

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30年 4月 1日から 平成31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	448,779,144	113,238,141	11,781,036	12,224,012	344,962,853
会員掛金収益	0	419,727,518	0	0	0	0
市交付金収益	0	28,490,026	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	11,781,036	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	113,238,141	0	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	0	12,224,012	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	0	344,962,853
会館経営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他厚生事業収益	0	561,600	0	0	0	0
雑収益	0	579,743,878	139,541,329	0	0	0
受取利息及配当金	0	579,743,878	139,541,329	0	0	0
その他雑収益	0	0	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	3,051,720,000	0	0	0	0
引当金戻入額	0	3,051,720,000	0	0	0	0
経常収益計	0	4,080,243,022	252,779,470	11,781,036	12,224,012	344,962,853
(2) 経常費用						
事業費	47,874,296	914,490,391	91,167,520	13,443,183	16,662,110	116,116,404
公益事業費	20,221,635	0	0	0	0	0
長期給付事業費	0	28,490,026	0	0	0	0
短期給付事業費	0	193,990,000	0	0	0	0
慰安厚生事業費	0	582,031,509	0	0	0	0
遺児育英事業費	0	11,128,000	0	0	0	0
受託事業費	0	0	0	12,760,000	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	58,574,401	0	0	0
物品供給事業費	0	0	0	0	5,056,645	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	0	13,002,439
会館経営事業費	0	0	0	0	0	0
職員費	20,338,369	7,241,711	8,320,240	308,155	8,320,240	68,256,800
旅費交通費	41,947	14,939	17,160	635	17,160	140,776
事務費	1,548,221	637,083	633,361	23,455	633,361	5,195,927
役務費	5,129,663	2,331,931	2,098,498	77,720	2,098,498	17,215,470
賃借料	62,697	22,330	25,649	949	25,649	2,661,153
租税公課	10,507	88,417,258	21,284,970	264,372	297,316	7,894,468
雑費	521,257	185,604	213,241	7,897	213,241	1,749,371
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
共用資産負担支出	0	161,291	185,181	5,973	185,181	1,529,243
減価償却額負担支出	0	161,291	185,181	5,973	185,181	1,529,243
引当金繰入額	0	2,993,560,000	0	0	0	0
引当金繰入額	0	2,993,560,000	0	0	0	0
経常費用計	47,874,296	3,908,211,682	91,352,701	13,449,156	16,847,291	117,645,647
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 47,874,296	172,031,340	161,426,769	▲ 1,668,120	▲ 4,623,279	227,317,206
投資有価証券評価損益等	0	240,568,363	57,903,552	0	0	0
評価損益等計	0	240,568,363	57,903,552	0	0	0
当期経常増減額	▲ 47,874,296	412,599,703	219,330,321	▲ 1,668,120	▲ 4,623,279	227,317,206
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						
除却損失	0	0	0	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却費用	0	2,294,245	552,212	0	0	0
有価証券売却費用	0	2,294,245	552,212	0	0	0
経常外費用計	0	2,294,245	552,212	0	0	0
当期経常外増減額	0	▲ 2,294,245	▲ 552,212	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 47,874,296	410,305,458	218,778,109	▲ 1,668,120	▲ 4,623,279	227,317,206
他会計振替額	47,872,298	0	▲ 47,872,298	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,998	410,305,458	170,905,811	▲ 1,668,120	▲ 4,623,279	227,317,206
法人税等	0	0	0	700	770	20,860
当期一般正味財産増減額	▲ 1,998	410,305,458	170,905,811	▲ 1,668,820	▲ 4,624,049	227,296,346
一般正味財産期首残高	1,998	▲ 543,911,375	9,527,777,371	▲ 1,854,829	▲ 17,664,663	1,487,517,581
一般正味財産期末残高	0	▲ 133,605,917	9,698,683,182	▲ 3,523,649	▲ 22,288,712	1,714,813,927
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	0	▲ 133,605,917	9,698,683,182	▲ 3,523,649	▲ 22,288,712	1,714,813,927

