

正味財産増減計算書

平成29年度

一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	今年度	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	[328]	[574]	[△246]
基本財産運用益	328	574	△246
受取入会金	[7,691,000]	[7,964,000]	[△273,000]
受取入会金	7,691,000	7,964,000	△273,000
退職共済掛金収益	[3,944,962,134]	[3,815,694,260]	[129,267,874]
会員掛金	1,509,236,846	1,465,243,788	43,993,058
事業主掛金	2,011,886,288	1,953,649,472	58,236,816
事業主掛金2収益	423,839,000	396,801,000	27,038,000
事務費・事業費掛金収益	[766,541,640]	[748,971,500]	[17,570,140]
会員掛金	379,456,440	370,541,250	8,915,190
事業主掛金	379,456,440	370,541,250	8,915,190
事業主掛金2収益	5,692,760	5,355,000	337,760
福利厚生参加掛金	1,936,000	2,534,000	△598,000
貸付金運用収益	[3,198,327]	[3,534,127]	[△335,800]
健全運営資金貸付金利息	214,523	303,661	△89,138
福利厚生貸付金利息	2,983,804	3,230,466	△246,662
受取助成金	[8,899,000]	[8,129,000]	[770,000]
受取助成金	8,899,000	8,129,000	770,000
委託費収益	[2,357,000]	[2,547,910]	[△190,910]
委託費収益	2,357,000	2,547,910	△190,910
受取補助金	[17,265]	[11,510]	[5,755]
受取大阪府補助金	17,265	11,510	5,755
積立金運用収益	[541,808,499]	[3,190,350]	[538,618,149]
運用財産積立金利息	3,816	834,287	△830,471
職員退職積立金利息	17	110	△93
記念事業資金積立金利息	28	22	6
貸倒準備引当預金利息	41	36	5
永年会員記念品引当資産利息	831,716	0	831,716
公益目的支出財産利息	1,231,242	1,373,770	△142,528
退職給付金積立金利息	539,741,639	982,125	538,759,514
雑収益	[2,210,343]	[1,902,058]	[308,285]
普通預金利息	5	5	0
雑収益	2,210,338	1,902,053	308,285
引当金取崩額	[0]	[614,248]	[△614,248]
貸倒引当金取崩額	0	614,248	△614,248
経常収益計	5,277,685,536	4,592,559,537	685,125,999
(2) 経常費用			
退職給付事業費	[2,704,650,694]	[1,989,509,254]	[715,141,440]

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
退職給付費用	2,491,554,650	1,837,486,888	654,067,762
退職給付 2 費用	209,419,604	148,238,950	61,180,654
退職年金	3,676,440	3,783,416	△106,976
退職給付事業運営費	[28,858,170]	[28,350,569]	[507,601]
給料手当	11,041,225	10,559,066	482,159
臨時雇用賃金	1,227,870	1,273,610	△45,740
法定福利費	1,794,865	1,655,726	139,139
福利厚生費	69,660	33,200	36,460
委託費	11,749,784	12,348,163	△598,379
会議費	360,003	502,397	△142,394
リース料	2,475,263	1,838,907	636,356
減価償却費	139,500	139,500	0
福利厚生事業費	[477,417,307]	[471,914,283]	[5,503,024]
一般給付金費用	264,510,000	264,180,000	330,000
福利厚生事業費用	212,907,307	207,734,283	5,173,024
福利厚生事業運営費	[15,117,285]	[14,542,588]	[574,697]
給料手当	11,544,506	11,067,927	476,579
臨時雇用賃金	1,626,440	1,705,942	△79,502
法定福利費	1,876,679	1,735,519	141,160
福利厚生費	69,660	33,200	36,460
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	[8,899,000]	[8,129,000]	[770,000]
会員交流事業費	8,899,000	8,129,000	770,000
運用報酬	[74,966,895]	[72,689,705]	[2,277,190]
運用報酬	58,134,316	55,988,732	2,145,584
運用報酬2	16,832,579	16,700,973	131,606
管理費	[65,184,373]	[76,802,215]	[△11,617,842]
役員報酬	7,581,096	7,032,661	548,435
給料手当	5,043,872	11,064,853	△6,020,981
法定福利費	2,502,333	3,306,915	△804,582
福利厚生費	104,490	138,145	△33,655
旅費交通費	333,480	499,860	△166,380
委託費	13,447,559	11,699,902	1,747,657
支払手数料	122,404	117,261	5,143
渉外費	731,162	896,400	△165,238
租税公課	105,000	128,100	△23,100
会議費	1,333,067	1,172,334	160,733
研修費	111,259	100,200	11,059
通信運搬費	9,175,269	10,208,571	△1,033,302
消耗品費	1,905,109	1,537,966	367,143
車両維持費	920,407	646,493	273,914
製本印刷費	7,620,825	7,726,916	△106,091
新聞図書費	123,947	140,992	△17,045

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
事務所等賃借料	6,575,004	6,606,108	△31,104
光熱水料費	759,315	1,020,133	△260,818
共益費	388,926	472,416	△83,490
リース料	825,088	406,485	418,603
保険料	1,136,190	1,244,370	△108,180
諸会費	1,308,000	1,285,000	23,000
広報費	1,343,584	1,983,892	△640,308
修繕費	21,600	0	21,600
保守料	756,821	986,040	△229,219
減価償却費	842,319	6,363,743	△5,521,424
雑費	66,247	16,459	49,788
引当金繰入額	[1,278,392,159]	[2,319,141,665]	[△1,040,749,506]
退職給付引当金繰入額	729,340	1,434,740	△705,400
退職共済制度引当金繰入額	1,165,884,815	2,233,303,064	△1,067,418,249
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	109,191,241	81,635,574	27,555,667
貸倒引当金繰入額	△410,620	0	△410,620
賞与引当金繰入額	2,997,383	2,768,287	229,096
経常費用計	4,732,055,883	5,059,649,279	△327,593,396
評価損益等調整前当期経常増減額	545,629,653	△467,089,742	1,012,719,395
特定資産評価損益等	361,968,592	552,955,443	△190,986,851
評価損益等計	361,968,592	552,955,443	△190,986,851
当期経常増減額	907,598,245	85,865,701	821,732,544
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
当期一般正味財産増減額	907,598,245	85,865,701	821,732,544
一般正味財産期首残高	6,025,068,098	5,939,202,397	85,865,701
一般正味財産期末残高	6,932,666,343	6,025,068,098	907,598,245
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[84]	[148]	[△64]
基本財産運用益	84	148	△64
一般正味財産への振替額	[△84]	[△148]	[64]
一般正味財産への振替額	△84	△148	64
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	6,933,666,343	6,026,068,098	907,598,245