

正味財産増減計算書

令和2年度

一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会

令和2年4月1日から令和3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	[197]	[328]	[△131]
基本財産運用益	197	328	△131
受取入会金	[8,202,000]	[7,996,000]	[206,000]
受取入会金	8,202,000	7,996,000	206,000
退職共済掛金収益	[4,352,020,720]	[4,242,618,376]	[109,402,344]
会員掛金	1,655,271,960	1,614,131,304	41,140,656
事業主掛金	2,207,032,760	2,152,175,072	54,857,688
事業主掛金2収益	489,716,000	476,312,000	13,404,000
事務費・事業費掛金収益	[827,353,590]	[808,987,000]	[18,366,590]
会員掛金	410,389,320	400,260,300	10,129,020
事業主掛金	410,389,320	400,260,300	10,129,020
事業主掛金2収益	6,574,950	6,375,400	199,550
福利厚生参加掛金	0	2,091,000	△2,091,000
貸付金運用収益	[1,146,996]	[1,463,564]	[△316,568]
健全運営資金貸付金利息	140,570	224,011	△83,441
福利厚生貸付金利息	1,006,426	1,239,553	△233,127
受取助成金	[0]	[9,265,000]	[△9,265,000]
受取助成金	0	9,265,000	△9,265,000
委託費収益	[4,179,600]	[4,101,100]	[78,500]
委託費収益	4,179,600	4,101,100	78,500
受取補助金	[38,000]	[42,672]	[△4,672]
受取大阪府補助金	38,000	42,672	△4,672
積立金運用収益	[54,051,818]	[730,240,110]	[△676,188,292]
運用財産積立金利息	1,948	406	1,542
職員退職積立金利息	46	94	△48
記念事業資金積立金利息	0	152	△152
貸倒準備引当預金利息	85	177	△92
永年会員記念品引当資産利息	7,668	401,488	△393,820
公益目的支出財産利息	17,788	274,406	△256,618
退職給付金積立金利息	54,024,283	729,563,387	△675,539,104
雑収益	[519,475]	[522,360]	[△2,885]
普通預金利息	10	8	2
雑収益	519,465	522,352	△2,887
経常収益計	5,247,512,396	5,805,236,510	△557,724,114
(2) 経常費用			
退職給付事業費	[2,968,825,018]	[2,954,118,155]	[14,706,863]

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	2, 727, 772, 142	2, 693, 571, 541	34, 200, 601
退職給付 2 費用	236, 918, 120	253, 640, 242	△16, 722, 122
退職年金	4, 134, 756	6, 906, 372	△2, 771, 616
退職給付事業運営費	[17, 151, 384]	[27, 525, 675]	[△10, 374, 291]
給料手当	8, 350, 626	9, 088, 696	△738, 070
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	1, 475, 383	1, 422, 892	52, 491
福利厚生費	45, 840	45, 050	790
委託費	5, 475, 577	12, 363, 390	△6, 887, 813
会議費	375, 153	450, 125	△74, 972
リース料	0	3, 430, 000	△3, 430, 000
減価償却費	139, 500	139, 500	0
雑費	1, 289, 305	586, 022	703, 283
福利厚生事業費	[675, 012, 024]	[512, 414, 785]	[162, 597, 239]
一般給付金費用	300, 580, 000	281, 400, 000	19, 180, 000
福利厚生事業費用	374, 432, 024	231, 014, 785	143, 417, 239
福利厚生事業運営費	[20, 016, 325]	[20, 470, 987]	[△454, 662]
給料手当	17, 309, 654	17, 022, 668	286, 986
臨時雇用賃金	0	594, 270	△594, 270
法定福利費	2, 652, 911	2, 766, 459	△113, 548
福利厚生費	53, 760	87, 590	△33, 830
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	[0]	[9, 265, 000]	[△9, 265, 000]
会員交流事業費	0	9, 265, 000	△9, 265, 000
運用報酬	[28, 033, 592]	[46, 795, 435]	[△18, 761, 843]
運用報酬	5, 500, 000	28, 878, 421	△23, 378, 421
運用報酬2	22, 533, 592	17, 917, 014	4, 616, 578
管理費	[82, 044, 496]	[73, 612, 139]	[8, 432, 357]
役員報酬	8, 763, 237	9, 140, 283	△377, 046
給料手当	6, 166, 074	6, 087, 401	78, 673
法定福利費	3, 280, 764	3, 006, 451	274, 313
福利厚生費	103, 228	95, 188	8, 040
旅費交通費	24, 460	340, 224	△315, 764
委託費	13, 718, 067	10, 302, 826	3, 415, 241
支払手数料	82, 175	90, 346	△8, 171
渉外費	335, 185	724, 312	△389, 127
租税公課	101, 540	129, 540	△28, 000
会議費	475, 471	1, 643, 966	△1, 168, 495
研修費	38, 500	55, 500	△17, 000
通信運搬費	9, 346, 426	11, 302, 500	△1, 956, 074
消耗品費	1, 386, 838	3, 835, 354	△2, 448, 516
車両維持費	693, 171	1, 034, 847	△341, 676
製本印刷費	8, 522, 695	10, 090, 014	△1, 567, 319
新聞図書費	26, 840	61, 476	△34, 636

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務所等賃借料	7,008,528	6,946,332	62,196
光熱水料費	478,893	506,473	△27,580
共益費	603,654	485,266	118,388
リース料	5,260,179	1,797,347	3,462,832
保険料	1,106,000	1,099,640	6,360
諸会費	1,388,000	1,339,000	49,000
広報費	3,231,200	2,380,356	850,844
修繕費	0	0	0
保守料	1,967,857	683,640	1,284,217
減価償却費	7,898,444	418,629	7,479,815
雑費	37,070	15,228	21,842
引当金繰入額	[1,995,247,172]	[1,887,844,441]	[107,402,731]
退職給付引当金繰入額	1,279,940	1,260,180	19,760
退職共済制度引当金繰入額	1,846,463,889	1,718,501,465	127,962,424
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	144,439,254	163,825,917	△19,386,663
貸倒引当金繰入額	△245,225	△60,000	△185,225
賞与引当金繰入額	3,309,314	4,316,879	△1,007,565
経常費用計	5,864,900,011	5,610,616,617	254,283,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△617,387,615	194,619,893	△812,007,508
特定資産評価損益等	3,587,254,947	△1,138,052,426	4,725,307,373
評価損益等計	3,587,254,947	△1,138,052,426	4,725,307,373
当期経常増減額	2,969,867,332	△943,432,533	3,913,299,865
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			
固定資産除去損	[2]	[0]	[2]
什器備品除去損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	2,969,867,330	△943,432,533	3,913,299,863
一般正味財産期首残高	6,241,356,876	7,184,789,409	△943,432,533
一般正味財産期末残高	9,211,224,206	6,241,356,876	2,969,867,330
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	9,212,224,206	6,242,356,876	2,969,867,330