

小 科 目 集 計 表

2019年 10月 ～ 3月

コーセーアルビオン連合共済会

1 ページ

項 目			前期	1 0 月		1 1 月		1 2 月		1 月		2 月		3 月 (本決算)		
中 科 目	小 科	コード		月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	本決算	累計
現金	現金	XA101	-50,956	-18,000	-68,956	-75,579	-144,535	187,186	42,651	-204,410	-161,759	56,012	-105,747	-21,505		-127,252
銀行預金	みずほ大手町	XA201	56,160,849	4,991,037	61,151,886	2,055,848	63,207,734	5,877,250	69,084,984	-986,288	68,098,696	-2,159,161	65,939,535	945,295		66,884,830
	みずほ信託	XA203	1,977,630	1,908	1,979,538		1,979,538		1,979,538		1,979,538	20	1,979,558			1,979,558
	みずほ信託フリーローン	XA204	895,283	636	895,919	318	896,237		896,237		896,237	4	896,241			896,241
	三菱UFJ	XA207	23,631,147	405,799,409	429,430,556	-406,433,609	22,996,947	-37,039	22,959,908	-37,073	22,922,835	-98,213	22,824,622	-81,980		22,742,642
	計		82,664,909	410,792,990	493,457,899	-404,377,443	89,080,456	5,840,211	94,920,667	-1,023,361	93,897,306	-2,257,350	91,639,956	863,315		92,503,271
定期預金	みずほ大手町	XA301	150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000			150,000,000
	みずほ信託	XA303	119,500,000		119,500,000		119,500,000		119,500,000		119,500,000		119,500,000			119,500,000
	三菱UFJ	XA305	205,000,000		205,000,000		205,000,000		205,000,000		205,000,000		205,000,000			205,000,000
	計		474,500,000		474,500,000		474,500,000		474,500,000		474,500,000		474,500,000			474,500,000
有価証券	債券新生	XA401														
	債券みずほアセット	XA402														
	計															
未収金	活動共済	XA501														
	決算未収	XA502														
	計															
前払費用	前払保険料	XA901	-17,469,456	-5,823,152	-23,292,608	-5,823,152	-29,115,760	-5,823,152	-34,938,912	-5,823,152	-40,762,064	-5,823,152	-46,585,216	-5,823,152		-52,408,368
	計		-17,469,456	-5,823,152	-23,292,608	-5,823,152	-29,115,760	-5,823,152	-34,938,912	-5,823,152	-40,762,064	-5,823,152	-46,585,216	-5,823,152		-52,408,368
仮払金	仮払金	XA601														
	全労済保険料	XA602														
	アルビオン専用	XA604										22,000	22,000	-22,000		
クイック貸付金	クイック貸付金	XA701	16,510,780	1,662,560	18,173,340	129,120	18,302,460	-5,949,850	12,352,610	300,130	12,652,740	2,495,890	15,148,630	1,620,920	213,500	16,983,050
	災害貸付金	XA702			621,000		621,000		621,000		621,000		621,000		-213,500	407,500
	計		17,131,780	1,662,560	18,794,340	129,120	18,923,460	-5,949,850	12,973,610	300,130	13,273,740	2,495,890	15,769,630	1,620,920		17,390,550
貯蔵品	貯蔵品	XA801														
流動資産 計			556,776,277	406,614,398	963,390,675	-410,147,054	553,243,621	-5,745,605	547,498,016	-6,750,793	540,747,223	-5,506,600	535,240,623	-3,382,422		531,858,201
什器備品 会員権	什器備品	XB101														
	F G M会員権	XB201														
	ダイワ会員権	XB202														
	フオーレ	XB204	37,500,000		37,500,000		37,500,000		37,500,000		37,500,000		37,500,000			37,500,000
長期前払費用	長期前払費用	XB301	223,200		223,200	220,000	443,200		443,200		443,200		443,200		-96,600	346,600
固定資産 計			37,723,200		37,723,200	220,000	37,943,200		37,943,200		37,943,200		37,943,200		-96,600	37,846,600
未払金	事業費支払	YD101	70,000	-70,000											503,750	503,750
	管理費支払	YD103														
	計		70,000	-70,000											503,750	503,750
保険仮受金	グループ保険	YD201	10,810,923	-1,119,374	9,691,549	-1,359,247	8,332,302	-1,378,468	6,953,834	-1,374,042	5,579,792	-1,310,951	4,268,841	-1,391,251		2,877,590
	個人生命保険	YD202														
	個人損害保険	YD203														
	ガン保険	YD204														
	全労済	YD205														
	KHS自動車保険	YD206														
	積立年金	YD207														
	積立年金一時払	YD208		405,900,000	405,900,000	-405,900,000										
	計		10,810,923	404,780,626	415,591,549	-407,259,247	8,332,302	-1,378,468	6,953,834	-1,374,042	5,579,792	-1,310,951	4,268,841	-1,391,251		2,877,590
仮受金	一般仮受	YD301														
	保険配当金	YD302	-1,323	1,036,695	1,035,372	-1,035,372				-1,323	-1,323		-1,323			-1,323
	その他仮受	YD303														
	アルビオン専用	YD304														
	計		-1,323	1,036,695	1,035,372	-1,035,372				-1,323	-1,323		-1,323			-1,323
預り金	関連会社フリーローン	YD408														
	グッズ	YD409														
	計															
災害見舞積立金	災害見舞積立金	YD501	550,000		550,000	-540,000	10,000	-10,000		16,380	16,380		16,380			16,380
流動負債 計			11,429,600	405,747,321	417,176,921	-408,834,619	8,342,302	-1,388,468	6,953,834	-1,358,985	5,594,849	-1,310,951	4,283,898	-1,391,251	503,750	3,396,397

