

令和3年度
変更事業計画及び予算

三重県市町村職員共済組合

目 次

1 事業計画概況	
12 貯 金 付 経 理	1
2 予 算	
貯 金 経 理	3

経理単位名	概 要					
11 貯金経理	貯金の種類、支払利率及び状況、資金計画、資産の構成割合及び当該年度の予定運用利回り					
	(1) 貯金の種類、支払利率及び現況 (単位:千円、人、%)					
	貯金の種類	普通貯金 定期貯金 貯金 貯金 貯金				
当初計画	貯金額 A	52,669,462				
	貯金者数 B	9,700				
	貯金者1人当たり貯金額 C	5,430				
	組合員加入率 D	44.3				
	支払利率	1.00				
変更計画	貯金額 E	54,938,950				
	貯金者数 F	9,717				
	貯金者1人当たり貯金額 G	5,654				
	組合員加入率 H	44.4				
	支払利率	1.02				
比較	貯金額 (E-A)	2,269,488				
	貯金者数 (F-B)	17				
	貯金者1人当たり貯金額 (G-C)	224				
	組合員加入率 (H-D)	0.1				
備考	貯金の内容 預入:1,000円単位で原則給料天引き、臨時預入可。 払出:5,000円単位で個人口座へ送金。					
	(注) 備考欄には、貯金の内容を記入すること。					
	(2) 資金計画 (単位:千円)					
	損益計算	貸借対照				
	前年度繰越利益剰余金	1,278,345	流動資産	4,469,064		
収入	利息及び配当金	576,999	固定資産	52,049,942		
	その他	1,421				
	計	578,420	計	56,519,006		
支出	職員給与	4,596	流動負債	55,211,442		
	旅費	2	固定負債	1,261		
	事務費	1,537				
	支払利息	541,859				
	その他	2,468				
	計	550,462	計	55,212,703		
	差引本年度損益金	27,958	差引次年度繰越利益剰余金	1,306,303		

経理单位名称		概要						
貯金経理		(3) 資産の構成割合 (単位:千円、%)						
資産区分		当初計画		変更計画		比較増△減		
		見込額 A	構成割合 a	推計額 B	構成割合 b	金額 (B-A)	割合 (b-a)	
第一号資産	株式及び証券投資信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
第二号資産	固定資産	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
その他	流動資産	5,002,057	9.22	4,469,064	7.91	△ 532,993	△ 1.31	
	金銭信託	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
その他	投資有価証券	国債	6,671,129	12.29	6,570,469	11.62	△ 100,660	△ 0.67
		地方債	13,295,842	24.50	14,495,842	25.65	1,200,000	1.15
		社債	17,696,303	32.62	18,891,573	33.42	1,195,270	0.80
		公営企業債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		諸債券	11,442,058	21.09	11,942,058	21.13	500,000	0.04
		計	49,105,332	90.50	51,899,942	91.82	2,794,610	1.32
	長期貸付金	150,000	0.28	150,000	0.27	0	△ 0.01	
合計		54,257,389	100.00	56,519,006	100.00	2,261,617	0.00	
(4) 予定運用利回り		$\text{予定運用利回り} = C \div \{ [A + (B - C)] \times 1/2 \} \div 1.06\%$ <p>A 当期始資産 53,655,927千円 B 当期末資産 56,519,006千円 C 当該事業年度における資産の運用利益金 (利息及び配当金 + 償還差益 - 償還差損 + 売却益 - 売却損) 578,419千円</p>						

予 算 総 則

貯 金 経 理

事 項	当 初 計 画	変 更 計 画
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券（主務大臣の指定するものを除く。）の最高限度額	有価証券 前年度末残高 32,308,070千円 本年度増加額 3,000,000千円 本年度減少額 2,498,580千円 本年度末残高 32,809,490千円 最高限度額 40,000,000千円	有価証券 前年度末残高 32,308,070千円 本年度増加額 4,594,610千円 本年度減少額 2,498,580千円 本年度末残高 34,404,100千円 最高限度額 40,000,000千円
経理単位相互間における資金の融通の最高限度額及び条件	1 短期経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0千円 本年度増加額 928,000千円 本年度減少額 928,000千円 本年度末残高 0千円 最高限度額 928,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利1.09%	1 短期経理に対する短期貸付金 (1) 前年度末残高 0千円 本年度増加額 928,000千円 本年度減少額 928,000千円 本年度末残高 0千円 最高限度額 928,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利 0.96 %
	2 物資経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 148,000千円 本年度増加額 395,000千円 本年度減少額 393,000千円 本年度末残高 150,000千円 最高限度額 400,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利1.09%	2 物資経理に対する長期貸付金 (1) 前年度末残高 148,000千円 本年度増加額 395,000千円 本年度減少額 393,000千円 本年度末残高 150,000千円 最高限度額 400,000千円 (2) 貸付条件 利 率 年利1.09%
人件費及び事務費の最高限度額	1 職 員 給 与 4,596千円 2 旅 費 119千円 3 事 務 費 2,056千円	1 職 員 給 与 4,596千円 2 旅 費 119千円 3 事 務 費 2,056千円
組合員貯金に対する支払利率	普通貯金 年1.00%	普通貯金 年1.02%

