

京都市職員共済組合公告第4号

平成27年度京都市職員共済組合短期経理、長期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、経過的長期経理、経過的長期預託金管理経理、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28年6月29日

京都市職員共済組合
理事長 岡田 憲和

短期経理
貸借対照表

平成28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>			<u>流動負債</u>		
普通預金	982,698,100	1,654,768,002	未払金	6,701,535	26,576,511
有価証券	599,402,000		預り金	17,500	
証券投資信託	27,175,380		前受収益	19,857,476	
立替金	9,197		<u>固定負債</u>		677,469,380
未収収益	1,898,325		支払準備金	677,469,380	
未収金	0		負債合計		704,045,891
支払基金委託金	43,585,000		剰余金（欠損金）		950,722,111
			利益剰余金	950,722,111	
			欠損金補てん積立金	402,111,016	
			短期積立金	537,424,469	
			介護積立金	11,186,626	
			純資産合計		950,722,111
資産合計		1,654,768,002	負債・純資産合計		1,654,768,002

短期経理
損益計算書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

借		方	金 額	貸		方	金 額
	円	円	円		円	円	円
<u>経常費用</u>			9,873,929,754	<u>経常収益</u>			9,490,520,957
(事業費用)		9,873,929,754		(事業収益)		9,151,393,845	
保健給付	3,909,684,222			短期負担金	4,174,124,504		
休業給付	306,812,499			介護負担金	367,639,654		
災害給付	0			短期掛金	4,147,256,545		
附加給付	41,332,900			介護掛金	367,683,328		
老人保健拠出金	54,117			短期任意継続掛金	81,930,182		
退職者給付拠出金	185,138,367			介護任意継続掛金	8,297,524		
前期高齢者納付金	2,418,465,590			雑収入	4,462,108		
後期高齢者支援金	1,708,588,263			(補助金等収入)		326,590,072	
介護納付金	725,909,161			高額医療交付金	68,368,000		
一部負担金払戻金	48,064,500			育児・介護休業手当金交付金	240,639,132		
短期任意継続掛金還付金	3,183,243			調整負担金	17,582,940		
介護任意継続掛金還付金	314,332			(事業外収益)		12,537,040	
連合会払込金	121,684,283			短期利息及び短期配当金	10,761,802		
連合会拠出金	404,698,277			賠償金	1,775,238		
雑費	0						
<u>繰入金</u>			15,569,375	<u>前年度繰越支払準備金</u>			663,041,628
業務経理へ繰入		15,569,375		前年度繰越支払準備金		663,041,628	
<u>次年度繰越支払準備金</u>			677,469,380	<u>特別利益</u>			31,029
次年度繰越支払準備金		677,469,380		前期損益修正益		31,029	
<u>当期利益金</u>			17,397,013	<u>当期損失金</u>			430,771,908
当期介護利益金		17,397,013		当期短期損失金		430,771,908	
合		計	10,584,365,522	合		計	10,584,365,522

長期経理
貸借対照表

平成27年9月30日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産		7,099,625,277	流動負債		0
普通預金	6,731,022,581		負債合計		0
未収収益	341,199,286		剰余金		14,204,042,992
未収金	27,403,410		長期給付積立金	14,204,042,992	
固定資産		7,104,417,715	純資産合計		14,204,042,992
(投資その他の資産)					
連合会預託金	7,104,417,715				
資産合計		14,204,042,992	負債・純資産合計		14,204,042,992

長期経理
損益計算書

自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用		15,652,692,037	経常収益		12,012,483,706
(事業費用)			(事業収益)		
退職給付	9,225,441,869		負担金	7,557,904,354	
障害給付	77,842,840		掛金	3,706,386,322	
遺族給付	2,783,952,047		退職一時金等返還金	8,094,570	
基礎年金拠出金負担金	3,557,395,297		基礎年金交付金	367,564,053	
雑費	8,059,984		(運用収入)		
繰入金		12,455,500	利息及び配当金	372,534,407	
業務経理へ繰入	12,455,500				
次年度繰越長期給付積立金		14,204,042,992	前年度繰越長期給付積立金	17,856,705,215	
次年度繰越長期給付積立金	14,204,042,992		前年度繰越長期給付積立金	17,856,705,215	
			特別利益	1,608	
			(事業収益)		
			前期損益修正益	1,608	
合計		29,869,190,529	合計		29,869,190,529

厚生年金保険経理

貸借対照表

平成28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
普通預金	1,433,016,372	1,433,016,372	未払金	1,432,868,689	1,433,016,372
			預り金	147,683	
資産合計		1,433,016,372	負債・純資産合計		1,433,016,372

厚生年金保険経理

損益計算書

自 平成27年10月1日
至 平成28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)		10,199,032,528	(事業収益)		10,199,032,528
負担金払込金	6,070,935,871		負担金	6,070,935,871	
組合員保険料払込金	4,128,096,657		組合員保険料	4,128,096,657	
合 計		10,199,032,528	合 計		10,199,032,528

退職等年金経理

貸借対照表

平成28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
普通預金	97,469,847	97,469,847	未払金	97,469,847	97,469,847
資産合計		97,469,847	負債・純資産合計		97,469,847

退職等年金経理

損益計算書

自 平成27年10月1日
至 平成28年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用 (事業費用)	円	円	経常収益 (事業収益)	円	円
負担金払込金	357,536,310	715,516,737	負担金	357,536,310	715,516,737
組合員掛金払込金	357,980,427		掛金	357,980,427	
合 計		715,516,737	合 計		715,516,737

