

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

平成 29年4月1日から 平成 30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	受託事業	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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	539,717,350	138,119,323	11,736,900	14,162,258	341,489,274
会員掛金収益	0	501,507,457	0	0	0	0
市交付金収益	0	37,919,093	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	11,736,900	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	138,119,323	0	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	0	14,162,258	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	0	341,489,274
会館経営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他厚生事業収益	0	290,800	0	0	0	0
雑収益	0	563,672,064	115,924,608	0	0	0
受取利息及配当金	0	466,611,115	115,924,608	0	0	0
その他雑収益	0	97,060,949	0	0	0	0
共用資産負担収益	0	0	0	0	0	0
減価償却額負担収益	0	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	4,067,365,000	0	0	0	0
引当金戻入額	0	4,067,365,000	0	0	0	0
経常収益計	0	5,170,754,414	254,043,931	11,736,900	14,162,258	341,489,274
(2) 経常費用						
事業費	43,582,831	2,126,412,517	75,982,866	13,581,995	15,726,698	104,192,269
公益事業費	19,417,539	0	0	0	0	0
長期給付事業費	0	37,919,093	0	0	0	0
短期給付事業費	0	1,303,970,000	0	0	0	0
慰安厚生事業費	0	691,882,185	0	0	0	0
遺児育英事業費	0	12,168,000	0	0	0	0
受託事業費	0	0	0	13,060,000	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	48,414,675	0	0	0
物品供給事業費	0	0	0	0	5,653,867	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	0	16,157,555
会館経営事業費	0	0	0	0	0	0
職員費	16,671,610	5,936,126	6,820,203	252,598	6,820,203	55,950,939
旅費交通費	140,703	50,102	57,560	2,131	57,560	472,207
事務費	1,663,828	697,754	680,655	25,208	680,655	5,583,910
役務費	5,064,450	2,392,949	2,071,820	76,732	2,071,820	16,996,606
賃借料	75,538	26,901	30,902	1,144	30,902	2,636,856
租税公課	15,628	71,179,433	17,688,787	156,099	193,427	4,603,621
雑費	533,535	189,974	218,264	8,083	218,264	1,790,575
管理費	0	0	0	0	0	0
職員費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	9,732,150	2,417,850	0	0	0
投資有価証券償還損	0	9,732,150	2,417,850	0	0	0
共用資産負担支出	596,257	212,309	243,923	9,034	243,923	2,001,077
減価償却額負担支出	596,257	212,309	243,923	9,034	243,923	2,001,077
引当金繰入額	0	3,051,720,000	0	0	0	0
引当金繰入額	0	3,051,720,000	0	0	0	0
経常費用計	44,179,088	5,188,076,976	78,644,639	13,591,029	15,970,621	106,193,346
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 44,179,088	▲ 17,322,562	175,399,292	▲ 1,854,129	▲ 1,808,363	235,295,928
投資有価証券評価損益等	0	270,431,670	67,185,896	0	0	0
評価損益等計	0	270,431,670	67,185,896	0	0	0
当期経常増減額	▲ 44,179,088	253,109,108	242,585,188	▲ 1,854,129	▲ 1,808,363	235,295,928
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	0
(2) 経常外費用						
雑損失	0	0	0	0	0	0
その他雑損失	0	0	0	0	0	0
有価証券売却費用	0	1,908,398	474,121	0	0	0
有価証券売却費用	0	1,908,398	474,121	0	0	0
経常外費用計	0	1,908,398	474,121	0	0	0
当期経常外増減額	0	▲ 1,908,398	▲ 474,121	0	0	0
他会計振替額	44,181,034	▲ 795,112,085	9,285,666,304	0	▲ 15,855,460	1,252,242,093
税引前当期一般正味財産増減額	1,946	▲ 543,911,375	9,527,777,371	▲ 1,854,129	▲ 17,663,823	1,487,538,021
法人税等	0	0	0	700	840	20,440
当期一般正味財産増減額	1,946	▲ 543,911,375	9,527,777,371	▲ 1,854,829	▲ 17,664,663	1,487,517,581
一般正味財産期首残高	52	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,998	▲ 543,911,375	9,527,777,371	▲ 1,854,829	▲ 17,664,663	1,487,517,581
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,998	▲ 543,911,375	9,527,777,371	▲ 1,854,829	▲ 17,664,663	1,487,517,581

