

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			69,554,813	流 動 負 債	
別 段 預 金		69,554,813		未 払 金	8,348,714
未 収 金		0		預 り 金	4,069,001
固 定 資 産			61,924	剰 余 金	
有 形 固 定 資 産		61,924		利 益 剰 余 金	57,199,022
器 具 及 び 備 品	61,924			積 立 金	57,199,022
合 計			69,616,737	合 計	
					69,616,737

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,461,090円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			184,500,484	経 常 収 益	
事 業 費 用		184,500,484		事 業 収 益	157,599,574
役 員 報 酬	104,000			負 担 金	157,009,064
職 員 給 与	51,236,091			雑 収 入	590,510
厚 生 費	146,300			補 助 金 等 収 入	6,935,407
旅 費	88,932			連 合 会 交 付 金	6,935,407
事 務 費	21,420,397			繰 入 金	
委 託 費	25,371,347			短期経理より繰入	29,191,000
賃 借 料	3,011,032				
普 及 費	3,804,900				
負 担 金	8,481,574				
連 合 会 分 担 金	1,629,711				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	69,159,760				
減 価 償 却 費	46,440				
前 期 損 益 修 正 損		4,604	4,604		
当 期 利 益 金			9,220,893		
当 期 利 益 金		9,220,893			
合 計			193,725,981	合 計	
					193,725,981

### 預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱 UFJ 銀行	別 段 預 金	69,554,813	
合 計		69,554,813	

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	820	市内出張者 他	市内出張交通費 他
事 務 費	1,547,231	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	5,456,252	みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社	個別システム保守委託費 他
賃 借 料	351,111	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	993,300	社会保険出版社	共済組合だより 他
合 計	8,348,714		

### 預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	3,915,517	厚生労働省	令和3年3月分
嘱託職員関係	153,484	雇用保険料 他	令和3年3月分
合 計	4,069,001		

### 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	108,364	0	0	108,364	46,440	61,924	
合 計	108,364	0	0	108,364	46,440	61,924	

### 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	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	170,280	61,920	73.33%	
合 計		1,523,014	46,440	1,461,090	61,924	95.93%	

## 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	1,414,650	46,440	0	1,461,090	
合 計	1,414,650	46,440	0	1,461,090	

## 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	56,991,000	51,236,091	0	5,754,909
旅 費	1,484,000	88,112	820	1,395,068
事 務 費	25,212,000	19,873,166	1,547,231	3,791,603

## 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 積立金	47,978,129円
2 当期利益金	9,220,893円
3 当期処分額	0円
積立金	57,199,022円