

正味財産増減計算書内訳表

令和2年10月1日から令和3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	49	0	0	0	49
基本財産受取利息	49	0	0	0	49
特定資産運用益	639	4,609	2,639	0	7,887
特定資産受取利息	639	4,609	2,639	0	7,887
保険事業推進引当資産受取利息	0	3,911	0	0	3,911
退職給付引当資産受取利息	29	162	120	0	311
OA化システム開発準備引当資産受取利息	0	536	537	0	1,073
公益事業推進引当資産受取利息	610	0	0	0	610
管理業務引当資産受取利息	0	0	1,982	0	1,982
受取会費	0	0	289,163,080	0	289,163,080
正会員受取会費	0	0	816,000	0	816,000
賛助会員受取会費	0	0	33,510,960	0	33,510,960
制度運営会費	0	0	254,836,120	0	254,836,120
事業収益	0	356,497,999	0	0	356,497,999
受取事務手数料	0	328,736,219	0	0	328,736,219
受取掛金	0	27,761,780	0	0	27,761,780
雑収益	0	36,304	13,937	0	50,241
受取利息	0	36,289	3,937	0	40,226
その他の雑収益	0	15	10,000	0	10,015
経常収益計	688	356,538,912	289,179,656	0	645,719,256
(2) 経常費用					
事業費	63,677,322	146,371,429	0	0	210,048,751
役員報酬	6,550,363	12,645,075	0	0	19,195,438
職員給与	1,281,203	28,544,427	0	0	29,825,630
臨時雇賃金	0	2,465,293	0	0	2,465,293
職員賞与	0	4,817,230	0	0	4,817,230
賞与引当金繰入	0	1,895,328	0	0	1,895,328
退職給付費用	503,484	516,911	0	0	1,020,395
調査研究費	11,196,780	0	0	0	11,196,780
広報宣伝費	0	4,414,370	0	0	4,414,370
指導支援費	21,934,328	0	0	0	21,934,328
互助事業見舞給付金	0	5,550,000	0	0	5,550,000
福利費	1,197,438	8,333,837	0	0	9,531,275
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	628	54,019	0	0	54,647
通信運搬費	3,449,483	1,956,089	0	0	5,405,572
減価償却費	88,474	18,648,202	0	0	18,736,676
消耗品費	120,091	963,843	0	0	1,083,934
印刷製本費	525,328	1,184,353	0	0	1,709,681
OAシステム運営費	4,141,964	16,594,694	0	0	20,736,658
光熱水料費	54,703	451,999	0	0	506,702
賃借料	1,108,428	6,650,652	0	0	7,759,080
支払報酬	0	726,000	0	0	726,000
諸謝金	157,150	0	0	0	157,150
租税公課	15,810	25,708,260	0	0	25,724,070
渉外対策費	0	2,060	0	0	2,060
業務委託費	11,333,500	297,000	0	0	11,630,500
支払手数料	18,167	3,676,321	0	0	3,694,488
雑費	0	275,466	0	0	275,466

(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	46,613,344	0	46,613,344
役員報酬	0	0	7,891,962	0	7,891,962
職員給与	0	0	6,308,116	0	6,308,116
臨時雇賃金	0	0	7,213	0	7,213
職員賞与	0	0	1,767,220	0	1,767,220
賞与引当金繰入	0	0	433,672	0	433,672
退職給付費用	0	0	3,854,505	0	3,854,505
福利費	0	0	2,412,243	0	2,412,243
会議費	0	0	588,922	0	588,922
旅費交通費	0	0	326,291	0	326,291
通信運搬費	0	0	70,844	0	70,844
減価償却費	0	0	1,084,754	0	1,084,754
消耗品費	0	0	292,467	0	292,467
印刷製本費	0	0	274,389	0	274,389
OAシステム運営費	0	0	14,824,808	0	14,824,808
光熱水料費	0	0	144,579	0	144,579
賃借料	0	0	3,325,308	0	3,325,308
支払報酬	0	0	1,889,932	0	1,889,932
諸謝金	0	0	230,000	0	230,000
租税公課	0	0	43,149	0	43,149
渉外対策費	0	0	165,611	0	165,611
支払負担金	0	0	136,800	0	136,800
支払手数料	0	0	71,270	0	71,270
雑費	0	0	469,289	0	469,289
経常費用計	63,677,322	146,371,429	46,613,344	0	256,662,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,676,634	210,167,483	242,566,312	0	389,057,161
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 63,676,634	210,167,483	242,566,312	0	389,057,161
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	△ 63,676,634	210,167,483	242,566,312	0	389,057,161
法人税・住民税及び事業税	147	60,184,067	1,097	0	60,185,311
法人税等調整額	0	3,001,000	0	0	3,001,000
当期一般正味財産増減額	△ 63,676,781	152,984,416	242,565,215	0	331,872,850
一般正味財産期首残高	△ 422,127,826	1,590,162,129	1,390,542,064	0	2,558,576,367
一般正味財産期末残高	△ 485,804,607	1,743,146,545	1,633,107,279	0	2,890,449,217
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	267	0	0	0	267
基本財産受取利息	267	0	0	0	267
当期指定正味財産増減額	267	0	0	0	267
指定正味財産期首残高	31,051,387	0	0	0	31,051,387
指定正味財産期末残高	31,051,654	0	0	0	31,051,654
III 正味財産期末残高	△ 454,752,953	1,743,146,545	1,633,107,279	0	2,921,500,871