

一般財団法人 大阪市職員互助会

(单位:円)

※法人会計の一般正味財産期首残高には、会館経営事業会計分を含めている。(会館経営事業会計は2023年度末をもって廃止し、2024年度に残余財産を法人会計に移管した。)

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

2024年 4月 1日 から 2025年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	その他会計 小 計	法人会計	内部取引等消去	合 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]	[570,000]		[570,000]
基本財産受取利息	0	570,000		570,000
事業収益	[761,315,200]	[0]		[761,315,200]
会員掛金収益	395,769,773	0		395,769,773
補給金収益	12,298,073	0		12,298,073
厚生資金貸付事業収益	70,250,712	0		70,250,712
物品供給事業収益	7,506,273	0		7,506,273
保険取扱事業収益	275,160,369	0		275,160,369
その他厚生事業収益	330,000	0		330,000
雑収益	[885,466,653]	[8,722]		[885,475,375]
受取利息及配当金	885,441,696	0		885,441,696
その他雑収益	24,957	8,722		33,679
共用資産負担収益	[0]	[4,711,868]	[△4,711,868]	[0]
減価償却額負担収益	0	4,711,868	△4,711,868	0
引当金戻入額	[2,599,005,000]	[0]		[2,599,005,000]
引当金戻入額	2,599,005,000	0		2,599,005,000
経常収益計	4,245,786,853	5,290,590	△4,711,868	4,246,365,575
(2) 経常費用				
事業費	[1,131,062,753]	[0]		[1,180,394,933]
公益事業費	0	0		26,689,417
長期給付事業費	12,298,073	0		12,298,073
短期給付事業費	174,705,000	0		174,705,000
慰安厚生事業費	558,342,297	0		558,342,297
遺児育英事業費	6,136,000	0		6,136,000
厚生資金貸付事業費	26,682,036	0		26,682,036
物品供給事業費	2,823,354	0		2,823,354
保険取扱事業費	16,710,673	0		16,710,673
職員費	95,271,804	0		107,833,566
旅費交通費	98,062	0		110,991
事務費	11,449,291	0		12,958,899
役務費	42,478,544	0		48,011,537
賃借料	24,060,860	0		27,035,944
租税公課	159,754,375	0		159,771,485
雑費	252,384	0		285,661
管理費	[0]	[64,909,534]		[64,909,534]
職員費	0	33,309,839		33,309,839
旅費交通費	0	34,284		34,284
事務費	0	4,003,007		4,003,007
役務費	0	14,677,475		14,677,475
賃借料	0	7,888,987		7,888,987
租税公課	0	195,835		195,835
減価償却費	0	4,711,868		4,711,868
雑費	0	88,239		88,239
共用資産負担支出	[3,491,495]	[1,220,373]	[△4,711,868]	[0]
減価償却額負担支出	3,491,495	1,220,373	△4,711,868	0
引当金繰入額	[2,566,370,000]	[0]		[2,566,370,000]
引当金繰入額	2,566,370,000	0		2,566,370,000
経常費用計	3,700,924,248	66,129,907	△4,711,868	3,811,674,467
評価損益等調整前当期経常増減額	544,862,605	△60,839,317		434,691,108
投資有価証券評価損益等	△35,956,520	△745,537,819		△781,494,339
評価損益等計	△35,956,520	△745,537,819		△781,494,339
当期経常増減額	508,906,085	△806,377,136		△346,803,231
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	[2,100]	[0]		[2,100]
その他雑収益	2,100	0		2,100
経常外収益計	2,100	0		2,100
(2) 経常外費用				
有価証券売却費用	[272,494]	[0]		[272,494]
有価証券売却費用	272,494	0		272,494
経常外費用計	272,494	0		272,494
当期経常外増減額	△270,394	0		△270,394
他会計振替前当期一般正味財産増減額	508,635,691	△806,377,136		△347,073,625
他会計振替額	△41,801,100	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	466,834,591	△806,377,136		△347,073,625
法人税等	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	466,764,591	△806,377,136		△347,143,625
一般正味財産期首残高	13,753,750,612	18,513,233,789		32,267,015,481
一般正味財産期末残高	14,220,515,203	17,706,856,653		31,919,871,856
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	14,220,515,203	17,706,856,653		31,919,871,856