

# 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	123	124	△ 1
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	81,936	123,167	△ 41,231
③ 事業収益			
情報普及事業収益	0	0	0
支援等推進事業収益	19,190,769	19,532,838	△ 342,069
補償保険事業収益	721,934,788	692,928,865	29,005,923
互助事業収益	181,089,874	173,816,446	7,273,428
④ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	305,818,211	292,897,927	12,920,284
受取援護事業補助金等振替額	35,719,492	46,098,368	△ 10,378,876
⑤ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	10,387,962	8,722,010	1,665,952
⑥ 雑収益			
受取利息	365,226	460,677	△ 95,451
雑収益	458,926	1,186,260	△ 727,334
手数料収益	215,010	182,200	32,810
⑦ 責任準備金等戻入額			
責任準備金等戻入額	0	24,920,150	△ 24,920,150
経常収益計	1,275,262,317	1,260,869,032	14,393,285
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,303,804	7,334,092	△ 1,030,288
職員給与	150,248,093	154,043,194	△ 3,795,101
職員諸手当	75,146,890	66,566,451	8,580,439
社会保険料負担金	35,852,462	35,219,715	632,747
退職給付費用	14,293,224	11,213,829	3,079,395
諸謝金	19,966,000	21,330,480	△ 1,364,480
福利厚生費	1,572,453	1,348,612	223,841
旅費	6,274,007	5,966,379	307,628
什器備品減価償却費	2,476,917	1,847,670	629,247
ソフトウェア減価償却費	67,995,311	82,804,324	△ 14,809,013
リース資産減価償却費	8,643,703	8,643,703	0
消耗什器備品費	376,254	582,288	△ 206,034
消耗品費	2,528,824	2,646,698	△ 117,874
印刷製本費	12,830,450	23,162,026	△ 10,331,576
通信運搬費	34,251,960	42,203,621	△ 7,951,661
光熱水料費	1,144,053	1,072,237	71,816
図書資料費	199,969	389,922	△ 189,953
借料及損料	4,811,281	5,191,285	△ 380,004
会議費	4,264,593	4,352,311	△ 87,718
雑役務費	128,315,048	108,064,502	20,250,546
販売手数料	734,131	705,608	28,523
事務所借料	44,333,836	44,333,836	0
支払利息	483,401	742,414	△ 259,013
敷金借入利息	1,663,981	1,668,553	△ 4,572
支払手数料	42,411,962	42,246,033	165,929
保険料	285,305	236,316	48,989
租税公課	45,236	119,469	△ 74,233
補償保険金	430,001,014	424,791,029	5,209,985
事業運営費	42,000,000	41,390,000	610,000
交際費	355,128	307,576	47,552
国庫返還金	213,808	270,549	△ 56,741
消費税等	437,800	443,550	△ 5,750
雑費	7,240	0	7,240
振興助成金	23,680,096	25,452,037	△ 1,771,941

科目	当年度	前年度	増減
普及等促進費	0	0	0
責任準備金等繰入額	58,796,964	26,212,138	32,584,826
その他補償費	10,562,884	24,800,045	△ 14,237,161
貸倒引当金繰入額	12,728,226	16,521,256	△ 3,793,030
事業費計	1,246,236,308	1,234,223,748	12,012,560
②管理費			
役員報酬	114,236	132,908	△ 18,672
職員給与	1,517,649	1,555,984	△ 38,335
職員諸手当	759,275	551,151	208,124
社会保険料負担金	367,160	343,230	23,930
退職給付費用	144,376	113,271	31,105
諸謝金	2,660,000	6,270,000	△ 3,610,000
福利厚生費	25,914	56,553	△ 30,639
旅費	174,830	132,970	41,860
什器備品減価償却費	37,381	37,378	3
ソフトウェア減価償却費	26,037	24,600	1,437
リース資産減価償却費	30,425	30,425	0
消耗什器備品費	3,798	5,880	△ 2,082
消耗品費	81,329	59,747	21,582
印刷製本費	36,510	15,769	20,741
通信運搬費	112,267	125,175	△ 12,908
光熱水料費	11,550	14,978	△ 3,428
図書資料費	434,060	432,299	1,761
借料及損料	133,623	106,412	27,211
雑役務費	923,594	976,509	△ 52,915
事務所借料	362,880	362,880	0
支払利息	1,704	2,617	△ 913
敷金借入利息	26,196	26,268	△ 72
支払手数料	54,455	50,252	4,203
保険料	3,015	2,684	331
