

正味財産増減計算書

平成28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28年4月1日から平成29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	[574]	[1,590]	[△1,016]
基本財産運用益	574	1,590	△1,016
受取入会金	[7,964,000]	[8,019,000]	[△55,000]
受取入会金	7,964,000	8,019,000	△55,000
退職共済掛金収益	[3,815,694,260]	[3,638,014,816]	[177,679,444]
会員掛金	1,465,243,788	1,403,552,192	61,691,596
事業主掛金	1,953,649,472	1,871,420,624	82,228,848
事業主掛金2収益	396,801,000	363,042,000	33,759,000
事務費・事業費掛金収益	[748,971,500]	[721,519,820]	[27,451,680]
会員掛金	370,541,250	357,065,940	13,475,310
事業主掛金	370,541,250	357,065,940	13,475,310
事業主掛金2収益	5,355,000	4,964,940	390,060
福利厚生参加掛金	2,534,000	2,423,000	111,000
貸付金運用収益	[3,534,127]	[4,411,922]	[△877,795]
健全運営資金貸付金利息	303,661	390,167	△86,506
福利厚生貸付金利息	3,230,466	4,021,755	△791,289
受取助成金	[8,129,000]	[8,336,000]	[△207,000]
受取助成金	8,129,000	8,336,000	△207,000
委託費収益	[2,547,910]	[2,596,920]	[△49,010]
委託費収益	2,547,910	2,596,920	△49,010
受取補助金	[11,510]	[25,041]	[△13,531]
受取大阪府補助金	11,510	25,041	△13,531
積立金運用収益	[3,190,350]	[2,815,263]	[375,087]
運用財産積立金利息	834,287	814,788	19,499
職員退職積立金利息	110	5,622	△5,512
記念事業資金積立金利息	22	724	△702
貸倒準備引当預金利息	36	1,271	△1,235
公益目的支出財産利息	1,373,770	1,298,684	75,086
退職給付金積立金利息	982,125	694,174	287,951
雑収益	[1,902,058]	[2,604,798]	[△702,740]
普通預金利息	5	91	△86
雑収益	1,902,053	2,604,707	△702,654
引当金取崩額	[614,248]	[0]	[614,248]
貸倒引当金取崩額	614,248	0	614,248

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
經常収益計	4,592,559,537	4,388,345,170	204,214,367
(2) 經常費用			
退職給付事業費	[1,989,509,254]	[2,561,157,164]	[△571,647,910]
退職給付費用	1,837,486,888	2,364,769,361	△527,282,473
退職給付2費用	148,238,950	192,298,833	△44,059,883
退職年金	3,783,416	4,088,970	△305,554
退職給付事業運営費	[28,230,569]	[29,178,844]	[△948,275]
給料手当	10,559,066	10,788,903	△229,837
臨時雇用賃金	1,153,610	1,137,692	15,918
法定福利費	1,655,726	2,039,417	△383,691
福利厚生費	33,200	66,774	△33,574
委託費	12,348,163	12,096,450	251,713
会議費	502,397	284,540	217,857
リース料	1,838,907	2,127,405	△288,498
減価償却費	139,500	635,287	△495,787
雑費	0	2,376	△2,376
福利厚生事業費	[471,914,283]	[446,332,287]	[25,581,996]
一般給付金費用	264,180,000	247,060,000	17,120,000
福利厚生事業費用	207,734,283	199,272,287	8,461,996
福利厚生事業運営費	[14,542,588]	[13,234,905]	[1,307,683]
給料手当	11,067,927	10,341,247	726,680
臨時雇用賃金	1,705,942	1,107,487	598,455
法定福利費	1,735,519	1,719,727	15,792
福利厚生費	33,200	66,444	△33,244
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	[8,129,000]	[8,336,930]	[△207,930]
会員交流事業費	8,129,000	8,336,930	△207,930
事務費	[2,547,910]	[2,596,809]	[△48,899]
賃金	120,000	120,000	0
会議費	247,910	300,000	△52,090
旅費	200,000	200,000	0
通信運搬費	580,000	480,000	100,000
消耗品費	300,000	296,809	3,191
印刷費	1,000,000	600,000	400,000
借料及び損料	100,000	600,000	△500,000
運用報酬	[72,689,705]	[70,024,776]	[2,664,929]
運用報酬	55,988,732	53,941,764	2,046,968
運用報酬2	16,700,973	16,083,012	617,961

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
管理費	[74,374,305]	[78,772,345]	[△4,398,040]
役員報酬	7,032,661	6,606,902	425,759
給料手当	11,064,853	13,157,284	△2,092,431
法定福利費	3,306,915	3,370,055	△63,140
福利厚生費	138,145	66,444	71,701
旅費交通費	299,860	567,220	△267,360
委託費	11,699,902	11,437,386	262,516
支払手数料	117,261	138,421	△21,160
渉外費	896,400	823,646	72,754
租税公課	128,100	115,450	12,650
会議費	924,424	1,373,049	△448,625
研修費	100,200	235,200	△135,000
通信運搬費	9,628,571	9,261,337	367,234
消耗品費	1,237,966	3,067,447	△1,829,481
車両維持費	646,493	607,369	39,124
製本印刷費	6,726,916	7,495,382	△768,466
新聞図書費	140,992	102,552	38,440
事務所等賃借料	6,606,108	6,616,476	△10,368
光熱水料費	1,020,133	983,136	36,997
共益費	472,416	419,906	52,510
リース料	306,485	0	306,485
保険料	1,244,370	1,240,850	3,520
諸会費	1,285,000	1,208,000	77,000
広報費	1,983,892	2,318,065	△334,173
保守料	986,040	914,760	71,280
減価償却費	6,363,743	6,633,653	△269,910
雑費	16,459	12,355	4,104
引当金繰入額	[2,319,141,665]	[2,000,423,212]	[318,718,453]
退職給付引当金繰入額	1,434,740	2,104,900	△670,160
退職共済制度引当金繰入額	2,233,303,064	1,848,547,868	384,755,196
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	81,635,574	144,846,521	△63,210,947
貸倒引当金繰入金	0	1,932,242	△1,932,242
賞与引当金繰入額	2,768,287	2,991,681	△223,394
経常費用計	5,059,649,279	5,288,627,272	△228,977,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△467,089,742	△900,282,102	433,192,360
特定資産評価損益	[552,955,443]	[388,885,596]	[164,069,847]
特定資産評価損益	552,955,443	388,885,596	164,069,847
評価損益等計	552,955,443	388,885,596	164,069,847
当期経常増減額	85,865,701	△511,396,506	597,262,207

(単位：円)

科 目	今年度	前年度	増減
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	85,865,701	△511,396,506	597,262,207
一般正味財産期首残高	5,939,202,397	6,450,598,903	△511,396,506
一般正味財産期末残高	6,025,068,098	5,939,202,397	85,865,701
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[148]	[411]	[△263]
基本財産運用益	148	411	△263
一般正味財産への振替額	[△148]	[△411]	[263]
一般正味財産への振替額	△148	△411	263
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	6,026,068,098	5,940,202,397	85,865,701