

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

令和6年3月31日現在

| 区 分 | 摘 要       | 金 額        |
|-----|-----------|------------|
| 現 金 | 共 済 会 保 管 | 円<br>1,067 |
| 合 計 |           | 1,067      |

(2) 預 金 明 細 表

令和6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<br>37,659,511 | 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        |           | 37,659,511      |                        |

(3) 未払費用明細表

令和6年3月31日現在

| 種 別   | 金 額     | 摘 要                              |
|-------|---------|----------------------------------|
|       | 円       |                                  |
| 負 担 金 | 208,260 | 3月分事業主負担保険料                      |
| 事 務 費 | 26,590  | 住基ネット情報提供手数料(第4四半期分) 確認情報 2,659件 |
| 〃     | 198,000 | 債券保管手数料                          |
| 委 託 費 | 417,726 | 3月分派遣(委託)料 1名                    |
| 合 計   | 850,576 |                                  |

(4) 支出実績表

令和6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 | 27,596,000 | 18,305,218 | 0       | 9,290,782  |
| 旅 費     | 160,000    | 0          | 0       | 160,000    |
| 事 務 費   | 5,339,000  | 3,157,487  | 224,590 | 1,956,923  |
| 合 計     | 34,095,000 | 22,462,705 | 224,590 | 11,407,705 |

(5)利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 1 前年度利益剰余金 | 26,123,920 円               |
| 2 当期利益金    | 10,686,082 円               |
| 3 当期処分額    | <u>0 円</u>                 |
| 当期利益剰余金    | <u><u>36,810,002 円</u></u> |