

業 務 經 理

業 務 經 理

目 次

貸 借 対 照 表	45
損 益 計 算 書	45
預 金 明 細 表	46
未 収 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6年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			74,910,654	流 動 負 債	32,410,685
別 段 預 金		74,838,668		未 払 金	27,434,806
前 払 費 用		57,486		預 り 金	4,975,879
未 収 金		14,500		剰 余 金	42,499,974
固 定 資 産			5	利 益 剰 余 金	42,499,974
有 形 固 定 資 産		5		積 立 金	42,499,974
器 具 及 び 備 品	5				
合 計			74,910,659	合 計	74,910,659

(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5年4月 1日
至 令和6年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			239,099,160	経 常 収 益	163,277,962
事 業 費 用		239,099,160		事 業 収 益	147,473,164
役 員 報 酬	78,000			負 担 金	146,566,884
職 員 給 与	62,515,660			雑 収 入	906,280
厚 生 費	214,170			補 助 金 等 収 入	15,804,798
旅 費	81,315			連 合 会 交 付 金	15,804,798
事 務 費	21,206,974			繰 入 金	27,318,271
委 託 費	49,653,320			短 期 経 理 より 繰 入	27,318,271
貸 借 料	2,605,728			当 期 損 失 金	49,931,629
普 及 費	4,045,558			当 期 損 失 金	49,931,629
負 担 金	10,029,508				
連 合 会 分 担 金	13,957,875				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	74,711,052				
特 別 損 失			1,428,702		
前 期 損 益 修 正 損		1,428,702			
合 計			240,527,862	合 計	240,527,862

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別 段 預 金	74,838,668	
合 計		74,838,668	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	14,500	FAX通信費	保健経理他
合 計	14,500		

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	6,540	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	1,645,842	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	23,859,795	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	324,394	(株)JECC 他	基幹システム賃借料 他
普 及 費	1,118,235	(株)法研関西	共済だより作成経費
雑 収 入	480,000	保健経理他	共済だより広告収入(経理割)
合 計	27,434,806		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	4,596,038	厚生労働省	令和6年3月分
嘱託職員関係	379,841	雇用保険料	令和6年3月分
合 計	4,975,879		

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	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	78,000	78,000	0	0
職員給与	65,271,000	62,515,660	0	2,755,340
旅費	1,551,000	74,775	6,540	1,469,685
事務費	26,799,000	19,575,632	1,631,342	5,592,026

利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1	積立金	92,431,603円
2	当期利益金	0円
3	当期処分額(△)	49,931,629円
積立金		42,499,974円

