

正味財産増減計算書

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

平成27年度

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	当年度	前年度	増減
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	[ 1,590 ]	[ 1,696 ]	[ △106 ]
基本財産運用益	1,590	1,696	△106
受取入会金	[ 8,019,000 ]	[ 7,413,000 ]	[ 606,000 ]
受取入会金	8,019,000	7,413,000	606,000
退職共済掛金収益	[ 3,638,014,816 ]	[ 3,473,692,032 ]	[ 164,322,784 ]
会員掛金	1,403,552,192	1,347,907,688	55,644,504
事業主掛金	1,871,420,624	1,796,576,344	74,844,280
事業主掛金2収益	363,042,000	329,208,000	33,834,000
事務費・事業費掛金収益	[ 721,519,820 ]	[ 694,358,520 ]	[ 27,161,300 ]
会員掛金	357,065,940	343,250,160	13,815,780
事業主掛金	357,065,940	343,250,160	13,815,780
事業主掛金2収益	4,964,940	4,687,200	277,740
福利厚生参加掛金	2,423,000	3,171,000	△748,000
貸付金運用収益	[ 4,411,922 ]	[ 5,443,873 ]	[ △1,031,951 ]
健全運営資金貸付金利息	390,167	153,022	237,145
福利厚生貸付金利息	4,021,755	5,290,851	△1,269,096
受取助成金	[ 8,336,000 ]	[ 7,509,000 ]	[ 827,000 ]
受取助成金	8,336,000	7,509,000	827,000
委託費収益	[ 2,596,920 ]	[ 2,636,320 ]	[ △39,400 ]
委託費収益	2,596,920	2,636,320	△39,400
受取補助金	[ 25,041 ]	[ 52,674 ]	[ △27,633 ]
受取大阪府補助金	25,041	52,674	△27,633
積立金運用収益	[ 2,815,263 ]	[ 1,875,355 ]	[ 939,908 ]
運用財産積立金利息	814,788	428,989	385,799
職員退職積立金利息	5,622	4,320	1,302
記念事業資金積立金利息	724	515	209
貸倒準備引当預金利息	1,271	994	277
公益目的支出財産利息	1,298,684	989,706	308,978
退職給付金積立金利息	694,174	450,831	243,343
雑収益	[ 2,604,798 ]	[ 1,894,615 ]	[ 710,183 ]
普通預金利息	91	115	△24
雑収益	2,604,707	1,894,500	710,207
引当金取崩額	[ 0 ]	[ 246,228 ]	[ △246,228 ]
貸倒引当金取崩額	0	246,228	△246,228
経常収益計	4,388,345,170	4,195,123,313	193,221,857
(2) 経常費用			
退職給付事業費	[ 2,561,157,164 ]	[ 2,656,312,130 ]	[ △95,154,966 ]
退職給付費用	2,364,769,361	2,486,802,534	△122,033,173
退職給付2費用	192,298,833	167,022,980	25,275,853
退職年金	4,088,970	2,486,616	1,602,354
退職給付事業運営費	[ 29,178,844 ]	[ 34,341,742 ]	[ △5,162,898 ]
給料手当	10,788,903	16,174,179	△5,385,276
臨時雇賃金	1,137,692	0	1,137,692
法定福利費	2,039,417	2,530,201	△490,784
福利厚生費	66,774	129,830	△63,056
委託費	12,096,450	9,967,950	2,128,500
会議費	284,540	456,150	△171,610

