

正味財産増減計算書内訳表

平成29年10月1日から平成30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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	48	0	0	0	48
基本財産受取利息	48	0	0	0	48
特定資産運用益	643	4,507	2,585	0	7,735
特定資産受取利息	643	4,507	2,585	0	7,735
保険事業推進引当資産受取利息	0	3,838	0	0	3,838
退職給付引当資産受取利息	45	143	115	0	303
O A化システム開発準備引当資産受取利息	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
受取会費	0	0	254,452,188	0	254,452,188
正会員受取会費	0	0	864,000	0	864,000
賛助会員受取会費	0	0	29,833,738	0	29,833,738
制度運営会費	0	0	223,754,450	0	223,754,450
事業収益	0	303,774,035	0	0	303,774,035
受取事務手数料	0	272,690,335	0	0	272,690,335
受取掛金	0	31,083,700	0	0	31,083,700
雑収益	4	31,600	24,817	0	56,421
受取利息	4	22,494	4,316	0	26,814
その他の雑収益	0	9,106	20,501	0	29,607
経常収益計	695	303,810,142	254,479,590	0	558,290,427
(2) 経常費用					
事業費	67,514,185	133,248,935	0	0	200,763,120
役員報酬	5,429,018	12,554,450	0	0	17,983,468
職員給与	569,518	28,964,871	0	0	29,534,389
臨時雇賃金	231,952	1,855,616	0	0	2,087,568
職員賞与	103,442	3,291,963	0	0	3,395,405
賞与引当金繰入	39,000	1,256,000	0	0	1,295,000
退職給付費用	539,940	2,121,696	0	0	2,661,636
調査研究費	13,178,641	0	0	0	13,178,641
広報宣伝費	684,916	5,430,073	0	0	6,114,989
指導支援費	29,542,996	0	0	0	29,542,996
互助事業見舞給付金	0	5,450,000	0	0	5,450,000
福利費	592,665	7,042,557	0	0	7,635,222
会議費	127,162	0	0	0	127,162
旅費交通費	278,010	2,411,012	0	0	2,689,022
通信運搬費	2,842,287	1,973,973	0	0	4,816,260
減価償却費	143,138	11,098,614	0	0	11,241,752
消耗品費	121,304	614,629	0	0	735,933
印刷製本費	1,065,484	4,529,891	0	0	5,595,375
O Aシステム運営費	3,283,147	13,188,865	0	0	16,472,012
光熱水料費	86,383	431,956	0	0	518,339
賃借料	1,023,737	6,275,550	0	0	7,299,287
支払報酬	0	712,800	0	0	712,800
諸謝金	1,590,020	864,000	0	0	2,454,020
租税公課	19,150	14,433,000	0	0	14,452,150
渉外対策費	5,359	531,542	0	0	536,901
業務委託費	5,994,000	4,968,000	0	0	10,962,000
支払手数料	22,916	2,948,196	0	0	2,971,112
雑費	0	299,681	0	0	299,681

(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
管理費	0	0	49,841,696	0	49,841,696
役員報酬	0	0	11,076,332	0	11,076,332
職員給与	0	0	6,527,382	0	6,527,382
臨時雇賃金	0	0	231,952	0	231,952
職員賞与	0	0	1,054,497	0	1,054,497
賞与引当金繰入	0	0	481,000	0	481,000
退職給付費用	0	0	1,007,164	0	1,007,164
福利費	0	0	1,998,134	0	1,998,134
会議費	0	0	1,375,964	0	1,375,964
旅費交通費	0	0	896,452	0	896,452
通信運搬費	0	0	133,293	0	133,293
減価償却費	0	0	5,037,011	0	5,037,011
消耗品費	0	0	278,556	0	278,556
印刷製本費	0	0	1,135,466	0	1,135,466
OAシステム運営費	0	0	11,694,032	0	11,694,032
光熱水料費	0	0	146,190	0	146,190
賃借料	0	0	3,071,224	0	3,071,224
支払報酬	0	0	2,351,560	0	2,351,560
諸謝金	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	55,120	0	55,120
渉外対策費	0	0	465,073	0	465,073
支払負担金	0	0	207,500	0	207,500
支払手数料	0	0	76,787	0	76,787
雑費	0	0	441,007	0	441,007
経常費用計	67,514,185	133,248,935	49,841,696	0	250,604,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,513,490	170,561,207	204,637,894	0	307,685,611
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 67,513,490	170,561,207	204,637,894	0	307,685,611
2. 経常外増減の部					
(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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 67,513,490	170,561,207	204,637,894	0	307,685,611
法人税・住民税及び事業税	148	39,599,230	1,055	0	39,600,433
当期一般正味財産増減額	△ 67,513,638	130,961,977	204,636,839	0	268,085,178
一般正味財産期首残高	△ 229,262,670	1,173,455,824	733,068,735	0	1,677,261,889
一般正味財産期末残高	△ 296,776,308	1,304,417,801	937,705,574	0	1,945,347,067
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	262	0	0	0	262
基本財産受取利息	262	0	0	0	262
当期指定正味財産増減額	262	0	0	0	262
指定正味財産期首残高	31,050,601	0	0	0	31,050,601
指定正味財産期末残高	31,050,863	0	0	0	31,050,863
III 正味財産期末残高	△ 265,725,445	1,304,417,801	937,705,574	0	1,976,397,930