

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			166,011,328	流 動 負 債	73,579,730
別 段 預 金		165,920,026		未 払 金	62,172,570
未 収 金		91,302		預 り 金	11,407,160
固 定 資 産			5	剰 余 金	92,431,603
有 形 固 定 資 産		5		利 益 剰 余 金	92,431,603
器 具 及 び 備 品	5			積 立 金	92,431,603
合 計			166,011,333	合 計	166,011,333

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、1,523,009円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			204,426,953	経 常 収 益	209,761,754
事 業 費 用		204,426,953		事 業 収 益	192,129,506
役 員 報 酬	104,000			負 担 金	191,583,376
職 員 給 与	56,676,742			雑 収 入	546,130
厚 生 費	176,000			補 助 金 等 収 入	17,632,248
旅 費	216,810			連 合 会 交 付 金	17,632,248
事 務 費	20,918,903			繰 入 金	35,478,403
委 託 費	25,227,937			短 期 経 理 より 繰 入	35,478,403
賃 借 料	3,185,932			当 期 損 失 金	0
普 及 費	7,235,349			当 期 損 失 金	
諸 謝 金	0				
負 担 金	9,204,795				
連 合 会 分 担 金	13,615,056				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	67,849,950				
減 価 償 却 費	15,479				
前 期 損 益 修 正 損		0	0		
当 期 利 益 金			40,813,204		
当 期 利 益 金		40,813,204			
合 計			245,240,157	合 計	245,240,157

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	165,920,026	
合 計		165,920,026	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	1,142	FAX通信費	保険経理他
普 及 費	90,160	共済の手引き音声読み上げ対応	保険経理他
合 計	91,302		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	126,492	市内出張者等	市内出張交通費
事 務 費	1,179,501	大阪市会計管理者 他	コピー代 他
委 託 費	2,406,709	みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社	個人番号システム(短期)保守委託費 他
賃 借 料	374,431	(株)JECC 他	基幹システム賃借料 他
普 及 費	1,314,296	丸山印刷(株) 他	共済だより作成経費他
事務費負担金払込金	56,771,141	全国市町村職員共済組合	事務費負担金払込金
合 計	62,172,570		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	4,188,708	厚生労働省	令和5年3月分
嘱託職員関係	264,091	雇用保険料 他	令和5年3月分
派遣職員関係	6,954,361	派遣職員	派遣職員負担金
合 計	11,407,160		

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	15,484	0	0	15,484	15,479	5	
合 計	15,484	0	0	15,484	15,479	5	

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	15,479	232,199	1	99.99%	
合計		1,523,014	15,479	1,523,009	5	99.99%	

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	1,507,530	15,479	0	1,523,009	
合計	1,507,530	15,479	0	1,523,009	

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	60,167,000	56,676,742	0	3,490,258
旅費	1,651,000	90,318	126,492	1,434,190
事務費	27,236,000	19,740,544	1,178,359	6,317,097

利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 積立金	51,618,399円
2 当期利益金	40,813,204円
3 当期処分額	0円
<hr/>	
積立金	92,431,603円
<hr/> <hr/>	