

正味財産増減計算書

令和5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5年4月1日から令和6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 ]	[ 66 ]	[ 0 ]
基本財産運用益	66	66	0
受取入会金	[ 7,449,000 ]	[ 7,647,000 ]	[ △198,000 ]
受取入会金	7,449,000	7,647,000	△198,000
退職共済掛金収益	[ 4,562,267,232 ]	[ 4,532,896,032 ]	[ 29,371,200 ]
会員掛金	1,729,686,528	1,717,216,728	12,469,800
事業主掛金	2,306,248,704	2,289,622,304	16,626,400
事業主掛金2収益	526,332,000	526,057,000	275,000
事務費・事業費掛金収益	[ 852,043,170 ]	[ 852,214,250 ]	[ △171,080 ]
会員掛金	421,869,360	422,030,400	△161,040
事業主掛金	421,869,360	422,030,400	△161,040
事業主掛金2収益	6,879,450	6,934,450	△55,000
福利厚生参加掛金	1,425,000	1,219,000	206,000
貸付金運用収益	[ 178,844 ]	[ 494,024 ]	[ △315,180 ]
健全運営資金貸付金利息	0	30,527	△30,527
福利厚生貸付金利息	178,844	463,497	△284,653
受取助成金	[ 9,142,000 ]	[ 6,297,000 ]	[ 2,845,000 ]
受取助成金	9,142,000	6,297,000	2,845,000
委託費収益	[ 4,116,740 ]	[ 4,045,400 ]	[ 71,340 ]
委託費収益	4,116,740	4,045,400	71,340
受取補助金	[ 52,000 ]	[ 33,000 ]	[ 19,000 ]
受取大阪府補助金	52,000	33,000	19,000
積立金運用収益	[ 7,708,374,231 ]	[ 309,266,974 ]	[ 7,399,107,257 ]
運用財産積立金利息	1,277	387	890
職員退職積立金利息	73	79	△6
記念事業資金積立金利息	15	9	6
貸倒準備引当預金利息	54	79	△25
永年会員記念品引当資産利息	△591,033	9,839	△600,872
公益目的支出財産利息	0	0	0
退職給付金積立金利息	7,708,963,845	309,256,581	7,399,707,264
雑収益	[ 1,184,207 ]	[ 518,000 ]	[ 666,207 ]
普通預金利息	0	0	0
雑収益	1,184,207	518,000	666,207
経常収益計	13,144,807,490	5,713,411,746	7,431,395,744
(2) 経常費用			
退職給付事業費	[ 3,642,351,079 ]	[ 3,425,516,777 ]	[ 216,834,302 ]

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	3,283,770,073	3,100,315,214	183,454,859
退職給付2費用	355,593,234	320,309,569	35,283,665
退職年金	2,987,772	4,891,994	△1,904,222
退職給付事業運営費	[ 20,000,300 ]	[ 22,757,482 ]	[ △2,757,182 ]
給料手当	9,714,566	9,222,881	491,685
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	1,833,920	1,638,428	195,492
福利厚生費	76,344	50,106	26,238
委託費	6,075,114	9,231,846	△3,156,732
会議費	939,416	1,193,606	△254,190
支払手数料	1,221,440	1,281,115	△59,675
減価償却費	139,500	139,500	0
雑費	0	0	0
福利厚生事業費	[ 504,655,537 ]	[ 463,433,794 ]	[ 41,221,743 ]
一般給付金費用	329,260,000	312,510,000	16,750,000
福利厚生事業費用	175,395,537	150,923,794	24,471,743
福利厚生事業運営費	[ 20,598,032 ]	[ 23,214,352 ]	[ △2,616,320 ]
給料手当	16,375,234	18,412,287	△2,037,053
臨時雇用賃金	0	0	0
法定福利費	2,135,414	2,675,880	△540,466
福利厚生費	48,204	81,835	△33,631
支払手数料	2,039,180	2,044,350	△5,170
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	[ 9,129,640 ]	[ 6,298,284 ]	[ 2,831,356 ]
会員交流事業費	9,129,640	6,298,284	2,831,356
運用報酬	[ 30,072,300 ]	[ 30,125,514 ]	[ △53,214 ]
運用報酬	5,500,000	5,500,000	0
運用報酬2	24,572,300	24,625,514	△53,214
管理費	[ 93,386,100 ]	[ 84,089,315 ]	[ 9,296,785 ]
役員報酬	9,268,754	8,297,768	970,986
給料手当	5,140,675	5,304,738	△164,063
法定福利費	2,851,998	2,642,930	209,068
福利厚生費	89,489	80,829	8,660
旅費交通費	481,930	195,190	286,740
委託費	13,829,889	8,409,563	5,420,326
支払手数料	95,425	91,300	4,125
渉外費	524,390	430,696	93,694
租税公課	123,880	95,280	28,600
会議費	644,831	1,371,368	△726,537
研修費	39,000	71,500	△32,500
通信運搬費	12,964,810	11,612,561	1,352,249
消耗品費	2,204,764	1,548,815	655,949
車両維持費	542,176	591,800	△49,624
製本印刷費	9,394,580	8,111,320	1,283,260
新聞図書費	19,960	19,800	160

