

小 科 目 集 計 表

2019年 4月 ～ 9月

コーセーアルビオン連合共済会

1 ページ

項 目			4 月			5 月		6 月		7 月		8 月		9 月(仮決算)		
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	仮決算	累計
現金	現金	XA101	130,826	69,398	200,224	11,112	211,336	-92,389	118,947	13,748	132,695	21,840	154,535	19,111		173,646
銀行預金	みずほ大手町	XA201	47,170,160	-11,043,607	36,126,553	1,253,621	37,380,174	20,980,829	58,361,003	62,016,490	120,377,493	-93,848,073	26,529,420	1,402,456		27,931,876
	みずほ信託	XA203	1,975,702	1,908	1,977,610		1,977,610		1,977,610	509	1,978,119	16	1,978,135	1,272		1,979,407
	みずほ信託フリーローン	XA204	894,325	636	894,961	318	895,279		895,279		895,279	4	895,283	424		895,707
	三菱UFJ	XA207	24,341,485	-112,916	24,228,569	-134,484	24,094,085	-245,672	23,848,413	-24,888	23,823,525	-37,427	23,786,098	-1,063,205		22,722,893
	計		74,381,672	-11,153,979	63,227,693	1,119,455	64,347,148	20,735,157	85,082,305	61,992,111	147,074,416	-93,885,480	53,188,936	340,947		53,529,883
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	16,523,576	-5,507,859	11,015,717	-5,507,859	5,507,858	-5,507,858				58,231,526	58,231,526	-5,823,152		52,408,374
	計		16,523,576	-5,507,859	11,015,717	-5,507,859	5,507,858	-5,507,858				58,231,526	58,231,526	-5,823,152		52,408,374
仮払金	仮払金	XA601														
	全労済保険料	XA602														
	アルビオン専用	XA604														
クイック貸付金	クイック貸付金	XA701	13,928,640	2,586,040	16,514,680	995,810	17,510,490	-5,416,650	12,093,840	1,183,430	13,277,270	729,150	14,006,420	579,270		14,585,690
	災害貸付金	XA702	1,272,700	-651,700	621,000		621,000		621,000		621,000		621,000			621,000
	計		15,201,340	1,934,340	17,135,680	995,810	18,131,490	-5,416,650	12,714,840	1,183,430	13,898,270	729,150	14,627,420	579,270		15,206,690
貯蔵品	貯蔵品	XA801														
流動資産 計			580,737,414	-14,658,100	566,079,314	-3,381,482	562,697,832	9,718,260	572,416,092	63,189,289	635,605,381	-34,902,964	600,702,417	-4,883,824		595,818,593
什器備品	什器備品	XB101	476,280		476,280		476,280		476,280		476,280		476,280		-476,280	
会員権	FGM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	XB301	304,200		304,200		304,200		304,200		304,200		304,200		-81,000	223,200
固定資産 計			38,280,480		38,280,480		38,280,480		38,280,480		38,280,480		38,280,480		-557,280	37,723,200
未払金	事業費支払	YD101	1,577,200	-1,577,200											70,000	70,000
	管理費支払	YD103														
	計		1,577,200	-1,577,200											70,000	70,000
保険仮受金	グループ保険	YD201	3,159,928	-1,527,285	1,632,643	-1,632,643		14,887,167	14,887,167	-1,348,077	13,539,090	-1,156,683	12,382,407	-1,474,128		10,908,279
	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														
	計		3,159,928	-1,527,285	1,632,643	-1,632,643		14,887,167	14,887,167	-1,348,077	13,539,090	-1,156,683	12,382,407	-1,474,128		10,908,279
仮受金	一般仮受	YD301														
	保険配当金	YD302								26,641,361	26,641,361	-26,641,361				
	その他仮受	YD303														
	アルビオン専用	YD304														
	計									26,641,361	26,641,361	-26,641,361				
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	533,620		533,620		533,620		533,620		533,620		533,620			533,620
流動負債 計			5,270,748	-3,104,485	2,166,263	-1,632,643	533,620	14,887,167	15,420,787	25,293,284	40,714,071	-27,798,044	12,916,027	-1,474,128	70,000	11,511,899

