

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	125	123	2
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	61,907	73,964	△ 12,057
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	200,000	60,000	140,000
④ 事業収益			
情報普及事業収益	27,000	0	27,000
支援等推進事業収益	14,959,104	18,062,381	△ 3,103,277
補償保険事業収益	749,913,265	745,142,980	4,770,285
互助事業収益	188,108,797	186,912,082	1,196,715
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	339,778,864	452,044,584	△ 112,265,720
受取援護事業補助金等振替額	21,102,216	34,664,630	△ 13,562,414
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,467,040	11,234,146	232,894
⑦ 雑収益			
受取利息	355,047	369,534	△ 14,487
雑収益	5,903,283	1,767,545	4,135,738
手数料収益	139,300	185,110	△ 45,810
⑧ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	0	1,573,975	△ 1,573,975
経常収益計	1,332,015,948	1,452,091,054	△ 120,075,106
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,925,836	5,924,540	1,296
職員給与	150,527,012	159,078,504	△ 8,551,492
職員諸手当	63,909,572	69,623,053	△ 5,713,481
社会保険料負担金	34,497,608	36,478,180	△ 1,980,572
退職給付費用	16,226,892	11,864,655	4,362,237
諸謝金	21,215,570	19,830,730	1,384,840
福利厚生費	1,632,651	1,552,671	79,980
旅費	8,196,459	7,185,629	1,010,830
什器備品減価償却費	1,387,995	1,804,970	△ 416,975
ソフトウェア減価償却費	64,198,425	77,652,976	△ 13,454,551
リース資産減価償却費	2,160,925	8,643,703	△ 6,482,778
消耗什器備品費	114,754	1,034,458	△ 919,704
消耗品費	2,634,111	2,663,182	△ 29,071
印刷製本費	12,979,234	17,434,713	△ 4,455,479
通信運搬費	36,406,571	39,686,319	△ 3,279,748
光熱水料費	1,193,256	1,262,083	△ 68,827
図書資料費	254,347	281,722	△ 27,375
借料及損料	5,152,773	4,478,701	674,072
会議費	4,126,827	4,204,057	△ 77,230
雑役務費	211,569,291	400,947,185	△ 189,377,894
販売手数料	507,952	777,997	△ 270,045
事務所借料	44,717,219	44,333,836	383,383
支払利息	11,545	216,577	△ 205,032
敷金借入利息	1,682,268	1,663,982	18,286
支払手数料	44,076,420	43,659,446	416,974
保険料	268,607	268,607	0
租税公課	86,977	508,121	△ 421,144
補償保険金	538,818,415	517,793,780	21,024,635
事業運営費	40,820,000	41,600,000	△ 780,000
交際費	511,452	661,515	△ 150,063
国庫返還金	221,473	231,436	△ 9,963
消費税等	369,100	413,000	△ 43,900

科目	当年度	前年度	増減
雑費	34,628	0	34,628
振興助成金	23,204,793	25,288,453	△ 2,083,660
普及等促進費	0	0	0
責任準備金等繰入額	38,999,097	40,103,024	△ 1,103,927
その他補償費	22,818,150	21,950,705	867,445
遅延利息	0	16	△ 16
貸倒引当金繰入額	5,887,575	0	5,887,575
事業費計	1,407,345,780	1,611,102,526	△ 203,756,746
②管理費			
役員報酬	107,384	107,360	24
職員給与	1,520,468	1,606,848	△ 86,380
職員諸手当	645,540	703,248	△ 57,708
社会保険料負担金	353,243	373,261	△ 20,018
退職給付費用	163,908	119,845	44,063
諸謝金	4,518,800	4,588,800	△ 70,000
福利厚生費	23,398	27,311	△ 3,913
旅費	116,670	88,450	28,220
什器備品減価償却費	22,509	26,226	△ 3,717
ソフトウェア減価償却費	4,677	6,298	△ 1,621
リース資産減価償却費	7,608	30,425	△ 22,817
消耗什器備品費	1,856	114,178	△ 112,322
消耗品費	60,481	62,868	△ 2,387
印刷製本費	302,889	366,282	△ 63,393
通信運搬費	104,100	74,629	29,471
光熱水料費	12,046	12,742	△ 696
図書資料費	440,126	482,936	△ 42,810
借料及損料	109,213	104,166	5,047
会議費	0	56,000	△ 56,000
雑役務費	928,732	868,975	59,757
事務所借料	366,205	362,880	3,325
支払利息	40	763	△ 723
敷金借入利息	26,484	26,196	288
支払手数料	43,908	53,259	△ 9,351
保険料	2,713	2,713	0
租税公課	1,623	3,479	△ 1,856
雑費	294,400	344,900	△ 50,500
管理費計	10,179,021	10,615,038	△ 436,017
経常費用計	1,417,524,801	1,621,717,564	△ 204,192,763
当期経常増減額	△ 85,508,853	△ 169,626,510	84,117,657
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 85,508,853	△ 169,626,510	84,117,657
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 85,508,853	△ 169,626,510	84,117,657
法人税、住民税及び事業税	239,600	1,009,400	△ 769,800
当期一般正味財産増減額	△ 85,748,453	△ 170,635,910	84,887,457
一般正味財産期首残高	3,948,673,115	4,119,309,025	△ 170,635,910
一般正味財産期末残高	3,862,924,662	3,948,673,115	△ 85,748,453
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	116,739,145	0	116,739,145
一般正味財産への振替額	△ 21,102,216	△ 34,664,630	13,562,414
当期指定正味財産増減額	95,636,929	△ 34,664,630	130,301,559
指定正味財産期首残高	47,413,931	82,078,561	△ 34,664,630
指定正味財産期末残高	143,050,860	47,413,931	95,636,929
III 正味財産期末残高	4,005,975,522	3,996,087,046	9,888,476

