

令和5年度 出口自治会 特別会計決算報告書

(R5.4月1日 ~ R6.3月31日)

2024/4/7

(単位:円)

① JA北河内 (定期貯金・証書)

年月日			証書No	前年度繰越金	利息	残高
H26	4	30	証書 No.040162	100,000	0	100,000
H26	8	10	証書 No.044133	3,000,000	0	3,000,000
R1	5	10	証書 No.095473	5,000,000	0	5,000,000
合 計				8,100,000	0	8,100,000

※ 利息は、JA北河内 一般会計へ振込み
共済金が満期となりその金額を定期預金にしました。

② 関西みらい銀行(定期預金)

年月日			摘 要	前年度繰越金	利息	残高
-	-	-	スーパー定期 (通帳No. 001 3/29)	1,012,868	17	1,012,885
-	-	-	スーパー定期 (通帳No. 004 4/17)	1,010,199	17	1,010,216
-	-	-	スーパー定期 (通帳No. 006 7/10)	2,000,578	34	2,000,612
-	-	-	スーパー定期 (通帳No. 007 11/15)	1,000,289	17	1,000,306
H30	7	18	スーパー定期 (通帳No. 008)	1,500,308	26	1,500,334
R1	6	18	スーパー定期 (通帳No. 009)	1,000,119	17	1,000,136
R2	8	24	スーパー定期 (通帳No. 010)	1,000,034	17	1,000,051
R3	7	15	スーパー定期 (通帳No. 011)	1,000,017	17	1,000,034
R4	6	14	スーパー定期 (通帳No. 012)	1,000,000	17	1,000,017
R5	6	14	スーパー定期 (通帳No. 013) ※			1,000,000
合 計				10,524,412	179	11,524,591

※ 一般会計より 1,000,000円 スーパー定期(通帳No. 013) に預金しました。

④ JA北河内 (出口自治会館 JA建物共済保険)

年月日			共済掛金	累積掛金	みなし 積立金額	累積みなし 積立金額
H31	4	28	742,516	742,516	660,000	660,000
R2	4	28	742,516	1,485,032	660,000	1,320,000
R3	4	28	742,516	2,227,548	660,000	1,980,000
R4	4	28	742,516	2,970,064	660,000	2,640,000
R5	4	27	742,516	3,712,580	660,000	3,300,000

満期:R6.4.27 (JA 普通預金に振込予定)

満期額の 1/5 と設定

① JA北河内 さだ支店	定期貯金	8,100,000
② 関西みらい銀行 光善寺駅前出張所	定期預金	11,524,591
③ JA北河内 さだ支店	共済掛金	3,300,000
	合 計	22,924,591