

	通年予算額	通 期 実 績 額		利息	予算比	備考
		摘 要				
前期末基金 累計積立 残高		H28.3.31現在の積立金累計 内訳は備考欄を参照 (「東京東信用金庫」を以降「ひ がしん」と略す。)	23,718,304		—	ゆうちょ銀行 10,006,651 ひがしん 9,710,389 千葉銀行 1,000,652 JAバンク 3,000,612 合計 23,718,304
平成28年 度繰入金 (新規分)	1,000,000	JAバンク スーパー定期(1年満期) 預入番号4 (平成28年度新規積立金として一般会 計からの新規積立1,000千円預入)	1,000,000		0	H28.12.05預入 (利率0.100%) H28.12.05満期
<b>継続積立金</b>						
ゆうちょ銀 行	10,028,389	定額貯金 注2 (積立年度ごとに7つに分割して預入)	10,000,000			10年満期
		通常貯金	28,389			H25年度分の利息+H28年 度分の利息
		合計	10,028,389	21,738		H28年度分の利息
ひがしん定 期預金	9,712,329	積立年度ごと10に分割して預入				
		ひがしん スーパー定期 お預かり番号1~10	9,710,389 9,712,451	2,062	122	(利率0.010%)
千葉銀行 定期預金	1,000,852	H25年度の預入				
		千葉銀行 スーパー定期 お預かり番号1	1,000,652 1,000,864	212	12	(利率0.010%)
JAバンク 定期貯金	3,001,012	H26年度から預入				
		JAバンク スーパー定期 お預かり番号1、2、3	3,000,612 3,001,248	636	236	
合計	23,742,582		23,711,653 23,742,952	2,910	370	
通年累計 積立金	24,742,582	銀行別預入内訳				差異理由：利子計算上の 誤差
		ゆうちょ銀行	10,028,389	24,742,952	370	
		ひがしん	9,712,451			
		千葉銀行	1,000,864			
		JAバンク	4,001,248			

## コメント

注1. ゆうちょ銀行の定額預金(10年満期)は現状1千万円を預入しています。ただしペイオフ解禁の上限額1千万円の関係から他銀行へとしています。ひがしん定期預金も現状約970万円でありゆうちょ銀行同様、新規預入をやめています。H25度から他銀行に切り替えました。H25年度は千葉銀行でしたがH26年度からは広尾健康まつりの寄付金との関係からJAバンクに切り替えました。今後ともその予定です。

注2. ゆうちょ銀行の定額貯金は分かりやすさを優先し1,000万円としています。満期時の利息は通常貯金に繰り入れています。