經過的長期經理

貸借対照表

平成28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
普通預金	1,746,131	1,746,131	未払金	1,746,131	1,746,131
資産合計		1,746,131	負債・純資産合計		1,746,131

經過の長期經理

損益計算書

自 平成27年10月1日
至 平成28年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
經常費用 (事業費用)	円	円	經常収益 (事業収益)	円	円
負担金払込金	12,678,369	12,678,369	負担金	12,678,369	12,678,369
合 計		12,678,369	合 計		12,678,369

経過の長期預託金管理経理

貸借対照表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産	円	円	固定負債	円	円
普通預金	0	0	連合会預託金	0	0
未収収益	0		負債合計		0
固定資産		0			
(投資その他の資産)					
長期貸付金	0				
資産合計		0	負債・純資産合計		0

経過の長期預託金管理経理

損益計算書

自 平成27年10月1日
至 平成28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)			(運用収入)		
支払利息	0		利息及び配当金	0	
合計		0	合計		0

業 務 経 理

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		87,954,983	流動負債		4,422,210
普通預金	52,848,225		未払金	3,585,531	
証券投資信託	35,102,678		預り金	836,679	
立替金	4,080		負債合計		4,422,210
固定資産		3,755	剰余金		83,536,528
(有形固定資産)			資本剰余金	0	
器具及び備品	3,755		利益剰余金又は欠損金(△)	83,536,528	
			純資産合計		83,536,528
資産合計		87,958,738	負債・純資産合計		87,958,738

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、409,275円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
経常費用		119,354,244	経常収益		89,061,021
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	45,200		負担金	84,074,523	
職員給与	1,731,520		雑収入	424,013	
旅費	1,845,135		(補助金等収入)		
事務費	13,485,850		連合会交付金	4,548,192	
委託費	51,074,466		(事業外収益)		
修繕費	61,236		利息及び配当金	14,293	
賃借料	7,727,885		繰入金		28,024,875
普及費	3,732,750		短期経理より繰入	15,569,375	
諸謝金	518,400		長期経理より繰入	12,455,500	
負担金	313,858		特別利益		30
連合会分担金	20,306,670		前期損益修正益	30	
事務費負担金払込金	18,509,400		当期損失金		2,268,318
減価償却費	1,874		当期損失金	2,268,318	
当期利益金		0			
当期利益金	0				
合計		119,354,244	合計		119,354,244

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成28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
普通預金	371,833,903	471,548,707	未払金	21,977,342	22,007,641
立替金	5,000		預り金	30,299	
未収金	99,709,804		負債合計		22,007,641
固定資産		2,100,000	剰余金(欠損金)		451,641,066
(有形固定資産)			資本剰余金		2,100,000
建物	0		別途積立金	2,100,000	
器具及び備品	0		利益剰余金又は欠損金(△)		449,541,066
(投資その他の資産)			欠損金補てん積立金	105,000	
敷金及び保証金	2,100,000		積立金	449,436,066	
			純資産合計		451,641,066
資産合計		473,648,707	負債・純資産合計		473,648,707

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成27年4月1日
至 平成28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)		489,941,523	(事業収益)		403,199,246
職員給与	8,267,800		負担金	247,503,845	
厚生費	370,613,846		掛金	150,491,401	
特定健康診査等費	69,120,286		施設収入	4,772,000	
旅費	194,040		雑収入	432,000	
事務費	2,753,946				
委託費	18,111		繰入金		71,541,201
委託管理費	10,437,417		貸付経理より相互繰入	71,541,201	
光熱水料	1,606,776		特別利益		36
修繕費	43,200		前期損益修正益	36	
賃借料	14,125,997		当期損失金		229,434,879
保険料	9,196		当期損失金	229,434,879	
普及費	2,379,090				
諸謝金	63,188				
負担金	6,354,574				
消費税	3,400				
連合会分担金	3,950,656				
特別損失		214,233,839			
固定資産除却損	214,233,839				
合計		704,175,362	合計		704,175,362

貸付経理

貸借対照表

平成28年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産		988,956,084	流動負債		671,029
普通預金	958,364,079		未払金	570,111	
未収金	30,592,005		預り金	100,918	
			負債合計		671,029
固定資産		1,132,830,445	剰余金(欠損金)		2,121,115,500
(投資その他の資産)	1,132,830,445		利益剰余金	2,121,115,500	
組合員貸付金	1,132,830,445		欠損金補てん 積立金	56,641,523	
			積立金	2,064,473,977	
			純資産合計		2,121,115,500
資産合計		2,121,786,529	負債・純資産合計		2,121,786,529

貸付経理

損益計算書

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
経常費用		50,223,287	経常収益		36,136,962
(事業費用)	25,405,364		(事業収益)	35,434,757	
旅費	4,950		組合員貸付金利息	35,434,757	
事務費	260,182		(補助金等収入)	177,000	
委託費	22,266,160		連合会交付金	177,000	
賃借料	401,625		(事業外収益)	525,205	
諸謝金	10,800		利息及び配当金	525,205	
連合会払込金	2,461,647				
(事業外費用)	24,817,923		当期損失金		85,627,526
雑損	24,817,923		当期損失金	85,627,526	
繰入金		71,541,201			
保健経理へ 相互繰入	71,541,201				
合計		121,764,488	合計		121,764,488

基礎年金支払経理

貸借対照表

平成27年9月30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27年4月1日
至平成27年9月30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)		242,649,052	(事業収益)		242,649,052
基礎年金	242,483,636		基礎年金国庫金	242,649,052	
基礎年金返還金	165,416				
当期利益金		0			
当期利益金	0				
合計		242,649,052	合計		242,649,052

(行財政局人事部厚生課)