

京都市職員共済組合公告第5号

平成29年度京都市職員共済組合短期経理, 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, 貸付経理決算の結果は次のとおりです。

平成30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30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>		1,420,301,893	<u>流動負債</u>		5,572,487
普通預金	1,071,260,686		未払金	274,500	
有価証券	299,752,000		前受収益	5,297,987	
立替金	989		<u>固定負債</u>		685,477,421
未収収益	986,218		支払準備金	685,477,421	
支払基金委託金	48,302,000		負債合計		691,049,908
			剰余金（欠損金）		729,251,985
			利益剰余金	729,251,985	
			欠損金補てん積立金	410,215,382	
			短期積立金	296,150,784	
			介護積立金	22,885,819	
			純資産合計		729,251,985
資 産 合 計		1,420,301,893	負債・純資産合計		1,420,301,893

短期経理
損益計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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>		10,769,747,202	<u>経常収益</u>		10,814,251,183
(事業費用)	10,769,747,202		(事業収益)	10,278,759,798	
保健給付	3,984,705,619		短期負担金	4,657,084,303	
休業給付	328,841,256		介護負担金	438,803,034	
災害給付	0		短期掛金	4,651,272,542	
附加給付	42,031,300		介護掛金	438,760,166	
老人保健拠出金	27,058		短期任意継続掛金	84,107,944	
退職者給付拠出金	113,374,322		介護任意継続掛金	8,356,809	
前期高齢者納付金	2,815,944,719		雑収入	375,000	
後期高齢者支援金	1,983,170,743		(補助金等収入)	528,220,960	
病床転換支援金	9,547		高額医療交付金	96,168,000	
介護納付金	886,752,861		育児・介護休業手当金交付金	293,468,648	
一部負担金払戻金	50,755,000		調整負担金	19,468,312	
短期任意継続掛金還付金	5,029,974		補助金	119,116,000	
介護任意継続掛金還付金	559,149		(事業外収益)	7,270,425	
連合会払込金	125,595,571		短期利息及び短期配当金	7,120,425	
連合会拠出金	432,948,139		償還差益	150,000	
雑費	1,944		賠償金	0	
<u>繰入金</u>		15,648,780	前年度繰越支払準備金		688,130,107
業務経理へ繰入	15,648,780		前年度繰越支払準備金	688,130,107	
次年度繰越支払準備金		685,477,421	特別利益		0
次年度繰越支払準備金	685,477,421		前期損益修正益	0	
特別損失		0	当期損失金		1,392,001
前期損益修正損	0		当期介護損失金	1,392,001	
<u>当期利益金</u>		32,899,888			
当期短期利益金	32,899,888				
合 計		11,503,773,291	計		11,503,773,291

厚生年金保険経理

貸借対照表

平成30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	1,300,834,453	1,301,301,816	未払金	1,301,281,816	1,301,301,816
未収金	467,363		預り金	20,000	
資産合計		1,301,301,816	負債・純資産合計		1,301,301,816

厚生年金保険経理

損益計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30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	13,886,521,964	22,301,844,064	負担金	13,886,521,964	22,301,844,064
組合員保険料払込金	8,415,322,100		組合員保険料	8,415,322,100	
合計		22,301,844,064	合計		22,301,844,064

退職等年金経理

貸借対照表

平成30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	89,441,854	89,480,829	未払金	89,480,829	89,480,829
未収金	38,975				
資産合計		89,480,829	負債・純資産合計		89,480,829

退職等年金経理

損益計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30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)		1,416,199,339	(事業収益)		1,416,199,339
負担金払込金	708,384,739		負担金	708,384,739	
組合員掛金払込金	707,814,600		掛金	707,814,600	
合計		1,416,199,339	合計		1,416,199,339

經過的長期經理

貸借対照表

平成30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	677,250	677,250	未払金	677,250	677,250
資 産 合 計		677,250	負 債 ・ 純 資 産 合 計		677,250

經過の長期經理

損益計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30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	90,299,795	90,299,795	負担金	90,299,795	90,299,795
合 計		90,299,795	合 計		90,299,795

