

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	25	24	1
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,666	24,412	3,254
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	130,000	350,000	△ 220,000
④ 事業収益			
支援等推進事業収益	130,125,556	104,154,487	25,971,069
補償保険事業収益	803,159,143	841,991,997	△ 38,832,854
互助事業収益	201,412,369	211,159,008	△ 9,746,639
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	299,637,304	321,201,299	△ 21,563,995
受取援護事業補助金等振替額	51,272,467	51,555,661	△ 283,194
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,448,245	11,088,040	360,205
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	0	9,080	△ 9,080
⑧ 雑収益			
受取利息	268,560	249,667	18,893
雑収益	967,937	6,407,396	△ 5,439,459
手数料収益	137,600	125,200	12,400
経常収益計	1,498,586,872	1,548,316,271	△ 49,729,399
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,025,785	5,979,943	45,842
職員給与	177,042,303	162,489,815	14,552,488
職員諸手当	84,557,735	75,888,409	8,669,326
社会保険料負担金	42,135,949	37,906,354	4,229,595
退職給付費用	16,031,228	14,123,589	1,907,639
諸謝金	18,276,100	19,438,370	△ 1,162,270
福利厚生費	1,864,606	2,180,277	△ 315,671
旅費	5,985,494	5,997,725	△ 12,231
什器備品減価償却費	3,217,263	4,048,278	△ 831,015
ソフトウェア減価償却費	87,583,002	110,146,202	△ 22,563,200
リース資産減価償却費	12,858,623	12,858,623	0
消耗什器備品費	400,960	12,793,752	△ 12,392,792
消耗品費	2,228,727	3,436,772	△ 1,208,045
印刷製本費	12,329,389	16,351,942	△ 4,022,553
通信運搬費	31,910,502	36,612,072	△ 4,701,570
光熱水料費	931,467	1,128,815	△ 197,348
図書資料費	237,093	297,949	△ 60,856
借料及損料	2,223,790	2,740,860	△ 517,070
会議費	2,381,131	2,153,747	227,384
雑役務費	172,204,100	198,017,234	△ 25,813,134
販売手数料	347,761	410,875	△ 63,114

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務所借料	44,168,532	45,208,531	△ 1,039,999
支払利息	450,046	497,725	△ 47,679
敷金借入利息	1,663,979	1,668,553	△ 4,574
支払手数料	37,421,703	37,678,807	△ 257,104
保険料	444,343	251,381	192,962
租税公課	364,156	90,566	273,590
補償保険金	538,756,527	501,497,379	37,259,148
事業運営費	41,990,000	42,000,000	△ 10,000
渉外費	660,404	472,408	187,996
国庫返還金	216,079	217,214	△ 1,135
消費税等	9,190,500	4,507,300	4,683,200
雑費	0	34,614	△ 34,614
振興助成金	18,943,069	19,450,613	△ 507,544
普及等促進費	0	0	0
責任準備金等繰入額	29,615,182	42,329,944	△ 12,714,762
その他補償費	24,500,524	14,720,403	9,780,121
貸倒引当金繰入額	10,603,540	3,924,090	6,679,450
貸倒損失	0	9,080	△ 9,080
事業費計	1,439,761,592	1,439,560,211	201,381
②管理費			
役員報酬	469,725	697,643	△ 227,918
職員給与	1,390,785	1,372,336	18,449
職員諸手当	673,705	634,998	38,707
社会保険料負担金	337,059	319,831	17,228
退職給付費用	141,172	125,311	15,861
諸謝金	3,986,000	3,946,000	40,000
福利厚生費	96,711	41,598	55,113
旅費	14,500	52,360	△ 37,860
什器備品減価償却費	32,946	40,667	△ 7,721
ソフトウェア減価償却費	33,535	32,367	1,168
リース資産減価償却費	11,365	11,365	0
消耗什器備品費	1,860	400,638	△ 398,778
消耗品費	51,023	119,189	△ 68,166
印刷製本費	2,056	283,074	△ 281,018
通信運搬費	180,943	131,870	49,073
光熱水料費	9,402	11,395	△ 1,993
図書資料費	434,897	446,691	△ 11,794
借料及損料	56,620	61,012	△ 4,392
雑役務費	1,118,496	1,291,153	△ 172,657
事務所借料	369,607	369,601	6
支払利息	286	374	△ 88
敷金借入利息	26,196	26,268	△ 72
支払手数料	38,331	43,587	△ 5,256
保険料	4,487	2,539	1,948
租税公課	2,244	1,034	1,210
雑費	308,028	315,784	△ 7,756
管理費計	9,791,979	10,778,685	△ 986,706
経常費用計	1,449,553,571	1,450,338,896	△ 785,325
当期経常増減額	49,033,301	97,977,375	△ 48,944,074
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	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1

