

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>	45	0	0	0	45
<b>基本財産受取利息</b>	45	0	0	0	45
<b>特定資産運用益</b>	622	4,567	2,556	0	7,745
<b>特定資産受取利息</b>	622	4,567	2,556	0	7,745
保険事業推進引当資産受取利息	0	3,839	0	0	3,839
退職給付引当資産受取利息	24	202	86	0	312
OA化システム開発準備金引当資産受取利息	0	526	526	0	1,052
公益事業推進引当資産受取利息	598	0	0	0	598
管理業務引当資産受取利息	0	0	1,944	0	1,944
<b>受取会費</b>	0	0	231,869,442	0	231,869,442
正会員受取会費	0	0	936,000	0	936,000
賛助会員受取会費	0	0	28,109,482	0	28,109,482
制度運営会費	0	0	202,823,960	0	202,823,960
<b>事業収益</b>	0	282,071,048	0	0	282,071,048
受取事務手数料	0	256,795,268	0	0	256,795,268
受取掛金	0	25,275,780	0	0	25,275,780
<b>雑収益</b>	0	33,674	45,187	0	78,861
受取利息	0	20,574	2,517	0	23,091
その他の雑収益	0	13,100	42,670	0	55,770
<b>経常収益計</b>	667	282,109,289	231,917,185	0	514,027,141
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	64,256,761	127,879,748	0	0	192,136,509
役員報酬	5,851,600	13,519,340	0	0	19,370,940
職員給与	612,502	26,326,940	0	0	26,939,442
臨時雇賃金	235,904	1,887,232	0	0	2,123,136
職員賞与	101,116	2,900,361	0	0	3,001,477
賞与引当金繰入	39,000	1,106,000	0	0	1,145,000
退職給付費用	648,280	3,223,020	0	0	3,871,300
調査研究費	7,584,433	0	0	0	7,584,433
広報宣伝費	645,480	5,117,940	0	0	5,763,420
指導支援費	28,136,836	0	0	0	28,136,836
互助事業見舞給付金	0	5,800,000	0	0	5,800,000
福利費	882,349	6,129,993	0	0	7,012,342
会議費	119,944	99,400	0	0	219,344
旅費交通費	230,956	1,233,479	0	0	1,464,435
通信運搬費	2,780,645	4,567,153	0	0	7,347,798
減価償却費	171,101	15,373,911	0	0	15,545,012
消耗品費	48,033	239,806	0	0	287,839
印刷製本費	5,162,653	2,274,223	0	0	7,436,876
OAシステム運営費	1,880,715	7,559,070	0	0	9,439,785
光熱水料費	85,274	426,413	0	0	511,687
賃借料	967,356	5,950,426	0	0	6,917,782
支払報酬	0	712,800	0	0	712,800
諸謝金	3,407,880	723,000	0	0	4,130,880
租税公課	21,760	15,939,860	0	0	15,961,620
渉外対策費	25,378	646,194	0	0	671,572
業務委託費	4,604,000	5,576,000	0	0	10,180,000
支払手数料	13,566	260,246	0	0	273,812
雑費	0	286,941	0	0	286,941

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,643,322</b>	<b>0</b>	<b>43,643,322</b>
役員報酬	0	0	11,602,300	0	11,602,300
職員給与	0	0	5,724,652	0	5,724,652
臨時雇賃金	0	0	235,904	0	235,904
職員賞与	0	0	343,805	0	343,805
賞与引当金繰入	0	0	131,000	0	131,000
退職給付費用	0	0	1,229,500	0	1,229,500
福利費	0	0	1,788,855	0	1,788,855
会議費	0	0	1,279,431	0	1,279,431
旅費交通費	0	0	694,470	0	694,470
通信運搬費	0	0	144,309	0	144,309
減価償却費	0	0	6,099,869	0	6,099,869
消耗品費	0	0	109,172	0	109,172
印刷製本費	0	0	621,834	0	621,834
OAシステム運営費	0	0	7,166,276	0	7,166,276
光熱水料費	0	0	144,315	0	144,315
賃借料	0	0	2,902,092	0	2,902,092
支払報酬	0	0	2,226,000	0	2,226,000
諸謝金	0	0	90,000	0	90,000
租税公課	0	0	53,717	0	53,717
渉外対策費	0	0	263,106	0	263,106
支払負担金	0	0	207,500	0	207,500
支払手数料	0	0	117,799	0	117,799
雑費	0	0	467,416	0	467,416
<b>経常費用計</b>	<b>64,256,761</b>	<b>127,879,748</b>	<b>43,643,322</b>	<b>0</b>	<b>235,779,831</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 64,256,094</b>	<b>154,229,541</b>	<b>188,273,863</b>	<b>0</b>	<b>278,247,310</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 64,256,094</b>	<b>154,229,541</b>	<b>188,273,863</b>	<b>0</b>	<b>278,247,310</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 64,256,094</b>	<b>154,229,541</b>	<b>188,273,863</b>	<b>0</b>	<b>278,247,310</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>	<b>139</b>	<b>44,077,745</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>44,078,663</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 64,256,233</b>	<b>110,151,796</b>	<b>188,273,084</b>	<b>0</b>	<b>234,168,647</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>△ 165,006,437</b>	<b>1,063,304,028</b>	<b>544,795,651</b>	<b>0</b>	<b>1,443,093,242</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 229,262,670</b>	<b>1,173,455,824</b>	<b>733,068,735</b>	<b>0</b>	<b>1,677,261,889</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>基本財産運用益</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>
基本財産受取利息	245	0	0	0	245
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>31,050,356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,050,356</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>31,050,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,050,601</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 198,212,069</b>	<b>1,173,455,824</b>	<b>733,068,735</b>	<b>0</b>	<b>1,708,312,490</b>