

京都市職員共済組合公告第7号

平成15年度京都市職員共済組合短期経理, 長期経理, 業務経理,
貸付経理及び基礎年金支払経理決算の結果は, 次のとおりです。

平成16年6月28日

京都市職員共済組合
理事長 松井珍男子

短期経理
貸借対照表

平成16年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			<u>流動負債</u>		
普通預金	175,887		未払金	55,296	
未収収益	30		<u>流動負債合計</u>		55,296
未収金	2,760				
<u>流動資産合計</u>		178,677	<u>剰余金(欠損金)</u>		
			利益剰余金又は欠損金(△)	123,381	
			<u>剰余金(欠損金)合計</u>		123,381
合計		178,677	合計		178,677

短期経理
損益計算書

自 平成15年4月1日
至 平成16年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>			<u>経常収益</u>		
(事業費用)			(事業収益)		
休業給付	95,102,285		短期負担金	115,264,942	
連合会拠出金	205,344,864		短期掛金	90,079,922	
<u>経常費用合計</u>		300,447,149	(補助金等収入)		
			育児・介護休業手当金交付金	95,102,285	
<u>当期利益金</u>			(事業外収益)		
当期短期利益金	168		短期利息及び短期配当金	168	
<u>当期利益金合計</u>		168	<u>経常収益合計</u>		300,447,317
合計		300,447,317	合計		300,447,317

長期経理
貸借対照表

平成16年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			<u>流動負債</u>		
普通預金	9,411,039,529		未払金	63,352,526	
仮払金	3,835		<u>流動負債合計</u>		63,352,526
未収収益	195,151,580				
未収金	662,374				
流動資産合計		9,606,857,318			
<u>固定資産</u>			<u>剰余金</u>		
(投資その他の資産)			長期給付積立金	85,090,459,737	
金銭信託	16,471,945,152		<u>剰余金合計</u>		85,090,459,737
投資有価証券	23,739,590,327				
生命保険	18,420,445,939				
長期貸付金	12,842,380,818				
連合会預託金	4,072,592,709				
固定資産合計		75,546,954,945			
合 計		85,153,812,263	合 計		85,153,812,263

長期経理
損益計算書

自 平成15年4月1日
至 平成16年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>			<u>経常収益</u>		
(事業費用)			(事業収益)		
退職給付	20,225,923,740		負担金	17,484,572,761	
障害給付	143,349,273		掛金	7,024,742,670	
遺族給付	5,119,353,929		退職一時金等返還金	11,698,048	
基礎年金拠出金負担金	5,034,578,953		基礎年金交付金	1,870,470,000	
経常費用合計		30,523,205,895	(運用収入)		
<u>繰入金</u>			利息及び配当金	1,181,152,308	
業務経理へ繰入	7,937,000	7,937,000	償還差益	54,779,047	
<u>次年度繰越長期給付積立金</u>			<u>経常収益合計</u>		27,627,414,834
次年度繰越長期給付積立金	85,090,459,737	85,090,459,737	<u>前年度繰越長期給付積立金</u>		
			前年度繰越長期給付積立金	87,994,187,798	87,994,187,798
合 計		115,621,602,632	合 計		115,621,602,632

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成16年 3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
円		円	円		円
<u>流動資産</u>			<u>流動負債</u>		
普通預金	5,456,585		未払金	540,307	
証券投資信託	50,754,341		預り金	187,534	
未収収益	8		流動負債合計		727,841
流動資産合計		56,210,934			
<u>固定資産</u>			<u>剰余金(欠損金)</u>		
(有形固定資産)			資本剰余金	253,785	
器具及び備品	173,763		利益剰余金又は欠損金(△)	55,466,658	
(無形固定資産)			剰余金(欠損金)合計		55,720,443
電話加入権	63,587				
固定資産合計		237,350			
合 計		56,448,284	合 計		56,448,284

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、408,737円である。

業 務 經 理
損 益 計 算 書

自 平成15年 4月 1日
至 平成16年 3月 31日

損	失	金 額	利	益	金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>			<u>経常収益</u>		
（事業費用）			（事業収益）		
役員報酬	45,200		負担金	23,812,967	
職員給与	935,052		雑収入	170,617	
厚生費	675,440		（事業外収益）		
旅費	2,017,900		利息及び配当金	24,160	
事務費	12,528,161		経常収益合計		24,007,744
委託費	2,313,978				
修繕費	104,055		<u>繰入金</u>		
賃借料	637,872		長期経理より繰入	7,937,000	
普及費	8,214,705		繰入金合計		7,937,000
負担金	807,500				
連合会分担金	1,668,590				
雑費	15,527				
減価償却費	51,605				
経常費用合計		30,015,585			
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	1,929,159				
当期利益金合計		1,929,159			
合	計	31,944,744	合	計	31,944,744

貸付経理
貸借対照表

平成16年3月31日現在

借	方	金額	貸	方	金額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			<u>流動負債</u>		
普通預金	2,346,226		未払金	11,089,161	
未収収益	38,104,015		預り金	89,333	
流動資産合計		40,450,241	流動負債合計		11,178,494
<u>固定資産</u>			<u>固定負債</u>		
(投資その他の資産)			長期借入金	12,842,380,818	
組合員貸付金	15,162,319,936		固定負債合計		12,842,380,818
固定資産合計		15,162,319,936	<u>剰余金(欠損金)</u>		
			利益剰余金又は欠損金(△)	2,349,210,865	
			剰余金(欠損金)合計		2,349,210,865
合	計	15,202,770,177	合	計	15,202,770,177

貸付経理
損益計算書

自 平成15年4月1日
至 平成16年3月31日

損	失	金額	利	益	金額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>			<u>経常収益</u>		
(事業費用)			(事業収益)		
職員給与	942,462		組合員貸付金利息	358,128,847	
旅費	174,830		(事業外収益)		
事務費	386,576		利息及び配当金	1,220	
委託費	7,292,471		経常収益合計		358,130,067
賃借料	420,522				
保険料	20,323,091				
負担金	13,219,598				
支払利息	270,659,664				
経常費用合計		313,419,214			
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	44,710,853				
当期利益金合計		44,710,853			
合	計	358,130,067	合	計	358,130,067

基礎年金支払経理
貸借対照表

平成16年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>			<u>流動負債</u>		
当座預金	0		未払金	0	
未収収益	0		<u>流動負債 合計</u>		0
<u>流動資産 合計</u>		0	<u>剰余金(欠損金)</u>		
			利益剰余金又は欠損金(△)	0	
			<u>剰余金(欠損金) 合計</u>		0
<u>合 計</u>		0	<u>合 計</u>		0

基礎年金支払経理
損益計算書

自 平成15年4月1日
至 平成16年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	
<u>経常費用</u>			<u>経常収益</u>		
(事業費用)			(事業収益)		
基礎年金	411,186,949		基礎年金国庫金	412,515,398	
基礎年金返還金	1,328,449		<u>経常収益 合計</u>		412,515,398
<u>経常費用 合計</u>		412,515,398			
<u>当期利益金</u>					
当期利益金	0				
<u>当期利益金 合計</u>		0			
<u>合 計</u>		412,515,398	<u>合 計</u>		412,515,398

(総務局人事部厚生課)