(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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
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	49,033,301	97,977,375	△ 48,944,074
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	49,033,301	97,977,375	△ 48,944,074
法人税、住民税及び事業税	2,293,300	4,064,700	△ 1,771,400
当期一般正味財産増減額	46,740,001	93,912,675	△ 47,172,674
一般正味財産期首残高	4,185,687,400	4,091,774,725	93,912,675
一般正味財産期末残高	4,232,427,401	4,185,687,400	46,740,001
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	546,195	1,622,807	△ 1,076,612
一般正味財産への振替額	△ 51,272,467	△ 51,555,662	283,195
当期指定正味財産増減額	△ 50,726,272	△ 49,932,855	△ 793,417
指定正味財産期首残高	201,238,549	251,171,404	△ 49,932,855
指定正味財産期末残高	150,512,277	201,238,549	△ 50,726,272
III 正味財産期末残高	4,382,939,678	4,386,925,949	△ 3,986,271

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息	-	2,013	-	2,013	-	-	21,072	21,072	-	-	27,666
③ 受取会費											
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000
④ 事業収益											
情報普及及事業収益	-	-	22,932,000	22,932,000	-	-	-	-	-	△ 22,932,000	0
支援等推進事業収益	-	-	-	-	196,311,156	-	196,311,156	196,311,156	-	△ 66,185,600	130,125,556
補償保険事業収益	-	803,159,143	-	803,159,143	-	-	-	-	-	-	803,159,143
互助事業収益	-	-	-	-	-	-	201,412,369	201,412,369	-	-	201,412,369
⑤ 受取補助金等											
受取援護事業補助金	299,637,304	-	-	299,637,304	-	-	-	-	-	-	299,637,304
受取援護事業補助金等振替額	51,272,467	-	-	51,272,467	-	-	-	-	-	-	51,272,467
⑥ 長期運転資金貸付金利息											
長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	-	11,448,245	11,448,245	-	-	11,448,245
⑦ 雑収益											
受取利息	214,579	31,183	210	245,972	12,874	19,916	7,042	19,916	-	-	268,560
雑収益	1,500	566,437	65,000	632,937	400,000	400,000	0	400,000	△ 65,000	△ 65,000	967,937
手数料収益	-	-	-	-	2,918,653	-	-	2,918,653	-	△ 2,781,053	137,600
経常収益計	351,125,850	803,758,776	22,997,210	1,177,881,836	199,642,683	212,888,728	412,531,411	137,278	△ 91,963,653	1,498,586,872	
(2) 経常費用											
① 事業費											
役員報酬	-	3,397,582	1,095,086	4,492,668	1,314,106	219,011	1,533,117	1,533,117	-	-	6,025,785
職員給与	61,194,993	43,114,620	13,907,943	118,217,556	56,043,165	2,781,582	58,824,747	58,824,747	-	-	177,042,303
職員諸手当	29,643,592	20,885,202	6,737,157	57,265,951	25,944,364	1,347,420	27,291,784	27,291,784	-	-	84,557,735
社会保険料負担金	14,599,863	10,450,110	3,370,934	28,420,907	13,040,869	674,173	13,715,042	13,715,042	-	-	42,135,949