(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			
図書資料費	77,380	36,138	374,902	488,420	124,438	0	124,438	—	△ 358,511	254,347
借料及損料	1,689,987	1,674,388	139,811	3,504,186	1,563,918	84,669	1,648,587	—	—	5,152,773
会議費	4,199	391,566	3,555,278	3,951,043	144,131	31,653	175,784	—	—	4,126,827
雑役務費	125,328,610	69,643,928	3,646,047	198,618,585	8,976,589	3,974,117	12,950,706	—	—	211,569,291
販売手数料	—	—	—	—	507,952	—	507,952	—	—	507,952
事務所借料	17,842,506	16,437,543	4,334,982	38,615,031	5,203,689	898,499	6,102,188	—	—	44,717,219
支払利息	6,056	4,576	264	10,896	284	365	649	—	—	11,545
敷金借入利息	—	929,235	315,088	1,244,323	378,143	59,802	437,945	—	—	1,682,268
支払手数料	42,011,163	1,655,604	97,710	43,764,477	222,865	89,078	311,943	—	—	44,076,420
保険料	119,382	84,109	27,132	230,623	32,558	5,426	37,984	—	—	268,607
租税公課	44,898	17,808	4,238	66,944	18,886	1,147	20,033	—	—	86,977
補償保険金	—	538,818,415	—	538,818,415	—	—	—	—	—	538,818,415
事業運営費	—	—	—	—	—	40,820,000	40,820,000	—	—	40,820,000
交際費	0	488,482	0	488,482	0	22,970	22,970	—	—	511,452
国庫返還金	221,473	—	—	221,473	—	—	—	—	—	221,473
消費税等	—	—	646	646	368,454	—	368,454	—	—	369,100
雑費	0	0	0	0	34,628	0	34,628	—	—	34,628
振興助成金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,204,793
普及等促進費	—	—	—	—	—	23,204,793	23,204,793	—	—	23,204,793
責任準備金等繰入額	—	38,999,097	—	38,999,097	—	—	—	—	—	38,999,097
その他補償費	—	22,818,150	—	22,818,150	—	—	—	—	—	22,818,150
遅延利息	—	0	—	0	—	—	—	—	—	0
貸倒引当金繰入額	—	0	—	0	—	5,887,575	5,887,575	—	—	5,887,575
事業費計	363,096,867	832,962,200	52,361,403	1,248,420,470	70,277,765	184,070,922	254,348,687	—	△ 95,423,377	1,407,345,780
②管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
役員報酬	—	—	—	—	—	—	—	107,384	—	107,384
職員給与	—	—	—	—	—	—	—	1,520,468	—	1,520,468
職員諸手当	—	—	—	—	—	—	—	645,540	—	645,540
社会保険料負担金	—	—	—	—	—	—	—	353,243	—	353,243
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	163,908	—	163,908
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	4,518,800	—	4,518,800
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	23,398	—	23,398
旅費	—	—	—	—	—	—	—	116,670	—	116,670
什器備品減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	22,509	—	22,509
ソフトウェア減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	4,677	—	4,677
リース資産減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	7,608	—	7,608
消耗什器備品費	—	—	—	—	—	—	—	1,856	—	1,856
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	60,481	—	60,481
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	302,889	—	302,889
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	—	104,100	—	104,100
図書資料費	—	—	—	—	—	—	—	12,046	—	12,046
借料及損料	—	—	—	—	—	—	—	440,126	—	440,126
会議費	—	—	—	—	—	—	—	109,213	—	109,213
雑役務費	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0
事務所借料	—	—	—	—	—	—	—	928,732	—	928,732
支払利息	—	—	—	—	—	—	—	366,205	—	366,205
敷金借入利息	—	—	—	—	—	—	—	40	—	40
支払手数料	—	—	—	—	—	—	—	26,484	—	26,484
支払手数料	—	—	—	—	—	—	—	43,908	—	43,908
保険料	—	—	—	—	—	—	—	2,713	—	2,713
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	1,623	—	1,623
雑費	—	—	—	—	—	—	—	394,400	—	394,400
									△ 100,000	294,400

