

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

令和2年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
現 金	共 済 会 保 管	円 49,328
合 計		49,328

(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 18,829,647	口座番号 No. 0100368
〃	定期預金	0	〃 No. 8027819
三井住友信託銀行芝営業部	定期預金	0	
りそな銀行東京公務部	当座預金	0	
合 計		18,829,647	

(3) 仮 払 金 明 細 表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
職 員 給 与	円 685,507	事務局職員 3名	3月分職員給与諸手当
負 担 金	228,400	事務局職員 3名	3月分事業主負担保険料(団共)
合 計	913,907		

(4) 未払費用明細表

種 別	金 額	氏 名	摘 要
	円		
職 員 給 与	11,686	事 務 局 職 員 1名	3月分超過勤務手当
事 務 費	30,240	確 認 情 報 3,024件	住基ネット情報提供手数料 (令和元年度第4四半期分)
〃	211,062	債 券 保 管 手 数 料	一般債振替制度に伴う手数料
委 託 費	308,298	派 遣 職 員 1名	3月分派遣(委託)料
負 担 金	331,591	事 務 局 職 員 3名	3月分事業主負担保険料
合 計	892,877		

(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
令和2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 今関 安弘 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
			19	5	95	95
			37	10	370	370
			42	20	840	840
			31	50	1,550	1,550
			80	84	6,720	6,720
			0	94	0	0
			56	100	5,600	5,600
			56	120	6,720	6,720
			55	140	7,700	7,700
			4	205	820	820
			21	290	6,090	6,090
合計			401	—	36,505	36,505
令和2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 今関 安弘 印						

(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	1,200,000	1,200,000	0	0
職 員 給 与	29,061,000	28,879,493	11,686	169,821
旅 費	90,000	86,240	0	3,760
事 務 費	4,887,000	4,154,840	241,302	490,858
合 計	35,238,000	34,320,573	252,988	664,439

(9) 利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 前年度利益剰余金	31,278,505
2 当期損失金	12,333,983
3 当期処分額	<u>0</u>
当期利益剰余金	<u><u>18,944,522</u></u>