

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			69,452,605	流 動 負 債	17,849,690
別 段 預 金		69,438,167		未 払 金	6,146,348
未 収 金		14,438		預 り 金	11,703,342
固 定 資 産			15,484	剰 余 金	51,618,399
有 形 固 定 資 産		15,484		利 益 剰 余 金	51,618,399
器 具 及 び 備 品	15,484			積 立 金	51,618,399
合 計			69,468,089	合 計	69,468,089

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,507,530円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 令和3年4月 1日  
至 令和4年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			195,728,339	経 常 収 益	161,647,361
事 業 費 用		195,728,339		事 業 収 益	154,525,522
役 員 報 酬	78,000			負 担 金	153,901,918
職 員 給 与	50,260,762			雑 収 入	623,604
厚 生 費	167,200			補 助 金 等 収 入	7,121,839
旅 費	26,907			連 合 会 交 付 金	7,121,839
事 務 費	21,524,094			繰 入 金	28,500,355
委 託 費	25,037,762			短 期 経 理 より 繰 入	28,500,355
貸 借 料	3,025,992			当 期 損 失 金	5,580,623
普 及 費	4,015,638			当 期 損 失 金	5,580,623
諸 謝 金	16,500				
負 担 金	8,280,991				
連 合 会 分 担 金	9,209,121				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	74,038,932				
減 価 償 却 費	46,440				
前 期 損 益 修 正 損		0	0		
当 期 利 益 金			0		
当 期 利 益 金		0			
合 計			195,728,339	合 計	195,728,339

### 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	69,438,167	
合 計		69,438,167	

### 未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	14,438	FAX通信費	保健経理他
合 計	14,438		

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
雑 収 入	288,000	広告料	保健経理他
旅 費	2,862	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	1,032,261	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	3,489,902	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	350,451	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	982,872	丸山印刷(株)	共済組合だより
合 計	6,146,348		

### 預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	4,359,711	厚生労働省	令和4年3月分
嘱託職員関係	212,592	雇用保険料 他	令和4年3月分
派遣職員関係	7,131,039	派遣職員	派遣職員負担金
合 計	11,703,342		

### 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	61,924	0	0	61,924	46,440	15,484	
合 計	61,924	0	0	61,924	46,440	15,484	

### 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	216,720	15,480	93.33%	
合計		1,523,014	46,440	1,507,530	15,484	98.98%	

### 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	1,461,090	46,440	0	1,507,530	
合計	1,461,090	46,440	0	1,507,530	

### 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	78,000	78,000	0	0
職員給与	57,758,000	50,260,762	0	7,497,238
旅費	1,319,000	24,045	2,862	1,292,093
事務費	24,985,000	20,506,271	1,017,823	3,460,906

### 利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金	57,199,022円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	5,580,623円
積立金	51,618,399円