

京都市職員共済組合公告第6号

令和元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2年6月26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

令和2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>		2,904,363,906	<u>流動負債</u>		463,390,668
普通預金	2,862,941,906		未払金	437,235,716	
支払基金委託金	41,422,000		前受収益	26,154,952	
			<u>固定負債</u>		697,403,582
			支払準備金	697,403,582	
			負債合計		1,160,794,250
			剰余金（欠損金）		1,743,569,656
			利益剰余金	1,756,786,203	
			欠損金補てん積立金	408,910,201	
			短期積立金	1,347,876,002	
			欠損金	△ 13,216,547	
			介護繰越欠損金	△ 13,216,547	
			純資産合計		1,743,569,656
資 産 合 計		2,904,363,906	負 債 ・ 純 資 産 合 計		2,904,363,906

短期経理
損益計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和2年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
		円			円
<u>経常費用</u>		10,507,315,038	<u>経常収益</u>		10,677,014,460
(事業費用)	10,507,315,038		(事業収益)	10,148,341,966	
保健給付	4,038,307,551		短期負担金	4,515,549,487	
休業給付	419,773,628		介護負担金	507,370,171	
災害給付	1,280,000		短期掛金	4,508,977,325	
附加給付	39,128,773		介護掛金	507,383,700	
前期高齢者納付金	2,062,126,640		短期任意継続掛金	86,365,076	
後期高齢者支援金	2,057,675,713		介護任意継続掛金	8,706,088	
病床転換支援金	9,444		雑収入	13,990,119	
退職者給付拠出金	199,348		(補助金等収入)	527,567,530	
介護納付金	1,071,825,475		高額医療交付金	96,901,000	
一部負担金払戻金	52,318,039		災害給付交付金	1,070,000	
短期任意継続掛金還付金	5,078,418		育児・介護休業手当金交付金	365,106,498	
介護任意継続掛金還付金	476,009		調整負担金	19,332,032	
連合会払込金	125,049,656		補助金	45,158,000	
連合会拠出金	634,066,344		(事業外収益)	1,104,964	
<u>繰入金</u>		17,388,690	短期利息及び短期配当金	0	
業務経理へ繰入	17,388,690		償還差益	0	
次年度繰越支払準備金		697,403,582	賠償金	1,104,964	
次年度繰越支払準備金	697,403,582		前年度繰越支払準備金		661,670,001
<u>特別損失</u>		0	前年度繰越支払準備金	661,670,001	
前期損益修正損	0		特別利益		0
<u>当期利益金</u>		165,418,676	前期損益修正益	0	
当期短期利益金	165,418,676		当期損失金	48,841,525	
当期介護利益金	0		当期短期損失金	0	
当期介護損失金	0		当期介護損失金	48,841,525	
合 計		11,387,525,986	合 計		11,387,525,986

厚生年金保険経理

貸借対照表

令和2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	1,334,374,364	1,334,374,364	未払金	1,334,327,250	1,334,374,364
			預り金	47,114	
資産合計		1,334,374,364	負債・純資産合計		1,334,374,364

厚生年金保険経理

損益計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2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	13,755,058,696	22,338,091,413	負担金	13,755,058,696	22,338,091,413
組合員保険料払込金	8,583,032,717		組合員保険料	8,583,032,717	
合 計		22,338,091,413	合 計		22,338,091,413

退職等年金経理

貸借対照表

令和2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	89,566,948	89,566,948	未払金	89,566,948	89,566,948
資産合計		89,566,948	負債・純資産合計		89,566,948

退職等年金経理

損益計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2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)		1,407,007,275	(事業収益)		1,407,007,275
負担金払込金	703,474,485		負担金	703,474,485	
組合員掛金払込金	703,532,790		掛金	703,532,790	
合 計		1,407,007,275	合 計		1,407,007,275

經過的長期經理

貸借対照表

令和2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	666,014	666,014	未払金	666,014	666,014
資産合計		666,014	負債・純資産合計		666,014

經過の長期經理

損益計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2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	124,868,756	124,868,756	負担金	124,868,756	124,868,756
合 計		124,868,756	合 計		124,868,756

