

正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	124	1,247	△ 1,123
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	123,167	141,661	△ 18,494
③ 事業収益			
情報普及事業収益	0	125,000	△ 125,000
支援等推進事業収益	19,532,838	16,646,915	2,885,923
補償保険事業収益	692,928,865	688,990,322	3,938,543
互助事業収益	173,816,446	172,833,804	982,642
④ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	292,897,927	303,742,429	△ 10,844,502
受取援護事業補助金等振替額	46,098,368	43,086,168	3,012,200
⑤ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	8,722,010	6,734,812	1,987,198
⑥ 本人負担分返還請求発生額			
本人負担分返還請求発生額	0	41,960	△ 41,960
⑦ 雑収益			
受取利息	460,677	3,020,114	△ 2,559,437
雑収益	1,186,260	4,737,114	△ 3,550,854
手数料収益	182,200	-	182,200
⑧ 責任準備金等戻入額			
責任準備金等戻入額	24,920,150	0	24,920,150
経常収益計	1,260,869,032	1,240,101,546	20,767,486
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,334,092	9,588,409	△ 2,254,317
職員給与	154,043,194	153,785,221	257,973
職員諸手当	66,566,451	67,460,880	△ 894,429
社会保険料負担金	35,219,715	34,126,942	1,092,773
退職給付費用	11,213,829	10,170,048	1,043,781
諸謝金	21,330,480	25,412,670	△ 4,082,190
福利厚生費	1,348,612	1,229,083	119,529
旅費	5,966,379	7,052,988	△ 1,086,609
什器備品減価償却費	1,847,670	1,789,715	57,955
ソフトウェア減価償却費	82,804,324	65,610,492	17,193,832
リース資産減価償却費	8,643,703	8,643,703	0
消耗什器備品費	582,288	9,881,643	△ 9,299,355
消耗品費	2,646,698	5,299,469	△ 2,652,771
印刷製本費	23,162,026	20,259,575	2,902,451
通信運搬費	42,203,621	38,741,818	3,461,803
光熱水料費	1,072,237	1,240,048	△ 167,811
図書資料費	389,922	143,706	246,216
借料及損料	5,191,285	4,521,756	669,529
会議費	4,352,311	4,068,630	283,681
雑役務費	108,064,502	132,246,150	△ 24,181,648
販売手数料	705,608	668,420	37,188
事務所借料	44,333,836	43,966,731	367,105
支払利息	742,414	993,865	△ 251,451
敷金借入利息	1,668,553	1,770,403	△ 101,850
支払手数料	42,246,033	42,953,944	△ 707,911
保険料	236,316	264,742	△ 28,426
租税公課	119,469	216,772	△ 97,303
補償保険金	424,791,029	462,002,356	△ 37,211,327
事業運営費	41,390,000	41,120,000	270,000
交際費	307,576	57,840	249,736
国庫返還金	270,549	2,506,198	△ 2,235,649
消費税等	443,550	378,295	65,255

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	0	129,977	△ 129,977
振興助成金	25,452,037	25,712,866	△ 260,829
普及等促進費	0	0	0
保険事業推進費	0	—	0
責任準備金等繰入額	26,212,138	123,070,968	△ 96,858,830
その他補償費	24,800,045	22,502,465	2,297,580
貸倒引当金繰入額	16,521,256	5,018,614	11,502,642
事業費計	1,234,223,748	1,374,607,402	△ 140,383,654
②管理費			
役員報酬	132,908	354,973	△ 222,065
職員給与	1,555,984	3,138,466	△ 1,582,482
職員諸手当	551,151	1,391,281	△ 840,130
社会保険料負担金	343,230	693,033	△ 349,803
退職給付費用	113,271	207,552	△ 94,281
諸謝金	6,270,000	5,830,000	440,000
福利厚生費	56,553	64,404	△ 7,851
旅費	132,970	302,000	△ 169,030
什器備品減価償却費	37,378	34,961	2,417
ソフトウェア減価償却費	24,600	24,600	0
リース資産減価償却費	30,425	30,425	0
消耗什器備品費	5,880	197,577	△ 191,697
消耗品費	59,747	184,476	△ 124,729
印刷製本費	15,769	510,920	△ 495,151
通信運搬費	125,175	112,227	12,948
光熱水料費	14,978	118,051	△ 103,073
図書資料費	432,299	436,075	△ 3,776
借料及損料	106,412	1,357,526	△ 1,251,114
雑役務費	976,509	1,090,732	△ 114,223
事務所借料	362,880	729,985	△ 367,105
支払利息	2,617	3,504	△ 887
敷金借入利息	26,268	57,575	△ 31,307
支払手数料	50,252	52,298	△ 2,046
保険料	2,684	6,478	△ 3,794
租税公課	3,331	2,428	903
雑費	280,800	324,846	△ 44,046
消費税等	1,750	2,505	△ 755
管理費計	11,715,821	17,258,898	△ 5,543,077
経常費用計	1,245,939,569	1,391,866,300	△ 145,926,731
当期経常増減額	14,929,463	△ 151,764,754	166,694,217
