

正味財産増減計算書内訳表  
2022年4月1日から2023年3月31日まで

一般財団法人 大阪市職員互助会  
(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 ]	[ 397,968,369 ]	[ 78,374,236 ]	[ 8,728,077 ]	[ 378,696,644 ]
会員掛金収益	0	379,042,439	0	0	0
補給金収益	0	18,485,930	0	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	78,374,236	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	8,728,077	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	378,696,644
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
雑収益	[ 0 ]	[ 474,059,513 ]	[ 117,785,162 ]	[ 11,089 ]	[ 160,952 ]
受取利息及配当金	0	474,034,931	117,768,977	0	0
その他雑収益	0	24,582	16,185	11,089	160,952
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 ]	[ 2,598,260,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
引当金戻入額	0	2,598,260,000	0	0	0
経常収益計	0	3,470,287,882	196,159,398	8,739,166	378,857,596
(2) 経常費用					
事業費	[ 41,209,484 ]	[ 796,675,642 ]	[ 59,128,626 ]	[ 9,571,483 ]	[ 130,088,921 ]
公益事業費	26,086,239	0	0	0	0
長期給付事業費	0	18,485,930	0	0	0
短期給付事業費	0	164,085,000	0	0	0
慰安厚生事業費	0	518,338,696	0	0	0
遺児育英事業費	0	6,872,000	0	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	31,177,952	0	0
物品供給事業費	0	0	0	2,465,345	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	13,725,347
会館経営事業費	0	0	0	0	0
職員費	10,429,880	10,429,898	6,861,763	4,665,998	68,205,935
旅費交通費	23,511	23,516	15,468	10,518	153,754
事務費	850,201	946,396	559,342	380,352	5,559,879
役務費	2,626,138	3,169,560	1,727,722	1,174,851	17,173,573
賃借料	894,546	1,568,687	588,517	400,192	7,346,878
租税公課	4,651	72,461,637	18,004,232	342,559	15,998,867
雑費	294,318	294,322	193,630	131,668	1,924,688
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 ]	[ 322,385 ]	[ 212,299 ]	[ 145,464 ]	[ 2,111,199 ]
減価償却額負担支出	0	322,385	212,299	145,464	2,111,199
引当金繰入額	[ 0 ]	[ 2,574,485,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
引当金繰入額	0	2,574,485,000	0	0	0
経常費用計	41,209,484	3,371,483,027	59,340,925	9,716,947	132,200,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△41,209,484	98,804,855	136,818,473	△977,781	246,657,476
投資有価証券評価損益等	0	△3,123,900	△776,100	0	0
評価損益等計	0	△3,123,900	△776,100	0	0
当期経常増減額	△41,209,484	95,680,955	136,042,373	△977,781	246,657,476
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金戻入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
引当金戻入額	0	0	0	0	0
その他収益	[ 0 ]	[ 24,666 ]	[ 16,241 ]	[ 11,128 ]	[ 161,510 ]
その他雑収益	0	24,666	16,241	11,128	161,510
経常外収益計	0	24,666	16,241	11,128	161,510
(2) 経常外費用					
除却損失	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
器具備品除却損	0	1	0	0	0
一括償却資産除却損	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0	0	0
移転費	[ 2,192,835 ]	[ 2,192,839 ]	[ 1,442,655 ]	[ 981,005 ]	[ 14,339,990 ]
移転費	2,192,835	2,192,839	1,442,655	981,005	14,339,990
雑損失	[ 0 ]	[ 905 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,820 ]
その他雑損失	0	905	0	0	12,820
経常外費用計	2,192,835	2,193,745	1,442,655	981,005	14,352,810
当期経常外増減額	△2,192,835	△2,169,079	△1,426,414	△969,877	△14,191,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△43,402,319	93,511,876	134,615,959	△1,947,658	232,466,176
他会計振替額	43,401,455	0	△43,401,455	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△864	93,511,876	91,214,504	△1,947,658	232,466,176
法人税等	0	0	0	700	32,830
当期一般正味財産増減額	△864	93,511,876	91,214,504	△1,948,358	232,433,346
一般正味財産期首残高	7,587	496,640,533	10,097,473,569	△31,121,593	2,510,612,241
一般正味財産期末残高	6,723	590,152,409	10,188,688,073	△33,069,951	2,743,045,587
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	6,723	590,152,409	10,188,688,073	△33,069,951	2,743,045,587

