

貸 付 経 理

貸付經理

目次

貸借對照表	48
損益計算書	48
預金明細表	49
投資有價証券明細表	49
貸付金明細表	49
借入金明細表	49
未收收益明細表	49
未收金明細表	50
未払金明細表	50
固定資産明細表	50
減価償却費明細表	50
減価償却累計額明細表	50
積立金明細表	51
支出実績表	51
利益剰余金計算書	51

貸 付 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	円	円
流 動 資 産			246,342,325	流 動 負 債			9,947,060
別 段 預 金		240,848,417		未 払 金		8,861,235	
未 収 収 益		5,323,348		預 り 金		1,085,825	
未 収 金		170,560		固 定 負 債			4,200,000,000
固 定 資 産			10,493,918,520	長 期 借 入 金		4,200,000,000	
有 形 固 定 資 産		16,483		利 益 剰 余 金			6,530,313,785
器 具 及 び 備 品	16,483			欠 損 補 て ん 積 立 金		6,491,745,791	
投 資 そ の 他 の 資 産		10,493,902,037		団 信 積 立 金		38,567,994	
投 資 有 価 証 券	1,000,000,000						
組 合 員 貸 付 金	9,493,902,037						
合 計			10,740,260,845	合 計			10,740,260,845

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、807,517 円である。

貸 付 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	円	円
経 常 費 用			437,384,597	経 常 収 益			349,887,060
事 業 費 用		437,384,597		事 業 収 益		283,707,669	
職 員 給 与	2,234,880			組 合 員 貸 付 金 利 息	271,595,854		
諸 手 当	155,020			雑 収 入	404,000		
厚 生 費	8,420			団 信 特 約 保 険 料	11,707,815		
旅 費	28,840			事 業 外 収 益		66,179,391	
事 務 費	270,779			利 息 及 び 配 当 金	54,390,602		
委 託 費	44,506,449			団 信 配 当 金	11,788,789		
賃 借 料	1,385,364			特 別 利 益			17,271
保 険 料	189,204,549			前 期 損 益 修 正 益		17,271	
普 及 費	1,792,392			当 期 損 失 金			87,480,266
諸 謝 金	13,500			当 期 損 失 金		87,480,266	
負 担 金	6,026,028						
支 払 利 息	191,750,137						
減 価 償 却 費	8,239						
合 計			437,384,597	合 計			437,384,597

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	240,848,417	
計		240,848,417	
合 計		240,848,417	

投資有価証券明細表

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	取得価額 (円)	貸借対照表計上額(円)	摘 要
諸債券	KFW(ドイツ復興金融公庫)2通貨為替連動債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
合 計		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	

貸付金明細表

貸 付 区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要(件)
住 宅 貸 付	10,956,178,468	12,200,000	1,963,100,593	9,005,277,875	2,843
災 害 貸 付	276,958,372	0	62,611,326	214,347,046	53
介 護 住 宅 貸 付	323,930,785	0	49,759,669	274,171,116	193
高 額 医 療 貸 付 金	407,000	450,000	751,000	106,000	1
出 産 貸 付 金	0	780,000	780,000	0	0
合 計	11,557,474,625	13,430,000	2,077,002,588	9,493,902,037	3,090

借入金明細表

借入区分	借入先	前期繰越高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期 末 残 高 (円)	摘要
長 期	長期経理	8,000,000,000	0	3,800,000,000	4,200,000,000	
合 計		8,000,000,000	0	3,800,000,000	4,200,000,000	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	4,939,348	組合員	住宅貸付金利息
雑 収 入	384,000	業務経理	共済だより広告料
計	5,323,348		
合 計	5,323,348		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	163,181	組合員	住宅貸付金利息
団信特約保険料	7,379	組合員	団体信用生命保険料
合 計	170,560		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	8,420	業務経理	嘱託職員健康診断費用
事 務 費	70,192	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	2,088,006	(株)みずほトラストシステムズ他	貸付システム保守委託費他
賃 借 料	716,619	芙蓉総合リース(株)他	貸付システム賃借料他
普 及 費	346,334	(株)法研関西	共済組合だより
負 担 金	5,631,664	大阪市会計管理者	人件費
合 計	8,861,235		

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	24,722	0	0	24,722	8,239	16,483	
合 計	24,722	0	0	24,722	8,239	16,483	

減価償却費明細表

資産の種類	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	15年	824,000	8,239	807,517	16,483	97.99%	
合 計		824,000	8,239	807,517	16,483	97.99%	

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	799,278	8,239	0	807,517	
合 計	799,278	8,239	0	807,517	

積立金明細表

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
欠損金補てん積立金	6,584,890,412	0	93,144,621	6,491,745,791	
団 信 積 立 金	32,903,639	5,664,355	0	38,567,994	
合 計	6,617,794,051	5,664,355	93,144,621	6,530,313,785	

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)
旅 費	200,000	28,840	0	171,160
事 務 費	454,000	172,221	98,558	183,221

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		0円
2 当期損失金		87,480,266円
3 当期処分額()		87,480,266円
	欠損金補てん積立金を取崩し	93,144,621円
	団信積立金を積立	5,664,355円
積立金		0円