

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	24	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,412	23,578	834
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	350,000	210,000	140,000
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	104,154,487	87,279,563	16,874,924
補償保険事業収益	841,991,997	739,191,276	102,800,721
互助事業収益	211,159,008	185,406,712	25,752,296
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	321,201,299	325,916,778	△ 4,715,479
受取援護事業補助金等振替額	51,555,661	17,393,809	34,161,852
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,088,040	11,133,580	△ 45,540
⑦ 本人負担分返還請求発生額			
本人負担分返還請求発生額	9,080	0	9,080
⑧ 雑収益			
受取利息	249,667	255,506	△ 5,839
雑収益	6,407,396	1,931,902	4,475,494
手数料収益	125,200	4,600	120,600
⑨ 責任準備金等戻入額			
責任準備金等戻入額	0	26,736,994	△ 26,736,994
経常収益計	1,548,316,271	1,395,484,322	152,831,949
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,979,943	5,929,077	50,866
職員給与	162,489,815	166,066,854	△ 3,577,039
職員諸手当	75,888,409	70,542,090	5,346,319
社会保険料負担金	37,906,354	37,521,720	384,634
退職給付費用	14,123,589	18,802,773	△ 4,679,184
諸謝金	19,438,370	17,055,000	2,383,370
福利厚生費	2,180,277	1,877,428	302,849
旅費	5,997,725	2,622,239	3,375,486
什器備品減価償却費	4,048,278	2,011,299	2,036,979
ソフトウェア減価償却費	110,146,202	53,975,743	56,170,459
リース資産減価償却費	12,858,623	4,286,208	8,572,415
消耗什器備品費	12,793,752	734,659	12,059,093
消耗品費	3,436,772	2,864,813	571,959
印刷製本費	16,351,942	9,100,525	7,251,417
通信運搬費	36,612,072	30,249,219	6,362,853
光熱水料費	1,128,815	1,160,084	△ 31,269
図書資料費	297,949	406,846	△ 108,897
借料及損料	2,740,860	4,660,523	△ 1,919,663
会議費	2,153,747	86,447	2,067,300
雑役務費	198,017,234	216,789,003	△ 18,771,769
販売手数料	410,875	411,829	△ 954

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務所借料	45,208,531	45,108,531	100,000
支払利息	497,725	300,216	197,509
敷金借入利息	1,668,553	1,668,551	2
支払手数料	37,678,807	42,164,389	△ 4,485,582
保険料	251,381	278,240	△ 26,859
租税公課	90,566	100,176	△ 9,610
補償保険金	501,497,379	531,723,477	△ 30,226,098
事業運営費	42,000,000	41,900,000	100,000
交際費	472,408	131,658	340,750
国庫返還金	217,214	251,515	△ 34,301
消費税等	4,507,300	3,796,400	710,900
雑費	34,614	41,342	△ 6,728
振興助成金	19,450,613	13,806,149	5,644,464
普及等促進費	0	0	0
責任準備金等繰入額	42,329,944	0	42,329,944
その他補償費	14,720,403	17,836,868	△ 3,116,465
貸倒引当金繰入額	3,924,090	6,864,414	△ 2,940,324
貸倒損失	9,080	0	9,080
事業費計	1,439,560,211	1,353,126,305	86,433,906
②管理費			
役員報酬	697,643	754,643	△ 57,000
職員給与	1,372,336	1,382,186	△ 9,850
職員諸手当	634,998	576,920	58,078
社会保険料負担金	319,831	342,194	△ 22,363
退職給付費用	125,311	167,427	△ 42,116
諸謝金	3,946,000	4,132,660	△ 186,660
福利厚生費	41,598	23,346	18,252
旅費	52,360	3,320	49,040
什器備品減価償却費	40,667	21,311	19,356
ソフトウェア減価償却費	32,367	12,229	20,138
リース資産減価償却費	11,365	3,788	7,577
消耗什器備品費	400,638	3,056	397,582
消耗品費	119,189	95,176	24,013
印刷製本費	283,074	418	282,656
通信運搬費	131,870	141,865	△ 9,995
光熱水料費	11,395	11,711	△ 316
図書資料費	446,691	494,810	△ 48,119
借料及損料	61,012	41,133	19,879
会議費	0	96,597	△ 96,597
雑役務費	1,291,153	890,311	400,842
事務所借料	369,601	369,601	0
支払利息	374	144	230
敷金借入利息	26,268	26,268	0
支払手数料	43,587	43,002	585
保険料	2,539	2,810	△ 271
租税公課	1,034	2,224	△ 1,190
雑費	315,784	244,400	71,384
管理費計	10,778,685	9,883,550	895,135
経常費用計	1,450,338,896	1,363,009,855	87,329,041
当期経常増減額	97,977,375	32,474,467	65,502,908
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	1	73,636	△ 73,635
雑収益（損害賠償金）	0	107,019,401	△ 107,019,401
経常外収益計	1	107,093,037	△ 107,093,036

