

平成 2 8 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	31
厚生年金保険経理	39
退職等年金経理	43
経過の長期経理	47
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 (市町村会館)	71
〃 (サンペルラ志摩)	81
貯 金 経 理	91
貸 付 経 理	101
物 資 経 理	111
事業状況報告書	119

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]	経過の長期預託金 管理経理	14
[7]	業務経理	15
[8]	保健経理	17
[9]	宿泊経理 (市町村会館)	21
	〃 (サンペルラ志摩)	23
[10]	貯金経理	26
[11]	貸付経理	28
[12]	物資経理	30

平成28年度決算報告書

[1] 総括

1 平成28年度末現在の市町村数について

年 度	区 分				
	市	町	村	一部事務組合等	計
平成28年度	14	15	0	32	61

2 平成28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		17,443 (400)	17,403 (411)	△ 40 (11)	17,292 (398)	111 (13)
市 町 村 長 組 合 員		28	28	0	28	0
特 定 消 防 組 合 員		2,281	2,316	35	2,277	39
長 期 組 合 員		0	0	0	0	0
市 町 村 長 長 期 組 合 員		1	1	0	1	0
小 計		19,753	19,748	△ 5	19,598	150
任 意 継 続 組 合 員		309	265	△ 44	333	△ 68
合 計		20,062	20,013	△ 49	19,931	82
第3号厚生年金被保険者		19,744	19,737	△ 7	19,589	148

(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：円)

種 別	区 分	事業計画額	決算額	平均標準報酬の月額	比較増△減	前年度決算額との比較	
						前年度決算額	比較増△減
一 般 組 合 員	長 期	6,644,155,000 (131,496,000)	6,711,386,000 (136,624,000)	385,645 (332,418)	67,231,000 (5,128,000)	6,589,962,000 (131,288,000)	121,424,000 (5,336,000)
	短 期	6,843,793,000 (149,013,000)	6,947,316,000 (152,144,000)	399,202 (370,180)	103,523,000 (3,131,000)	6,789,732,000 (149,218,000)	157,584,000 (2,926,000)
市 町 村 長 組 合 員	長 期	17,270,000	17,360,000	620,000	90,000	17,360,000	0
	短 期	22,760,000	23,550,000	841,071	790,000	23,110,000	440,000
特 定 消 防 組 合 員	長 期	915,762,000	943,810,000	407,517	28,048,000	915,872,000	27,938,000
	短 期	916,342,000	944,290,000	407,725	27,948,000	916,332,000	27,958,000
長 期 組 合 員	長 期	0	0	0	0	0	0
	短 期	0	0	0	0	0	0
市 町 村 長 長 期 組 合 員	長 期	620,000	620,000	620,000	0	620,000	0
	短 期	790,000	790,000	790,000	0	790,000	0
小 計	長 期	7,577,807,000	7,673,176,000	388,555	95,369,000	7,523,814,000	149,362,000
	短 期	7,783,685,000	7,915,946,000	400,848	132,261,000	7,729,964,000	185,982,000
任 意 継 続 組 合 員	短 期	106,146,000	87,330,000	329,547	△ 18,816,000	92,406,000	△ 5,076,000
合 計	長 期	7,577,807,000	7,673,176,000	388,555	95,369,000	7,523,814,000	149,362,000
	短 期	7,889,831,000	8,003,276,000	399,904	113,445,000	7,822,370,000	180,906,000
第3号厚生年金被保険者		7,572,347,000	7,666,656,000	388,441	94,309,000	7,518,354,000	148,302,000

(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：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	25,464,557,000 (480,161,000)	25,523,662,000 (501,707,000)	59,105,000 (21,546,000)	24,978,453,000 (481,538,000)	545,209,000 (20,169,000)
	短 期	25,552,493,000 (496,291,000)	25,622,235,000 (520,350,000)	69,742,000 (24,059,000)	25,054,393,000 (495,589,000)	567,842,000 (24,761,000)
市 町 村 長 組 合 員	長 期	78,926,000	79,301,000	375,000	77,415,000	1,886,000
	短 期	103,343,000	104,379,000	1,036,000	98,832,000	5,547,000
特 定 消 防 組 合 員	長 期	3,212,894,000	3,326,452,000	113,558,000	3,198,838,000	127,614,000
	短 期	3,212,894,000	3,326,452,000	113,558,000	3,198,838,000	127,614,000
長 期 組 合 員	長 期	0	0	0	250,000	△ 250,000
	短 期	0	0	0	250,000	△ 250,000
市 町 村 長 長 期 組 合 員	長 期	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
	短 期	3,880,000	3,973,000	93,000	3,880,000	93,000
合 計	長 期	28,759,377,000	28,932,415,000	173,038,000	28,257,956,000	674,459,000
	短 期	28,872,610,000	29,057,039,000	184,429,000	28,356,193,000	700,846,000
第3厚生年金被保険者		28,740,077,000	28,915,783,000	175,706,000	28,247,643,000	826,584,000

(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		14,994	14,954	△ 40	15,307	△ 353	0.86
市 町 村 長 組 合 員		38	36	△ 2	37	△ 1	1.29
特 定 消 防 組 合 員		3,515	3,676	161	3,622	54	1.59
小 計		18,547	18,666	119	18,966	△ 300	0.95
任 意 継 続 組 合 員		177	151	△ 26	164	△ 13	0.57
合 計		18,724	18,817	93	19,130	△ 313	0.94

[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
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
長 期 組 合 員		2.09	2.09	4.18
市 町 村 長 長 期 組 合 員		2.09	2.09	4.18
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		6.09	6.09	12.18
市 町 村 長 組 合 員		6.09	6.09	12.18
特 定 消 防 組 合 員		6.09	6.09	12.18
任 意 継 続 組 合 員		12.18		12.18

2 調整負担金率及び公的負担金率について

(単位：%)

区 分	平 成 26 年 度	平 成 27 年 度	平 成 28 年 度
調 整 負 担 金	0.20	0.20	0.20
公 的 負 担 金	0.32	0.29	0.31

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		5,623,432,000	5,621,253,086	△ 2,178,914	5,638,840,100	△ 17,587,014
公的負担金		37,938,000	36,754,281	△ 1,183,719	33,927,207	2,827,074
介護負担金		483,214,000	487,988,635	4,774,635	436,991,127	50,997,508
短期掛金		5,623,432,000	5,621,138,305	△ 2,293,695	5,638,721,192	△ 17,582,887
介護掛金		483,214,000	487,927,167	4,713,167	436,931,272	50,995,895
短期任意継続掛金		126,292,000	106,883,899	△ 19,408,101	140,990,919	△ 34,107,020
介護任意継続掛金		15,192,000	12,412,844	△ 2,779,156	14,960,009	△ 2,547,165
雑収入		0	59,729	59,729	0	59,729
高額医療交付金		69,295,000	103,422,000	34,127,000	78,766,000	24,656,000
災害給付交付金		3,228,000	0	△ 3,228,000	1,456,125	△ 1,456,125
育児・介護休業手当金交付金		535,387,000	540,269,491	4,882,491	519,577,360	20,692,131
調整負担金		24,511,000	24,553,987	42,987	24,176,359	377,628
短期利息及び短期配当金		1,301,000	266,069	△ 1,034,931	1,238,933	△ 972,864
介護利息		4,000	281	△ 3,719	4,985	△ 4,704
賠償金		2,458,000	8,167,477	5,709,477	328,545	7,838,932
前年度繰越支払準備金		800,153,000	823,965,796	23,812,796	838,143,621	△ 14,177,825
合計		13,829,051,000	13,875,063,047	46,012,047	13,805,053,754	70,009,293

(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	5,728,022,204	5,728,022,204	100.00	100.00	0.00
	介護	500,340,011	500,340,011	100.00	100.00	0.00
負担金	短期	5,682,561,354	5,682,561,354	100.00	100.00	0.00
	介護	487,988,635	487,988,635	100.00	100.00	0.00
合計	短期	11,410,583,558	11,410,583,558	100.00	100.00	0.00
	介護	988,328,646	988,328,646	100.00	100.00	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

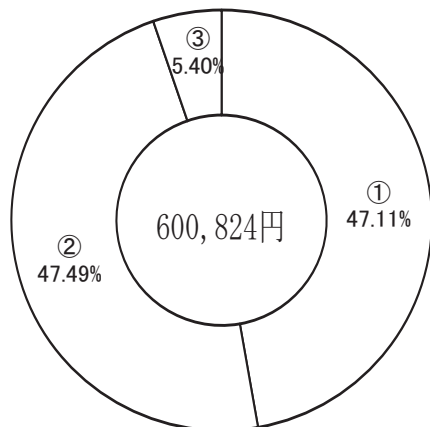
(単位：円)

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
保 法 健 給 付	療 養 の 給 付	1,538,327,000	1,737,466,278	199,139,278	1,672,581,737	64,884,541
	入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付	9,654,000	10,547,282	893,282	11,855,086	△ 1,307,804
	訪問看護療養の給付	631,000	0	△ 631,000	80,964	△ 80,964
	家族療養の給付	1,555,244,000	1,551,992,749	△ 3,251,251	1,620,045,367	△ 68,052,618
	家族入院時食事療養の給付・家族入院時生活療養の給付	14,941,000	10,885,443	△ 4,055,557	15,700,296	△ 4,814,853
	家族訪問看護療養の給付	5,320,000	2,835,002	△ 2,484,998	4,731,156	△ 1,896,154
	高額療養の給付	240,638,000	260,697,683	20,059,683	269,372,130	△ 8,674,447
	療 養 費	27,192,000	28,196,791	1,004,791	27,702,967	493,824
	移 送 費	200,000	225,040	25,040	0	225,040
	家 族 療 養 費	15,863,000	19,731,708	3,868,708	18,221,954	1,509,754
	家 族 移 送 費	200,000	0	△ 200,000	0	0
	高 額 療 養 費	49,394,000	44,862,542	△ 4,531,458	51,682,259	△ 6,819,717
	高 額 介 護 合 算 療 養 費	100,000	0	△ 100,000	0	0
	薬 剤 支 給	846,585,000	817,721,329	△ 28,863,671	827,988,105	△ 10,266,776
	出 産 費	144,553,000	157,294,298	12,741,298	144,009,588	13,284,710
	家 族 出 産 費	92,867,000	97,866,614	4,999,614	111,819,637	△ 13,953,023
	埋 葬 料	1,000,000	650,000	△ 350,000	800,000	△ 150,000
	家 族 埋 葬 料	800,000	500,000	△ 300,000	200,000	300,000
小 計	4,543,509,000	4,741,472,759	197,963,759	4,776,791,246	△ 35,318,487	
休 業 給 付	傷 病 手 当 金	79,623,000	70,855,922	△ 8,767,078	60,567,471	10,288,451
	出 産 手 当 金	1,006,000	1,115,910	109,910	1,447,659	△ 331,749
	休 業 手 当 金	100,000	0	△ 100,000	0	0
	育 児 休 業 手 当 金	532,129,000	536,620,133	4,491,133	518,266,735	18,353,398
	介 護 休 業 手 当 金	3,258,000	3,641,608	383,608	1,310,625	2,330,983
小 計	616,116,000	612,233,573	△ 3,882,427	581,592,490	30,641,083	
災 害 給 付	弔 慰 金	394,000	0	△ 394,000	0	0
	家 族 弔 慰 金	276,000	0	△ 276,000	0	0
	災 害 見 舞 金	2,558,000	0	△ 2,558,000	1,456,125	△ 1,456,125
	小 計	3,228,000	0	△ 3,228,000	1,456,125	△ 1,456,125
計	5,162,853,000	5,353,706,332	190,853,332	5,359,839,861	△ 6,133,529	
附 加 給 付	家 族 療 養 費 附 加 金	45,258,000	41,004,397	△ 4,253,603	44,406,300	△ 3,401,903
	家 族 訪 問 看 護 療 養 費 附 加 金	84,000	0	△ 84,000	71,800	△ 71,800
	埋 葬 料 附 加 金	1,000,000	650,000	△ 350,000	800,000	△ 150,000
	家 族 埋 葬 料 附 加 金	800,000	500,000	△ 300,000	200,000	300,000
計	47,142,000	42,154,397	△ 4,987,603	45,478,100	△ 3,323,703	
一 部 負 担 金 払 戻 金	57,534,000	63,596,000	6,062,000	59,510,300	4,085,700	
給 付 計	5,267,529,000	5,459,456,729	191,927,729	5,464,828,261	△ 5,371,532	
短 期 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	5,297,000	4,225,717	△ 1,071,283	6,272,605	△ 2,046,888	
介 護 任 意 継 続 掛 金 還 付 金	516,000	497,853	△ 18,147	615,295	△ 117,442	
老 人 保 健 抛 出 金	50,000	49,547	△ 453	63,060	△ 13,513	
退 職 者 給 付 抛 出 金	168,241,000	148,577,815	△ 19,663,185	229,659,667	△ 81,081,852	
前 期 高 齢 者 納 付 金	3,402,065,000	3,397,475,087	△ 4,589,913	2,738,970,332	658,504,755	
後 期 高 齢 者 支 援 金	2,286,197,000	2,296,538,188	10,341,188	2,232,681,778	63,856,410	
病 床 転 換 支 援 金	12,000	11,945	△ 55	0	11,945	
介 護 納 付 金	946,229,000	944,713,210	△ 1,515,790	920,440,908	24,272,302	
払 連 合 会	災 害 給 付 払 込 金	24,348,000	24,460,199	112,199	23,966,427	493,772
	財 政 調 整 払 込 金	133,911,000	134,791,777	880,777	131,638,032	3,153,745
計	158,259,000	159,251,976	992,976	155,604,459	3,647,517	
抛 連 合 会	特 別 財 政 調 整 抛 出 金	24,511,000	24,750,577	239,577	24,117,778	632,799
	育 児 ・ 介 護 休 業 手 当 金 抛 出 金	546,856,000	549,023,955	2,167,955	494,728,573	54,295,382
計	571,367,000	573,774,532	2,407,532	518,846,351	54,928,181	
合 計	12,805,762,000	12,984,572,599	178,810,599	12,267,982,716	716,589,883	
業 務 経 理 へ 繰 入	39,674,000	39,592,000	△ 82,000	39,100,530	491,470	
次 年 度 繰 越 支 払 準 備 金	788,153,000	819,865,832	31,712,832	823,965,796	△ 4,099,964	
当 期 介 護 利 益 金 (損 失 金)	34,879,000	43,117,864	8,238,864	△ 32,168,810	75,286,674	
総 計	13,668,468,000	13,887,148,295	218,680,295	13,098,880,232	788,268,063	
損 益	160,583,000	△ 12,085,248	△ 172,668,248	706,173,522	△ 718,258,770	

6 組合員1人当たり年平均収入額及び支出額について

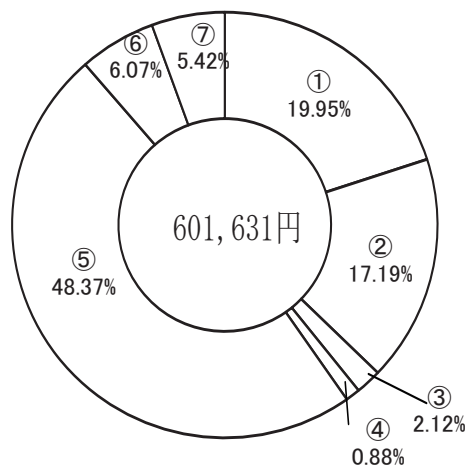
(収入)

① 負担金	283,038円	47.11%	(調整負担金を含む。)
② 掛金	285,302円	47.49%	(任意継続掛金を含む。)
③ その他	32,484円	5.40%	
計	600,824円	100.00%	



(支出)

① 本人医療費	120,013円	19.95%	
② 家族医療費	103,385円	17.19%	
③ その他保健給付	12,766円	2.12%	
④ 附加給付等	5,267円	0.88%	(一部負担金払戻金を含む。)
⑤ 前期高齢者納付金等	291,012円	48.37%	
⑥ 連合会払込金	36,511円	6.07%	(連合会拠出金を含む。)
⑦ その他	32,677円	5.42%	(休業・災害給付・任継掛金還付金外)
計	601,631円	100.00%	



(単位：件、日、円、%)

