

正味財産増増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日迄

平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 退職 給付金基金会計 (預り資産)	福利厚生センター 業務受託会計	内部取引消去	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	[2,702]	0	0		[2,702]
基本財産運用益	2,702	0	0		2,702
受取入会金	[6,953,000]	0	0		[6,953,000]
受取入会金	6,953,000	0	0		6,953,000
退職共済掛金収益	[3,301,417,464]	0	0		[3,301,417,464]
会員掛金	1,298,192,356	0	0		1,298,192,356
事業主掛金	1,719,833,108	0	0		1,719,833,108
事業主掛金2収益	283,392,000	0	0		283,392,000
事務費・事業費掛金収益	[655,102,105]	0	0		[655,102,105]
会員掛金	323,741,220	0	0		323,741,220
事業主掛金	323,741,220	0	0		323,741,220
事業主掛金2収益	4,638,665	0	0		4,638,665
福利厚生参加掛金	2,981,000	0	0		2,981,000
貸付金運用収益	[7,131,577]	0	0		[7,131,577]
健全運営資金貸付金利息	1,162,572	0	0		1,162,572
福利厚生貸付金利息	5,969,005	0	0		5,969,005
受取助成金	0	0	[6,195,000]		[6,195,000]
受取助成金	0	0	6,195,000		6,195,000
委託費収益	0	0	[2,599,640]		[2,599,640]
委託費収益	0	0	2,599,640		2,599,640
受取補助金	[168,714]	0	0		[168,714]
受取大阪府補助金	168,714	0	0		168,714
積立金運用収益	0	[1,744,316,028]	0		[1,744,316,028]
退職給付金積立金利息	0	1,744,316,028	0		1,744,316,028
積立金運用収益	[53,351]	0	0		[53,351]
運用財産積立金利息	36,526	0	0		36,526
職員退職積立金利息	13,387	0	0		13,387
記念事業資金積立金利息	564	0	0		564
貸倒準備引当預金利息	2,874	0	0		2,874
雑収益	[2,945,075]	0	0		[2,945,075]

平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 退職 給付金基金会計 (預り資産)	福利厚生センター 業務受託会計	内部取引消去	合 計
普通預金利息	75	0	0		75
雑収益	2,945,000	0	0		2,945,000
他会計からの繰入額	[2,473,561,040]	[3,302,580,036]	0	[△5,776,141,076]	0
一般会計からの繰入額	0	3,302,580,036	0	△3,302,580,036	0
退職給付金(預り資産)特別会計からの繰入	2,473,561,040	0	0	△2,473,561,040	0
特定資産評価益	0	[764,573,406]	0		[764,573,406]
特定資産評価益	0	764,573,406	0		764,573,406
経常収益計	6,447,335,028	5,811,469,470	8,794,640	△5,776,141,076	6,491,458,062
(2) 経常費用					
退職給付事業費	[2,473,561,040]	0	0		[2,473,561,040]
退職給付費用	2,337,502,784	0	0		2,337,502,784
退職給付2費用	128,082,948	0	0		128,082,948
退職年金	7,975,308	0	0		7,975,308
退職給付事業運営費	[26,294,830]	0	0		[26,294,830]
給料手当	7,173,247	0	0		7,173,247
法定福利費	1,097,833	0	0		1,097,833
福利厚生費	47,812	0	0		47,812
委託費	12,482,562	0	0		12,482,562
会議費	372,605	0	0		372,605
リース料	3,470,678	0	0		3,470,678
減価償却費	1,524,576	0	0		1,524,576
雑費	125,517	0	0		125,517
福利厚生事業費	[559,050,614]	0	0		[559,050,614]
一般給付金支出	251,505,000	0	0		251,505,000
福利厚生事業費	307,545,614	0	0		307,545,614
福利厚生事業運営費	[25,074,379]	0	0		[25,074,379]
給料手当	21,287,213	0	0		21,287,213
臨時雇賃金	435,895	0	0		435,895
法定福利費	3,257,911	0	0		3,257,911
福利厚生費	93,360	0	0		93,360
事業費	0	0	[6,195,000]		[6,195,000]
会員交流事業費	0	0	6,195,000		6,195,000
事務費	0	0	[2,599,000]		[2,599,000]
賃金	0	0	120,000		120,000
会議費	0	0	300,000		300,000

