

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

2023年4月1日から2024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]	[400,102,675]	[73,393,910]	[6,624,226]	[326,855,170]
会員掛金収益	0	383,287,766	0	0	0
補給金収益	0	16,484,909	0	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	73,393,910	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	6,624,226	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	326,855,170
会館経営事業収益	0	0	0	0	0
その他厚生事業収益	0	330,000	0	0	0
雑収益	[0]	[554,096,848]	[142,008,227]	[4,656]	[113,918]
受取利息及配当金	0	554,090,389	142,003,063	0	0
その他雑収益	0	6,459	5,164	4,656	113,918
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]	[2,574,485,000]	[0]	[0]	[0]
引当金戻入額	0	2,574,485,000	0	0	0
経常収益計	0	3,528,684,523	215,402,137	6,628,882	326,969,088
(2) 経常費用					
事業費	[246,732,153]	[751,378,209]	[70,690,187]	[13,764,461]	[146,747,088]
公益事業費	225,964,228	0	0	0	0
長期給付事業費	0	16,484,909	0	0	0
短期給付事業費	0	103,695,000	0	0	0
慰安厚生事業費	0	515,337,926	0	0	0
遺児育英事業費	0	6,192,000	0	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	29,341,788	0	0
物品供給事業費	0	0	0	2,487,477	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	15,736,612
会館経営事業費	0	0	0	0	0
職員費	12,480,891	14,584,432	11,779,717	6,450,797	61,843,527
旅費交通費	17,373	20,306	16,397	8,979	86,085
事務費	1,102,633	1,288,482	1,040,687	569,900	5,463,613
役務費	4,120,621	5,358,526	3,889,125	2,129,757	20,417,917
賃借料	2,979,256	3,481,381	2,811,882	1,539,840	16,259,396
租税公課	13,830	84,872,935	21,760,265	550,152	26,675,727
雑費	53,321	62,312	50,326	27,559	264,211
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]	[583,826]	[467,058]	[253,836]	[2,457,134]
減価償却額負担支出	0	583,826	467,058	253,836	2,457,134
引当金繰入額	[0]	[2,599,005,000]	[0]	[0]	[0]
引当金繰入額	0	2,599,005,000	0	0	0
経常費用計	246,732,153	3,350,967,035	71,157,245	14,018,297	149,204,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△246,732,153	177,717,488	144,244,892	△7,389,415	177,764,866
投資有価証券評価損益等	0	15,867,265	4,066,485	0	0
評価損益等計	0	15,867,265	4,066,485	0	0
当期経常増減額	△246,732,153	193,584,753	148,311,377	△7,389,415	177,764,866
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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
有価証券売却費用	[0]	[406,420]	[104,157]	[0]	[0]
有価証券売却費用	0	406,420	104,157	0	0
経常外費用計	0	406,420	104,157	0	0
当期経常外増減額	0	△406,420	△104,157	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△246,732,153	193,178,333	148,207,220	△7,389,415	177,764,866
他会計振替額	246,756,510	0	△246,756,510	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,357	193,178,333	△98,549,290	△7,389,415	177,764,866
法人税等	0	0	0	1,400	68,600
当期一般正味財産増減額	24,357	193,178,333	△98,549,290	△7,390,815	177,696,266
一般正味財産期首残高	6,723	590,152,409	10,188,688,073	△33,069,951	2,743,045,587
一般正味財産期末残高	31,080	783,330,742	10,090,138,783	△40,460,766	2,920,741,853
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	31,080	783,330,742	10,090,138,783	△40,460,766	2,920,741,853