(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	6,211,577	4,376,337	1,411,721	11,999,635	3,749,249	282,344	4,031,593	-	-	16,031,228
諸謝金	8,496,000	5,809,056	1,996,000	16,301,056	1,960,500	14,544	1,975,044	-	-	18,276,100
福利厚生費	341,589	666,990	215,018	1,223,597	598,033	42,976	641,009	-	-	1,864,606
旅費	2,692,961	1,205,934	1,630,785	5,529,680	455,814	0	455,814	-	-	5,985,494
什器備品減価償却費	1,393,389	997,735	325,015	2,716,139	436,510	64,614	501,124	-	-	3,217,263
ソフトウェア減価償却費	49,879,078	34,724,099	335,365	84,938,542	402,437	2,242,023	2,644,460	-	-	87,583,002
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	81,845	202,203	90,871	374,919	22,321	3,720	26,041	-	-	400,960
消耗品費	992,796	633,491	184,799	1,811,086	357,806	59,835	417,641	-	-	2,228,727
印刷製本費	454,930	692,914	1,945,262	3,093,106	8,904,823	331,460	9,236,283	-	-	12,329,389
通信運搬費	19,468,381	2,072,825	4,071,971	25,613,177	4,194,752	2,102,573	6,297,325	-	-	31,910,502
光熱水料費	414,015	291,662	94,083	799,760	112,897	18,810	131,707	-	-	931,467
図書資料費	164,150	34,760	0	198,910	38,183	0	38,183	0	0	237,093
借料及損料	280,225	468,176	21,104	769,505	1,431,902	22,383	1,454,285	-	-	2,223,790
会議費	149,399	225,000	2,006,732	2,381,131	0	0	0	-	-	2,381,131
雑役務費	94,434,650	33,345,864	2,563,694	130,344,208	40,380,074	1,479,818	41,859,892	-	-	172,204,100
販売手数料	-	-	-	-	347,761	-	347,761	-	-	347,761
事務所借料	18,007,880	15,626,737	4,375,165	38,009,782	5,251,921	906,829	6,158,750	-	-	44,168,532
支払利息	297,952	136,949	2,867	437,768	3,440	8,838	12,278	-	-	450,046
敷金借入利息	-	919,136	311,661	1,230,797	374,032	59,150	433,182	-	-	1,663,979
支払手数料	35,614,992	1,485,922	50,181	37,151,095	201,033	69,575	270,608	-	-	37,421,703
保険料	197,491	139,136	44,883	381,510	53,858	8,975	62,833	-	-	444,343
租税公課	30,776	46,828	14,792	92,396	268,352	3,408	271,760	-	-	364,156
補償保険金	-	538,756,527	-	538,756,527	-	-	-	-	-	538,756,527
事業運営費	-	-	-	-	-	41,990,000	41,990,000	-	-	41,990,000
渉外費	0	609,039	0	609,039	32,784	18,581	51,365	-	-	660,404
国庫返還金	216,079	-	-	216,079	-	-	-	-	-	216,079
消費税等	-	-	0	0	9,190,500	-	9,190,500	-	-	9,190,500
振興助成金	-	-	-	-	-	18,943,069	18,943,069	-	-	18,943,069
普及等促進費	-	-	-	-	-	91,898,653	91,898,653	-	△ 91,898,653	0
責任準備金等繰入額	-	29,615,182	-	29,615,182	-	-	-	-	-	29,615,182
その他補償費	-	24,500,524	-	24,500,524	-	-	-	-	-	24,500,524
貸倒引当金繰入額	-	0	-	0	-	10,603,540	10,603,540	-	-	10,603,540
事業費計	352,094,743	780,852,999	46,916,746	1,179,864,488	175,247,874	176,547,883	351,795,757	-	△ 91,898,653	1,439,761,592

(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	法人会計			
(2)経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 968,893	22,905,777	△ 23,919,536	△ 1,982,652	24,394,809	36,340,845	60,735,654	△ 9,719,701	0	0	49,033,301
他会計振替額	450,577	17,602,337	11,182,925	29,235,839	△ 22,101,509	△ 17,602,337	△ 39,703,846	10,468,007	-	-	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 518,316	40,508,114	△ 12,736,611	27,253,187	2,293,300	18,738,508	21,031,808	748,306	0	0	49,033,301
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	2,293,300	-	2,293,300	-	-	-	2,293,300
当期一般正味財産増減額	△ 518,316	40,508,114	△ 12,736,611	27,253,187	0	18,738,508	18,738,508	748,306	0	0	46,740,001
一般正味財産期首残高	△ 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	-	-	4,185,687,400
一般正味財産期末残高	△ 8,225,219	207,469,180	27,453,979	226,697,940	445,668,380	3,188,721,304	3,634,389,684	371,339,777	0	0	4,232,427,401
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	546,195	-	-	546,195	-	-	-	-	-	-	546,195
一般正味財産への振替額	△ 51,272,467	-	-	△ 51,272,467	-	-	-	-	-	-	△ 51,272,467
当期指定正味財産増減額	△ 50,726,272	0	0	△ 50,726,272	0	0	0	0	-	-	△ 50,726,272
指定正味財産期首残高	186,238,549	0	0	186,238,549	0	0	0	15,000,000	-	-	201,238,549
指定正味財産期末残高	135,512,277	0	0	135,512,277	0	0	0	15,000,000	-	-	150,512,277
III 正味財産期末残高	127,287,058	207,469,180	27,453,979	362,210,217	445,668,380	3,188,721,304	3,634,389,684	386,339,777	0	0	4,382,939,678