

京都市職員共済組合公告第4号

平成24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25年6月21日

京都市職員共済組合  
理事長 塚本 稔

短期経理  
貸借対照表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		3,117,855,135	流動負債		32,149,707
普通預金	1,775,123,719		未払金	12,319,582	
有価証券	1,129,362,000		預り金	77,418	
証券投資信託	167,576,936		前受収益	19,752,707	
立替金	23,587		固定負債		677,783,882
未収収益	2,071,976		支払準備金	677,783,882	
未収金	111,917		負債合計		709,933,589
支払基金委託金	43,585,000		剰余金(欠損金)		2,407,921,546
			利益剰余金	2,482,668,461	
			欠損金補てん積立金	403,877,576	
			短期積立金	2,078,790,885	
			欠損金	74,746,915	
			介護繰越欠損金	74,746,915	
			純資産合計		2,407,921,546
資 産 合 計		3,117,855,135	負 債 ・ 純 資 産 合 計		3,117,855,135

短期経理  
損益計算書

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

借 方		金 額		貸 方		金 額	
	円	円	円		円	円	円
<u>経常費用</u>			9,177,573,576	<u>経常収益</u>			11,333,946,100
(事業費用)		9,177,573,576		(事業収益)		8,687,353,015	
保健給付	3,912,806,010			短期負担金	3,944,765,490		
休業給付	261,581,631			介護負担金	350,058,912		
災害給付	170,750			短期掛金	3,919,623,934		
附加給付	45,551,977			介護掛金	349,952,449		
老人保健拠出金	349,699			短期任意継続掛金	88,265,074		
退職者給付拠出金	380,665,901			介護任意継続掛金	10,471,688		
前期高齢者納付金	1,972,712,153			雑収入	24,215,468		
後期高齢者支援金	1,529,451,645			(補助金等収入)		2,625,660,809	
介護納付金	662,726,772			育児・介護休業 手当金交付金	210,990,274		
一部負担金払戻金	57,583,200			補助金	2,414,670,535		
短期任意継続 掛金還付金	3,159,080			(事業外収益)		20,932,276	
介護任意継続 掛金還付金	361,367			短期利息及び 短期配当金	17,190,819		
連合会拠出金	350,246,733			賠償金	3,741,457		
雑費	206,658			前年度繰越支払準備金			668,474,705
<u>繰入金</u>			10,039,875	前年度繰越 支払準備金		668,474,705	
業務経理へ繰入		10,039,875					
次年度繰越支払準備金			677,783,882				
次年度繰越 支払準備金		677,783,882					
<u>特別損失</u>			8,044,924				
前期損益修正損		8,044,924					
<u>当期利益金</u>			2,128,978,548				
当期短期利益金	2,081,583,638						
当期介護利益金	47,394,910						
合 計			12,002,420,805	合 計			12,002,420,805

長期経理  
貸借対照表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>流動資産</u>		9,313,816,782	<u>流動負債</u>		883,850,949
普通預金	5,251,952,091		未払金	883,850,949	
定期預金	4,000,000,000				
未収収益	61,599,897		<u>負債合計</u>		883,850,949
未収金	264,794				
<u>固定資産</u>		27,745,316,674	<u>剰余金</u>		36,175,282,507
(投資その他の資産)			長期給付積立金	36,175,282,507	
金銭信託	11,397,207,041				
投資有価証券	2,982,790,000		<u>純資産合計</u>		36,175,282,507
生命保険	6,665,314,666				
長期貸付金	468,970,301				
連合会預託金	6,231,034,666				
<u>資産合計</u>		37,059,133,456	<u>負債・純資産合計</u>		37,059,133,456

長期経理  
損益計算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>経常費用</u>		33,504,108,080	<u>経常収益</u>		25,546,578,893
(事業費用)			(事業収益)		
退職給付	20,259,911,484		負担金	16,965,004,555	
障害給付	173,559,158		掛金	7,181,307,911	
遺族給付	5,801,776,224		退職一時金等 返還金	20,975,334	
基礎年金拠出金 負担金	6,245,377,580		基礎年金交付金	1,115,370,000	
信託の運用損	791,824,662				
有価証券売却損	189,700,000		(運用収入)		
雑費	41,958,972		利息及び配当金	261,250,593	
<u>繰入金</u>		16,063,800	償還差益	2,670,500	
業務経理へ繰入	16,063,800				
<u>次年度繰越長期給 付積立金</u>		36,175,282,507	<u>前年度繰越長期給 付積立金</u>		44,148,875,494
次年度繰越長期 給付積立金	36,175,282,507		前年度繰越長期 給付積立金	44,148,875,494	
<u>合計</u>		69,695,454,387	<u>合計</u>		69,695,454,387

