

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円	円	円	円
流 動 資 産			111,852,766	流 動 負 債	39,260,332
別 段 預 金		111,789,841		未 払 金	38,851,295
未 収 金		62,925		預 り 金	409,037
固 定 資 産			47,118	剰 余 金	72,639,552
有 形 固 定 資 産		47,118		利 益 剰 余 金	72,639,552
器 具 及 び 備 品	47,118				
合 計			111,899,884	合 計	111,899,884

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,243,696円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円	円	円
経 常 費 用			128,832,329	経 常 収 益	90,951,538
事 業 費 用		128,832,329		事 業 収 益	90,951,538
役 員 報 酬	126,600			負 担 金	88,944,750
職 員 給 与	12,260,520			雑 収 入	2,006,788
厚 生 費	40,950			繰 入 金	42,825,000
旅 費	549,354			短期経理より繰入	16,471,000
事 務 費	21,193,372			長期経理より繰入	26,354,000
委 託 費	70,380,531				
賃 借 料	350,508				
普 及 費	5,541,103				
諸 謝 金	15,900				
食 糧 費	2,610				
負 担 金	5,719,937				
連 合 会 分 担 金	12,638,040				
減 価 償 却 費	12,904				
当 期 利 益 金			4,944,209		
当 期 利 益 金		4,944,209			
合 計			133,776,538	合 計	133,776,538

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	111,789,841	
合 計		111,789,841	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
雑 収 入	62,925	国民健康保険中央会	退職者医療のための年金受給者情報提供費用
合 計	62,925		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	6,290	大阪市会計管理者 他	タクシー代 他
事 務 費	433,791	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	38,382,003	㈱みずほトラストシステムズ 他	標準システム運営経費 他
賃 借 料	29,211	日立キャピタル(株) 他	ファックス賃借料 他
合 計	38,851,295		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
児童手当拠出金	324,186	厚生労働省	平成25年3月分
所得税預り金(給料)	82,156	北税務署	平成25年3月分
所得税預り金(報酬)	2,695	北税務署	平成25年3月分
合 計	409,037		

固定資産明細表

資産の種別	期首残高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	当期償却額(円)	差引期末残高 (円)	摘要
器具及び備品	60,022	0	0	60,022	12,904	47,118	
合 計	60,022	0	0	60,022	12,904	47,118	

減価償却費明細表

資産の種別	耐用年数	取得原価 (円)	当期償却額 (円)	償却累計額 (円)	当期末残高 (円)	償却累計率	摘要
器具及び備品	20年	226,000	2,259	221,477	4,523	97.99%	
器具及び備品	15年	1,064,814	10,645	1,022,219	42,595	95.99%	
計		1,290,814	12,904	1,243,696	47,118	96.34%	

減価償却累計額明細表

区分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘要
器具及び備品	1,230,792	12,904	0	1,243,696	
合計	1,230,792	12,904	0	1,243,696	

支出実績表

科目	予算額 (円)	支出済額 (円)	支出未済額 (円)	不用額 (円)
役員報酬	201,000	126,600	0	74,400
職員給与	12,920,000	12,260,520	0	659,480
旅費	1,984,000	543,064	6,290	1,434,646
事務費	21,758,000	20,759,581	433,791	564,628

利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 積立金	67,695,343円
2 当期利益金	4,944,209円
3 当期処分額	0円
積立金	72,639,552円

