

京都市職員共済組合公告第6号

平成28年度京都市職員共済組合短期経理, 厚生年金保険経理, 退職等年金経理, 経過的長期経理, 経過的長期預託金管理経理, 業務経理, 保健経理, 貸付経理決算の結果は次のとおりです。

平成29年6月30日

京都市職員共済組合
理事長 岡田 憲和

短期経理
貸借対照表

平成29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>		
		1,411,720,952			25,846,747
普通預金	862,312,357		未払金	145,626	
有価証券	499,602,000		前受収益	25,701,121	
立替金	3,802		<u>固定負債</u>		688,130,107
未収収益	1,500,793		支払準備金	688,130,107	
支払基金委託金	48,302,000		負債合計		713,976,854
			剰余金（欠損金）		697,744,098
			利益剰余金	697,744,098	
			欠損金補てん積立金	405,728,223	
			短期積立金	267,738,055	
			介護積立金	24,277,820	
			純資産合計		697,744,098
資 産 合 計		1,411,720,952	負債・純資産合計		1,411,720,952

短期経理
損益計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		10,292,426,960	経常収益		10,060,830,520
(事業費用)		10,292,426,960	(事業収益)		9,646,041,440
保健給付	3,986,519,775		短期負担金	4,403,616,357	
休業給付	315,676,809		介護負担金	389,986,133	
災害給付	0		短期掛金	4,381,041,312	
附加給付	40,180,000		介護掛金	390,908,576	
老人保健拠出金	37,551		短期任意継続掛金	72,690,726	
退職者給付拠出金	123,927,033		介護任意継続掛金	7,353,336	
前期高齢者納付金	2,605,329,870		雑収入	445,000	
後期高齢者支援金	1,805,560,608		(補助金等収入)		405,221,577
病床転換支援金	9,053		高額医療交付金	88,374,000	
介護納付金	774,745,983		育児・介護休業手当金交付金	267,797,452	
一部負担金払戻金	53,762,800		調整負担金	19,468,125	
短期任意継続掛金還付金	4,488,129		補助金	29,582,000	
介護任意継続掛金還付金	410,868		(事業外収益)		9,567,503
連合会払込金	126,253,830		短期利息及び短期配当金	9,252,686	
連合会拠出金	455,523,787		償還差益	200,000	
雑費	864		賠償金	114,817	
繰入金		10,682,500	前年度繰越支払準備金		677,469,380
業務経理へ繰入		10,682,500	前年度繰越支払準備金		677,469,380
次年度繰越支払準備金		688,130,107	特別利益		190
次年度繰越支払準備金		688,130,107	前期損益修正益		190
特別損失		38,536	当期損失金		266,069,207
前期損益修正損		38,536	当期短期損失金		266,069,207
当期利益金		13,091,194			
当期介護利益金		13,091,194			
合 計		11,004,369,297	計		11,004,369,297

厚生年金保険経理

貸借対照表

平成29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
普通預金	1,291,761,569	1,292,031,514	未払金	1,292,021,514	1,292,031,514
未収金	269,945		預り金	10,000	
資産合計		1,292,031,514	負債・純資産合計		1,292,031,514

厚生年金保険経理

損益計算書

自平成28年4月1日
至平成29年3月31日

借方		金額	貸方		金額
経常費用 (事業費用)	円	円	経常収益 (事業収益)	円	円
負担金払込金	13,248,073,687	21,525,311,268	負担金	13,248,073,687	21,525,311,268
組合員保険料払込金	8,277,237,581		組合員保険料	8,277,237,581	
合計		21,525,311,268	合計		21,525,311,268

退職等年金経理

貸借対照表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産		90,284,550	流動負債		90,284,550
普通預金	90,261,586		未払金	90,284,550	
未収金	22,964				
資産合計		90,284,550	負債・純資産合計		90,284,550

退職等年金経理

損益計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用		1,419,457,762	経常収益		1,419,457,762
(事業費用)			(事業収益)		
負担金払込金	709,191,206		負担金	709,191,206	
組合員掛金払込金	710,266,556		掛金	710,266,556	
合計		1,419,457,762	合計		1,419,457,762