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

区分	平成27年度			平成28年度			前年度との比較増△減			対前年度比				
	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	入院	1,621	13,711	503,748,911	1,689	14,822	514,531,346	68	1,111	10,782,435	104.19	108.10	102.14	
	外来	135,558	201,473	945,715,775	139,386	207,233	994,005,788	3,828	5,760	48,290,013	102.82	102.86	105.11	
	歯科	33,340	55,081	250,820,018	33,933	55,091	257,125,935	593	10	6,305,917	101.78	100.02	102.51	
	入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付	(1,406)	[30,021]回	11,855,086	(1,494)	[33,971]回	10,547,282	(88)	(3,950)	1,307,804	(106.26)	(113.16)	88.97	
家族	薬剤支給	(66,933)	(79,646)	445,522,164	請求明細書件数	処方箋枚数	447,711,579	(3,117)	(3,878)	2,189,415	(104.66)	(104.87)	100.49	
	訪問看護療養の給付	(1)	7	80,964	(0)	0	0	(△1)	7	80,964	(0.00)	(0.00)	0.00	
	移送費	0		0	2		225,040	2	0	225,040	0.00	0.00	0.00	
	計	(68,340)	(109,667)		(71,544)	(117,495)		(3,204)	(7,828)		(104.69)	(107.14)		
高齢療養	入院	1,797	17,156	537,280,363	1,627	15,136	485,428,265	170	2,020	51,852,098	90.54	88.23	90.35	
	外来	132,875	200,864	899,458,263	134,447	201,372	886,760,756	1,572	508	12,697,507	101.18	100.25	98.59	
	歯科	30,669	45,919	201,526,645	30,498	44,202	199,535,436	△	171	△	1,991,209	99.44	96.26	99.01
	入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付	(1,480)	[39,414]回	15,702,346	(1,308)	[33,845]回	10,885,443	(△172)	(△5,569)	4,816,903	(88.38)	(85.87)	69.32	
高齢療養	薬剤支給	(72,019)	(93,207)	382,465,941	請求明細書件数	処方箋枚数	370,009,750	(2,388)	(2,415)	12,456,191	(103.32)	(102.59)	96.74	
	訪問看護療養の給付	[84]	600	4,731,156	(74,407)	(95,622)	370,009,750	12	△256	1,896,154	(85.71)	(57.33)	59.92	
	移送費	0		0	[72]	344	2,835,002	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	計	(73,583)	(132,621)		(75,787)	(129,467)		(2,204)	(△3,154)		(103.00)	(97.62)		
高額療養	入院	165,341	264,539	2,041,164,714	166,572	261,054	1,955,454,652	1,231	3,485	85,710,062	100.74	98.68	95.80	
	計	(3,266)		321,054,389	(3,307)		305,560,225	41		△15,494,164	(101.26)		95.17	
合計		(145,189)	(242,288)		(150,638)	(246,962)		(5,449)	(4,674)		(103.75)	(101.93)		
		335,860	534,811	4,519,962,021	341,582	538,200	4,485,161,847	5,722	3,389	34,800,174	101.70	100.63	99.23	

(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」「薬剤支給」「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。
3. 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。

(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			
	27年度	28年度	対前年比	27年度	28年度	対前年比	27年度	28年度	対前年比	27年度	28年度	対前年比	
本 人	入 院	8.5	8.8	103.53	310,764	304,637	98.03	36,740	34,714	94.49	0.7	0.7	100.00
	外 来	1.5	1.5	100.00	6,976	7,131	102.22	4,694	4,797	102.19	56.4	57.9	102.66
	歯 科	1.7	1.6	94.12	7,523	7,577	100.72	4,554	4,667	102.48	13.9	14.1	101.44
	入院時食事療養の 給付・入院時生活 療養の給付				8,432	7,060	83.73	395	310	78.48			
	薬 剤 支 給				6,656	6,391	96.02						
	訪問看護療養 の 給 付	7.0	0.0	0.0	80,964	0.0	0.00	11,566	0.0	0.00			
	移 送 費				0	112,520	0.00						
計	1.6	1.6	100.00	12,654	12,709	100.43	7,984	8,025	100.51	71.0	72.6	102.25	
家 族	入 院	9.5	9.3	97.89	298,987	298,358	99.79	31,317	32,071	102.41	0.8	0.7	87.50
	外 来	1.5	1.5	100.00	6,769	6,596	97.44	4,478	4,404	98.35	58.6	60.2	102.73
	歯 科	1.5	1.4	93.33	6,571	6,543	99.57	4,389	4,514	102.85	13.5	13.7	101.48
	入院時食事療養の 給付・入院時生活 療養の給付				10,610	8,322	78.44	398	322	80.90			
	薬 剤 支 給				5,311	4,973	93.64						
	訪問看護療養 の 給 付	7.1	4.8	67.61	56,323	39,375	69.91	7,885	8,241	104.51			
	移 送 費				0	0	0.00						
計	1.6	1.6	100.00	12,345	11,739	95.09	7,716	7,491	97.08	73.0	74.6	102.19	
高額療養の給付 高 額 療 養 費				98,302	92,398	93.99							
合 計	1.6	1.6	100.00	13,458	13,131	97.57	8,452	8,334	98.60	71.9	73.6	102.36	

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

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

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

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

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

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

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

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

(単位：件、日、円、%)

区 分	組 合 員 1 人 当 た り									
	件 数			日 数			金 額			
	27年度	28年度	対前年度比	27年度	28年度	対前年度比	27年度	28年度	対前年度比	
本 人	入 院	0.08	0.08	100.00	0.68	0.74	108.82	25,167	25,628	101.83
	外 来	6.77	6.94	102.51	10.07	10.32	102.48	47,247	49,509	104.79
	歯 科	1.67	1.69	101.20	2.75	2.74	99.64	12,531	12,807	102.20
	入院時食事療養の 給付・入院時生活 療養の給付	(0.07)	(0.07)	100.00				592	525	88.68
	薬 剤 支 給	(3.34)	(3.49)	104.49				22,258	22,300	100.19
	訪問看護療養 の 給 付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0	0.00
	移 送 費	0.00	0.01	0.00				0	11	0.00
	計	8.52	8.72	102.35	13.50	13.80	102.22	107,799	110,780	102.77
家 族	入 院	0.09	0.08	88.89	0.86	0.75	87.21	26,842	24,178	90.08
	外 来	6.64	6.70	100.90	10.04	10.03	99.90	44,936	44,168	98.29
	歯 科	1.53	1.52	99.35	2.29	2.20	96.07	10,068	9,938	98.71
	入院時食事療養の 給付・入院時生活 療 養 の 給 付	(0.07)	(0.07)	100.00				784	542	69.13
	薬 剤 支 給	(3.60)	(3.71)	103.06				19,108	18,429	96.45
	訪問看護療養 の 給 付	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	66.67	236	141	59.75
	移 送 費	0.00	0.00	0.00				0	0	0.00
	計	8.26	8.30	100.48	13.22	13.00	98.34	101,975	97,397	95.51
高額療養の給付 高 額 療 養 費	(0.16)	(0.16)	100.00				16,040	15,219	94.88	
合 計	16.78	17.01	101.37	26.72	26.81	100.34	225,814	223,396	98.93	

(注) 1 ()は再掲

- 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。
- 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
- 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
	20,077	18,613	0.93

○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 資金の貸付及び借入れについて

(単位：円)

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		平成27 年度	平成28 年度
法定額	支 払 準 備 金	823,965,796	819,865,832
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	501,524,603	496,395,050
	計 ①	1,325,490,399	1,316,260,882
現 実 額	支 払 準 備 金	823,965,796	819,865,832
	欠 損 金 補 て ん 積 立 金	501,524,603	496,395,050
	短 期 積 立 金	1,108,875,232	1,101,919,537
	計 ②	2,434,365,631	2,418,180,419
	介護積立金(介護繰越欠損金)	△ 28,263,380	14,854,484
比 較 増 △ 減 ② - ①		1,108,875,232	1,101,919,537
保 有 率 ②÷①×100		184%	184%
組 合 員 1 人 当 た り 現 実 額 ②÷組合員数		122,146	120,837

(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

(1) 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12,085,248円が生じたので、前年度より繰り越した短期積立金を取り崩して補填した。また、欠損金補てん積立金の超過額を取り崩して生じた5,129,553円を短期積立金として積み立てた。この結果、翌年度へ繰り越す短期積立金は、前年度より繰り越した額を合わせ、1,101,919,537円となる。

このことより、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、1,598,314,587円となる。

(内訳)

欠損金補てん積立金	496,395,050円
短期積立金	1,101,919,537円

(2) 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を行った結果、当期介護利益金として43,117,864円を生じたので、前年度からの介護繰越欠損金28,263,380円に充当し、14,854,484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：%)

平成28年度			
4月から8月まで		9月から3月まで	
組合員保険料	負担金	組合員保険料	負担金
86.39	86.39	88.16	88.16

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：%)

平成28年度
(標準報酬の月額+標準期末手当等の額) × 37.7

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	14.9

追加費用率(標準外) (単位：%)

区分	割合
津市及び津水	15.3
四日市市及び四水	16.2
伊勢市	15.5
松阪市	15.5
桑名市	15.5
伊賀市	15.3
鈴鹿市	15.6

3 収入について

(1) 収入状況

(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
負担金	16,210,194,000	16,162,300,820	△ 47,893,180	7,524,336,153	8,637,964,667
(標準報酬の月額分)	7,801,763,000	7,761,519,971	△ 40,243,029	3,810,980,776	3,950,539,195
(標準期末手当等分)	2,491,261,000	2,505,655,676	14,394,676	1,294,595,304	1,211,060,372
(公的負担金)	4,512,898,000	4,510,495,765	△ 2,402,235	2,418,760,073	2,091,735,692
(追加費用)	1,404,272,000	1,384,629,408	△ 19,642,592	0	1,384,629,408
組合員保険料	10,293,024,000	10,266,941,879	△ 26,082,121	5,105,454,926	5,161,486,953
(標準報酬の月額分)	7,801,763,000	7,761,322,814	△ 40,440,186	3,810,877,674	3,950,445,140
(標準期末手当等分)	2,491,261,000	2,505,619,065	14,358,065	1,294,577,252	1,211,041,813
合計	26,503,218,000	26,429,242,699	△ 73,975,301	12,629,791,079	13,799,451,620

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

(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、%)

区分 科目	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	16,162,300,820	16,162,300,820	100.00	100.00	0
組合員保険料	10,266,941,879	10,266,941,879	100.00	100.00	0
合計	26,429,242,699	26,429,242,699	100.00	100.00	0

4 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
負担金払込金	16,210,194,000	16,162,300,820	△ 47,893,180	7,524,336,153	8,637,964,667
組合員保険料払込金	10,293,024,000	10,266,941,879	△ 26,082,121	5,105,454,926	5,161,486,953
合計	26,503,218,000	26,429,242,699	△ 73,975,301	12,629,791,079	13,799,451,620

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

[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：%)

平成28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)

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
負 担 金	883,976,000	881,605,448	△ 2,370,552	443,549,752	438,055,696
(標準報酬の月額分)	669,818,000	666,297,465	△ 3,520,535	331,085,535	335,211,930
(標準期末手当等分)	214,158,000	215,307,983	1,149,983	112,464,217	102,843,766
掛 金	883,976,000	881,596,551	△ 2,379,449	443,545,430	438,051,121
(標準報酬の月額分)	669,818,000	666,297,465	△ 3,520,535	331,085,535	335,211,930
(標準期末手当等分)	214,158,000	215,299,086	1,141,086	112,459,895	102,839,191
合 計	1,767,952,000	1,763,201,999	△ 4,750,001	887,095,182	876,106,817

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

(2) 負担金・掛金の入金状況

(単位：円、%)

区 分 科 目	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	881,605,448	881,605,448	100.00	100.00	0
掛 金	881,596,551	881,596,551	100.00	100.00	0
合 計	1,763,201,999	1,763,201,999	100.00	100.00	0

3 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
負 担 金 払 込 金	883,976,000	881,605,448	△ 2,370,552	443,549,752	438,055,696
掛 金 払 込 金	883,976,000	881,596,551	△ 2,379,449	443,545,430	438,051,121
合 計	1,767,952,000	1,763,201,999	△ 4,750,001	887,095,182	876,106,817

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

[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：%)

平成28年度
負担金
0.187

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	1.8

追加費用率(標準外)

(単位：%)

区 分	割 合
津 市 及 び 津 水	1.9
四 日 市 市 及 び 四 水	2.0
伊 勢 市	1.9
松 阪 市	1.9
桑 名 市	1.9
伊 賀 市	1.9
鈴 鹿 市	1.9

3 収入について

(1) 収入状況

(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
負 担 金	202,563,000	199,742,623	△ 2,820,377	15,846,436	183,896,187
(標準報酬の月額分)	17,046,000	16,991,026	△ 54,974	11,876,601	5,114,425
(標準期末手当等分)	5,374,000	5,405,899	31,899	3,969,835	1,436,064
(追加費用)	171,746,000	169,420,035	△ 2,325,965	0	169,420,035
(旧恩給組合条例給付に係る払込分)	8,397,000	7,925,663	△ 471,337	0	7,925,663
合 計	202,563,000	199,742,623	△ 2,820,377	15,846,436	183,896,187

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

(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、%)

区 分 科 目	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	199,742,623	199,742,623	100.00	100.00	0

4 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
負 担 金 払 込 金	202,563,000	199,742,623	△ 2,820,377	15,846,436	183,896,187
合 計	202,563,000	199,742,623	△ 2,820,377	15,846,436	183,896,187

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

[6] 経過的長期預託金管理経理

1 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
利息及び配当金		72,656,000	71,325,694	△ 1,330,306	41,362,159	29,963,535
合計		72,656,000	71,325,694	△ 1,330,306	41,362,159	29,963,535

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

2 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
支払利息		72,656,000	71,325,694	△ 1,330,306	41,362,159	29,963,535
合計		72,656,000	71,325,694	△ 1,330,306	41,362,159	29,963,535

(注) 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間の額である。

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	10,028,666,000	2,979,800,000	1,092,878,000	11,915,588,000	

4 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	1,406,000,000	15,000,000	438,000,000	983,000,000	

5 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	30,847,000	0.24	49,430,276	0.38	18,583,276	0.14	68,894,580	0.60	△ 19,464,304	△ 0.22
	投資有価証券	12,045,388,000	92.62	11,915,588,000	92.02	△ 129,800,000	△ 0.60	10,028,666,000	87.17	1,886,922,000	4.85
	その他	1,267,000	0.01	1,171,723	0.01	△ 95,277	0.00	1,303,725	0.01	△ 132,002	0.00
資産区分①計	12,077,502,000	92.87	11,966,189,999	92.41	△ 111,312,001	△ 0.46	10,098,864,305	87.78	1,867,325,694	4.63	
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	927,000,000	7.13	983,000,000	7.59	56,000,000	0.46	1,406,000,000	12.22	△ 423,000,000	△ 4.63
	資産区分③計	927,000,000	7.13	983,000,000	7.59	56,000,000	0.46	1,406,000,000	12.22	△ 423,000,000	△ 4.63
合計	13,004,502,000	100.00	12,949,189,999	100.00	△ 55,312,001	0.00	11,504,864,305	100.00	1,444,325,694	0.00	

(注) 1 前年度決算額は、平成27年10月1日から平成28年3月31日までの半年間である。

2 資産区分①の「その他」欄は未収収益の額

3 「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] 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的長期分)
組合員1人当たりの額

(単位:円)

区 分		平成27年度	平成28年度	比較増△減
事務費 (A+B+C+D)		11,455	12,734	1,279
内 訳	地方公共団体負担金(総額)	10,780	10,820	40
	地方公共団体負担金のうち短期分(A)	5,990	6,010	20
	短期経理より繰入(B)	1,985	2,000	15
	連合会交付金(C)	3,480	4,724	1,244
	その他の他(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的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		平成28年度
事務費		507
内 訳	連合会交付金	

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		214,062,000	213,839,543	△ 222,457	211,728,412	2,111,131
連 合 会 交 付 金		103,216,000	103,387,556	171,556	68,347,759	35,039,797
利 息 及 び 配 当 金		283,000	117,156	△ 165,844	281,868	△ 164,712
短 期 経 理 よ り 繰 入		39,674,000	39,592,000	△ 82,000	39,100,530	491,470
そ の 他		1,022,000	1,004,764	△ 17,236	1,002,898	1,866
合 計		358,257,000	357,941,019	△ 315,981	320,461,467	37,479,552

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		230,000	203,333	△ 26,667	230,000	△ 26,667
職員給与		116,353,000	116,353,000	0	113,619,502	2,733,498
厚生費		159,000	136,320	△ 22,680	127,960	8,360
旅費		3,875,000	2,004,752	△ 1,870,248	2,546,780	△ 542,028
事務費		19,959,000	13,647,445	△ 6,311,555	13,933,000	△ 285,555
賃金		2,526,000	3,041,274	515,274	2,368,136	673,138
委託費		10,770,000	7,430,357	△ 3,339,643	6,735,140	695,217
委託管理費		4,125,000	3,517,160	△ 607,840	1,700,389	1,816,771
光熱水料		1,451,000	1,191,160	△ 259,840	1,227,325	△ 36,165
修繕費		189,000	62,186	△ 126,814	122,364	△ 60,178
賃借料		9,934,000	9,599,729	△ 334,271	9,715,797	△ 116,068
保険料		3,000	2,501	△ 499	2,501	0
調査研究費		100,000	0	△ 100,000	0	0
普及費		6,023,000	5,515,521	△ 507,479	7,359,224	△ 1,843,703
諸謝金		100,000	800	△ 99,200	10,370	△ 9,570
食糧費		252,000	27,352	△ 224,648	27,022	330
負担金		25,439,000	18,939,713	△ 6,499,287	19,862,334	△ 922,621
消費税		142,000	153,652	11,652	139,388	14,264
交際費		100,000	0	△ 100,000	0	0
選挙費		140,000	104,040	△ 35,960	0	104,040
連合会分担金		14,723,000	14,693,289	△ 29,711	0	14,693,289
事務費負担金払込金		95,162,000	95,062,375	△ 99,625	94,080,105	982,270
雑費		1,372,000	877,738	△ 494,262	866,257	11,481
減価償却費		379,000	378,587	△ 413	398,086	△ 19,499
合計		313,506,000	292,942,284	△ 20,563,716	275,071,680	17,870,604

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64,998,735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、269,858,120円となる。

[8] 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		1.8	1.8	3.6
市町村長組合員		1.8	1.8	3.6
特定消防組合員		1.8	1.8	3.6
市町村長長期組合員		1.8	1.8	3.6

