

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	74	125	△ 51
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	68,693	61,907	6,786
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	160,000	200,000	△ 40,000
④ 事業収益			
情報普及事業収益	0	27,000	△ 27,000
支援等推進事業収益	50,932,316	14,959,104	35,973,212
補償保険事業収益	713,543,979	749,913,265	△ 36,369,286
互助事業収益	178,968,999	188,108,797	△ 9,139,798
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	295,745,289	339,778,864	△ 44,033,575
受取援護事業補助金等振替額	11,186,270	21,102,216	△ 9,915,946
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,473,554	11,467,040	6,514
⑦ 雑収益			
受取利息	296,154	355,047	△ 58,893
雑収益	945,834	5,903,283	△ 4,957,449
手数料収益	33,800	139,300	△ 105,500
⑧ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	4,776,970	0	4,776,970
⑨ 責任準備金等戻入額			
責任準備金等戻入額	34,088,076	0	34,088,076
経常収益計	1,302,220,008	1,332,015,948	△ 29,795,940
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,978,621	5,925,836	52,785
職員給与	164,891,607	150,527,012	14,364,595
職員諸手当	74,695,676	63,909,572	10,786,104
社会保険料負担金	37,992,148	34,497,608	3,494,540
退職給付費用	14,014,449	16,226,892	△ 2,212,443
諸謝金	16,679,000	21,215,570	△ 4,536,570
福利厚生費	2,062,147	1,632,651	429,496
旅費	2,197,578	8,196,459	△ 5,998,881
什器備品減価償却費	656,234	1,387,995	△ 731,761
ソフトウェア減価償却費	54,501,627	64,198,425	△ 9,696,798
リース資産減価償却費	0	2,160,925	△ 2,160,925
消耗什器備品費	748,693	114,754	633,939
消耗品費	2,600,460	2,634,111	△ 33,651
印刷製本費	12,812,507	12,979,234	△ 166,727
通信運搬費	35,341,909	36,406,571	△ 1,064,662
光熱水料費	1,157,557	1,193,256	△ 35,699
図書資料費	262,383	254,347	8,036
借料及損料	5,417,325	5,152,773	264,552
会議費	0	4,126,827	△ 4,126,827
雑役務費	145,207,533	211,569,291	△ 66,361,758
販売手数料	30,887	507,952	△ 477,065
事務所借料	45,108,531	44,717,219	391,312
支払利息	0	11,545	△ 11,545
敷金借入利息	1,668,552	1,682,268	△ 13,716
支払手数料	43,782,773	44,076,420	△ 293,647
保険料	272,795	268,607	4,188
租税公課	230,933	86,977	143,956
補償保険金	567,060,997	538,818,415	28,242,582
事業運営費	41,900,000	40,820,000	1,080,000
交際費	244,770	511,452	△ 266,682
国庫返還金	257,693	221,473	36,220
消費税等	2,203,300	369,100	1,834,200

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	132,835	34,628	98,207
振興助成金	11,151,540	23,204,793	△ 12,053,253
普及等促進費	0	0	0
責任準備金等繰入額	0	38,999,097	△ 38,999,097
その他補償費	43,909,568	22,818,150	21,091,418
遅延利息	3,760	0	3,760
貸倒引当金繰入額	0	5,887,575	△ 5,887,575
事業費計	1,335,176,388	1,407,345,780	△ 72,169,392
②管理費			
役員報酬	108,339	107,384	955
職員給与	1,488,393	1,520,468	△ 32,075
職員諸手当	1,722,768	645,540	1,077,228
社会保険料負担金	503,541	353,243	150,298
退職給付費用	119,751	163,908	△ 44,157
諸謝金	5,006,000	4,518,800	487,200
福利厚生費	29,271	23,398	5,873
旅費	9,000	116,670	△ 107,670
什器備品減価償却費	8,594	22,509	△ 13,915
ソフトウェア減価償却費	1,437	4,677	△ 3,240
リース資産減価償却費	0	7,608	△ 7,608
消耗什器備品費	64,857	1,856	63,001
消耗品費	139,885	60,481	79,404
印刷製本費	946	302,889	△ 301,943
通信運搬費	136,123	104,100	32,023