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
リース料	2,127,405	3,537,114	△1,409,709
減価償却費	635,287	1,524,576	△889,289
雑費	2,376	21,742	△19,366
福利厚生事業費	[ 446,332,287 ]	[ 433,362,940 ]	[ 12,969,347 ]
一般給付金支出	247,060,000	241,010,000	6,050,000
福利厚生事業費	199,272,287	192,352,940	6,919,347
福利厚生事業運営費	[ 13,234,905 ]	[ 12,012,352 ]	[ 1,222,553 ]
給料手当	10,341,247	9,712,142	629,105
臨時雇賃金	1,107,487	624,556	482,931
法定福利費	1,719,727	1,590,412	129,315
福利厚生費	66,444	85,242	△18,798
特定寄附	[ 78,570,000 ]	[ 78,570,000 ]	[ 0 ]
特定寄附	78,570,000	78,570,000	0
事業費	[ 8,336,930 ]	[ 7,509,000 ]	[ 827,930 ]
会員交流事業費	8,336,930	7,509,000	827,930
事務費	[ 2,596,809 ]	[ 2,640,000 ]	[ △43,191 ]
賃金	120,000	120,000	0
会議費	300,000	300,000	0
旅費	200,000	200,000	0
通信運搬費	480,000	480,000	0
消耗品費	296,809	300,000	△3,191
印刷費	600,000	640,000	△40,000
借料及び損料	600,000	600,000	0
運用報酬	[ 70,024,776 ]	[ 66,361,552 ]	[ 3,663,224 ]
運用報酬	53,941,764	51,002,872	2,938,892
運用報酬2	16,083,012	15,358,680	724,332
管理費	[ 78,772,345 ]	[ 75,907,925 ]	[ 2,864,420 ]
役員報酬	6,606,902	6,612,988	△6,086
給料手当	13,157,284	12,898,367	258,917
法定福利費	3,370,055	3,108,532	261,523
福利厚生費	66,444	84,249	△17,805
旅費交通費	567,220	642,803	△75,583
委託費	11,437,386	10,789,902	647,484
支払手数料	138,421	127,088	11,333
渉外費	823,646	872,959	△49,313
租税公課	115,450	124,040	△8,590
会議費	1,373,049	2,089,979	△716,930
研修費	235,200	176,800	58,400
通信運搬費	9,261,337	9,228,539	32,798
消耗品費	3,067,447	1,899,326	1,168,121
車両維持費	607,369	767,991	△160,622
製本印刷費	7,495,382	5,777,822	1,717,560
新聞図書費	102,552	126,312	△23,760
事務所等賃借料	6,616,476	6,637,952	△21,476
光熱水料費	983,136	1,179,264	△196,128
共益費	419,906	443,256	△23,350
リース料	0	119,280	△119,280
保険料	1,240,850	1,144,750	96,100
諸会費	1,208,000	1,149,000	59,000
広報費	2,318,065	2,378,440	△60,375

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保守料	914,760	914,760	0
減価償却費	6,633,653	6,600,112	33,541
雑費	12,355	13,414	△1,059
引当金繰入額	[ 2,000,423,212 ]	[ 1,279,169,671 ]	[ 721,253,541 ]
退職給付引当金繰入額	2,104,900	5,371,492	△3,266,592
退職共済制度引当金繰入額	1,848,547,868	1,157,883,684	690,664,184
貸倒引当金繰入額	1,932,242	0	1,932,242
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	144,846,521	111,671,127	33,175,394
賞与引当金繰入額	2,991,681	4,243,368	△1,251,687
経常費用計	5,288,627,272	4,646,187,312	642,439,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△900,282,102	△451,063,999	△449,218,103
特定資産評価損益	388,885,596	2,528,423,801	△2,139,538,205
特定資産評価損益	388,885,596	2,528,423,801	△2,139,538,205
評価損益等	388,885,596	2,528,423,801	△2,139,538,205
当期経常増減額	△511,396,506	2,077,359,802	△2,588,756,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△511,396,506	2,077,359,802	△2,588,756,308
一般正味財産期首残高	6,450,598,903	4,373,239,101	2,077,359,802
一般正味財産期末残高	5,939,202,397	6,450,598,903	△511,396,506
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 411 ]	[ 438 ]	[ △27 ]
基本財産運用益	411	438	△27
一般正味財産への振替額	[ △411 ]	[ △438 ]	[ 27 ]
一般正味財産への振替額	△411	△438	27
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,940,202,397	6,451,598,903	△511,396,506