

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

平成30年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
現 金	共 済 会 保 管	円 36,860
合 計		36,860

(2) 預 金 明 細 表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
りそな銀行東京公務部	普通預金(決済用)	円 6,740,435	口座番号 No. 0 1 0 0 3 6 8
〃	定期預金	30,000,000	〃 No. 8 0 2 7 8 1 9
〃	当座預金	0	
合 計		36,740,435	

(3) 未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 838	りそな銀行東京公務部	定 期 預 金
合 計	838		

(4) 未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	円 31,810	確 認 情 報 3181件	住基ネット情報提供手数料 (平成29年度第4四半期分)
〃	258,525	債 券 保 管 手 数 料	一般債振替制度に伴う手数料
委 託 費	324,180	派 遣 職 員 1名	3月分派遣(委託)料
負 担 金	344,699	事 務 局 職 員 3名	3月分事業主負担保険料
合 計	959,214		

(5) 固定資産明細表

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	摘 要
	円	円	円	円	円	円	
器具及び備品	8,012	0	0	8,012	72,120	8,012	
合 計	8,012	0	0	8,012	72,120	8,012	

(6) 棚卸表 (器具及び備品)

貸借対照表科目	品目	単位	棚卸		貸借対照表計上額
			数量	金額	
器具及び備品	オペレーター用椅子	脚	2	56,032	円 5,602
	公印	個	2	24,100	2,410
合計			4	80,132	8,012
平成30年3月31日					
棚卸責任者 出納主任 宮田 秀雄 印					
同立会人 副部長 岩楯 信司 印					

(7) 棚卸表 (貯蔵品)

貸借対照表科目	品 目	単 位	棚 卸			貸借対照表計上額
			数 量	単 価	金 額	
貯 蔵 品	切 手	枚		円	円	円
			16	5	80	80
			97	10	970	970
			115	20	2,300	2,300
			41	50	2,050	2,050
			80	82	6,560	6,560
			0	92	0	0
			50	100	5,000	5,000
			47	120	5,640	5,640
			0	140	0	0
			3	205	615	615
16	280	4,480	4,480			
合 計			465	—	27,695	27,695

平成30年3月31日

棚卸責任者 出納主任 宮 田 秀 雄 ㊟

同立会人 副 部 長 岩 楯 信 司 ㊟

(8) 支出実績表

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額
	円	円	円	円
役 員 報 酬	1,230,000	1,200,000	0	30,000
職 員 給 与	33,843,000	30,975,207	0	2,867,793
旅 費	313,000	86,640	0	226,360
事 務 費	6,742,000	4,219,223	290,335	2,232,442
合 計	42,128,000	36,481,070	290,335	5,356,595

(9) 利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 前年度利益剰余金	38,668,626
2 当期損失金	2,814,000
3 当期処分額	<u>0</u>
当期利益剰余金	<u><u>35,854,626</u></u>