

京都市職員共済組合公告第2号

平成30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，退職等年金預託金管理経理，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。

令和元年6月28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31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>		2,307,150,210	<u>流動負債</u>		18,487,704
普通預金	2,258,844,233		未払金	403,428	
立替金	3,977		前受収益	18,084,276	
支払基金委託金	48,302,000		<u>固定負債</u>		661,670,001
			支払準備金	661,670,001	
			負債合計		680,157,705
			剰余金（欠損金）		1,626,992,505
			利益剰余金	1,626,992,505	
			欠損金補てん積立金	407,055,506	
			短期積立金	1,184,312,021	
			介護積立金	35,624,978	
			純資産合計		1,626,992,505
資 産 合 計		2,307,150,210	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,307,150,210

短期経理
損益計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31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>		9,797,416,941	<u>経常収益</u>		10,692,215,641
(事業費用)	9,797,416,941		(事業収益)	10,208,099,457	
保健給付	3,848,102,655		短期負担金	4,594,051,440	
休業給付	345,331,416		介護負担金	466,486,649	
災害給付	1,350,000		短期掛金	4,589,356,755	
附加給付	38,544,100		介護掛金	465,826,363	
退職者給付拠出金	13,943,308		短期任意継続掛金	82,816,271	
前期高齢者納付金	2,125,623,791		介護任意継続掛金	9,201,979	
後期高齢者支援金	1,955,111,377		雑収入	360,000	
病床転換支援金	9,499		(補助金等収入)	474,379,364	
介護納付金	928,252,933		高額医療交付金	90,390,000	
一部負担金払戻金	51,506,400		災害給付交付金	1,350,000	
短期任意継続掛金還付金	4,468,307		育児・介護休業手当金交付金	313,464,565	
介護任意継続掛金還付金	522,899		調整負担金	19,356,799	
連合会払込金	126,280,997		補助金	49,818,000	
連合会拠出金	358,369,259		(事業外収益)	9,736,820	
<u>繰入金</u>		20,865,600	短期利息及び短期配当金	1,128,615	
業務経理へ繰入	20,865,600		償還差益	248,000	
次年度繰越支払準備金		661,670,001	賠償金	8,360,205	
次年度繰越支払準備金	661,670,001		前年度繰越支払準備金		685,477,421
<u>特別損失</u>		0	前年度繰越支払準備金	685,477,421	
前期損益修正損	0		特別利益		0
<u>当期利益金</u>		897,740,520	前期損益修正益		0
当期短期利益金	885,001,361		当期損失金		0
当期介護利益金	12,739,159		当期短期損失金		0
当期介護損失金			当期介護損失金		0
合 計		11,377,693,062	合 計		11,377,693,062

厚生年金保険経理

貸借対照表

平成31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	1,321,184,804	1,321,795,024	未払金	1,320,429,751	1,321,795,024
未収金	610,220		預り金	1,365,273	
資産合計		1,321,795,024	負債・純資産合計		1,321,795,024

厚生年金保険経理

損益計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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	13,874,984,173	22,415,740,128	負担金	13,874,984,173	22,415,740,128
組合員保険料払込金	8,540,755,955		組合員保険料	8,540,755,955	
合計		22,415,740,128	合計		22,415,740,128

退職等年金経理

貸借対照表

平成31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	
		88,961,872			88,961,872
普通預金	88,910,823		未払金	88,961,872	
未収金	51,049				
資産合計		88,961,872	負債・純資産合計		88,961,872

退職等年金経理

損益計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用		円	経常収益		円
		1,410,658,693			1,410,658,693
(事業費用)			(事業収益)		
負担金払込金	705,648,523		負担金	705,648,523	
組合員掛金払込金	705,010,170		掛金	705,010,170	
合 計		1,410,658,693	合 計		1,410,658,693

經過的長期經理

貸借対照表

平成31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	621,553	621,553	未払金	621,553	621,553
資産合計		621,553	負債・純資産合計		621,553

經過の長期經理

損益計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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	189,532,111	189,532,111	負担金	189,532,111	189,532,111
合 計		189,532,111	合 計		189,532,111

退職等年金預託金管理経理

貸借対照表

平成31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

退職等年金預託金管理経理

損益計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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

