

京都市職員共済組合公告第5号

平成22年度京都市職員共済組合短期経理, 長期経理, 業務経理, 保健経理, 貸付経理
及び基礎年金支払経理決算の結果は次のとおりです。

平成23年7月6日

京都市職員共済組合
理事長 星川 茂一

短期経理
貸借対照表

平成23年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		4,994,588,944	流動負債		3,514,924,312
普通預金	2,279,432,499		未払金	11,914,636	
定期預金	1,000,000,000		前受収益	3,933,368	
有価証券	1,430,271,500		仮受金	3,499,076,308	
証券投資信託	167,245,757		固定負債		845,000,000
立替金	38,584		支払準備金	845,000,000	
未収収益	7,121,151		負債合計		4,359,924,312
未収金	120,453		剰余金(欠損金)		634,664,632
支払基金委託金	110,359,000		利益剰余金	663,585,398	
			欠損金補てん積立金	507,000,000	
			短期積立金	156,585,398	
			欠損金	△ 28,920,766	
			介護繰越欠損金	△ 28,920,766	
			資本合計		634,664,632
資 産 合 計		4,994,588,944	負 債 ・ 資 本 合 計		4,994,588,944

短期経理
損益計算書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用			2,797,987,925	経常収益	4,278,778,996
(事業費用)		2,797,987,925	(事業収益)		3,171,753,051
保健給付	687,888,876		短期負担金	1,488,631,625	
休業給付	260,929,745		介護負担金	110,598,647	
災害給付	1,594,218		短期掛金	1,461,250,825	
附加給付	5,536,530		介護掛金	110,596,352	
老人保健拠出金	2,588,000		短期任意継続掛金	607,367	
退職者給付拠出金	105,604,000		介護任意継続掛金	68,235	
前期高齢者納付金	560,964,000		(補助金等収入)		1,093,285,662
後期高齢者支援金	537,188,000		育児・介護休業手当 金交付金	248,285,662	
介護納付金	250,184,000		補助金	845,000,000	
一部負担金払戻金	3,426,900		(事業外収益)		13,740,283
連合会拠出金	382,083,656		短期利息及び短期配 当金	13,676,485	
繰入金		1,250,000	賠償金	63,798	
業務経理へ繰入		1,250,000	当期損失金		28,920,766
次年度繰越支払準備金		845,000,000	当期介護損失金		28,920,766
次年度繰越支払準備 金		845,000,000			
当期利益金		663,461,837			
当期短期利益金		663,461,837			
合 計		4,307,699,762	合 計		4,307,699,762

長期経理
貸借対照表

平成23年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流動資産</u>		6,394,874,594	<u>流動負債</u>		89,264,390
普通預金	2,777,762,764		未払金	89,264,390	
定期預金	3,500,000,000				
仮払金	0				
未収収益	116,813,803				
未収金	298,027				
<u>固定資産</u>		44,883,005,063	<u>剰余金</u>		51,188,615,267
(投資その他の資産)			長期給付積立金	51,188,615,267	
金銭信託	16,678,308,776				
投資有価証券	8,149,203,500				
生命保険	11,629,607,139				
長期貸付金	2,336,049,844				
連合会預託金	6,089,835,804				
合 計		51,277,879,657	合 計		51,277,879,657

長期経理
損益計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経常費用</u>		32,866,403,199	<u>経常収益</u>		25,759,538,118
(事業費用)			(事業収益)		
退職給付	20,195,848,376		負担金	17,035,591,567	
障害給付	171,684,517		掛金	6,939,871,556	
遺族給付	5,746,744,051		退職一時金等 返還金	26,102,332	
基礎年金拠出金 負担金	6,747,610,596		基礎年金交付 金	1,262,326,000	
雑費	4,515,659		(運用収入)		
<u>繰入金</u>		26,227,400	利息及び配当 金	489,938,663	
業務経理へ繰 入	26,227,400		償還差益	5,708,000	
<u>次年度繰越長期給付 積立金</u>		51,188,615,267	<u>前年度繰越長期給付 積立金</u>		0
次年度繰越長期 給付積立金	51,188,615,267		前年度繰越長期 給付積立金		
合 計		84,081,245,866	合 計		25,759,538,118

業 務 経 理
貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流動資産</u>		66,930,214	<u>流動負債</u>		27,793,150
普通預金	31,952,130		未払金	27,710,657	
証券投資信託	34,978,084		預り金	82,493	
未収収益	0				
<u>固定資産</u>		23,983	<u>剰余金</u>		39,161,047
(有形固定資産)			資本剰余金	0	
器具及び備品	23,983		利益剰余金又は 欠損金(△)	39,161,047	
合 計		66,954,197	合 計		66,954,197