租税公課	1,664	3,331	△ 1,667
雑費	314,300	280,800	33,500
交際費	57,680	0	57,680
消費税等	0	1,750	△ 1,750
管理費計	8,415,908	11,715,821	△ 3,299,913
経常費用計	1,254,652,216	1,245,939,569	8,712,647
当期経常増減額	20,610,101	14,929,463	5,680,638
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	0	51,336	△ 51,336
雑収益(損害賠償金)	4,904,659	0	4,904,659
経常外収益計	4,904,659	51,336	4,853,323
(2)経常外費用			
什器備品除却損	24,990	102,672	△ 77,682
経常外費用計	24,990	102,672	△ 77,682
当期経常外増減額	4,879,669	△ 51,336	4,931,005
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,489,770	14,878,127	10,611,643
法人税、住民税及び事業税	600,900	919,300	△ 318,400
当期一般正味財産増減額	24,888,870	13,958,827	10,930,043
一般正味財産期首残高	4,094,420,155	4,080,461,328	13,958,827
一般正味財産期末残高	4,119,309,025	4,094,420,155	24,888,870
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,633,528	△ 1,633,528
一般正味財産への振替額	△ 35,719,492	△ 46,149,704	10,430,212
当期指定正味財産増減額	△ 35,719,492	△ 44,516,176	8,796,684
指定正味財産期首残高	117,798,053	162,314,229	△ 44,516,176
指定正味財産期末残高	82,078,561	117,798,053	△ 35,719,492
III 正味財産期末残高	4,201,387,586	4,212,218,208	△ 10,830,622

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(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
	援護事業	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 基本財産運用利益	-	-	-	-	-	-	-	123	-	123
基本財産受取利息										
② 特定資産運用利益	-	21,826	-	21,826	-	49,709	49,709	10,401	-	81,936
特定資産受取利息										
③ 事業収益										
情報普及事業収益	-	-	30,647,886	30,647,886	-	-	-	-	△ 30,647,886	0
支援等推進事業収益	-	-	-	-	81,848,357	-	81,848,357	-	△ 62,657,588	19,190,769
補償保険事業収益	-	721,934,788	-	721,934,788	-	-	-	-	-	721,934,788
互助事業収益	-	-	-	-	-	181,089,874	181,089,874	-	-	181,089,874
④ 受取補助金等										
受取援護事業補助金	305,818,211	-	-	305,818,211	-	-	-	-	-	305,818,211
受取援護事業補助金等振替額	35,719,492	-	-	35,719,492	-	-	-	-	-	35,719,492
⑤ 長期運転資金貸付金利息										
長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	10,387,962	10,387,962	-	-	10,387,962
⑥ 雑収益										
受取利息	206,531	68,134	335	275,000	41,397	48,358	89,755	471	-	365,226
雑収益	7,277	151,129	0	158,406	300,520	0	300,520	0	-	458,926
手数料収益	-	-	-	-	3,185,228	-	3,185,228	-	△ 2,970,218	215,010
経常収益計	341,751,511	722,175,877	30,648,221	1,094,575,609	85,375,502	191,575,903	276,951,405	10,995	△ 96,275,692	1,275,262,317
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	-	3,554,335	1,145,614	4,699,949	1,374,737	229,118	1,603,855	-	-	6,303,804
職員給与	66,776,970	47,047,373	15,176,565	129,000,908	18,211,879	3,035,306	21,247,185	-	-	150,248,093
職員諸手当	33,385,601	23,538,205	7,592,964	64,516,770	9,111,546	1,518,574	10,630,120	-	-	75,146,890
社会保険料負担金	15,649,055	11,388,182	3,672,907	30,710,144	4,407,700	734,618	5,142,318	-	-	35,852,462
退職給付費用	6,352,544	4,475,656	1,443,760	12,271,960	1,732,512	288,752	2,021,264	-	-	14,293,224
諸謝金	10,512,000	4,715,275	3,114,000	18,341,275	1,612,000	12,725	1,624,725	-	-	19,966,000