小 科 目 集 計 表

2019年 4月 ~ 9月

コーセーアルビ`オ`ン連合共済会

 $2^{\circ}-\text{ジ}$

項 目			前期	4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月 (仮決算)		
中 科 目	小 科 目	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	仮決算	累計
正会員収入	正会員収入	SA101		5, 887, 850	5, 887, 850	5, 976, 240	11, 864, 090	5, 988, 610	17, 852, 700	5, 985, 420	23, 838, 120	5, 945, 100	29, 783, 220	5, 971, 040		35, 754, 260
拠出金収入	コーセー	SB101		1, 222, 220	1, 222, 220	1, 309, 720	2, 531, 940	1, 315, 800	3, 847, 740	1, 306, 550	5, 154, 290	1, 302, 050	6, 456, 340	1, 303, 260		7, 759, 600
	コーセー販売	SB102		2, 194, 200	2, 194, 200	2, 195, 660	4, 389, 860	2, 208, 940	6, 598, 800	2, 207, 370	8, 806, 170	2, 183, 330	10, 989, 500	2, 166, 740		13, 156, 240
	総合労組	SB106		4, 570	4, 570	4, 570	9, 140	4, 570	13, 710	4, 570	18, 280	4, 570	22, 850	4, 570	4, 800	32, 220
	アルビオン	SB107		1, 972, 480	1, 972, 480	1, 967, 480	3, 939, 960	1, 960, 060	5, 900, 020	1, 968, 220	7, 868, 240	1, 954, 440	9, 822, 680	1, 993, 590	-4, 800	11, 811, 470
	関連会社	SB108		494, 380	494, 380	498, 810	993, 190	499, 240	1, 492, 430	498, 710	1, 991, 140	500, 710	2, 491, 850	502, 880		2, 994, 730
	計			5, 887, 850	5, 887, 850	5, 976, 240	11, 864, 090	5, 988, 610	17, 852, 700	5, 985, 420	23, 838, 120	5, 945, 100	29, 783, 220	5, 971, 040		35, 754, 260
運営金収入	コーセー	SC101														
	コーセー販売	SC102														
	総合労組	SC106														
	アルビオン	SC107														
	計															
事務手数料	グループ保険	ST101		270, 309	270, 309	270, 279	540, 588	272, 025	812, 613	270, 429	1, 083, 042	271, 992	1, 355, 034	271, 822		1, 626, 856
	個人生命保険	ST102		501, 227	501, 227	495, 465	996, 692	497, 410	1, 494, 102	488, 423	1, 982, 525	487, 404	2, 469, 929	486, 763		2, 956, 692
	個人損害保険	ST103		161, 248	161, 248	168, 788	330, 036	204, 436	534, 472	157, 685	692, 157	166, 283	858, 440	175, 992		1, 034, 432
	ガン保険	ST104		349, 454	349, 454	349, 604	699, 058	349, 168	1, 048, 226	348, 645	1, 396, 871	348, 454	1, 745, 325	346, 732		2, 092, 057
