

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	24	74	△ 50
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,578	68,693	△ 45,115
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	210,000	160,000	50,000
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	87,279,563	50,932,316	36,347,247
補償保険事業収益	739,191,276	713,543,979	25,647,297
互助事業収益	185,406,712	178,968,999	6,437,713
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	325,916,778	295,745,289	30,171,489
受取援護事業補助金等振替額	17,393,809	11,186,270	6,207,539
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,133,580	11,473,554	△ 339,974
⑦ 雑収益			
受取利息	255,506	296,154	△ 40,648
雑収益	1,931,902	945,834	986,068
手数料収益	4,600	33,800	△ 29,200
⑧ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	0	4,776,970	△ 4,776,970
⑨ 責任準備金等戻入額			
責任準備金等戻入額	26,736,994	34,088,076	△ 7,351,082
経常収益計	1,395,484,322	1,302,220,008	93,264,314
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,929,077	5,978,621	△ 49,544
職員給与	166,066,854	164,891,607	1,175,247
職員諸手当	70,542,090	74,695,676	△ 4,153,586
社会保険料負担金	37,521,720	37,992,148	△ 470,428
退職給付費用	18,802,773	14,014,449	4,788,324
諸謝金	17,055,000	16,679,000	376,000
福利厚生費	1,877,428	2,062,147	△ 184,719
旅費	2,622,239	2,197,578	424,661
什器備品減価償却費	2,011,299	656,234	1,355,065
ソフトウェア減価償却費	53,975,743	54,501,627	△ 525,884
リース資産減価償却費	4,286,208	0	4,286,208
消耗什器備品費	734,659	748,693	△ 14,034
消耗品費	2,864,813	2,600,460	264,353
印刷製本費	9,100,525	12,812,507	△ 3,711,982
通信運搬費	30,249,219	35,341,909	△ 5,092,690
光熱水料費	1,160,084	1,157,557	2,527
図書資料費	406,846	262,383	144,463
借料及損料	4,660,523	5,417,325	△ 756,802
会議費	86,447	0	86,447
雑役務費	216,789,003	145,207,533	71,581,470
販売手数料	411,829	30,887	380,942
事務所借料	45,108,531	45,108,531	0
支払利息	300,216	0	300,216
敷金借入利息	1,668,551	1,668,552	△ 1
支払手数料	42,164,389	43,782,773	△ 1,618,384
保険料	278,240	272,795	5,445
租税公課	100,176	230,933	△ 130,757
補償保険金	531,723,477	567,060,997	△ 35,337,520
事業運営費	41,900,000	41,900,000	0
交際費	131,658	244,770	△ 113,112
国庫返還金	251,515	257,693	△ 6,178
消費税等	3,796,400	2,203,300	1,593,100

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
雑費	41,342	132,835	△ 91,493
振興助成金	13,806,149	11,151,540	2,654,609
普及等促進費	0	0	0
その他補償費	17,836,868	43,909,568	△ 26,072,700
遅延利息	0	3,760	△ 3,760
貸倒引当金繰入額	6,864,414	0	6,864,414
事業費計	1,353,126,305	1,335,176,388	17,949,917
②管理費			
役員報酬	754,643	108,339	646,304
職員給与	1,382,186	1,488,393	△ 106,207
職員諸手当	576,920	1,722,768	△ 1,145,848
社会保険料負担金	342,194	503,541	△ 161,347
退職給付費用	167,427	119,751	47,676
諸謝金	4,132,660	5,006,000	△ 873,340
福利厚生費	23,346	29,271	△ 5,925
旅費	3,320	9,000	△ 5,680
什器備品減価償却費	21,311	8,594	12,717
ソフトウェア減価償却費	12,229	1,437	10,792
リース資産減価償却費	3,788	0	3,788
消耗什器備品費	3,056	64,857	△ 61,801
消耗品費	95,176	139,885	△ 44,709
印刷製本費	418	946	△ 528
通信運搬費	141,865	136,123	5,742
光熱水料費	11,711	11,686	25
図書資料費	494,810	466,721	28,089