経過の長期預託金管理経理

貸借対照表

平成31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30年4月1日
至 平成31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31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>		112,498,436	<u>流 動 負 債</u>		28,864,720
普 通 預 金	111,499,210		未 払 金	27,428,262	
立 替 金	40,673		預 り 金	1,436,458	
仮 払 金	5,950		負 債 合 計		28,864,720
未 収 収 益	952,603				
<u>固 定 資 産</u>		5	<u>剰 余 金</u>		83,633,721
(有形固定資産)			資 本 剰 余 金	0	
器 具 及 び 備 品	5		利 益 剰 余 金 又 は 欠 損 金 (△)	83,633,721	
			純 資 産 合 計		83,633,721
資 産 合 計		112,498,441	負 債 ・ 純 資 産 合 計		112,498,441

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、413,025円である。

業 務 経 理

損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>経 常 費 用</u>		143,409,201	<u>経 常 収 益</u>		117,572,144
(事業費用)			(事業収益)		
役 員 報 酬	45,200		負 担 金	86,029,832	
職 員 給 与	6,046,969		雑 収 入	1,457,603	
旅 費	1,115,190		(補助金等収入)		
事 務 費	17,103,269		連 合 会 交 付 金	30,084,709	
委 託 費	31,947,267				
賃 借 料	6,143,575		<u>繰 入 金</u>		20,865,600
普 及 費	2,669,306		短 期 経 理 よ り 繰 入	20,865,600	
諸 謝 金	10,800				
負 担 金	1,098,927		<u>特 別 利 益</u>		0
消 費 税	19,600		前 期 損 益 修 正 益	0	
連 合 会 分 担 金	27,304,200				
事 務 費 負 担 金 払 込 金	49,904,896		<u>当 期 損 失 金</u>		4,971,457
減 価 償 却 費	2		当 期 損 失 金	4,971,457	
<u>当 期 利 益 金</u>		0			
当 期 利 益 金	0				
合 計		143,409,201	合 計		143,409,201

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

平成31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	277,385,988	338,159,416	未払金	46,057,682	46,076,161
立替金	0		預り金	18,479	
未収金	60,773,428		負債合計		46,076,161
固定資産		2,100,000	剰余金(欠損金)		294,183,255
(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(△)		292,083,255
(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	291,978,255	
			純資産合計		294,183,255
資産合計		340,259,416	負債・純資産合計		340,259,416

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日
至 平成31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)		483,826,668	(事業収益)		404,420,042
職員給与	6,049,558		負担金	249,441,413	
厚生費	370,468,887		掛金	149,548,629	
特定健康診査等費	79,334,384		施設収入	5,058,000	
旅費	214,920		雑収入	372,000	
事務費	1,481,925		繰入金		20,000,000
委託管理費	15,257,515		貸付経理より相互繰入	20,000,000	
光熱水料	163,884				
賃借料	3,526,445				
保険料	9,900				
普及費	3,345,464				
諸謝金	6,716				
負担金	9,030		当期損失金		59,406,626
連合会分担金	3,958,040		当期損失金	59,406,626	
合計		483,826,668	合計		483,826,668

貸付経理

貸借対照表

平成31年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
円		円	円		円
流動資産		1,666,040,515	流動負債		1,551,845
普通預金	1,650,157,353		未払金	1,505,318	
未収金	15,883,162		預り金	46,527	
			負債合計		1,551,845
固定資産		437,168,270	剰余金(欠損金)		2,101,656,940
(投資その他の資産)			利益剰余金	2,101,656,940	
組合員貸付金	437,168,270		欠損金補てん積立金	21,858,414	
			積立金	2,079,798,526	
			純資産合計		2,101,656,940
資産合計		2,103,208,785	負債・純資産合計		2,103,208,785

貸付経理

損益計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

借方		金額	貸方		金額
円		円	円		円
経常費用		3,301,774	経常収益		6,493,149
(事業費用)			(事業収益)	6,398,149	
旅費	39,880		組合員貸付金利息	6,398,149	
事務費	15,428		(補助金等収入)	95,000	
委託費	1,868,140		連合会交付金	95,000	
賃借料	274,752				
連合会払込金	1,103,574		当期損失金		16,808,625
(事業外費用)			当期損失金	16,808,625	
繰入金		20,000,000			
保健経理へ					
相互繰入		20,000,000			
		0			
合計		23,301,774	合計		23,301,774

(行財政局人事部厚生課)