

正味財産増減計算書

平成30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30年4月1日から平成31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	[328]	[328]	[0]
基本財産運用益	328	328	0
受取入会金	[7,946,000]	[7,691,000]	[255,000]
受取入会金	7,946,000	7,691,000	255,000
退職共済掛金収益	[4,094,972,376]	[3,944,962,134]	[150,010,242]
会員掛金	1,561,864,784	1,509,236,846	52,627,938
事業主掛金	2,082,493,592	2,011,886,288	70,607,304
事業主掛金2収益	450,614,000	423,839,000	26,775,000
事務費・事業費掛金収益	[788,303,960]	[766,541,640]	[21,762,320]
会員掛金	390,200,580	379,456,440	10,744,140
事業主掛金	390,200,580	379,456,440	10,744,140
事業主掛金2収益	6,056,800	5,692,760	364,040
福利厚生参加掛金	1,846,000	1,936,000	△90,000
貸付金運用収益	[1,925,366]	[3,198,327]	[△1,272,961]
健全運営資金貸付金利息	368,970	214,523	154,447
福利厚生貸付金利息	1,556,396	2,983,804	△1,427,408
受取助成金	[8,669,000]	[8,899,000]	[△230,000]
受取助成金	8,669,000	8,899,000	△230,000
委託費収益	[4,216,500]	[2,357,000]	[1,859,500]
委託費収益	4,216,500	2,357,000	1,859,500
受取補助金	[32,756]	[17,265]	[15,491]
受取大阪府補助金	32,756	17,265	15,491
積立金運用収益	[1,929,918]	[541,808,499]	[△539,878,581]
運用財産積立金利息	1,424	3,816	△2,392
職員退職積立金利息	42	17	25
記念事業資金積立金利息	66	28	38
貸倒準備引当預金利息	89	41	48
永年会員記念品引当資産利息	835,182	831,716	3,466
公益目的支出財産利息	781,138	1,231,242	△450,104
退職給付金積立金利息	311,977	539,741,639	△539,429,662
雑収益	[529,841]	[2,210,343]	[△1,680,502]
普通預金利息	8	5	3
雑収益	529,833	2,210,338	△1,680,505
経常収益計	4,908,526,045	5,277,685,536	△369,159,491
(2) 経常費用			
退職給付事業費	[2,730,867,896]	[2,704,650,694]	[26,217,202]

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	2,500,935,055	2,491,554,650	9,380,405
退職給付 2 費用	224,529,535	209,419,604	15,109,931
退職年金	5,403,306	3,676,440	1,726,866
退職給付事業運営費	[32,134,603]	[28,858,170]	[3,276,433]
給料手当	11,736,151	11,041,225	694,926
臨時雇用賃金	1,175,429	1,227,870	△52,441
法定福利費	1,753,072	1,794,865	△41,793
福利厚生費	35,840	69,660	△33,820
委託費	13,451,659	11,749,784	1,701,875
会議費	368,750	360,003	8,747
リース料	3,474,202	2,475,263	998,939
減価償却費	139,500	139,500	0
福利厚生事業費	[498,356,716]	[477,417,307]	[20,939,409]
一般給付金費用	284,610,000	264,510,000	20,100,000
福利厚生事業費用	213,746,716	212,907,307	839,409
福利厚生事業運営費	[17,405,699]	[15,117,285]	[2,288,414]
給料手当	14,668,188	11,544,506	3,123,682
臨時雇用賃金	479,479	1,626,440	△1,146,961
法定福利費	2,207,572	1,876,679	330,893
福利厚生費	50,460	69,660	△19,200
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	[8,669,000]	[8,899,000]	[△230,000]
会員交流事業費	8,669,000	8,899,000	△230,000
運用報酬	[77,081,590]	[74,966,895]	[2,114,695]
運用報酬	60,016,066	58,134,316	1,881,750
運用報酬2	17,065,524	16,832,579	232,945
管理費	[66,420,153]	[65,184,373]	[1,235,780]
役員報酬	9,548,073	7,581,096	1,966,977
給料手当	4,035,223	5,043,872	△1,008,649
法定福利費	2,532,541	2,502,333	30,208
福利厚生費	130,008	104,490	25,518
旅費交通費	536,134	333,480	202,654
委託費	9,087,834	13,447,559	△4,359,725
支払手数料	107,077	122,404	△15,327
渉外費	748,964	731,162	17,802
租税公課	167,740	105,000	62,740
会議費	1,323,917	1,333,067	△9,150
研修費	95,318	111,259	△15,941
通信運搬費	11,248,532	9,175,269	2,073,263
消耗品費	1,613,532	1,905,109	△291,577
車両維持費	1,011,137	920,407	90,730
製本印刷費	8,799,650	7,620,825	1,178,825
新聞図書費	95,823	123,947	△28,124

