

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円	円		円
流動資産			62,750,749	流動負債	
別段預金		62,750,749		未払金	4,846,628
固定資産			201,244	預り金	2,671,544
有形固定資産		201,244		剰余金	
器具及び備品	201,244			利益剰余金	55,433,821
				積立金	55,433,821
合 計			62,951,993	合 計	
					62,951,993

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,321,770円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円	円		円
経常費用			225,614,526	経常収益	
事業費用		225,614,526		事業収益	160,535,540
役員報酬	78,000			負担金	159,801,093
職員給与	42,033,730			雑収入	734,447
厚生費	128,520			補助金等収入	5,583,648
旅費	962,715			連合会交付金	5,583,648
事務費	21,342,912			繰入金	
委託費	22,899,212			短期経理より繰入	30,699,000
賃借料	2,412,224			当期損失金	
普及費	7,742,304			当期損失金	28,796,338
諸謝金	162,000				
負担金	6,627,832				
連合会分担金	58,405,257				
事務費負担金 払込金	62,788,848				
減価償却費	30,972				
合 計			225,614,526	合 計	
					225,614,526

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	62,750,749	
合 計		62,750,749	

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
役員報酬	26,000	谷川 昌司	監事報酬
旅 費	16,730	市内出張者 他	市内出張交通費 他
事務費	340,809	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委託費	3,089,024	(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	429,929	(株)JECC 他	基幹システム賃借料 他
普及費	944,136	(株)法研関西	共済組合だより
合 計	4,846,628		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	2,472,483	厚生労働省	平成30年3月分
嘱託職員関係	199,061	雇用保険料 他	平成30年3月分
合 計	2,671,544		

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	16	232,200	0	232,216	30,972	201,244	
合 計	16	232,200	0	232,216	30,972	201,244	

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	12	1,064,811	3	99.99%	
器具及び備品	5 年	232,200	30,960	30,960	201,240	13.33%	
合 計		1,523,014	30,972	1,321,770	201,244	86.78%	

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	1,290,798	30,972	0	1,321,770	
合 計	1,290,798	30,972	0	1,321,770	

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	52,000	26,000	26,000
職 員 給 与	46,099,000	42,033,730	0	4,065,270
旅 費	1,909,000	945,985	16,730	946,285
事 務 費	29,111,000	21,002,103	340,809	7,768,088

利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1	積立金	84,230,159円
2	当期損失金	28,796,338円
3	当期処分額	0円
積立金		55,433,821円