

正味財産増減計算書内訳表

令和元年10月1日から令和2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	623	4,488	2,583	0	7,694
特定資産受取利息	623	4,488	2,583	0	7,694
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	25	124	113	0	262
OA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	281,881,328	0	281,881,328
正会員受取会費	0	0	768,000	0	768,000
賛助会員受取会費	0	0	32,885,640	0	32,885,640
制度運営会費	0	0	248,227,688	0	248,227,688
事業収益	0	343,727,353	0	0	343,727,353
受取事務手数料	0	313,947,246	0	0	313,947,246
受取掛金	0	29,780,107	0	0	29,780,107
雑収益	0	31,449	33,446	0	64,895
受取利息	0	31,449	3,446	0	34,895
その他の雑収益	0	0	30,000	0	30,000
経常収益計	671	343,763,290	281,917,357	0	625,681,318
(2) 経常費用					
事業費	62,861,629	147,677,792	0	0	210,539,421
役員報酬	5,007,989	12,175,481	0	0	17,183,470
職員給与	439,329	30,869,153	0	0	31,308,482
臨時雇賃金	247,346	1,978,860	0	0	2,226,206
職員賞与	110,319	4,979,836	0	0	5,090,155
賞与引当金繰入	40,000	1,731,000	0	0	1,771,000
退職給付費用	544,000	4,161,000	0	0	4,705,000
調査研究費	10,940,902	0	0	0	10,940,902
広報宣伝費	615,071	3,386,079	0	0	4,001,150
指導支援費	20,138,328	0	0	0	20,138,328
互助事業見舞給付金	0	5,700,000	0	0	5,700,000
福利費	878,905	8,202,557	0	0	9,081,462
会議費	84,657	0	0	0	84,657
旅費交通費	34,373	498,584	0	0	532,957
通信運搬費	3,325,589	1,993,501	0	0	5,319,090
減価償却費	96,779	17,673,521	0	0	17,770,300
消耗品費	158,847	742,790	0	0	901,637
印刷製本費	2,615,403	1,888,695	0	0	4,504,098
OAシステム運営費	3,976,377	16,004,958	0	0	19,981,335
光熱水料費	84,452	422,306	0	0	506,758
賃借料	1,103,305	6,663,312	0	0	7,766,617
支払報酬	0	726,000	0	0	726,000
諸謝金	1,118,350	0	0	0	1,118,350
租税公課	18,488	23,742,500	0	0	23,760,988
渉外対策費	0	129,675	0	0	129,675
業務委託費	11,245,500	297,000	0	0	11,542,500
支払手数料	37,320	3,425,615	0	0	3,462,935
雑費	0	285,369	0	0	285,369

(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	48,152,543	0	48,152,543
役員報酬	0	0	10,375,287	0	10,375,287
職員給与	0	0	6,954,659	0	6,954,659
臨時雇賃金	0	0	247,346	0	247,346
職員賞与	0	0	1,532,121	0	1,532,121
賞与引当金繰入	0	0	484,000	0	484,000
退職給付費用	0	0	1,579,000	0	1,579,000
福利費	0	0	2,754,048	0	2,754,048
会議費	0	0	1,250,272	0	1,250,272
旅費交通費	0	0	419,728	0	419,728
通信運搬費	0	0	137,767	0	137,767
減価償却費	0	0	1,044,664	0	1,044,664
消耗品費	0	0	358,228	0	358,228
印刷製本費	0	0	503,595	0	503,595
OAシステム運営費	0	0	14,142,976	0	14,142,976
光熱水料費	0	0	142,923	0	142,923
賃借料	0	0	3,309,939	0	3,309,939
支払報酬	0	0	1,871,232	0	1,871,232
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	40,147	0	40,147
渉外対策費	0	0	137,200	0	137,200
支払負担金	0	0	208,800	0	208,800
支払手数料	0	0	205,647	0	205,647
雑費	0	0	452,964	0	452,964
経常費用計	62,861,629	147,677,792	48,152,543	0	258,691,964
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,860,958	196,085,498	233,764,814	0	366,989,354
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,860,958	196,085,498	233,764,814	0	366,989,354
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	△ 62,860,958	196,085,498	233,764,814	0	366,989,354
法人税・住民税及び事業税	143	54,677,899	922	0	54,678,964
法人税等調整額	0	7,509,000	0	0	7,509,000
当期一般正味財産増減額	△ 62,861,101	148,916,599	233,763,892	0	319,819,390
一般正味財産期首残高	△ 359,266,725	1,441,245,530	1,156,778,172	0	2,238,756,977
一般正味財産期末残高	△ 422,127,826	1,590,162,129	1,390,542,064	0	2,558,576,367
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	31,051,125	0	0	0	31,051,125
指定正味財産期末残高	31,051,387	0	0	0	31,051,387
III 正味財産期末残高	△ 391,076,439	1,590,162,129	1,390,542,064	0	2,589,627,754