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		222,531,000	222,439,783	△ 91,217	220,035,608	2,404,175
(標準報酬の月額分)		165,216,000	164,841,956	△ 374,044	162,751,794	2,090,162
(標準期末手当等分)		51,602,000	51,896,003	294,003	50,682,974	1,213,029
(特定健康診査等負担金)		5,713,000	5,701,824	△ 11,176	6,600,840	△ 899,016
掛金		216,818,000	216,723,440	△ 94,560	213,364,458	3,358,982
(標準報酬の月額分)		165,216,000	164,841,898	△ 374,102	162,695,678	2,146,220
(標準期末手当等分)		51,602,000	51,881,542	279,542	50,668,780	1,212,762
保険手数料		19,439,000	19,213,370	△ 225,630	19,327,743	△ 114,373
雑収入		4,617,000	3,185,034	△ 1,431,966	1,147,805	2,037,229
連合会交付金		0	17,754	17,754	0	17,754
利息及び配当金		336,000	92,597	△ 243,403	329,759	△ 237,162
合計		463,741,000	461,671,978	△ 2,069,022	454,205,373	7,466,605

(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		222,439,783	222,439,783	100.00	100.00	0.00
掛金		216,723,440	216,723,440	100.00	100.00	0.00
合計		439,163,223	439,163,223	100.00	100.00	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		26,796,000	26,796,000	0	25,243,165	1,552,835
厚生費		305,235,000	289,794,587	△ 15,440,413	281,139,645	8,654,942
特定健康診査等費		49,491,000	46,089,245	△ 3,401,755	42,116,397	3,972,848
(特定健康診査費)		15,828,000	13,275,281	△ 2,552,719	15,295,964	△ 2,020,683
(特定保健指導費)		33,663,000	32,813,964	△ 849,036	26,820,433	5,993,531
旅費		718,000	386,760	△ 331,240	414,070	△ 27,310
事務費		3,181,000	2,805,911	△ 375,089	2,649,855	156,056
賃金		2,594,000	1,739,300	△ 854,700	2,431,096	△ 691,796
委託費		7,366,000	6,616,671	△ 749,329	5,349,525	1,267,146
委託管理費		1,413,000	905,893	△ 507,107	854,622	51,271
光熱水料		291,000	238,232	△ 52,768	245,464	△ 7,232
借料		1,802,000	1,757,568	△ 44,432	1,755,284	2,284
普及費		2,415,000	1,797,312	△ 617,688	1,950,266	△ 152,954
食糧費		50,000	0	△ 50,000	3,000	△ 3,000
負担金		4,785,000	4,628,950	△ 156,050	4,712,774	△ 83,824
消費税		1,463,000	1,638,540	175,540	1,646,995	△ 8,455
連合会分担金		5,152,000	5,178,795	26,795	5,131,878	46,917
雑費		230,000	127,271	△ 102,729	117,008	10,263
宿泊経理へ繰入		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
合計		432,982,000	410,501,035	△ 22,480,965	395,761,044	14,739,991

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)	20,000,000	

5 組合員の保健、保養及び教養に資する事業の概要について

区 分		事業計画		決 算		比較増△減		
		件数等	金 額	件数等	金 額	件数等	金 額	
保 健 関 係	人 間 ド ッ ク	1泊2日コース	315	6,225,000	294	5,779,060	△ 21	△ 445,940
		1日コース	9,460	183,000,000	9,178	176,011,853	△ 282	△ 6,988,147
		巡回コース	7,450	52,150,000	6,173	42,877,650	△ 1,277	△ 9,272,350
		計	17,225	241,375,000	15,645	224,668,563	△ 1,580	△ 16,706,437
	脳	ド ッ ク	1,050	15,750,000	1,076	16,135,280	26	385,280
	が ん 検 診	胃がん検診	285	855,000	165	463,800	△ 120	△ 391,200
		婦人がん検診	3,564	11,972,000	3,750	12,837,337	186	865,337
		計	3,849	12,827,000	3,915	13,301,137	66	474,137
	電 話 健 康 相 談	メンタルヘルスサポート	1,301	3,024,000	1,694	3,024,249	393	249
		若年者特定保健指導	181	604,000	379	604,071	198	71
介護支援助成		310	4,085,000	219	2,702,393	△ 91	△ 1,382,607	
介 護 支 援 助 成		7	1,766,000	6	1,164,620	△ 1	△ 601,380	
保 健 関 係 計		23,923	279,431,000	22,934	261,600,313	△ 989	△ 17,830,687	
保 養 関 係	サンペルラ志摩 利用助成	3,946	19,730,000	4,712	23,385,280	766	3,655,280	
	相互利用協定施設 利用助成	353	530,000	377	565,500	24	35,500	
	家族助成	285	570,000	358	715,000	73	145,000	
	保 養 関 係 計	4,584	20,830,000	5,447	24,665,780	863	3,835,780	
体 育 関 係	健康ウォーキング	270	1,070,000	235	792,400	△ 35	△ 277,600	
	健康ウォーキング助成	30	237,000	14	93,100	△ 16	△ 143,900	
	体 育 関 係 計	300	1,307,000	249	885,500	△ 51	△ 421,500	
図 書 ・ 広 報 関 係	医療費通知・後発医薬品差額通知		657,000		656,856		△ 144	
	そ の 他		78,000		68,616		△ 9,384	
	図 書 ・ 広 報 関 係 計		735,000		725,472		△ 9,528	
講 座 関 係	退職準備セミナー	210	1,743,000	157	1,216,361	△ 53	△ 526,639	
	退職者セミナー	450	222,000	350	194,874	△ 100	△ 27,126	
	健康づくり講座	500	1,070,000	66	596,860	△ 434	△ 473,140	
	食 育 講 座	100	172,000	80	138,612	△ 20	△ 33,388	
	講 座 関 係 計	1,260	3,207,000	653	2,146,707	△ 607	△ 1,060,293	
保 健 事 業 計		30,067	305,510,000	29,283	290,023,772	△ 784	△ 15,486,228	
特 定 健 康 診 査 特 定 保 健 指 導	特定健康診査	1,739	15,828,000	1,425	13,275,281	△ 314	△ 2,552,719	
	特定保健指導	1,444	33,663,000	1,493	32,813,964	49	△ 849,036	
	計	3,183	49,491,000	2,918	46,089,245	△ 265	△ 3,401,755	
レセプト審査			5,000,000		4,705,697		△ 294,303	
そ の 他			461,000		496,287		35,287	
合 計		33,250	360,462,000	32,201	341,315,001	△ 1,049	△ 19,146,999	

(単位：円、件、人)

前年度決算との比較				概要
前年度決算		比較増△減		
件数等	金額	件数等	金額	
345	6,795,420	△ 51	△ 1,016,360	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、任継・被扶養者は15,000円を助成
8,996	172,662,713	182	3,349,140	組合員・被扶養者で35歳以上が対象 総費用のうち、組合員は20,000円、任継・被扶養者は15,000円を助成
6,422	43,818,170	△ 249	△ 940,520	組合員・被扶養者で希望者全員 総費用のうち、2,700円～7,000円を助成
15,763	223,276,303	△ 118	1,392,260	
998	14,970,000	78	1,165,280	組合員・被扶養者で40歳以上が対象 総費用のうち、15,000円を助成
290	816,200	△ 125	△ 352,400	組合員が対象 検診費用のうち3,000円を限度に助成
3,481	11,661,175	269	1,176,162	組合員・被扶養者が対象 検診費用のうち3,000円を限度に助成
3,771	12,477,375	144	823,762	
1,364	3,069,360	330	△ 45,111	組合員等の電話健康相談
274	630,000	105	△ 25,929	電話・面談によるメンタルヘルスカウンセリング
144	1,939,941	75	762,452	30歳～39歳以下の組合員を対象に動機付け支援
2	482,135	4	682,485	介護休暇取得者に90日を限度に助成
22,316	256,845,114	618	4,755,199	
4,043	20,117,900	669	3,267,380	組合員・被扶養者が対象 1人1泊につき5,000円を助成
364	546,000	13	19,500	組合員・被扶養者が対象 1人1泊につき1,500円を助成
295	591,000	63	124,000	被扶養者でない配偶者及びその被扶養者に助成 1人1泊につき2,000円を助成(サンペルラ志摩のみ)
4,702	21,254,900	745	3,410,880	
235	718,096	0	74,304	組合員及び被扶養者とその家族が対象
5	35,500	9	57,600	組合員が対象
240	753,596	9	131,904	
	718,123		△ 61,267	ジェネリック医薬品差額通知、医療費通知書
	77,982		△ 9,366	健康電話相談チラシ、特定健診・特定保健指導資料所属 所送付用DVD
	796,105		△ 70,633	
155	1,203,709	2	12,652	55歳以上59歳以下で当年度に退職を予定していない組合員が対象
344	223,270	6	△ 28,396	当年度に退職予定の組合員が対象
35	432,931	31	163,929	組合員及びその家族が対象
69	97,905	11	40,707	組合員及びその家族(中学生以上)が対象
603	1,957,815	50	188,892	
27,861	281,607,530	1,422	8,416,242	
1,634	15,295,964	△ 209	△ 2,020,683	40歳以上74歳以下の被扶養者及び任意継続組合員
1,023	26,820,433	470	5,993,531	動機付け支援 682人、積極的支援 811人
2,657	42,116,397	261	3,972,848	
	2,980,800		1,724,897	
	328,220		168,067	旅費、事務費等
30,518	327,032,947	1,683	14,282,054	

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51,170,943円が生じたので、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、584,252,996円となる。

(内訳)

改良積立金	98,556,588 円
欠損金補てん積立金	42,990 円
積立金	485,653,418 円

[9] 宿泊経理

< 1 > 市町村会館

1 施設の規模について

(単位：人、㎡)

施設名	建物構造	職正 員 数規	定員		土地 総面積	建物 施設の延 床面積	備考
			宿泊	会議			
三重市町村会館	鉄筋コンクリート 3階建一部2階建	—	—	—	2,847.68	1,477.00	貸事務室及び貸 駐車場として運 営

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	貸室料	14,727,000	14,727,600	600	14,727,600	0
	光熱水料等負担金	2,946,000	2,454,022	△ 491,978	2,504,729	△ 50,707
	駐車場使用料	1,010,000	1,370,000	360,000	1,020,000	350,000
	消費税	565,000	555,220	△ 9,780	531,276	23,944
	計	19,248,000	19,106,842	△ 141,158	18,783,605	323,237
雑収入		33,000	30,465	△ 2,535	26,641	3,824
利息及び配当金		127,000	71,935	△ 55,065	126,131	△ 54,196
合計		19,408,000	19,209,242	△ 198,758	18,936,377	272,865

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		7,972,000	7,972,000	0	7,605,175	366,825
厚生費		9,000	7,040	△ 1,960	7,040	0
旅費		128,000	63,860	△ 64,140	34,160	29,700
事務費		247,000	149,919	△ 97,081	169,086	△ 19,167
事業用消耗品費		72,000	68,429	△ 3,571	181,442	△ 113,013
委託費		410,000	162,000	△ 248,000	572,400	△ 410,400
委託管理費		4,058,000	3,887,673	△ 170,327	3,871,067	16,606
光熱水料		2,937,000	2,402,115	△ 534,885	2,458,850	△ 56,735
修繕費		240,000	97,140	△ 142,860	88,340	8,800
賃借料		501,000	470,712	△ 30,288	463,344	7,368
保険料		72,000	71,847	△ 153	71,814	33
普及費		180,000	161,240	△ 18,760	162,000	△ 760
食糧費		10,000	0	△ 10,000	0	0
負担金		2,893,000	2,861,618	△ 31,382	2,864,687	△ 3,069
消費税		371,000	424,515	53,515	394,931	29,584
雑費		90,000	17,445	△ 72,555	26,968	△ 9,523
減価償却費		2,535,000	2,534,609	△ 391	2,476,159	58,450
固定資産除却損		0	0	0	2	△ 2
合計		22,725,000	21,352,162	△ 1,372,838	21,447,465	△ 95,303

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

貸事務室として運営

6 施設の収入について

(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	
施 設 収 入	貸室料	年 額	14,727,000	14,727,600	600	14,727,600	0
		1日当たりの金額	40,348	40,350	2	40,239	111
	光熱水料 等負担金	年 額	2,946,000	2,454,022	△ 491,978	2,504,729	△ 50,707
		1日当たりの金額	8,071	6,723	△ 1,348	6,844	△ 121
	駐 車 場 使 用 料	年 額	1,010,000	1,370,000	360,000	1,020,000	350,000
		1日当たりの金額	2,767	3,753	986	2,787	966
	消 費 税	年 額	565,000	555,220	△ 9,780	531,276	23,944
		1日当たりの金額	1,548	1,521	△ 27	1,451	70
	計	年 額	19,248,000	19,106,842	△ 141,158	18,783,605	323,237
		1日当たりの金額	52,734	52,347	△ 387	51,321	1,026

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2,142,920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て補填した。また、欠損金補てん積立金の超過額126,730円を取り崩して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、71,886,381円となる。

(内訳)

欠損金補てん積立金	4,656,633円
積立金	67,229,748円

< 2 > 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	18,927.45	5,974.21
	宿舎 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	18,097,000	19,583,691	1,486,691	16,631,895	2,951,796
	消費税	1,447,000	1,566,690	119,690	1,330,547	236,143
	計	19,544,000	21,150,381	1,606,381	17,962,442	3,187,939
雑収入		11,000	24,825	13,825	5,670,384	△ 5,645,559
貸倒引当金戻入		30,000	33,602	3,602	31,807	1,795
利息及び配当金		583,000	325,859	△ 257,141	587,185	△ 261,326
保健経理より繰入		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0
合計		40,168,000	41,534,667	1,366,667	44,251,818	△ 2,717,151

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		798,000	167,580	△ 630,420	237,780	△ 70,200
事務費		142,000	0	△ 142,000	0	0
事業用消耗品費		2,983,000	1,340,064	△ 1,642,936	77,561	1,262,503
委託費		688,000	687,747	△ 253	0	687,747
修繕費		3,603,000	2,876,624	△ 726,376	12,531,653	△ 9,655,029
保険料		253,000	252,613	△ 387	252,467	146
食糧費		100,000	0	△ 100,000	0	0
負担金		7,845,000	7,796,900	△ 48,100	7,816,500	△ 19,600
消費税		749,000	1,057,948	308,948	0	1,057,948
雑費		178,000	37,848	△ 140,152	121,563	△ 83,715
減価償却費		48,121,000	48,140,529	19,529	48,274,337	△ 133,808
貸倒引当金繰入		33,000	38,023	5,023	33,602	4,421
雑損		0	27,544	27,544	0	27,544
合計		65,493,000	62,423,420	△ 3,069,580	69,345,463	△ 6,922,043

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	8,370	36.9%	8,554	32.6%	184	△ 4.3%	8,553	46.8%	1	△ 14.2%
		準組合員	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		その他	14,340	63.1%	17,690	67.4%	3,350	4.3%	9,741	53.2%	7,949	14.2%
		計	22,710	100.0%	26,244	100.0%	3,534	0.0%	18,294	100.0%	7,950	0.0%
	1日当たり泊人員(人)	組合員		23.3		23.8		0.5		25.8	△	2.0
		準組合員		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
		その他		39.9		49.3		9.4		29.3		20.0
		計		63.2		73.1		9.9		55.1		18.0
	泊上(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(%)		51.9		59.9		8.0		45.2		14.7	
	客室利用率(%)		63.6		75.4		11.8		59.8		15.6	
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										
	泊上(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(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										
	泊上(円)	組合員										
		準組合員										
その他												
計			0		0		0		0		0	
	会場利用率(%)											
会議	年間宴会(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										
	泊上(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
		1日当たり金額	0	0	0	0
		1人当たり金額	0	0	0	0
	休憩料	年 額	0	0	0	0
		1日当たり金額	0	0	0	0
		1人当たり金額	0	0	0	0
	食事料	年 額	0	0	0	0
		1日当たり金額	0	0	0	0
		1人当たり金額	0	0	0	0
	飲物料	年 額	0	0	0	0
		1日当たり金額	0	0	0	0
		1人当たり金額	0	0	0	0
	使用料	年 額	0	0	0	0
		1日当たり金額	0	0	0	0
		1人当たり金額	0	0	0	0
	手数料	年 額	0	0	0	0
		1日当たり金額	0	0	0	0
		1人当たり金額	0	0	0	0
奉仕料	年 額	-	-	-	0	
	1日当たり金額	-	-	-	0	
	1人当たり金額	-	-	-	0	
運営委託収入	年 額	18,097,000	19,583,691	1,486,691	16,631,895	
	1日当たり金額	50,409	54,551	4,142	50,096	
	1人当たり金額	0	0	0	0	
雑収入	年 額	0	0	0	0	
	1日当たり金額	0	0	0	0	
	1人当たり金額	0	0	0	0	
消費税	年 額	1,447,000	1,566,690	119,690	1,330,547	
	1日当たり金額	4,031	4,364	333	4,008	
	1人当たり金額	0	0	0	0	
計	年 額	19,544,000	21,150,381	1,606,381	17,962,442	
	1日当たり金額	54,440	58,915	4,475	54,104	
	1人当たり金額	0	0	0	0	
商品売上	年 額	0	0	0	0	
	1日当たり金額	0	0	0	0	
	1人当たり金額	0	0	0	0	
合計	年 額	19,544,000	21,150,381	1,606,381	17,962,442	
		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 = $\frac{\text{売上高}}{\text{職員数}} = -$		

(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 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20,888,753円が生じたので、欠損金補てん積立金及び改良積立金を取り崩して補填した。

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金は、34,318,068円となる。

(内訳)

改良積立金 34,318,068円
欠損金補てん積立金 0円

[10] 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	2,000	0	△ 2,000	1,492	△ 1,492
利息及び配当金	649,558,000	639,837,965	△ 9,720,035	650,436,707	△ 10,598,742
償 還 差 益	6,460,000	6,460,000	0	1,470,000	4,990,000
合 計	656,020,000	646,297,965	△ 9,722,035	651,908,199	△ 5,610,234

