

貸 付 経 理

貸付経理

目次

貸借対照表	57
損益計算書	57
預金明細表	58
未収収益明細表	58
未収金明細表	58
貸付金明細表	58
未払金明細表	58
固定資産明細表	59
減価償却費明細表	59
減価償却累計額明細表	59
積立金明細表	59
支出実績表	59
利益剰余金計算書	59

貸付経理

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			4,942,666,351	流動負債	
別段預金	342,401,195			未払金	11,852,225
定期預金	4,600,000,000			預り金	86,192
未収収益	15,782			剰余金	
未収金	249,374			利益剰余金	5,753,942,063
固定資産			823,214,129	欠損金補てん積立金	5,753,942,063
有形固定資産		1			
器具及び備品	1				
投資その他の資産		823,214,128			
組合員貸付金	823,214,128				
合計		5,765,880,480		合計	5,765,880,480

(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 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			19,622,483	経常収益	
事業費用		19,622,483		事業収益	11,792,077
職員給与	2,976,649			組合員貸付金利息	11,552,077
厚生費	9,735			雑収入	240,000
事務費	195,156			補助金等収入	89,000
委託費	8,989,147			連合会交付金	89,000
賃借料	1,821,600			事業外収益	4,050,000
普及費	1,348,518			利息及び配当金	4,050,000
負担金	3,559,565			前期損益修正益	270
連合会払込金	722,113			当期損失金	
繰入金		100,000,000		当期損失金	104,121,941
他経理へ相互繰入		100,000,000			
前期損益修正損		430,805	430,805		
計		120,053,288		合計	120,053,288

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	342,401,195	
兵庫県信用農業協 同組合連合会	大 口 定 期 貯 金	4,600,000,000	
合 計		4,942,401,195	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	15,782	組合員	住宅貸付金利息
合 計	15,782		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	9,374	組合員	住宅貸付金利息
雑 収 入	240,000	業務経理	共済組合だより広告料
合 計	249,374		

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	1,026,373,024	0	235,131,287	791,241,737	561
介 護 住 宅 貸 付	29,337,897	0	8,670,024	20,667,873	39
災 害 貸 付	21,692,052	0	10,387,534	11,304,518	7
高 額 医 療 貸 付 金	0	0	0		0
出 産 貸 付 金	0	0	0		0
合 計	1,077,402,973	0	254,188,845	823,214,128	607

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	194,583	大阪市の会計管理者等	複写機使用料及び消耗品代等
委 託 費	7,873,395	みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱等	基幹システム機器更改経費等
賃 借 料	151,800	(株)JECC	基幹システム賃借料
普 及 費	372,746	(株)法研関西	共済組合だより作成経費
負 担 金	3,091,559	大阪市の会計管理者	人件費
連 合 会 払 込 金	168,122	全国市町村職員共済組合連合会	連合会払込金
団 信 特 約 保 証 料	20	組合員	団信特約保険料過払金
合 計	11,852,225		

固定資産明細表

資産の種類	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	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	5,858,064,004	0	104,121,941	5,753,942,063	
合計	5,858,064,004	0	104,121,941	5,753,942,063	

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	120,000	0	0	120,000
事務費	293,000	573	194,583	97,844

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	5,858,064,004円
2	当期利益金	0円
3	当期処分額(△)	104,121,941円
	積立金	5,753,942,063円