

京都市職員共済組合公告第7号

平成23年度京都市職員共済組合短期経理、長期経理、業務経理、保健経理、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24年6月29日

京都市職員共済組合
理事長 星川 茂一

短期経理
貸借対照表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		4,804,591,865	流動負債		3,857,174,162
普通預金	2,447,789,525		未払金	339,431,621	
定期預金	1,000,000,000		前受収益	24,105,762	
有価証券	1,129,362,000		仮受金	3,493,636,779	
証券投資信託	167,425,691		固定負債		668,474,705
立替金	37,707		支払準備金	668,474,705	
未収収益	2,660,154		負債合計		4,525,648,867
未収金	99,788		剰余金(欠損金)		278,942,998
支払基金委託金	57,217,000		利益剰余金	401,084,823	
			欠損金補てん積立金	401,084,823	
			短期積立金	0	
			欠損金	△ 122,141,825	
			介護繰越欠損金	△ 122,141,825	
			資本合計		278,942,998
資 産 合 計		4,804,591,865	負 債 ・ 資 本 合 計		4,804,591,865

短期経理
損益計算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			8,685,495,256	経 常 収 益	8,167,139,577
(事 業 費 用)	8,685,495,256			(事 業 収 益)	7,764,436,769
保 健 給 付	3,850,898,269			短 期 負 担 金	3,558,882,713
休 業 給 付	304,125,264			介 護 負 担 金	285,138,206
災 害 給 付	2,809,375			短 期 掛 金	3,528,527,321
附 加 給 付	47,470,024			介 護 掛 金	284,736,711
退職者給付拠出金	332,187,408			短期任意継続掛金	65,249,215
前期高齢者納付金	1,569,210,118			介護任意継続掛金	7,268,183
後期高齢者支援金	1,513,289,357			雑 収 入	34,634,420
介 護 納 付 金	670,120,688			(補助金等収入)	381,051,052
一部負担金払戻金	51,016,700			育児・介護休業手当 金交付金	245,471,402
短期任意継続 掛金還付金	2,271,129			補 助 金	135,579,650
介護任意継続 掛金還付金	243,471			(事業外収益)	21,651,756
連合会拠出金	341,853,453			短期利息及び 短期配当金	19,836,018
繰 入 金		13,891,250		償 還 差 益	90,500
業務経理へ繰入		13,891,250		賠 償 金	1,725,238
次年度繰越支払準備金		668,474,705		前年度繰越支払準備金	845,000,000
次年度繰越支払準備 備金		668,474,705		前年度繰越支払準備金	845,000,000
				当 期 損 失 金	355,721,634
				当期短期損失金	262,500,575
				当期介護損失金	93,221,059
合 計		9,367,861,211		合 計	9,367,861,211

長期経理

貸借対照表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産		5,288,266,173	流動負債		66,869,700
普通預金	1,707,908,359		未払金	66,869,700	
定期預金	3,500,000,000				
未収収益	80,105,071				
未収金	252,743				
固定資産		38,927,479,021	剰余金		44,148,875,494
(投資その他の資産)			長期給付積立金		44,148,875,494
金銭信託	15,490,798,623				
投資有価証券	6,010,119,500				
生命保険	9,620,038,709				
長期貸付金	1,638,871,569				
連合会預託金	6,167,650,620				
合 計		44,215,745,194	合 計		44,215,745,194

長期経理

損益計算書

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用		32,917,108,568	経常収益		25,899,594,795
(事業費用)			(事業収益)		
退職給付	20,168,463,835		負担金	17,291,745,905	
障害給付	161,736,540		掛 金	7,019,981,771	
遺族給付	5,799,314,597		退職一時金等 返還金	22,602,943	
基礎年金拠出金 負担金	6,766,802,515		基礎年金交付金	1,102,898,000	
有価証券売却損	19,980,000				
雑費	811,081				
繰入金		22,226,000	(運用収入)		
業務経理へ繰入	22,226,000		利息及び配当金	383,470,176	
			有価証券売却益	78,000,000	
			償還差益	896,000	
次年度繰越長期給付 積立金		44,148,875,494	前年度繰越長期給付 積立金		51,188,615,267
次年度繰越長期 給付積立金	44,148,875,494		前年度繰越長期 給付積立金	51,188,615,267	
合 計		77,088,210,062	合 計		77,088,210,062