正味財産増減計算書内訳表  
2022年4月1日から2023年3月31日まで

一般財団法人 大阪市職員互助会  
(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	[ 420,694,761 ]	[ 1,284,462,087 ]	[ 0 ]		[ 1,284,462,087 ]
会員掛金収益	0	379,042,439	0		379,042,439
補給金収益	0	18,485,930	0		18,485,930
厚生資金貸付事業収益	0	78,374,236	0		78,374,236
物品供給事業収益	0	8,728,077	0		8,728,077
保険取扱事業収益	0	378,696,644	0		378,696,644
会館経営事業収益	420,694,761	420,694,761	0		420,694,761
其他厚生事業収益	0	440,000	0		440,000
雑収益	[ 23,378 ]	[ 592,040,094 ]	[ 4,757,778 ]		[ 596,797,872 ]
受取利息及配当金	0	591,803,908	0		591,803,908
其他雑収益	23,378	236,186	4,757,778		4,993,964
共用資産負担収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,931,471 ]	[ △3,931,471 ]	[ 0 ]
減価償却額負担収益	0	0	3,931,471	△3,931,471	0
引当金戻入額	[ 0 ]	[ 2,598,260,000 ]	[ 0 ]		[ 2,598,260,000 ]
引当金戻入額	0	2,598,260,000	0		2,598,260,000
経常収益計	420,718,139	4,474,762,181	9,259,249	△3,931,471	4,480,089,959
(2) 経常費用					
事業費	[ 679,225,988 ]	[ 1,674,690,660 ]	[ 0 ]		[ 1,715,900,144 ]
公益事業費	0	0	0		26,086,239
長期給付事業費	0	18,485,930	0		18,485,930
短期給付事業費	0	164,085,000	0		164,085,000
慰安厚生事業費	0	518,338,696	0		518,338,696
遺児育英事業費	0	6,872,000	0		6,872,000
厚生資金貸付事業費	0	31,177,952	0		31,177,952
物品供給事業費	0	2,465,345	0		2,465,345
保険取扱事業費	0	13,725,347	0		13,725,347
会館経営事業費	529,953,420	529,953,420	0		529,953,420
職員費	9,880,938	100,044,532	0		110,474,412
旅費交通費	22,274	225,530	0		249,041
事務費	805,454	8,251,423	0		9,101,624
役務費	119,694,262	142,939,968	0		145,566,106
賃借料	847,465	10,751,739	0		11,646,285
租税公課	17,743,347	124,550,642	0		124,555,293
雑費	278,828	2,823,136	0		3,117,454
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 105,364,173 ]		[ 105,364,173 ]
職員費	0	0	26,760,873		26,760,873
旅費交通費	0	0	60,324		60,324
事務費	0	0	6,709,871		6,709,871
役務費	0	0	49,360,405		49,360,405
賃借料	0	0	2,295,217		2,295,217
租税公課	0	0	3,482,829		3,482,829
減価償却費	0	0	15,939,496		15,939,496
雑費	0	0	755,158		755,158
共用資産負担支出	[ 306,654 ]	[ 3,098,001 ]	[ 833,470 ]	[ △3,931,471 ]	[ 0 ]
減価償却額負担支出	306,654	3,098,001	833,470	△3,931,471	0
引当金繰入額	[ 0 ]	[ 2,574,485,000 ]	[ 0 ]		[ 2,574,485,000 ]
引当金繰入額	0	2,574,485,000	0		2,574,485,000
経常費用計	679,532,642	4,252,273,661	106,197,643	△3,931,471	4,395,749,317
評価損益等調整前当期経常増減額	△258,814,503	222,488,520	△96,938,394		84,340,642
投資有価証券評価損益等	0	△3,900,000	300,929,296		297,029,296
評価損益等計	0	△3,900,000	300,929,296		297,029,296
当期経常増減額	△258,814,503	218,588,520	203,990,902		381,369,938
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金戻入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,662,332,120 ]		[ 1,662,332,120 ]
引当金戻入額	0	0	1,662,332,120		1,662,332,120
其他収益	[ 6,729,217 ]	[ 6,942,762 ]	[ 563,761 ]		[ 7,506,523 ]
其他雑収益	6,729,217	6,942,762	563,761		7,506,523
経常外収益計	6,729,217	6,942,762	1,662,895,881		1,669,838,643
(2) 経常外費用					
除却損失	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 16,258,447 ]		[ 16,258,448 ]
車両運搬具除却損	0	0	1		1
器具備品除却損	0	1	15,011,042		15,011,043
一括償却資産除却損	0	0	4		4
ソフトウェア除却損	0	0	1,247,400		1,247,400
移転費	[ 2,077,423 ]	[ 21,033,912 ]	[ 6,113,653 ]		[ 29,340,400 ]
移転費	2,077,423	21,033,912	6,113,653		29,340,400
雑損失	[ 0 ]	[ 13,725 ]	[ 0 ]		[ 13,725 ]
其他雑損失	0	13,725	0		13,725
経常外費用計	2,077,423	21,047,638	22,372,100		45,612,573
当期経常外増減額	4,651,794	△14,104,876	1,640,523,781		1,624,226,070
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△254,162,709	204,483,644	1,844,514,683		2,005,596,008
他会計振替額	0	△43,401,455	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△254,162,709	161,082,189	1,844,514,683		2,005,596,008
法人税等	36,470	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△254,199,179	161,012,189	1,844,514,683		2,005,526,008
一般正味財産期首残高	△2,218,281,538	10,855,323,212	13,293,799,780		24,149,130,579
一般正味財産期末残高	△2,472,480,717	11,016,335,401	15,138,314,463		26,154,656,587
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	△2,472,480,717	11,016,335,401	15,138,314,463		26,154,656,587