

正味財産増減計算書

令和元年度

一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会

平成31年4月1日から令和2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	[ 7,996,000 ]	[ 7,946,000 ]	[ 50,000 ]
受取入会金	7,996,000	7,946,000	50,000
退職共済掛金収益	[ 4,242,618,376 ]	[ 4,094,972,376 ]	[ 147,646,000 ]
会員掛金	1,614,131,304	1,561,864,784	52,266,520
事業主掛金	2,152,175,072	2,082,493,592	69,681,480
事業主掛金 2 収益	476,312,000	450,614,000	25,698,000
事務費・事業費掛金収益	[ 808,987,000 ]	[ 788,303,960 ]	[ 20,683,040 ]
会員掛金	400,260,300	390,200,580	10,059,720
事業主掛金	400,260,300	390,200,580	10,059,720
事業主掛金 2 収益	6,375,400	6,056,800	318,600
福利厚生参加掛金	2,091,000	1,846,000	245,000
貸付金運用収益	[ 1,463,564 ]	[ 1,925,366 ]	[ △461,802 ]
健全運営資金貸付金利息	224,011	368,970	△144,959
福利厚生貸付金利息	1,239,553	1,556,396	△316,843
受取助成金	[ 9,265,000 ]	[ 8,669,000 ]	[ 596,000 ]
受取助成金	9,265,000	8,669,000	596,000
委託費収益	[ 4,101,100 ]	[ 4,216,500 ]	[ △115,400 ]
委託費収益	4,101,100	4,216,500	△115,400
受取補助金	[ 42,672 ]	[ 32,756 ]	[ 9,916 ]
受取大阪府補助金	42,672	32,756	9,916
積立金運用収益	[ 730,240,110 ]	[ 1,929,918 ]	[ 728,310,192 ]
運用財産積立金利息	406	1,424	△1,018
職員退職積立金利息	94	42	52
記念事業資金積立金利息	152	66	86
貸倒準備引当預金利息	177	89	88
永年会員記念品引当資産利息	401,488	835,182	△433,694
公益目的支出財産利息	274,406	781,138	△506,732
退職給付金積立金利息	729,563,387	311,977	729,251,410
雑収益	[ 522,360 ]	[ 529,841 ]	[ △7,481 ]
普通預金利息	8	8	0
雑収益	522,352	529,833	△7,481
経常収益計	5,805,236,510	4,908,526,045	896,710,465
(2) 経常費用			
退職給付事業費	[ 2,954,118,155 ]	[ 2,730,867,896 ]	[ 223,250,259 ]

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	2,693,571,541	2,500,935,055	192,636,486
退職給付 2 費用	253,640,242	224,529,535	29,110,707
退職年金	6,906,372	5,403,306	1,503,066
退職給付事業運営費	[ 27,525,675 ]	[ 32,134,603 ]	[ △4,608,928 ]
給料手当	9,088,696	11,736,151	△2,647,455
臨時雇用賃金	0	1,175,429	△1,175,429
法定福利費	1,422,892	1,753,072	△330,180
福利厚生費	45,050	35,840	9,210
委託費	12,363,390	13,451,659	△1,088,269
会議費	450,125	368,750	81,375
リース料	3,430,000	3,474,202	△44,202
減価償却費	139,500	139,500	0
雑費	586,022	0	586,022
福利厚生事業費	[ 512,414,785 ]	[ 498,356,716 ]	[ 14,058,069 ]
一般給付金費用	281,400,000	284,610,000	△3,210,000
福利厚生事業費用	231,014,785	213,746,716	17,268,069
福利厚生事業運営費	[ 20,470,987 ]	[ 17,405,699 ]	[ 3,065,288 ]
給料手当	17,022,668	14,668,188	2,354,480
臨時雇用賃金	594,270	479,479	114,791
法定福利費	2,766,459	2,207,572	558,887
福利厚生費	87,590	50,460	37,130
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	[ 9,265,000 ]	[ 8,669,000 ]	[ 596,000 ]
会員交流事業費	9,265,000	8,669,000	596,000
運用報酬	[ 46,795,435 ]	[ 77,081,590 ]	[ △30,286,155 ]
運用報酬	28,878,421	60,016,066	△31,137,645
運用報酬2	17,917,014	17,065,524	851,490
管理費	[ 73,612,139 ]	[ 66,420,153 ]	[ 7,191,986 ]
役員報酬	9,140,283	9,548,073	△407,790
給料手当	6,087,401	4,035,223	2,052,178
法定福利費	3,006,451	2,532,541	473,910
福利厚生費	95,188	130,008	△34,820
旅費交通費	340,224	536,134	△195,910
委託費	10,302,826	9,087,834	1,214,992
支払手数料	90,346	107,077	△16,731
渉外費	724,312	748,964	△24,652
租税公課	129,540	167,740	△38,200
会議費	1,643,966	1,323,917	320,049
研修費	55,500	95,318	△39,818
通信運搬費	11,302,500	11,248,532	53,968
消耗品費	3,835,354	1,613,532	2,221,822
車両維持費	1,034,847	1,011,137	23,710
製本印刷費	10,090,014	8,799,650	1,290,364
新聞図書費	61,476	95,823	△34,347

