

業 務 経 理

附 属 明 細 表

(1) 現 金 現 在 高 明 細 表

令和4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4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 21,422,003	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		21,422,003	

(3) 未払費用明細表

令和4年3月31日現在

種 別	金 額	氏 名	摘 要
事 務 費	円 28,120	確 認 情 報 2,812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	369,167	事 務 局 職 員	3月分事業主負担保険料
合 計	595,287		

(4) 固定資産明細表

令和4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 小 高 和 幸					

(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
			14	5	70	70
			28	10	280	280
			21	20	420	420
			7	50	350	350
			6	84	504	504
			24	100	2,400	2,400
			25	120	3,000	3,000
			22	140	3,080	3,080
			14	210	2,940	2,940
11	260	2,860	2,860			
合計			172	—	15,904	15,904
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 小高和幸						

(7) 支出実績表

令和4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	40,000,000	33,031,336	0	6,968,664
旅 費	315,000	0	0	315,000
事 務 費	5,000,000	3,401,739	226,120	1,372,141
合 計	46,315,000	37,433,075	226,120	8,655,805

(8) 利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 前年度利益剰余金	19,153,727 円
2 当期利益金	1,746,905 円
3 当期処分額	<u>0 円</u>
当期利益剰余金	<u><u>20,900,632 円</u></u>