

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			58,867,100	流 動 負 債	10,997,335
別 段 預 金		58,389,696		未 払 金	7,049,324
未 収 金		477,404		預 り 金	3,948,011
固 定 資 産			108,364	剰 余 金	47,978,129
有 形 固 定 資 産		108,364		利 益 剰 余 金	47,978,129
器 具 及 び 備 品	108,364			積 立 金	47,978,129
合 計			58,975,464	合 計	58,975,464

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,414,650円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			197,036,408	経 常 収 益	185,480,218
事 業 費 用		197,036,408		事 業 収 益	177,366,377
役 員 報 酬	78,000			負 担 金	176,699,050
職 員 給 与	44,766,380			雑 収 入	667,327
厚 生 費	137,760			補 助 金 等 収 入	8,113,841
旅 費	672,370			連 合 会 交 付 金	8,113,841
事 務 費	21,489,201			繰 入 金	32,872,000
委 託 費	31,236,063			短 期 経 理 より 繰 入	32,872,000
賃 借 料	3,305,874				
普 及 費	4,304,832				
負 担 金	7,310,841				
連 合 会 分 担 金	23,787,617				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	59,901,030				
減 価 償 却 費	46,440				
当 期 利 益 金			21,315,810		
当 期 利 益 金		21,315,810			
合 計			218,352,218	合 計	218,352,218

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別 段 預 金	58,389,696	
合 計		58,389,696	

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	7,820	市内出張者 他	市内出張交通費 他
事 務 費	1,082,257	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	4,554,336	㈱みずほトラストシステムズ 他	個別システム保守委託費 他
賃 借 料	360,791	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
普 及 費	1,044,120	法研関西	共済組合だより 他
合 計	7,049,324		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	3,824,361	厚生労働省	令和2年3月分
嘱託職員関係	123,650	雇用保険料 他	令和2年3月分
合 計	3,948,011		

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	154,804	0	0	154,804	46,440	108,364	
合 計	154,804	0	0	154,804	46,440	108,364	

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	123,840	108,360	53.33%	
合 計		1,523,014	46,440	1,414,650	108,364	92.88%	

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	1,368,210	46,440	0	1,414,650	
合 計	1,368,210	46,440	0	1,414,650	

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	78,000	0	26,000
職 員 給 与	52,122,000	44,766,380	0	7,355,620
旅 費	1,614,000	664,550	7,820	941,630
事 務 費	25,987,000	20,406,944	1,082,257	4,497,799

利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1	積立金	26,662,319円
2	当期利益金	21,315,810円
3	当期処分額	0円
積立金		47,978,129円