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	21,525,000	21,525,000	0	25,893,686	△ 4,368,686
厚 生 費	26,000	21,120	△ 4,880	21,120	0
旅 費	509,000	211,460	△ 297,540	173,700	37,760
事 務 費	1,135,000	760,916	△ 374,084	949,476	△ 188,560
委 託 費	2,336,000	1,957,721	△ 378,279	1,470,949	486,772
委 託 管 理 費	820,000	253,212	△ 566,788	270,000	△ 16,788
光 熱 水 料	344,000	281,547	△ 62,453	290,094	△ 8,547
賃 借 料	2,126,000	2,075,768	△ 50,232	2,069,096	6,672
普 及 費	1,424,000	1,336,411	△ 87,589	1,297,294	39,117
食 糧 費	60,000	1,080	△ 58,920	0	1,080
負 担 金	3,481,000	3,474,607	△ 6,393	4,333,704	△ 859,097
支 払 利 息	567,093,000	569,315,614	2,222,614	550,083,836	19,231,778
雑 費	270,000	132,855	△ 137,145	146,517	△ 13,662
合 計	601,149,000	601,347,311	198,311	586,999,472	14,347,839

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
第2号資産 固定資産	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
その他	流 動 資 産	4,922,386,000	10.45	5,200,690,656	10.86	278,304,656	0.41	5,790,497,427	12.60	△ 589,806,771	△ 1.74
	金 銭 信 託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	有 価 証 券	41,910,269,000	89.00	42,506,540,000	88.73	596,271,000	△ 0.27	39,903,809,000	86.84	2,602,731,000	1.89
	長 期 貸 付 金	257,000,000	0.55	199,000,000	0.41	△ 58,000,000	△ 0.14	256,000,000	0.56	△ 57,000,000	△ 0.15
合 計	47,089,655,000	100.00	47,906,230,656	100.00	816,575,656	0.00	45,950,306,427	100.00	1,955,924,229	0.00	

4 資産の運用利回りについて

平成28年度決算による平均運用利回り年1.39%（前年度の平均運用利回り年1.45%）

算 式 $C \div \{A + (B - C)\} \times 1 / 2 = 1.39\%$

A = 当期始資産 45,950,306,427 円

B = 当期末資産 47,906,230,656 円

C = 当該事業年度における資産の運用利益金 646,297,965 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)	44,657,592,613	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20日に個人 口座へ送金。
	貯 金 利 用 者 数 (B)	9,963	
	貯金者1人当たり貯金額 (C)	4,482,344	
	組 合 員 加 入 率 (D)	50.0	
	支 払 利 率	1.26	
本 年 度 末	貯 金 額 (E)	46,557,660,916	
	貯 金 利 用 者 数 (F)	9,932	
	貯金者1人当たり貯金額 (G)	4,687,642	
	組 合 員 加 入 率 (H)	49.6	
	支 払 利 率	1.26	
比 較	貯 金 額 (E-A)	1,900,068,303	
	貯 金 利 用 者 数 (F-B)	△ 31	
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	205,298	
	組 合 員 加 入 率 (H-D)	△ 0.4	

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44,950,654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、1,014,689,571円となる。

[11] 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	64,306,000	65,113,443	807,443	77,213,134	△ 12,099,691
雑 収 入	0	1,875	1,875	1,765	110
連 合 会 交 付 金	291,000	295,000	4,000	369,000	△ 74,000
利 息 及 び 配 当 金	152,000	137,434	△ 14,566	227,698	△ 90,264
合 計	64,749,000	65,547,752	798,752	77,811,597	△ 12,263,845

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	26,485,000	26,485,000	0	24,993,725	1,491,275
厚 生 費	26,000	21,080	△ 4,920	21,080	0
旅 費	827,000	476,680	△ 350,320	372,890	103,790
事 務 費	1,526,000	1,075,743	△ 450,257	1,203,574	△ 127,831
委 託 費	3,290,000	2,432,808	△ 857,192	2,306,853	125,955
委 託 管 理 費	950,000	341,831	△ 608,169	309,882	31,949
光 熱 水 料	396,000	324,862	△ 71,138	334,724	△ 9,862
燃 料 費	120,000	48,021	△ 71,979	65,523	△ 17,502
修 繕 費	125,000	73,950	△ 51,050	46,970	26,980
賃 借 料	2,472,000	2,439,336	△ 32,664	2,435,564	3,772
保 険 料	235,000	240,130	5,130	242,066	△ 1,936
普 及 費	920,000	822,291	△ 97,709	843,840	△ 21,549
食 糧 費	70,000	0	△ 70,000	11,035	△ 11,035
負 担 金	4,442,000	4,427,044	△ 14,956	4,332,569	94,475
消 費 税	1,000	0	△ 1,000	0	0
支 払 利 息	26,982,000	27,482,612	500,612	38,310,209	△ 10,827,597
連 合 会 払 込 金	2,752,000	3,148,609	396,609	3,849,910	△ 701,301
貸 付 債 権 保 全 金 利 息	151,000	160,493	9,493	226,041	△ 65,548
雑 費	404,000	233,188	△ 170,812	232,103	1,085
減 価 償 却 費	399,000	398,624	△ 376	398,624	0
合 計	72,573,000	70,632,302	△ 1,940,698	80,537,182	△ 9,904,880

3 貸付資金の増減状況について

(単位：円、%)

区 分	前年度末 A	平 成 28 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	経過的長期預託金 管理経理より借入	1,406,000,000	15,000,000	438,000,000	983,000,000	△ 423,000,000	△ 30.1
	短期経理より借入	0	0	0	0	0	0.0
	計	1,406,000,000	15,000,000	438,000,000	983,000,000	△ 423,000,000	
組合員貸付金総額 D	2,659,210,116	190,560,000	596,563,883	2,253,206,233	△ 406,003,883	△ 15.3	
D の 額 の うち 住 宅 貸 付 金 E	1,998,675,076	70,680,000	396,357,401	1,672,997,675	△ 325,677,401	△ 16.3	
E/D×100	75.2			74.2			

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	4.46(特例期間中2.66)	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の3～5倍償還	
住宅貸付	4.46(特例期間中2.66)	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の1～9倍償還	
在宅介護対応住宅貸付	4.20(特例期間中2.40)	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	3.72(特例期間中2.22)	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の3～5倍償還
	住宅	3.72(特例期間中2.22)	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の1～2倍償還
	再貸付	3.72(特例期間中2.22)	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の1～2倍償還
特別貸付	医療	4.46(特例期間中2.66)	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の3～4倍償還
	入学	4.46(特例期間中2.66)	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の3～5倍償還
	修学	4.46(特例期間中2.66)	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の2～4倍償還
	結婚	4.46(特例期間中2.66)	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の3～5倍償還
	葬祭	4.46(特例期間中2.66)	2,000			
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	396	235,152,350	8.8	347	208,298,363	9.2	△ 49	△ 26,853,987	0.4	
住宅貸付	743	1,998,675,076	75.2	621	1,672,997,675	74.2	△ 122	△ 325,677,401	△ 1.0	
災害貸付	家財	1	1,436,104	0.1	0	0	0.0	△ 1	△ 1,436,104	△ 0.1
	住宅	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	再貸付	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	1	1,436,104	0.1	0	0	0.0	△ 1	△ 1,436,104	△ 0.1
特別貸付	医療貸付	1	985,416	0.1	1	896,543	0.1	0	△ 88,873	0.0
	入学貸付	167	110,011,934	4.1	142	93,804,641	4.1	△ 25	△ 16,207,293	0.0
	修学貸付	196	241,137,396	9.0	198	208,883,736	9.3	2	△ 32,253,660	0.3
	結婚貸付	70	63,941,551	2.4	64	62,323,949	2.8	△ 6	△ 1,617,602	0.4
	葬祭貸付	9	7,870,289	0.3	7	6,001,326	0.3	△ 2	△ 1,868,963	0.0
	計	443	423,946,586	15.9	412	371,910,195	16.6	△ 31	△ 52,036,391	0.7
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	1,583	2,659,210,116	100.0	1,380	2,253,206,233	100.0	△ 203	△ 406,003,883	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5,084,550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20,300,194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、1,256,939,614円となる。

(内訳)

欠損金補てん積立金 112,660,312円
積立金 1,144,279,302円

[12] 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	229,944,000	163,032,857	△ 66,911,143	207,779,173	△ 44,746,316
未実現利益戻入	18,654,000	19,724,960	1,070,960	23,131,321	△ 3,406,361
雑 収 入	421,000	442,800	21,800	421,200	21,600
貸倒引当金戻入	8,093,000	7,347,474	△ 745,526	8,357,595	△ 1,010,121
利息及び配当金	1,000	35	△ 965	564	△ 529
合 計	257,113,000	190,548,126	△ 66,564,874	239,689,853	△ 49,141,727

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	3,985,000	3,985,000	0	4,365,445	△ 380,445
厚 生 費	9,000	7,040	△ 1,960	7,040	0
旅 費	121,000	78,680	△ 42,320	55,320	23,360
事 務 費	429,000	295,499	△ 133,501	361,213	△ 65,714
商 品 仕 入	217,098,000	155,259,221	△ 61,838,779	197,392,760	△ 42,133,539
未実現利益控除	17,560,000	15,591,722	△ 1,968,278	19,724,960	△ 4,133,238
委 託 費	1,787,000	1,505,048	△ 281,952	1,756,881	△ 251,833
委 託 管 理 費	190,000	49,874	△ 140,126	58,417	△ 8,543
光 熱 水 料	80,000	64,973	△ 15,027	66,945	△ 1,972
賃 借 料	532,000	512,152	△ 19,848	509,742	2,410
保 険 料	845,000	746,420	△ 98,580	659,472	86,948
普 及 費	180,000	165,408	△ 14,592	129,600	35,808
食 糧 費	10,000	0	△ 10,000	0	0
負 担 金	640,000	534,518	△ 105,482	539,663	△ 5,145
消 費 税	503,000	399,220	△ 103,780	455,106	△ 55,886
雑 費	60,000	15,079	△ 44,921	28,046	△ 12,967
貸倒引当金繰入	7,568,000	6,095,983	△ 1,472,017	7,347,474	△ 1,251,491
支 払 利 息	3,110,000	3,062,555	△ 47,445	3,678,580	△ 616,025
前期損益修正損	0	0	0	2,000	△ 2,000
合 計	254,707,000	188,368,392	△ 66,338,608	237,138,664	△ 48,770,272

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	256,000,000	83,000,000	140,000,000	199,000,000	

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
5.72	149,928,587	158,077,226	8,148,639	5.44	

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	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)
27 年 度 末 実 績	202,045,144	256,000,000	9,914,738	79,971,654	0.584
28 年 度 事 業 計 画	223,566,000	257,000,000	8,030,000	82,193,000	0.644
28 年 度 末 実 績	158,077,226	199,000,000	6,891,251	82,151,388	0.549

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2,179,734円が生じたので、全額を積立金として積み立てた。また、欠損金補てん積立金2,850,000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、前年度より繰り越した額を合わせ、82,151,388円となる。

(内 訳)

欠損金補てん積立金

9,950,000円

積立金

72,201,388円

短期經理

短期経理 目次

貸借対照表	32
損益計算書	33
預金明細表	35
未収収益明細表	35
未収金明細表	35
支払基金委託金明細表	35
未払金明細表	36
前受収益明細表	36
準備金明細表	36
積立金明細表	36
利益剰余金又は欠損金計算書	37

短期経理

貸借対照表

平成29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>				3,020,401,162		<u>流動負債</u>				587,366,259	
普通預金		60,371,076				未払金		566,465,166			
定期預金		2,900,000,000				預り金		38,116			
未収収益		25,029				前受収益		20,862,977			
未収金		10,057				<u>固定負債</u>					819,865,832
支払基金委託金		59,995,000				支払準備金		819,865,832			
						負債合計					1,407,232,091
						<u>剰余金</u>					1,613,169,071
						利益剰余金		1,613,169,071			
						欠損金補てん積立金	496,395,050				
						短期積立金	1,101,919,537				
						介護積立金	14,854,484				
						資本合計					1,613,169,071
資 産 合 計				3,020,401,162		負 債 ・ 資 本 合 計				3,020,401,162	

短期經理

損益計算書

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

損		失		金額		利		益		金額	
	円	円		円		円	円		円		円
<u>經常費用</u>				12,984,572,599		<u>經常収益</u>					13,051,097,251
事業費用			12,984,572,599			事業収益		12,374,417,946			
保健給付	4,741,472,759					短期負担金	5,658,007,367				
休業給付	612,233,573					介護負担金	487,988,635				
附加給付	42,154,397					短期掛金	5,621,138,305				
前期高齢者納付金	3,397,475,087					介護掛金	487,927,167				
後期高齢者支援金	2,296,538,188					短期任意継続掛金	106,883,899				
病床転換支援金	11,945					介護任意継続掛金	12,412,844				
老人保健拠出金	49,547					雑収入	59,729				
退職者給付拠出金	148,577,815					補助金等収入		668,245,478			
介護納付金	944,713,210					高額医療交付金	103,422,000				
一部負担金払戻金	63,596,000					育児・介護休業手当金交付金	540,269,491				
短期任意継続掛金還付金	4,225,717					調整負担金	24,553,987				
介護任意継続掛金還付金	497,853					事業外収益		8,433,827			
連合会払込金	159,251,976					短期利息及び短期配当金	266,069				
連合会拠出金	573,774,532					介護利息	281				
<u>繰入金</u>				39,592,000		賠償金	8,167,477				
業務経理へ繰入			39,592,000			前年度繰越支払準備金				823,965,796	
次年度繰越支払準備金				819,865,832		前年度繰越支払準備金		823,965,796			
次年度繰越支払準備金			819,865,832			<u>当期損失金</u>					12,085,248
<u>当期利益金</u>				43,117,864		当期短期損失金	12,085,248				
当期介護利益金	43,117,864										
合		計		13,887,148,295		合		計		13,887,148,295	

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
百五銀行県庁支店	普通預金	円 60,371,076	
百五銀行県庁支店	定期預金	100,000,000 2,800,000,000	自由金利型定期預金 譲渡性預金
	小 計	2,900,000,000	
合 計		2,960,371,076	

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	24,951	百五銀行県庁支店	普通預金・定期預金
介 護 利 息			
預 金 利 息	78	百五銀行県庁支店	普通預金
合 計	25,029		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
短 期 掛 金	円 10,057	四日市市1名分	

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 59,995,000	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 282,592,000	社会保険診療報酬支払基金	納付金
小 計	10,000 282,602,000	"	事務費拠出金
後期高齢者支援金	192,000,000	社会保険診療報酬支払基金	支援金
小 計	9,000 192,009,000	"	事務費拠出金
退職者給付拠出金	12,353,000	社会保険診療報酬支払基金	療養給付費拠出金
小 計	25,000 12,378,000	"	事務費拠出金
介護納付金	79,211,000	社会保険診療報酬支払基金	
短期任意継続掛金	233,447	任意継続組合員7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	31,719	任意継続組合員7名分	
合 計	566,465,166		

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 88名分	29.3.6 ~29.3.31		円 18,627,857	円 18,627,857	
介護任意継続掛金	任意継続組合員 73名分	29.3.6 ~29.3.31		2,235,120	2,235,120	
合 計				20,862,977	20,862,977	

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
支払準備金	円 823,965,796	円 819,865,832	円 823,965,796	円 819,865,832	

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
欠損金補てん積立金	円 501,524,603	円 0	円 5,129,553	円 496,395,050	
短期積立金	1,108,875,232	5,129,553	12,085,248	1,101,919,537	
介護積立金	0	14,854,484	0	14,854,484	
合 計	1,610,399,835	19,984,037	17,214,801	1,613,169,071	

利益剰余金又は欠損金計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1	短期積立金	1,108,875,232 円
	介護繰越欠損金	28,263,380 円
2	当期短期損失金 (△)	12,085,248 円
	当期介護利益金	43,117,864 円
3	当期処分額(短期)	5,129,553 円
	欠損金補てん積立金を取り崩し	5,129,553 円
	短期積立金	1,101,919,537 円
	介護積立金	14,854,484 円
	介護繰越欠損金	0 円

厚生年金保険経理

厚生年金保険經理 目次

貸借対照表	40
損益計算書	40
預金明細表	41
未払金明細表	41
預り金明細表	41

厚生年金保険経理 貸借対照表

平成29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>		1,604,050,831	<u>流動負債</u>		1,604,050,831
普通預金	1,604,050,831		未払金	1,603,833,968	
			預り金	216,863	
資産合計		1,604,050,831	負債・資本合計		1,604,050,831

厚生年金保険経理 損益計算書

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		26,429,242,699	<u>経常収益</u>		26,429,242,699
事業費用	26,429,242,699		事業収益	26,429,242,699	
負担金払込金	16,162,300,820		負担金	16,162,300,820	
組合員保険料払込金	10,266,941,879		組合員保険料	10,266,941,879	
合計		26,429,242,699	合計		26,429,242,699

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
		円	
百五銀行県庁支店	普通預金	1,604,050,831	

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
負担金払込金			
地方公共団体負担金払込金	656,687,341	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	1,038,534	"	"
公的負担金払込金	288,397,794	"	"
組合員保険料払込金			
標準報酬月額保険料払込金	657,710,299	全国市町村職員共済組合連合会	3月分掛金
合 計	1,603,833,968		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
預 り 金	216,863	年金受給権者 3名分	年金過払金返還

退 職 等 年 金 經 理

退職等年金經理 目次

貸借対照表	44
損益計算書	44
預金明細表	45
未払金明細表	45

退職等年金經理
貸借対照表

平成29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>		112,020,423	<u>流動負債</u>		112,020,423
普通預金	112,020,423		未払金	112,020,423	
資 産 合 計		112,020,423	負債・資本合計		112,020,423