福利厚生費	174,840	894,311	209,714	1,278,865	251,656	41,932	293,588	-	-	1,572,453
旅費	2,144,087	1,355,105	2,090,545	5,589,737	495,520	188,750	684,270	-	-	6,274,007
什器備品減価償却費	1,024,803	732,893	293,256	2,050,952	360,405	65,560	425,965	-	-	2,476,917
ソフトウェア減価償却費	34,694,689	28,106,092	65,749	62,866,530	110,543	5,018,238	5,128,781	-	-	67,995,311
リース資産減価償却費	4,531,903	3,426,872	197,765	8,156,540	212,977	274,186	487,163	-	-	8,643,703
消耗什器備品費	167,234	117,814	38,003	323,051	45,604	7,599	53,203	-	-	376,254
消耗品費	1,135,411	726,848	149,406	2,011,665	458,202	58,957	517,159	-	-	2,528,824
印刷製本費	539,742	895,602	2,188,864	3,624,208	8,830,744	375,498	9,206,242	-	-	12,830,450
通信運搬費	21,792,660	2,552,035	3,573,855	27,918,550	4,290,484	2,053,996	6,344,480	△ 11,070	△ 11,070	34,251,960
光熱水料費	508,498	358,230	115,553	982,281	138,666	23,106	161,772	-	-	1,144,053
図書資料費	77,090	27,940	1,033,588	1,138,618	94,939	0	94,939	-	△ 1,033,588	199,969
借料及損料	1,611,814	1,403,011	158,558	3,173,383	1,564,735	73,163	1,637,898	-	-	4,811,281
会議費	85,260	397,359	3,755,113	4,237,732	0	26,861	26,861	-	-	4,264,593
雑役務費	85,119,200	36,067,416	2,767,307	123,953,923	2,392,427	1,968,698	4,361,125	-	-	128,315,048

(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
	援護事業	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			
販売手数料	17,680,475	16,310,969	4,295,616	38,287,060	734,131	—	734,131	—	734,131	
事務所借料	253,437	191,625	11,078	456,140	5,156,436	890,340	6,046,776	—	44,333,836	
支払利息	—	919,136	311,661	1,230,797	11,930	15,331	27,261	—	483,401	
敷金借入利息	—	1,446,088	81,903	42,149,331	374,033	59,151	433,184	—	1,663,981	
支払手数料	119,382	93,526	30,166	243,074	174,680	87,951	262,631	—	42,411,962	
保険料	22,039	15,291	2,145	39,475	36,199	6,032	42,231	—	285,305	
租税公課	—	430,001,014	—	430,001,014	4,774	987	5,761	—	45,236	
補償保険金	—	—	—	—	—	—	—	—	430,001,014	
事業運営費	0	333,939	0	333,939	—	42,000,000	42,000,000	—	42,000,000	
交際費	213,808	—	—	213,808	21,189	21,189	21,189	—	355,128	
国庫返還金	0	0	0	0	—	—	—	—	213,808	
消費税等	0	0	0	0	437,800	0	437,800	—	437,800	
雑費	0	0	0	0	7,240	0	7,240	—	7,240	
振興助成金	—	—	—	—	—	23,680,096	23,680,096	—	23,680,096	
普及等促進費	—	—	—	—	—	95,231,034	95,231,034	△ 95,231,034	0	
責任準備金等繰入額	—	58,796,964	—	58,796,964	—	—	—	—	58,796,964	
その他補償費	—	10,562,884	—	10,562,884	—	—	—	—	10,562,884	
貸倒引当金繰入額	—	0	—	0	—	—	—	—	12,728,226	
事業費計	345,193,882	690,451,990	53,515,655	1,089,161,527	62,634,499	190,715,974	253,350,473	△ 96,275,692	1,246,236,308	
②管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
役員報酬	—	—	—	—	—	—	—	—	114,236	
職員給与	—	—	—	—	—	—	—	—	1,517,649	
職員諸手当	—	—	—	—	—	—	—	—	759,275	
社会保険料負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	367,160	
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	—	144,376	
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	—	2,660,000	
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	—	25,914	
旅費	—	—	—	—	—	—	—	—	174,830	