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務所等賃借料	6,946,332	6,575,004	371,328
光熱水料費	506,473	597,662	△91,189
共益費	485,266	423,812	61,454
リース料	1,797,347	1,737,102	60,245
保険料	1,099,640	1,087,540	12,100
諸会費	1,339,000	1,321,000	18,000
広報費	2,380,356	2,309,212	71,144
修繕費	0	0	0
保守料	683,640	762,221	△78,581
減価償却費	418,629	512,742	△94,113
雑費	15,228	12,355	2,873
引当金繰入額	[ 1,887,844,441 ]	[ 1,890,392,442 ]	[ △2,548,001 ]
退職給付引当金繰入額	1,260,180	2,498,040	△1,237,860
退職共済制度引当金繰入額	1,718,501,465	1,764,915,905	△46,414,440
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	163,825,917	119,002,538	44,823,379
貸倒引当金繰入額	△60,000	0	△60,000
賞与引当金繰入額	4,316,879	3,975,959	340,920
経常費用計	5,610,616,617	5,399,898,099	210,718,518
評価損益等調整前当期経常増減額	194,619,893	△491,372,054	685,991,947
特定資産評価損益等	△1,138,052,426	743,495,120	△1,881,547,546
評価損益等計	△1,138,052,426	743,495,120	△1,881,547,546
当期経常増減額	△943,432,533	252,123,066	△1,195,555,599
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	△943,432,533	252,123,066	△1,195,555,599
一般正味財産期首残高	7,184,789,409	6,932,666,343	252,123,066
一般正味財産期末残高	6,241,356,876	7,184,789,409	△943,432,533
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	6,242,356,876	7,185,789,409	△943,432,533

正味財産増減計算書内訳表

令和元年度

一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会

平成31年4月1日から令和2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
受取入金	[ 0 ]	[ 7,996,000 ]	[ 0 ]	[ 7,996,000 ]
受取入金	0	7,996,000	0	7,996,000
退職共済掛金収益	[ 0 ]	[ 4,242,618,376 ]	[ 0 ]	[ 4,242,618,376 ]
会員掛金	0	1,614,131,304	0	1,614,131,304
事業主掛金	0	2,152,175,072	0	2,152,175,072
事業主掛金2収益	0	476,312,000	0	476,312,000
事務費・事業費掛金収益	[ 0 ]	[ 808,987,000 ]	[ 0 ]	[ 808,987,000 ]
会員掛金	0	400,260,300	0	400,260,300
事業主掛金	0	400,260,300	0	400,260,300
事業主掛金2収益	0	6,375,400	0	6,375,400
福利厚生参加掛金	0	2,091,000	0	2,091,000
貸付金運用収益	[ 0 ]	[ 1,463,564 ]	[ 0 ]	[ 1,463,564 ]
健全運営資金貸付金利息	0	224,011	0	224,011
福利厚生貸付金利息	0	1,239,553	0	1,239,553
受取助成金	[ 0 ]	[ 9,265,000 ]	[ 0 ]	[ 9,265,000 ]
受取助成金	0	9,265,000	0	9,265,000
委託費収益	[ 0 ]	[ 4,101,100 ]	[ 0 ]	[ 4,101,100 ]
委託費収益	0	4,101,100	0	4,101,100
受取補助金	[ 0 ]	[ 42,672 ]	[ 0 ]	[ 42,672 ]
受取大阪府補助金	0	42,672	0	42,672
積立金運用収益	[ 0 ]	[ 729,965,458 ]	[ 274,652 ]	[ 730,240,110 ]
運用財産積立金利息	0	406	0	406
職員退職積立金利息	0	0	94	94
記念事業資金積立金利息	0	0	152	152
貸倒準備引当預金利息	0	177	0	177
永年会員記念品引当資産利息	0	401,488	0	401,488
公益目的支出財産利息	0	0	274,406	274,406
退職給付金積立金利息	0	729,563,387	0	729,563,387
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 522,360 ]	[ 522,360 ]
普通預金利息	0	0	8	8
雑収益	0	0	522,352	522,352
経常収益計	0	5,804,439,170	797,340	5,805,236,510

