

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 26年4月1日から 平成 27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1	継1	継2	継3	合計	他1	他2	他4	他5
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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	599,846,097	170,837,675	12,885,937	212,496,552
会員掛金収益	0	0	0	0	0	531,792,800	0	0	0
市交付金収益	0	0	0	0	0	67,491,697	0	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	170,837,675	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,885,937	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	212,496,552
会館経営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他厚生事業収益	0	0	0	0	0	561,600	0	0	0
その他貯金取扱事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	100,351,553	155,706,177	1,716	29,601
受取利息及配当金	0	0	0	0	0	100,351,159	155,705,587	0	0
投資有価証券償還益	0	0	0	0	0	394	590	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,716	29,601
共用資産負担収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却額負担収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0	3,883,420,000	0	0	0
引当金戻入額	0	0	0	0	0	3,883,420,000	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0	0	4,583,617,650	326,543,852	12,887,653	212,526,153
(2) 経常費用									
事業費	4,420,486	30,048,971	5,140,596	5,094,864	44,704,917	696,547,961	141,880,446	16,198,267	41,923,816
公益事業費	2,167,920	14,758,792	2,523,978	2,501,000	21,951,690	0	0	0	0
長期給付事業費	0	0	0	0	0	67,491,697	0	0	0
短期給付事業費	0	0	0	0	0	236,485,000	0	0	0
慰安厚生事業費	0	0	0	0	0	365,395,600	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	0	0	0	0	103,115,995	0	0
物品供給事業費	0	0	0	0	0	0	0	7,096,982	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,153,457
会館経営事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯金取扱事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
遺児育英事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員費	1,197,765	8,130,288	1,391,343	1,379,244	12,098,640	3,871,599	4,758,797	4,839,454	20,083,742
旅費交通費	3,556	24,140	4,131	4,095	35,922	11,503	14,129	14,368	59,631
事務費	192,597	1,307,333	223,724	221,779	1,945,433	724,140	765,202	778,171	3,229,419
役務費	799,064	5,423,954	928,206	920,134	8,071,358	3,200,621	3,174,733	3,228,542	13,398,455
賃借料	12,376	84,012	14,376	14,251	125,015	40,011	49,172	50,006	207,525
租税公課	2,496	16,951	2,900	2,875	25,222	19,183,258	29,824,774	10,089	41,869
雑費	44,712	303,501	51,938	51,486	451,637	144,532	177,644	180,655	749,718
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	28,161	42,240	0	0
投資有価証券償還損	0	0	0	0	0	28,161	42,240	0	0
共用資産負担支出	107,392	728,968	124,748	123,663	1,084,771	347,134	426,676	433,908	1,800,720
減価償却額負担支出	107,392	728,968	124,748	123,663	1,084,771	347,134	426,676	433,908	1,800,720
引当金繰入額	0	0	0	0	0	3,932,045,000	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0	3,932,045,000	0	0	0
経常費用計	4,527,878	30,777,939	5,265,344	5,218,527	45,789,688	4,628,968,256	142,349,362	16,632,175	43,724,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,527,878	△ 30,777,939	△ 5,265,344	△ 5,218,527	△ 45,789,688	△ 45,350,606	184,194,490	△ 3,744,522	168,801,617
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,527,878	△ 30,777,939	△ 5,265,344	△ 5,218,527	△ 45,789,688	△ 45,350,606	184,194,490	△ 3,744,522	168,801,617
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,527,878	30,780,342	5,265,344	5,218,527	45,792,091	45,350,606	△ 184,194,490	4,469,358	△ 155,754,562
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,403	0	0	2,403	0	0	724,836	13,047,055
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	724,836	13,047,055
当期一般正味財産増減額	0	2,403	0	0	2,403	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	2,403	0	0	2,403	0	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	2,403	0	0	2,403	0	0	0	0

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 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	その他会計					小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	他6	他7	他8	他3	共通				
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	570,000		570,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	570,000		570,000
特定資産運用益	0	249,932,767	0	24,325,609	0	274,258,376	0		274,258,376
特定資産受取利息	0	249,932,767	0	24,325,609	0	274,258,376	0		274,258,376
事業収益	789,149,172	64,250	0	0	0	1,785,279,683	0		1,785,279,683
会員掛金収益	0	0	0	0	0	531,792,800	0		531,792,800
