

# 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 25年4月1日から 平成 26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
特定資産運用益	0	217,882,177	0		217,882,177
特定資産受取利息	0	217,882,177	0		217,882,177
事業収益	0	1,820,195,189	0		1,820,195,189
会員掛金収益	0	539,116,338	0		539,116,338
市交付金収益	0	74,903,892	0		74,903,892
厚生資金貸付事業収益	0	181,107,928	0		181,107,928
物品供給事業収益	0	13,457,629	0		13,457,629
保険取扱事業収益	0	218,771,258	0		218,771,258
会館経営事業収益	0	792,159,274	0		792,159,274
その他厚生事業収益	0	619,220	0		619,220
その他貯金取扱事業収益	0	59,650	0		59,650
雑収益	0	3,247,816,066	39,384,737		3,287,200,803
受取利息及配当金	0	2,090,254,180	200,000		2,090,454,180
投資有価証券償還益	0	1,157,561,886	32,041,297		1,189,603,183
その他雑収益	0	0	7,143,440		7,143,440
共用資産負担収益	0	0	7,899,665		7,899,665
減価償却額負担収益	0	0	7,899,665		7,899,665
引当金戻入額	0	3,987,460,000	0		3,987,460,000
引当金戻入額	0	3,987,460,000	0		3,987,460,000
経常収益計	0	9,273,353,432	47,854,402		9,321,207,834
(2) 経常費用					
事業費	42,162,734	2,544,235,117	0		2,586,397,851
公益事業費	19,783,804	0	0		19,783,804
長期給付事業費	0	74,903,892	0		74,903,892
短期給付事業費	0	254,840,000	0		254,840,000
慰安厚生事業費	0	370,537,872	0		370,537,872
減価償却費	0	274,225	0		274,225
厚生資金貸付事業費	0	115,047,475	0		115,047,475
物品供給事業費	0	5,793,832	0		5,793,832
保険取扱事業費	0	4,596,834	0		4,596,834
会館経営事業費	0	769,443,402	0		769,443,402
貯金取扱事業費	0	643,618,921	0		643,618,921
火災共済事業費	0	552,000	0		552,000
遺児育英事業費	0	14,604,000	0		14,604,000
職員費	13,238,813	63,105,034	0		76,343,847
旅費交通費	61,735	294,278	0		356,013
事務費	1,724,226	8,348,143	0		10,072,369
役務費	6,632,257	172,849,936	0		179,482,193
賃借料	259,610	1,237,480	0		1,497,090
租税公課	11,497	42,019,011	0		42,030,508
雑費	450,792	2,168,782	0		2,619,574
管理費	0	0	107,793,291		107,793,291
職員費	0	0	11,914,922		11,914,922
旅費交通費	0	0	55,560		55,560
事務費	0	0	13,290,156		13,290,156
役務費	0	0	25,571,454		25,571,454
賃借料	0	0	233,646		233,646
租税公課	0	0	1,766,741		1,766,741
減価償却費	0	0	54,555,101		54,555,101
雑費	0	0	405,711		405,711
雑損失	0	677,051,607	44,600,000		721,651,607
投資有価証券運用損	0	677,051,607	44,600,000		721,651,607
共用資産負担支出	1,184,949	5,648,264	1,066,452		7,899,665
減価償却額負担支出	1,184,949	5,648,264	1,066,452		7,899,665
引当金繰入額	0	3,883,420,000	0		3,883,420,000
引当金繰入額	0	3,883,420,000	0		3,883,420,000
経常費用計	43,347,683	7,110,354,988	153,459,743		7,307,162,414
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,347,683	2,162,998,444	△ 105,605,341		2,014,045,420
特定資産評価損益等	0	149,787,329	2,770,719		152,558,048
投資有価証券評価損益等	0	2,691,788,255	44,190,619		2,735,978,874
評価損益計	0	2,841,575,584	46,961,338		2,888,536,922
当期経常増減額	△ 43,347,683	5,004,574,028	△ 58,644,003		4,902,582,342
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他収益	0	0	89,343,871		89,343,871
その他雑収益	0	0	89,343,871		89,343,871
経常外収益計	0	0	89,343,871		89,343,871
(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	0	29,270	1		29,271
その他雑損失	0	29,270	1		29,271
経常外費用計	0	29,270	2		29,272
当期経常外増減額	0	△ 29,270	89,343,869		89,314,599
他会計振替額	43,347,683	1,816,096,735	△ 1,859,444,418		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,820,641,493	△ 1,828,744,552		4,991,896,941
法人税等	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	0	6,820,571,493	△ 1,828,744,552		4,991,826,941
一般正味財産期首残高	0	1,433,257,516	14,232,961,138		15,666,218,654
一般正味財産期末残高	0	8,253,829,009	12,404,216,586		20,658,045,595
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	0	8,253,829,009	12,404,216,586		20,658,045,595