

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	123	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	73,964	81,936	△ 7,972
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	60,000	0	60,000
④ 事業収益			
情報普及事業収益	0	0	0
支援等推進事業収益	18,062,381	19,190,769	△ 1,128,388
補償保険事業収益	745,142,980	721,934,788	23,208,192
互助事業収益	186,912,082	181,089,874	5,822,208
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	452,044,584	305,818,211	146,226,373
受取援護事業補助金等振替額	34,664,630	35,719,492	△ 1,054,862
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,234,146	10,387,962	846,184
⑦ 雑収益			
受取利息	369,534	365,226	4,308
雑収益	1,767,545	458,926	1,308,619
手数料収益	185,110	215,010	△ 29,900
⑧ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	1,573,975	0	1,573,975
経常収益計	1,452,091,054	1,275,262,317	176,828,737
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,924,540	6,303,804	△ 379,264
職員給与	159,078,504	150,248,093	8,830,411
職員諸手当	69,623,053	75,146,890	△ 5,523,837
社会保険料負担金	36,478,180	35,852,462	625,718
退職給付費用	11,864,655	14,293,224	△ 2,428,569
諸謝金	19,830,730	19,966,000	△ 135,270
福利厚生費	1,552,671	1,572,453	△ 19,782
旅費	7,185,629	6,274,007	911,622
什器備品減価償却費	1,804,970	2,476,917	△ 671,947
ソフトウェア減価償却費	77,652,976	67,995,311	9,657,665
リース資産減価償却費	8,643,703	8,643,703	0
消耗什器備品費	1,034,458	376,254	658,204
消耗品費	2,663,182	2,528,824	134,358
印刷製本費	17,434,713	12,830,450	4,604,263
通信運搬費	39,686,319	34,251,960	5,434,359
光熱水料費	1,262,083	1,144,053	118,030
図書資料費	281,722	199,969	81,753
借料及損料	4,478,701	4,811,281	△ 332,580
会議費	4,204,057	4,264,593	△ 60,536
雑役務費	400,947,185	128,315,048	272,632,137
販売手数料	777,997	734,131	43,866
事務所借料	44,333,836	44,333,836	0
支払利息	216,577	483,401	△ 266,824
敷金借入利息	1,663,982	1,663,981	1
支払手数料	43,659,446	42,411,962	1,247,484
保険料	268,607	285,305	△ 16,698
租税公課	508,121	45,236	462,885
補償保険金	517,793,780	430,001,014	87,792,766
事業運営費	41,600,000	42,000,000	△ 400,000
交際費	661,515	355,128	306,387
国庫返還金	231,436	213,808	17,628
消費税等	413,000	437,800	△ 24,800

科目	当年度	前年度	増減
雑費	0	7,240	△ 7,240
振興助成金	25,288,453	23,680,096	1,608,357
普及等促進費	0	0	0
責任準備金等繰入額	40,103,024	58,796,964	△ 18,693,940
その他補償費	21,950,705	10,562,884	11,387,821
遅延利息	16	0	16
貸倒引当金繰入額	0	12,728,226	△ 12,728,226
事業費計	1,611,102,526	1,246,236,308	364,866,218
②管理費			
役員報酬	107,360	114,236	△ 6,876
職員給与	1,606,848	1,517,649	89,199
職員諸手当	703,248	759,275	△ 56,027
社会保険料負担金	373,261	367,160	6,101
退職給付費用	119,845	144,376	△ 24,531
諸謝金	4,588,800	2,660,000	1,928,800
福利厚生費	27,311	25,914	1,397
旅費	88,450	174,830	△ 86,380
什器備品減価償却費	26,226	37,381	△ 11,155
ソフトウェア減価償却費	6,298	26,037	△ 19,739
リース資産減価償却費	30,425	30,425	0
消耗什器備品費	114,178	3,798	110,380
消耗品費	62,868	81,329	△ 18,461
印刷製本費	366,282	36,510	329,772
通信運搬費	74,629	112,267	△ 37,638
光熱水料費	12,742	11,550	1,192
図書資料費	482,936	434,060	48,876
借料及損料	104,166	133,623	△ 29,457
会議費	56,000	0	56,000
雑役務費	868,975	923,594	△ 54,619
事務所借料	362,880	362,880	0
支払利息	763	1,704	△ 941
敷金借入利息	26,196	26,196	0
支払手数料	53,259	54,455	△ 1,196
保険料	2,713	3,015	△ 302
租税公課	3,479	1,664	1,815
雑費	344,900	314,300	30,600
交際費	0	57,680	△ 57,680
管理費計	10,615,038	8,415,908	2,199,130
経常費用計	1,621,717,564	1,254,652,216	367,065,348
当期経常増減額	△ 169,626,510	20,610,101	△ 190,236,611
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	4,904,659	△ 4,904,659
(2)経常外費用			
什器備品除却損	0	24,990	△ 24,990
経常外費用計	0	24,990	△ 24,990
当期経常外増減額	0	4,879,669	△ 4,879,669
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 169,626,510	25,489,770	△ 195,116,280
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 169,626,510	25,489,770	△ 195,116,280
法人税、住民税及び事業税	1,009,400	600,900	408,500
当期一般正味財産増減額	△ 170,635,910	24,888,870	△ 195,524,780
一般正味財産期首残高	4,119,309,025	4,094,420,155	24,888,870
一般正味財産期末残高	3,948,673,115	4,119,309,025	△ 170,635,910
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 34,664,630	△ 35,719,492	1,054,862
当期指定正味財産増減額	△ 34,664,630	△ 35,719,492	1,054,862
指定正味財産期首残高	82,078,561	117,798,053	△ 35,719,492
指定正味財産期末残高	47,413,931	82,078,561	△ 34,664,630
III 正味財産期末残高	3,996,087,046	4,201,387,586	△ 205,300,540

