

2022年度

決 算 書

一般財団法人 大阪市職員互助会

貸借対照表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2023年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,239,735,039	4,814,646,042	425,088,997
売掛金	1,382,934	11,080,968	△9,698,034
未収金	80,086,809	112,574,533	△32,487,724
前払金	1,000,666	0	1,000,666
立替金	319,897	357,973	△38,076
前払費用	58,310	10,246,696	△10,188,386
流動資産合計	5,322,583,655	4,948,906,212	373,677,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	9,411,105	0	9,411,105
建物附属設備減価償却累計額	△72,807	0	△72,807
車両運搬具	0	346,500	△346,500
車両運搬具減価償却累計額	0	△346,499	346,499
器具備品	21,883,780	334,898,920	△313,015,140
器具備品減価償却累計額	△10,766,071	△306,319,180	295,553,109
一括償却資産	0	480,842	△480,842
ソフトウェア	3,272,766	7,818,372	△4,545,606
商標権	133,825	234,187	△100,362
差入保証金	1,007,392,000	984,000,000	23,392,000
厚生資金貸付金	1,978,494,077	2,167,951,400	△189,457,323
投資有価証券	20,559,045,210	20,660,580,010	△101,534,800
その他固定資産	55,500,000	55,500,000	0
その他固定資産合計	23,624,293,885	23,905,144,552	△280,850,667
固定資産合計	23,654,293,885	23,935,144,552	△280,850,667
資産合計	28,976,877,540	28,884,050,764	92,826,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	5,236,385	△5,236,385
未払金	231,871,358	441,115,895	△209,244,537
法人税等未払金	70,000	70,000	0
消費税未払金	10,201,171	17,703,584	△7,502,413
事業所税未払金	2,766,500	2,766,500	0
前受金	317,240	804,000	△486,760
預り金	1,921,082	1,898,026	23,056
仮受金	33,055	32,780	275
仮受金預入仮勘定	555,547	3,700,895	△3,145,348
流動負債合計	247,735,953	473,328,065	△225,592,112
2. 固定負債			
引当金	2,574,485,000	4,260,592,120	△1,686,107,120
受入保証金	0	1,000,000	△1,000,000
固定負債合計	2,574,485,000	4,261,592,120	△1,687,107,120
負債合計	2,822,220,953	4,734,920,185	△1,912,699,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,154,656,587	24,149,130,579	2,005,526,008
負債及び正味財産合計	28,976,877,540	28,884,050,764	92,826,776

正味財産増減計算書

一般財団法人 大阪市職員互助会

2022年 4月 1日 から 2023年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[570,000]	[570,000]	[0]
基本財産受取利息	570,000	570,000	0
事業収益	[1,284,462,087]	[1,204,066,356]	[80,395,731]
会員掛金収益	379,042,439	415,852,557	△ 36,810,118
補給金収益	18,485,930	18,492,861	△ 6,931
厚生資金貸付事業収益	78,374,236	86,195,539	△ 7,821,303
物品供給事業収益	8,728,077	9,153,905	△ 425,828
保険取扱事業収益	378,696,644	399,606,983	△ 20,910,339
会館経営事業収益	420,694,761	274,254,511	146,440,250
その他厚生事業収益	440,000	440,000	0
その他事業収益	0	70,000	△ 70,000
雑収益	[596,797,872]	[531,174,882]	[65,622,990]
受取利息及配当金	591,803,908	525,620,019	66,183,889
その他雑収益	4,993,964	5,554,863	△ 560,899
引当金戻入額	[2,598,260,000]	[2,867,425,900]	[△ 269,165,900]
引当金戻入額	2,598,260,000	2,867,425,900	△ 269,165,900
経常収益計	4,480,089,959	4,603,237,138	△ 123,147,179
(2) 経常費用			
事業費	[1,715,900,144]	[1,933,197,513]	[△ 217,297,369]
公益事業費	26,086,239	26,806,544	△ 720,305
長期給付事業費	18,485,930	18,492,861	△ 6,931
短期給付事業費	164,085,000	407,835,000	△ 243,750,000
慰安厚生事業費	518,338,696	570,340,818	△ 52,002,122
遺児育英事業費	6,872,000	8,688,000	△ 1,816,000
厚生資金貸付事業費	31,177,952	35,585,985	△ 4,408,033
物品供給事業費	2,465,345	4,180,554	△ 1,715,209
保険取扱事業費	13,725,347	13,390,554	334,793
会館経営事業費	529,953,420	478,793,621	51,159,799
職員費	110,474,412	106,684,868	3,789,544
旅費交通費	249,041	49,341	199,700
事務費	9,101,624	6,993,657	2,107,967
役務費	145,566,106	132,440,823	13,125,283
賃借料	11,646,285	4,505,050	7,141,235
租税公課	124,555,293	115,714,393	8,840,900
雑費	3,117,454	2,695,444	422,010
管理費	[105,364,173]	[128,284,150]	[△ 22,919,977]
職員費	26,760,873	25,842,911	917,962
旅費交通費	60,324	11,950	48,374
事務費	6,709,871	28,359,771	△ 21,649,900
役務費	49,360,405	51,814,843	△ 2,454,438
賃借料	2,295,217	317,037	1,978,180
租税公課	3,482,829	3,733,140	△ 250,311
減価償却費	15,939,496	17,514,966	△ 1,575,470
雑費	755,158	689,532	65,626
引当金繰入額	[2,574,485,000]	[2,728,801,000]	[△ 154,316,000]
引当金繰入額	2,574,485,000	2,728,801,000	△ 154,316,000
経常費用計	4,395,749,317	4,790,282,663	△ 394,533,346
評価損益等調整前当期経常増減額	84,340,642	△ 187,045,525	271,386,167
投資有価証券評価損益等	297,029,296	349,374,414	△ 52,345,118
評価損益等計	297,029,296	349,374,414	△ 52,345,118
当期経常増減額	381,369,938	162,328,889	219,041,049