	全労済	ST105														
	医療保障保険	ST106		441, 614	441, 614	441, 425	883, 039	444, 015	1, 327, 054	444, 677	1, 771, 731	449, 606	2, 221, 337	448, 981		2, 670, 318
	損害保障保険	ST107		79, 477	79, 477	79, 434	158, 911	80, 098	239, 009	76, 846	315, 855	81, 163	397, 018	80, 756		477, 774
	KHS自動車保険	ST108		43, 231	43, 231	45, 289	88, 520	73, 277	161, 797	50, 303	212, 100	40, 327	252, 427	57, 743		310, 170
	計			1, 846, 560	1, 846, 560	1, 850, 284	3, 696, 844	1, 920, 429	5, 617, 273	1, 837, 008	7, 454, 281	1, 845, 229	9, 299, 510	1, 868, 789		11, 168, 299
取扱手数料	その他	ST203														
	住宅取得	ST204				108, 000	108, 000	108, 000	216, 000		216, 000	108, 000	324, 000			324, 000
	計					108, 000	108, 000	108, 000	216, 000		216, 000	108, 000	324, 000			324, 000
グッズ手数料	グッズ手数料	ST301		5, 051	5, 051	669	5, 720	2, 478	8, 198	1, 060	9, 258	769	10, 027	1, 952		11, 979
	手数料収入合計			1, 851, 611	1, 851, 611	1, 958, 953	3, 810, 564	2, 030, 907	5, 841, 471	1, 838, 068	7, 679, 539	1, 953, 998	9, 633, 537	1, 870, 741		11, 504, 278
受取保険金	総合福祉受取	SU101				10, 000, 000	10, 000, 000		10, 000, 000	15, 000, 000	25, 000, 000		25, 000, 000			25, 000, 000
保険配当金	総合福祉配当	SU201								37, 005, 318	37, 005, 318		37, 005, 318			37, 005, 318
	全労済配当	SU202														
	計									37, 005, 318	37, 005, 318		37, 005, 318			37, 005, 318
雑収入	預金利息	SZ101		2, 544	2, 544	318	2, 862		2, 862	509	3, 371	10, 574	13, 945	3, 390		17, 335
	受取利息	SZ102														
	貸付金利息	SZ103		12, 780	12, 780	13, 170	25, 950	13, 020	38, 970	12, 700	51, 670	13, 360	65, 030	13, 590		78, 620
	雑収入	SZ104		500, 000	500, 000		500, 000		500, 000		500, 000	376, 061	876, 061			876, 061
	計			515, 324	515, 324	13, 488	528, 812	13, 020	541, 832	13, 209	555, 041	399, 995	955, 036	16, 980		972, 016
経常収入 計				14, 142, 635	14, 142, 635	23, 924, 921	38, 067, 556	14, 021, 147	52, 088, 703	65, 827, 435	117, 916, 138	14, 244, 193	132, 160, 331	13, 829, 801		145, 990, 132