予 定 損 益 計 算 書

貯 金 経 理

科 目	令 和 3 年 度		
	当初計画	変更計画	比較増△減
経 常 費 用 (事業費用)	千円	千円	千円
職 員 給 与	4,596	4,596	0
厚 生 費	9	8 △	1
旅 費	119	2 △	117
事 務 費	2,056	1,537 △	519
委 託 費	220	192 △	28
委 託 管 理 費	170	176	6
光 熱 水 料	35	30 △	5
賃 借 料	330	328 △	2
普 及 費	1,038	996 △	42
食 糧 費	10	0 △	10
負 担 金	767	702 △	65
支 払 利 息 費	517,304	541,859	24,555
雑 費	40	36 △	4
計	526,694	550,462	23,768
当 期 利 益 金			
当 期 利 益 金	50,117	27,958 △	22,159
合 計	576,811	578,420	1,609
経 常 収 益 (事業収益)			
雑 収 入	1	1	0
(運用収入)			
利 息 及 び 配 当 金	575,390	576,999	1,609
償 還 差 益	1,420	1,420	0
計	576,810	578,419	1,609
合 計	576,811	578,420	1,609

収 入 合 計	576,811	578,420
支 出 合 計	526,694	550,462
不 足 金	-	-
利 益 金	50,117	27,958

予 定 損 益 計 算 書 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	当初計画	変更計画
	千 円	千 円
経 常 費 用 (事 業 費 用)		
職 員 給 与 基 本 給	4,596	4,596
諸 手 当	2,678	2,678
	事務職員1人分	事務職員1人分
	1,471	1,325
1 地域手当	160,668 円	160,668 円
2 通勤手当	50,400 円	50,400 円
3 時間外勤務手当	214,224 円	68,945 円
4 期末勤勉手当	1,044,814 円	1,044,814 円
退 職 給 与 金	447	593
厚 生 費	9	8
	職員健康診断費	職員健康診断費
旅 費	119	2
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
事 務 費 事 務 用 消 耗 品 費	2,056	1,537
	30	33
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
函 書 印 刷 費	506	162
1 共済組合事務の手引き (福祉)等	465,600 円	128,000 円
2 全経理関連費用負担分	40,000 円	33,904 円
通 信 運 搬 費	1,510	1,342
1 払出・解約送金手数料	1,400,000 円	1,239,474 円
2 全経理関連費用負担分	110,000 円	102,446 円
会 議 費	10	0
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
委 託 費	220	192
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
委 託 管 理 費	170	176
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
光 熱 水 料	35	30
	事務室光熱給水費負担分	事務室光熱給水費負担分
賃 借 料	330	328
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
普 及 費	1,038	996
1 貯金利用加入促進費	728,000 円	728,000 円
2 全経理関連費用負担分	310,000 円	268,000 円
食 糧 費	10	0
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
負 担 金	767	702
1 共済組合負担金	682,413 円	641,140 円
(1)短期給付負担金及び 財政調整負担金	201,383 円	188,278 円
(2)長期給付負担金及び 追加費用	474,574 円	446,826 円
(3)福祉事業負担金	6,456 円	6,036 円
2 労働保険料事業主負担金	37,410 円	34,794 円
(1)雇用保険料	24,888 円	22,269 円
(2)労災保険料	12,444 円	12,447 円
(3)一般拠出金	78 円	78 円
3 子ども・子育て手当拠出金	15,494 円	14,486 円
4 互助会負担金	10,711 円	10,711 円
5 全経理関連費用負担分	20,000 円	0 円
支 払 利 息	517,304	541,859
上期	254,039,306 円	265,111,080 円
下期	263,263,872 円	276,747,298 円
雑 費	40	36
	全経理関連費用負担分	全経理関連費用負担分
計	526,694	550,462
当 期 利 益 金		
当 期 利 益 金	50,117	27,958
合 計	576,811	578,420