光熱水料費	11,686	12,046	△ 360
図書資料費	466,721	440,126	26,595
借料及損料	54,019	109,213	△ 55,194
雑役務費	783,841	928,732	△ 144,891
事務所借料	369,601	366,205	3,396
支払利息	0	40	△ 40
敷金借入利息	26,268	26,484	△ 216
支払手数料	53,426	43,908	9,518
保険料	2,755	2,713	42
租税公課	1,717	1,623	94
雑費	244,400	294,400	△ 50,000
管理費計	11,353,339	10,179,021	1,174,318
経常費用計	1,346,529,727	1,417,524,801	△ 70,995,074
当期経常増減額	△ 44,309,719	△ 85,508,853	41,199,134
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	138,347,947	0	138,347,947
経常外収益計	138,347,947	0	138,347,947
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	138,347,947	0	138,347,947
他会計振替前当期一般正味財産増減額	94,038,228	△ 85,508,853	179,547,081
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	94,038,228	△ 85,508,853	179,547,081
法人税、住民税及び事業税	2,063,600	239,600	1,824,000
当期一般正味財産増減額	91,974,628	△ 85,748,453	177,723,081
一般正味財産期首残高	3,862,924,662	3,948,673,115	△ 85,748,453
一般正味財産期末残高	3,954,899,290	3,862,924,662	91,974,628
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,591,027	116,739,145	△ 112,148,118
一般正味財産への振替額	△ 11,186,270	△ 21,102,216	9,915,946
当期指定正味財産増減額	△ 6,595,243	95,636,929	△ 102,232,172
指定正味財産期首残高	143,050,860	47,413,931	95,636,929
指定正味財産期末残高	136,455,617	143,050,860	△ 6,595,243
III 正味財産期末残高	4,091,354,907	4,005,975,522	85,379,385

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	-	-	-	-	-	-	-	74	-	74
② 特定資産運用利益	-	-	-	-	-	-	59,840	8,853	-	68,693
③ 受取資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	160,000
④ 事業収益	-	-	321,000	321,000	-	-	-	-	△ 321,000	0
情報普及事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 132,399,600	50,932,316
支援等推進事業収益	-	-	-	713,543,979	-	-	183,331,916	-	-	713,543,979
補償保険事業収益	-	713,543,979	-	-	-	-	-	-	-	713,543,979
互助事業収益	-	-	-	-	-	-	178,968,999	-	-	178,968,999
⑤ 受取補助金等	295,745,289	-	-	295,745,289	-	-	-	-	-	295,745,289
受取援護事業補助金	11,186,270	-	-	11,186,270	-	-	-	-	-	11,186,270
受取援護事業補助金等振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑥ 長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	-	11,473,554	-	-	11,473,554
⑦ 雑収益	212,067	57,122	231	269,420	16,981	8,944	25,925	809	-	296,154
受取利息	45,626	550,208	80,000	675,834	350,000	0	350,000	0	△ 80,000	945,834
雑収益	-	-	-	-	8,045,111	-	8,045,111	-	△ 8,011,311	33,800
⑧ 貸倒引当金戻入額	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
⑨ 責任準備金等戻入額	-	34,088,076	-	34,088,076	-	-	-	-	-	4,776,970
責任準備金等戻入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
責任準備金等戻入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	307,189,252	748,239,385	401,231	1,055,829,868	191,744,008	195,288,307	387,032,315	169,736	△ 140,811,911	1,302,220,008
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	-	3,370,990	1,086,516	4,457,506	1,303,818	217,297	1,521,115	-	-	5,978,621
職員給与	65,489,494	46,140,309	14,883,972	126,513,775	35,401,042	2,976,790	38,377,832	-	-	164,891,607
