

京都市職員共済組合公告第2号

令和2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、退職等年金預託金管理経理、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。

令和3年6月29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

令和3年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産		3,022,899,552	流動負債		29,599,618
普通預金	2,973,061,552		未払金	4,976,120	
			前受収益	24,623,498	
支払基金委託金	49,838,000		固定負債		666,200,485
			支払準備金	666,200,485	
			負債合計		695,800,103
			剰余金(欠損金)		2,327,099,449
			利益剰余金	2,327,099,449	
			欠損金補てん積立金	405,054,814	
			短期積立金	1,915,260,445	
			介護積立金	6,784,190	
			純資産合計		2,327,099,449
資産合計		3,022,899,552	負債・純資産合計		3,022,899,552

短期経理
損益計算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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>			10,178,089,695	<u>経常収益</u>		10,746,633,431
(事業費用)		10,178,089,695		(事業収益)	10,183,570,157	
保健給付	3,867,019,763			短期負担金	4,463,401,900	
休業給付	478,774,465			介護負担金	576,694,041	
災害給付	0			短期掛金	4,463,589,084	
附加給付	32,902,900			介護掛金	570,202,682	
前期高齢者納付金	1,948,387,529			短期任意継続掛金	91,099,861	
後期高齢者支援金	2,057,728,588			介護任意継続掛金	9,585,252	
病床転換支援金	9,405			雑収入	8,997,337	
退職者給付拠出金	70,462			(補助金等収入)	562,436,190	
介護納付金	1,135,933,832			高額医療交付金	105,523,000	
一部負担金払戻金	53,783,600			災害給付交付金	210,000	
短期任意継続掛金還付金	5,594,200			育児・介護休業手当金交付金	435,277,819	
介護任意継続掛金還付金	547,406			調整負担金	9,574,371	
連合会払込金	126,410,032			補助金	11,851,000	
連合会拠出金	470,927,513			(事業外収益)	627,084	
				短期利息及び短期配当金	0	
<u>繰入金</u>			16,217,040	償還差益	0	
業務経理へ繰入		16,217,040		賠償金	627,084	
次年度繰越支払準備金			666,200,485	<u>前年度繰越支払準備金</u>		697,403,582
次年度繰越支払準備金		666,200,485		前年度繰越支払準備金	697,403,582	
特別損失			0	特別利益		0
前期損益修正損		0		前期損益修正益		0
<u>当期利益金</u>			583,529,793	<u>当期損失金</u>		0
当期短期利益金		563,529,056		当期短期損失金		0
当期介護利益金		20,000,737		当期介護損失金		0
合 計			11,444,037,013	合 計		11,444,037,013

厚生年金保険経理

貸借対照表

令和3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	1,356,160,123	1,356,160,123	未払金	1,355,844,216	1,356,160,123
			預り金	315,907	
資産合計		1,356,160,123	負債・純資産合計		1,356,160,123

厚生年金保険経理

損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	13,943,961,747	22,622,304,412	負担金	13,943,961,747	22,622,304,412
組合員保険料払込金	8,678,342,665		組合員保険料	8,678,342,665	
合 計		22,622,304,412	合 計		22,622,304,412

退職等年金経理

貸借対照表

令和3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	90,853,789	90,853,789	未払金	90,853,789	90,853,789
資産合計		90,853,789	負債・純資産合計		90,853,789

退職等年金経理

損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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)		1,423,312,375	(事業収益)		1,423,312,375
負担金払込金	711,658,624		負担金	711,658,624	
組合員掛金払込金	711,653,751		掛金	711,653,751	
合 計		1,423,312,375	合 計		1,423,312,375

經過的長期經理

貸借対照表

令和3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	637,795	637,795	未払金	637,795	637,795
資 産 合 計		637,795	負 債 ・ 純 資 産 合 計		637,795

經過の長期經理

損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	111,990,256	111,990,256	負担金	111,990,256	111,990,256
合 計		111,990,256	合 計		111,990,256

退職等年金預託金管理経理

貸借対照表

令和3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

退職等年金預託金管理経理

損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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)		0	(運用収入)		0
支払利息	0		利息及び配当金	0	
合計		0	合計		0