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務所等賃借料	6,575,004	6,575,004	0
光熱水料費	597,662	759,315	△161,653
共益費	423,812	388,926	34,886
リース料	1,737,102	825,088	912,014
保険料	1,087,540	1,136,190	△48,650
諸会費	1,321,000	1,308,000	13,000
広報費	2,309,212	1,343,584	965,628
修繕費	0	21,600	△21,600
保守料	762,221	756,821	5,400
減価償却費	512,742	842,319	△329,577
雑費	12,355	66,247	△53,892
引当金繰入額	[1,890,392,442]	[1,278,392,159]	[612,000,283]
退職給付引当金繰入額	2,498,040	729,340	1,768,700
退職共済制度引当金繰入額	1,764,915,905	1,165,884,815	599,031,090
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	119,002,538	109,191,241	9,811,297
貸倒引当金繰入額	0	△410,620	410,620
賞与引当金繰入額	3,975,959	2,997,383	978,576
経常費用計	5,399,898,099	4,732,055,883	667,842,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△491,372,054	545,629,653	△1,037,001,707
特定資産評価損益等	743,495,120	361,968,592	381,526,528
評価損益等計	743,495,120	361,968,592	381,526,528
当期経常増減額	252,123,066	907,598,245	△655,475,179
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	252,123,066	907,598,245	△655,475,179
一般正味財産期首残高	6,932,666,343	6,025,068,098	907,598,245
一般正味財産期末残高	7,184,789,409	6,932,666,343	252,123,066
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[0]	[84]	[△84]
基本財産運用益	0	84	△84
一般正味財産への振替額	[0]	[△84]	[84]
一般正味財産への振替額	0	△84	84
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	7,185,789,409	6,933,666,343	252,123,066

正味財産増減計算書内訳表

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計 特定寄附	その他会計 共済事業	法人会計	合 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]	[328]	[328]
基本財産運用益	0	0	328	328
受取入会金	[0]	[7,946,000]	[0]	[7,946,000]
受取入会金	0	7,946,000	0	7,946,000
退職共済掛金収益	[0]	[4,094,972,376]	[0]	[4,094,972,376]
会員掛金	0	1,561,864,784	0	1,561,864,784
事業主掛金	0	2,082,493,592	0	2,082,493,592
事業主掛金2収益	0	450,614,000	0	450,614,000
事務費・事業費掛金収益	[0]	[788,303,960]	[0]	[788,303,960]
会員掛金	0	390,200,580	0	390,200,580
事業主掛金	0	390,200,580	0	390,200,580
事業主掛金2収益	0	6,056,800	0	6,056,800
福利厚生参加掛金	0	1,846,000	0	1,846,000
貸付金運用収益	[0]	[1,925,366]	[0]	[1,925,366]
健全運営資金貸付金利息	0	368,970	0	368,970
福利厚生貸付金利息	0	1,556,396	0	1,556,396
受取助成金	[0]	[8,669,000]	[0]	[8,669,000]
受取助成金	0	8,669,000	0	8,669,000
委託費収益	[0]	[4,216,500]	[0]	[4,216,500]
委託費収益	0	4,216,500	0	4,216,500
受取補助金	[0]	[32,756]	[0]	[32,756]
受取大阪府補助金	0	32,756	0	32,756
積立金運用収益	[0]	[1,148,672]	[781,246]	[1,929,918]
運用財産積立金利息	0	1,424	0	1,424
職員退職積立金利息	0	0	42	42
記念事業資金積立金利息	0	0	66	66
貸倒準備引当預金利息	0	89	0	89
永年会員記念品引当資産利息	0	835,182	0	835,182
公益目的支出財産利息	0	0	781,138	781,138
退職給付金積立金利息	0	311,977	0	311,977
雑収益	[0]	[0]	[529,841]	[529,841]
普通預金利息	0	0	8	8
雑収益	0	0	529,833	529,833
経常収益計	0	4,907,214,630	1,311,415	4,908,526,045

(単位：円)

