

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

令和8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8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 22,380,245	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		22,380,245	

(3) 金 銭 信 託 明 細 表

令和8年3月31日現在

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
みずほ信託銀行本店	金銭信託	30,034,848	オールウェイズ 1口
合 計		30,034,848	

(4) 未収収益明細表

令和8年3月31日現在

種 別	金 額	銘 柄 名
	円	
金銭信託配当金	3,917	オールウェイズ (取扱金融機関：みずほ信託銀行 本店)
合 計	3,917	

(5) 未払費用明細表

令和8年3月31日現在

種 別	金 額	摘 要
	円	
負 担 金	82,584	3月分健康保険料事業主負担分
〃	194,437	3月分団共掛金事業主負担分
事 務 費	245,910	後納郵便料3月分
〃	23,610	住基ネット情報提供手数料(第4四半期分) 確認情報 2,361件
〃	43,516	住基ネット回線使用料
〃	3,189	振込手数料等
〃	9,200	外国送金手数料等
〃	198,000	債券保管手数料
委 託 費	7,690,100	住基ネットサーバ更改費
〃	2,031,700	基幹システムプログラム改修費
委 託 管 理 費	2,217	F A X保守経費
賃 借 料	12,017	貸倉庫利用料
合 計	10,536,480	

(5) 支出実績表

令和8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	26,416,000	24,531,797	0	1,884,203
旅 費	160,000	0	0	160,000
事 務 費	5,704,000	3,299,970	523,425	1,880,605
合 計	33,280,000	28,831,767	523,425	3,924,808

(6) 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 前年度利益剰余金	40,308,860 円
2 当期利益金	1,603,670 円
3 当期処分額	<u>0 円</u>
当期利益剰余金	<u><u>41,912,530 円</u></u>