退職等年金經理
損益計算書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		1,763,201,999	<u>経常収益</u>		1,763,201,999
事業費用	1,763,201,999		事業収益	1,763,201,999	
負担金払込金	881,605,448		負担金	881,605,448	
掛金払込金	881,596,551		掛金	881,596,551	
合 計		1,763,201,999	合 計		1,763,201,999

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
百五銀行県庁支店	普通預金	円 112,020,423	

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	55,921,864	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	88,350	〃	〃
掛 金 払 込 金			
標準報酬月額保険料払込金	56,010,209	全国市町村職員共済組合連合会	3月分掛金
合 計	112,020,423		

經 過 的 長 期 經 理

經過的長期經理

目次

貸	借	對	照	表	48	
損	益	計	算	書	48	
預	金	明	細	表	49	
未	払	金	明	細	表	49

經過的長期經理
貸借対照表

平成29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	1,432,726	1,432,726	未払金	1,432,726	1,432,726
資 産 合 計		1,432,726	負 債 ・ 資 本 合 計		1,432,726

經過的長期經理
損益計算書

自平成28年4月1日
至平成29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	199,742,623	199,742,623	事業収益	199,742,623	199,742,623
負担金払込金	199,742,623		負 担 金	199,742,623	
合 計		199,742,623	合 計		199,742,623

預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
百五銀行県庁支店	普通預金	円 1,432,726	

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	1,430,482	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	2,244	〃	3月分掛金
合 計	1,432,726		

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
貸 付 金 明 細 表	54

経過の長期預託金管理経
貸借対照表

平成29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>			50,601,999	<u>固定負債</u>			12,949,189,999
普通預金		49,430,276		連合会預託金		12,949,189,999	
未収収益		1,171,723					
<u>固定資産</u>			12,898,588,000				
投資その他の資産		12,898,588,000					
投資有価証券	11,915,588,000						
長期貸付金	983,000,000						
資産合計			12,949,189,999	負債・資本合計			12,949,189,999

経過の長期預託金管理経
損益計算書

自平成28年4月1日
至平成29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>			71,325,694	<u>経常収益</u>			71,325,694
事業費用		71,325,694		運用収入		71,325,694	
支払利息	71,325,694			利息及び配当金	71,325,694		
合計			71,325,694	合計			71,325,694

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 県 庁 支 店	普 通 預 金	円 49,430,276	

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	507	百 五 銀 行 県 庁 支 店	普通預金
有 価 証 券 利 息	1,171,216	津 市 外	縁故地方債
合 計	1,171,723		

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	4,374,804,000	4,374,804,000	4,374,804,000	
	四 日 市 債	1,213,850,000	1,213,850,000	1,213,850,000	
	伊 勢 市 債	499,984,000	499,984,000	499,984,000	
	松 阪 市 債	170,812,000	170,812,000	170,812,000	
	桑 名 市 債	121,070,000	121,070,000	121,070,000	
	伊 賀 市 債	1,745,436,000	1,745,436,000	1,745,436,000	
	鈴 鹿 市 債	214,234,000	214,234,000	214,234,000	
	名 張 市 債	440,810,000	440,810,000	440,810,000	
	亀 山 市 債	719,812,000	719,812,000	719,812,000	
	鳥 羽 市 債	94,636,000	94,636,000	94,636,000	
	い な べ 市 債	57,300,000	57,300,000	57,300,000	
	朝 日 町 債	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	明 和 町 債	67,000,000	67,000,000	67,000,000	
	大 台 町 債	449,820,000	449,820,000	449,820,000	
	木 曾 岬 町 債	729,000,000	729,000,000	729,000,000	
	南 伊 勢 町 債	115,862,000	115,862,000	115,862,000	
	紀 北 町 債	268,370,000	268,370,000	268,370,000	
	松阪地区広域消防組合債	406,622,000	406,622,000	406,622,000	
	志摩広域消防組合債	176,472,000	176,472,000	176,472,000	
	伊勢広域環境組合債	39,694,000	39,694,000	39,694,000	
合 計		11,915,588,000	11,915,588,000	11,915,588,000	

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	摘要
		円	円	円	円	
長期貸付金	貸付経理	1,406,000,000	15,000,000	438,000,000	983,000,000	

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 消 費 税 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
前 受 収 益 明 細 表	61
引 当 金 明 細 表	61
積 立 金 明 細 表	62
支 出 実 績 表	62
利 益 剰 余 金 計 算 書	62

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借		方		金 額	貸		方		金 額
	円	円	円		円	円	円	円	円
<u>流動資産</u>			398,856,159	<u>流動負債</u>			3,121,133		
普通預金		18,128,339		未払消費税		153,652			
定期預金		380,000,000		未払金		2,312,060			
立替金		3,129		未払費用		86,113			
前払費用		416,655		預り金		488,308			
未収収益		48,972		前受収益		81,000			
未収金		259,064		<u>固定負債</u>			126,551,886		
<u>固定資産</u>			674,980	引当金		126,551,886			
有形固定資産		589,405		退職給与引当金	126,551,886				
器具及び備品	589,405			負債合計			129,673,019		
無形固定資産		85,575		<u>剰余金</u>			269,858,120		
電話加入権	85,575			利益剰余金		269,858,120			
				積立金	269,858,120				
				資本合計			269,858,120		
資産合計			399,531,139	負債・資本合計			399,531,139		

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、14,978,923円である。

業 務 經 理

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

	損	失	金 額	利	益	金 額
	円	円	円		円	円
<u>経常費用</u>			292,942,284	<u>経常収益</u>		318,349,019
事業費用		292,942,284		事業収益	214,844,307	
役員報酬	203,333			負担金	213,839,543	
職員給与	116,353,000			雑収入	1,004,764	
厚生費	136,320			補助金等収入	103,387,556	
旅費	2,004,752			連合会交付金	103,387,556	
事務費	13,647,445			事業外収益	117,156	
賃金	3,041,274			利息及び配当金	117,156	
委託費	7,430,357			<u>繰入金</u>		39,592,000
委託管理費	3,517,160			短期経理より繰入	39,592,000	
光熱水料	1,191,160					
修繕費	62,186					
賃借料	9,599,729					
保険料	2,501					
普及費	5,515,521					
諸謝金	800					
食糧費	27,352					
負担金	18,939,713					
消費税	153,652					
選挙費	104,040					
連合会分担金	14,693,289					
事務費負担金払込金	95,062,375					
雑費	877,738					
減価償却費	378,587					
<u>当期利益金</u>			64,998,735			
当期利益金		64,998,735				
合 計			357,941,019	合 計		357,941,019

業務経理

重要な会計方針

(業務経理)

1 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定率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 14,978,923 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
百五銀行県庁支店	普通預金	円 18,128,339	
百五銀行県庁支店	定期預金	30,000,000	自由金利型定期預金
東海労働金庫津支店		100,000,000	〃
百五銀行県庁支店		250,000,000	譲渡性預金
	小 計	380,000,000	
合	計	398,128,339	

立 替 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
雇用保険料	円 2,709	三重労働局	雇用保険料（被保険者負担分）
振込手数料	420	全国市町村職員共済組合連合会	過払金振込にかかるゆうちょ銀行手数料
合 計	3,129		

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		
委託管理費	給茶機年間保守契約料	H28. 7. 28	116	円 77,760	円 19,440	3か月分
委託管理費	グループウェアシステムサポート	H28. 8. 30	136	86,400	21,600	3か月分
委託管理費	高速プリンタ保守費用	H28. 7. 28	116	302,400	75,600	3か月分
委託管理費	個人番号管理システム端末手のひら静脈認証に係る基本サポート費用	H28. 11. 29	222	4,536	2,268	6か月分
保 險 料	建物災害共済	H28. 9. 7	141	2,501	834	4か月分
雑 費	議員・職員公務災害保険料	H29. 3. 31	350	296,913	296,913	12か月分
合 計				770,510	416,655	

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	15,959	百五銀行県庁支店	普通預金・定期預金
	33,013	東海労働金庫津支店	定期預金
合 計	48,972		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
光 熱 水 料	円 259,064	三重市町村会館	平成28年度分精算
合 計	259,064		

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	
器具及び備品	967,992	0	0	967,992	378,587	589,405	
電話加入権	85,575	0	0	85,575	0	85,575	
合 計	1,053,567	0	0	1,053,567	378,587	674,980	

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	円	%	
器具及び備品	15	6,289,712	46,822	6,168,091	121,621	98	
	8	2,338,742	0	2,338,727	15	99	
	6	793,450	21,568	759,555	33,895	96	
	5	4,144,054	139,566	3,856,042	288,012	93	
	4	1,899,170	170,631	1,856,508	42,662	98	
合 計		15,465,128	378,587	14,978,923	486,205		

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	14,600,336	378,587	0	14,978,923	

未 払 消 費 税 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
消 費 税	円 153,652	津税務署	平成28年度分精算

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
事 務 費	302,938		
函 書 印 刷 費	53,795	新日本法規出版(株)外	社会保障関係法規総覧追録代外
通 信 運 搬 費	249,143	日本郵便(株)外	3月分後納郵便代金外
委 託 費	293,992	(株)みずほトラストシステムズ外	個人番号システムの運営及び保守料外
普 及 費	20,584	日本郵便(株)	3月分広報郵送分
事務費負担金払込金	1,694,546	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	2,312,060		

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	平成28年12月～平成29年3月分
職 員 給 与	36,113		
諸 手 当	36,113	職員5名分	3月分時間外勤務手当
合 計	86,113		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
子ども・子育て拠出金	488,308	派遣職員分	3月分

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		
雑 収 入	HP広告掲載料	28.9.9	144	36,000	円	1か月分
"	"	28.10.14	175	36,000	円	6か月分
"	"	29.1.25	280	36,000	円	10か月分
"	"	29.1.30	283	36,000	円	10か月分
合 計				144,000	81,000	

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	
退職給与引当金	118,300,390	12,141,886	3,890,390	126,551,886	

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	204,859,385	64,998,735	0	269,858,120	

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	230,000	153,333	50,000	26,667
職員給与	116,353,000	104,175,001	12,177,999	0
旅費	3,875,000	2,004,752	0	1,870,248
事務費	19,959,000	13,344,507	302,938	6,311,555
合 計	140,417,000	119,677,593	12,530,937	8,208,470

利益剰余金計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1 積立金	204,859,385 円
2 当期利益金	64,998,735 円
3 当期処分額	0 円
積立金	<u>269,858,120 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
未 收 収 益 明 細 表	67
未 收 金 明 細 表	67
固 定 資 産 明 細 表	67
減 価 償 却 費 明 細 表	67
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	68
未 払 消 費 税 明 細 表	68
未 払 金 明 細 表	68
未 払 費 用 明 細 表	68
引 当 金 明 細 表	69
積 立 金 明 細 表	69
支 出 実 績 表	69
利 益 剩 余 金 計 算 書	69

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成29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>		635,100,057	<u>流動負債</u>		27,141,318
普通預金	54,980,122		未払消費税	1,638,540	
定期預金	580,000,000		未払金	25,473,798	
前払費用	62,508		未払費用	28,980	
未収収益	4,803		<u>固定負債</u>		23,705,745
未収金	52,624		引当金	23,705,745	
固定資産		2	退職給与引当金	23,705,745	
有形固定資産		2	負債合計		50,847,063
器具及び備品	2		<u>剰余金</u>		584,252,996
			利益剰余金	584,252,996	
			改良積立金	98,556,588	
			欠損金補てん積立金	42,990	
			積立金	485,653,418	
			資本合計		584,252,996
資産合計		635,100,059	負債・資本合計		635,100,059

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、154,998円である。

保 健 經 理

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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>			390,501,035	<u>経常収益</u>		461,671,978	
事業費用		390,501,035		事業収益	461,579,381		
職員給与	26,796,000			負担金	222,439,783		
厚生費	289,794,587			掛金	216,723,440		
特定健康診査等費	46,089,245			保険手数料	19,213,370		
旅費	386,760			雑収入	3,185,034		
事務費	2,805,911			連合会交付金	17,754		
賃金	1,739,300			事業外収益		92,597	
委託費	6,616,671			利息及び配当金	92,597		
委託管理費	905,893						
光熱水料	238,232						
賃借料	1,757,568						
普及費	1,797,312						
負担金	4,628,950						
消費税	1,638,540						
連合会分担金	5,178,795						
雑費	127,271						
<u>繰入金</u>			20,000,000				
宿泊経理へ繰入		20,000,000					
<u>当期利益金</u>			51,170,943				
当期利益金		51,170,943					
合		計	461,671,978	合		計	461,671,978

重要な会計方針

(保健経理)

1 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定率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 154,998 円

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) 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。

(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、固定資産の価額の 5/100 以上に相当する金額に達するまで積み立てている。

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
百五銀行県庁支店	普通預金	円 54,980,122	
百五銀行県庁支店	定期預金	180,000,000	自由金利型定期預金 譲渡性預金
	小 計	400,000,000	
合 計		580,000,000	
		634,980,122	

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 4,803	百五銀行県庁支店	普通預金・定期預金

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
光熱水料 掛 金	円 52,072 552	三重市町村会館 四日市市1名分	平成28年度分精算
合 計	52,624		

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
器具及び備品	円 2	円 0	円 0	円 2	円 0	円 2	

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
器具及び備品	年 5	円 155,000	円 0	円 154,998	円 2	% 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
器具及び備品	円 154,998	円 0	円 0	円 154,998	

未払消費税明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
消 費 税	円 1,638,540	津税務署	平成28年度分精算

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
厚 生 費	円 9,830,761		
健康診断費	4,887,220	近畿健康管理センター外	人間ドック費用外
保健指導費	1,760,541	近畿健康管理センター外	若年者保健指導費
助 成 金	3,163,800	サンペルラ志摩外	保養所利用助成外
保健体育推進費	19,200	サンペルラ志摩	健康ウォーキング助成
特定健康診査等費			
特定保健指導費	15,331,037	近畿健康管理センター外	
委 託 費	300,000	ヒューマンステージ㈱	3月分派遣職員雇用費用
普 及 費	12,000	サンペルラ志摩	保養所利用促進対策事業費
合 計	25,473,798		

未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職 員 給 与	円 28,980		
諸 手 当	28,980	職員1名分	3月分時間外勤務手当
合 計	28,980		

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	37,720,671	10,834,812	24,849,738	23,705,745	

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	
改良積立金	98,556,588	0	0	98,556,588	
欠損金補てん積立金	42,990	0	0	42,990	
積立金	434,482,475	51,170,943	0	485,653,418	
合 計	533,082,053	51,170,943	0	584,252,996	

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	26,796,000	24,440,537	2,355,463	0
旅 費	718,000	386,760	0	331,240
事 務 費	3,181,000	2,805,911	0	375,089
合 計	30,695,000	27,633,208	2,355,463	706,329

利益剰余金計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1 積立金	434,482,475 円
2 当期利益金	51,170,943 円
3 当期処分額	0 円
積立金	<u>485,653,418 円</u>

宿泊経理（市町村会館）

宿泊經理（市町村会館）

目 次

貸借対照表	72
損益計算書	73
預金明細表	75
前払費用明細表	75
未収収益明細表	75
未収金明細表	75
固定資産明細表	76
減価償却費明細表	76
減価償却累計額明細表	77
未払消費税明細表	77
未払金明細表	77
未払費用明細表	77
預り金明細表	78
前受収益明細表	78
引当金明細表	78
積立金明細表	79
支出実績表	79
利益剰余金計算書	79

宿泊経理（市町村会館）

貸借対照表

平成29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>				96,271,520		<u>流動負債</u>				1,644,359	
普通預金			16,162,959			未払消費税			424,515		
定期預金			80,000,000			未払金			276,316		
前払費用			23,954			未払費用			15,190		
未収収益			70,524			預り金			820,338		
未収金			14,083			前受収益			108,000		
<u>固定資産</u>				93,132,649		<u>固定負債</u>				8,623,122	
有形固定資産			93,132,649			引当金			8,623,122		
建物	43,883,258					退職給与引当金	8,623,122				
構築物	3					負債合計					10,267,481
器具及び備品	1,554,038					<u>剰余金</u>				179,136,688	
土地	47,695,350					資本剰余金			107,250,307		
						別途積立金	107,250,307				
						利益剰余金			71,886,381		
						欠損金補てん積立金	4,656,633				
						積立金	67,229,748				
						資本合計					179,136,688
資産合計				189,404,169		負債・資本合計				189,404,169	

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は92,662,185円である。

宿泊經理（市町村会館）

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

損	失	金 額	利	益	金 額
	円	円		円	円
經常費用		21,352,162	經常収益		19,209,242
事業費用		21,352,162	事業収益	19,137,307	
職員給与	7,972,000		施設収入	19,106,842	
厚生費	7,040		雑収入	30,465	
旅費	63,860		事業外収益	71,935	
事務費	149,919		利息及び配当金	71,935	
事業用消耗品費	68,429		<u>当期損失金</u>		2,142,920
委託費	162,000		当期損失金	2,142,920	
委託管理費	3,887,673				
光熱水料	2,402,115				
修繕費	97,140				
賃借料	470,712				
保険料	71,847				
普及費	161,240				
負担金	2,861,618				
消費税	424,515				
雑費	17,445				
減価償却費	2,534,609				
合 計		21,352,162	合 計		21,352,162

重要な会計方針

(宿泊経理・会館)

1 固定資産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、定率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 92,662,185 円

2 引当金等の計上基準

(1) 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。

(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、固定資産の価額の 5/100 以上に相当する金額に達するまで積み立てている。

