

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

2021年4月1日から2022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 ]	[ 434,855,418 ]	[ 86,195,539 ]	[ 9,153,905 ]	[ 399,606,983 ]
会員掛金収益	0	415,852,557	0	0	0
補給金収益	0	18,492,861	0	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	86,195,539	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	9,153,905	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	399,606,983
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 ]	[ 417,346,813 ]	[ 108,280,695 ]	[ 2,036 ]	[ 29,558 ]
受取利息及配当金	0	417,342,296	108,277,723	0	0
その他雑収益	0	4,517	2,972	2,036	29,558
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 ]	[ 2,844,305,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
引当金戻入額	0	2,844,305,000	0	0	0
経常収益計	0	3,696,507,231	194,476,234	9,155,941	399,636,541
(2) 経常費用					
事業費	[ 40,746,428 ]	[ 1,084,573,906 ]	[ 61,307,425 ]	[ 10,876,085 ]	[ 127,668,029 ]
公益事業費	26,806,544	0	0	0	0
長期給付事業費	0	18,492,861	0	0	0
短期給付事業費	0	407,835,000	0	0	0
慰安厚生事業費	0	570,340,818	0	0	0
遺児育英事業費	0	8,688,000	0	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	35,585,985	0	0
物品供給事業費	0	0	0	4,180,554	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	13,390,554
会館経営事業費	0	0	0	0	0
職員費	10,072,109	10,072,128	6,626,387	4,505,943	65,866,303
旅費交通費	4,658	4,663	3,064	2,083	30,461
事務費	649,793	760,758	427,496	290,697	4,249,319
役務費	2,831,151	3,460,374	1,862,598	1,266,565	18,514,248
賃借料	123,563	869,082	81,291	55,278	3,258,776
租税公課	4,134	63,795,741	16,553,186	461,121	20,694,226
雑費	254,476	254,481	167,418	113,844	1,664,142
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 ]	[ 403,917 ]	[ 265,992 ]	[ 182,254 ]	[ 2,645,146 ]
減価償却額負担支出	0	403,917	265,992	182,254	2,645,146
引当金繰入額	[ 0 ]	[ 2,598,260,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
引当金繰入額	0	2,598,260,000	0	0	0
経常費用計	40,746,428	3,683,237,823	61,573,417	11,058,339	130,313,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△40,746,428	13,269,408	132,902,817	△1,902,398	269,323,366
投資有価証券評価損益等	0	2,585,478	670,791	0	0
評価損益等計	0	2,585,478	670,791	0	0
当期経常増減額	△40,746,428	15,854,886	133,573,608	△1,902,398	269,323,366
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他雑収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具備品除却損	0	0	0	0	0
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△40,746,428	15,854,886	133,573,608	△1,902,398	269,323,366
他会計振替額	40,754,015	0	△40,754,015	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,587	15,854,886	92,819,593	△1,902,398	269,323,366
法人税等	0	0	0	910	40,950
当期一般正味財産増減額	7,587	15,854,886	92,819,593	△1,903,308	269,282,416
一般正味財産期首残高	0	480,785,647	10,004,653,976	△29,218,285	2,241,329,825
一般正味財産期末残高	7,587	496,640,533	10,097,473,569	△31,121,593	2,510,612,241
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	7,587	496,640,533	10,097,473,569	△31,121,593	2,510,612,241

