

業 務 經 理

業 務 經 理

目 次

貸 借 対 照 表	47
損 益 計 算 書	47
預 金 明 細 表	48
未 払 金 明 細 表	48
未 収 金 明 細 表	48
預 り 金 明 細 表	48
固 定 資 産 明 細 表	49
減 価 償 却 費 明 細 表	49
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表	49
支 出 実 績 表	49
利 益 剰 余 金 計 算 書	49

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			29,605,175	流 動 負 債	13,314,533
別 段 預 金		29,529,591		未 払 金	7,447,670
前 払 費 用		57,486		預 り 金	5,866,863
未 収 金		18,098		剰 余 金	16,290,647
固 定 資 産		5	5	利 益 剰 余 金	16,290,647
有 形 固 定 資 産		5		積 立 金	16,290,647
器 具 及 び 備 品	5				
合 計			29,605,180	合 計	29,605,180

(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7年4月 1日
至 令和8年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			267,528,754	経 常 収 益	193,042,556
事 業 費 用		267,528,754		事 業 収 益	186,006,330
役 員 報 酬	78,000			負 担 金	185,163,060
職 員 給 与	84,772,136			雑 収 入	843,270
厚 生 費	219,505			補 助 金 等 収 入	7,036,226
旅 費	95,100			連 合 会 交 付 金	7,036,226
事 務 費	30,966,143			繰 入 金	36,625,680
委 託 費	27,322,186			短 期 経 理 より 繰 入	36,625,680
賃 借 料	3,734,764			特 別 利 益	9,317
普 及 費	3,128,528			前 期 損 益 修 正 益	9,317
諸 謝 金	44,000			当 期 損 失 金	37,854,071
負 担 金	13,610,392			当 期 損 失 金	37,854,071
連 合 会 分 担 金	21,792,400				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	81,765,600				
特 別 損 失			2,870		
前 期 損 益 修 正 損		2,870			
合 計			267,531,624	合 計	267,531,624

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	29,529,591	
合 計		29,529,591	

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
旅 費	7,710	市内出張者	市内出張交通費
事 務 費	2,083,812	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	3,883,516	みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)	個別システム保守費用他
賃 借 料	643,170	全国市町村職員共済組合連合会他	標準システム端末機器賃借料 他
普 及 費	829,462	(株)社会保険出版社	共済組合だより作成経費
合 計	7,447,670		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
雑 収 入	4,246	(株)さつき	古紙売払代金
通 信 運 搬 費	13,852	保健経理・貸付経理	FAX通信料
合 計	18,098		

預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
子ども・子育て拠出金	5,127,018	派遣先 他	
嘱託職員関係	739,845	非常勤嘱託職員	雇用保険料 他
合 計	5,866,863		

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	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	84,871,000	84,772,136	0	98,864
旅 費	486,000	87,390	7,710	390,900
事 務 費	32,970,000	28,882,331	2,083,812	2,003,857

利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 積立金	54,144,718円
2 当期損失金	△ 37,854,071円
積立金	16,290,647円

