

業 務 經 理

業 務 經 理

目 次

貸 借 对 照 表	38
損 益 計 算 書	38
預 金 明 細 表	39
未 収 金 明 細 表	39
未 払 金 明 細 表	39
預 り 金 明 細 表	39
固 定 資 産 明 細 表	39
減 価 償 却 費 明 細 表	40
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	40
支 出 実 績 表	40
利 益 剩 余 金 計 算 書	40

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円	円		円
流動資産			98,836,453	流動負債	
別段預金		96,997,546		未払金	28,494,588
未収金		1,838,907		預り金	1,346,781
固定資産			21,310	剰余金	
有形固定資産		21,310		利益剰余金	69,016,394
器具及び備品	21,310				
合 計			98,857,763	合 計	
					98,857,763

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,269,504円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円		円
経常費用			193,191,399	経常収益	
事業費用		193,191,399		事業収益	143,192,662
役員報酬	184,970			負担金	141,398,325
職員給与	11,673,203			雑収入	1,794,337
厚生費	42,100			繰入金	
旅費	1,607,984			短期経理より繰入	26,185,000
事務費	18,508,110			長期経理より繰入	41,896,000
委託費	110,565,775				
賃借料	1,795,713				
普及費	9,794,060				
諸謝金	65,700				
負担金	2,787,005				
連合会分担金	36,153,875				
減価償却費	12,904				
当期利益金			18,082,263		
当期利益金		18,082,263			
合 計			211,273,662	合 計	
					211,273,662

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	別 段 預 金	96,997,546	
合 計		96,997,546	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
雑 収 入	123,611	国民健康保険中央会 他	退職者医療のための年金受給者情報提供費用 他
厚 生 費	8,420	貸付経理	経理間振替分
事 務 費	15,076	貸付経理 他	経理間振替分
賃 借 料	1,691,800	貸付経理 他	経理間振替分
合 計	1,838,907		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
雑 収 入	768,000	貸付経理 他	経理間振替分
旅 費	12,320	大阪市会計管理者 他	タクシー代 他
事 務 費	530,903	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	25,692,021	(株)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	452,340	日立キャピタル(株) 他	ファックス賃借料 他
普 及 費	1,039,004	(株)法研関西	共済組合だより
合 計	28,494,588		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
児童手当拠出金	1,297,799	厚生労働省	平成27年3月分
嘱託職員関係	48,982	雇用保険料 他	平成27年3月分
合 計	1,346,781		

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	34,214	0	0	34,214	12,904	21,310	
合 計	34,214	0	0	34,214	12,904	21,310	

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	225,995	5	99.99%	
器具及び備品	15年	1,064,814	10,645	1,043,509	21,305	97.99%	
計		1,290,814	12,904	1,269,504	21,310	98.34%	

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	1,256,600	12,904	0	1,269,504	
合計	1,256,600	12,904	0	1,269,504	

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	347,000	184,970	0	162,030
職員給与	15,938,000	11,673,203	0	4,264,797
旅費	2,444,000	1,595,664	12,320	836,016
事務費	21,671,000	17,992,283	515,827	3,162,890

利益剰余金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	50,934,131円
2 当期利益金	18,082,263円
3 当期処分額	0円
積立金	69,016,394円

