

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

令和7年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額
現 金	共 済 会 保 管	円 30,000
合 計		30,000

(2) 預 金 明 細 表

令和7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 41,650,596	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		41,650,596	

(3) 未払費用明細表

令和7年3月31日現在

種 別	金 額	摘 要
	円	
負 担 金	267,803	3月分事業主負担保険料
事 務 費	140,929	事務用消耗品等
〃	249,430	後納郵便料3月分
〃	24,720	住基ネット情報提供手数料(第4四半期分) 確認情報 2,472件
〃	43,516	住基ネット回線使用料
〃	10,620	振込手数料等
〃	198,000	債券保管手数料
委 託 費	407,304	3月分派遣(委託)料 1名
委 託 管 理 費	17,397	電算システム保守経費
賃 借 料	12,017	貸倉庫利用料
合 計	1,371,736	

(4) 支 出 実 績 表

令和 7 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, 757, 000	22, 905, 528	0	3, 851, 472
旅 費	160, 000	0	0	160, 000
事 務 費	5, 322, 000	3, 545, 764	667, 215	1, 109, 021
合 計	33, 239, 000	27, 451, 292	667, 215	5, 120, 493

(5)利益剰余金計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

1 前 年 度 利 益 剰 余 金	36, 810, 002 円
2 当 期 利 益 金	3, 498, 858 円
3 当 期 処 分 額	<u>0 円</u>
当 期 利 益 剰 余 金	<u><u>40, 308, 860 円</u></u>