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常外費用			
什器備品除却損	1	198,569	△ 198,568
経常外費用計	1	198,569	△ 198,568
当期経常外増減額	0	106,894,468	△ 106,894,468
他会計振替前当期一般正味財産増減額	97,977,375	139,368,935	△ 41,391,560
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	97,977,375	139,368,935	△ 41,391,560
法人税、住民税及び事業税	4,064,700	2,493,500	1,571,200
当期一般正味財産増減額	93,912,675	136,875,435	△ 42,962,760
一般正味財産期首残高	4,091,774,725	3,954,899,290	136,875,435
一般正味財産期末残高	4,185,687,400	4,091,774,725	93,912,675
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,622,807	132,183,232	△ 130,560,425
一般正味財産への振替額	△ 51,555,662	△ 17,467,445	△ 34,088,217
当期指定正味財産増減額	△ 49,932,855	114,715,787	△ 164,648,642
指定正味財産期首残高	251,171,404	136,455,617	114,715,787
指定正味財産期末残高	201,238,549	251,171,404	△ 49,932,855
III 正味財産期末残高	4,386,925,949	4,342,946,129	43,979,820

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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										
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	-	-	-	-	-	-	20,788	3,624	-	24,412
③ 受取会費										
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000
④ 事業収益										
情報普及事業収益	-	-	21,264,000	21,264,000	-	-	-	-	△ 21,264,000	0
支援等推進事業収益	-	-	-	-	-	233,880,887	233,880,887	-	△ 129,726,400	104,154,487
補償保険事業収益	-	841,991,997	-	841,991,997	-	-	-	-	-	841,991,997
互助事業収益	-	-	-	-	-	-	211,159,008	-	-	211,159,008
⑤ 受取補助金等										
受取援護事業補助金	321,201,299	-	-	321,201,299	-	-	-	-	-	321,201,299
受取援護事業補助金等振替額	51,555,661	-	-	51,555,661	-	-	-	-	-	51,555,661
⑥ 長期運転資金貸付金利息										
長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	-	11,088,040	-	-	11,088,040
⑦ 本人負担分返還請求発生額										
本人負担分返還請求発生額	-	9,080	-	9,080	-	-	-	-	-	9,080
⑧ 雑収益										
受取利息	195,568	30,126	126	225,820	12,658	8,932	21,590	2,257	-	249,667
雑収益	21,646	6,022,750	175,000	6,219,396	363,000	0	363,000	0	△ 175,000	6,407,396
手数料収益	-	-	-	-	7,914,201	-	7,914,201	-	△ 7,789,001	125,200
⑨ 責任準備金等戻入額										
責任準備金等戻入額	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0
経常収益計	372,974,174	848,053,953	21,439,126	1,242,467,253	242,170,746	222,276,768	464,447,514	355,905	△ 158,954,401	1,548,316,271
(2) 経常費用										
① 事業費										
役員報酬	-	3,371,729	1,086,757	4,458,486	1,304,109	217,348	1,521,457	-	-	5,979,943
職員給与	60,383,106	42,542,617	13,723,424	116,649,147	43,095,988	2,744,680	45,840,668	-	-	162,489,815
職員諸手当	27,940,522	19,685,311	6,350,093	53,975,926	20,642,473	1,270,010	21,912,483	-	-	75,888,409
社会保険料負担金	13,763,734	9,916,463	3,198,775	26,878,972	10,387,650	639,732	11,027,382	-	-	37,906,354

