

正味財産増減計算書

令和3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3年4月1日から令和4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	[ 66 ]	[ 197 ]	[ △131 ]
基本財産運用益	66	197	△131
受取入会金	[ 7,625,000 ]	[ 8,202,000 ]	[ △577,000 ]
受取入会金	7,625,000	8,202,000	△577,000
退職共済掛金収益	[ 4,459,734,568 ]	[ 4,352,020,720 ]	[ 107,713,848 ]
会員掛金	1,691,907,672	1,655,271,960	36,635,712
事業主掛金	2,255,876,896	2,207,032,760	48,844,136
事業主掛金2収益	511,950,000	489,716,000	22,234,000
事務費・事業費掛金収益	[ 845,024,220 ]	[ 827,353,590 ]	[ 17,670,630 ]
会員掛金	418,651,860	410,389,320	8,262,540
事業主掛金	418,651,860	410,389,320	8,262,540
事業主掛金2収益	6,861,500	6,574,950	286,550
福利厚生参加掛金	859,000	0	859,000
貸付金運用収益	[ 867,054 ]	[ 1,146,996 ]	[ △279,942 ]
健全運営資金貸付金利息	86,102	140,570	△54,468
福利厚生貸付金利息	780,952	1,006,426	△225,474
受取助成金	[ 18,942,000 ]	[ 0 ]	[ 18,942,000 ]
受取助成金	18,942,000	0	18,942,000
委託費収益	[ 4,001,400 ]	[ 4,179,600 ]	[ △178,200 ]
委託費収益	4,001,400	4,179,600	△178,200
受取補助金	[ 35,000 ]	[ 38,000 ]	[ △3,000 ]
受取大阪府補助金	35,000	38,000	△3,000
積立金運用収益	[ 579,561,185 ]	[ 54,051,818 ]	[ 525,509,367 ]
運用財産積立金利息	1,786	1,948	△162
職員退職積立金利息	62	46	16
記念事業資金積立金利息	8	0	8
貸倒準備引当預金利息	61	85	△24
永年会員記念品引当資産利息	8,267	7,668	599
公益目的支出財産利息	0	17,788	△17,788
退職給付金積立金利息	579,551,001	54,024,283	525,526,718
雑収益	[ 621,500 ]	[ 519,475 ]	[ 102,025 ]
普通預金利息	0	10	△10
雑収益	621,500	519,465	102,035
経常収益計	5,916,411,993	5,247,512,396	668,899,597
(2) 経常費用			
退職給付事業費	[ 3,144,333,855 ]	[ 2,968,825,018 ]	[ 175,508,837 ]

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	2,854,236,619	2,727,772,142	126,464,477
退職給付2費用	285,702,572	236,918,120	48,784,452
退職年金	4,394,664	4,134,756	259,908
退職給付事業運営費	[ 18,540,379 ]	[ 17,151,384 ]	[ 1,388,995 ]
給料手当	9,007,340	8,350,626	656,714
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	1,509,947	1,475,383	34,564
福利厚生費	44,530	45,840	△1,310
委託費	6,122,481	5,475,577	646,904
会議費	352,526	375,153	△22,627
支払手数料	1,364,055	0	1,364,055
減価償却費	139,500	139,500	0
雑費	0	1,289,305	△1,289,305
福利厚生事業費	[ 601,932,026 ]	[ 675,012,024 ]	[ △73,079,998 ]
一般給付金費用	312,650,000	300,580,000	12,070,000
福利厚生事業費用	289,282,026	374,432,024	△85,149,998
福利厚生事業運営費	[ 23,054,994 ]	[ 20,016,325 ]	[ 3,038,669 ]
給料手当	17,697,655	17,309,654	388,001
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	2,823,864	2,652,911	170,953
福利厚生費	83,280	53,760	29,520
支払手数料	2,450,195	0	2,450,195
雑支出	0	0	0
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	[ 18,942,600 ]	[ 0 ]	[ 18,942,600 ]
会員交流事業費	18,942,600	0	18,942,600
運用報酬	[ 28,584,964 ]	[ 28,033,592 ]	[ 551,372 ]
運用報酬	5,500,000	5,500,000	0
運用報酬2	23,084,964	22,533,592	551,372
管理費	[ 87,653,940 ]	[ 82,044,496 ]	[ 5,609,444 ]
役員報酬	8,627,409	8,763,237	△135,828
給料手当	7,139,807	6,166,074	973,733
法定福利費	2,884,222	3,280,764	△396,542
福利厚生費	85,061	103,228	△18,167
旅費交通費	50,530	24,460	26,070
委託費	10,285,720	13,718,067	△3,432,347
支払手数料	93,665	82,175	11,490
渉外費	439,780	335,185	104,595
租税公課	117,882	101,540	16,342
会議費	1,228,402	475,471	752,931
研修費	38,500	38,500	0
通信運搬費	9,613,499	9,346,426	267,073
消耗品費	1,476,643	1,386,838	89,805
車両維持費	624,054	693,171	△69,117
製本印刷費	8,060,995	8,522,695	△461,700
新聞図書費	19,800	26,840	△7,040

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務所等賃借料	7,008,528	7,008,528	0
光熱水料費	512,168	478,893	33,275
共益費	603,654	603,654	0
リース料	5,004,960	5,260,179	△255,219
保険料	1,191,160	1,106,000	85,160
諸会費	1,394,000	1,388,000	6,000
広報費	3,163,000	3,231,200	△68,200
修繕費	0	0	0
保守料	2,927,541	1,967,857	959,684
減価償却費	15,048,000	7,898,444	7,149,556
雑費	14,960	37,070	△22,110
引当金繰入額	[ 1,908,562,041 ]	[ 1,995,247,172 ]	[ △86,685,131 ]
退職給付引当金繰入額	1,322,880	1,279,940	42,940
退職共済制度引当金繰入額	1,764,310,572	1,846,463,889	△82,153,317
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	139,529,501	144,439,254	△4,909,753
貸倒引当金繰入額	141,360	△245,225	386,585
賞与引当金繰入額	3,257,728	3,309,314	△51,586
経常費用計	5,910,174,799	5,864,900,011	45,274,788
評価損益等調整前当期経常増減額	6,237,194	△617,387,615	623,624,809
特定資産評価損益等	△132,214,938	3,587,254,947	△3,719,469,885
評価損益等計	△132,214,938	3,587,254,947	△3,719,469,885
当期経常増減額	△125,977,744	2,969,867,332	△3,095,845,076
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	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △2 ]
什器備品除去損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	△125,977,744	2,969,867,330	△3,095,845,074
一般正味財産期首残高	9,211,224,206	6,241,356,876	2,969,867,330
一般正味財産期末残高	9,085,246,462	9,211,224,206	△125,977,744
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	9,086,246,462	9,212,224,206	△125,977,744