小 科 目 集 計 表

2019年 10月 ~ 3月

コーセーアルビ`オﾝ連合共済会

3 へ - ジ

項 目			1 0 月			1 1 月		1 2 月		1 月		2 月		3 月 (本決算)		
中 科 目	小 科	コード	前期	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	累計	月度	本決算	累計
会員保険料	会員保険料	GA101	34,211,117	5,849,827	40,060,944	5,679,107	45,740,051	5,771,936	51,511,987	5,238,970	56,750,957	5,823,152	62,574,109	5,572,407		68,146,516
	会員保険料	GA102	1,160,298	193,752	1,354,050	192,636	1,546,686	192,078	1,738,764	191,304	1,930,068	191,178	2,121,246	190,170		2,311,416
	計		35,371,415	6,043,579	41,414,994	5,871,743	47,286,737	5,964,014	53,250,751	5,430,274	58,681,025	6,014,330	64,695,355	5,762,577		70,457,932
結婚祝金	結婚祝金	GB101	12,140,000	1,580,000	13,720,000	1,690,000	15,410,000	1,210,000	16,620,000	2,680,000	19,300,000	1,960,000	21,260,000	1,500,000		22,760,000
出産祝金	出産祝金	GB201	3,460,000	640,000	4,100,000	680,000	4,780,000	520,000	5,300,000	520,000	5,820,000	720,000	6,540,000	460,000		7,000,000
Happy sixty	Happy sixty	GB401	10,860,000	180,000	11,040,000	120,000	11,160,000	330,000	11,490,000	390,000	11,880,000	540,000	12,420,000	360,000		12,780,000
	計		26,460,000	2,400,000	28,860,000	2,490,000	31,350,000	2,060,000	33,410,000	3,590,000	37,000,000	3,220,000	40,220,000	2,320,000		42,540,000
本人弔慰金	本人弔慰金	GC101	11,200,000		11,200,000		11,200,000	10,200,000	21,400,000	200,000	21,600,000		21,600,000			21,600,000
配偶者弔慰金	配偶者弔慰金	GC201														
家族弔慰金	家族弔慰金	GC301	6,340,000	1,170,000	7,510,000	1,440,000	8,950,000	1,040,000	9,990,000	1,440,000	11,430,000	1,230,000	12,660,000	1,090,000	380,000	14,130,000
供花料	供花料	GC401	4,067,560	988,200	5,055,760	740,850	5,796,610	755,700	6,552,310	1,093,950	7,646,260	595,650	8,241,910	970,420	123,750	9,336,080
	計		21,607,560	2,158,200	23,765,760	2,180,850	25,946,610	11,995,700	37,942,310	2,733,950	40,676,260	1,825,650	42,501,910	2,060,420	503,750	45,066,080
傷病見舞金	傷病見舞金	GD101	6,160,000	860,000	7,020,000	1,030,000	8,050,000	1,375,000	9,425,000	1,085,000	10,510,000	895,000	11,405,000	1,365,000		12,770,000
	長期療養見舞金	GD102	1,100,000	400,000	1,500,000		1,500,000	450,000	1,950,000		1,950,000	300,000	2,250,000	150,000		2,400,000
	計		7,260,000	1,260,000	8,520,000	1,030,000	9,550,000	1,825,000	11,375,000	1,085,000	12,460,000	1,195,000	13,655,000	1,515,000		15,170,000
高度障害見舞金	高度障害見舞金	GD201														
	計															
差額ベッド給付金	差額ベッド給付金	GE101	1,377,980	322,200	1,700,180	124,000	1,824,180	244,800	2,068,980	99,500	2,168,480	323,200	2,491,680	291,600		2,783,280
