

令和7年度 出口自治会 特別会計決算報告書

(R7.4月1日 ~ R8.3月31日)

2026/4/1

① JA北河内 (定期貯金・証書)

(単位:円)

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
R6	6	3	証書 No.118829 (R6.4建更満期分)	3,300,000	0	3,300,000
合 計					0	11,400,000

※ 利息は、JA北河内 普通預金につく
5年に一度共済金が満期となるとその金額を定期預金へ

② 関西みらい銀行 (定期預金)

預入年月日			摘 要	前年度繰越金	利息	残高
H30	7	18	スーパー定期 (通帳No. 008)	1,500,360	318	1,500,678
R1	6	18	スーパー定期 (通帳No. 009)	1,000,153	212	1,000,365
R2	8	24	スーパー定期 (通帳No. 010)	1,000,068	212	1,000,280
R3	7	15	スーパー定期 (通帳No. 011)	1,000,051	212	1,000,263
R4	6	14	スーパー定期 (通帳No. 012)	1,000,034	212	1,000,246
R5	6	14	スーパー定期 (通帳No. 013)	1,000,017	212	1,000,229
R7	7	17	スーパー定期解約 No.1.4.6.7※	5,024,742	1,365	5,026,107
合 計				6,500,683	1,378	6,502,061

※ キッチン工事資金のため解約

③ 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
R6	5	27	761,261	761,261	600,000	600,000
R7	4	28	761,261	761,261	600,000	1,200,000
						1,200,000
						1,200,000
						1,200,000

満期額の 1/5 と設定

満期:R11.5月 (JA 普通預金に300万円振込予定)

① JA北河内 さだ支店	定期預金	11,400,000
② 関西みらい銀行 光善寺駅前出張所	定期預金	6,502,061
③ JA北河内 さだ支店	共済掛金	1,200,000
	合 計	19,102,061