

京都市職員共済組合公告第7号

平成16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17年7月5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17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>		140,931	<u>流動負債</u>		17,370
普通預金	140,213		未払金	17,370	
未収収益	32				
未収金	686		<u>剰余金(欠損金)</u>		123,561
			利益剰余金又は欠損金(△)	123,561	
合 計		140,931	合 計		140,931

短期経理
損益計算書

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		315,909,908	<u>経常収益</u>		315,910,088
(事業費用)			(事業収益)		
休業給付	97,158,150		短期負担金	122,928,669	
連合会拠出金	218,751,758		短期掛金	95,823,089	
			(補助金等収入)		
<u>当期利益金</u>		180	育児・介護休業手当金交付金	97,158,150	
当期短期利益金	180		(事業外収益)		
			短期利息及び短期配当金	180	
合 計		315,910,088	合 計		315,910,088

長期経理

貸借対照表

平成17年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産		10,334,113,573	流動負債		88,864,796
普通預金	10,129,833,116		未払金	88,864,796	
未収収益	204,008,356				
未収金	272,101				
固定資産		72,085,046,801	剰余金		82,330,295,578
(投資その他の資産)			長期給付積立金	82,330,295,578	
金銭信託	16,547,960,272				
投資有価証券	21,644,085,826				
生命保険	18,559,524,161				
長期貸付金	11,243,667,408				
連合会預託金	4,089,809,134				
合 計		82,419,160,374	合 計		82,419,160,374

長期経理

損益計算書

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用		30,523,228,455	経常収益		27,774,845,296
(事業費用)			(事業収益)		
退職給付	20,078,234,971		負担金	17,735,124,850	
障害給付	147,210,894		掛金	7,073,005,003	
遺族給付	5,248,079,726		退職一時金等 返還金	14,417,946	
基礎年金拠出金 負担金	5,049,702,864		基礎年金交付金	1,736,990,000	
繰入金		11,781,000	(運用収入)		
業務経理へ繰入	11,781,000		利息及び配当金	1,124,421,320	
			有価証券売却益	61,386,541	
			償還差益	29,499,636	
次年度繰越長期給付 積立金		82,330,295,578	前年度繰越長期給付 積立金		85,090,459,737
次年度繰越長期 給付積立金	82,330,295,578		前年度繰越長期 給付積立金	85,090,459,737	
合 計		112,865,305,033	合 計		112,865,305,033

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成17年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産		58,942,045	流 動 負 債		836,435
普通預金	8,166,804		未払金	689,447	
証券投資信託	50,775,229		預り金	146,988	
未収収益	12				
固 定 資 産		185,745	剰 余 金		58,291,355
(有形固定資産)			資本剰余金	253,785	
器具及び備品	126,374		利益剰余金又は 欠損金(△)	58,037,570	
(無形固定資産)					
電話加入権	59,371				
合 計		59,127,790	合 計		59,127,790

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、456,126円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用		27,369,031	経 常 収 益		18,158,943
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	22,600		負担金	17,670,852	
職員給与	912,081		雑収入	467,009	
旅 費	1,740,190		(事業外収益)		
事務費	11,503,663		利息及び配当金	21,082	
委託費	2,317,620				
修繕費	9,765		繰 入 金		11,781,000
賃借料	1,811,090		長期経理より繰 入	11,781,000	
普及費	6,572,479				
負担金	759,000				
連合会分担金	1,656,600				
雑 費	12,338				
減価償却費	51,605				
当 期 利 益 金		2,570,912			
当期利益金	2,570,912				
合 計		29,939,943	合 計		29,939,943

貸付経理
貸借対照表

平成17年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流動資産</u>		34,595,645	<u>流動負債</u>		6,166,559
普通預金	199,914		未払金	6,047,472	
未収収益	34,395,731		預り金	119,087	
<u>固定資産</u>		13,564,211,658	<u>固定負債</u>		11,243,667,408
(投資その他の資産)			長期借入金	11,243,667,408	
組合員貸付金	13,564,211,658		 		
			<u>剰余金(欠損金)</u>		2,348,973,336
			利益剰余金又は	2,348,973,336	
			欠損金(△)		
合 計		13,598,807,303	合 計		13,598,807,303

貸付経理
損益計算書

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経常費用</u>		320,634,814	<u>経常収益</u>		320,397,285
(事業費用)			(事業収益)		
職員給与	972,999		組合員貸付金利息	320,395,309	
旅費	41,210		(事業外収益)		
事務費	85,301		利息及び配当金	1,976	
委託費	1,387,867				
賃借料	352,534				
保険料	61,080,413				
普及費	18,900				
負担金	16,409,000				
支払利息	240,286,590				
			<u>当期損失金</u>		237,529
			当期損失金	237,529	
合 計		320,634,814	合 計		320,634,814

基礎年金支払経理

貸借対照表

平成17年3月31日現在

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

基礎年金支払経理

損益計算書

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		425,228,851	経常収益		425,228,851
(事業費用)			(事業収益)		
基礎年金	424,611,477		基礎年金国庫金	425,228,851	
基礎年金返還金	617,374				
当期利益金		0			
当期利益金	0				
合 計		425,228,851	合 計		425,228,851

(総務局人事部厚生課)