

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円	円	円	円
流 動 資 産			92,392,241	流 動 負 債	
別 段 預 金		61,485,241		未 払 金	5,279,423
未 収 金		30,907,000		預 り 金	2,882,675
固 定 資 産			16	剰 余 金	
有 形 固 定 資 産		16		利 益 剰 余 金	84,230,159
器 具 及 び 備 品	16			積 立 金	84,230,159
合 計			92,392,257	合 計	
					92,392,257

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,290,798円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円	円	円
経 常 費 用			186,870,908	経 常 収 益	
事 業 費 用		186,870,908		事 業 収 益	168,409,312
役 員 報 酬	104,000			負 担 金	166,899,429
職 員 給 与	35,421,460			雑 収 入	1,509,883
厚 生 費	105,840			補 助 金 等 収 入	6,093,231
旅 費	994,322			連 合 会 交 付 金	6,093,231
事 務 費	21,552,287			繰 入 金	
委 託 費	29,469,328			短期経理より繰入	30,907,000
賃 借 料	1,801,005				
普 及 費	7,734,381				
負 担 金	5,564,660				
連 合 会 分 担 金	23,057,313				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	61,055,667				
減 価 償 却 費	10,645				
当 期 利 益 金			18,538,635		
当 期 利 益 金		18,538,635			
合 計			205,409,543	合 計	
					205,409,543

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	61,485,241	
合 計		61,485,241	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
短期経理より繰入	30,907,000	短期経理	業務経理への事務費繰入金
合 計	30,907,000		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	11,360	市内出張者 他	市内出張交通費 他
事 務 費	336,137	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	3,645,743	(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	331,679	(株)JECC 他	基幹システム賃借料 他
普 及 費	954,504	(株)法研関西	共済組合だより
合 計	5,279,423		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	2,700,315	厚生労働省	平成29年3月分
嘱託職員関係	182,360	雇用保険料 他	平成29年3月分
合 計	2,882,675		

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	10,661	0	0	10,661	10,645	16	
合 計	10,661	0	0	10,661	10,645	16	

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	0	225,999	1	99.99%	
器具及び備品	15 年	1,064,814	10,645	1,064,799	15	99.99%	
合 計		1,290,814	10,645	1,290,798	16	99.99%	

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	1,280,153	10,645	0	1,290,798	
合 計	1,280,153	10,645	0	1,290,798	

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	104,000	104,000	0	0
職 員 給 与	40,953,000	35,421,460	0	5,531,540
旅 費	1,894,000	982,962	11,360	899,678
事 務 費	28,741,000	21,216,150	336,137	7,188,713

利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1	積立金	65,691,524円
2	当期利益金	18,538,635円
3	当期処分額	0円
積立金		84,230,159円

