

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	
	公益事業	厚生事業	貸付事業	物品供給事業	保険取扱事業
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	[0]	[438,434,082]	[97,419,737]	[9,371,407]	[398,869,429]
会員掛金収益	0	418,060,721	0	0	0
補給金収益	0	19,863,361	0	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	97,419,737	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	9,371,407	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	398,869,429
会館経営事業収益	0	0	0	0	0
その他厚生事業収益	0	440,000	0	0	0
その他事業収益	0	70,000	0	0	0
雑収益	[0]	[400,606,976]	[104,573,262]	[4,872]	[164,022]
受取利息及配当金	0	400,603,945	104,571,269	0	0
その他雑収益	0	3,031	1,993	4,872	164,022
共用資産負担収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却額負担収益	0	0	0	0	0
引当金戻入額	[0]	[3,003,670,000]	[0]	[0]	[0]
引当金戻入額	0	3,003,670,000	0	0	0
経常収益計	0	3,842,711,058	201,992,999	9,376,279	399,033,451
(2) 経常費用					
事業費	[42,583,561]	[894,082,070]	[69,252,538]	[10,888,179]	[124,369,046]
公益事業費	27,447,414	0	0	0	0
長期給付事業費	0	19,863,361	0	0	0
短期給付事業費	0	215,755,000	0	0	0
慰安厚生事業費	0	571,409,950	0	0	0
遺児育英事業費	0	9,448,000	0	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	43,321,437	0	0
物品供給事業費	0	0	0	3,879,220	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	13,165,534
会館経営事業費	0	0	0	0	0
職員費	10,834,373	10,834,393	7,127,876	4,846,955	70,851,107
旅費交通費	7,835	7,840	5,155	3,505	51,242
事務費	665,064	736,922	437,542	297,528	4,349,181
役務費	3,250,958	3,765,861	2,138,787	1,454,375	21,259,566
賃借料	126,422	817,558	83,172	56,557	3,277,474
租税公課	4,544	61,196,229	15,976,101	239,561	9,800,009
雑費	246,951	246,956	162,468	110,478	1,614,933
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
職員費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
共用資産負担支出	[0]	[312,089]	[205,518]	[140,818]	[2,043,769]
減価償却額負担支出	0	312,089	205,518	140,818	2,043,769
引当金繰入額	[0]	[2,844,305,000]	[0]	[0]	[0]
引当金繰入額	0	2,844,305,000	0	0	0
経常費用計	42,583,561	3,738,699,159	69,458,056	11,028,997	126,412,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△42,583,561	104,011,899	132,534,943	△1,652,718	272,620,636
投資有価証券評価損益等	0	44,409,920	11,592,500	0	0
評価損益等計	0	44,409,920	11,592,500	0	0
当期経常増減額	△42,583,561	148,421,819	144,127,443	△1,652,718	272,620,636
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	[0]	[5,902]	[3,884]	[2,661]	[38,626]
その他雑収益	0	5,902	3,884	2,661	38,626
経常外収益計	0	5,902	3,884	2,661	38,626
(2) 経常外費用					
有価証券売却費用	[0]	[711,479]	[185,720]	[0]	[0]
有価証券売却費用	0	711,479	185,720	0	0
経常外費用計	0	711,479	185,720	0	0
当期経常外増減額	0	△705,577	△181,836	2,661	38,626
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△42,583,561	147,716,242	143,945,607	△1,650,057	272,659,262
他会計振替額	42,583,561	0	△42,583,561	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	147,716,242	101,362,046	△1,650,057	272,659,262
法人税等	0	0	0	1,050	43,190
当期一般正味財産増減額	0	147,716,242	101,362,046	△1,651,107	272,616,072
一般正味財産期首残高	0	333,069,405	9,903,291,930	△27,567,178	1,968,713,753
一般正味財産期末残高	0	480,785,647	10,004,653,976	△29,218,285	2,241,329,825
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	480,785,647	10,004,653,976	△29,218,285	2,241,329,825

正味財産増減計算書内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会館経営事業		法人会計	内部取引等消去	合 計
		小 計			
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	[0]	[0]	[570,000]		[570,000]
