

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産		94,338,188	流 動 負 債		43,438,271
別 段 預 金	94,277,023		未 払 金	42,995,094	
未 収 金	61,165		預 り 金	443,177	
固 定 資 産		34,214	剰 余 金		50,934,131
有 形 固 定 資 産	34,214		利 益 剰 余 金	50,934,131	
器 具 及 び 備 品	34,214				
合 計		94,372,402	合 計		94,372,402

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,256,600円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用		141,716,480	経 常 収 益		81,572,059
事 業 費 用	141,716,480		事 業 収 益	81,572,059	
役 員 報 酬	175,200		負 担 金	79,835,625	
職 員 給 与	12,104,800		雑 収 入	1,736,434	
厚 生 費	40,950		繰 入 金		38,439,000
旅 費	1,298,065		短期経理より繰入	14,784,000	
事 務 費	19,811,737		長期経理より繰入	23,655,000	
委 託 費	82,152,009		当 期 損 失 金		21,705,421
賃 借 料	382,645		当 期 損 失 金	21,705,421	
普 及 費	6,181,533				
諸 謝 金	15,750				
負 担 金	5,701,767				
連 合 会 分 担 金	13,839,120				
減 価 償 却 費	12,904				
合 計		141,716,480	合 計		141,716,480

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	94,277,023	
合 計		94,277,023	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
雑 収 入	61,165	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	61,165		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
役 員 報 酬	48,600	審査会委員	審査会委員報酬
旅 費	12,050	大阪市会計管理者 他	タクシー代 他
事 務 費	466,762	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	41,313,998	㈱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	116,137	日立キャピタル㈱ 他	ファックス賃借料 他
普 及 費	1,021,797	㈱法研関西	共済組合だより
諸 謝 金	15,750	浜口総合法律事務所	弁護士相談に係る経費等
合 計	42,995,094		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
児童手当拠出金	358,417	厚生労働省	平成26年3月分
嘱託職員関係	84,760	北税務署 他	平成26年3月分
合 計	443,177		

固定資産明細表

資産の種類	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	47,118	0	0	47,118	12,904	34,214	
合 計	47,118	0	0	47,118	12,904	34,214	

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	223,736	2,264	98.99%	
器具及び備品	15年	1,064,814	10,645	1,032,864	31,950	96.99%	
計		1,290,814	12,904	1,256,600	34,214	97.34%	

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	1,243,696	12,904	0	1,256,600	
合計	1,243,696	12,904	0	1,256,600	

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	48,600	25,800
職員給与	12,327,000	12,104,800	0	222,200
旅費	2,204,000	1,286,015	12,050	905,935
事務費	26,357,000	19,344,975	466,762	6,545,263

利益剰余金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 積立金	72,639,552円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	21,705,421円
積立金	50,934,131円