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

2021年4月1日から2022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	[ 274,254,511 ]	[ 1,204,066,356 ]	[ 0 ]		[ 1,204,066,356 ]
会員掛金収益	0	415,852,557	0		415,852,557
補給金収益	0	18,492,861	0		18,492,861
厚生資金貸付事業収益	0	86,195,539	0		86,195,539
物品供給事業収益	0	9,153,905	0		9,153,905
保険取扱事業収益	0	399,606,983	0		399,606,983
会館経営事業収益	274,254,511	274,254,511	0		274,254,511
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	[ 4,293 ]	[ 525,663,395 ]	[ 5,511,487 ]		[ 531,174,882 ]
受取利息及配当金	0	525,620,019	0		525,620,019
その他雑収益	4,293	43,376	5,511,487		5,554,863
共用資産負担収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,925,784 ]	[ △4,925,784 ]	[ 0 ]
減価償却額負担収益	0	0	4,925,784	△4,925,784	0
引当金戻入額	[ 0 ]	[ 2,844,305,000 ]	[ 23,120,900 ]		[ 2,867,425,900 ]
引当金戻入額	0	2,844,305,000	23,120,900		2,867,425,900
経常収益計	274,258,804	4,574,034,751	34,128,171	△4,925,784	4,603,237,138
(2) 経常費用					
事業費	[ 608,025,640 ]	[ 1,892,451,085 ]	[ 0 ]		[ 1,933,197,513 ]
公益事業費	0	0	0		26,806,544
長期給付事業費	0	18,492,861	0		18,492,861
短期給付事業費	0	407,835,000	0		407,835,000
慰安厚生事業費	0	570,340,818	0		570,340,818
遺児育英事業費	0	8,688,000	0		8,688,000
厚生資金貸付事業費	0	35,585,985	0		35,585,985
物品供給事業費	0	4,180,554	0		4,180,554
保険取扱事業費	0	13,390,554	0		13,390,554
会館経営事業費	478,793,621	478,793,621	0		478,793,621
職員費	9,541,998	96,612,759	0		106,684,868
旅費交通費	4,412	44,683	0		49,341
事務費	615,594	6,343,864	0		6,993,657
役務費	104,505,887	129,609,672	0		132,440,823
賃借料	117,060	4,381,487	0		4,505,050
租税公課	14,205,985	115,710,259	0		115,714,393
雑費	241,083	2,440,968	0		2,695,444
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 128,284,150 ]		[ 128,284,150 ]
職員費	0	0	25,842,911		25,842,911
旅費交通費	0	0	11,950		11,950
事務費	0	0	28,359,771		28,359,771
役務費	0	0	51,814,843		51,814,843
賃借料	0	0	317,037		317,037
租税公課	0	0	3,733,140		3,733,140
減価償却費	0	0	17,514,966		17,514,966
雑費	0	0	689,532		689,532
共用資産負担支出	[ 384,211 ]	[ 3,881,520 ]	[ 1,044,264 ]	[ △4,925,784 ]	[ 0 ]
減価償却額負担支出	384,211	3,881,520	1,044,264	△4,925,784	0
引当金繰入額	[ 0 ]	[ 2,598,260,000 ]	[ 130,541,000 ]		[ 2,728,801,000 ]
引当金繰入額	0	2,598,260,000	130,541,000		2,728,801,000
経常費用計	608,409,851	4,494,592,605	259,869,414	△4,925,784	4,790,282,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△334,151,047	79,442,146	△225,741,243		△187,045,525
投資有価証券評価損益等	0	3,256,269	346,118,145		349,374,414
評価損益等計	0	3,256,269	346,118,145		349,374,414
当期経常増減額	△334,151,047	82,698,415	120,376,902		162,328,889
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	[ 52,705,917 ]	[ 52,705,917 ]	[ 0 ]		[ 52,705,917 ]
その他雑収益	52,705,917	52,705,917	0		52,705,917
経常外収益計	52,705,917	52,705,917	0		52,705,917
(2) 経常外費用					
除却損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4 ]		[ 4 ]
器具備品除却損	0	0	4		4
雑損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]		[ 1 ]
その他雑損失	0	0	1		1
経常外費用計	0	0	5		5
当期経常外増減額	52,705,917	52,705,917	△5		52,705,912
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△281,445,130	135,404,332	120,376,897		215,034,801
他会計振替額	0	△40,754,015	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△281,445,130	94,650,317	120,376,897		215,034,801
法人税等	28,140	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△281,473,270	94,580,317	120,376,897		214,964,801
一般正味財産期首残高	△1,936,808,268	10,760,742,895	13,173,422,883		23,934,165,778
一般正味財産期末残高	△2,218,281,538	10,855,323,212	13,293,799,780		24,149,130,579
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	△2,218,281,538	10,855,323,212	13,293,799,780		24,149,130,579