職員諸手当	27,402,342	19,306,145	6,227,780	52,936,267	20,513,862	1,245,547	21,759,409	-	-	74,695,676
社会保険料負担金	14,475,692	10,519,494	3,393,260	28,388,446	8,925,079	678,623	9,603,702	-	-	37,992,148
退職給付費用	5,269,078	3,712,302	1,197,516	10,178,896	3,596,050	239,503	3,835,553	-	-	14,014,449
諸謝金	8,928,000	4,228,275	1,452,000	14,608,275	2,058,000	12,725	2,070,725	-	-	16,679,000
福利厚生費	308,811	910,743	293,578	1,513,132	490,323	58,692	549,015	-	-	2,062,147
旅費	1,510,624	270,550	68,486	1,849,660	347,918	0	347,918	-	-	2,197,578
什器備品減価償却費	215,630	198,155	73,050	486,835	98,175	71,224	169,399	-	-	656,234
ソフトウェア減価償却費	10,970,640	40,576,596	14,420	51,561,656	17,304	2,922,667	2,939,971	-	-	54,501,627
消耗什器備品費	22,308	15,717	703,570	741,595	6,084	1,014	7,098	-	-	748,693
消耗品費	1,284,718	719,151	211,791	2,215,660	316,358	68,442	384,800	-	-	2,600,460
印刷製本費	210,496	652,761	197,945	1,061,202	11,436,948	314,357	11,751,305	-	-	12,812,507
通信運搬費	21,115,969	2,757,456	204,771	24,078,196	9,241,674	2,022,039	11,263,713	-	-	35,341,909
光熱水料費	514,496	362,459	116,921	993,876	140,302	23,379	1,63,681	-	-	1,157,557

(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	77,430	66,620	0	144,050	118,333	0	118,333	—	0	262,383
借料及損料	1,840,848	1,756,724	140,023	3,737,595	1,588,543	91,187	1,679,730	—	—	5,417,325
雑役務費	87,397,700	45,184,388	2,776,153	135,358,241	7,901,894	1,947,398	9,849,292	—	—	145,207,533
販売手数料	—	—	—	—	30,887	—	30,887	—	—	30,887
事務所借料	18,007,879	16,566,737	4,375,165	38,949,781	5,251,921	906,829	6,158,750	—	—	45,108,531
敷金借入利息	—	921,661	312,517	1,234,178	375,060	59,314	434,374	—	—	1,668,552
支払手数料	41,748,652	1,712,792	39,966	43,501,410	204,319	77,044	281,363	—	—	43,782,773
保険料	121,243	85,420	27,555	234,218	33,066	5,511	38,577	—	—	272,795
租税公課	80,286	56,715	2,670	139,671	87,604	3,658	91,262	—	—	230,933
補償保険金	—	567,060,997	—	567,060,997	—	—	—	—	—	567,060,997
事業運営費	—	—	—	—	—	41,900,000	41,900,000	—	—	41,900,000
交際費	0	229,512	0	229,512	0	15,258	15,258	—	—	244,770
国庫返還金	257,693	—	—	257,693	—	—	—	—	—	257,693
消費税等	—	—	—	—	2,203,300	—	2,203,300	—	—	2,203,300
雑費	4,400	20,400	76,355	101,155	31,680	0	31,680	—	—	132,835
振興助成金	—	—	—	—	—	11,151,540	11,151,540	—	—	11,151,540
普及等促進費	—	—	—	—	—	140,731,911	140,731,911	—	△ 140,731,911	0
その他補償費	—	43,909,568	—	43,909,568	—	—	—	—	—	43,909,568
遅延利息	—	3,760	—	3,760	—	—	—	—	—	3,760
事業費計	307,254,429	811,316,397	37,875,980	1,156,446,806	111,719,544	207,741,949	319,461,493	—	△ 140,731,911	1,335,176,388
②管理費	—	—	—	—	—	—	—	108,339	—	108,339
役員報酬	—	—	—	—	—	—	—	1,488,393	—	1,488,393
職員給与	—	—	—	—	—	—	—	1,722,768	—	1,722,768
職員諸手当	—	—	—	—	—	—	—	503,541	—	503,541
社会保険料負担金	—	—	—	—	—	—	—	119,751	—	119,751
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	—	5,006,000	—	5,006,000
諸謝金	—	—	—	—	—	—	—	29,271	—	29,271
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	—	9,000	—	9,000
旅費	—	—	—	—	—	—	—	8,594	—	8,594
