

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 27年4月1日から 平成 28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	物品供給事業	保険取扱事業	会館経営事業	貯金事業
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	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	226,236,311
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	226,236,311
事業収益	0	594,182,445	160,021,910	13,713,240	208,360,774	866,301,357	3,664,650
会員掛金収益	0	535,812,841	0	0	0	0	0
市交付金収益	0	57,803,004	0	0	0	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	160,021,698	0	0	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	13,713,240	0	0	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	208,360,774	0	0
会館経営事業収益	0	0	0	0	0	866,301,357	0
その他厚生事業収益	0	566,600	0	0	0	0	0
その他貯金取扱事業収益	0	0	0	0	0	0	3,664,650
その他事業収益	0	0	212	0	0	0	0
雑収益	0	94,107,120	141,160,680	7,537	370,878	20,606	718,483,129
受取利息及配当金	0	94,107,120	141,160,680	7,537	370,878	18,246	718,292,329
その他雑収益	0	0	0	0	0	2,360	190,800
共用資産負担収益	0	0	0	0	0	0	0
減価償却額負担収益	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	3,932,045,000	0	0	0	0	0
引当金戻入額	0	3,932,045,000	0	0	0	0	0
経常収益計	0	4,620,334,565	301,182,590	13,720,777	208,731,652	866,321,963	948,384,090
(2) 経常費用							
事業費	45,743,008	1,049,791,459	85,059,666	16,733,401	42,218,702	1,025,842,934	473,066,612
公益事業費	22,401,262	0	0	0	0	0	0
長期給付事業費	0	57,803,004	0	0	0	0	0
短期給付事業費	0	246,320,000	0	0	0	0	0
慰安厚生事業費	0	720,817,580	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	198,090
厚生資金貸付事業費	0	0	51,335,914	0	0	0	0
物品供給事業費	0	0	0	7,396,707	0	0	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	3,471,402	0	0
会館経営事業費	0	0	0	0	0	827,485,669	0
貯金取扱事業費	0	0	0	0	0	0	441,773,873
遺児育英事業費	0	0	0	0	0	0	0
職員費	13,506,522	4,502,204	5,312,564	5,402,607	22,420,826	8,464,087	17,918,653
旅費交通費	54,589	18,205	21,471	21,835	90,618	34,209	72,422
事務費	1,989,789	782,011	782,650	795,916	3,303,053	1,246,933	2,639,789
役務費	7,263,723	3,010,949	2,857,062	2,905,487	12,057,779	188,215,747	9,764,270
賃借料	73,580	24,532	28,941	29,432	122,143	46,110	97,616
租税公課	11,310	16,365,557	24,547,119	4,524	18,774	73,047	15,204
雑費	442,233	147,417	173,945	176,893	734,107	277,132	586,695
管理費	0	0	0	0	0	0	0
職員費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	△ 143,057	△ 214,584	0	0	0	104,971,000
投資有価証券償還損	0	△ 143,057	△ 214,584	0	0	0	104,971,000
共用資産負担支出	577,418	192,480	227,117	230,967	958,514	361,848	766,041
減価償却額負担支出	577,418	192,480	227,117	230,967	958,514	361,848	766,041
引当金繰入額	0	3,916,385,000	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	3,916,385,000	0	0	0	0	0
経常費用計	46,320,426	4,966,225,882	85,072,199	16,964,368	43,177,216	1,026,204,782	578,803,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,320,426	△ 345,891,317	216,110,391	△ 3,243,591	165,554,436	△ 159,882,819	369,580,437
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 352,848,621
投資有価証券評価損益等	0	19,798,016	29,697,022	0	0	0	△ 99,597,667
評価損益等計	0	19,798,016	29,697,022	0	0	0	△ 452,446,288
当期経常増減額	△ 46,320,426	△ 326,093,301	245,807,413	△ 3,243,591	165,554,436	△ 159,882,819	△ 82,865,851
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
(2) 経常外費用							
除却損失	0	0	0	0	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	2,954	0	43,303	793,502	2,879,679	7,123,416
その他雑損失	0	2,954	0	43,303	793,502	2,879,679	7,123,416
経常外費用計	0	2,954	0	43,303	793,502	2,879,679	7,123,416
当期経常外増減額	0	△ 2,954	0	△ 43,303	△ 793,502	△ 2,879,679	△ 7,123,416
他会計振替額	46,334,460	326,096,255	△ 245,807,413	4,180,036	△ 151,746,569	217,116,610	△ 4,822,672
税引前当期一般正味財産増減額	14,034	0	0	893,142	13,014,365	54,354,112	△ 94,811,939
法人税等	0	0	0	893,142	13,014,365	54,354,112	59,330,193
当期一般正味財産増減額	14,034	0	0	0	0	0	△ 154,142,132
一般正味財産期首残高	2,403	0	0	0	0	0	12,348,322,233