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

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	会館経営事業		法人会計	内部取引消去	合 計
	小計	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	803,529,199	1,848,754,304	0		1,848,754,304
会員掛金収益	0	501,507,457	0		501,507,457
市交付金収益	0	37,919,093	0		37,919,093
受託事業収益	0	11,736,900	0		11,736,900
厚生資金貸付事業収益	0	138,119,323	0		138,119,323
物品供給事業収益	0	14,162,258	0		14,162,258
保険取扱事業収益	0	341,489,274	0		341,489,274
会館経営事業収益	803,529,199	803,529,199	0		803,529,199
その他厚生事業収益	0	290,800	0		290,800
雑収益	0	679,596,672	14,430,877		694,027,549
受取利息及配当金	0	582,535,723	0		582,535,723
その他雑収益	0	97,060,949	14,430,877		111,491,826
共用資産負担収益	0	0	4,517,105		4,517,105
減価償却額負担収益	0	0	4,517,105		4,517,105
引当金戻入額	0	4,067,365,000	0		4,067,365,000
引当金戻入額	0	4,067,365,000	0		4,067,365,000
経常収益計	803,529,199	6,595,715,976	19,517,982		6,615,233,958
(2) 経常費用					
事業費	955,944,991	3,291,841,336	0		3,335,424,167
公益事業費	0	0	0		19,417,539
長期給付事業費	0	37,919,093	0		37,919,093
短期給付事業費	0	1,303,970,000	0		1,303,970,000
慰安厚生事業費	0	691,882,185	0		691,882,185
遺児育英事業費	0	12,168,000	0		12,168,000
受託事業費	0	13,060,000	0		13,060,000
厚生資金貸付事業費	0	48,414,675	0		48,414,675
物品供給事業費	0	5,653,867	0		5,653,867
保険取扱事業費	0	16,157,555	0		16,157,555
会館経営事業費	792,281,011	792,281,011	0		792,281,011
職員費	10,356,605	86,136,674	0		102,808,284
旅費交通費	87,406	726,966	0		867,669
事務費	1,033,590	8,701,772	0		10,365,600
役務費	141,106,175	164,716,102	0		169,780,552
賃借料	46,925	2,773,630	0		2,849,168
租税公課	10,701,841	104,523,208	0		104,538,836
雑費	331,438	2,756,598	0		3,290,133
管理費	0	0	122,773,206		122,773,206
職員費	0	0	23,491,809		23,491,809
旅費交通費	0	0	198,263		198,263
事務費	0	0	11,024,668		11,024,668
役務費	0	0	50,006,950		50,006,950
賃借料	0	0	106,440		106,440
租税公課	0	0	1,535,116		1,535,116
減価償却費	0	0	35,620,161		35,620,161
雑費	0	0	789,799		789,799
雑損失	0	12,150,000	0		12,150,000
投資有価証券償還損	0	12,150,000	0		12,150,000
共用資産負担支出	370,402	3,080,668	840,180		4,517,105
減価償却額負担支出	370,402	3,080,668	840,180		4,517,105
引当金繰入額	0	3,051,720,000	83,848,000		3,135,568,000
引当金繰入額	0	3,051,720,000	83,848,000		3,135,568,000
経常費用計	956,315,393	6,358,792,004	207,461,386		6,610,432,478
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 152,786,194	236,923,972	▲ 187,943,404		4,801,480
投資有価証券評価損益等	0	337,617,566	166,506,930		504,124,496
評価損益等計	0	337,617,566	166,506,930		504,124,496
当期経常増減額	▲ 152,786,194	574,541,538	▲ 21,436,474		508,925,976
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					
雑損失	0	0	600,547		600,547
その他雑損失	0	0	600,547		600,547
有価証券売却費用	0	2,382,519	0		2,382,519
有価証券売却費用	0	2,382,519	0		2,382,519
経常外費用計	0	2,382,519	600,547		2,983,066
当期経常外増減額	0	▲ 2,382,519	▲ 600,547		▲ 2,983,066
他会計振替額	▲ 1,123,330,565	8,203,610,287	▲ 8,247,791,321		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,276,116,759	8,775,769,306	▲ 8,269,828,342		505,942,910
法人税等	48,020	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,276,164,779	8,775,699,306	▲ 8,269,828,342		505,872,910
一般正味財産期首残高	0	400,000,000	23,083,726,995		23,483,727,047
一般正味財産期末残高	▲ 1,276,164,779	9,175,699,306	14,813,898,653		23,989,599,957
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	▲ 1,276,164,779	9,175,699,306	14,813,898,653		23,989,599,957