借料及損料	41,133	54,019	△ 12,886
会議費	96,597	0	96,597
雑役務費	890,311	783,841	106,470
事務所借料	369,601	369,601	0
支払利息	144	0	144
敷金借入利息	26,268	26,268	0
支払手数料	43,002	53,426	△ 10,424
保険料	2,810	2,755	55
租税公課	2,224	1,717	507
雑費	244,400	244,400	0
管理費計	9,883,550	11,353,339	△ 1,469,789
経常費用計	1,363,009,855	1,346,529,727	16,480,128
当期経常増減額	32,474,467	△ 44,309,719	76,784,186
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	73,636	0	73,636
雑収益(損害賠償金)	107,019,401	138,347,947	△ 31,328,546
経常外収益計	107,093,037	138,347,947	△ 31,254,910
(2)経常外費用			
什器備品除却損	198,569	0	198,569
経常外費用計	198,569	0	198,569
当期経常外増減額	106,894,468	138,347,947	△ 31,453,479
他会計振替前当期一般正味財産増減額	139,368,935	94,038,228	45,330,707
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	139,368,935	94,038,228	45,330,707
法人税、住民税及び事業税	2,493,500	2,063,600	429,900
当期一般正味財産増減額	136,875,435	91,974,628	44,900,807
一般正味財産期首残高	3,954,899,290	3,862,924,662	91,974,628
一般正味財産期末残高	4,091,774,725	3,954,899,290	136,875,435
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	132,183,232	4,591,027	127,592,205
一般正味財産への振替額	△ 17,467,445	△ 11,186,270	△ 6,281,175
当期指定正味財産増減額	114,715,787	△ 6,595,243	121,311,030
指定正味財産期首残高	136,455,617	143,050,860	△ 6,595,243
指定正味財産期末残高	251,171,404	136,455,617	114,715,787
III 正味財産期末残高	4,342,946,129	4,091,354,907	251,591,222

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
② 特定資産運用利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,578
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
③ 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,000
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
④ 事業収益			5,361,000	5,361,000						0
情報普及事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
支援等推進事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,279,563
補償保険事業収益	-	739,191,276	-	739,191,276	-	-	-	-	-	739,191,276
互助事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,406,712
⑤ 受取補助金等	325,916,778	-	-	325,916,778	-	-	-	-	-	325,916,778
受取援護事業補助金	17,393,809	-	-	17,393,809	-	-	-	-	-	17,393,809
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑦ 雑収益	204,295	29,802	187	234,284	11,727	8,096	19,823	1,399	-	255,506
受取利息	47,220	1,480,490	105,000	1,632,710	404,192	0	404,192	0	△ 105,000	1,931,902
雑収益	-	-	-	-	2,866,242	-	2,866,242	-	-	4,600
手数料収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑧ 貸倒引当金戻入額	-	0	-	0	-	0	0	-	-	0
貸倒引当金戻入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑨ 責任準備金等戻入額	-	26,736,994	-	26,736,994	-	-	-	-	-	-
責任準備金等戻入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益計	343,562,102	767,438,562	5,466,187	1,116,466,851	152,289,724	196,568,310	348,858,034	215,079	△ 70,055,642	1,395,484,322
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	-	3,343,054	1,077,512	4,420,566	1,293,015	215,496	1,508,511	-	-	5,929,077
職員給与	60,816,358	42,847,874	13,821,896	117,486,128	45,816,351	2,764,375	48,580,726	-	-	166,066,854
