)
敷金及び保証金	4,038	0	4,038
合　　計	473,870	△ 5,140	468,730
流 動 負 債	40,000	0	40,000
未 払 金	10,000	0	10,000
預 り 金	30,000	0	30,000
固 定 負 債	241,518	△ 8,770	232,748
（引 当 金）	(241,518)	(△ 8,770)	(232,748)
退職餞別金引当金	132,415	4,730	137,145
退職記念品引当金	62,250	2,000	64,250
公益目的事業引当金	46,853	△ 15,500	31,353
支払準備金	4,630	2,797	7,427
給付支払準備金	4,630	2,797	7,427
基 本 金	10,000	0	10,000
基 本 財 産	10,000	0	10,000
剰 余 金	177,722	833	178,555
利 益 剰 余 金	177,722	833	178,555
	1.欠損金補てん積立金 7,500 2.積立金 170,222		1.欠損金補てん積立金 7,500 2.積立金 171,055
合　　計	473,870	△ 5,140	468,730

補　助　金　会　計

補助金会計

予 定 損 益 計 算 書

（単位：千円）

科　　目	令和6年度	令和7年度	前年度比較増△減
経 常 費 用	105,771	113,606	7,835
（事業費用）	（105,232）	（112,617）	（7,385）
職員給与	17,762	22,177	4,415
厚 生 費	50	50	0
旅　　費	400	400	0
事 務 費	2,500	2,000	△ 500
委託管理費	7,800	2,900	△ 4,900
光熱水料	500	540	40
燃 料 費	100	150	50
修 繕 費	120	150	30
賃 借 料	6,500	6,600	100
普 及 費	1,000	1,000	0
負 担 金	6,500	6,900	400
医療費補助金	400	700	300
育児休業一時金	18,000	19,000	1,000
介護休業一時金	600	750	150
厚生事業費	28,000	29,000	1,000
助 成 費	14,700	20,000	5,300
雑　　費	300	300	0
（事業外費用）	（539）	（989）	（450）
開発費償却	539	989	450
次年度繰越支払準備金	3,167	3,408	241
次年度繰越支払準備金	3,167	3,408	241
当 期 利 益 金	13,374	563	△ 12,811
当期利益金	13,374	563	△ 12,811
合　　計	122,312	117,577	△ 4,735
経 常 収 益	119,593	114,410	△ 5,183
（事 業 収 益）	（119,543）	（114,360）	（△ 5,183）
補 助 金	114,120	113,640	△ 480
特別補助金	708	720	12
雑 収 入	4,715	0	△ 4,715
（事業外収益）	（50）	（50）	（0）
利息及び配当金	50	50	0
前年度繰越支払準備金	2,719	3,167	448
前年度繰越支払準備金	2,719	3,167	448
合　　計	122,312	117,577	△ 4,735

補助金会計

予　定　貸　借　対　照　表

（単位：千円）

科　　目	令和6年度	令和7年度	
		増△減	年度末
流動資産	169,780	1,793	171,573
普通預金	49,756	1,793	51,549
定期預金	80,000	0	80,000
有価証券	40,000	0	40,000
未収収益	24	0	24
繰延資産	3,248	△ 989	2,259
開発費	(3,248)	(△ 989)	(2,259)
合　　計	173,028	804	173,832
固定負債	0	0	0
(引当金)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当金	0	0	0
支払準備金	3,167	241	3,408
給付支払準備金	3,167	241	3,408
剰余金	169,861	563	170,424
利益剰余金	169,861	563	170,424
	1.欠損金補てん積立金 2,500 2.積立金 167,361		1.欠損金補てん積立金 2,500 2.積立金 167,924
合　　計	173,028	804	173,832

貸付・積立経理

貸付・積立経理

予 定 損 益 計 算 書

(単位:千円)

