

業 務 經 理

業 務 經 理

目 次

貸 借 对 照 表	61
損 益 計 算 書	61
預 金 明 細 表	62
未 払 金 明 細 表	62
預 り 金 明 細 表	62
固 定 資 産 明 細 表	62
減 価 償 却 費 明 細 表	62
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	62
支 出 実 績 表	63
利 益 剰 余 金 計 算 書	63

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円	円	円	円
流 動 資 産			74,592,443	流 動 負 債	8,911,580
別 段 預 金		74,592,443		未 払 金	6,776,924
未 収 金		0		預 り 金	2,134,656
固 定 資 産			10,661	剰 余 金	65,691,524
有 形 固 定 資 産		10,661		利 益 剰 余 金	65,691,524
器 具 及 び 備 品	10,661			積 立 金	65,691,524
合 計			74,603,104	合 計	74,603,104

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,280,153円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円	円	円
経 常 費 用			203,192,091	経 常 収 益	150,960,221
事 業 費 用		203,192,091		事 業 収 益	150,960,221
役 員 報 酬	149,200			負 担 金	149,323,987
職 員 給 与	22,066,780			雑 収 入	1,636,234
厚 生 費	48,600			繰 入 金	48,907,000
旅 費	1,231,940			短期経理より繰入	27,665,000
事 務 費	21,140,779			長期経理より繰入	21,242,000
委 託 費	60,989,139			当 期 損 失 金	3,324,870
賃 借 料	1,946,932			当 期 損 失 金	3,324,870
普 及 費	9,465,120				
諸 謝 金	10,800				
負 担 金	3,546,263				
連 合 会 分 担 金	46,382,919				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	36,202,970				
減 価 償 却 費	10,649				
合 計			203,192,091	合 計	203,192,091

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別段預金	74,592,443	
合 計		74,592,443	

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	15,110	大阪市会計管理者 他	タクシー代 他
事 務 費	323,509	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	4,582,873	(株)みずほトラストシステムズ 他	システム保守委託経費 他
賃 借 料	132,928	日立キャピタル(株) 他	ファックス賃借料 他
普 及 費	1,722,504	(株)法研関西	共済組合だより
合 計	6,776,924		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	2,024,421	厚生労働省	平成28年3月分
嘱託職員関係	110,235	雇用保険料 他	平成28年3月分
合 計	2,134,656		

固定資産明細表

資産の種類別	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	21,310	0	0	21,310	10,649	10,661	
合 計	21,310	0	0	21,310	10,649	10,661	

減価償却費明細表

資産の種類別	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	4	225,999	1	99.99%	
器具及び備品	15 年	1,064,814	10,645	1,054,154	10,660	98.99%	
計		1,290,814	10,649	1,280,153	10,661	99.17%	

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	1,269,504	10,649	0	1,280,153	
合 計	1,269,504	10,649	0	1,280,153	

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	149,200	0	51,800
職員給与	24,170,000	22,066,780	0	2,103,220
旅費	1,926,000	1,216,830	15,110	694,060
事務費	22,812,000	20,817,270	323,509	1,671,221

利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	69,016,394円
2 当期損失金	3,324,870円
3 当期処分額	0円
積立金	65,691,524円