(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	706,512	766,917	△60,405
共益費	642,827	603,654	39,173
リース料	3,948,972	3,778,958	170,014
保険料	1,254,110	1,217,340	36,770
諸会費	1,433,000	1,407,000	26,000
広報費	3,230,100	2,970,500	259,600
修繕費	0	0	0
保守料	1,834,800	2,395,140	△560,340
減価償却費	15,048,000	15,048,000	0
雑費	62,700	17,820	44,880
引当金繰入額	[ 1,432,008,675 ]	[ 1,842,858,857 ]	[ △410,850,182 ]
退職給付引当金繰入額	657,972	1,715,532	△1,057,560
退職共済制度引当金繰入額	1,373,184,057	1,732,327,101	△359,143,044
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	54,769,842	105,366,582	△50,596,740
貸倒引当金繰入額	△120,000	0	△120,000
賞与引当金繰入額	3,516,804	3,449,642	67,162
経常費用計	5,830,771,663	5,976,864,375	△146,092,712
評価損益等調整前当期経常増減額	7,314,035,827	△263,452,629	7,577,488,456
特定資産評価損益等	△6,533,680,107	△1,807,027,168	△4,726,652,939
評価損益等計	△6,533,680,107	△1,807,027,168	△4,726,652,939
当期経常増減額	780,355,720	△2,070,479,797	2,850,835,517
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品除去損	0	0	0
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	780,355,720	△2,070,479,797	2,850,835,517
一般正味財産期首残高	7,014,766,665	9,085,246,462	△2,070,479,797
一般正味財産期末残高	7,795,122,385	7,014,766,665	780,355,720
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	7,796,122,385	7,015,766,665	780,355,720

正味財産増減計算書内訳表

令和5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5年4月1日から令和6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 ]	[ 66 ]	[ 66 ]
基本財産運用益	0	0	66	66
受取入金	[ 0 ]	[ 7,449,000 ]	[ 0 ]	[ 7,449,000 ]
受取入金	0	7,449,000	0	7,449,000
退職共済掛金収益	[ 0 ]	[ 4,562,267,232 ]	[ 0 ]	[ 4,562,267,232 ]
会員掛金	0	1,729,686,528	0	1,729,686,528
事業主掛金	0	2,306,248,704	0	2,306,248,704
事業主掛金2収益	0	526,332,000	0	526,332,000
事務費・事業費掛金収益	[ 0 ]	[ 852,043,170 ]	[ 0 ]	[ 852,043,170 ]
会員掛金	0	421,869,360	0	421,869,360
事業主掛金	0	421,869,360	0	421,869,360
事業主掛金2収益	0	6,879,450	0	6,879,450
福利厚生参加掛金	0	1,425,000	0	1,425,000
貸付金運用収益	[ 0 ]	[ 178,844 ]	[ 0 ]	[ 178,844 ]
健全運営資金貸付金利息	0	0	0	0
福利厚生貸付金利息	0	178,844	0	178,844
受取助成金	[ 0 ]	[ 9,142,000 ]	[ 0 ]	[ 9,142,000 ]
受取助成金	0	9,142,000	0	9,142,000
委託費収益	[ 0 ]	[ 4,116,740 ]	[ 0 ]	[ 4,116,740 ]
委託費収益	0	4,116,740	0	4,116,740
受取補助金	[ 0 ]	[ 52,000 ]	[ 0 ]	[ 52,000 ]
受取大阪府補助金	0	52,000	0	52,000
積立金運用収益	[ 0 ]	[ 7,708,374,143 ]	[ 88 ]	[ 7,708,374,231 ]
運用財産積立金利息	0	1,277	0	1,277
職員退職積立金利息	0	0	73	73
記念事業資金積立金利息	0	0	15	15
貸倒準備引当預金利息	0	54	0	54
永年会員記念品引当資産利息	0	△591,033	0	△591,033
公益目的支出財産利息	0	0	0	0
退職給付金積立金利息	0	7,708,963,845	0	7,708,963,845
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,184,207 ]	[ 1,184,207 ]
普通預金利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	1,184,207	1,184,207
経常収益計	0	13,143,623,129	1,184,361	13,144,807,490