職員諸手当	25,385,176	17,884,955	5,769,333	49,039,464	20,348,768	1,153,858	21,502,626	-	-	70,542,090
社会保険料負担金	13,480,068	9,790,900	3,158,243	26,429,211	10,460,890	631,619	11,092,509	-	-	37,521,720
退職給付費用	7,366,809	5,190,249	1,674,274	14,231,332	4,236,587	334,854	4,571,441	-	-	18,802,773
諸謝金	9,016,000	4,222,456	1,554,000	14,792,456	2,248,000	14,544	2,262,544	-	-	17,055,000
福利厚生費	352,707	726,421	234,170	1,313,298	517,325	46,805	564,130	-	-	1,877,428
旅費	1,712,387	440,909	218,303	2,371,599	250,640	0	250,640	-	-	2,622,239
什器備品減価償却費	784,593	596,191	200,910	1,581,694	347,166	82,439	429,605	-	-	2,011,299
ソフトウェア減価償却費	16,609,216	34,814,213	122,312	51,545,741	146,774	2,283,228	2,430,002	-	-	53,975,743
リース資産減価償却費	2,278,716	1,807,486	37,885	4,124,087	45,462	116,659	162,121	-	-	4,286,208
消耗什器備品費	134,507	94,763	30,569	259,839	468,707	6,113	474,820	-	-	734,659
消耗品費	1,277,006	759,532	180,623	2,217,161	581,864	65,788	647,652	-	-	2,864,813
印刷製本費	236,874	603,018	94,392	934,284	7,841,896	324,345	8,166,241	-	-	9,100,525
通信運搬費	20,327,162	2,786,490	1,055,617	24,169,269	4,041,971	2,037,979	6,079,950	-	-	30,249,219
光熱水料費	515,625	363,250	117,173	996,048	140,608	23,428	164,036	-	-	1,160,084

(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			
図書資料費	163,450	46,050	5,643	215,143	191,703	0	191,703	0	406,846
借料及損料	1,504,331	1,374,945	135,622	3,014,898	1,571,244	74,381	1,645,625	—	4,660,523
会議費	0	0	86,447	86,447	0	0	0	—	86,447
雑役務費	123,043,589	72,406,422	2,640,365	198,090,376	14,330,534	4,368,093	18,698,627	—	216,789,003
販売手数料	—	—	—	—	411,829	—	411,829	—	411,829
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
支払利息	223,672	68,923	1,443	294,038	1,731	4,447	6,178	—	300,216
敷金借入利息	—	921,661	312,517	1,234,178	375,060	59,313	434,373	—	1,668,551
支払手数料	40,244,481	1,577,350	65,645	41,887,476	198,979	77,934	276,913	—	42,164,389
保険料	123,663	87,125	28,105	238,893	33,726	5,621	39,347	—	278,240
租税公課	18,279	12,560	2,240	33,079	66,288	809	67,097	—	100,176
補償保険金	—	531,723,477	—	531,723,477	—	—	—	—	531,723,477
事業運営費	—	—	—	—	—	41,900,000	41,900,000	—	41,900,000
交際費	0	124,256	0	124,256	0	7,402	7,402	—	131,658
国庫返還金	251,515	—	—	251,515	—	—	—	—	251,515
消費税等	—	—	0	0	3,796,400	—	3,796,400	—	3,796,400
雑費	0	0	0	0	41,342	0	41,342	—	41,342
振興助成金	—	—	—	—	—	13,806,149	13,806,149	—	13,806,149
普及等促進費	—	—	—	—	—	69,950,642	69,950,642	—	69,950,642
その他補償費	—	17,836,868	—	17,836,868	—	—	—	—	17,836,868
遅延利息	—	0	—	0	—	—	0	—	0
貸倒引当金繰入額	—	0	—	0	—	6,864,414	6,864,414	—	6,864,414
事業費計	343,874,063	769,018,135	37,000,404	1,149,892,602	125,056,781	148,127,564	273,184,345	—	1,353,126,305
②管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
役員報酬	—	—	—	—	—	—	754,643	—	754,643
職員給与	—	—	—	—	—	—	1,382,186	—	1,382,186
職員諸手当	—	—	—	—	—	—	576,920	—	576,920
社会保険料負担金	—	—	—	—	—	—	342,194	—	342,194