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30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	会館経営事業		法人会計	内部取引消去等	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	788,498,044	1,719,483,230	0		1,719,483,230
会員掛金収益	0	419,727,518	0		419,727,518
市交付金収益	0	28,490,026	0		28,490,026
受託事業収益	0	11,781,036	0		11,781,036
厚生資金貸付事業収益	0	113,238,141	0		113,238,141
物品供給事業収益	0	12,224,012	0		12,224,012
保険取扱事業収益	0	344,962,853	0		344,962,853
会館経営事業収益	788,498,044	788,498,044	0		788,498,044
その他厚生事業収益	0	561,600	0		561,600
雑収益	0	719,285,207	10,622,512		729,907,719
受取利息及配当金	0	719,285,207	0		719,285,207
その他雑収益	0	0	10,622,512		10,622,512
共用資産負担収益	0	0	2,986,803	▲ 2,986,803	0
減価償却額負担収益	0	0	2,986,803	▲ 2,986,803	0
引当金戻入額	0	3,051,720,000	0		3,051,720,000
引当金戻入額	0	3,051,720,000	0		3,051,720,000
経常収益計	788,498,044	5,490,488,437	14,179,315	▲ 2,986,803	5,501,680,949
(2) 経常費用					
事業費	941,973,526	2,093,853,134	0		2,141,727,430
公益事業費	0	0	0		20,221,635
長期給付事業費	0	28,490,026	0		28,490,026
短期給付事業費	0	193,990,000	0		193,990,000
慰安厚生事業費	0	582,031,509	0		582,031,509
遺児育英事業費	0	11,128,000	0		11,128,000
受託事業費	0	12,760,000	0		12,760,000
厚生資金貸付事業費	0	58,574,401	0		58,574,401
物品供給事業費	0	5,056,645	0		5,056,645
保険取扱事業費	0	13,002,439	0		13,002,439
会館経営事業費	786,695,920	786,695,920	0		786,695,920
職員費	12,634,440	105,081,586	0		125,419,955
旅費交通費	26,058	216,728	0		258,675
事務費	961,772	8,084,959	0		9,633,180
役務費	123,281,287	147,103,404	0		152,233,067
賃借料	38,948	2,774,678	0		2,837,375
租税公課	18,011,290	136,169,674	0		136,180,181
雑費	323,811	2,693,165	0		3,214,422
管理費	0	0	138,274,803		138,274,803
職員費	0	0	28,658,605		28,658,605
旅費交通費	0	0	59,106		59,106
事務費	0	0	12,723,793		12,723,793
役務費	0	0	51,453,788		51,453,788
賃借料	0	0	88,345		88,345
租税公課	0	0	21,516,901		21,516,901
減価償却費	0	0	23,001,767		23,001,767
雑費	0	0	772,498		772,498
共用資産負担支出	280,759	2,347,628	639,175	▲ 2,986,803	0
減価償却額負担支出	280,759	2,347,628	639,175	▲ 2,986,803	0
引当金繰入額	0	2,993,560,000	83,848,000		3,077,408,000
引当金繰入額	0	2,993,560,000	83,848,000		3,077,408,000
経常費用計	942,254,285	5,089,760,762	222,761,978	▲ 2,986,803	5,357,410,233
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 153,756,241	400,727,675	▲ 208,582,663		144,270,716
投資有価証券評価損益等	0	298,471,915	▲ 1,215,067,761		▲ 916,595,846
評価損益等計	0	298,471,915	▲ 1,215,067,761		▲ 916,595,846
当期経常増減額	▲ 153,756,241	699,199,590	▲ 1,423,650,424		▲ 772,325,130
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	6		6
器具備品除却損	0	0	6		6
有価証券売却費用	0	2,846,457	0		2,846,457
有価証券売却費用	0	2,846,457	0		2,846,457
経常外費用計	0	2,846,457	6		2,846,463
当期経常外増減額	0	▲ 2,846,457	▲ 6		▲ 2,846,463
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 153,756,241	696,353,133	▲ 1,423,650,430	0	▲ 775,171,593
他会計振替額	0	▲ 47,872,298	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 153,756,241	648,480,835	▲ 1,423,650,430		▲ 775,171,593
法人税等	47,670	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 153,803,911	648,410,835	▲ 1,423,650,430		▲ 775,241,593
一般正味財産期首残高	▲ 1,276,164,779	9,175,699,306	14,813,898,653		23,989,599,957
一般正味財産期末残高	▲ 1,429,968,690	9,824,110,141	13,390,248,223		23,214,358,364
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	▲ 1,429,968,690	9,824,110,141	13,390,248,223		23,214,358,364