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
百五銀行県庁支店	普通預金	円 16,162,959	
百五銀行県庁支店	定期預金	10,000,000	自由金利型定期預金
東海労働金庫津支店		70,000,000	"
	小 計	80,000,000	
合 計		96,162,959	

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	H28.9.7	61	円 71,863	円 23,954	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 524 70,000	百五銀行県庁支店 東海労働金庫津支店	普通預金・定期預金 定期預金
合 計	70,524		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
光 熱 水 料	円 14,083		
事務室光熱水料	14,083	三重市町村会館	平成28年度分精算
合 計	14,083		

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	45,934,441	0	0	45,934,441	2,051,183	43,883,258	
構築物	3	0	0	3	0	3	
器具及び備品	2,037,464	0	0	2,037,464	483,426	1,554,038	
土地	47,695,350	0	0	47,695,350	0	47,695,350	
合計	95,667,258	0	0	95,667,258	2,534,609	93,132,649	

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	円	%	
建物							
倉庫	5	368,750	0	368,749	1	100	
本館	60	56,547,741	848,216	40,729,909	15,817,832	72	
電気設備	15	13,929,458	0	13,929,457	1	100	
給排水設備	15	1,279,194	0	1,279,193	1	100	
衛生設備	15	473,750	0	473,749	1	100	
前掲以外のもの	18	2,295,463	0	2,295,462	1	100	
災害報知設備	8	310,500	0	310,499	1	100	
自動災害報知設備	8	1,461,685	0	1,461,684	1	100	
消火設備	8	440,000	0	439,999	1	100	
車庫電気設備	15	196,800	0	196,799	1	100	
車庫	20	1,913,200	0	1,913,199	1	100	
冷暖房設備	15	537,316	0	537,315	1	100	
耐震工事	50	26,775,000	481,950	6,707,137	20,067,863	25	
受変電設備	15	10,761,450	721,017	2,763,898	7,997,552	26	
小計		117,290,307	2,051,183	73,407,049	43,883,258		
構築物							
防壁	30	420,800	0	420,799	1	100	
会館前舗装	10	356,500	0	356,499	1	100	
下水道	15	89,610	0	89,609	1	100	
小計		866,910	0	866,907	3		
器具及び備品							
	15	1,829,491	0	1,829,485	6	100	
	10	176,600	0	176,599	1	100	
	8	357,450	1	357,448	2	100	
	6	16,919,568	483,425	15,425,541	1,494,027	91	
	3	599,158	0	599,156	2	100	
小計		19,882,267	483,426	18,388,229	1,494,038		
合計		138,039,484	2,534,609	92,662,185	45,377,299		

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	71,355,866	2,051,183	0	73,407,049	
構 築 物	866,907	0	0	866,907	
器具及び備品	17,904,803	483,426	0	18,388,229	
合 計	90,127,576	2,534,609	0	92,662,185	

未払消費税明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
消 費 税	424,515	津税務署	平成28年度分精算

未払金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
光 熱 水 料	226,316		
電 気 料	197,195	中部電力(株)	3月分
水 道 料	19,148	津市	2月、3月分
下 水 道 料	9,973	津市	2月、3月分
負 担 金	50,000	津市	平成28年度法人市民税
合 計	276,316		

未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
職 員 給 与	15,190		
諸 手 当	15,190	職員1名分	3月分時間外勤務手当

預り金明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
敷 金	170,000	日新設計(株)	
駐 車 場 保 証 金	77,000	稲掛保険事務所	
小 計	42,000	稲掛保険事務所	
	289,000		
施 設 収 入			
光熱水料等負担金	436,678	三重県市町村職員共済組合	平成28年度分精算
	7,422	三重県市町村職員年金者連盟	"
	39,987	日新設計(株)	"
	7,891	稲掛保険事務所	"
消 費 税	34,935	三重県市町村職員共済組合	平成28年度分精算
	594	三重県市町村職員年金者連盟	"
	3,199	日新設計(株)	"
	632	稲掛保険事務所	"
小 計	531,338		
合 計	820,338		

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		
施 設 収 入				円	円	
駐 車 場 使 用 料	(有)松岡商事	29.3.31	139	10,000	10,000	1か月分
	日新設計(株)	29.3.27	136	25,000	25,000	"
	稲掛保険事務所	29.3.27	136	15,000	15,000	"
	徳倉建設(株)	29.3.31	139	50,000	50,000	"
	小 計			100,000	100,000	
消 費 税	(有)松岡商事	29.3.31	139	800	800	1か月分
	日新設計(株)	29.3.27	136	2,000	2,000	"
	稲掛保険事務所	29.3.27	136	1,200	1,200	"
	徳倉建設(株)	29.3.31	139	4,000	4,000	"
	小 計			8,000	8,000	
合 計				108,000	108,000	

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
退職給与引当金	9,655,262	633,122	1,665,262	8,623,122	

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	107,250,307	0	0	107,250,307	
欠損金補てん積立金	4,783,363	0	126,730	4,656,633	
積立金	69,245,938	126,730	2,142,920	67,229,748	
合計	181,279,608	126,730	2,269,650	179,136,688	

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	7,972,000	7,323,688	648,312	0
旅費	128,000	63,860	0	64,140
事務費	247,000	149,919	0	97,081
合計	8,347,000	7,537,467	648,312	161,221

利益剰余金計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1 積立金	69,245,938 円
2 当期損失金 (△)	2,142,920 円
3 当期処分額	126,730 円
欠損金補てん積立金を取り崩し	126,730 円
積立金	<u>67,229,748 円</u>

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	82
損益計算書	83
預金明細表	85
前払費用明細表	85
未収収益明細表	85
未収金明細表	85
固定資産明細表	86
減価償却費明細表	86
減価償却累計額明細表	89
未払金明細表	89
引当金明細表	89
積立金明細表	89
支出実績表	90
利益剰余金計算書	90

宿泊経理（サンプルラ志摩）

貸借対照表

平成29年3月31日現在

借		方	金	額	貸		方	金	額
			円	円			円	円	円
<u>流動資産</u>				513,970,194	<u>流動負債</u>				1,061,136
普通預金		31,785,519			未払消費税		1,057,948		
定期預金		480,000,000			未払金		3,188		
前払費用		84,204			負債合計				1,061,136
未収収益		237,347			<u>剰余金</u>				1,588,425,044
未収金		1,901,147			資本剰余金		1,554,106,976		
貸倒引当金		38,023			別途積立金	1,554,106,976			
<u>固定資産</u>				1,075,515,986	利益剰余金		34,318,068		
有形固定資産		1,075,322,786			改良積立金	34,318,068			
建物	968,971,712				資本合計				1,588,425,044
構築物	21,685,392								
機械及び装置	2,460,157								
車両及び運搬具	1								
器具及び備品	4,826,585								
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				1,589,486,180	負 債 ・ 資 本 合 計				1,589,486,180

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、1,572,254,416円である。

宿泊経理（サンペルラ志摩）

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

損		失	金 額	利		益	金 額
			円			円	円
経常費用			62,423,420	経常収益			21,534,667
事業費用		62,357,853		事業収益		21,175,206	
旅 費	167,580			施設収入	21,150,381		
事業用消耗品費	1,340,064			雑収入	24,825		
委託費	687,747			引当金戻入		33,602	
修繕費	2,876,624			貸倒引当金戻入	33,602		
保険料	252,613			事業外収益		325,859	
負担金	7,796,900			利息及び配当金	325,859		
消費税	1,057,948			繰入金			20,000,000
雑費	37,848			保健経理より繰入		20,000,000	
減価償却費	48,140,529			当期損失金			20,888,753
引当金繰入		38,023		当期損失金		20,888,753	
貸倒引当金繰入		38,023					
事業外費用		27,544					
雑損		27,544					
合 計			62,423,420	合 計			62,423,420

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

法人税法の基準を採用し、定率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 1,572,254,416 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。

(3) 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。

(4) 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、固定資産の価額の 5/100 以上に相当する金額に達するまで積み立てている。

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
百五銀行県庁支店	普通預金	円 31,785,519	
百五銀行県庁支店	定期預金	20,000,000	自由金利型定期預金
東海労働金庫津支店		300,000,000	〃
百五銀行県庁支店		160,000,000	譲渡性預金
	小 計	480,000,000	
合	計	511,785,519	

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	H28.9.7	28	円 252,613	円 84,204	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	円		
預 金 利 息	7,074 230,273	百五銀行県庁支店 東海労働金庫津支店	普通預金・定期預金 定期預金
合 計	237,347		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
施 設 収 入	円 1,901,147		
運 営 委 託 収 入	1,760,322	(株) エムアンドエムサービス	3月分施設利用料
消 費 税	140,825	(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	1,901,147		

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	1,009,144,748	1,373,760	0	1,010,518,508	41,546,796	968,971,712	
構築物	25,592,066	0	0	25,592,066	3,906,674	21,685,392	
機械及び装置	3,220,609	0	0	3,220,609	760,452	2,460,157	
車両及び運搬具	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	6,364,392	388,800	0	6,753,192	1,926,607	4,826,585	
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	1,121,893,955	1,762,560	0	1,123,656,515	48,140,529	1,075,515,986	

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							
本館	47	1,104,635,339	21,152,591	412,475,524	692,159,815	37	
本館(資本的支出)	39	31,729,036	732,208	6,843,029	24,886,007	22	
本館(キッズルーム)	36	768,985	21,531	147,128	621,857	19	
本館(資本的支出)	47	18,950,755	416,916	799,089	18,151,666	4	
避雷針設備	18	2,486,287	62,164	2,361,973	124,314	95	
昇降機設備	17	32,365,008	323,649	31,070,407	1,294,601	96	
昇降機設備(資本的支出)	17	2,163,000	114,511	1,078,312	1,084,688	50	
電気設備	15	179,957,136	1,799,571	176,357,993	3,599,143	98	
電気設備(資本的支出)	15	6,000,340	360,020	3,390,188	2,610,152	56	
電気設備(資本的支出)	15	4,000,000	240,000	2,260,000	1,740,000	57	
電気設備(資本的支出)	15	13,712,348	918,727	1,760,893	11,951,455	13	
空調設備	15	242,067,483	2,420,674	237,226,131	4,841,352	98	
空調設備(資本的支出)	15	11,098,553	665,913	6,270,680	4,827,873	56	
空調設備(資本的支出)	15	7,336,800	440,208	4,145,292	3,191,508	57	
空調設備(資本的支出)	15	37,781,081	2,531,332	4,851,719	32,929,362	13	
給排水衛生設備	15	129,180,145	1,291,801	126,596,541	2,583,604	98	
給排水衛生設備(資本的支出)	15	1,213,677	72,820	685,721	527,956	56	
給排水衛生設備(資本的支出)	15	820,000	49,200	463,300	356,700	57	
自家発電設備	8	7,542,231	0	7,542,230	1	100	
非常照明誘導設備	8	4,444,937	0	4,444,936	1	100	
非常照明誘導灯	8	5,159,873	0	5,159,872	1	100	
自動火災報知設備	8	14,969,113	0	14,969,112	1	100	
防火扉排煙制御設備	8	833,711	0	833,710	1	100	
ガス漏警報設備	8	1,158,059	0	1,158,058	1	100	
屋内消火栓設備	8	6,388,055	0	6,388,054	1	100	
スプリンクラー設備	8	12,756,368	0	12,756,367	1	100	

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
高架水槽警報回路	8	148,050	1,480	148,048	2	100	
E V前遮煙スクリーン	8	9,265,986	1,158,248	7,914,694	1,351,292	85	
事務所集中管理システム	8	3,780,000	472,500	1,771,875	2,008,125	47	
電気設備(外構)	15	20,431,634	204,316	20,023,001	408,633	98	
給排水衛生設備(屋外)	15	26,067,816	260,677	25,546,457	521,359	98	
給排水衛生設備(屋外) (資本的支出)	15	120,819	7,249	68,261	52,558	56	
自動火災報知設備(外構)	8	139,333	0	139,332	1	100	
浴室棟	47	193,547,925	3,706,236	72,271,602	121,276,323	37	
浴室棟(資本的支出)	39	1,072,500	24,750	231,307	841,193	22	
浴室棟(喫煙室)	36	1,080,628	30,257	206,756	873,872	19	
浴室棟(資本的支出)	47	4,578,443	100,725	193,056	4,385,387	4	
電気設備	15	18,406,745	184,067	18,038,609	368,136	98	
電気設備(資本的支出)	15	193,243	11,594	109,177	84,066	56	
電気設備(資本的支出)	15	1,110,865	74,427	142,651	968,214	13	
空調設備	15	14,762,847	147,628	14,467,589	295,258	98	
空調設備(資本的支出)	15	143,262	8,595	80,936	62,326	56	
給排水衛生設備	15	15,600,276	156,002	15,288,269	312,007	98	
非常照明誘導設備	8	327,774	0	327,773	1	100	
非常照明誘導灯	8	457,970	0	457,969	1	100	
非常照明誘導灯	8	604,800	6,300	6,300	598,500	1	
自動火災報知設備	8	365,463	0	365,462	1	100	
防火扉制御設備	8	180,447	0	180,446	1	100	
屋内消火栓設備	8	742,041	0	742,040	1	100	
ホップ・フロン庫	47	7,654,716	146,579	2,858,290	4,796,426	37	
電気設備	15	489,948	4,899	480,148	9,800	98	
給排水衛生設備	15	5,832,976	58,329	5,716,315	116,661	98	
給排水衛生設備(資本的支出)	15	496,699	29,802	280,635	216,064	57	
車庫棟	47	23,298,202	446,135	8,699,632	14,598,570	37	
車庫棟(資本的支出)	39	253,331	5,846	54,635	198,696	22	
電気設備	15	1,699,401	16,993	1,665,410	33,991	98	
電気設備(資本的支出)	15	757,081	45,424	427,743	329,338	56	
空調設備	15	452,883	4,528	443,823	9,060	98	
自動火災報知設備	8	156,463	0	156,462	1	100	
カラオケ棟	28	12,771,675	410,518	8,005,101	4,766,574	63	
自動火災報知設備	8	768,960	88,110	88,110	680,850	11	
別館	40	8,551,256	85,512	8,380,230	171,026	98	
別館(資本的支出)	47	1,321,702	25,309	238,326	1,083,376	18	
電気設備	15	2,154,170	0	2,154,169	1	100	
電気設備(資本的支出)	15	165,418	9,925	93,460	71,958	56	
給排水設備	15	1,295,236	0	1,295,235	1	100	
衛生設備	15	247,989	0	247,988	1	100	
小計		2,261,015,293	41,546,796	1,292,043,581	968,971,712		
構築物							
舗装工事	15	52,732,935	527,329	51,678,276	1,054,659	98	
囲障工事	10	1,336,047	0	1,336,046	1	100	
植栽・石積工事	20	20,122,950	905,532	17,657,874	2,465,076	88	
階段 A B 工事	20	7,863,140	353,841	6,899,899	963,241	88	

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
受水槽基礎工事	30	5,382,219	161,466	3,148,587	2,233,632	58	
防火水槽工事	30	4,670,853	140,125	2,732,437	1,938,416	58	
オイルタンク基礎工事	13	3,235,868	32,358	3,235,865	3	100	
その他設備	15	291,072	2,910	285,249	5,823	98	
その他工事	15	7,407,034	74,070	7,258,893	148,141	98	
その他工事(資本的支出)	15	1,065,800	63,948	602,177	463,623	57	
汚水処理槽	30	18,305,730	549,171	10,708,834	7,596,896	58	
汚水処理槽(資本的支出)	30	118,338	3,550	33,429	84,909	28	
屋外児童用遊具・看板	10	7,771,154	777,115	5,310,285	2,460,869	68	
発電機室外部防風スクリーン	10	1,113,000	111,300	491,575	621,425	44	
目隠しフェンス	10	1,297,193	129,719	248,628	1,048,565	19	
アルミ製防護壁	10	742,406	74,240	142,293	600,113	19	
小計		133,455,739	3,906,674	111,770,347	21,685,392		
機械及び装置							
浴室ろ過設備	10	33,623,453	0	33,623,452	1	100	
浴室ろ過設備(資本的支出)	10	1,341,801	120,762	1,142,766	199,035	85	
浴室ろ過設備(資本的支出)	10	939,809	93,980	180,128	759,681	19	
汚水処理施設設備	10	45,114,692	0	45,114,691	1	100	
汚水処理施設設備(資本的支出)	10	2,164,894	194,840	1,869,536	295,358	86	
汚水処理施設設備(資本的支出)	10	301,903	30,190	57,864	244,039	19	
トータルシステム	10	32,068,050	320,680	31,106,008	962,042	97	
小計		115,554,602	760,452	113,094,445	2,460,157		
車両及び運搬具	5	2,911,775	0	2,911,774	1	100	
器具及び備品	15	4,397,946	58,940	4,187,289	210,657	95	
	10	1,208,550	0	1,208,548	2	100	
	8	4,764,968	360,523	4,550,314	214,654	95	
	6	16,397,722	1,493,911	11,996,487	4,401,235	73	
	5	27,159,703	13,233	27,159,670	33	100	
	4	365,190	0	365,189	1	100	
	3	2,678,025	0	2,678,023	2	100	
	2	288,750	0	288,749	1	100	
小計		57,260,854	1,926,607	52,434,269	4,826,585		
合計		2,570,198,263	48,140,529	1,572,254,416	997,943,847		

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	1,250,496,785	41,546,796	0	1,292,043,581	
構 築 物	107,863,673	3,906,674	0	111,770,347	
機 械 及 び 装 置	112,333,993	760,452	0	113,094,445	
車 両 及 び 運 搬 具	2,911,774	0	0	2,911,774	
器 具 及 び 備 品	50,507,662	1,926,607	0	52,434,269	
合 計	1,524,113,887	48,140,529	0	1,572,254,416	

