

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

令和3年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
現 金	共 済 会 保 管	円 50,000
合 計		50,000

(2) 預 金 明 細 表

令和3年3月31日現在

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 19,685,106	口座番号 No. 0 1 0 0 3 6 8
〃	定期預金	0	口座番号 No. 8 0 2 7 8 1 9
合 計		19,685,106	

(3) 未払費用明細表

令和3年3月31日現在

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	円 30,530	確 認 情 報 3,053件	住基ネット情報提供手数料 (第4四半期分)
〃	198,000	債券保管手数料	一般債振替制度に伴う手数料
負 担 金	379,223	事 務 局 職 員	3月分事業主負担保険料
合 計	607,753		

(4) 固定資産明細表

令和3年3月31日現在

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	

(5) 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	円 56,032	円 5,602
	公印	個	2	24,100	2,410
合計			4	80,132	8,012
令和3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					

(6) 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
			6	5	30	30
			1	20	20	20
			9	50	450	450
			38	84	3,192	3,192
			1	100	100	100
			55	120	6,600	6,600
			19	140	2,660	2,660
			17	210	3,570	3,570
			6	290	1,740	1,740
合計			152	—	18,362	18,362
令和3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 今関 安弘 ㊟						

(7) 支出実績表

令和3年3月31日現在

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	29,820,000	33,970,378	0	△ 4,150,378
旅 費	85,000	29,240	0	55,760
事 務 費	4,275,000	2,965,640	228,530	1,080,830
合 計	35,380,000	38,165,258	228,530	△ 3,013,788

(8) 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 前年度利益剰余金	18,944,522 円
2 当期利益金	209,205 円
3 当期処分額	<u>0 円</u>
当期利益剰余金	<u><u>19,153,727 円</u></u>