

# 預託金管理經理

預託金管理経理

予算総則

事 項	平成26年度	平成27年度
1 経理単位相互間における資金の融通の 最高限度額及び条件 (施行規程第26条第2項第3号 及び第8号)		(1) 貸付経理への長期貸付金 貸付限度額 2,800,000千円 利 率 2.40 %

預託金管理経理

予定損益計算書

科 目	平成25年度 決 算 額	平成26年度 推 計	平成27年度 推 計	前年度対比較増△減	
				平成26年度	平成27年度
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
経常費用					
支 払 利 息	—	—	17,853	—	17,853
合 計	—	—	17,853	—	17,853
(貸 方)					
経常収益					
利 息 及 び 配 当 金	—	—	17,853	—	17,853
合 計	—	—	17,853	—	17,853

予定損益計算書説明書

科 目	平成26年度	平成27年度
(借 方)	千円	千円
経常費用		
支 払 利 息	—	17,853
合 計	—	17,853
(貸 方)		
経常収益		
利 息 及 び 配 当 金	—	17,853
		(1) 預金利息 1
		(2) 貸付金利息 17,852
合 計	—	17,853

預託金管理経理

予定貸借対照表

科 目	平成25年度末	平成26年度		平成27年度	
		増△減	年度末	増△減	年度末
(借 方)	千円	千円	千円	千円	千円
<b>流動資産</b>					
普通預金	—	—	—	—	3,000
<b>固定資産</b>					
長期貸付金	—	—	—	—	1,100,000
合 計	—	—	—	—	1,103,000
(貸 方)					
<b>固定負債</b>					
連合会預託金	—	—	—	—	1,103,000
合 計	—	—	—	—	1,103,000

予定貸借対照表説明書

科 目	平成26年度		平成27年度	
(借 方)		千円		千円
<b>流動資産</b>				
普通預金	年度末残高	—	年度末残高	3,000
<b>固定資産</b>				
長期貸付金	"	—	"	1,100,000
合 計		—		1,103,000
(貸 方)				
<b>固定負債</b>				
連合会預託金	年度末残高	—	年度末残高	1,103,000
合 計		—		1,103,000