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
雑 費	3,188	(株) エムアンドエムサービス	3月分販売促進費

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	33,602	38,023	33,602	38,023	

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	
改 良 積 立 金	49,000,000	0	14,681,932	34,318,068	
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	6,206,821	0	6,206,821	0	
合 計	1,609,313,797	0	20,888,753	1,588,425,044	

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	798,000	167,580	0	630,420
事 務 費	142,000	0	0	142,000
合 計	940,000	167,580	0	772,420

利 益 剰 余 金 計 算 書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1	積 立 金	0 円
2	当 期 損 失 金	20,888,753 円
3	当 期 処 分 額	20,888,753 円
	欠損金補てん積立金を取り崩し	6,206,821 円
	改良積立金を取り崩し	14,681,932 円
	積 立 金	0 円

貯金經理

貯 金 経 理

目 次

貸 借 対 照 表	92
損 益 計 算 書	93
預 金 明 細 表	95
未 収 収 益 明 細 表	95
未 収 金 明 細 表	95
投 資 有 価 証 券 明 細 表	96
貸 付 金 明 細 表	98
組 合 員 貯 金 明 細 表	98
未 払 金 明 細 表	99
未 払 費 用 明 細 表	99
預 り 金 明 細 表	99
引 当 金 明 細 表	100
積 立 金 明 細 表	100
支 出 実 績 表	100
利 益 剰 余 金 計 算 書	100

貯 金 経 理

貸 借 対 照 表

平成29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>		5,200,690,656	<u>流動負債</u>		46,843,831,004
普通預金	156,357,571		組合員貯金	46,557,660,916	
定期預金	4,920,000,000		未払金	270,645	
前払費用	31,254		未払費用	285,036,709	
未収収益	124,239,938		預り金	862,734	
未収金	61,893		<u>固定負債</u>		47,710,081
<u>固定資産</u>		42,705,540,000	引当金	47,710,081	
投資その他の資産	42,705,540,000		退職給与引当金	47,710,081	
投資有価証券	42,506,540,000		負債合計		46,891,541,085
長期貸付金	199,000,000		<u>剰余金</u>		1,014,689,571
			利益剰余金	1,014,689,571	
			欠損金補てん積立金	1,014,689,571	
			資本合計		1,014,689,571
資 産 合 計		47,906,230,656	負 債 ・ 資 本 合 計		47,906,230,656

貯 金 經 理
損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

損		失	金 額	利		益	金 額
	円	円	円		円	円	円
<u>經常費用</u>			601,347,311	<u>經常収益</u>			646,297,965
事業費用		601,347,311		運用収入		646,297,965	
職員給与	21,525,000			利息及び配当金	639,837,965		
厚生費	21,120			償還差益	6,460,000		
旅費	211,460						
事務費	760,916						
委託費	1,957,721						
委託管理費	253,212						
光熱水料	281,547						
賃借料	2,075,768						
普及費	1,336,411						
食糧費	1,080						
負担金	3,474,607						
支払利息	569,315,614						
雑費	132,855						
<u>当期利益金</u>			44,950,654				
当期利益金		44,950,654					
合	計		646,297,965	合	計		646,297,965

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
百五銀行県庁支店 三菱UFJ信託銀行 名古屋法人営業部	普通預金	円 94,581,208	
		61,776,363	
	小 計	156,357,571	
東海労働金庫津支店 百五銀行県庁支店	定期預金	500,000,000	自由金利型定期預金
		4,420,000,000	譲渡性預金
	小 計	4,920,000,000	
合 計		5,076,357,571	

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		
	41,413	百五銀行県庁支店	普通預金・定期預金
	368	三菱UFJ信託銀行 名古屋法人営業部	普通預金
	7,533	東海労働金庫津支店	定期預金
小 計	49,314		
利息及び配当金 有価証券利息	124,190,624	日本マスタートラスト信託銀行	国債外
合 計	124,239,938		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
光 熱 水 料	円		
	61,893	三重市町村会館	平成28年度分精算
合 計	61,893		

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(10年)	円 300,000,000	円 299,810,000	円 299,810,000	
	利付国庫債券(20年)	6,800,000,000	6,771,851,000	6,771,851,000	
	国 債 計	7,100,000,000	7,071,661,000	7,071,661,000	
地 方 債	東京都公募公債	3,700,000,000	3,696,120,000	3,696,120,000	
	神奈川県公募公債	1,000,000,000	999,850,000	999,850,000	
	埼玉県公募公債	500,000,000	499,940,000	499,940,000	
	千葉県公募公債	500,000,000	499,980,000	499,980,000	
	群馬県公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	静岡県公募公債	800,000,000	799,942,000	799,942,000	
	愛知県公募公債	600,000,000	599,910,000	599,910,000	
	三重県公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
	福井県公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	大阪府公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	京都府公募公債	500,000,000	499,820,000	499,820,000	
	兵庫県公募公債	1,100,000,000	1,099,250,000	1,099,250,000	
	広島県公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
	福岡県公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	
	横浜市公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	名古屋市公募公債	900,000,000	899,960,000	899,960,000	
	大阪市公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	京都市公募公債	200,000,000	199,970,000	199,970,000	
	神戸市公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
	福岡市公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
		地 方 債 計	13,200,000,000	13,194,742,000	13,194,742,000
公営企業債	政府保証公営企業債	700,000,000	699,750,000	699,750,000	
	地方公営企業等 金融機構債	200,000,000	199,900,000	199,900,000	
	公 営 企 業 債 計	900,000,000	899,650,000	899,650,000	
社 債	関西国際空港社債	300,000,000	299,960,000	299,960,000	
	新関西国際空港社債	100,000,000	99,665,000	99,665,000	
	成田国際空港社債	300,000,000	299,900,000	299,900,000	
	トヨタ自動車	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
	みずほコーポレート銀行	600,000,000	600,000,000	600,000,000	
	三菱東京UFJ銀行	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
	三菱UFJ信託銀行	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	三菱UFJフィナンシャル グループ	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	住友信託銀行	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	三井住友銀行	300,000,000	299,737,000	299,737,000	
	みずほ銀行	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	みずほフィナンシャル グループ	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	東日本旅客鉄道	600,000,000	599,463,000	599,463,000	
	東海旅客鉄道	600,000,000	599,794,000	599,794,000	
	西日本旅客鉄道	100,000,000	99,919,000	99,919,000	
	関西高速鉄道	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	北海道電力	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	東北電力	200,000,000	200,000,000	200,000,000	

種 別	銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸 借 対 照 表 計 上 額	摘 要
社 債	東 京 電 力	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	中 部 電 力	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	四 国 電 力	800,000,000	800,000,000	800,000,000	
	九 州 電 力	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	日 本 原 子 力 発 電	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	東 京 瓦 斯	600,000,000	600,000,000	600,000,000	
	東 急 電 鉄	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	日 本 通 運	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	豊 田 通 商	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
	第 一 三 共	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	小 田 急 電 鉄	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	凸 版 印 刷	200,000,000	199,652,000	199,652,000	
	三 菱 U F J リ ー ス	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
	大 和 ハ ウ ス 工 業	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	阪 急 阪 神 ホ ー ル デ ィ ン グ ス	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	三 菱 地 所	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
味 の 素	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
	社 債 計	9,500,000,000	9,498,090,000	9,498,090,000	
諸 債 券	政 府 保 証 日 本 政 策	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
	投 資 銀 行 債 券				
	政 府 保 証 日 本 高 速 道 路 保 有	1,500,000,000	1,498,256,000	1,498,256,000	
	有 ・ 債 務 返 済 機 構 債 券				
	日 本 高 速 道 路 保 有	1,000,000,000	999,166,000	999,166,000	
	債 務 返 済 機 構 債 券				
	地 方 公 共 団 体	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	
	金 融 機 構 債 券				
	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	1,400,000,000	1,399,695,000	1,399,695,000	
	道 路 債 券	900,000,000	899,750,000	899,750,000	
	沖 縄 振 興 開 発	200,000,000	199,920,000	199,920,000	
	金 融 公 庫 債 券				
	国 際 協 力 機 構 債 券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	
	中 日 本 高 速 道 路 債 券	100,000,000	99,940,000	99,940,000	
	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	200,000,000	200,000,000	200,000,000	
	広 島 高 速 道 路 債 券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	東 京 都 住 宅 供 給 公 社 債 券	1,000,000,000	999,580,000	999,580,000	
東 京 交 通 債 券	1,150,000,000	1,146,460,000	1,146,460,000		
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		
	諸 債 券 計	11,850,000,000	11,842,397,000	11,842,397,000	
合 計		42,550,000,000	42,506,540,000	42,506,540,000	

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	摘要
		円	円	円	円	
長期貸付金	物資経理	256,000,000	83,000,000	140,000,000	199,000,000	

組 合 員 貯 金 明 細 表

区分	所属所	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	人
組合員貯金	津	5,667,561,139	923,762,494	918,977,048	5,672,346,585	1,092
	四日市	5,740,409,161	1,155,790,172	788,996,951	6,107,202,382	1,144
	伊勢	3,116,940,071	453,559,606	298,709,558	3,271,790,119	648
	松阪	2,312,356,573	451,678,233	327,968,006	2,436,066,800	623
	桑名	2,625,589,039	477,605,995	241,374,572	2,861,820,462	626
	伊賀	3,180,731,042	366,723,464	309,526,423	3,237,928,083	624
	鈴鹿	3,969,394,749	617,656,807	405,800,210	4,181,251,346	729
	名張	1,473,441,740	285,267,028	201,278,135	1,557,430,633	386
	尾鷲	663,933,518	122,285,684	110,772,010	675,447,192	185
	亀山	1,138,079,949	222,660,643	125,137,165	1,235,603,427	226
	鳥羽	610,419,703	111,554,580	76,647,102	645,327,181	182
	熊野	618,267,269	95,249,083	69,489,012	644,027,340	145
	いなべ	1,291,544,815	177,626,874	145,233,804	1,323,937,885	253
	志摩	1,608,952,557	268,660,920	186,605,629	1,691,007,848	418
	市計	34,017,621,325	5,730,081,583	4,206,515,625	35,541,187,283	7,281
	東員	349,168,725	61,610,771	58,548,017	352,231,479	99
	菰野	666,656,466	114,620,137	50,577,430	730,699,173	185
	朝日	208,115,689	30,853,361	20,409,366	218,559,684	48
	川越	421,013,117	80,585,240	52,820,000	448,778,357	88
	多気	561,598,696	75,243,422	48,297,819	588,544,299	122
	明和	459,551,790	63,287,238	52,425,612	470,413,416	81
	大台	293,011,642	59,392,511	69,358,398	283,045,755	112
	玉城	396,806,175	72,590,247	64,234,922	405,161,500	102
	度会	344,554,871	46,365,737	19,170,000	371,750,608	74
	御浜	148,203,173	46,163,198	28,543,394	165,822,977	43
紀宝	390,302,805	65,847,457	18,700,000	437,450,262	84	
木曾岬	235,991,135	52,795,665	9,916,185	278,870,615	59	
大紀	515,547,809	100,306,756	79,935,797	535,918,768	113	
南伊勢	989,355,542	133,273,324	79,618,613	1,043,010,253	203	
紀北	360,253,812	52,777,119	77,415,432	335,615,499	101	
町計	6,340,131,447	1,055,712,183	729,970,985	6,665,872,645	1,514	
津水	363,646,915	89,564,426	95,390,331	357,821,010	78	
四水	335,881,509	99,647,306	41,293,088	394,235,727	65	
紀南	839,655,615	140,215,705	108,777,992	871,093,328	185	
三重	41,971,633	6,039,827	19,550,000	28,461,460	8	
わた	200,556,085	47,187,645	42,603,650	205,140,080	68	
松涛園	15,562,628	4,771,472	3,877,467	16,456,633	10	
朝川環境	5,040,638	1,411,336	500,000	5,951,974	3	
共済	550,110,254	43,053,518	30,565,000	562,598,772	30	
伊賀広	20,990,794	29,131,669	10,180,810	39,941,653	7	
宮川福施	49,321,202	15,892,851	18,199,852	47,014,201	22	
松阪衛	8,545,994	6,086,897	5,758,547	8,874,344	3	
奥伊勢組	583,401	2,084,091	2,400,000	267,492	1	

区分	所属所	前期繰越高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
組合員 貯金	菊狭間	円 2,187,271	円 13,288	円 2,200,559	円 0	人 0
	紀北消	78,092,957	15,308,859	27,946,572	65,455,244	51
	南郡清	5,468,050	1,754,553	3,705,367	3,517,236	3
	松阪消	447,196,026	101,191,506	101,139,361	447,248,171	158
	志摩消	130,171,746	26,258,844	66,284,546	90,146,044	66
	紀南老	15,243,056	6,479,667	1,465,587	20,257,136	16
	志摩広	263,728,122	33,775,202	50,688,410	246,814,914	73
	松飯農	12,984,710	2,732,295	291,217	15,425,788	3
	市町総合	116,199,215	9,025,662	9,500,000	115,724,877	17
	紀勢消	130,961,966	25,896,483	22,735,000	134,123,449	55
	伊賀南衛	26,637,701	4,222,633	12,499,162	18,361,172	10
	香奥資連	1,328,742	497,504	700,000	1,126,246	2
	紀北連	15,235,717	5,386,258	5,218,235	15,403,740	12
	鳥羽志連	12,632,037	1,493,762	3,100,000	11,025,799	3
	度会連	7,812,226	1,788,590	770,000	8,830,816	7
	伊勢農	45,909,428	7,100,858	53,010,286	0	0
	東紀州農	2,940,250	700,103	3,640,353	0	0
	伊勢広	41,471,519	7,727,713	2,881,662	46,317,570	7
	後高医連	0	4,210,000	0	4,210,000	1
	独法桑名	511,772,434	155,323,733	98,340,055	568,756,112	173
	その他計	4,299,839,841	895,974,256	845,213,109	4,350,600,988	1,137
合 計		44,657,592,613	7,681,768,022	5,781,699,719	46,557,660,916	9,932

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
委 託 費	円 270,645	ヒューマンステージ㈱	3月分派遣職員雇用費用

未 払 費 用 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職 員 給 与	円 1,582		
諸 手 当	1,582	職員1名分	3月分時間外勤務手当外
支 払 利 息	285,035,127	組合員貯金利用者	組合員貯金3月決算利息
合 計	285,036,709		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
税 金	円 650,424	津税務署	組合員貯金解約に伴う利子所得税
	212,310	津県税事務所	〃 地方税
合 計	862,734		

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	47,671,575	1,541,081	1,502,575	47,710,081	

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	969,738,917	44,950,654	0	1,014,689,571	

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	21,525,000	19,982,337	1,542,663	0
旅 費	509,000	211,460	0	297,540
事 務 費	1,135,000	760,916	0	374,084
合 計	23,169,000	20,954,713	1,542,663	671,624

利益剰余金計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1	積立金	0 円
2	当期利益金	44,950,654 円
3	当期処分額	44,950,654 円
	欠損金補てん積立金へ積立	44,950,654 円
	積立金	0 円

貸付経理

貸付經理 目次

貸借対照表	102
損益計算書	103
預金明細表	105
貸付金明細表	105
借入金明細表	107
未収金明細表	107
未収収益明細表	108
未払金明細表	108
前払費用明細表	108
固定資産明細表	108
減価償却費明細表	108
減価償却累計額明細表	109
積立金明細表	109
引当金明細表	109
支出実績表	109
利益剰余金計算書	109

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成29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>		
普通預金		33,818,722	未払金		613,609
前払費用		210,635	未払費用		3,223
未収収益		10	<u>固定負債</u>		
未収金		33,946,407	長期借入金		983,000,000
<u>固定資産</u>			引当金		82,211,283
有形固定資産		1,585,722	貸付債権保全引当金		33,897,264
車両及び運搬具	1,515,360		退職給与引当金		48,314,019
器具及び備品	70,362		負債合計		1,065,828,115
投資その他の資産		2,253,206,233	<u>剰余金</u>		
組合員貸付金	2,253,206,233		利益剰余金		1,256,939,614
			欠損金補てん積立金		112,660,312
			積立金		1,144,279,302
			資本合計		1,256,939,614
資産合計		2,322,767,729	負債・資本合計		2,322,767,729

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、4,226,698円である。

貸 付 経 理

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

損		失		金 額		利 益		金 額	
		円	円	円				円	円
<u>経常費用</u>				70,632,302		<u>経常収益</u>			65,547,752
事業費用			70,632,302			事業収益		65,115,318	
職員給与	26,485,000					組合員貸付金利息	65,113,443		
厚生費	21,080					雑収入	1,875		
旅費	476,680					補助金等収入	295,000		
事務費	1,075,743					連合会交付金	295,000		
委託費	2,432,808					事業外収益	137,434		
委託管理費	341,831					利息及び配当金	137,434		
光熱水料	324,862					<u>当期損失金</u>		5,084,550	
燃料費	48,021					当期損失金	5,084,550		
修繕費	73,950								
賃借料	2,439,336								
保険料	240,130								
普及費	822,291								
負担金	4,427,044								
支払利息	27,482,612								
連合会払込金	3,148,609								
貸付債権保全金利息	160,493								
雑費	233,188								
減価償却費	398,624								
合 計				70,632,302		合 計			70,632,302

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
法人税法の基準を採用し、定率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 4,226,698 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
百五銀行県庁支店	普通預金	33,818,722	