経過の長期預託金管理経理

貸借対照表

令和3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 令和2年4月1日
至 令和3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)		0	(運用収入)		0
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

令和3年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産		131,281,322	流 動 負 債		8,981,071
普 通 預 金	131,245,699		未 払 金	7,091,830	
立 替 金	8,351		預 り 金	1,889,241	
未 収 金	27,272		負 債 合 計		8,981,071
固 定 資 産		5	剰 余 金		122,300,256
(有形固定資産)			資 本 剰 余 金	0	
器 具 及 び 備 品	5		利益剰余金又は欠損金(△)	122,300,256	
			純 資 産 合 計		122,300,256
資 産 合 計		131,281,327	負 債 ・ 純 資 産 合 計		131,281,327

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、413,025円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用		84,069,160	経 常 収 益		88,239,693
(事業費用)			(事業収益)		
役 員 報 酬	22,600		負 担 金	87,594,080	
職 員 給 与	8,732,217		雑 収 入	457,500	
旅 費	32,020		(補助金等収入)		
事 務 費	14,179,427		連 合 会 交 付 金	188,113	
委 託 費	11,069,791				
賃 借 料	5,642,547		繰 入 金		16,217,040
普 及 費	1,608,200		短期経理より繰入	16,217,040	
負 担 金	1,369,258				
連 合 会 分 担 金	503,125				
事務費負担金払込金	40,909,975				
特 別 損 失		1,866,779			
前期損益修正損	1,866,779				
当 期 利 益 金		18,520,794			
当 期 利 益 金	18,520,794				
合 計		104,456,733	合 計		104,456,733

保健経理

貸借対照表

令和3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	246,485,381	307,571,774	未払金	49,377,083	49,393,924
立替金	15,000		預り金	16,841	
未収金	61,071,393		負債合計		49,393,924
固定資産		2,100,000	剰余金(欠損金)		260,277,850
(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(△)		258,177,850
(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	258,072,850	
			純資産合計		260,277,850
資産合計		309,671,774	負債・純資産合計		309,671,774

保健経理

損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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)		471,676,362	(事業収益)		398,761,863
職員給与	6,067,331		負担金	242,568,316	
厚生費	352,614,798		掛金	150,969,547	
特定健康診査等費	82,450,313		施設収入	4,828,000	
旅費	1,900		雑収入	396,000	
事務費	1,298,731		繰入金		60,000,000
委託管理費	18,743,832		貸付経理より相互繰入	60,000,000	
光熱水料	184,923				
賃借料	3,024,759				
普及費	3,283,503				
諸謝金	6,515				
負担金	88,578		当期損失金		13,269,014
消費税	21,000		当期損失金	13,269,014	
連合会分担金	3,890,179				
特別損失		354,515			
前期損益修正損	354,515				
合計		472,030,877	合計		472,030,877

貸付経理

貸借対照表

令和3年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産		1,477,870,424	流動負債		858,915
普通預金	1,466,848,315		未払金	840,743	
未収収益	46,190		預り金	18,172	
未収金	10,975,919		負債合計		858,915
固定資産		509,161,505	剰余金(欠損金)		1,986,173,014
(投資その他の資産)		509,161,505	利益剰余金	1,986,173,014	
投資有価証券	300,000,000		欠損金補てん 積立金	10,458,076	
組合員貸付金	209,161,505		積立金	1,975,714,938	
			純資産合計		1,986,173,014
資産合計		1,987,031,929	負債・純資産合計		1,987,031,929

貸付経理

損益計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
経常費用		1,970,718	経常収益		3,525,782
(事業費用)		1,970,718	(事業収益)	3,254,509	
旅費	0		組合員貸付金利息	3,254,509	
事務費	11,205		(補助金等収入)	62,000	
委託費	744,462		連合会交付金	62,000	
賃借料	274,025		(事業外収益)	209,273	
連合会払込金	941,026		利息及び配当金	209,273	
(事業外費用)			当期損失金		58,444,936
繰入金		60,000,000	当期損失金	58,444,936	
保健経理へ 相互繰入		60,000,000			
		0			
合計		61,970,718	合計		61,970,718

(行財政局人事部厚生課)