業 務 経 理  
貸 借 対 照 表

平成25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>		96,061,617	<u>流 動 負 債</u>		27,164,021
普通預金	61,017,340		未払金	26,657,799	
証券投資信託	35,044,277		預り金	506,222	
未収収益	0		負債合計		27,164,021
<u>固 定 資 産</u>		9,387	<u>剰 余 金</u>		68,906,983
(有形固定資産)			資本剰余金	0	
器具及び備品	9,387		利益剰余金又は 欠損金( )	68,906,983	
			純資産合計		68,906,983
資 産 合 計		96,071,004	負 債 ・ 純 資 産 合 計		96,071,004

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、403,643円である。

業 務 経 理  
損 益 計 算 書

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経 常 費 用</u>		73,417,821	<u>経 常 収 益</u>		54,427,572
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	45,200		負担金	54,215,189	
職員給与	1,720,069		雑収入	182,070	
旅 費	1,063,190		(事業外収益)		
事務費	12,243,099		利息及び配当金	30,313	
委託費	44,895,503		<u>繰 入 金</u>		26,103,675
修繕費	79,884		短期経理より繰入	10,039,875	
賃借料	3,389,070		長期経理より繰入	16,063,800	
普及費	3,655,119		<u>特 別 利 益</u>		23,550
諸謝金	295,200		前期損益修正益	23,550	
負担金	819,299				
連合会分担金	5,208,280				
減価償却費	3,908				
<u>当 期 利 益 金</u>		7,136,976			
当期利益金	7,136,976				
合 計		80,554,797	合 計		80,554,797

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成25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>		350,445,223	<u>流動負債</u>		42,191,052
普通預金	298,018,526		未払金	29,808,852	
仮払金	648,000		預り金	22,200	
未収金	51,778,697		前受収益	12,360,000	
<u>固定資産</u>		342,959,928	負債合計		42,191,052
(有形固定資産)			<u>剰余金(欠損金)</u>		651,214,099
建物	232,419,130		資本剰余金		374,924,889
器具及び備品	6,810,798		別途積立金	374,924,889	
土地	96,310,000		利益剰余金又は欠損金( )		276,289,210
(投資その他の資産)			欠損金補てん積立金	17,147,997	
敷金及び保証金	7,420,000		積立金	259,141,213	
			純資産合計		651,214,099
資産合計		693,405,151	負債・純資産合計		693,405,151

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		449,900,646	<u>経常収益</u>		461,487,427
(事業費用)			(事業収益)		
職員給与	7,618,439		負担金	199,863,182	
厚生費	300,552,543		掛金	172,142,230	
特定健康診査等費	70,661,298		施設収入	88,661,255	
旅費	30,590		雑収入	243,500	
事務費	2,476,209		利息及び配当金	577,260	
委託管理費	17,549,539				
光熱水料	150,128				
修繕費	2,849,080				
賃借料	21,843,846				
保険料	397,735				
普及費	3,390,170				
負担金	8,434,415				
消費税	1,296,100				
減価償却費	12,650,554				
<u>特別損失</u>		1,005,000			
前期損益修正損	1,005,000				
<u>当期利益金</u>		10,581,781			
当期利益金	10,581,781				
合計		461,487,427	合計		461,487,427

貸付経理  
貸借対照表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流動資産</u>		26,391,478	<u>流動負債</u>		2,686,247
普通預金	19,977,797		未払金	2,661,247	
未収収益	6,413,681		預り金	25,000	
<u>固定資産</u>		2,633,772,528	<u>固定負債</u>		468,970,301
(投資その他の資産)			長期借入金	468,970,301	
組合員貸付金	2,633,772,528				
			負債合計		471,656,548
			<u>剰余金(欠損金)</u>		2,188,507,458
			利益剰余金又は	2,188,507,458	
			欠損金( )		
			純資産合計		2,188,507,458
資産合計		2,660,164,006	負債・純資産合計		2,660,164,006

貸付経理  
損益計算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経常費用</u>		58,406,795	<u>経常収益</u>		76,706,322
(事業費用)			(事業収益)		
旅 費	2,450		組合員貸付金利息	76,690,970	
事務費	47,517		雑収入	15,352	
委託費	441,000				
賃借料	355,635				
保険料	28,609,461				
負担金	8,852,000				
支払利息	20,098,732				
(事業外費用)					
雑 損					
<u>当期利益金</u>		18,299,527			
当期利益金	18,299,527				
合 計		76,706,322	合 計		76,706,322

基礎年金支払経理

貸借対照表

平成25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				
			負債合計		0
			剰余金(欠損金)		0
			利益剰余金又は 欠損金( )	0	
			純資産合計		0
資産合計		0	負債・純資産合計		0

基礎年金支払経理

損益計算書

自 平成24年4月1日  
至 平成25年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		439,623,655	経常収益		439,623,655
(事業費用)			(事業収益)		
基礎年金	438,919,605		基礎年金国庫金	439,623,655	
基礎年金返還金	704,050				
当期利益金		0			
当期利益金	0				
合計		439,623,655	合計		439,623,655

(行財政局人事部厚生課)