正味財産増減計算書

一般財団法人 大阪市職員互助会

2022年 4月 1日 から 2023年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	[1,662,332,120]	0	[1,662,332,120]
引当金戻入額	1,662,332,120	0	1,662,332,120
その他収益	[7,506,523]	[52,705,917]	[△ 45,199,394]
その他雑収益	7,506,523	52,705,917	△ 45,199,394
経常外収益計	1,669,838,643	52,705,917	1,617,132,726
(2) 経常外費用			
除却損失	[16,258,448]	[4]	[16,258,444]
車両運搬具除却損	1	0	1
器具備品除却損	15,011,043	4	15,011,039
一括償却資産除却損	4	0	4
ソフトウェア除却損	1,247,400	0	1,247,400
移転費	[29,340,400]	[0]	[29,340,400]
移転費	29,340,400	0	29,340,400
雑損失	[13,725]	[1]	[13,724]
その他雑損失	13,725	1	13,724
経常外費用計	45,612,573	5	45,612,568
当期経常外増減額	1,624,226,070	52,705,912	1,571,520,158
税引前当期一般正味財産増減額	2,005,596,008	215,034,801	1,790,561,207
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	2,005,526,008	214,964,801	1,790,561,207
一般正味財産期首残高	24,149,130,579	23,934,165,778	214,964,801
一般正味財産期末残高	26,154,656,587	24,149,130,579	2,005,526,008
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,154,656,587	24,149,130,579	2,005,526,008

2 内 訳 表

附属明細書

基本財産の明細

一般財団法人 大阪市職員互助会

2023年3月31日現在

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000

引当金の明細

附属明細書

一般財団法人 大阪市職員互助会

2023年3月31日現在

(単位:円)

区 分	科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
				目 的 使 用	そ の 他	
引 当 金	退会慰労金引当金	2,598,260,000	2,574,485,000	0	※1 2,598,260,000	2,574,485,000
	修繕引当金	1,662,332,120	0	0	※2 1,662,332,120	0

※1 退会慰労金引当金の当期減少額は洗替えによる戻入額である。□

※2 修繕引当金の当期減少額はヴィアーレ大阪閉館に伴う戻入額である。

財産目録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
基本預金	368,336,691		
現金	59,720		
普通預金	2,326,909,667		
当座預金	35,004,443		
定期預金	2,508,868,971		
別段預金	555,547		
売掛金			
売掛金(ヴィアーレ)	1,382,934		
未収金			
未収会員掛金	5,131,394		
未収会員貸付金	3,205,356		
未収会員貸付金利息	60,862		
ヴィアーレ事業未収金	1,059,990		
物品供給事業未収金	18,391		
保険取扱事業未収金	16,334,368		
当期末退職者未精算分	54,269,725		
その他未収金	6,723		
前払金	1,000,666		
立替金	5,319		
立替金(ヴィアーレ)	314,578		
前払費用			
前払費用(ヴィアーレ)	58,310		
流動資産合計		5,322,583,655	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2)その他の固定資産			
建物附属設備	9,411,105		
建物附属設備減価償却累計額	△ 72,807		
器具備品	21,883,780		
器具備品減価償却累計額	△ 10,766,071		
ソフトウェア	3,272,766		
商標権	133,825		
差入保証金	1,007,392,000		
厚生資金貸付金			
会員貸付金	1,978,494,077		
投資有価証券	20,559,045,210		
その他固定資産			
出資金	55,000,000		
その他固定資産	500,000		
その他の固定資産合計	23,624,293,885		
固定資産合計		23,654,293,885	
資産合計			28,976,877,540

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費未払金	168,934,274		
事業費未払金(ヴィアーレ)	20,622,070		
管理費未払金	42,315,014		
法人税等未払金	70,000		
事業所税未払金	2,766,500		
消費税未払金	10,201,171		
前受金	317,240		
預り金			
預り金(ヴィアーレ)	43,266		
所得税等預り金	858,671		
その他預り金	678,460		
預り金(火災共済)	340,685		
仮受金			
仮受金(ヴィアーレ)	33,055		
仮受金預入仮勘定	555,547		
流動負債合計		247,735,953	
2. 固定負債			
引当金			
退会慰労金引当金	2,574,485,000		
固定負債合計		2,574,485,000	
負債合計			2,822,220,953
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	24,149,130,579		
当期正味財産増減額	2,005,526,008		
正味財産合計			26,154,656,587
負債・正味財産合計			28,976,877,540