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取援護事業補助金等振替額	51,336	123,168	△ 71,832
経常外収益計	51,336	123,168	△ 71,832
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	102,672	631,384	△ 528,712
経常外費用計	102,672	631,384	△ 528,712
当期経常外増減額	△ 51,336	△ 508,216	456,880
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,878,127	△ 152,272,970	167,151,097
法人税、住民税及び事業税	919,300	536,000	383,300
当期一般正味財産増減額	13,958,827	△ 152,808,970	166,767,797
一般正味財産期首残高	4,080,461,328	4,233,270,298	△ 152,808,970
一般正味財産期末残高	4,094,420,155	4,080,461,328	13,958,827
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,633,528	57,087,117	△ 55,453,589
一般正味財産への振替額	△ 46,149,704	△ 43,209,336	△ 2,940,368
当期指定正味財産増減額	△ 44,516,176	13,877,781	△ 58,393,957
指定正味財産期首残高	162,314,229	148,436,448	13,877,781
指定正味財産期末残高	117,798,053	162,314,229	△ 44,516,176
III 正味財産期末残高	4,212,218,208	4,242,775,557	△ 30,557,349

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的の事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	支援事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										124
基本財産受取利息										
② 特定資産運用益		33,476								16,221
③ 事業収益			33,921,760							
情報普及事業収益					142,493,638					142,493,638
支援等推進事業収益										
補償保険事業収益		692,928,865								692,928,865
互助事業収益						173,816,446				173,816,446
④ 受取補助金等	292,897,927									292,897,927
受取保護事業補助金	46,098,368									46,098,368
受取保護事業補助金等振替額										
受取運転資金貸付金利息										
長期運転資金貸付金利息										
⑤ 雑収益										8,722,010
受取利息	263,619	108,606								372,225
雑収益	6,930	850,530								857,460
手数料収益										
責任準備金等戻入額										
責任準備金等戻入額		24,920,150								24,920,150
雑収益計	339,266,844	718,841,627	33,922,056	1,092,030,527	151,096,187	182,661,577	333,757,764	95,439	△ 165,014,698	1,260,869,032
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬		4,135,246	1,332,854	5,468,100	1,599,424	266,568	1,865,992			7,334,092
職員給与	68,463,671	48,235,741	15,559,909	132,259,321	18,671,897	3,111,976	21,783,873			154,043,194
職員諸手当	29,406,214	21,609,435	6,367,464	57,383,113	7,836,524	1,346,814	9,183,338			66,566,451
社会保険料負担金	15,162,420	11,419,075	3,580,077	30,161,572	4,329,572	728,571	5,058,143			35,219,715
退職給付費用	4,983,924	3,511,401	1,132,710	9,628,035	1,359,252	226,542	1,585,794			11,213,829
諸謝金	11,360,000	4,881,092	3,067,000	19,308,092	2,011,480	10,908	2,022,388			21,330,480
福利厚生費	178,431	659,774	212,673	1,050,878	255,209	42,525	297,734			1,348,612
旅費	2,048,359	1,100,570	2,074,660	5,223,589	578,650	164,140	742,790			5,966,379
仕器	739,756	500,893	247,324	1,487,973	316,792	42,905	359,697			1,847,670
備品減価償却費	45,358,612	30,468,236	51,330	75,878,178	301,987	6,624,159	6,926,146			82,804,324
ソフトウェア減価償却費	4,531,903	3,426,872	197,765	8,156,540	212,977	274,186	487,163			8,643,703
減価償却費	258,802	182,330	58,816	499,948	70,578	82,340	82,340			582,288
消耗品費	1,264,946	691,620	190,065	2,146,631	424,955	75,112	500,067			2,646,698
印刷製本費	411,700	699,823	2,487,085	3,598,608	19,135,939	427,479	19,563,418			23,162,026
通信運搬費	21,963,294	2,645,757	3,523,025	28,132,076	11,941,042	2,130,503	14,071,545			42,203,621
光熱水料費	476,576	335,742	108,301	920,619	129,961	21,657	1,516,181			1,072,237
図書資料費	77,090	43,730	606,400	727,220	269,102	0	269,102			389,922
借料及賃料	1,854,158	1,449,598	204,389	3,508,145	1,601,153	81,987	1,683,140			5,191,285

