

京都市職員共済組合公告第6号

平成25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26年6月25日

京都市職員共済組合
理事長 塚本 稔

短期経理
貸借対照表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		2,697,968,169	流動負債		497,515,182
普通預金	1,585,138,840		未払金	490,612,961	
有価証券	899,402,000		前受収益	6,902,221	
証券投資信託	167,692,143		固定負債		669,961,169
立替金	20,476		支払準備金	669,961,169	
未収収益	1,907,175		負債合計		1,167,476,351
未収金	222,535		剰余金（欠損金）		1,530,491,818
支払基金委託金	43,585,000		利益剰余金	1,583,174,657	
			欠損金補てん積立金	403,243,951	
			短期積立金	1,179,930,706	
			欠損金	△ 52,682,839	
			介護繰越欠損金	△ 52,682,839	
			純資産合計		1,530,491,818
資 産 合 計		2,697,968,169	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,697,968,169

短期経理
損益計算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		9,912,827,143	<u>経常収益</u>		9,037,219,077
(事業費用)	9,912,827,143		(事業収益)	8,796,948,122	
保健給付	3,880,300,033		短期負担金	4,003,665,326	
休業給付	264,313,807		介護負担金	355,545,112	
災害給付	476,000		短期掛金	3,982,942,356	
附加給付	43,902,000		介護掛金	355,455,343	
老人保健拠出金	57,982		短期任意継続掛金	88,471,421	
退職者給付拠出金	400,665,131		介護任意継続掛金	10,399,342	
前期高齢者納付金	2,647,746,736		雑収入	469,222	
後期高齢者支援金	1,633,877,907		(補助金等収入)	221,217,240	
介護納付金	698,854,145		育児・介護休業手当金交付金	221,217,240	
一部負担金払戻金	51,992,414		(事業外収益)	19,053,715	
短期任意継続掛金還付金	4,107,668		短期利息及び短期配当金	13,610,123	
介護任意継続掛金還付金	481,576		償還差益	40,000	
連合会拠出金	286,051,744		賠償金	5,403,592	
<u>繰入金</u>		9,644,375	<u>前年度繰越支払準備金</u>		677,783,882
業務経理へ繰入	9,644,375		前年度繰越支払準備金	677,783,882	
<u>次年度繰越支払準備金</u>		669,961,169	<u>当期損失金</u>		899,493,804
次年度繰越支払準備金	669,961,169		当期短期損失金	899,493,804	
<u>当期利益金</u>		22,064,076			
当期介護利益金	22,064,076				
合 計		10,614,496,763	合 計		10,614,496,763

長期経理
貸借対照表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		10,013,735,030	<u>流動負債</u>		453,790,329
普通預金	3,797,010,751		未払金	453,790,329	
定期預金	6,000,000,000				
未収収益	216,362,149		<u>負債合計</u>		453,790,329
未収金	362,130				
<u>固定資産</u>		16,612,456,339	<u>剰余金</u>		26,172,401,040
(投資その他の資産)			長期給付積立金	26,172,401,040	
金銭信託	6,605,382,379				
投資有価証券	10,000,000		<u>純資産合計</u>		26,172,401,040
生命保険	3,708,358,593				
長期貸付金	0				
連合会預託金	6,288,715,367				
<u>資産合計</u>		26,626,191,369	<u>負債・純資産合計</u>		26,626,191,369

長期経理
損益計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経常費用</u>		32,497,719,368	<u>経常収益</u>		22,510,268,901
(事業費用)			(事業収益)		
退職給付	19,838,861,858		負担金	14,079,302,711	
障害給付	167,116,111		掛金	7,092,061,126	
遺族給付	5,758,294,540		退職一時金等 返還金	15,745,690	
基礎年金拠出金 負担金	6,385,185,720		基礎年金交付金	861,606,000	
信託の運用損	335,659,574				
雑費	12,601,565		(運用収入)		
<u>繰入金</u>		15,431,000	利息及び配当金	313,973,374	
業務経理へ繰入	15,431,000		有価証券売却益	370,000	
			償還差益	147,210,000	
<u>次年度繰越長期給付 積立金</u>		26,172,401,040	<u>前年度繰越長期給付 積立金</u>		36,175,282,507
次年度繰越長期 給付積立金	26,172,401,040		前年度繰越長期 給付積立金	36,175,282,507	
<u>合計</u>		58,685,551,408	<u>合計</u>		58,685,551,408

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流 動 資 産</u>		88,807,140	<u>流 動 負 債</u>		26,680,268
普通預金	53,738,597		未払金	26,180,762	
証券投資信託	35,068,543		預り金	499,506	
未収収益	0		負債合計		26,680,268
<u>固 定 資 産</u>		7,503	<u>剰 余 金</u>		62,134,375
(有形固定資産)			資本剰余金	0	
器具及び備品	7,503		利益剰余金又は 欠損金(△)	62,134,375	
			純資産合計		62,134,375
資 産 合 計		88,814,643	負 債 ・ 純 資 産 合 計		88,814,643

