

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 28年4月1日から 平成 29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
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
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	564,100,356	149,542,200	12,150,987	201,880,634	816,037,987
会員掛金収益	0	517,429,084	0	0	0	0
市交付金収益	0	46,029,672	0	0	0	0
厚生資金貸付事業収益	0	0	149,542,200	0	0	0
物品供給事業収益	0	0	0	12,150,987	0	0
保険取扱事業収益	0	0	0	0	201,880,634	0
会館経営事業収益	0	0	0	0	0	816,037,987
その他厚生事業収益	0	641,600	0	0	0	0
雑収益	0	565,126,457	120,706,621	738	10,761	44,943
受取利息及配当金	0	565,126,457	120,706,621	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	738	10,761	44,943
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	3,916,385,000	0	0	0	0
引当金戻入額	0	3,916,385,000	0	0	0	0
経常収益計	0	5,045,611,813	270,248,821	12,151,725	201,891,395	816,082,930
(2) 経常費用						
事業費	46,664,586	1,201,289,153	85,387,071	17,724,407	59,042,531	963,608,574
公益事業費	20,679,173	0	0	0	0	0
長期給付事業費	0	46,029,672	0	0	0	0
短期給付事業費	0	353,085,000	0	0	0	0
慰安厚生事業費	0	709,976,074	0	0	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
厚生資金貸付事業費	0	0	57,241,399	0	0	0
物品供給事業費	0	0	0	7,175,927	0	0
保険取扱事業費	0	0	0	0	5,810,096	0
会館経営事業費	0	0	0	0	0	795,201,410
遺児育英事業費	0	0	0	0	0	0
職員費	14,454,940	4,938,052	5,835,845	5,835,845	29,089,446	8,978,223
旅費交通費	422,455	144,324	170,556	170,556	850,159	262,395
事務費	3,012,227	1,132,783	1,216,116	1,216,116	6,061,875	1,870,948
役務費	7,543,121	3,138,464	3,045,358	3,045,358	15,179,948	153,128,805
賃借料	76,472	26,132	30,873	30,873	153,894	47,498
租税公課	14,707	82,660,993	17,660,608	63,416	968,397	3,832,655
雑費	461,491	157,659	186,316	186,316	928,716	286,640
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
雑損失	0	239,784	51,216	0	0	0
投資有価証券償還損	0	239,784	51,216	0	0	0
共用資産負担支出	588,625	201,088	237,643	237,643	1,184,563	365,606
減価償却額負担支出	588,625	201,088	237,643	237,643	1,184,563	365,606
引当金繰入額	0	4,067,365,000	0	0	0	0
引当金繰入額	0	4,067,365,000	0	0	0	0
経常費用計	47,253,211	5,269,095,025	85,675,930	17,962,050	60,227,094	963,974,180
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 47,253,211	▲ 223,483,212	184,572,891	▲ 5,810,325	141,664,301	▲ 147,891,250
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	▲ 97,201,100	▲ 20,761,400	0	0	0
評価損益等計	0	▲ 97,201,100	▲ 20,761,400	0	0	0
当期経常増減額	▲ 47,253,211	▲ 320,684,312	163,811,491	▲ 5,810,325	141,664,301	▲ 147,891,250
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
雑損失	0	1,007	0	0	109,480	0
その他雑損失	0	1,007	0	0	109,480	0
有価証券売却費用	0	331,639	70,835	0	0	0
有価証券売却費用	0	331,639	70,835	0	0	0
経常外費用計	0	332,646	70,835	0	109,480	0
当期経常外増減額	0	▲ 332,646	▲ 70,835	0	▲ 109,480	0
他会計振替額	47,236,826	321,016,958	▲ 163,740,656	5,811,165	▲ 141,541,101	147,946,690
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 16,385	0	0	840	13,720	55,440
法人税等	0	0	0	840	13,720	55,440
当期一般正味財産増減額	▲ 16,385	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	16,437	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	52	0	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
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	52	0	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 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目				法人会計	内部取引消去	合 計
	貯金取扱事業 会計	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	24,325,610	0		24,325,610