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	123	-	123
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
② 特定資産運用益	-	8,656	-	8,656	-	-	54,082	11,226	-	73,964
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③ 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④ 事業収益	-	-	31,456,671	31,456,671	-	-	-	-	△ 31,456,671	0
情報普及事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 127,853,216	18,062,381
支援等推進事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745,142,980
補償保険事業収益	-	745,142,980	-	745,142,980	-	-	-	-	-	186,912,082
⑤ 受取補助金等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取援護事業補助金	452,044,584	-	-	452,044,584	-	-	-	-	-	452,044,584
受取援護事業補助金等振替額	34,664,630	-	-	34,664,630	-	-	-	-	-	34,664,630
⑥ 長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑦ 雑収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
受取利息	195,578	84,929	270	280,777	41,467	46,728	88,195	562	-	369,534
雑収益	37,858	1,417,116	30,000	1,484,974	312,571	0	312,571	0	△ 30,000	1,767,545
手数料収益	-	-	-	-	8,278,770	-	8,278,770	-	△ 8,093,660	185,110
⑧ 貸倒引当金戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金戻入	-	0	-	0	-	-	1,573,975	-	-	1,573,975
経常収益計	486,942,650	746,653,681	31,486,941	1,265,083,272	154,548,405	199,821,013	354,369,418	71,911	△ 167,433,547	1,452,091,054
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	-	3,340,492	1,076,687	4,417,179	1,292,027	215,334	1,507,361	-	-	5,924,540
職員給与	70,701,592	49,812,452	16,068,526	136,582,570	19,282,234	3,213,700	22,495,934	-	-	159,078,504
職員諸手当	30,943,646	21,801,137	7,032,623	59,777,406	8,439,138	1,406,509	9,845,647	-	-	69,623,053
社会保険料負担金	15,945,709	11,573,033	3,733,113	31,251,855	4,479,723	746,602	5,226,325	-	-	36,478,180
退職給付費用	5,273,180	3,715,195	1,198,450	10,186,825	1,438,140	239,690	1,677,830	-	-	11,864,655
諸謝金	9,987,763	4,644,487	2,955,000	17,587,250	2,229,322	14,158	2,243,480	-	-	19,830,730
福利厚生費	321,656	694,052	223,740	1,239,448	268,494	44,729	313,223	-	-	1,552,671
旅費	2,178,193	1,923,830	2,517,524	6,619,547	566,082	0	566,082	-	-	7,185,629
什器備品減価償却費	673,860	487,215	200,643	1,361,718	248,055	195,197	443,252	-	-	1,804,970
ソフトウェア減価償却費	33,990,770	40,637,345	46,010	74,674,125	51,324	2,927,527	2,978,851	-	-	77,652,976
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	459,783	323,915	104,486	888,184	125,384	20,890	146,274	-	-	1,034,458
消耗品費	1,309,522	727,086	135,086	2,171,694	413,840	77,648	491,488	-	-	2,663,182
印刷製本費	366,660	1,246,729	2,604,934	4,218,323	12,832,824	383,566	13,216,390	-	-	17,434,713
通信運搬費	21,662,539	3,026,301	3,584,103	28,272,943	9,368,124	2,045,252	11,413,376	-	-	39,686,319
光熱水料費	560,949	395,191	127,477	1,083,617	152,974	25,492	178,466	-	-	1,262,083



(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			
管理費計	—	—	—	—	—	—	10,645,038	△ 30,000	10,615,038	
経常費用計	486,949,382	901,668,912	55,131,804	1,443,750,098	78,115,132	256,640,843	334,755,975	△ 167,433,547	1,621,717,564	
当期経常増減額	△ 6,732	△ 155,015,231	△ 23,644,863	△ 178,666,826	76,433,273	△ 56,819,830	19,613,443	0	△ 169,626,510	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,732	△ 155,015,231	△ 23,644,863	△ 178,666,826	76,433,273	△ 56,819,830	19,613,443	0	△ 169,626,510	
他会計振替額	0	0	37,982,862	37,982,862	△ 75,423,873	0	△ 75,423,873	37,441,011	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,732	△ 155,015,231	14,337,999	△ 140,683,964	1,009,400	△ 56,819,830	△ 55,810,430	26,867,884	△ 169,626,510	
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	1,009,400	—	1,009,400	—	1,009,400	
当期一般正味財産増減額	△ 6,732	△ 155,015,231	14,337,999	△ 140,683,964	0	△ 56,819,830	△ 56,819,830	26,867,884	△ 170,635,910	
一般正味財産増減額	△ 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	4,119,309,025	
一般正味財産首残高	△ 8,617,025	160,838,674	56,887,262	209,108,911	395,750,812	3,167,344,936	3,563,095,748	176,468,456	3,948,673,115	
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 34,664,630	—	—	△ 34,664,630	—	—	—	—	△ 34,664,630	
当期指定正味財産増減額	△ 34,664,630	0	0	△ 34,664,630	0	0	0	0	△ 34,664,630	
指定正味財産首残高	67,078,561	0	0	67,078,561	0	0	0	0	82,078,561	
指定正味財産末残高	32,413,931	0	0	32,413,931	0	0	0	0	47,413,931	
III 正味財産末残高	23,796,906	160,838,674	56,887,262	241,522,842	395,750,812	3,167,344,936	3,563,095,748	191,468,456	3,996,087,046	