科 目	実施事業会計 特定寄附	その他会計 共済事業	法人会計	合 計
(2) 経常費用				
退職給付事業費	[0]	[2,730,867,896]	[0]	[2,730,867,896]
退職給付費用	0	2,500,935,055	0	2,500,935,055
退職給付2費用	0	224,529,535	0	224,529,535
退職年金	0	5,403,306	0	5,403,306
退職給付事業運営費	[0]	[32,134,603]	[0]	[32,134,603]
給料手当	0	11,736,151	0	11,736,151
臨時雇用賃金	0	1,175,429	0	1,175,429
法定福利費	0	1,753,072	0	1,753,072
福利厚生費	0	35,840	0	35,840
委託費	0	13,451,659	0	13,451,659
会議費	0	368,750	0	368,750
リース料	0	3,474,202	0	3,474,202
減価償却費	0	139,500	0	139,500
福利厚生事業費	[0]	[498,356,716]	[0]	[498,356,716]
一般給付金費用	0	284,610,000	0	284,610,000
福利厚生事業費用	0	213,746,716	0	213,746,716
福利厚生事業運営費	[0]	[17,405,699]	[0]	[17,405,699]
給料手当	0	14,668,188	0	14,668,188
臨時雇用賃金	0	479,479	0	479,479
法定福利費	0	2,207,572	0	2,207,572
福利厚生費	0	50,460	0	50,460
特定寄附	[78,570,000]	[0]	[0]	[78,570,000]
特定寄附	78,570,000	0	0	78,570,000
事業費	[0]	[8,669,000]	[0]	[8,669,000]
会員交流事業費	0	8,669,000	0	8,669,000
運用報酬	[0]	[77,081,590]	[0]	[77,081,590]
運用報酬	0	60,016,066	0	60,016,066
運用報酬2	0	17,065,524	0	17,065,524
管理費	[0]	[0]	[66,420,153]	[66,420,153]
役員報酬	0	0	9,548,073	9,548,073
給料手当	0	0	4,035,223	4,035,223
法定福利費	0	0	2,532,541	2,532,541
福利厚生費	0	0	130,008	130,008
旅費交通費	0	0	536,134	536,134
委託費	0	0	9,087,834	9,087,834
支払手数料	0	0	107,077	107,077
渉外費	0	0	748,964	748,964
租税公課	0	0	167,740	167,740
会議費	0	0	1,323,917	1,323,917
研修費	0	0	95,318	95,318

(単位：円)

科 目	実施事業会計 特定寄附	その他会計 共済事業	法人会計	合 計
通信運搬費	0	0	11,248,532	11,248,532
消耗品費	0	0	1,613,532	1,613,532
車両維持費	0	0	1,011,137	1,011,137
製本印刷費	0	0	8,799,650	8,799,650
新聞図書費	0	0	95,823	95,823
事務所等賃借料	0	0	6,575,004	6,575,004
光熱水料費	0	0	597,662	597,662
共益費	0	0	423,812	423,812
リース料	0	0	1,737,102	1,737,102
保険料	0	0	1,087,540	1,087,540
諸会費	0	0	1,321,000	1,321,000
広報費	0	0	2,309,212	2,309,212
保守料	0	0	762,221	762,221
減価償却費	0	0	512,742	512,742
雑費	0	0	12,355	12,355
引当金繰入額	[0]	[1,883,918,443]	[6,473,999]	[1,890,392,442]
退職給付引当金繰入額	0	0	2,498,040	2,498,040
退職共済制度引当金繰入額	0	1,764,915,905	0	1,764,915,905
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	0	119,002,538	0	119,002,538
賞与引当金繰入額	0	0	3,975,959	3,975,959
経常費用計	78,570,000	5,248,433,947	72,894,152	5,399,898,099
評価損益等調整前当期経常増減額	△78,570,000	△341,219,317	△71,582,737	△491,372,054
特定資産評価損益等	0	743,495,120	0	743,495,120
評価損益等計	0	743,495,120	0	743,495,120
当期経常増減額	△78,570,000	402,275,803	△71,582,737	252,123,066
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△78,570,000	402,275,803	△71,582,737	252,123,066
他会計振替額	78,570,000	△84,724,989	6,154,989	0
当期一般正味財産増減額	0	317,550,814	△65,427,748	252,123,066
一般正味財産期首残高	0	4,486,537,133	2,446,129,210	6,932,666,343
一般正味財産期末残高	0	4,804,087,947	2,380,701,462	7,184,789,409
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産運用益	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]

(単位：円)

科 目	実施事業会計 特定寄附	その他会計 共済事業	法人会計	合 計
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	1,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	4,804,087,947	2,381,701,462	7,185,789,409