

貸 付 経 理

# 貸付經理

## 目次

貸借對照表	73
損益計算書	73
預金明細表	74
貸付金明細表	74
借入金明細表	74
未收收益明細表	74
未收金明細表	74
未払金明細表	75
固定資産明細表	75
減価償却費明細表	75
減価償却累計額明細表	75
積立金明細表	75
支出実績表	76
利益剰余金計算書	76

貸 付 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	円
流 動 資 産			181,449,515	流 動 負 債			7,258,564
別 段 預 金		176,834,585		未 払 金		7,252,182	
未 収 収 益		4,292,833		預 り 金		6,382	
未 収 金		322,097		固 定 負 債			1,100,000,000
固 定 資 産			7,605,307,949	長 期 借 入 金		1,100,000,000	
有 形 固 定 資 産		8,244		剰 余 金			6,679,498,900
器 具 及 び 備 品	8,244			利 益 剰 余 金		6,679,498,900	
投 資 そ の 他 の 資 産		7,605,299,705		欠 損 補 て ん 積 立 金	6,640,930,906		
組 合 員 貸 付 金	7,605,299,705			団 信 積 立 金	38,567,994		
合 計			7,786,757,464	合 計			7,786,757,464

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、815,756円である。

貸 付 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	円
経 常 費 用			98,601,795	経 常 収 益			247,786,910
事 業 費 用		98,601,795		事 業 収 益		221,250,251	
職 員 給 与	1,152,000			組 合 員 貸 付 金 利 息	220,866,251		
諸 手 当	124,640			雑 収 入	384,000		
厚 生 費	2,700			補 助 金 等 収 入		1,536,659	
旅 費	29,240			団 信 特 約 保 険 料	862,659		
事 務 費	151,421			連 合 会 交 付 金	674,000		
委 託 費	4,046,166			事 業 外 収 益		25,000,000	
賃 借 料	655,832			利 息 及 び 配 当 金	25,000,000		
普 及 費	1,272,672						
負 担 金	3,496,247						
支 払 利 息	68,314,693						
連 合 会 払 込 金	19,347,945						
減 価 償 却 費	8,239						
当 期 利 益 金			149,185,115				
当 期 利 益 金		149,185,115					
計			247,786,910	合 計			247,786,910

### 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	176,834,585	
計		176,834,585	
合 計		176,834,585	

### 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	9,005,277,875	0	1,766,385,507	7,238,892,368	2,462
災害貸付	214,347,046	0	60,463,786	153,883,260	42
介護住宅貸付	274,171,116	0	61,647,039	212,524,077	162
高額医療貸付金	106,000	0	106,000	0	0
出産貸付金	0	0	0	0	0
合 計	9,493,902,037	0	1,888,602,332	7,605,299,705	2,666

### 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	4,200,000,000	0	4,200,000,000	0	
長期	経過の長期預託金 経理	0	1,800,000,000	700,000,000	1,100,000,000	
合 計		4,200,000,000	1,800,000,000	4,900,000,000	1,100,000,000	

### 未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	3,908,833	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
合 計	4,292,833		

### 未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	304,618	組合員	住宅貸付金利息
団信特約保険料	17,479	組合員	団体信用生命保険料
合 計	322,097		

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	76,332	大阪市会計管理者	コピー代
賃 借 料	54,652	(株)ECC等	基幹システム機器賃借
普 及 費	318,168	(株)法研関西	共済組合だより
負 担 金	3,314,749	大阪市会計管理者	人件費
団 信 特 約 保 険 料	60	組合員	特約保険料の返還
連 合 会 払 込 金	3,488,221	全国市町村職員共済組合連合会	貸付保険料
合 計	7,252,182		

### 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	16,483	0	0	16,483	8,239	8,244	
合 計	16,483	0	0	16,483	8,239	8,244	

### 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	15年	824,000	8,239	815,756	8,244	98.99%	
合 計		824,000	8,239	815,756	8,244	98.99%	

### 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	807,517	8,239	0	815,756	
合 計	807,517	8,239	0	815,756	

### 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	6,491,745,791	149,185,115	0	6,640,930,906	
団 信 積 立 金	38,567,994	0	0	38,567,994	
合 計	6,530,313,785	149,185,115	0	6,679,498,900	

## 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	175,000	29,240	0	145,760
事務費	434,000	75,089	76,332	282,579

## 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	0円
2 当期利益金	149,185,115円
3 当期処分額( )	149,185,115円
欠損金補てん積立金へ積立	149,185,115円
積立金	0円