科　　目	令和6年度	令和7年度	前年度比較増△減
経 常 費 用	14,027	13,305	△ 722
(事 業 費 用)	(14,027)	(13,305)	(△ 722)
職 員 給 与	5,477	7,615	2,138
厚 生 費	50	50	0
旅 費	80	100	20
事 務 費	1,000	200	△ 800
委託管理費	2,300	420	△ 1,880
賃 借 料	220	220	0
普 及 費	1,200	500	△ 700
負 担 金	3,500	4,100	600
雑 費	200	100	△ 100
当期利益金	104	93	△ 11
当期利益金	104	93	△ 11
合　計	14,131	13,398	△ 733
経 常 収 益	14,131	13,398	△ 733
(事 業 収 益)	(14,121)	(13,388)	(△ 733)
保険取扱料	12,838	12,171	△ 667
雑 収 入	1,283	1,217	△ 66
(事業外収益)	(10)	(10)	(0)
利息及び配当金	10	10	0
合　計	14,131	13,398	△ 733

貸付・積立経理

予定損益計算書説明書

科　　目	令和6年度		令和7年度	
		円		円
経 常 費 用		14,027,000		13,305,000
(事 業 費 用)		(14,027,000)		(13,305,000)
職 員 給 与		5,477,000		7,615,000
	1 基本給(1名分)	2,794,000	1 基本給(1名分)	3,920,000
	2 諸手当	2,208,000	2 諸手当	3,029,000
	3 退職給付金	475,000	3.退職給付金	666,000
厚　生　費		50,000		50,000
旅　　費		80,000		100,000
	1 研修会	50,000	1 研修会	50,000
	2 地区別協議会	30,000	2 地区別協議会	50,000
事　務　費		1,000,000		200,000
	1 事務用消耗品費	350,000	1 事務用消耗品費	50,000
	2 図書印刷費	225,000	2 図書印刷費	50,000
	3 通信運搬費	260,000	3 通信運搬費	50,000
	4 会議費	165,000	4 会議費	50,000
委託管理費		2,300,000		420,000
	派遣職員0.5名分 外		ホームページ委託費	
賃　借　料		220,000		220,000
	コピー機リース代		コピー機リース代	
普　及　費		1,200,000		500,000
負　担　金		3,500,000		4,100,000
雑　　費		200,000		100,000
当期利益金		104,000		93,000
当期利益金		104,000		93,000
合　　計		14,131,000		13,398,000

科　　目	令和6年度		令和7年度	
		円		円
経 常 収 益		14,131,000		13,398,000
(事 業 収 益)		(14,121,000)		(13,388,000)
保 険 取 扱 料		12,838,000		12,171,000
	1 ファミリー保険取扱手数料	12,771,000	1 ファミリー保険取扱手数料	12,105,000
	2 その他取扱手数料	67,000	2 その他取扱手数料	66,000
雑　収　入		1,283,000		1,217,000
(事業外収益)		(10,000)		(10,000)
利息及び配当金		10,000		10,000
合　　計		14,131,000		13,398,000

貸付・積立経理

予　定　貸　借　対　照　表

（単位：千円）

科　　目	令和6年度	令和7年度	
		増△減	年度末
流動資産	85,056	93	85,149
普通預金	75,052	93	75,145
有価証券	10,000	0	10,000
未収収益	4	0	4
合　　計	85,056	93	85,149
流動負債	45,300	0	45,300
未払金	300	0	300
預り金	45,000	0	45,000
剰余金	39,756	93	39,849
利益剰余金	39,756	93	39,849
合　　計	85,056	93	85,149

貸付・積立経理

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

科　　目	令和6年度		令和7年度	
		円		円
流 動 資 産		85,056,000		85,149,000
普 通 預 金		75,052,000		75,145,000
有 価 証 券		10,000,000		10,000,000
未 収 収 益		4,000		4,000
合　　計		85,056,000		85,149,000
流 動 負 債		45,300,000		45,300,000
未 払 金		300,000		300,000
預 り 金	生損保保険料外	45,000,000	生損保保険料外	45,000,000
剰 余 金		39,756,000		39,849,000
利益剰余金		39,756,000		39,849,000
	1.欠損金補てん積立金	1,000,000	1.欠損金補てん積立金	1,000,000
	2.積立金	38,756,000	2.積立金	38,849,000
合　　計		85,056,000		85,149,000