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、389,047円である。

業 務 経 理
損 益 計 算 書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経常費用</u>		69,739,247	<u>経常収益</u>		43,296,509
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	45,200		負担金	43,090,874	
職員給与	1,513,346		雑収入	165,641	
旅 費	1,113,560		(事業外収益)		
事務費	10,875,530		利息及び配当金	39,994	
委託費	41,067,988				
賃借料	2,597,662		<u>繰入金</u>		27,477,400
普及費	2,233,925		短期経理より繰入	1,250,000	
負担金	633,948		長期経理より繰入	26,227,400	
連合会分担金	9,647,400				
減価償却費	10,688				
<u>当期利益金</u>		1,034,662			
当期利益金	1,034,662				
合 計		70,773,909	合 計		70,773,909

保 健 経 理
貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流動資産</u>		176,649,130	<u>流動負債</u>		23,488,612
普通預金	160,459,783		未払金	23,475,395	
前払費用	225,750		預り金	13,217	
未収金	15,963,597				
<u>固定資産</u>		370,326,752	<u>剰余金(欠損金)</u>		523,487,270
(有形固定資産)			資本剰余金		374,924,889
建物	254,911,304		別途積立金	374,924,889	
器具及び備品	9,405,448		利益剰余金又は欠損金 (△)		148,562,381
土地	96,310,000		欠損金補てん積立金	18,516,338	
(投資その他の資産)			積立金	130,046,043	
敷金及び保証金	9,700,000				
合 計		546,975,882	合 計		546,975,882

保 健 経 理
損 益 計 算 書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経常費用</u>		106,272,312	<u>経常収益</u>		254,834,693
(事業費用)			(事業収益)		
職員給与	2,353,005		負担金	90,067,385	
厚生費	70,349,199		掛金	87,288,148	
特定健康診査 等費	10,946,903		施設収入	17,479,160	
委託管理費	5,884,605		補助金	60,000,000	
光熱水費	57,164		<u>当期損失金</u>		0
修繕費	2,892,750		当期損失金		
賃借料	7,205,464				
普及費	1,850,000				
負担金	515,085				
減価償却費	4,218,137				
<u>当期利益金</u>		148,562,381			
当期利益金	148,562,381				
合 計		254,834,693	合 計		254,834,693

貸付経理
貸借対照表

平成23年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
<u>流動資産</u>		17,915,661	<u>流動負債</u>		4,338,839
普通預金	5,714,926		未払金	4,308,716	
未収収益	12,200,735		預り金	30,123	
<u>固定資産</u>		4,478,267,841	<u>固定負債</u>		2,336,049,844
(投資その他の資産)			長期借入金	2,336,049,844	
組合員貸付金	4,478,267,841		<u>剰余金(欠損金)</u>		2,155,794,819
			利益剰余金又は 欠損金(△)	2,155,794,819	
合 計		4,496,183,502	合 計		4,496,183,502

貸付経理
損益計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

借方		金額	貸方		金額
<u>経常費用</u>		116,711,340	<u>経常収益</u>		126,143,200
(事業費用)			(事業収益)		
職員給与	963,529		組合員貸付金利息	126,143,200	
旅 費	19,610		<u>特別利益</u>		72
事務費	57,036		前期損益修正益	72	
委託費	1,495,119				
賃借料	31,657				
保険料	39,516,658				
負担金	8,526,000				
支払利息	66,101,731				
<u>当期利益金</u>		9,431,932			
当期利益金	9,431,932				
合 計		126,143,272	合 計		126,143,272

基礎年金支払経理
貸借対照表

平成23年3月31日現在

借	方	金額	貸	方	金額
<u>流動資産</u>		0	<u>流動負債</u>		0
当座預金	0		未払金	0	
未収収益	0		<u>剰余金(欠損金)</u>		0
			利益剰余金又は 欠損金(△)	0	
合	計	0	合	計	0

基礎年金支払経理
損益計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

借	方	金額	貸	方	金額
<u>経常費用</u>		445,172,666	<u>経常収益</u>		445,172,666
(事業費用)			(事業収益)		
基礎年金	444,511,286		基礎年金国庫金	445,172,666	
基礎年金返還金	661,380				
<u>当期利益金</u>		0			
当期利益金	0				
合	計	445,172,666	合	計	445,172,666

(行財政局人事部厚生課)