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

2023年4月1日から2024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	[106,647]	[807,082,628]	[0]		[807,082,628]
会員掛金収益	0	383,287,766	0		383,287,766
補給金収益	0	16,484,909	0		16,484,909
厚生資金貸付事業収益	0	73,393,910	0		73,393,910
物品供給事業収益	0	6,624,226	0		6,624,226
保険取扱事業収益	0	326,855,170	0		326,855,170
会館経営事業収益	106,647	106,647	0		106,647
その他厚生事業収益	0	330,000	0		330,000
雑収益	[96,370]	[696,320,019]	[3,909,477]		[700,229,496]
受取利息及配当金	0	696,093,452	0		696,093,452
その他雑収益	96,370	226,567	3,909,477		4,136,044
共用資産負担収益	[0]	[0]	[5,076,725]	[△5,076,725]	[0]
減価償却額負担収益	0	0	5,076,725	△5,076,725	0
引当金戻入額	[0]	[2,574,485,000]	[0]		[2,574,485,000]
引当金戻入額	0	2,574,485,000	0		2,574,485,000
経常収益計	203,017	4,077,887,647	9,556,202	△5,076,725	4,082,367,124
(2) 経常費用					
事業費	[510,937]	[983,090,882]	[0]		[1,229,823,035]
公益事業費	0	0	0		225,964,228
長期給付事業費	0	16,484,909	0		16,484,909
短期給付事業費	0	103,695,000	0		103,695,000
慰安厚生事業費	0	515,337,926	0		515,337,926
遺児育英事業費	0	6,192,000	0		6,192,000
厚生資金貸付事業費	0	29,341,788	0		29,341,788
物品供給事業費	0	2,487,477	0		2,487,477
保険取扱事業費	0	15,736,612	0		15,736,612
会館経営事業費	510,537	510,537	0		510,537
職員費	0	94,658,473	0		107,139,364
旅費交通費	0	131,767	0		149,140
事務費	0	8,362,682	0		9,465,315
役務費	0	31,795,325	0		35,915,946
賃借料	0	24,092,499	0		27,071,755
租税公課	400	133,859,479	0		133,873,309
雑費	0	404,408	0		457,729
管理費	[0]	[0]	[65,849,289]		[65,849,289]
職員費	0	0	33,095,395		33,095,395
旅費交通費	0	0	46,066		46,066
事務費	0	0	6,959,761		6,959,761
役務費	0	0	11,921,430		11,921,430
賃借料	0	0	7,900,051		7,900,051
租税公課	0	0	708,470		708,470
減価償却費	0	0	5,076,725		5,076,725
雑費	0	0	141,391		141,391
共用資産負担支出	[0]	[3,761,854]	[1,314,871]	[△5,076,725]	[0]
減価償却額負担支出	0	3,761,854	1,314,871	△5,076,725	0
引当金繰入額	[0]	[2,599,005,000]	[0]		[2,599,005,000]
引当金繰入額	0	2,599,005,000	0		2,599,005,000
経常費用計	510,937	3,585,857,736	67,164,160	△5,076,725	3,894,677,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△307,920	492,029,911	△57,607,958		187,689,800
投資有価証券評価損益等	0	19,933,750	5,905,374,232		5,925,307,982
評価損益等計	0	19,933,750	5,905,374,232		5,925,307,982
当期経常増減額	△307,920	511,963,661	5,847,766,274		6,112,997,782
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
除却損失	[0]	[0]	[1]		[1]
器具備品除却損	0	0	1		1
雑損失	[58,310]	[58,310]	[0]		[58,310]
その他雑損失	58,310	58,310	0		58,310
有価証券売却費用	[0]	[510,577]	[0]		[510,577]
有価証券売却費用	0	510,577	0		510,577
経常外費用計	58,310	568,887	1		568,888
当期経常外増減額	△58,310	△568,887	△1		△568,888
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△366,230	511,394,774	5,847,766,273		6,112,428,894
他会計振替額	0	△246,756,510	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△366,230	264,638,264	5,847,766,273		6,112,428,894
法人税等	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△366,230	264,568,264	5,847,766,273		6,112,358,894
一般正味財産期首残高	△2,472,480,717	11,016,335,401	15,138,314,463		26,154,656,587
一般正味財産期末残高	△2,472,846,947	11,280,903,665	20,986,080,736		32,267,015,481
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	△2,472,846,947	11,280,903,665	20,986,080,736		32,267,015,481