

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成31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			53,249,949	流動負債			26,742,434
別段預金		53,004,469		未払金		23,438,703	
未収金		245,480		預り金		3,303,731	
固定資産			154,804	剰余金			26,662,319
有形固定資産		154,804		利益剰余金		26,662,319	
器具及び備品	154,804			積立金	26,662,319		
合 計			53,404,753	合 計			53,404,753

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,368,210円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			239,141,855	経常収益			179,139,441
事業費用		239,141,855		事業収益		169,680,891	
役員報酬	104,000			負担金	168,611,125		
職員給与	41,751,440			雑収入	1,069,766		
厚生費	128,520			補助金等収入		9,458,550	
旅費	792,110			連合会交付金	9,458,550		
事務費	22,160,071			繰入金			31,224,000
委託費	48,330,127			短期経理より繰入		31,224,000	
賃借料	2,474,782			特別利益			6,912
普及費	6,148,908			前期損益修正益		6,912	
諸謝金	399,600			当期損失金			28,771,502
食料費	4,752			当期損失金		28,771,502	
負担金	6,677,751						
連合会分担金	48,114,000						
事務費負担金 払込金	62,009,354						
減価償却費	46,440						
合 計			239,141,855	合 計			239,141,855

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	別 段 預 金	53,004,469	
合 計		53,004,469	

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	16,000	市内出張者 他	市内出張交通費 他
事 務 費	654,208	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	22,382,270	(株)みずほトラストシステムズ 他	個別システム改修経費 他
賃 借 料	386,225	全国市町村職員共済組合連合会 他	標準システム賃借料 他
合 計	23,438,703		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	3,084,236	厚生労働省	平成31年3月分
嘱託職員関係	219,495	雇用保険料 他	平成31年3月分
合 計	3,303,731		

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	201,244	0	0	201,244	46,440	154,804	
合 計	201,244	0	0	201,244	46,440	154,804	

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	0	1,064,811	3	99.99%	
器具及び備品	5 年	232,200	46,440	77,400	154,800	33.33%	
合 計		1,523,014	46,440	1,368,210	154,804	89.83%	

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	1,321,770	46,440	0	1,368,210	
合 計	1,321,770	46,440	0	1,368,210	

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	44,434,000	41,751,440	0	2,682,560
旅 費	1,593,000	776,110	16,000	800,890
事 務 費	29,450,000	21,505,863	654,208	7,289,929

利益剰余金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1	積立金	55,433,821円
2	当期損失金	28,771,502円
3	当期処分額	0円
積立金		26,662,319円