退職給付費用	—	—	—	—	—	—	167,427	—	167,427
諸謝金	—	—	—	—	—	—	4,132,660	—	4,132,660
福利厚生費	—	—	—	—	—	—	23,346	—	23,346
旅費	—	—	—	—	—	—	3,320	—	3,320
什器備品減価償却費	—	—	—	—	—	—	21,311	—	21,311
ソフトウェア減価償却費	—	—	—	—	—	—	12,229	—	12,229
リース資産減価償却費	—	—	—	—	—	—	3,788	—	3,788
消耗什器備品費	—	—	—	—	—	—	3,056	—	3,056
消耗品費	—	—	—	—	—	—	95,176	—	95,176
印刷製本費	—	—	—	—	—	—	418	—	418
通信運搬費	—	—	—	—	—	—	141,865	—	141,865
光熱水料費	—	—	—	—	—	—	11,711	—	11,711
図書資料費	—	—	—	—	—	—	494,810	—	494,810
借料及損料	—	—	—	—	—	—	41,133	—	41,133
会議費	—	—	—	—	—	—	96,597	—	96,597
雑役務費	—	—	—	—	—	—	890,311	—	890,311
事務所借料	—	—	—	—	—	—	369,601	—	369,601
支払利息	—	—	—	—	—	—	144	—	144
敷金借入利息	—	—	—	—	—	—	26,268	—	26,268
支払手数料	—	—	—	—	—	—	43,002	—	43,002
保険料	—	—	—	—	—	—	2,810	—	2,810
租税公課	—	—	—	—	—	—	2,224	—	2,224
雑費	—	—	—	—	—	—	349,400	—	244,400
管理費計	—	—	—	—	—	—	9,988,550	—	9,988,550
経常費用計	343,874,063	769,018,135	37,000,404	1,149,892,602	125,056,781	148,127,564	273,184,345	—	1,363,009,855
当期経常増減額	△ 311,961	△ 1,579,573	△ 31,534,217	△ 33,425,751	27,232,943	48,440,746	75,673,689	△ 70,055,642	32,474,467

(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										
受取援護事業補助金等振替額	73,636	—	—	73,636	—	—	—	—	—	73,636
雑収益(損害賠償金)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
経常外収益計	73,636	0	0	73,636	0	0	0	0	0	73,636
(2) 経常外費用										
什器備品除却損	73,636	51,881	16,737	142,254	51,293	3,348	54,641	1,674	—	198,569
経常外費用計	73,636	51,881	16,737	142,254	51,293	3,348	54,641	1,674	—	198,569
当期経常外増減額	0	△ 51,881	△ 16,737	△ 68,618	△ 51,293	△ 3,348	△ 54,641	107,017,727	—	106,894,468
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 311,961	△ 1,631,454	△ 31,550,954	△ 33,494,369	27,181,650	48,437,398	75,619,048	97,244,256	0	139,368,935
他会計振替額	1,717,809	23,698,847	11,434,131	36,850,787	△ 13,151,940	△ 23,698,847	△ 36,850,787	0	—	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,405,848	22,067,393	△ 20,116,823	3,356,418	14,029,710	24,738,551	38,768,261	97,244,256	0	139,368,935
法人税、住民税及び事業税	—	—	—	—	2,493,500	—	2,493,500	—	—	2,493,500
当期一般正味財産増減額	1,405,848	22,067,393	△ 20,116,823	3,356,418	11,536,210	24,738,551	36,274,761	97,244,256	0	136,875,435
一般正味財産期首残高	△ 8,290,564	90,623,526	38,228,978	120,361,940	434,132,170	3,163,309,867	3,597,442,037	236,895,313	—	3,954,899,290
一般正味財産期末残高	△ 6,884,716	112,690,919	18,112,155	123,918,358	445,668,380	3,188,048,418	3,633,716,798	334,139,569	0	4,091,774,725
指定正味財産増減の部										
受取補助金等	132,183,232	—	—	132,183,232	—	—	—	—	—	132,183,232
一般正味財産への振替額	△ 17,467,445	—	—	△ 17,467,445	—	—	—	—	—	△ 17,467,445
当期指定正味財産増減額	114,715,787	0	0	114,715,787	0	0	0	0	—	114,715,787
指定正味財産期首残高	121,455,617	0	0	121,455,617	0	0	0	15,000,000	—	136,455,617
指定正味財産期末残高	236,171,404	0	0	236,171,404	0	0	0	15,000,000	—	251,171,404
正味財産期末残高	229,286,688	112,690,919	18,112,155	360,089,762	445,668,380	3,188,048,418	3,633,716,798	349,139,569	0	4,342,946,129