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	支援事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計	法人会計			
会議費	86,010	374,822	3,881,285	4,342,117	0	10,194	10,194	—	—	4,352,311	
雑務費	73,594,556	26,472,506	2,939,938	103,007,000	2,604,464	5,057,502	108,064,502	—	—	108,064,502	
販売手数料	—	—	—	—	705,608	705,608	705,608	—	—	705,608	
事務所借料	17,680,475	16,310,969	4,295,616	38,287,060	5,156,436	6,046,776	44,333,836	—	—	44,333,836	
支払利息	389,232	294,299	17,014	700,545	18,323	41,869	742,414	—	—	742,414	
敷金借入利息	—	921,661	312,517	1,234,178	375,061	434,375	1,668,553	—	—	1,668,553	
支払手数料	40,553,572	1,369,986	76,264	41,999,822	166,018	246,211	42,246,033	—	—	42,246,033	
保険料	88,533	83,305	26,866	198,704	32,239	37,612	236,316	—	—	236,316	
租税公課	6,432	98,021	1,315	105,768	6,978	13,701	119,469	—	—	119,469	
補償保険金	—	424,791,029	—	424,791,029	—	—	424,791,029	—	—	424,791,029	
事業運営費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
事業運費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
交際費	—	290,059	0	290,059	—	41,390,000	41,390,000	—	—	41,390,000	
国庫返還金	270,549	—	—	270,549	—	17,517	270,549	—	—	270,549	
消費税等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
振興助成金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
普及等促進費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
保険事業推進費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
責任準備金等繰入額	—	54,713,478	—	54,713,478	—	443,550	54,713,478	—	—	54,713,478	
その他補償費	—	26,212,138	—	26,212,138	—	25,452,037	26,212,138	—	—	26,212,138	
貸倒引当金繰入額	—	24,800,045	—	24,800,045	—	109,694,820	24,800,045	—	—	24,800,045	
事業費計	341,209,215	712,729,253	52,552,662	1,106,491,130	80,555,171	16,521,256	1,234,223,748	—	—	1,234,223,748	
②管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
役員報酬	—	—	—	—	—	—	—	132,908	—	132,908	
職員給与	—	—	—	—	—	—	—	1,555,984	—	1,555,984	
職員諸手当	—	—	—	—	—	—	—	551,151	—	551,151	
社会保険料負担金	—	—	—	—	—	—	—	343,230	—	343,230	
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	113,271	—	113,271	
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	6,270,000	—	6,270,000	
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	56,553	—	56,553	
旅費	—	—	—	—	—	—	—	132,970	—	132,970	
什器備品減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	37,378	—	37,378	
ソフトウェア減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	24,600	—	24,600	
リース資産減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	30,425	—	30,425	
消耗什器備品費	—	—	—	—	—	—	—	5,880	—	5,880	
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	59,747	—	59,747	
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	15,769	—	15,769	
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	125,175	—	125,175	
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	—	14,978	—	14,978	
図書資料費	—	—	—	—	—	—	—	432,299	—	432,299	
借料及損料	—	—	—	—	—	—	—	106,412	—	106,412	
雑役務費	—	—	—	—	—	—	—	976,509	—	976,509	
事務所借料	—	—	—	—	—	—	—	362,880	—	362,880	
支払利息	—	—	—	—	—	—	—	2,617	—	2,617	
敷金借入利息	—	—	—	—	—	—	—	26,268	—	26,268	
支払手数料	—	—	—	—	—	—	—	50,252	—	50,252	
保険料	—	—	—	—	—	—	—	2,684	—	2,684	
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	3,331	—	3,331	
雑費	—	—	—	—	—	—	—	280,800	—	280,800	
消費税等	—	—	—	—	—	—	—	1,750	—	1,750	
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	11,715,821	—	11,715,821	