(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 ]	[ 2,954,118,155 ]	[ 0 ]	[ 2,954,118,155 ]
退職給付費用	0	2,693,571,541	0	2,693,571,541
退職給付2費用	0	253,640,242	0	253,640,242
退職年金	0	6,906,372	0	6,906,372
退職給付事業運営費	[ 0 ]	[ 27,525,675 ]	[ 0 ]	[ 27,525,675 ]
給料手当	0	9,088,696	0	9,088,696
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	1,422,892	0	1,422,892
福利厚生費	0	45,050	0	45,050
委託費	0	12,363,390	0	12,363,390
会議費	0	450,125	0	450,125
リース料	0	3,430,000	0	3,430,000
減価償却費	0	139,500	0	139,500
雑費	0	586,022	0	586,022
福利厚生事業費	[ 0 ]	[ 512,414,785 ]	[ 0 ]	[ 512,414,785 ]
一般給付金費用	0	281,400,000	0	281,400,000
福利厚生事業費用	0	231,014,785	0	231,014,785
福利厚生事業運営費	[ 0 ]	[ 20,470,987 ]	[ 0 ]	[ 20,470,987 ]
給料手当	0	17,022,668	0	17,022,668
臨時雇用賃金	0	594,270	0	594,270
法定福利費	0	2,766,459	0	2,766,459
福利厚生費	0	87,590	0	87,590
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 ]	[ 9,265,000 ]	[ 0 ]	[ 9,265,000 ]
会員交流事業費	0	9,265,000	0	9,265,000
運用報酬	[ 0 ]	[ 46,795,435 ]	[ 0 ]	[ 46,795,435 ]
運用報酬	0	28,878,421	0	28,878,421
運用報酬2	0	17,917,014	0	17,917,014
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 73,612,139 ]	[ 73,612,139 ]
役員報酬	0	0	9,140,283	9,140,283
給料手当	0	0	6,087,401	6,087,401
法定福利費	0	0	3,006,451	3,006,451
福利厚生費	0	0	95,188	95,188
旅費交通費	0	0	340,224	340,224
委託費	0	0	10,302,826	10,302,826
支払手数料	0	0	90,346	90,346
渉外費	0	0	724,312	724,312
租税公課	0	0	129,540	129,540
会議費	0	0	1,643,966	1,643,966
研修費	0	0	55,500	55,500

(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	11,302,500	11,302,500
消耗品費	0	0	3,835,354	3,835,354
車両維持費	0	0	1,034,847	1,034,847
製本印刷費	0	0	10,090,014	10,090,014
新聞図書費	0	0	61,476	61,476
事務所等賃借料	0	0	6,946,332	6,946,332
光熱水料費	0	0	506,473	506,473
共益費	0	0	485,266	485,266
リース料	0	0	1,797,347	1,797,347
保険料	0	0	1,099,640	1,099,640
諸会費	0	0	1,339,000	1,339,000
広報費	0	0	2,380,356	2,380,356
保守料	0	0	683,640	683,640
減価償却費	0	0	418,629	418,629
雑費	0	0	15,228	15,228
引当金繰入額	[ 0 ]	[ 1,882,267,382 ]	[ 5,577,059 ]	[ 1,887,844,441 ]
退職給付引当金繰入額	0	0	1,260,180	1,260,180
退職共済制度引当金繰入額	0	1,718,501,465	0	1,718,501,465
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	0	163,825,917	0	163,825,917
貸倒引当金繰入額	0	△60,000	0	△60,000
賞与引当金繰入額	0	0	4,316,879	4,316,879
経常費用計	78,570,000	5,452,857,419	79,189,198	5,610,616,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△78,570,000	351,581,751	△78,391,858	194,619,893
特定資産評価損益等	0	△1,138,052,426	0	△1,138,052,426
評価損益等計	0	△1,138,052,426	0	△1,138,052,426
当期経常増減額	△78,570,000	△786,470,675	△78,391,858	△943,432,533
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	△786,470,675	△78,391,858	△943,432,533
他会計振替額	78,570,000	△97,039,568	18,469,568	0
当期一般正味財産増減額	0	△883,510,243	△59,922,290	△943,432,533
一般正味財産期首残高	0	4,804,087,947	2,380,701,462	7,184,789,409
一般正味財産期末残高 II	0	3,920,577,704	2,320,779,172	6,241,356,876
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	3,920,577,704	2,321,779,172	6,242,356,876