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流 動 資 産</u>		92,554,531	<u>流 動 負 債</u>		30,797,819
普通預金	57,540,567		未払金	30,374,213	
証券投資信託	35,013,964		預り金	423,606	
未収収益	0				
<u>固 定 資 産</u>		13,295	<u>剰 余 金</u>		61,770,007
(有形固定資産)			資本剰余金	0	
器具及び備品	13,295		利益剰余金又は欠損金	61,770,007	
合 計		92,567,826	合 計		92,567,826

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、399,735円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経 常 費 用</u>		88,726,927	<u>経 常 収 益</u>		75,218,637
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	45,200		負担金	75,012,697	
職員給与	1,931,224		雑収入	170,060	
旅 費	826,290		(事業外収益)		
事務費	13,270,839		利息及び配当金	35,880	
委託費	55,035,863				
賃借料	4,028,024		<u>繰 入 金</u>		36,117,250
普及費	4,169,728		短期経理より繰入	13,891,250	
諸謝金	180,000		長期経理より繰入	22,226,000	
負担金	571,611				
連合会分担金	8,657,460				
減価償却費	10,688				
<u>当期利益金</u>		22,608,960			
当期利益金	22,608,960				
合 計		111,335,887	合 計		111,335,887

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産		310,998,683	流 動 負 債		27,116,847
普通預金	299,945,548		未払金	27,093,344	
未収金	11,053,135		預り金	23,503	
固 定 資 産		356,750,482			
(有形固定資産)			剰余金(欠損金)		640,632,318
建 物	243,665,217		資本剰余金		374,924,889
器具及び備品	8,215,265		別途積立金	374,924,889	
土 地	96,310,000		利益剰余金又は欠損金 (△)		265,707,429
(投資その他の資産)			欠損金補てん積立金	17,837,524	
長期立替金	6,460,000		積 立 金	247,869,905	
敷金及び保証金	2,100,000				
合 計		667,749,165	合 計		667,749,165

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用		460,216,840	経 常 収 益		577,361,888
(事業費用)			(事業収益)		
職 員 給 与	7,311,290		負 担 金	291,911,397	
厚 生 費	304,986,954		掛 金	232,449,615	
特定健康診査 等 費	68,002,589		施 設 収 入	53,000,876	
旅 費	19,240				
事 務 費	3,223,065				
委 託 管 理 費	18,347,871				
光 熱 水 費	151,977				
修 繕 費	11,924,776				
賃 借 料	21,531,747				
保 險 料	401,557				
普 及 費	3,921,387				
負 担 金	7,727,117				
減 価 償 却 費	12,667,270				
当 期 利 益 金		117,145,048			
当期利益金	117,145,048				
合 計		577,361,888	合 計		577,361,888

貸付経理

貸借対照表

平成24年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
流動資産		368,428,059	流動負債		11,687,275
普通預金	359,681,978		未払金	11,687,275	
未収収益	8,746,081				
固定資産		3,452,338,716	固定負債		1,638,871,569
(投資その他の資産)			長期借入金	1,638,871,569	
組合員貸付金	3,452,338,716		剰余金(欠損金)		2,170,207,931
			利益剰余金又は 欠損金(△)	2,170,207,931	
合計		3,820,766,775	合計		3,820,766,775

貸付経理

損益計算書

自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日

借方		金額	貸方		金額
経常費用		87,339,198	経常収益		101,752,310
(事業費用)			(事業収益)		
職員給与	10,788		組合員貸付金利息	101,752,310	
旅費	4,120				
事務費	181,578				
委託費	680,852				
賃借料	318,465				
保険料	34,718,738				
負担金	8,586,000				
支払利息	42,821,725				
(事業外費用)					
雑損	16,932				
当期利益金		14,413,112			
当期利益金	14,413,112				
合計		101,752,310	合計		101,752,310

基礎年金支払経理

貸借対照表

平成24年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
流動資産	円	円	流動負債	円	円
当座預金	0	0	未払金	0	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23年4月1日
至 平成24年3月31日

借方		金額	貸方		金額
経常費用	円	円	経常収益	円	円
(事業費用)		444,026,217	(事業収益)		444,026,217
基礎年金	443,750,551		基礎年金国庫金	444,026,217	
基礎年金返還金	275,666				
当期利益金		0			
当期利益金	0				
合計		444,026,217	合計		444,026,217

預金明細表

取引金融機関の名称	区分	金額	摘要
りそな銀行 京都支店	当座預金	円 0	口座番号 1235492
合計		0	

(行財政局人事部厚生課)