經過的長期經理

貸借対照表

平成29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
普通預金	1,140,150	1,140,150	未払金	1,140,150	1,140,150
資 産 合 計		1,140,150	負 債 ・ 純 資 産 合 計		1,140,150

經過の長期經理

損益計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
經常費用 (事業費用)	円	円	經常収益 (事業収益)	円	円
負担金払込金	184,902,791	184,902,791	負担金	184,902,791	184,902,791
合 計		184,902,791	合 計		184,902,791

経過の長期預託金管理経理

貸借対照表

平成29年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
流動資産	円	円	固定負債	円	円
普通預金	0	0	連合会預託金	0	0
未収収益	0		負債合計		0
固定資産		0			
(投資その他の資産)					
長期貸付金	0				
資産合計		0	負債・純資産合計		0

経過の長期預託金管理経理

損益計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29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)			(運用収入)		
支払利息	0		利息及び配当金	0	
合計		0	合計		0

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産		81,686,992	流 動 負 債		6,236,668
普 通 預 金	80,622,706		未 払 金	5,213,237	
立 替 金	126,846		預 り 金	1,023,431	
未 収 収 益	937,440		負 債 合 計		6,236,668
固 定 資 産		1,881	剰 余 金		75,452,205
(有形固定資産)			資 本 剰 余 金	0	
器 具 及 び 備 品	1,881		利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 (△)	75,452,205	
			純 資 産 合 計		75,452,205
資 産 合 計		81,688,873	負 債 ・ 純 資 産 合 計		81,688,873

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、411,149円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用		80,788,108	経 常 収 益		62,021,271
(事業費用)			(事業収益)		
役 員 報 酬	45,200		負 担 金	57,685,430	
職 員 給 与	1,689,970		雑 収 入	1,412,440	
旅 費	1,521,280		(補助金等収入)		
事 務 費	13,195,338		連 合 会 交 付 金	2,923,397	
委 託 費	16,270,146		(事業外収益)		
調 査 研 究 費	20,000		利 息 及 び 配 当 金	4	
賃 借 料	6,634,530		繰 入 金		10,682,500
普 及 費	2,844,774		短 期 経 理 より 繰 入	10,682,500	
諸 謝 金	10,800		特 別 利 益		14
負 担 金	332,894		前 期 損 益 修 正 益	14	
連 合 会 分 担 金	12,675,287		当 期 損 失 金		8,084,323
事 務 費 負 担 金 払 込 金	25,546,015		当 期 損 失 金	8,084,323	
減 価 償 却 費	1,874				
当 期 利 益 金		0			
当 期 利 益 金	0				
合 計		80,788,108	合 計		80,788,108

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成29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
普通預金	406,420,241	438,481,991	未払金	34,844,509	34,865,033
立替金	5,000		預り金	20,524	
未収金	32,056,750		負債合計		34,865,033
固定資産		2,100,000	剰余金(欠損金)		405,716,958
(有形固定資産)			資本剰余金		2,100,000
建物	0		別途積立金	2,100,000	
器具及び備品	0		利益剰余金又は欠損金(△)		403,616,958
(投資その他の資産)			欠損金補てん積立金	105,000	
敷金及び保証金	2,100,000		積立金	403,511,958	
			純資産合計		405,716,958
資産合計		440,581,991	負債・純資産合計		440,581,991

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日
至 平成29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)		470,840,674	(事業収益)		404,916,566
職員給与	7,926,104		負担金	248,912,504	
厚生費	369,367,093		掛金	150,782,876	
特定健康診査等費	71,222,484		施設収入	4,779,000	
旅費	83,570		雑収入	442,186	
事務費	1,447,056		繰入金		20,000,000
委託管理費	10,195,654		貸付経理より相互繰入	20,000,000	
光熱水料	175,328				
賃借料	3,139,778				
保険料	18,062				
普及費	2,652,063				
諸謝金	29,117				
負担金	523,210		当期損失金		45,924,108
消費税	21,000		当期損失金	45,924,108	
連合会分担金	4,040,155				
合計		470,840,674	合計		470,840,674

