

2023 年度 予算書

一般財団法人 大阪市職員互助会

正味財産増減予算書内訳表

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	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]	[0]	[570,000]	[]	[570,000]
基本財産受取利息	0	0	570,000		570,000
事業収益	[0]	[812,971,000]	[0]	[]	[812,971,000]
会員掛金収益	0	371,765,000	0		371,765,000
補給金収益	0	18,569,000	0		18,569,000
厚生資金貸付事業収益	0	78,230,000	0		78,230,000
物品供給事業収益	0	6,928,000	0		6,928,000
保険取扱事業収益	0	337,149,000	0		337,149,000
その他厚生事業収益	0	330,000	0		330,000
雑収益	[0]	[567,965,000]	[9,000]	[]	[567,974,000]
受取利息及配当金	0	563,105,000	0		563,105,000
投資有価証券償還益	0	119,000	0		119,000
その他雑収益	0	4,741,000	9,000		4,750,000
共用資産負担収益	[0]	[0]	[3,191,000]	[△ 3,191,000]	[0]
減価償却額負担収益	0	0	3,191,000	△ 3,191,000	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	0	3,979,196,000	3,770,000	△ 3,191,000	3,979,775,000
(2) 経常費用					
事業費	[244,301,000]	[1,022,119,000]	[0]	[]	[1,266,420,000]
公益事業費	225,168,000	0	0		225,168,000
長期給付事業費	0	18,569,000	0		18,569,000
短期給付事業費	0	105,205,000	0		105,205,000
慰安厚生事業費	0	544,298,000	0		544,298,000
遺児育英事業費	0	5,728,000	0		5,728,000
厚生資金貸付事業費	0	30,913,000	0		30,913,000
物品供給事業費	0	2,076,000	0		2,076,000
保険取扱事業費	0	17,295,000	0		17,295,000
職員費	11,510,000	104,910,000	0		116,420,000
旅費交通費	46,000	425,000	0		471,000
事務費	861,000	7,875,000	0		8,736,000
役務費	3,937,000	36,587,000	0		40,524,000
賃借料	2,739,000	26,460,000	0		29,199,000
租税公課	9,000	121,486,000	0		121,495,000
雑費	31,000	292,000	0		323,000
管理費	[0]	[3,192,000]	[52,739,000]	[]	[55,931,000]
職員費	0	0	25,718,000		25,718,000
旅費交通費	0	0	102,000		102,000
事務費	0	0	6,729,000		6,729,000
役務費	0	0	8,793,000		8,793,000
賃借料	0	0	6,121,000		6,121,000
租税公課	0	0	695,000		695,000
減価償却費	0	3,192,000	4,512,000		7,704,000
雑費	0	0	69,000		69,000
雑損失	[0]	[149,000]	[0]	[]	[149,000]
投資有価証券償還損	0	149,000	0		149,000
共用資産負担支出	[0]	[2,565,000]	[626,000]	[△ 3,191,000]	[0]
減価償却額負担支出	0	2,565,000	626,000	△ 3,191,000	0
引当金繰入額	[0]	[2,598,260,000]	[0]	[]	[2,598,260,000]
引当金繰入額	0	2,598,260,000	0		2,598,260,000
経常費用計	244,301,000	3,626,285,000	53,365,000	△ 3,191,000	3,920,760,000
当期経常増減額	△ 244,301,000	352,911,000	△ 49,595,000		59,015,000
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					
予備費	[0]	[38,000,000]	[1,000,000]	[]	[39,000,000]
予備費	0	38,000,000	1,000,000		39,000,000
経常外費用計	0	38,000,000	1,000,000		39,000,000
当期経常外増減額	0	△ 38,000,000	△ 1,000,000		△ 39,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 244,301,000	314,911,000	△ 50,595,000		20,015,000
法人税等	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 244,301,000	314,841,000	△ 50,595,000		19,945,000
一般正味財産期首残高	0	292,921,000	21,108,317,000		21,401,238,000
一般正味財産期末残高	△ 244,301,000	607,762,000	21,057,722,000		21,421,183,000
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	△ 244,301,000	607,762,000	21,057,722,000		21,421,183,000