(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 ]	[ 3,642,351,079 ]	[ 0 ]	[ 3,642,351,079 ]
退職給付費用	0	3,283,770,073	0	3,283,770,073
退職給付2費用	0	355,593,234	0	355,593,234
退職年金	0	2,987,772	0	2,987,772
退職給付事業運営費	[ 0 ]	[ 20,000,300 ]	[ 0 ]	[ 20,000,300 ]
給料手当	0	9,714,566	0	9,714,566
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	1,833,920	0	1,833,920
福利厚生費	0	76,344	0	76,344
委託費	0	6,075,114	0	6,075,114
会議費	0	939,416	0	939,416
支払手数料	0	1,221,440	0	1,221,440
減価償却費	0	139,500	0	139,500
雑費	0	0	0	0
福利厚生事業費	[ 0 ]	[ 504,655,537 ]	[ 0 ]	[ 504,655,537 ]
一般給付金費用	0	329,260,000	0	329,260,000
福利厚生事業費用	0	175,395,537	0	175,395,537
福利厚生事業運営費	[ 0 ]	[ 20,598,032 ]	[ 0 ]	[ 20,598,032 ]
給料手当	0	16,375,234	0	16,375,234
臨時雇用賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	2,135,414	0	2,135,414
福利厚生費	0	48,204	0	48,204
支払手数料	0	2,039,180	0	2,039,180
雑支出	0	0	0	0
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 ]	[ 9,129,640 ]	[ 0 ]	[ 9,129,640 ]
会員交流事業費	0	9,129,640	0	9,129,640
運用報酬	[ 0 ]	[ 30,072,300 ]	[ 0 ]	[ 30,072,300 ]
運用報酬	0	5,500,000	0	5,500,000
運用報酬2	0	24,572,300	0	24,572,300
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 93,386,100 ]	[ 93,386,100 ]
役員報酬	0	0	9,268,754	9,268,754
給料手当	0	0	5,140,675	5,140,675
法定福利費	0	0	2,851,998	2,851,998
福利厚生費	0	0	89,489	89,489
旅費交通費	0	0	481,930	481,930
委託費	0	0	13,829,889	13,829,889
支払手数料	0	0	95,425	95,425
渉外費	0	0	524,390	524,390
租税公課	0	0	123,880	123,880
会議費	0	0	644,831	644,831
研修費	0	0	39,000	39,000

(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	12,964,810	12,964,810
消耗品費	0	0	2,204,764	2,204,764
車両維持費	0	0	542,176	542,176
製本印刷費	0	0	9,394,580	9,394,580
新聞図書費	0	0	19,960	19,960
事務所等賃借料	0	0	7,008,528	7,008,528
光熱水料費	0	0	706,512	706,512
共益費	0	0	642,827	642,827
リース料	0	0	3,948,972	3,948,972
保険料	0	0	1,254,110	1,254,110
諸会費	0	0	1,433,000	1,433,000
広報費	0	0	3,230,100	3,230,100
保守料	0	0	1,834,800	1,834,800
減価償却費	0	0	15,048,000	15,048,000
雑費	0	0	62,700	62,700
引当金繰入額	[ 0 ]	[ 1,427,833,899 ]	[ 4,174,776 ]	[ 1,432,008,675 ]
退職給付引当金繰入額	0	0	657,972	657,972
退職共済制度引当金繰入額	0	1,373,184,057	0	1,373,184,057
永年会員記念品贈呈引当金繰入額	0	54,769,842	0	54,769,842
貸倒引当金繰入額		△120,000	0	△120,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,516,804	3,516,804
経常費用計	78,570,000	5,654,640,787	97,560,876	5,830,771,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△78,570,000	7,488,982,342	△96,376,515	7,314,035,827
特定資産評価損益等	0	△6,533,680,107	0	△6,533,680,107
評価損益等計	0	△6,533,680,107	0	△6,533,680,107
当期経常増減額	△78,570,000	955,302,235	△96,376,515	780,355,720
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				
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
什器備品除却損	0	0	0	0
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	955,302,235	△96,376,515	780,355,720
他会計振替額	78,570,000	△142,117,750	63,547,750	0
当期一般正味財産増減額	0	813,184,485	△32,828,765	780,355,720
一般正味財産期首残高	0	4,906,142,773	2,108,623,892	7,014,766,665
一般正味財産期末残高 II	0	5,719,327,258	2,075,795,127	7,795,122,385
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	5,719,327,258	2,076,795,127	7,796,122,385