小 科 目 集 計 表

2019年 4月 ~ 9月

コーセーアルビ`オ`ン連合共済会

3 〆 -ヅ

項 目			前期	4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月(仮決算)		
中 科 目	小 科 目	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	仮決算	累計
会員保険料	会員保険料	GA101		5,462,637	5,462,637	6,451,048	11,913,685	5,662,903	17,576,588	-10,228	17,566,360	11,646,304	29,212,664	5,793,810		35,006,474
	会員保険料	GA102		194,004	194,004	196,632	390,636	197,010	587,646	195,894	783,540	194,886	978,426	193,968		1,172,394
	計			5,656,641	5,656,641	6,647,680	12,304,321	5,859,913	18,164,234	185,666	18,349,900	11,841,190	30,191,090	5,987,778		36,178,868
結婚祝金	結婚祝金	GB101		1,590,000	1,590,000	1,410,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000	2,110,000	8,110,000	930,000	9,040,000	2,600,000		11,640,000
出産祝金	出産祝金	GB201		740,000	740,000	460,000	1,200,000	560,000	1,760,000	560,000	2,320,000	480,000	2,800,000	560,000		3,360,000
Happy sixty	Happy sixty	GB401		9,000,000	9,000,000	330,000	9,330,000	240,000	9,570,000	270,000	9,840,000	330,000	10,170,000	240,000		10,410,000
	計			11,330,000	11,330,000	2,200,000	13,530,000	3,800,000	17,330,000	2,940,000	20,270,000	1,740,000	22,010,000	3,400,000		25,410,000
本人弔慰金	本人弔慰金	GC101		200,000	200,000	10,200,000	10,400,000	600,000	11,000,000	15,000,000	26,000,000		26,000,000			26,000,000
配偶者弔慰金	配偶者弔慰金	GC201									200,000	200,000	1,000,000			1,200,000
家族弔慰金	家族弔慰金	GC301		640,000	640,000	910,000	1,550,000	960,000	2,510,000	1,070,000	3,580,000	1,200,000	4,780,000	830,000	70,000	5,680,000
供花料	供花料	GC401		403,140	403,140	453,600	856,740	550,800	1,407,540	671,280	2,078,820	1,102,200	3,181,020	420,000		3,601,020
	計			1,243,140	1,243,140	11,563,600	12,806,740	2,110,800	14,917,540	16,741,280	31,658,820	2,502,200	34,161,020	2,250,000	70,000	36,481,020
傷病見舞金	傷病見舞金	GD101		1,210,000	1,210,000	670,000	1,880,000	935,000	2,815,000	520,000	3,335,000	1,220,000	4,555,000	1,030,000		5,585,000
	長期療養見舞金	GD102		300,000	300,000	100,000	400,000	250,000	650,000	100,000	750,000	350,000	1,100,000	50,000		1,150,000
	計			1,510,000	1,510,000	770,000	2,280,000	1,185,000	3,465,000	620,000	4,085,000	1,570,000	5,655,000	1,080,000		6,735,000
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		466,080	466,080	37,600	503,680	160,000	663,680	72,000	735,680	88,000	823,680	86,400		910,080
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		22,965	22,965	3,500	26,465	2,025	28,490		28,490		28,490			28,490
	計			489,045	489,045	41,100	530,145	162,025	692,170	72,000	764,170	88,000	852,170	86,400		938,570
育児支援給付金	育児支援給付金	GJ101		1,798,920	1,798,920	3,233,200	5,032,120	5,464,950	10,497,070	4,920,500	15,417,570	2,735,750	18,153,320	2,126,200		20,279,520
介護見舞金	介護見舞金	GJ201		100,000	100,000		100,000		100,000		100,000	200,000	300,000			300,000
介護支援金	介護支援金	GJ202						30,000	30,000		30,000		30,000			30,000
	計			1,898,920	1,898,920	3,233,200	5,132,120	5,494,950	10,627,070	4,920,500	15,547,570	2,935,750	18,483,320	2,126,200		20,609,520
災害見舞金	災害見舞金	GF101						90,000	90,000		90,000		90,000			90,000
	震災災害見舞金	GF102														
	計							90,000	90,000		90,000		90,000			90,000
遺族扶助金	遺族扶助金	GG101														
遺児育英金	遺児育英金	GG201												870,000		870,000
傷病退職扶助金	傷病退職扶助金	GG301														
	計													870,000		870,000
レディス援助金	近ツリ援助金	GH101														
	東急イン援助金	GH102														
	J T B 援助金	GH103														
	グッズサービス	GH105		212,000	212,000	56,000	268,000	124,000	392,000	71,000	463,000	58,000	521,000	118,000		639,000
	計			212,000	212,000	56,000	268,000	124,000	392,000	71,000	463,000	58,000	521,000	118,000		639,000
記念事業費	記念事業費	GI101														
	計															
	事業費 合計			22,339,746	22,339,746	24,511,580	46,851,326	18,826,688	65,678,014	25,550,446	91,228,460	20,735,140	111,963,600	15,918,378	70,000	127,951,978
施設援助費	東急イン援助金	RA201		30,000	30,000	12,000	42,000	12,000	54,000	21,000	75,000	39,000	114,000	12,000		126,000
	契約施設会費	RA202								709,560	709,560		709,560	445,500		1,155,060
	グアイロイヤル(援助金)	RA204														
	契約保養所	RA206														
	その他（援助金）	RA205														
	計			30,000	30,000	12,000	42,000	12,000	54,000	730,560	784,560	39,000	823,560	457,500		1,281,060
	施設援助費 合計			30,000	30,000	12,000	42,000	12,000	54,000	730,560	784,560	39,000	823,560	457,500		1,281,060

