

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

令和5年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
現 金	共 済 会 保 管	円 44,020
合 計		44,020

(2) 預 金 明 細 表

令和5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 27,042,861	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		27,042,861	

(3) 未払費用明細表

令和5年3月31日現在

種 別	金 額	摘 要
	円	
負 担 金	317,537	3月分事業主負担保険料
事 務 費	26,960	住基ネット情報提供手数料(第4四半期分) 確認情報 2,696件
〃	198,000	債券保管手数料
委 託 費	438,611	3月分派遣(委託)料 1名
合 計	981,108	

(4) 固定資産明細表

令和5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5年3月31日					
棚卸責任者 出納主任 今関安弘					
同立会人 主査 我妻直樹					

(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
			13	5	65	65
			11	10	110	110
			5	20	100	100
			3	50	150	150
			20	84	1,680	1,680
			12	100	1,200	1,200
			8	120	960	960
			18	140	2,520	2,520
			11	210	2,310	2,310
4	260	1,040	1,040			
合計			—	—	10,135	10,135
令和4年3月31日						
棚卸責任者 出納主任 今関安弘						
同立会人 主査 我妻直樹						

(7) 支出実績表

令和5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	1,000,000	1,000,000	0	0
職 員 給 与	26,749,000	23,011,759	0	3,737,241
旅 費	160,000	99,280	0	60,720
事 務 費	5,299,000	3,574,795	224,960	1,499,245
合 計	33,208,000	27,685,834	224,960	5,297,206

(8) 利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 前年度利益剰余金	20,900,632 円
2 当期利益金	5,223,288 円
3 当期処分額	<u>0 円</u>
当期利益剰余金	<u><u>26,123,920 円</u></u>