経過の長期預託金管理経理

貸借対照表

平成30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29年4月1日

至 平成30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)		0	(運用収入)		0
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30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	93,413,725	94,342,805	未払金	4,618,705	5,737,634
立替金	6,220		預り金	1,118,929	
未収収益	922,860		負債合計		5,737,634
固定資産		7	剰余金		88,605,178
(有形固定資産)			資本剰余金	0	
器具及び備品	7		利益剰余金又は欠損金(△)	88,605,178	
			純資産合計		88,605,178
資産合計		94,342,812	負債・純資産合計		94,342,812

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、413,023円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日
至 平成30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)		103,907,178	(事業収益)		101,411,371
役員報酬	45,200		負担金	84,503,412	
職員給与	2,651,105		雑収入	1,374,935	
旅費	1,124,830		(補助金等収入)		
事務費	13,665,220		連合会交付金	15,533,024	
委託費	10,061,429		繰入金		15,648,780
賃借料	6,777,331		短期経理より繰入	15,648,780	
普及費	4,613,382		特別利益		0
諸謝金	79,253		前期損益修正益	0	
負担金	448,550		当期損失金		0
連合会分担金	26,707,968		当期損失金	0	
事務費負担金払込金	37,731,036				
減価償却費	1,874				
当期利益金		13,152,973			
当期利益金	13,152,973				
合計		117,060,151	合計		117,060,151

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成30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	330,751,809	388,750,675	未払金	37,245,313	37,260,794
立替金	10,000		預り金	15,481	
未収金	57,988,866		負債合計		37,260,794
固定資産		2,100,000	剰余金(欠損金)		353,589,881
(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(△)		351,489,881
(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	351,384,881	
			純資産合計		353,589,881
資産合計		390,850,675	負債・純資産合計		390,850,675

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日
至 平成30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)		474,594,960	(事業収益)		402,517,688
職員給与	7,665,166		負担金	247,738,622	
厚生費	364,975,252		掛金	149,698,066	
特定健康診査等費	76,533,445		施設収入	4,865,000	
旅費	151,400		雑収入	216,000	
事務費	1,557,695		繰入金		20,000,000
委託管理費	12,469,986		貸付経理より相互繰入	20,000,000	
光熱水料	174,620				
賃借料	3,163,329				
保険料	7,634				
普及費	3,394,241				
諸謝金	9,021				
負担金	468,771		当期損失金		52,127,077
消費税	43,500		当期損失金	52,127,077	
連合会分担金	3,980,900				
特別損失		49,805			
前期損益修正損	49,805				
計		474,644,765			474,644,765

合 計

貸付経理

貸借対照表

平成30年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円	円	円	円
流動資産			流動負債		407,274
普通預金	1,517,294,798	1,536,062,333	未払金	348,548	
未収金	18,767,535		預り金	58,726	
			負債合計		407,274
固定資産		582,810,506	剰余金(欠損金)		2,118,465,565
(投資その他の資産)	582,810,506		利益剰余金	2,118,465,565	
組合員貸付金	582,810,506		欠損金補てん積立金	29,140,525	
			積立金	2,089,325,040	
			純資産合計		2,118,465,565
資産合計		2,118,872,839	負債・純資産合計		2,118,872,839

貸付経理

損益計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

借方		金額	貸方		金額
	円	円	円	円	円
経常費用		2,625,989	経常収益		17,202,082
(事業費用)	2,625,989		(事業収益)	17,083,082	
旅費	30,870		組合員貸付金利息	17,083,082	
事務費	175,970		(補助金等収入)	119,000	
委託費	643,332		連合会交付金	119,000	
賃借料	274,752				
連合会払込金	1,501,065				
(事業外費用)			当期損失金		5,423,907
繰入金		20,000,000	当期損失金	5,423,907	
保健経理へ					
相互繰入	20,000,000				
		0			
合計		22,625,989	合計		22,625,989

(行財政局人事部厚生課)