退職等年金預託金管理経理

貸借対照表

令和2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31年4月1日
至 令和2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

令和2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31年4月1日
至 令和2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

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
流動資産		112,973,841	流動負債		9,194,384
普通預金	112,932,841		未払金	7,450,320	
立替金	13,728		預り金	1,744,064	
未収金	27,272		負債合計		9,194,384
固定資産		5	剰余金		103,779,462
(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(△)	103,779,462	
			純資産合計		103,779,462
資産合計		112,973,846	負債・純資産合計		112,973,846

(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31年4月1日
至 令和2年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
経常費用		109,016,417	経常収益		111,773,468
(事業費用)			(事業収益)		
役員報酬	45,200		負担金	93,980,898	
職員給与	7,553,991		雑収入	405,000	
旅費	1,240,340		(補助金等収入)		
事務費	13,787,316		連合会交付金	17,387,570	
委託費	21,017,961				
賃借料	7,093,943		繰入金		17,388,690
普及費	1,555,865		短期経理より繰入	17,388,690	
負担金	1,292,454				
消費税	0				
連合会分担金	13,555,570				
事務費負担金払込金	41,873,777				
当期利益金		20,145,741			
当期利益金	20,145,741				
合 計		129,162,158	合 計		129,162,158

保 健 経 理

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>流動資産</u>	円	円	<u>流動負債</u>	円	円
普通預金	251,382,928	309,371,158	未払金	37,904,573	37,924,294
未収金	57,988,230		預り金	19,721	
<u>固定資産</u>		2,100,000	負債合計		37,924,294
(有形固定資産)			剰余金(欠損金)		273,546,864
建物	0		資本剰余金		2,100,000
器具及び備品	0		別途積立金	2,100,000	
(投資その他の資産)			利益剰余金又は欠損金(△)		271,446,864
敷金及び保証金	2,100,000		欠損金補てん積立金	105,000	
			積立金	271,341,864	
			純資産合計		273,546,864
資産合計		311,471,158	負債・純資産合計		311,471,158

保 健 経 理

損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

借 方		金 額	貸 方		金 額
<u>経常費用</u>	円	円	<u>経常収益</u>	円	円
(事業費用)		480,922,564	(事業収益)		400,286,173
職員給与	6,023,207		負担金	245,399,711	
厚生費	367,150,666		掛金	149,360,612	
特定健康診査等費	76,400,381		施設収入	5,065,050	
旅費	177,630		雑収入	460,800	
事務費	1,457,231		繰入金		60,000,000
委託管理費	19,038,227		貸付経理より相互繰入	60,000,000	
光熱水料	167,322				
賃借料	3,260,472				
普及費	3,249,673				
諸謝金	6,515				
負担金	88,190		当期損失金		20,636,391
消費税	21,400		当期損失金	20,636,391	
連合会分担金	3,881,650				
合計		480,922,564	合計		480,922,564

貸付経理

貸借対照表

令和2年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			1,666,048,547	流動負債	187,718
普通預金	1,652,146,169			未払金	163,048
未収収益	21,917			預り金	24,670
未収金	13,880,461			負債合計	187,718
固定資産		378,757,121		剰余金(欠損金)	2,044,617,950
(投資その他の資産)		378,757,121		利益剰余金	2,044,617,950
投資有価証券	100,000,000			欠損金補てん積立金	13,937,857
組合員貸付金	278,757,121			積立金	2,030,680,093
				純資産合計	2,044,617,950
資産合計		2,044,805,668		負債・純資産合計	2,044,805,668

貸付経理

損益計算書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
経常費用			1,741,314	経常収益	4,702,324
(事業費用)		1,741,314		(事業収益)	4,599,407
旅費	33,050			組合員貸付金利息	4,599,407
事務費	11,318			(補助金等収入)	81,000
委託費	761,185			連合会交付金	81,000
賃借料	340,742			(事業外収益)	21,917
連合会払込金	595,019			利息及び配当金	21,917
(事業外費用)				当期損失金	57,038,990
繰入金		60,000,000		当期損失金	57,038,990
保健経理へ 相互繰入		60,000,000			
		0			
合計		61,741,314		合計	61,741,314

(行財政局人事部厚生課)