(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			
退職給付費用	5,513,706	3,884,655	1,253,114	10,651,475	3,221,492	250,622	3,472,114	-	14,123,589	
諸謝金	10,344,000	5,213,275	2,052,000	17,609,275	1,816,370	12,725	1,829,095	-	19,438,370	
福利厚生費	362,380	896,752	286,189	1,545,321	577,744	57,212	634,956	-	2,180,277	
旅費	3,059,051	1,321,394	1,238,904	5,619,349	378,376	0	378,376	-	5,997,725	
什器備品減価償却費	1,728,020	1,234,942	401,818	3,364,780	560,261	123,237	683,498	-	4,048,278	
ソフトウェア減価償却費	49,827,641	55,960,819	323,676	106,112,136	388,411	3,645,655	4,034,066	-	110,146,202	
リース資産減価償却費	6,836,140	5,422,459	113,657	12,372,256	136,388	349,979	486,367	-	12,858,623	
消耗什器備品費	5,615,225	3,956,179	1,435,687	11,007,091	1,531,424	255,237	1,786,661	-	12,793,752	
消耗品費	1,635,500	1,136,606	201,593	2,973,699	380,948	82,125	463,073	-	3,436,772	
印刷製本費	548,300	668,541	1,337,205	2,554,046	13,421,447	376,449	13,797,896	-	16,351,942	
通信運搬費	19,155,147	2,635,838	3,634,905	25,425,890	9,074,797	2,111,385	11,186,182	-	36,612,072	
光熱水料費	501,725	353,458	114,016	969,199	136,819	22,797	159,616	-	1,128,815	
図書資料費	164,150	62,480	4,180	230,810	67,139	0	67,139	0	297,949	
借料及損料	516,408	626,721	72,661	1,215,790	1,494,163	30,907	1,525,070	-	2,740,860	
会議費	145,200	7,500	2,001,047	2,153,747	0	0	0	-	2,153,747	
雑役務費	111,603,079	56,652,452	5,412,340	173,667,871	21,433,619	2,915,744	24,349,363	-	198,017,234	
販売手数料	-	-	-	-	410,875	-	410,875	-	410,875	
事務所借料	18,007,879	16,666,737	4,375,165	39,049,781	5,251,921	906,829	6,158,750	-	45,208,531	
支払利息	298,994	178,942	3,746	481,682	4,495	11,548	16,043	-	497,725	
敷金借入利息	-	921,661	312,517	1,234,178	375,061	59,314	434,375	-	1,668,553	
支払手数料	35,996,606	1,380,338	46,821	37,423,765	187,683	67,359	255,042	-	37,678,807	
保険料	111,726	78,715	25,392	215,833	30,470	5,078	35,548	-	251,381	
租税公課	22,896	9,696	1,740	34,332	55,608	626	56,234	-	90,566	
補償保険金	-	501,497,379	-	501,497,379	-	-	-	-	501,497,379	
事業運営費	-	-	-	-	-	42,000,000	42,000,000	-	42,000,000	
交際費	0	440,720	0	440,720	0	31,688	31,688	-	472,408	
国庫返還金	217,214	-	-	217,214	-	-	-	-	217,214	
消費税等	-	-	0	0	4,507,300	-	4,507,300	-	4,507,300	
雑費	0	0	0	0	34,614	0	34,614	-	34,614	
振興助成金	-	-	-	-	-	19,450,613	19,450,613	-	19,450,613	
普及等促進費	-	-	-	-	-	158,779,401	158,779,401	△ 158,779,401	0	
責任準備金等繰入額	-	42,329,944	-	42,329,944	-	-	-	-	42,329,944	
その他補償費	-	14,720,403	-	14,720,403	-	-	-	-	14,720,403	
貸倒引当金繰入額	-	0	-	0	-	3,924,090	3,924,090	-	3,924,090	
貸倒損失	-	9,080	-	9,080	-	0	0	-	9,080	
事業費計	374,298,349	793,783,806	49,007,422	1,217,089,577	140,907,645	240,342,390	381,250,035	△ 158,779,401	1,439,560,211	

