

正味財産増減計算書内訳表

令和3年10月1日から令和4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	631	4,947	2,581	0	8,159
特定資産受取利息	631	4,947	2,581	0	8,159
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	16	170	143	0	329
会館建設、移転諸経費積立資産受取利息	17	109	53	0	179
OA化システム開発準備引当資産受取利息	0	830	441	0	1,271
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	281,194,800	0	281,194,800
正会員受取会費	0	0	792,000	0	792,000
賛助会員受取会費	0	0	33,518,640	0	33,518,640
制度運営会費	0	0	246,884,160	0	246,884,160
事業収益	0	355,047,195	0	0	355,047,195
受取事務手数料	0	331,212,978	0	0	331,212,978
受取掛金	0	23,834,217	0	0	23,834,217
雑収益	0	39,022	23,692	0	62,714
受取利息	0	39,021	3,692	0	42,713
その他の雑収益	0	1	20,000	0	20,001
経常収益計	679	355,091,164	281,221,073	0	636,312,916
(2) 経常費用					
事業費	76,229,261	158,380,988	0	0	234,610,249
役員報酬	9,374,174	13,101,659	0	0	22,475,833
職員給与	1,458,876	29,553,007	0	0	31,011,883
臨時雇賃金	0	2,671,078	0	0	2,671,078
職員賞与	0	6,987,862	0	0	6,987,862
賞与引当金繰入	0	2,221,000	0	0	2,221,000
退職給付費用	253,747	4,171,683	0	0	4,425,430
調査研究費	10,202,169	0	0	0	10,202,169
広報宣伝費	0	5,210,330	0	0	5,210,330
指導支援費	29,533,328	0	0	0	29,533,328
互助事業見舞給付金	0	4,650,000	0	0	4,650,000
福利費	1,828,922	9,022,480	0	0	10,851,402
会議費	165,585	0	0	0	165,585
旅費交通費	39,656	854,298	0	0	893,954
通信運搬費	3,327,076	1,791,917	0	0	5,118,993
減価償却費	84,647	21,656,116	0	0	21,740,763
消耗品費	95,588	900,494	0	0	996,082
印刷製本費	832,590	2,305,399	0	0	3,137,989
OAシステム運営費	4,165,995	16,664,026	0	0	20,830,021
光熱水料費	55,674	460,038	0	0	515,712
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	339,300	0	0	0	339,300
租税公課	14,650	24,624,100	0	0	24,638,750
渉外対策費	0	123,300	0	0	123,300
業務委託費	13,327,500	0	0	0	13,327,500
支払手数料	21,356	3,748,384	0	0	3,769,740
雑費	0	287,165	0	0	287,165

(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	40,831,350	0	40,831,350
役員報酬	0	0	6,487,579	0	6,487,579
職員給与	0	0	4,904,233	0	4,904,233
臨時雇賃金	0	0	26,966	0	26,966
職員賞与	0	0	1,298,138	0	1,298,138
賞与引当金繰入	0	0	433,000	0	433,000
退職給付費用	0	0	1,608,570	0	1,608,570
福利費	0	0	1,936,444	0	1,936,444
会議費	0	0	698,786	0	698,786
旅費交通費	0	0	623,729	0	623,729
通信運搬費	0	0	108,109	0	108,109
減価償却費	0	0	1,054,077	0	1,054,077
消耗品費	0	0	248,869	0	248,869
印刷製本費	0	0	243,356	0	243,356
OAシステム運営費	0	0	14,910,049	0	14,910,049
光熱水料費	0	0	147,149	0	147,149
賃借料	0	0	3,325,308	0	3,325,308
支払報酬	0	0	1,878,382	0	1,878,382
諸謝金	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	27,182	0	27,182
渉外対策費	0	0	86,390	0	86,390
支払負担金	0	0	136,800	0	136,800
支払手数料	0	0	75,565	0	75,565
雑費	0	0	472,669	0	472,669
経常費用計	76,229,261	158,380,988	40,831,350	0	275,441,599
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,228,582	196,710,176	240,389,723	0	360,871,317
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 76,228,582	196,710,176	240,389,723	0	360,871,317
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					
固定資産除去損	1,110	6,663	3,332	0	11,105
経常外費用計	1,110	6,663	3,332	0	11,105
当期経常外増減額	△ 1,110	△ 6,663	△ 3,332	0	△ 11,105
税引前当期一般正味財産増減額	△ 76,229,692	196,703,513	240,386,391	0	360,860,212
法人税・住民税及び事業税	144	54,414,928	961	0	54,416,033
法人税等調整額	0	1,492,000	0	0	1,492,000
当期一般正味財産増減額	△ 76,229,836	143,780,585	240,385,430	0	307,936,179
一般正味財産期首残高	△ 485,804,607	1,743,146,545	1,633,107,279	0	2,890,449,217
一般正味財産期末残高	△ 562,034,443	1,886,927,130	1,873,492,709	0	3,198,385,396
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	31,051,654	0	0	0	31,051,654
指定正味財産期末残高	31,051,916	0	0	0	31,051,916
III 正味財産期末残高	△ 530,982,527	1,886,927,130	1,873,492,709	0	3,229,437,312