

小 科 目 集 計 表

2021年 10月 ～ 12月

コーセーアルビノ ㈱ 連合共済会

1 ページ

項 目			前期	1 0 月		1 1 月		月		月		月		1 2 月 (本決算)		
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	本決算	累計
現金	現金	XA101	11, 274	-80, 766	-69, 492	82, 913	13, 421							-38, 406		-24, 985
銀行預金	みずほ大手町	XA201	85, 821, 070	1, 759, 353	87, 580, 423	700, 608	88, 281, 031							3, 630, 771		91, 911, 802
	みずほ信託	XA203	1, 988, 756	765	1, 989, 521	899, 992	2, 889, 513									2, 889, 513
	みずほ信託フリーローン	XA204	899, 434	255	899, 689	-899, 863	-174									-174
	三菱UFJ	XA207	12, 956, 849	247, 876, 889	260, 833, 738	-249, 007, 791	11, 825, 947							-56, 715		11, 769, 232
	計		101, 666, 109	249, 637, 262	351, 303, 371	-248, 307, 054	102, 996, 317							3, 574, 056		106, 570, 373
定期預金	みずほ大手町	XA301	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
	三菱UFJ	XA305	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
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	-5, 000, 000		-5, 000, 000		-5, 000, 000								10, 000, 000	5, 000, 000
	計		-5, 000, 000		-5, 000, 000		-5, 000, 000								10, 000, 000	5, 000, 000
前払費用	前払保険料	XA901	-6, 191, 413	-6, 191, 413	-12, 382, 826	-6, 191, 413	-18, 574, 239							-6, 191, 413		-24, 765, 652
	計		-6, 191, 413	-6, 191, 413	-12, 382, 826	-6, 191, 413	-18, 574, 239							-6, 191, 413		-24, 765, 652
仮払金	仮払金	XA601														
	全労済保険料	XA602														
	アルビノ専用	XA604														
クイック貸付金	クイック貸付金	XA701	12, 524, 420	33, 420	12, 557, 840	641, 750	13, 199, 590							-3, 883, 220	174, 700	9, 491, 070
	災害貸付金	XA702	207, 900		207, 900		207, 900								-174, 700	33, 200
	計		12, 732, 320	33, 420	12, 765, 740	641, 750	13, 407, 490							-3, 883, 220		9, 524, 270
貯蔵品	貯蔵品	XA801														
流動資産 計			577, 718, 290	243, 398, 503	821, 116, 793	-253, 773, 804	567, 342, 989							-6, 538, 983	10, 000, 000	570, 804, 006
什器備品	什器備品	XB101														
会員権	F G M会員権	XB201	-1, 500, 000		-1, 500, 000		-1, 500, 000									-1, 500, 000
	ダイワ会員権	XB202														
	フオーレ	XB204	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	495, 700		495, 700		495, 700								-24, 450	471, 250
固定資産 計			36, 495, 700		36, 495, 700		36, 495, 700								-24, 450	36, 471, 250
未払金	事業費支払	YD101	-5, 206, 500		-5, 206, 500		-5, 206, 500								10, 206, 500	5, 000, 000
	管理費支払	YD103														
	計		-5, 206, 500		-5, 206, 500		-5, 206, 500								10, 206, 500	5, 000, 000
保険仮受金	グループ保険	YD201	9, 283, 480	-719, 742	8, 563, 738	-1, 065, 750	7, 497, 988							-809, 560		6, 688, 428
	個人生命保険	YD202														
	個人損害保険	YD203														
	ガン保険	YD204	2, 397, 501		2, 397, 501		2, 397, 501									2, 397, 501
	全労済	YD205														
	KHS自動車保険	YD206														
	積立年金	YD207														
	積立年金一時払	YD208		243, 500, 000	243, 500, 000	-249, 000, 000	-5, 500, 000									-5, 500, 000
仮受金	計		11, 680, 981	242, 780, 258	254, 461, 239	-250, 065, 750	4, 395, 489							-809, 560		3, 585, 929
	一般仮受	YD301														
	保険配当金	YD302		1, 614, 623	1, 614, 623	-1, 614, 623										
	その他仮受	YD303														
	アルビノ専用	YD304														
	計			1, 614, 623	1, 614, 623	-1, 614, 623										
預り金	関連会社フリーローン	YD408														
	グッズ	YD409	11, 250		11, 250		11, 250									11, 250
	計		11, 250		11, 250		11, 250									11, 250
災害見舞積立金	災害見舞積立金	YD501														
流動負債 計			6, 485, 731	244, 394, 881	250, 880, 612	-251, 680, 373	-799, 761							-809, 560	10, 206, 500	8, 597, 179