什器備品減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	37,381	
ソフトウェア減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	26,037	
リース資産減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	—	30,425	
消耗什器備品費	—	—	—	—	—	—	—	—	3,798	
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	—	81,329	
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	—	36,510	
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	—	112,267	
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	—	—	11,550	
図書資料費	—	—	—	—	—	—	—	—	434,060	
借料及損料	—	—	—	—	—	—	—	—	133,623	
雑役務所借料	—	—	—	—	—	—	—	—	923,594	
事務所借料	—	—	—	—	—	—	—	—	362,880	
支払利息	—	—	—	—	—	—	—	—	1,704	
敷金借入利息	—	—	—	—	—	—	—	—	26,196	
支払手数料	—	—	—	—	—	—	—	—	54,455	
保険料	—	—	—	—	—	—	—	—	3,015	
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	—	1,664	
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	314,300	
交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	57,680	
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	—	8,415,908	
經常費用計	345,193,882	690,451,990	53,515,655	1,089,161,527	62,634,499	190,715,974	253,350,473	△ 96,275,692	1,254,652,216	
当期経常増減額	△ 3,442,371	31,723,387	△ 22,867,434	5,414,082	22,741,003	859,929	23,600,932	△ 8,404,913	0	20,610,101

(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
	援護事業	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			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益(損害賠償金)	—	—	—	0	—	—	—	4,904,659	—	4,904,659
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	4,904,659	0	4,904,659
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	0	0	0	0	24,990	0	24,990	0	—	24,990
経常外費用計	0	0	0	0	24,990	0	24,990	0	—	24,990
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 24,990	0	△ 24,990	4,904,659	—	4,879,669
他会計振替額	1,421,544	0	9,740,142	11,161,686	△ 22,115,113	0	△ 22,115,113	10,953,427	—	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,020,827	31,723,887	△ 13,127,292	16,575,768	600,900	859,929	1,460,829	7,453,173	0	25,489,770
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	600,900	—	600,900	—	—	600,900
当期一般正味財産増減額	△ 2,020,827	31,723,887	△ 13,127,292	16,575,768	0	859,929	859,929	7,453,173	0	24,888,870
一般正味財産期首残高	△ 6,589,466	284,130,018	55,676,555	333,217,107	395,750,812	3,223,304,837	3,619,055,649	142,147,399	—	4,094,420,155
一般正味財産期末残高	△ 8,610,293	315,853,905	42,549,263	349,792,875	395,750,812	3,224,164,766	3,619,915,578	149,600,572	0	4,119,309,025
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 35,719,492	—	—	△ 35,719,492	—	—	—	—	—	△ 35,719,492
当期指定正味財産増減額	△ 35,719,492	0	0	△ 35,719,492	0	0	0	0	—	△ 35,719,492
指定正味財産期首残高	102,798,053	0	0	102,798,053	0	0	0	15,000,000	—	117,798,053
指定正味財産期末残高	67,078,561	0	0	67,078,561	0	0	0	15,000,000	—	82,078,561
III 正味財産期末残高	58,468,268	315,853,905	42,549,263	416,871,436	395,750,812	3,224,164,766	3,619,915,578	164,600,572	0	4,201,387,586