

京都市職員共済組合公告第5号

平成26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27年6月24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27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>		2,485,830,097	<u>流動負債</u>		458,691,463
普通預金	1,673,085,046		未払金	450,394,480	
有価証券	599,402,000		預り金	17,500	
証券投資信託	167,776,079		前受収益	8,279,483	
立替金	1,665		<u>固定負債</u>		663,041,628
未収収益	1,883,970		支払準備金	663,041,628	
未収金	96,337		負債合計		1,121,733,091
支払基金委託金	43,585,000		剰余金（欠損金）		1,364,097,006
			利益剰余金	1,370,307,393	
			欠損金補てん積立金	402,173,917	
			短期積立金	968,133,476	
			欠損金	△ 6,210,387	
			介護繰越欠損金	△ 6,210,387	
			純資産合計		1,364,097,006
資 産 合 計		2,485,830,097	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,485,830,097

短期経理
損益計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		10,066,072,950	経常収益		9,913,908,038
(事業費用)		10,066,072,950	(事業収益)		9,644,396,023
保健給付	3,817,263,570		短期負担金	4,408,934,061	
休業給付	310,861,056		介護負担金	381,816,283	
災害給付	497,420		短期掛金	4,381,507,682	
附加給付	40,115,900		介護掛金	381,750,536	
老人保健拠出金	54,117		短期任意継続掛金	80,532,499	
退職者給付拠出金	338,588,753		介護任意継続掛金	9,307,957	
前期高齢者納付金	2,657,172,739		雑収入	547,005	
後期高齢者支援金	1,639,604,999		(補助金等収入)		249,001,645
介護納付金	726,037,951		育児・介護休業手当金交付金	242,028,257	
一部負担金払戻金	52,037,500		調整負担金	6,973,388	
短期任意継続掛金還付金	3,310,892		(事業外収益)		20,510,370
介護任意継続掛金還付金	364,373		短期利息及び短期配当金	12,850,731	
連合会払込金	45,052,732		賠償金	7,659,639	
連合会拠出金	425,210,948				
有価証券売却損	9,900,000		前年度繰越支払準備金		669,961,169
繰入金		21,150,250	前年度繰越支払準備金		669,961,169
業務経理へ繰入		21,150,250	特別利益		1,663
次年度繰越支払準備金		663,041,628	前期損益修正益		1,663
次年度繰越支払準備金		663,041,628	当期損失金		212,867,264
特別損失		854	当期短期損失金		212,867,264
前期損益修正損		854			
当期利益金		46,472,452			
当期介護利益金		46,472,452			
合 計		10,796,738,134	合 計		10,796,738,134

長期経理
貸借対照表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流動資産</u>		円			円
普通預金	3,168,263,659	7,770,381,215	<u>流動負債</u>		164,206,434
定期預金	4,000,000,000		未払金	164,206,434	
未収収益	601,971,582		負債合計	164,206,434	
未収金	145,974				
<u>固定資産</u> (投資その他の資産)		10,250,530,434	<u>剰余金</u>		17,856,705,215
生命保険	3,747,420,921		長期給付積立金	17,856,705,215	
連合会預託金	6,503,109,513		純資産合計		17,856,705,215
資産合計		18,020,911,649	負債・純資産合計		18,020,911,649

長期経理
損益計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経常費用</u>		円			円
(事業費用)		31,457,173,000	<u>経常収益</u>		23,175,317,575
退職給付	18,672,820,045		(事業収益)		
障害給付	179,902,677		負担金	14,110,842,816	
遺族給付	5,667,622,050		掛金	7,478,301,520	
基礎年金拠出金負担金	6,922,216,573		退職一時金等返還金	16,156,628	
雑費	14,611,655		基礎年金交付金	830,902,000	
<u>繰入金</u>		33,840,400	(運用収入)		
業務経理へ繰入	33,840,400		利息及び配当金	739,114,611	
<u>次年度繰越長期給付積立金</u>		17,856,705,215	<u>前年度繰越長期給付積立金</u>		26,172,401,040
次年度繰越長期給付積立金	17,856,705,215		前年度繰越長期給付積立金	26,172,401,040	
合計		49,347,718,615	合計		49,347,718,615

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産		125,519,962	流 動 負 債		39,720,745
普 通 預 金	90,357,666		未 払 金	38,575,189	
証 券 投 資 信 託	35,088,385		預 り 金	870,556	
未 収 収 益	73,911		前 受 収 益	275,000	
			負 債 合 計		39,720,745
固 定 資 産		5,629	剰 余 金		85,804,846
(有形固定資産)			資 本 剰 余 金	0	
器 具 及 び 備 品	5,629		利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 (△)	85,804,846	
			純 資 産 合 計		85,804,846
資 産 合 計		125,525,591	負 債 ・ 純 資 産 合 計		125,525,591

