

貸付経理

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
流動資産			3,444,540,893	流動負債	
別段預金	243,865,434			未払金	25,162,092
定期預金	3,200,000,000			預り金	406,994
未収収益	659,827			剰余金	6,324,945,259
未収金	15,632			利益剰余金	6,324,945,259
固定資産		2,905,973,452		欠損補てん積立金	6,324,945,259
有形固定資産		1			
器具及び備品	1				
投資その他の資産		2,905,973,451			
組合員貸付金	2,905,973,451				
合計		6,350,514,345		合計	6,350,514,345

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、823,999円である。

貸付経理

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
経常費用			36,295,567	経常収益	43,291,678
事業費用		36,295,567		事業収益	41,276,789
職員給与	2,390,020			組合員貸付金利息	41,012,789
厚生費	7,560			雑収入	264,000
旅費	28,840			補助金等収入	279,000
事務費	129,531			連合会交付金	279,000
委託費	19,664,441			事業外収益	1,735,889
賃借料	598,464			利息及び配当金	1,735,889
普及費	2,049,635				
負担金	4,243,906			当期損失金	93,003,889
連合会払込金	7,183,170			当期損失金	93,003,889
減価償却費	0				
繰入金		100,000,000			
他経理へ相互繰入		100,000,000			
計		136,295,567		合計	136,295,567

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	243,865,434	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	3,200,000,000	
合 計		3,443,865,434	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	403,390	組合員	住宅貸付金利息
利息及び配当金	256,437	近畿労働金庫	譲渡性預金利息
合 計	659,827		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	15,632	組合員	住宅貸付金利息
合 計	15,632		

貸付金明細表

貸 付 区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要 (件)
住 宅 貸 付	4,454,543,820	0	1,693,216,617	2,761,327,203	1,192
介 護 住 宅 貸 付	123,918,507	0	41,715,307	82,203,200	83
災 害 貸 付	90,492,118	0	28,049,070	62,443,048	20
高 額 医 療 貸 付 金	0	0	0	0	0
出 産 貸 付 金	0	0	0	0	0
合 計	4,668,954,445	0	1,762,980,994	2,905,973,451	1,295

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	69,171	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	19,534,841	㈱みずほトラストシステムズ	システム保守費用
賃 借 料	4,860	㈱JECC	基幹システム機器賃借
負 担 金	3,855,044	大阪市会計管理者	人件費
連 合 会 払 込 金	1,698,156	全国市町村職員共済組合連合会	貸付保険料
団 信 特 約 保 険 料	20	組合員	団信特約保険料過払金
合 計	25,162,092		

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	1	0	0	1	0	1	
合 計	1	0	0	1	0	1	

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	15年	824,000	0	823,999	1	99.99%	
合 計		824,000	0	823,999	1	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	823,999	0	0	823,999	
合 計	823,999	0	0	823,999	

積立金明細表

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
欠損金補てん積立金	6,417,949,148	0	93,003,889	6,324,945,259	
合 計	6,417,949,148	0	93,003,889	6,324,945,259	

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)
旅 費	89,000	28,840	0	60,160
事 務 費	262,000	60,360	69,171	132,469

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	0円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	93,003,889円
欠損金補てん積立金を取崩し	93,003,889円
積立金	0円