一般正味財産期末残高	16,437	0	0	0	0	0	12,194,180,101
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,437	0	0	0	0	0	12,194,180,101

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 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	火災共済事業 遺児育英資金			法人会計	内部取引消去	合 計
	火災共済事業	遺児育英資金	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	0	570,000		570,000
基本財産受取利息	0	0	0	570,000		570,000
特定資産運用益	0	24,325,610	250,561,921	0		250,561,921
特定資産受取利息	0	24,325,610	250,561,921	0		250,561,921
事業収益	0	0	1,846,244,376	0		1,846,244,376
会員掛金収益	0	0	535,812,841	0		535,812,841
市交付金収益	0	0	57,803,004	0		57,803,004
厚生資金貸付事業収益	0	0	160,021,698	0		160,021,698
物品供給事業収益	0	0	13,713,240	0		13,713,240
保険取扱事業収益	0	0	208,360,774	0		208,360,774
会館経営事業収益	0	0	866,301,357	0		866,301,357
その他厚生事業収益	0	0	566,600	0		566,600
その他貯金取扱事業収益	0	0	3,664,650	0		3,664,650
その他事業収益	0	0	212	0		212
雑収益	0	0	954,149,950	7,985,525		962,135,475
受取利息及配当金	0	0	953,956,790	200,000		954,156,790
その他雑収益	0	0	193,160	7,785,525		7,978,685
共用資産負担収益	0	0	0	3,849,456		3,849,456
減価償却額負担収益	0	0	0	3,849,456		3,849,456
引当金戻入額	0	0	3,932,045,000	0		3,932,045,000
引当金戻入額	0	0	3,932,045,000	0		3,932,045,000
経常収益計	0	24,325,610	6,983,001,247	12,404,981		6,995,406,228
(2) 経常費用						
事業費	0	18,409,198	2,711,121,972	0		2,756,864,980
公益事業費	0	0	0	0		22,401,262
長期給付事業費	0	0	57,803,004	0		57,803,004
短期給付事業費	0	0	246,320,000	0		246,320,000
慰安厚生事業費	0	0	720,817,580	0		720,817,580
減価償却費	0	0	198,090	0		198,090
厚生資金貸付事業費	0	0	51,335,914	0		51,335,914
物品供給事業費	0	0	7,396,707	0		7,396,707
保険取扱事業費	0	0	3,471,402	0		3,471,402
会館経営事業費	0	0	827,485,669	0		827,485,669
貯金取扱事業費	0	0	441,773,873	0		441,773,873
遺児育英事業費	0	13,912,000	13,912,000	0		13,912,000
職員費	0	360,171	64,381,112	0		77,887,634
旅費交通費	0	1,455	260,215	0		314,804
事務費	0	53,060	9,603,412	0		11,593,201
役務費	0	193,697	219,004,991	0		226,268,714
賃借料	0	1,962	350,736	0		424,316
租税公課	0	3,875,061	44,899,286	0		44,910,596
雑費	0	11,792	2,107,981	0		2,550,214
管理費	0	0	0	272,128,615		272,128,615
職員費	0	0	0	12,155,856		12,155,856
旅費交通費	0	0	0	49,127		49,127
事務費	0	0	0	175,530,216		175,530,216
役務費	0	0	0	29,120,492		29,120,492
賃借料	0	0	0	66,220		66,220
租税公課	0	0	0	1,136,313		1,136,313
減価償却費	0	0	0	53,672,384		53,672,384
雑費	0	0	0	398,007		398,007
雑損失	0	0	104,613,359	16,386,641		121,000,000
投資有価証券償還損	0	0	104,613,359	16,386,641		121,000,000
共用資産負担支出	0	15,397	2,752,364	519,674		3,849,456
減価償却額負担支出	0	15,397	2,752,364	519,674		3,849,456
引当金繰入額	0	0	3,916,385,000	92,906,000		4,009,291,000
引当金繰入額	0	0	3,916,385,000	92,906,000		4,009,291,000
経常費用計	0	18,424,595	6,734,872,695	381,940,930		7,163,134,051
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,901,015	248,128,552	△ 369,535,949		△ 167,727,823
特定資産評価損益等	0	0	△ 352,848,621	△ 6,057,892		△ 358,906,513
投資有価証券評価損益等	0	0	△ 50,102,629	△ 159,921,125		△ 210,023,754
評価損益等計	0	0	△ 402,951,250	△ 165,979,017		△ 568,930,267
当期経常増減額	0	5,901,015	△ 154,822,698	△ 535,514,966		△ 736,658,090
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
(2) 経常外費用						
除却損失	0	0	0	5		5
器具備品除却損	0	0	0	5		5
雑損失	0	0	10,842,854	0		10,842,854
その他雑損失	0	0	10,842,854	0		10,842,854
経常外費用計	0	0	10,842,854	5		10,842,859
当期経常外増減額	0	0	△ 10,842,854	△ 5		△ 10,842,859
他会計振替額	△ 32,073,511	△ 5,901,015	107,041,721	△ 153,376,181		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,073,511	0	△ 58,623,831	△ 688,891,152		△ 747,500,949
法人税等	0	0	127,591,812	0		127,591,812
当期一般正味財産増減額	△ 32,073,511	0	△ 186,215,643	△ 688,891,152		△ 875,092,761
一般正味財産期首残高	32,073,511	400,000,000	12,780,395,744	12,006,476,181		24,786,874,328
一般正味財産期末残高	0	400,000,000	12,594,180,101	11,317,585,029		23,911,781,567
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	400,000,000	12,594,180,101	11,317,585,029		23,911,781,567