什器備品減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	1,437	—	1,437
ソフトウェア減価償却費	—	—	—	—	—	—	—	64,857	—	64,857
消耗什器備品費	—	—	—	—	—	—	—	139,885	—	139,885
消耗品費	—	—	—	—	—	—	—	946	—	946
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	—	136,123	—	136,123
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	—	11,686	—	11,686
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	—	466,721	—	466,721
図書資料費	—	—	—	—	—	—	—	54,019	—	54,019
図書資料費	—	—	—	—	—	—	—	783,841	—	783,841
借料及損料	—	—	—	—	—	—	—	369,601	—	369,601
雑役務費	—	—	—	—	—	—	—	26,268	—	26,268
事務所借料	—	—	—	—	—	—	—	53,426	—	53,426
敷金借入利息	—	—	—	—	—	—	—	2,755	—	2,755
支払手数料	—	—	—	—	—	—	—	1,717	—	1,717
保険料	—	—	—	—	—	—	—	△ 80,000	—	244,400
租税公課	—	—	—	—	—	—	—	△ 80,000	—	—
雑費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
管理費計	—	—	—	—	—	—	—	11,433,339	—	11,353,339
経常費用計	307,254,429	811,316,397	37,875,980	1,156,446,806	111,719,544	207,741,949	319,461,493	11,433,339	△ 140,811,911	1,346,529,727
当期経常増減額	△ 65,177	△ 63,077,012	△ 37,474,749	△ 100,616,938	80,024,464	△ 12,453,642	67,570,822	△ 11,263,603	0	△ 44,309,719
2. 経常外増減の部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1)経常外収益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
雑収益(損害賠償金)	—	—	—	0	—	—	—	138,347,947	—	138,347,947
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	138,347,947	—	138,347,947

(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				
								小計			
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 65,177	△ 63,077,012	△ 37,474,749	△ 100,616,938	80,024,464	△ 12,453,642	67,570,822	127,084,344	138,347,947	0	138,347,947
他会計振替額	0	63,077,012	39,579,506	102,656,518	△ 39,579,506	0	△ 39,579,506	△ 63,077,012	△ 63,077,012	0	94,038,228
税引前当期一般正味財産増減額	△ 65,177	0	2,104,757	2,039,580	40,444,958	△ 12,453,642	27,991,316	64,007,332	64,007,332	0	94,038,228
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	2,063,600	—	2,063,600	—	—	—	2,063,600
当期一般正味財産増減額	△ 65,177	0	2,104,757	2,039,580	38,381,358	△ 12,453,642	25,927,716	64,007,332	64,007,332	0	91,974,628
一般正味財産期首残高	△ 8,229,387	90,623,526	36,124,221	118,522,360	395,750,812	3,175,763,509	3,571,514,321	172,887,981	172,887,981	—	3,862,924,662
一般正味財産期末残高	△ 8,290,564	90,623,526	38,228,978	120,561,940	434,132,170	3,163,309,867	3,597,442,037	236,895,313	236,895,313	0	3,954,899,290
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	4,591,027	—	—	4,591,027	—	—	—	—	—	—	4,591,027
一般正味財産への振替額	△ 11,186,270	—	—	△ 11,186,270	—	—	—	—	—	—	△ 11,186,270
当期指定正味財産増減額	△ 6,595,243	0	0	△ 6,595,243	0	0	0	0	0	—	△ 6,595,243
指定正味財産期首残高	128,050,860	0	0	128,050,860	0	0	0	15,000,000	15,000,000	—	143,050,860
指定正味財産期末残高	121,455,617	0	0	121,455,617	0	0	0	15,000,000	15,000,000	—	136,455,617
III 正味財産期末残高	113,165,053	90,623,526	38,228,978	242,017,557	434,132,170	3,163,309,867	3,597,442,037	251,895,313	251,895,313	0	4,091,354,907