

正味財産増減計算書内訳表

平成30年10月1日から令和元年9月30日まで

(単位：円)

科目	労働福祉事業会計	補償事業会計	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	615	4,499	2,570	0	7,684
特定資産受取利息	615	4,499	2,570	0	7,684
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	17	135	100	0	252
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	272,926,139	0	272,926,139
正会員受取会費	0	0	864,000	0	864,000
賛助会員受取会費	0	0	31,808,760	0	31,808,760
制度運営会費	0	0	240,253,379	0	240,253,379
事業収益	0	323,375,308	0	0	323,375,308
受取事務手数料	0	291,857,765	0	0	291,857,765
受取掛金	0	31,517,543	0	0	31,517,543
雑収益	0	29,466	22,592	0	52,058
受取利息	0	28,808	1,592	0	30,400
その他の雑収益	0	658	21,000	0	21,658
経常収益計	663	323,409,273	272,951,301	0	596,361,237
(2) 経常費用					
事業費	62,490,938	138,502,699	0	0	200,993,637
役員報酬	4,974,249	9,822,659	0	0	14,796,908
職員給与	434,325	31,560,617	0	0	31,994,942
臨時雇賃金	348,555	2,788,470	0	0	3,137,025
職員賞与	109,747	4,429,435	0	0	4,539,182
賞与引当金繰入	40,000	1,681,000	0	0	1,721,000
退職給付費用	1,447,010	2,919,647	0	0	4,366,657
調査研究費	11,276,026	0	0	0	11,276,026
広報宣伝費	410,389	3,253,899	0	0	3,664,288
指導支援費	22,388,666	0	0	0	22,388,666
互助事業見舞給付金	0	6,600,000	0	0	6,600,000
福利費	901,055	7,003,762	0	0	7,904,817
会議費	138,762	0	0	0	138,762
旅費交通費	133,478	1,130,670	0	0	1,264,148
通信運搬費	2,989,218	2,055,895	0	0	5,045,113
減価償却費	114,021	14,893,727	0	0	15,007,748
消耗品費	123,917	580,506	0	0	704,423
印刷製本費	335,466	1,451,669	0	0	1,787,135
O Aシステム運営費	4,033,530	16,203,164	0	0	20,236,694
光熱水料費	89,610	448,095	0	0	537,705
賃借料	1,029,506	6,271,484	0	0	7,300,990
支払報酬	0	712,800	0	0	712,800
諸謝金	1,059,260	432,000	0	0	1,491,260
租税公課	17,800	18,176,700	0	0	18,194,500
渉外対策費	1,399	416,822	0	0	418,221
業務委託費	10,071,000	2,214,000	0	0	12,285,000
支払手数料	23,949	3,172,693	0	0	3,196,642
雑費	0	282,985	0	0	282,985

(単位：円)

科目	労働福祉事業会計	補償事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	53,878,615	0	53,878,615
役員報酬	0	0	9,758,322	0	9,758,322
職員給与	0	0	7,342,351	0	7,342,351
臨時雇賃金	0	0	348,555	0	348,555
職員賞与	0	0	1,626,120	0	1,626,120
賞与引当金繰入	0	0	584,000	0	584,000
退職給付費用	0	0	2,748,743	0	2,748,743
福利費	0	0	2,660,729	0	2,660,729
会議費	0	0	1,215,788	0	1,215,788
旅費交通費	0	0	671,127	0	671,127
通信運搬費	0	0	141,917	0	141,917
減価償却費	0	0	5,316,449	0	5,316,449
消耗品費	0	0	262,606	0	262,606
印刷製本費	0	0	307,360	0	307,360
OAシステム運営費	0	0	14,342,797	0	14,342,797
光熱水料費	0	0	151,653	0	151,653
賃借料	0	0	3,088,531	0	3,088,531
支払報酬	0	0	2,061,840	0	2,061,840
諸謝金	0	0	80,000	0	80,000
租税公課	0	0	59,505	0	59,505
渉外対策費	0	0	259,621	0	259,621
支払負担金	0	0	207,500	0	207,500
支払手数料	0	0	201,974	0	201,974
雑費	0	0	441,127	0	441,127
経常費用計	62,490,938	138,502,699	53,878,615	0	254,872,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,490,275	184,906,574	219,072,686	0	341,488,985
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,490,275	184,906,574	219,072,686	0	341,488,985
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	△ 62,490,275	184,906,574	219,072,686	0	341,488,985
法人税・住民税及び事業税	142	48,078,295	638	0	48,079,075
当期一般正味財産増減額	△ 62,490,417	136,828,279	219,072,048	0	293,409,910
一般正味財産期首残高	△ 296,776,308	1,304,417,801	937,705,574	0	1,945,347,067
一般正味財産期末残高	△ 359,266,725	1,441,246,080	1,156,777,622	0	2,238,756,977
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	31,050,863	0	0	0	31,050,863
指定正味財産期末残高	31,051,125	0	0	0	31,051,125
III 正味財産期末残高	△ 328,215,600	1,441,246,080	1,156,777,622	0	2,269,808,102