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、407,401円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用		146,171,812	経 常 収 益		114,851,633
(事業費用)			(事業収益)		
役 員 報 酬	93,800		負 担 金	114,211,298	
職 員 給 与	1,740,840		雑 収 入	620,493	
旅 費	1,695,350		(事業外収益)		
事 務 費	13,535,003		利 息 及 び 配 当 金	19,842	
委 託 費	102,463,131				
修 繕 費	134,848		繰 入 金		54,990,650
賃 借 料	6,522,599		短 期 経 理 よ り 繰 入	21,150,250	
普 及 費	3,241,530		長 期 経 理 よ り 繰 入	33,840,400	
諸 謝 金	270,000				
負 担 金	868,524				
連 合 会 分 担 金	15,604,313				
減 価 償 却 費	1,874				
当 期 利 益 金		23,670,471			
当 期 利 益 金	23,670,471				
合 計		169,842,283	合 計		169,842,283

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		490,632,743	流動負債		25,890,637
普通預金	457,686,184		未払金	25,872,444	
立替金	20,000		預り金	18,193	
未収金	32,926,559		負債合計		25,890,637
固定資産		216,333,839	剰余金(欠損金)		681,075,945
(有形固定資産)			資本剰金		278,614,889
建物	209,926,956		別途積立金	278,614,889	
器具及び備品	4,306,883		利益剰余金又は欠損金(△)		402,461,056
(投資その他の資産)			欠損金補てん積立金	10,816,692	
敷金及び保証金	2,100,000		積立金	391,644,364	
			純資産合計		681,075,945
資産合計		706,966,582	負債・純資産合計		706,966,582

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		509,333,858	経常収益		447,274,306
(事業費用)			(事業収益)		
職員給与	8,042,273		負担金	200,300,773	
厚生費	367,890,259		掛金	171,464,591	
特定健康診査等費	68,595,877		施設収入	71,385,200	
旅費	3,940		雑収入	3,733,469	
事務費	2,044,068		利息及び配当金	390,273	
委託管理費	18,458,658		繰入金		69,768,000
光熱水料	172,137		貸付経理より相互繰入	69,768,000	
修繕費	2,304,212		特別利益		16,800
賃借料	17,091,811		前期損益修正益	16,800	
保険料	413,896				
普及費	3,048,086				
負担金	7,240,371				
消費税	105,800				
連合会分担金	1,458,296				
減価償却費	12,464,174				
当期利益金		7,725,248			
当期利益金	7,725,248				
合計		517,059,106	合計		517,059,106

貸付経理
貸借対照表

平成27年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産		694,965,443	流動負債		1,253,884
普通預金	641,032,784		未払金	1,221,285	
未収金	53,932,659		預り金	32,599	
固定資産		1,513,031,467	固定負債		0
投資その他の資産	1,513,031,467		長期借入金	0	
組合員貸付金	1,513,031,467				
			負債合計		1,253,884
			剰余金(欠損金)		2,206,743,026
			利益剰余金又は		
			欠損金(△)	2,206,743,026	
			欠損金補てん積		
			立金	75,651,574	
			積立金	2,131,091,452	
			純資産合計		2,206,743,026
資産合計		2,207,996,910	負債・純資産合計		2,207,996,910

貸付経理
損益計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
経常費用		10,332,438	経常収益		42,523,118
(事業費用)		10,332,438	(事業収益)		42,168,324
旅費	33,900		組合員貸付金利息	42,168,324	
事務費	4,590		(事業外収益)		354,794
委託費	453,600		利息及び配当金	354,794	
賃借料	355,635				
保険料	8,455,047				
連合会払込金	1,029,666				
繰入金		69,768,000			
保健経理へ相互繰入	69,768,000				
			当期損失金		37,577,320
			当期損失金	37,577,320	
合計		80,100,438	合計		80,100,438

基礎年金支払経理

貸借対照表

平成27年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産	円	円	流動負債	円	円
当座預金	0	0	未払金	0	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26年4月1日
至 平成27年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用	円	円	経常収益	円	円
(事業費用)		461,258,693	(事業収益)		461,258,693
基礎年金	461,258,693		基礎年金国庫金	461,258,693	
当期利益金		0			
当期利益金	0				
合計		461,258,693	合計		461,258,693

(行財政局人事部厚生課)