小 科 目 集 計 表

2021年 10月 ~ 12月

コーセーアルビオン連合共済会

 $2^{\circ}-3^{\circ}$ [illegible]

小 科 目 集 計 表

2021年 10月 ~ 12月

コーセーアルビオン連合共済会

3 入° - ズ°

項 目			1 0 月			1 1 月		月		月		月		1 2 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
正会員収入	正会員収入	SA101	24,415,660	6,120,510	30,536,170	6,072,680	36,608,850							6,043,370		42,652,220
拠出金収入	コーセー	SB101	3,956,690	1,002,480	4,959,170	1,000,990	5,960,160							997,970		6,958,130
	コーセー販売	SB102	10,341,760	2,579,690	12,921,450	2,554,050	15,475,500							2,540,280		18,015,780
	総合労組	SB106	23,080	4,570	27,650	4,570	32,220							4,570	2,400	39,190
	アルビオン	SB107	8,036,910	2,013,350	10,050,260	1,992,590	12,042,850							1,982,500	-2,400	14,022,950
	関連会社	SB108	2,057,220	520,420	2,577,640	520,480	3,098,120							518,050		3,616,170
	計		24,415,660	6,120,510	30,536,170	6,072,680	36,608,850							6,043,370		42,652,220
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	1,026,568	256,470	1,283,038	255,559	1,538,597							255,177		1,793,774
	個人生命保険	ST102	1,741,058	428,351	2,169,409	426,689	2,596,098							426,562		3,022,660
	個人損害保険	ST103	718,040	178,858	896,898	175,885	1,072,783							171,442		1,244,225
	ガン保険	ST104	1,279,324	333,900	1,613,224	331,049	1,944,273							331,743		2,276,016
	全労済	ST105		624,343	624,343		624,343									624,343
	医療保障保険	ST106	1,780,055	442,714	2,222,769	440,302	2,663,071							439,190		3,102,261
	損害保障保険	ST107	341,154	83,317	424,471	83,000	507,471							82,787		590,258
	KHS自動車保険	ST108	230,854	75,973	306,827	62,730	369,557							55,237		424,794
	計		7,117,053	2,423,926	9,540,979	1,775,214	11,316,193							1,762,138		13,078,331
取扱手数料	その他	ST203														
	住宅取得	ST204	283,151		283,151		283,151							110,000		393,151
	計		283,151		283,151		283,151							110,000		393,151
グッズ手数料	グッズ手数料	ST301	560		560	176	736									736
	手数料収入合計		7,400,764	2,423,926	9,824,690	1,775,390	11,600,080							1,872,138		13,472,218
受取保険金	総合福祉受取	SU101	5,000,000		5,000,000	5,000,000	10,000,000								10,000,000	20,000,000
保険配当金	総合福祉配当	SU201														
	全労済配当	SU202		679,199	679,199		679,199									679,199
	計			679,199	679,199		679,199									679,199
雑収入	預金利息	SZ101		2,039	2,039	1,655	3,694							595		4,289
	受取利息	SZ102														
	貸付金利息	SZ103	41,510	11,610	53,120	11,530	64,650							12,100		76,750
	雑収入	SZ104	757,591		757,591	76	757,667							2,950		760,617
	計		799,101	13,649	812,750	13,261	826,011							15,645		841,656
経常収入 計			62,031,185	15,357,794	77,388,979	18,934,011	96,322,990							13,974,523	10,000,000	120,297,513

小 科 目 集 計 表

2021年 10月 ~ 12月

コーセーアルビオン連合共済会

4 ^° -ジ°

[illegible]