科 目	当初計画	変更計画
	千 円	千 円
経 常 収 益 (事業収益)		
雑 収 入	1	1
(運用収入)		
利息及び配当金	575,390	576,999
貸付金利息	1,009	887
預金利息	636	558
有価証券利息	573,745	575,554
償 還 差 益	1,420	1,420
計	576,810	578,419
合 計	576,811	578,420

予 定 貸 借 対 照 表

貯 金 経 理

科 目	令和3年度		
	当 初 計 画	変 更 計 画	比 較 増 △ 減
<u>流 動 資 産</u>	千円	千円	千円
普 通 預 金	43	24	43
定 期 預 金	4,887,000	4,346,000	4,887,000
未 収 収 益	115,013	123,039	115,013
短 期 貸 付 金	0	0	0
未 収 金	1	1	1
計	5,002,057	4,469,064	5,002,057
<u>固 定 資 産</u> (有形固定資産) (投資その他の資産)			
投 資 有 価 証 券	49,105,332	51,899,942	49,105,332
長 期 貸 付 金	150,000	150,000	150,000
計	49,255,332	52,049,942	49,255,332
合 計	54,257,389	56,519,006	54,257,389
<u>流 動 負 債</u>			
組 合 員 貯 金	52,669,462	54,938,950	52,669,462
未 払 金	120	71	120
未 払 費 用	257,018	271,667	257,018
預 り 金	1,052	754	1,052
計	52,927,652	55,211,442	52,927,652
<u>固 定 負 債</u> (引 当 金)			
退 職 給 与 引 当 金	1,115	1,261	1,115
<u>剰 余 金</u> (利 益 剰 余 金)			
欠 損 金 補 て ん 積 立 金	1,328,622	1,306,303	1,328,622
合 計	54,257,389	56,519,006	54,257,389

予 定 貸 借 対 照 表 説 明 書

貯 金 経 理

科 目	当 初 計 画	変 更 計 画
流 動 資 産	千 円	千 円
普 通 預 金	43	24
定 期 預 金	4,887,000	4,346,000
	自由金利型定期預金等	自由金利型定期預金等
未 収 収 益	115,013	123,039
短 期 貸 付 金	0	0
短 期 経 理 へ	0	0
貸 付 金	前年度末残高 0 円	前年度末残高 0 円
	本年度増加額 928,000,000 円	本年度増加額 928,000,000 円
	本年度減少額 928,000,000 円	本年度減少額 928,000,000 円
	本年度末残高 0 円	本年度末残高 0 円
未 収 金	1	1
計	5,002,057	4,469,064
固 定 資 産		
投 資 有 価 証 券	49,105,332	51,899,942
国 債	6,671,129	6,570,469
地 方 債	13,295,842	14,495,842
社 債	17,696,303	18,891,573
公 営 企 業 債	0	0
諸 債 券	11,442,058	11,942,058
長 期 貸 付 金	150,000	150,000
物 資 経 理 へ	150,000	150,000
貸 付 金	前年度末残高 148,000,000 円	前年度末残高 148,000,000 円
	本年度増加額 395,000,000 円	本年度増加額 395,000,000 円
	本年度減少額 393,000,000 円	本年度減少額 393,000,000 円
	本年度末残高 150,000,000 円	本年度末残高 150,000,000 円
計	49,255,332	52,049,942
合 計	54,257,389	56,519,006
流 動 負 債		
組 合 員 貯 金	52,669,462	54,938,950
普 通 貯 金		
未 払 金	120	71
未 払 費 用	257,018	271,667
	令和4年3月決算利息	令和4年3月決算利息
預 り 金	1,052	754
	令和4年3月利子所得税	令和4年3月利子所得税
計	52,927,652	55,211,442
固 定 負 債 (引 当 金)		
退 職 給 与 引 当 金	1,115	1,261
	前年度末残高 1,105,000 円	前年度末残高 976,000 円
	本年度引当額 447,000 円	本年度引当額 593,000 円
	本年度とりくずし額 437,000 円	本年度とりくずし額 308,000 円
	本年度末残高 1,115,000 円	本年度末残高 1,261,000 円
剰 余 金	1,328,622	1,306,303
利 益 剰 余 金	1,328,622	1,306,303
欠 損 金 補 て ん		
積 立 金	前年度末残高 1,278,505,000 円	前年度末残高 1,278,345,000 円
	本年度積立額 50,117,000 円	本年度積立額 27,958,000 円
	本年度とりくずし額 0 円	本年度とりくずし額 0 円
	本年度末残高 1,328,622,000 円	本年度末残高 1,306,303,000 円
合 計	54,257,389	56,519,006