

貯 金 経 理
損 益 計 算 書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円	円		円	円	円
經常費用				1,356,917,858	經常収益			1,577,553,264
事業費用		1,353,362,854			事業収益		4,233,349	
職員給与	177,353,337				雑収入	4,233,349		
厚生費	382,530				運用収入		1,573,319,915	
旅費	77,655				利息及び配当金	1,453,513,766		
事務費	3,780,493				有価証券売却益	114,412,000		
賃金	9,936,610				償還差益	5,394,149		
委託費	3,371,390							
委託管理費	1,116,022							
光熱水料	193,272							
賃借料	740,364							
保険料	72,000							
諸謝金	74,750							
負担金	32,393,762							
消費税	1,556,873							
支払利息	1,011,177,074							
有価証券売却損	97,937,000							
償還差損	9,677,440							
雑費	2,503,520							
減価償却費	1,018,762							
事業外費用		3,555,004						
開発費償却	3,555,004							
繰入金			51,560,000					
保健経理へ相互繰入金		1,560,000						
宿泊経理へ相互繰入金		50,000,000						
当期利益金			169,075,406					
当期利益金		169,075,406						
合 計			1,577,553,264	合 計			1,577,553,264	

貯 金 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
普通預金	4,418,785,989	
定期預金	2,500,000,000	
合 計	6,918,785,989	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国 債	6,999,800,000	6,847,761,000
地 方 債	45,400,000,000	43,112,727,000
社 債	68,900,000,000	64,779,875,250
特 殊 債	27,900,000,000	27,490,313,000
外 債	100,000,000	100,000,000
合 計	149,299,800,000	142,330,676,250

3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証券投資信託	3,742,495,000	大和証券外	ダイワ・グローバル債権ファンド外

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
経過利息	155,851	
労働保険料	834,405	
合 計	990,256	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	105,547	
有価証券利息	311,059,976	
そ の 他	22,379,532	
合 計	333,545,055	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	375,997	
事 務 費	110,792	
そ の 他	2,041,337	
合 計	2,528,126	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	62,648,965	
そ の 他	118,300,561	
合 計	180,949,526	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	587,586	
支 払 利 息	641,712,093	
そ の 他	73,299,243	
合 計	715,598,922	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 外	53,167	

10 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
器具及び備品	4,294,084	326,870		4,620,954	1,018,762	3,602,192

11 減価償却費

(単位：円, %)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
器具及び備品	6,092,625	1,018,762	2,490,433	3,602,192	40.9

12 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
欠損金補てん積立金	6,668,645,150	14,704,714	191,773,640	6,491,576,224

13 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	166,358,755	34,718,347	43,802,840	157,274,262

14 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表 計上額
減価償却累計額	1,471,671	1,018,774		2,490,445

15 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	180,939,000	176,571,270	965,035	3,402,695	
旅 費	999,000	85,420		913,580	
事 務 費	6,963,000	4,010,289	121,707	2,831,004	
合 計	188,901,000	180,666,979	1,086,742	7,147,279	

16 利益剰余金計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1 積立金	15,619,049,346
2 当期利益金	169,075,406
3 当期処分額	177,068,926
欠損金補てん積立金の取崩	177,068,926
積立金	<u>15,965,193,678</u>