

業 務 經 理

業 務 経 理

目 次

貸 借 対 照 表	45
損 益 計 算 書	45
預 金 明 細 表	46
未 払 金 明 細 表	46
預 り 金 明 細 表	46
固 定 資 産 明 細 表	46
減 価 償 却 費 明 細 表	47
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	47
支 出 実 績 表	47
利 益 剰 余 金 計 算 書	47

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流 動 資 産			66,653,634	流 動 負 債			12,508,921
別 段 預 金		66,596,148		未 払 金		7,026,149	
前 払 費 用		57,486		預 り 金		5,482,772	
固 定 資 産			5	剰 余 金			54,144,718
有形固定資産		5		利 益 剰 余 金		54,144,718	
器具及び備品	5			積 立 金	54,144,718		
合 計			66,653,639	合 計			66,653,639

(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6年4月 1日
至 令和7年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経 常 費 用			254,273,218	経 常 収 益			228,181,547
事 業 費 用		254,273,218		事 業 収 益		204,535,681	
役 員 報 酬	104,000			負 担 金	203,802,896		
職 員 給 与	77,490,532			雑 収 入	732,785		
厚 生 費	200,035			補助金等収入		23,645,866	
旅 費	88,035			補 助 金	1,634,000		
事 務 費	26,570,765			連合会交付金	22,011,866		
委 託 費	36,405,104			繰 入 金			37,736,415
貸 借 料	3,422,674			短期経理より繰入		37,736,415	
普 及 費	4,023,586						
負 担 金	12,096,690						
連合会分担金	14,725,613						
事務費負担金 払込金	79,146,184						
当 期 利 益 金			11,644,744				
当 期 利 益 金		11,644,744					
合 計			265,917,962	合 計			265,917,962

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	66,596,148	
合 計		66,596,148	

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	2,690	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	1,416,114	大阪市会計管理者 他	複写機使用料及び消耗品代他
委 託 費	4,178,587	みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社	基幹システム機器更改経費他
賃 借 料	415,866	(株)JECC 他	基幹システム賃借料 他
普 及 費	1,012,892	(株)法研関西	共済だより作成経費
合 計	7,026,149		

預 り 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	4,962,809	厚生労働省	令和7年3月分
嘱 託 職 員 関 係	519,963	雇用保険料他	令和7年3月分
合 計	5,482,772		

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	5	0	0	5	0	5	
合 計	5	0	0	5	0	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	0	232,199	1	99.99%	
合 計		1,523,014	0	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	1,523,009	0	0	1,523,009	
合 計	1,523,009	0	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	77,657,000	77,490,532	0	166,468
旅 費	608,000	85,345	2,690	519,965
事 務 費	35,429,000	25,154,651	1,416,114	8,858,235

利益剰余金計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 積立金	42,499,974円
2 当期利益金	11,644,744円
3 当期処分額	0円
積立金	54,144,718円