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	321,198,703	35,797,904	73,640,566	283,356,041
	四日市	283,405,949	7,380,000	56,902,547	233,883,402
	伊勢	256,949,621	9,140,000	53,488,891	212,600,730
	松阪	232,212,048	18,790,000	45,502,315	205,499,733
	桑名	168,064,736	20,850,000	25,687,874	163,226,862
	伊賀	133,653,901	6,990,000	28,706,471	111,937,430
	鈴鹿	227,764,864	4,660,000	53,006,529	179,418,335
	名張	86,907,204	1,743,690	22,007,999	66,642,895
	尾鷲	41,624,293	4,050,000	9,005,119	36,669,174
	亀山	64,968,245	4,360,000	16,036,344	53,291,901
	鳥羽	32,751,898	1,900,000	9,540,137	25,111,761
	熊野	62,789,277	6,790,000	31,008,949	38,570,328
	いなべ	54,697,564	2,400,000	12,369,995	44,727,569
	志摩	86,335,537	3,900,000	17,853,357	72,382,180
	市 計	2,053,323,840	128,751,594	454,757,093	1,727,318,341
	東員	30,454,398	2,200,000	5,061,811	27,592,587
	菰野	29,771,450	0	6,137,668	23,633,782
	朝日	10,948,122	0	1,805,149	9,142,973
	川越	8,067,903	0	2,170,023	5,897,880
	多気	18,498,860	900,000	5,578,460	13,820,400
	明和	28,634,006	2,250,273	8,939,574	21,944,705
	大台	11,630,680	1,480,000	3,601,359	9,509,321
	玉城	14,070,518	4,023,321	2,366,706	15,727,133
	度会	10,155,063	7,780,000	1,602,704	16,332,359
	御浜	15,065,099	3,370,000	1,568,082	16,867,017
	紀宝	23,866,439	1,600,000	5,885,671	19,580,768
	木曾岬	21,441,394	0	12,460,567	8,980,827
	大紀	24,064,650	4,600,000	6,351,617	22,313,033
	南伊勢	49,648,910	12,930,000	9,816,722	52,762,188
	紀北	39,447,720	1,200,000	9,654,051	30,993,669
	町 計	335,765,212	42,333,594	83,000,164	295,098,642

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	津水	20,248,522	6,739,807	9,516,061	17,472,268
	四水	17,418,402	6,870,541	3,254,374	21,034,569
	紀南病	27,898,641	0	4,029,087	23,869,554
	わた老	8,869,414	0	3,124,564	5,744,850
	松涛園	488,430	0	488,430	0
	共済	14,158,114	0	5,512,119	8,645,995
	伊賀広	3,238,954	2,974,590	1,087,323	5,126,221
	宮川福施	2,173,084	0	923,752	1,249,332
	菊狭間	2,445,640	0	2,445,640	0
	紀北消	11,845,321	8,190,000	3,748,874	16,286,447
	松阪消	75,004,105	3,770,000	12,077,072	66,697,033
	志摩消	4,421,190	1,890,000	114,182	6,197,008
	紀南老	3,852,315	1,400,000	675,876	4,576,439
	志摩広	15,492,047	0	6,455,609	9,036,438
	松飯農	4,168,439	0	328,591	3,839,848
	市町総合	5,993,152	900,000	926,762	5,966,390
	紀勢消	12,008,112	3,900,000	3,496,954	12,411,158
	伊賀南衛	7,085,045	0	2,198,495	4,886,550
	紀北連	13,272,021	929,198	12,842,362	1,358,857
	伊勢農	2,888,252	0	322,790	2,565,462
	伊勢広	3,336,860	0	418,999	2,917,861
独法桑名	1,211,890	0	465,912	745,978	
地方共済	194,814	0	194,814	0	
公立共済	12,408,300	3,993,612	6,240,920	10,160,992	
	その他計	270,121,064	41,557,748	80,889,562	230,789,250
	合計	2,659,210,116	212,642,936	618,646,819	2,253,206,233

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	経過の長期預託 金管理経理	1,406,000,000	15,000,000	438,000,000	983,000,000	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
未収組合員貸付金	195,205	津市1名分	
	1,546,365	四日市市1名分	
	305,360	伊勢市1名分	
	1,593,126	松阪市1名分	
	2,029,019	桑名市3名分	
	14,336,065	伊賀市2名分	
	771,343	名張市1名分	
	845,287	鳥羽市1名分	
	146,720	志摩市1名分	
	1,441,443	紀宝町1名分	
	2,514,769	津水1名分	
	16,503	旧二見町1名分	
	3,901,925	旧海山町1名分	
	3,833,192	旧久居消1名分	
小 計	33,476,322		
未収組合員貸付金利息	25,976	四日市市1名分	
	164,826	伊賀市1名分	
	206,990	旧海山町1名分	
小 計	397,792		
光 熱 水 料	70,418	三重市町村会館	平成28年度分精算
雑 収 入	1,875	津税務署	平成28年度分消費税精算
合 計	33,946,407		

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 10百五銀行県庁支店		普通預金

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事務費 事務用消耗品費 通信運搬費 委託管理費 負担金	円 48,565 22,872 25,693 502,200 51,844 11,000	(株)セイワビジネス外 佐川急便(株) (株)総合キャリアオプション 三重リコピー(株) 津県税事務所	ホッチキス針代外 3月分配送代 3月分派遣職員雇用費用 3月分コピーパフォーマンスチャージ 平成28年度法人県民税
合 計	613,609		

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	自動車損害賠償責任保険	H27. 3. 30	335	39,120	11,953	11か月分
"	"	H28. 10. 28	158	27,840	13,920	12か月分
"	自動車任意保険	H28. 11. 29	179	105,510	70,340	8か月分
"	"	H28. 11. 29	179	97,500	65,000	8か月分
雑 費	ウイルスバスタークラブ 年会費	H28. 6. 7	56	5,080	847	2か月分
"	"	H28. 6. 7	56	5,080	847	2か月分
"	"	H28. 6. 7	56	5,080	847	2か月分
"	議員・職員公務災害保険料	H29. 3. 31	268	46,881	46,881	12か月分
合 計				332,091	210,635	

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
車両及び運搬具	円 1,903,446	円 0	円 0	円 1,903,446	円 388,086	円 1,515,360	
器具及び備品	80,900	0	0	80,900	10,538	70,362	
合 計	1,984,346	0	0	1,984,346	398,624	1,585,722	

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
車両及び運搬具	年 6	円 4,043,830	円 388,086	円 2,528,470	円 1,515,360	% 63	
器具及び備品	15	1,768,590	10,538	1,698,228	70,362	96	
合 計		5,812,420	398,624	4,226,698	1,585,722		

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	2,140,384	388,086	0	2,528,470	
器具及び備品	1,687,690	10,538	0	1,698,228	
合 計	3,828,074	398,624	0	4,226,698	

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	132,960,506	0	20,300,194	112,660,312	
積立金	1,129,063,658	20,300,194	5,084,550	1,144,279,302	
合 計	1,262,024,164	20,300,194	25,384,744	1,256,939,614	

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	38,788,599	0	4,891,335	33,897,264	
退職給与引当金	45,154,838	3,159,181	0	48,314,019	
合 計	83,943,437	3,159,181	4,891,335	82,211,283	

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	26,485,000	24,344,758	2,140,242	0
旅 費	827,000	476,680	0	350,320
事 務 費	1,526,000	1,027,178	48,565	450,257
合 計	28,838,000	25,848,616	2,188,807	800,577

利益剰余金計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1	積立金	1,129,063,658 円
2	当期損失金 (△)	5,084,550 円
3	当期処分額	20,300,194 円
	欠損金補てん積立金を取崩し	20,300,194 円
	積立金	1,144,279,302 円

物 資 經 理

物 資 經 理

目 次

貸 借 對 照 表	112
損 益 計 算 書	113
預 金 明 細 表	115
借 入 金 明 細 表	115
未 收 金 明 細 表	115
売 掛 金 明 細 表	115
未 收 収 益 明 細 表	117
未 払 消 費 税 明 細 表	117
未 払 金 明 細 表	117
買 掛 金 明 細 表	117
未 実 現 利 益 明 細 表	117
積 立 金 明 細 表	118
引 当 金 明 細 表	118
支 出 実 績 表	118
利 益 剩 余 金 計 算 書	118

物 資 經 理

貸 借 対 照 表

平成29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>		301,785,199	<u>流動負債</u>		19,838,543
普通預金	2,688,417		買掛金	3,677,356	
売掛金	304,799,150		未払消費税	399,220	
前払費用	31,254		未払金	170,245	
未収収益	5		未実現利益	15,591,722	
未収金	362,356		<u>固定負債</u>		199,795,268
貸倒引当金	6,095,983		長期借入金	199,000,000	
			引当金	795,268	
			退職給与引当金	795,268	
			負債合計		219,633,811
			<u>剰余金</u>		82,151,388
			利益剰余金	82,151,388	
			欠損金補てん積立金	9,950,000	
			積立金	72,201,388	
			資本合計		82,151,388
資 産 合 計		301,785,199	負 債 ・ 資 本 合 計		301,785,199

物 資 經 理

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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>			188,368,392	<u>経常収益</u>			190,548,126
事業費用		179,209,854		事業収益		183,200,617	
職員給与	3,985,000			商品売上	163,032,857		
厚生費	7,040			未実現利益戻入	19,724,960		
旅費	78,680			雑収入	442,800		
事務費	295,499			引当金戻入		7,347,474	
商品仕入	155,259,221			貸倒引当金戻入	7,347,474		
未実現利益控除	15,591,722			事業外収益		35	
委託費	1,505,048			利息及び配当金	35		
委託管理費	49,874						
光熱水料	64,973						
賃借料	512,152						
保険料	746,420						
普及費	165,408						
負担金	534,518						
消費税	399,220						
雑費	15,079						
引当金繰入		6,095,983					
貸倒引当金繰入	6,095,983						
事業外費用		3,062,555					
支払利息	3,062,555						
<u>当期利益金</u>			2,179,734				
当期利益金		2,179,734					
合 計			190,548,126	合 計			190,548,126

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
百五銀行県庁支店	普通預金	円 2,688,417	

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
長期借入金	貯金経理	円 256,000,000	円 83,000,000	円 140,000,000	円 199,000,000	

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
商品売上 受取手数料	円 347,623 18,360 65,798 3,721 207,360 51,840 544	ネットヨタ三重(株) 林興業(株) 岡金(株) (株)ミニミニ近畿 (株)ニッショー ニッポンレンタカーサービス(株)	
光熱水料 雑費	14,083 650	三重市町村会館 (株)損保ジャパン代理店稲掛保険事務所	平成28年度分精算 労働災害総合保険還付金
合 計	362,356		

売 掛 金 明 細 表

種 別	所 属 所	前期繰越高額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
商品売上 (割賦売掛金)	津 四日市 伊勢 松阪 桑名 伊賀 鈴鹿 名張 尾鷲	円 57,147,248 24,705,438 22,736,771 35,437,748 13,698,400 19,583,517 28,656,200 12,375,733 19,331,971	円 20,680,985 5,823,820 6,436,213 7,171,702 4,187,200 4,448,499 2,282,863 6,349,260 1,049,389	円 26,883,044 10,867,369 10,868,269 14,144,135 5,526,700 6,596,086 10,004,163 5,647,611 7,845,750	円 50,945,189 19,661,889 18,304,715 28,465,315 12,358,900 17,435,930 20,934,900 13,077,382 12,535,610	件 95 30 35 40 16 28 32 27 25

種 別	所 属 所	前期繰越高額	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
	亀 山	22,283,028	740,841	4,887,083	18,136,786	20
	鳥 羽	471,632	284,120	525,054	230,698	3
	熊 野	3,458,316	19,801,671	20,096,834	3,163,153	133
	いなべ	1,783,500	364,151	887,951	1,259,700	2
	志 摩	17,317,484	2,712,279	6,743,853	13,285,910	33
	市 計	278,986,986	82,332,993	131,523,902	229,796,077	519
	東 員	385,000	10,500	287,700	107,800	1
	菰 野	2,016,300	1,488,300	460,600	3,044,000	2
	朝 日	1,438,800	0	792,000	646,800	3
	川 越	662,668	168,753	443,878	387,543	2
	多 気	0	13,600	13,600	0	0
	明 和	78,753	212,675	278,000	13,428	1
	大 台	2,163,900	1,080,600	1,215,600	2,028,900	4
	大 城	4,478,878	251,367	956,354	3,773,891	5
	度 会	1,341,300	0	526,000	815,300	1
	御 浜	826,733	3,925,685	3,987,934	764,484	30
	紀 宝	281,222	3,596,822	3,632,952	245,092	26
	大 紀	7,140,024	1,623,039	4,192,903	4,570,160	17
	南伊勢	7,214,449	530,427	2,921,253	4,823,623	11
	紀 北	5,223,819	5,709,474	6,665,055	4,268,238	54
	町 計	33,251,846	18,611,242	26,373,829	25,489,259	157
	津 水	4,664,554	3,382,885	1,511,339	6,536,100	3
	四 水	6,680,710	1,651,410	2,430,872	5,901,248	6
	紀南病	2,307,937	9,136,162	9,459,173	1,984,926	64
	わた老	8,340,700	2,135,100	2,170,200	8,305,600	9
	松 涛園	655,827	104,162	297,927	462,062	2
	朝川環境	0	6,100	6,100	0	0
	共 濟	31,168	459,691	436,327	54,532	3
	伊賀広	1,045,484	224,527	1,270,011	0	0
	宮川福施	415,800	1,887,200	369,700	1,933,300	2
	紀北消	3,325,691	3,268,632	2,174,702	4,419,621	6
	南郡清	10,223	199,213	195,601	13,835	1
	松阪消	12,183,196	245,933	4,485,052	7,944,077	10
	志摩消	3,299,084	2,028,067	1,370,425	3,956,726	5
	紀南老	7,178	172,355	168,660	10,873	1
	志摩広	1,255,500	9,200	965,000	299,700	1
	紀勢消	5,853,100	110,000	2,249,200	3,713,900	7
	伊賀南衛	1,429,335	63,963	353,698	1,139,600	2
	香奥資連	0	37,300	37,300	0	0
	紀北連	58,179	897,927	885,992	70,114	6
	鳥羽志連	246,400	0	246,400	0	0
	度会連	2,186,800	0	277,200	1,909,600	1
	伊勢農	0	5,300	5,300	0	0
	東紀州農	81,959	948,083	1,030,042	0	0
	独法桑名	1,056,000	31,400	229,400	858,000	1
	その他計	55,134,825	27,004,610	32,625,621	49,513,814	130
	合 計	367,373,657	127,948,845	190,523,352	304,799,150	806

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 5	百五銀行県庁支店	普通預金

未 払 消 費 税 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
消 費 税	円 399,220	津税務署	平成28年度分精算

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費 事務用消耗品費 委託料 貸借料 負担金	円 9,026 9,026 138,555 11,664 11,000	(株)セイワビジネス (株)富士通マーケティング (株)三重電子計算センター 津県税事務所	ホッチキス針外 基幹システム用ウィルス対策ソフト費用 3月分グループウェア貸借料 平成28年度法人県民税
合 計	170,245		

買 掛 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
商 品 仕 入	円 1,700,000 1,853,330 124,026	ネットヨタ三重(株) 林興業(株) 岡金(株)	
合 計	3,677,356		

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
未 実 現 利 益	円 19,724,960	円 15,591,722	円 19,724,960	円 15,591,722	

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	12,800,000	0	2,850,000	9,950,000	
積立金	67,171,654	5,029,734	0	72,201,388	
合 計	79,971,654	5,029,734	2,850,000	82,151,388	

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	7,347,474	6,095,983	7,347,474	6,095,983	
退職給与引当金	2,567,264	799,500	2,571,496	795,268	
合 計	9,914,738	6,895,483	9,918,970	6,891,251	

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	3,985,000	3,185,500	799,500	0
旅 費	121,000	78,680	0	42,320
事 務 費	429,000	286,473	9,026	133,501
合 計	4,535,000	3,550,653	808,526	175,821

利益剰余金計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1 積立金	67,171,654 円
2 当期利益金	2,179,734 円
3 当期処分額	2,850,000 円
欠損金補てん積立金を取崩し	2,850,000 円
積立金	<u>72,201,388 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 津市万町津173番地
志摩保養所「サンペルラ志摩」 志摩市磯部町の矢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
西田 健	理事長	平成28年12月6日から 平成30年11月30日まで	紀宝町長
櫻井 義之	理事		亀山市長
河上 敢二	理事		熊野市長
藤岡 充昭	理事		津市
野呂 幸伸	理事		松阪市
宮脇 拓也	理事		明和町
加藤 隆	監事		木曾岬町長
金森 國康	監事		名張市
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 29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。

(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) 152回組合会

日時 平成28年6月9日午後1時10分から午後2時10分まで

場所 当組合 会議室

出欠 出席19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 平成27年度決算について

(2) 153回組合会

日時 平成28年12月6日午後16時から午後16時40分まで

場所 当組合 会議室

出欠 出席20人、うち委任状提出10人

概要 次の選挙を執行した。

選挙第1号 理事の選挙

選挙第2号 理事長の選挙

選挙第3号 監事の選挙

(3) 154回組合会

日時 平成29年2月22日午後13時26分から午後14時34分まで

場所 当組合 会議室

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。

議案第1号 定款の一部変更について

議案第2号 貯金規則の一部改正について

議案第3号 平成29年度事業計画および予算について

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。

<平成 28 年度決算書 正誤表>

(保健経理) p. 67 ～追加

前払費用明細表

科目	適用	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	H29. 3. 31	410	円 62, 508	円 62, 508	12 か月分

(貯金経理) p. 95 ～追加

前払費用明細表

科目	適用	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	H29. 3. 31	541	円 31, 254	円 31, 254	12 か月分

(物資経理) p. 115 ～追加

前払費用明細表

科目	適用	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	H29. 3. 31	249	円 31, 254	円 31, 254	12 か月分