(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管理費										
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	697,643	-	697,643
職員給与	-	-	-	-	-	-	-	1,372,336	-	1,372,336
職員諸手当	-	-	-	-	-	-	-	634,998	-	634,998
社会保険料負担金	-	-	-	-	-	-	-	319,831	-	319,831
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	125,311	-	125,311
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	3,946,000	-	3,946,000
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	41,598	-	41,598
旅費	-	-	-	-	-	-	-	52,360	-	52,360
什器備品減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	40,667	-	40,667
ソフトウェア減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	32,367	-	32,367
リース資産減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	11,365	-	11,365
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	400,638	-	400,638
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	119,189	-	119,189
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	283,074	-	283,074
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	131,870	-	131,870
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	11,395	-	11,395
図書資料費	-	-	-	-	-	-	-	446,691	-	446,691
借料及損料	-	-	-	-	-	-	-	61,012	-	61,012
会議費	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0
雑役務費	-	-	-	-	-	-	-	1,291,153	-	1,291,153
事務所借料	-	-	-	-	-	-	-	369,601	-	369,601
支払利息	-	-	-	-	-	-	-	374	-	374
敷金借入利息	-	-	-	-	-	-	-	26,268	-	26,268
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	43,587	-	43,587
保険料	-	-	-	-	-	-	-	2,539	-	2,539
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	1,034	-	1,034
雑費	-	-	-	-	-	-	-	490,784	△ 175,000	315,784
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	10,953,685	△ 175,000	10,778,685
経常費用計	374,298,349	793,783,806	49,007,422	1,217,089,577	140,907,645	240,342,390	381,250,035	10,953,685	△ 158,954,401	1,450,338,896
当期経常増減額	△ 1,324,175	54,270,147	△ 27,568,296	25,377,676	101,263,101	△ 18,065,622	83,197,479	△ 10,597,780	0	97,977,375
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	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
雑収益(損害賠償金)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
経常外収益計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

(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)経常外費用										
什器備品除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1
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	△ 1,324,175	54,270,147	△ 27,568,296	25,377,676	101,263,101	△ 18,065,622	83,197,479	△ 10,597,780	0	97,977,375
他会計振替額	501,988	0	49,646,731	50,148,719	△ 97,198,401	0	△ 97,198,401	47,049,682	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 822,187	54,270,147	22,078,435	75,526,395	4,064,700	△ 18,065,622	△ 14,000,922	36,451,902	0	97,977,375
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	4,064,700	-	4,064,700	-	-	4,064,700
当期一般正味財産増減額	△ 822,187	54,270,147	22,078,435	75,526,395	0	△ 18,065,622	△ 18,065,622	36,451,902	0	93,912,675
一般正味財産期首残高	△ 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	-	4,091,774,725
一般正味財産期末残高	△ 7,706,903	166,961,066	40,190,590	199,444,753	445,668,380	3,169,982,796	3,615,651,176	370,591,471	0	4,185,687,400
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	1,622,807	-	-	1,622,807	-	-	-	-	-	1,622,807
一般正味財産への振替額	△ 51,555,662	-	-	△ 51,555,662	-	-	-	-	-	△ 51,555,662
当期指定正味財産増減額	△ 49,932,855	0	0	△ 49,932,855	0	0	0	0	-	△ 49,932,855
指定正味財産期首残高	236,171,404	0	0	236,171,404	0	0	0	15,000,000	-	251,171,404
指定正味財産期末残高	186,238,549	0	0	186,238,549	0	0	0	15,000,000	-	201,238,549
III 正味財産期末残高	178,531,646	166,961,066	40,190,590	385,683,302	445,668,380	3,169,982,796	3,615,651,176	385,591,471	0	4,386,925,949