小 科 目 集 計 表

2019年 4月 ~ 9月

コーセーアルビノ 木連合共済会

4 へ -ジ

項 目			前期	4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月(仮決算)		
中 科 目	小 科 目	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	仮決算	累計
事務費	事務用品	KA101		6,006	6,006		6,006	33,052	39,058	3,359	42,417		42,417	3,046		45,463
	消耗備品	KA102														
	賃借料	KA103														
	修理費	KA104		54,000	54,000	195,680	249,680	54,000	303,680	54,000	357,680	54,000	411,680	54,000	476,280	941,960
	事務雑費	KA105														
	計			60,006	60,006	195,680	255,686	87,052	342,738	57,359	400,097	54,000	454,097	57,046	476,280	987,423
印刷費	クローバー印刷費	KA201								811,188	811,188		811,188			811,188
	その他	KA202								463,320	463,320		463,320			463,320
	計									1,274,508	1,274,508		1,274,508			1,274,508
事務管理費	旅費交通費	KA301		51,160	51,160		51,160	1,438	52,598	2,045	54,643	28,697	83,340	198,547		281,887
	通信費	KA302		217,466	217,466	171,248	388,714	152,804	541,518	236,240	777,758	225,317	1,003,075	133,648		1,136,723
	諸会費	KA303		71,500	71,500	25,400	96,900	10,900	107,800	3,100	110,900	4,900	115,800	5,600		121,400
	手数料	KA304		32,852	32,852	8,852	41,704	10,272	51,976	8,784	60,760	198,568	259,328	191,548		450,876
	庶務費	KA305		36,100	36,100		36,100	3,900	40,000	20,000	60,000	22,755	82,755	3,600		86,355
	計			409,078	409,078	205,500	614,578	179,314	793,892	270,169	1,064,061	480,237	1,544,298	532,943		2,077,241
運営活動費	協力記念品	KA401				694,000	694,000		694,000		694,000		694,000			694,000
	クローバー景品	KA402		170,420	170,420		170,420		170,420	24,875	195,295		195,295	180,000		375,295
	制度P R費	KA403				50,000	50,000		50,000	18,513	68,513	35,736	104,249	38,630		142,879
	フリーダイヤル通話料	KA404														
	計			170,420	170,420	744,000	914,420		914,420	43,388	957,808	35,736	993,544	218,630		1,212,174
融資共済費	融資共済費	KA501														
文化生活関連費	ブラン・ジャパン	KA601		5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	15,000	5,000	20,000	5,000	25,000	5,000		30,000
	電話法律相談	KA602														
	計			5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	15,000	5,000	20,000	5,000	25,000	5,000		30,000
減価償却費	F G M会員権	KA701														
	会計システム	KA703													81,000	81,000
	計														81,000	81,000
雑費	雑費	KA801														
	雑損金	KA802														
	カード保険料	KA803														
	計															
	管理費 合計			644,504	644,504	1,150,180	1,794,684	271,366	2,066,050	1,650,424	3,716,474	574,973	4,291,447	813,619	557,280	5,662,346
	OB会援助金	OB101		2,682,000	2,682,000		2,682,000		2,682,000		2,682,000		2,682,000			2,682,000
経常支出	計			25,696,250	25,696,250	25,673,760	51,370,010	19,110,054	70,480,064	27,931,430	98,411,494	21,349,113	119,760,607	17,189,497	627,280	137,577,384
	災害見舞積立金繰入	TA101														
	災害見舞積立金取崩	TB101														
	その他雑損	UA101	8,864,020		8,864,020		8,864,020		8,864,020		8,864,020		8,864,020			8,864,020