看護給付金	看護給付金	GE201														
ホームヘルパー援助金	ホームヘルパー援助金	GE301														
ベビーシッター援助金	ベビーシッター援助金	GE401	28,490		28,490	5,000	33,490		33,490		33,490		33,490			33,490
	計		1,406,470	322,200	1,728,670	129,000	1,857,670	244,800	2,102,470	99,500	2,201,970	323,200	2,525,170	291,600		2,816,770
育児支援給付金	育児支援給付金	GJ101	21,883,840	1,287,000	23,170,840	2,532,800	25,703,640	4,306,000	30,009,640	5,572,550	35,582,190	4,288,140	39,870,330	1,526,080		41,396,410
介護見舞金	介護見舞金	GJ201	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		200,000	100,000		300,000
介護支援金	介護支援金	GJ202	60,000		60,000	30,000	90,000		90,000		90,000	30,000	120,000			120,000
	計		22,143,840	1,287,000	23,430,840	2,562,800	25,993,640	4,306,000	30,299,640	5,572,550	35,872,190	4,318,140	40,190,330	1,626,080		41,816,410
災害見舞金	災害見舞金	GF101	360,000	30,000	390,000	300,000	690,000	1,380,000	2,070,000	240,000	2,310,000	30,000	2,340,000			2,340,000
	震災災害見舞金	GF102														
	計		360,000	30,000	390,000	300,000	690,000	1,380,000	2,070,000	240,000	2,310,000	30,000	2,340,000			2,340,000
遺族扶助金	遺族扶助金	GG101														
遺児育英金	遺児育英金	GG201	720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000	720,000		1,440,000
傷病退職扶助金	傷病退職扶助金	GG301														
	計		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000		720,000	720,000		1,440,000
レディス援助金	近ツリ援助金	GH101	-11,000		-11,000	11,000				-11,000	-11,000		-11,000			-11,000
	東急イン援助金	GH102														
	JTB援助金	GH103														
	グッズサービス	GH105	507,000	33,000	540,000	34,000	574,000	26,000	600,000	40,000	640,000	9,000	649,000	66,000		715,000
	計		496,000	33,000	529,000	45,000	574,000	26,000	600,000	29,000	629,000	9,000	638,000	66,000		704,000
記念事業費	記念事業費	GI101														
	計															
	事業費 合計		115,825,285	13,533,979	129,359,264	14,609,393	143,968,657	27,801,514	171,770,171	18,780,274	190,550,445	16,935,320	207,485,765	14,361,677	503,750	222,351,192
施設援助費	東急イン援助金	RA201	87,000		87,000		87,000	36,000	123,000	33,000	156,000		156,000			156,000
	契約施設会費	RA202	66,000		66,000		66,000		66,000		66,000	66,000	132,000			132,000
	タワロイヤル(援助金)	RA204														
	契約保養所	RA206														
	その他(援助金)	RA205														
	計		153,000		153,000		153,000	36,000	189,000	33,000	222,000	66,000	288,000			288,000
	施設援助費 合計		153,000		153,000		153,000	36,000	189,000	33,000	222,000	66,000	288,000			288,000

