

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

平成31年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
現 金	共 済 会 保 管	円 13,071
合 計		13,071

(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 11,899,510	口座番号 No. 0100368
〃	定期預金	10,000,000	〃 No. 8027819
三井住友信託銀行芝営業部	定期預金	10,000,000	
りそな銀行東京公務部	当座預金	0	
合 計		31,899,510	

(3) 未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 302	りそな銀行東京公務部	定 期 預 金
〃	8	三井住友信託銀行芝営業部	〃
合 計	310		

(4) 未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
事 務 費	30,610	確 認 情 報 3061件	住基ネット情報提供手数料 (平成30年度第4四半期分)
委 託 費	308,732	派 遣 職 員 1名	3月分派遣(委託)料
負 担 金	325,412	事 務 局 職 員 3名	3月分事業主負担保険料
合 計	664,754		

(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31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
			20	5	100	100
			70	10	700	700
			54	20	1,080	1,080
			12	50	600	600
			28	82	2,296	2,296
			0	92	0	0
			20	100	2,000	2,000
			54	120	6,480	6,480
			13	140	1,820	1,820
			0	205	0	0
26	280	7,280	7,280			
合 計			297	—	22,356	22,356

平成31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	35,793,000	29,137,034	0	6,655,966
旅 費	313,000	106,740	0	206,260
事 務 費	6,500,000	4,027,001	30,610	2,442,389
合 計	43,836,000	34,470,775	30,610	9,334,615

(9) 利益剰余金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 前年度利益剰余金	35,854,626
2 当期損失金	4,576,121
3 当期処分額	<u>0</u>
当期利益剰余金	<u><u>31,278,505</u></u>