特定資産受取利息	0	24,325,610	24,325,610	0		24,325,610
事業収益	0	0	1,743,712,164	0		1,743,712,164
会員掛金収益	0	0	517,429,084	0		517,429,084
市交付金収益	0	0	46,029,672	0		46,029,672
厚生資金貸付事業収益	0	0	149,542,200	0		149,542,200
物品供給事業収益	0	0	12,150,987	0		12,150,987
保険取扱事業収益	0	0	201,880,634	0		201,880,634
会館経営事業収益	0	0	816,037,987	0		816,037,987
その他厚生事業収益	0	0	641,600	0		641,600
雑収益	0	0	685,889,520	35,216,046		721,105,566
受取利息及配当金	0	0	685,833,078	0		685,833,078
その他雑収益	0	0	56,442	35,216,046		35,272,488
共用資産負担収益	0	0	0	3,656,061		3,656,061
減価償却額負担収益	0	0	0	3,656,061		3,656,061
引当金戻入額	0	0	3,916,385,000	126,812,000		4,043,197,000
引当金戻入額	0	0	3,916,385,000	126,812,000		4,043,197,000
経常収益計	0	24,325,610	6,370,312,294	166,254,107		6,536,566,401
(2) 経常費用						
事業費	0	17,144,600	2,344,196,336	13,020,909		2,403,881,831
公益事業費	0	0	0	0		20,679,173
長期給付事業費	0	0	46,029,672	0		46,029,672
短期給付事業費	0	0	353,085,000	0		353,085,000
慰安厚生事業費	0	0	709,976,074	0		709,976,074
その他事業費	0	0	0	12,787,869		12,787,869
減価償却費	0	0	0	233,040		233,040
厚生資金貸付事業費	0	0	57,241,399	0		57,241,399
物品供給事業費	0	0	7,175,927	0		7,175,927
保険取扱事業費	0	0	5,810,096	0		5,810,096
会館経営事業費	0	0	795,201,410	0		795,201,410
遺児育英事業費	0	13,168,000	13,168,000	0		13,168,000
職員費	0	359,125	55,036,536	0		69,491,476
旅費交通費	0	10,495	1,608,485	0		2,030,940
事務費	0	74,836	11,572,674	0		14,584,901
役務費	0	187,405	177,725,338	0		185,268,459
賃借料	0	1,899	291,169	0		367,641
租税公課	0	3,331,375	108,517,444	0		108,532,151
雑費	0	11,465	1,757,112	0		2,218,603
管理費	0	0	0	166,426,968		166,426,968
職員費	0	0	0	20,290,777		20,290,777
旅費交通費	0	0	0	593,010		593,010
事務費	0	0	0	39,652,667		39,652,667
役務費	0	0	0	51,281,898		51,281,898
賃借料	0	0	0	107,343		107,343
租税公課	0	0	0	2,045,139		2,045,139
減価償却費	0	0	0	51,770,329		51,770,329
雑費	0	0	0	685,805		685,805
雑損失	0	0	291,000	0		291,000
投資有価証券償還損	0	0	291,000	0		291,000
共用資産負担支出	0	14,624	2,241,167	826,269		3,656,061
減価償却額負担支出	0	14,624	2,241,167	826,269		3,656,061
引当金繰入額	0	0	4,067,365,000	83,848,000		4,151,213,000
引当金繰入額	0	0	4,067,365,000	83,848,000		4,151,213,000
経常費用計	0	17,159,224	6,414,093,503	264,122,146		6,725,468,860
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,166,386	▲ 43,781,209	▲ 97,868,039		▲ 188,902,459
特定資産評価損益等	0	0	0	124,390		124,390
投資有価証券評価損益等	0	0	▲ 117,962,500	▲ 120,481,396		▲ 238,443,896
評価損益等計	0	0	▲ 117,962,500	▲ 120,357,006		▲ 238,319,506
当期経常増減額	0	7,166,386	▲ 161,743,709	▲ 218,225,045		▲ 427,221,965
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	249,594		249,594
器具備品除却損	0	0	0	249,594		249,594
雑損失	0	0	110,487	0		110,487
その他雑損失	0	0	110,487	0		110,487
有価証券売却費用	0	0	402,474	0		402,474
有価証券売却費用	0	0	402,474	0		402,474
経常外費用計	0	0	512,961	249,594		762,555
当期経常外増減額	0	0	▲ 512,961	▲ 249,594		▲ 762,555
他会計振替額	0	▲ 7,166,386	▲ 12,031,853,431	▲ 209,563,496		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 12,194,110,101	▲ 428,038,135		▲ 427,984,520
法人税等	0	0	70,000	0		70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 12,194,180,101	▲ 428,038,135		▲ 428,054,520
一般正味財産期首残高	0	400,000,000	12,594,180,101	23,511,765,130		23,911,781,567
一般正味財産期末残高	0	400,000,000	400,000,000	23,083,726,995		23,483,727,047
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	400,000,000	23,083,726,995		23,483,727,047