市交付金収益	0	0	0	0	0	67,491,697	0		67,491,697
厚生資金貸付事業収益	0	0	0	0	0	170,837,675	0		170,837,675
物品供給事業収益	0	0	0	0	0	12,885,937	0		12,885,937
保険取扱事業収益	0	0	0	0	0	212,496,552	0		212,496,552
会館経営事業収益	789,149,172	0	0	0	0	789,149,172	0		789,149,172
その他厚生事業収益	0	0	0	0	0	561,600	0		561,600
その他貯金取扱事業収益	0	64,250	0	0	0	64,250	0		64,250
雑収益	108,107	3,370,744,230	0	0	0	3,626,941,384	15,901,977		3,642,843,361
受取利息及配当金	0	1,701,221,154	0	0	0	1,957,277,900	200,000		1,957,477,900
投資有価証券償還益	0	1,669,233,500	0	0	0	1,669,234,484	14,749,417		1,683,983,901
その他雑収益	108,107	289,576	0	0	0	429,000	952,560		1,381,560
共用資産負担収益	0	0	0	0	0	0	7,231,809		7,231,809
減価償却額負担収益	0	0	0	0	0	0	7,231,809		7,231,809
引当金戻入額	0	0	0	0	0	3,883,420,000	0		3,883,420,000
引当金戻入額	0	0	0	0	0	3,883,420,000	0		3,883,420,000
経常収益計	789,257,279	3,620,741,247	0	24,325,609	0	9,569,899,443	23,703,786		9,593,603,229
(2) 経常費用									
事業費	950,503,420	468,356,424	303,367	19,305,254	0	2,335,018,955	0		2,379,723,872
公益事業費	0	0	0	0	0	0	0		21,951,690
長期給付事業費	0	0	0	0	0	67,491,697	0		67,491,697
短期給付事業費	0	0	0	0	0	236,485,000	0		236,485,000
慰安厚生事業費	0	0	0	0	0	365,395,600	0		365,395,600
減価償却費	0	191,100	0	0	0	191,100	0		191,100
厚生資金貸付事業費	0	0	0	0	0	103,115,995	0		103,115,995
物品供給事業費	0	0	0	0	0	7,096,982	0		7,096,982
保険取扱事業費	0	0	0	0	0	4,153,457	0		4,153,457
会館経営事業費	775,107,103	0	0	0	0	775,107,103	0		775,107,103
貯金取扱事業費	0	437,979,378	0	0	0	437,979,378	0		437,979,378
遺児育英事業費	0	0	0	14,280,000	0	14,280,000	0		14,280,000
職員費	7,581,814	16,050,861	161,313	322,629	0	57,670,209	0		69,768,849
旅費交通費	22,511	47,656	478	957	0	171,233	0		207,155
事務費	1,219,136	2,580,941	25,937	51,876	0	9,374,822	0		11,320,255
役務費	166,175,682	10,708,002	107,616	215,234	0	200,208,885	0		208,280,243
賃借料	78,342	165,853	1,666	3,333	0	595,908	0		720,923
租税公課	35,806	33,461	336	4,419,182	0	53,548,775	0		53,573,997
雑費	283,026	599,172	6,021	12,043	0	2,152,811	0		2,604,448
管理費	0	0	0	0	0	0	133,767,497		133,767,497
職員費	0	0	0	0	0	0	10,888,764		10,888,764
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	32,327		32,327
事務費	0	0	0	0	0	0	52,956,033		52,956,033
役務費	0	0	0	0	0	0	27,812,614		27,812,614
賃借料	0	0	0	0	0	0	112,511		112,511
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,408,234		1,408,234
減価償却費	0	0	0	0	0	0	40,150,543		40,150,543
雑費	0	0	0	0	0	0	406,471		406,471
雑損失	0	0	0	0	0	70,401	0		70,401
投資有価証券償還損	0	0	0	0	0	70,401	0		70,401
共用資産負担支出	679,790	1,439,129	14,463	28,927	0	5,170,747	976,291		7,231,809
減価償却額負担支出	679,790	1,439,129	14,463	28,927	0	5,170,747	976,291		7,231,809
引当金繰入額	0	0	0	0	0	3,932,045,000	320,948,000		4,252,993,000
引当金繰入額	0	0	0	0	0	3,932,045,000	320,948,000		4,252,993,000
経常費用計	951,183,210	469,795,553	317,830	19,334,181	0	6,272,305,103	455,691,788		6,773,786,579
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 161,925,931	3,150,945,694	△ 317,830	4,991,428	0	3,297,594,340	△ 431,988,002		2,819,816,650
特定資産評価損益等	0	255,926,962	0	0	0	255,926,962	△ 691,351		255,235,611
投資有価証券評価損益等	0	1,244,949,859	0	0	0	1,244,949,859	△ 9,188,435		1,235,761,424
評価損益等計	0	1,500,876,821	0	0	0	1,500,876,821	△ 9,879,786		1,490,997,035
当期経常増減額	△ 161,925,931	4,651,822,515	△ 317,830	4,991,428	0	4,798,471,161	△ 441,867,788		4,310,813,685
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	0		0
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	0	0	2		2
器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	2		2
有価証券売却費用	0	775,850	0	0	0	775,850	0		775,850
有価証券売却費用	0	775,850	0	0	0	775,850	0		775,850
経常外費用計	0	775,850	0	0	0	775,850	2		775,852
当期経常外増減額	0	△ 775,850	0	0	0	△ 775,850	△ 2		△ 775,852
他会計振替額	210,127,552	△ 4,926,512	0	△ 4,991,428	0	△ 89,919,476	44,127,385		0
税引前当期一般正味財産増減額	48,201,621	4,646,120,153	△ 317,830	0	0	4,707,775,835	△ 397,740,405		4,310,037,833
法人税等	48,201,621	119,235,588	0	0	0	181,209,100	0		181,209,100
当期一般正味財産増減額	0	4,526,884,565	△ 317,830	0	0	4,526,566,735	△ 397,740,405		4,128,828,733
一般正味財産期首残高	0	7,821,437,668	32,391,341	400,000,000	0	8,253,829,009	12,404,216,586		20,658,045,595
一般正味財産期末残高	0	12,348,322,233	32,073,511	400,000,000	0	12,780,395,744	12,006,476,181		24,786,874,328
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	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	12,348,322,233	32,073,511	400,000,000	0	12,780,395,744	12,006,476,181		24,786,874,328