平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 退職 給付金基金会計 (預り資産)	福利厚生センター 業務受託会計	内部取引消去	合 計
旅費	0	0	230,000		230,000
通信運搬費	0	0	490,000		490,000
消耗品費	0	0	300,000		300,000
印刷費	0	0	600,000		600,000
借料及び損料	0	0	559,000		559,000
運用報酬	0	[50,133,488]	0		[50,133,488]
運用報酬	0	50,133,488	0		50,133,488
管理費	[78,104,643]	0	0		[78,104,643]
役員報酬	6,763,061	0	0		6,763,061
給料手当	12,569,638	0	0		12,569,638
法定福利費	2,945,034	0	0		2,945,034
福利厚生費	78,226	0	0		78,226
旅費交通費	579,530	0	0		579,530
委託費	14,210,945	0	0		14,210,945
支払手数料	107,665	0	0		107,665
渉外費	583,705	0	0		583,705
租税公課	25,690	0	0		25,690
会議費	1,579,097	0	0		1,579,097
研修費	208,250	0	0		208,250
通信運搬費	8,879,950	0	0		8,879,950
消耗品費	2,678,340	0	0		2,678,340
車両維持費	703,339	0	0		703,339
製本印刷費	6,260,482	0	0		6,260,482
新聞図書費	99,796	0	0		99,796
事務所等賃借料	7,042,657	0	0		7,042,657
光熱水料費	963,307	0	0		963,307
共益費	403,260	0	0		403,260
リース料	198,450	0	0		198,450
保険料	38,650	0	0		38,650
諸会費	994,000	0	0		994,000
広報費	2,870,515	0	0		2,870,515
保守料	968,100	0	0		968,100
減価償却費	6,315,247	0	0		6,315,247
雑費	37,709	0	0		37,709
他会計への繰出額	[3,302,580,036]	[2,473,561,040]	0	[△5,776,141,076]	0

平成24年度

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 退職 給付金基金会計 (預り資産)	福利厚生センター 業務受託会計	内部取引消去	合 計
一般会計への繰出額	0	2,473,561,040	0	△2,473,561,040	0
退職給付金(預り資産)特別会計への繰出額	3,302,580,036	0	0	△3,302,580,036	0
引当金繰入額	[714,487,895]	[1,165,234,595]	0		[1,879,722,490]
退職給付引当金繰入額	11,673,638	0	0		11,673,638
退職共済制度引当金繰入額	0	1,165,234,595	0		1,165,234,595
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	693,335,589	0	0		693,335,589
貸倒引当金繰入額	5,652,544	0	0		5,652,544
賞与引当金繰入額	3,826,124	0	0		3,826,124
経常費用計	7,179,153,437	3,688,929,123	8,794,000	△5,776,141,076	5,100,735,484
当期経常増減額	△731,818,409	2,122,540,347	640	0	1,390,722,578
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					
雑損失	[4,975,541]	0	0		[4,975,541]
貸倒損失	4,975,541	0	0		4,975,541
経常外費用計	4,975,541	0	0	0	4,975,541
当期経常外増減額	△4,975,541	0	0	0	△4,975,541
当期一般正味財産増減額	△736,793,950	2,122,540,347	640	0	1,385,747,037
一般正味財産期首残高	543,490,981	786,839,818	25,379	0	1,330,356,178
一般正味財産期末残高	△193,302,969	2,909,380,165	26,019	0	2,716,103,215
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[700]	0	0		[700]
基本財産運用益	700	0	0		700
一般正味財産への振替額	[△700]	0	0		[△700]
一般正味財産への振替額	△700	0	0		△700
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	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	0	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	△192,302,969	2,909,380,165	26,019	0	2,717,103,215