基本財産受取利息	0	0	570,000		570,000
事業収益	[237,783,191]	[1,181,877,846]	[0]		[1,181,877,846]
会員掛金収益	0	418,060,721	0		418,060,721
補給金収益	0	19,863,361	0		19,863,361
厚生資金貸付事業収益	0	97,419,737	0		97,419,737
物品供給事業収益	0	9,371,407	0		9,371,407
保険取扱事業収益	0	398,869,429	0		398,869,429
会館経営事業収益	237,783,191	237,783,191	0		237,783,191
その他厚生事業収益	0	440,000	0		440,000
その他事業収益	0	70,000	0		70,000
雑収益	[88,882]	[505,438,014]	[5,087,300]		[510,525,314]
受取利息及配当金	0	505,175,214	0		505,175,214
その他雑収益	88,882	262,800	5,087,300		5,350,100
共用資産負担収益	[0]	[0]	[3,805,903]	[△3,805,903]	[0]
減価償却額負担収益	0	0	3,805,903	△3,805,903	0
引当金戻入額	[0]	[3,003,670,000]	[47,623,070]		[3,051,293,070]
引当金戻入額	0	3,003,670,000	47,623,070		3,051,293,070
経常収益計	237,872,073	4,690,985,860	57,086,273	△3,805,903	4,744,266,230
(2) 経常費用					
事業費	[619,018,398]	[1,717,610,231]	[0]		[1,760,193,792]
公益事業費	0	0	0		27,447,414
長期給付事業費	0	19,863,361	0		19,863,361
短期給付事業費	0	215,755,000	0		215,755,000
慰安厚生事業費	0	571,409,950	0		571,409,950
遺児育英事業費	0	9,448,000	0		9,448,000
厚生資金貸付事業費	0	43,321,437	0		43,321,437
物品供給事業費	0	3,879,220	0		3,879,220
保険取扱事業費	0	13,165,534	0		13,165,534
会館経営事業費	498,705,415	498,705,415	0		498,705,415
職員費	10,264,142	103,924,473	0		114,758,846
旅費交通費	7,423	75,165	0		83,000
事務費	630,060	6,451,233	0		7,116,297
役務費	103,225,995	131,844,584	0		135,095,542
賃借料	119,768	4,354,529	0		4,480,951
租税公課	5,831,641	93,043,541	0		93,048,085
雑費	233,954	2,368,789	0		2,615,740
管理費	[0]	[0]	[173,641,749]		[173,641,749]
職員費	0	0	27,798,720		27,798,720
旅費交通費	0	0	20,104		20,104
事務費	0	0	61,858,801		61,858,801
役務費	0	0	49,638,956		49,638,956
賃借料	0	0	324,372		324,372
租税公課	0	0	3,487,456		3,487,456
減価償却費	0	0	29,841,016		29,841,016
雑費	0	0	672,324		672,324
共用資産負担支出	[296,860]	[2,999,054]	[806,849]	[△3,805,903]	[0]
減価償却額負担支出	296,860	2,999,054	806,849	△3,805,903	0
引当金繰入額	[0]	[2,844,305,000]	[130,541,000]		[2,974,846,000]
引当金繰入額	0	2,844,305,000	130,541,000		2,974,846,000
経常費用計	619,315,258	4,564,914,285	304,989,598	△3,805,903	4,908,681,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△381,443,185	126,071,575	△247,903,325		△164,415,311
投資有価証券評価損益等	0	56,002,420	2,698,683,407		2,754,685,827
評価損益等計	0	56,002,420	2,698,683,407		2,754,685,827
当期経常増減額	△381,443,185	182,073,995	2,450,780,082		2,590,270,516
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	[40,166,610]	[40,217,683]	[451,247]		[40,668,930]
その他雑収益	40,166,610	40,217,683	451,247		40,668,930
経常外収益計	40,166,610	40,217,683	451,247		40,668,930
(2) 経常外費用					
有価証券売却費用	[0]	[897,199]	[0]		[897,199]
有価証券売却費用	0	897,199	0		897,199
経常外費用計	0	897,199	0		897,199
当期経常外増減額	40,166,610	39,320,484	451,247		39,771,731
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△341,276,575	221,394,479	2,451,231,329		2,630,042,247
他会計振替額	0	△42,583,561	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△341,276,575	178,810,918	2,451,231,329		2,630,042,247
法人税等	25,760	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△341,302,335	178,740,918	2,451,231,329		2,629,972,247
一般正味財産期首残高	△1,595,505,933	10,582,001,977	10,722,191,554		21,304,193,531
一般正味財産期末残高	△1,936,808,268	10,760,742,895	13,173,422,883		23,934,165,778
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△1,936,808,268	10,760,742,895	13,173,422,883		23,934,165,778