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、405,527円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経 常 費 用</u>		84,446,360	<u>経 常 収 益</u>		52,598,292
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	45,200		負担金	52,079,621	
職員給与	1,698,490		雑収入	494,405	
旅 費	1,855,640		(事業外収益)		
事務費	12,608,511		利息及び配当金	24,266	
委託費	54,059,866		<u>繰 入 金</u>		25,075,375
賃借料	3,353,601		短期経理より繰入	9,644,375	
普及費	3,857,909		長期経理より繰入	15,431,000	
諸謝金	241,200		<u>特 別 利 益</u>		85
負担金	855,849		前期損益修正益	85	
連合会分担金	5,868,210		<u>当 期 損 失 金</u>		6,772,608
減価償却費	1,884		当期損失金	6,772,608	
合 計		84,446,360	合 計		84,446,360

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流 動 資 産</u>		466,967,617	<u>流 動 負 債</u>		23,744,933
普 通 預 金	451,403,227		未 払 金	23,435,255	
前 払 費 用	225,750		預 り 金	21,678	
未 収 金	15,338,640		前 受 収 益	288,000	
<u>固 定 資 産</u>		230,128,013	負 債 合 計		23,744,933
(有形固定資産)			<u>剰余金(欠損金)</u>		673,350,697
建 物	221,173,043		資 本 剰 余 金		278,614,889
器 具 及 び 備 品	5,524,970		別 途 積 立 金	278,614,889	
土 地	0		利益剰余金又は欠損金 (△)		394,735,808
(投資その他の資産)			欠損金補てん積立金	11,506,401	
敷 金 及 び 保 証 金	3,430,000		積 立 金	383,229,407	
			純 資 産 合 計		673,350,697
資 産 合 計		697,095,630	負 債 ・ 純 資 産 合 計		697,095,630

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経 常 費 用</u>		442,544,510	<u>経 常 収 益</u>		444,783,303
(事業費用)			(事業収益)		
職 員 給 与	7,592,893		負 担 金	193,465,539	
厚 生 費	293,902,714		掛 金	165,826,308	
特定健康診査等費	68,893,444		施 設 収 入	83,271,020	
旅 費	30,990		雑 収 入	1,799,889	
事 務 費	2,293,727		利息及び配当金	420,547	
事業用消耗品費	673,575		<u>特 別 利 益</u>		19,906,205
委 託 管 理 費	19,638,801		固 定 資 産 売 却 益	19,906,205	
光 熱 水 料	164,993				
修 繕 費	3,332,920				
賃 借 料	21,361,616				
保 險 料	395,110				
普 及 費	3,259,888				
諸 謝 金	16,705				
負 担 金	8,455,219				
減 価 償 却 費	12,531,915				
<u>特 別 損 失</u>		8,400			
前期損益修正損	8,400				
<u>当 期 利 益 金</u>		22,136,598			
当 期 利 益 金	22,136,598				
合 計		464,689,508	合 計		464,689,508

貸付経理

貸借対照表

平成26年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
流動資産		209,073,857	流動負債		1,867,803
普通預金	183,934,732		未払金	1,817,803	
未収収益	25,139,125		預り金	50,000	
固定資産		2,037,114,292	固定負債		0
(投資その他の資産)			長期借入金	0	
組合員貸付金	2,037,114,292				
			負債合計		1,867,803
			剰余金(欠損金)		2,244,320,346
			利益剰余金又は 欠損金(△)	2,244,320,346	
			純資産合計		2,244,320,346
資産合計		2,246,188,149	負債・純資産合計		2,246,188,149

貸付経理

損益計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

借方		金額	貸方		金額
経常費用		23,049,286	経常収益		78,862,174
(事業費用)			(事業収益)		
旅費	35,270		組合員貸付金利息	58,582,174	
事務費	99,992		雑収入	20,280,000	
委託費	441,000				
賃借料	355,635				
保険料	19,243,306				
支払利息	2,874,083				
当期利益金		55,812,888			
当期利益金	55,812,888				
合計		78,862,174	合計		78,862,174

基礎年金支払経理

貸借対照表

平成26年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産		0	流動負債		0
当座預金	0		未払金	0	
未収収益	0				
			負債合計		0
			剰余金(欠損金)		0
			利益剰余金又は 欠損金(△)	0	
			純資産合計		0
資産合計		0	負債・純資産合計		0

基礎年金支払経理

損益計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
経常費用		456,289,018	経常収益		456,289,018
(事業費用)			(事業収益)		
基礎年金	456,165,735		基礎年金国庫金	456,289,018	
基礎年金返還金	123,283				
当期利益金		0			
当期利益金	0				
合計		456,289,018	合計		456,289,018

(行財政局人事部厚生課)