

正味財産増減計算書内訳表

令和4年10月1日から令和5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	653	5,273	2,632	0	8,558
特定資産受取利息	653	5,273	2,632	0	8,558
保険事業推進引当資産受取利息	0	3,837	0	0	3,837
退職給付引当資産受取利息	18	237	61	0	316
会館建設、移転諸経費積立資産受取利息	37	232	114	0	383
OA化システム開発準備引当資産受取利息	0	967	513	0	1,480
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	265,788,540	0	265,788,540
正会員受取会費	0	0	792,000	0	792,000
賛助会員受取会費	0	0	33,712,400	0	33,712,400
制度運営会費	0	0	231,284,140	0	231,284,140
事業収益	0	343,950,805	0	0	343,950,805
受取事務手数料	0	327,798,062	0	0	327,798,062
受取掛金	0	16,152,743	0	0	16,152,743
雑収益	0	41,983	13,316	0	55,299
受取利息	0	41,877	3,316	0	45,193
その他の雑収益	0	106	10,000	0	10,106
経常収益計	701	343,998,061	265,804,488	0	609,803,250
(2) 経常費用					
事業費	82,060,897	165,924,695	0	0	247,985,592
役員報酬	8,258,454	11,286,657	0	0	19,545,111
職員給与	2,246,052	35,193,608	0	0	37,439,660
臨時雇賃金	302,397	3,091,309	0	0	3,393,706
職員賞与	0	7,671,053	0	0	7,671,053
賞与引当金繰入	0	2,613,000	0	0	2,613,000
退職給付費用	852,299	4,595,305	0	0	5,447,604
調査研究費	12,117,230	0	0	0	12,117,230
広報宣伝費	0	4,060,440	0	0	4,060,440
指導支援費	32,204,328	0	0	0	32,204,328
互助事業見舞給付金	0	4,450,000	0	0	4,450,000
福利費	1,781,910	9,539,566	0	0	11,321,476
会議費	39,200	0	0	0	39,200
旅費交通費	90,266	1,217,881	0	0	1,308,147
通信運搬費	3,659,149	2,016,474	0	0	5,675,623
減価償却費	96,017	21,306,368	0	0	21,402,385
消耗品費	143,110	1,146,625	0	0	1,289,735
印刷製本費	108,529	2,422,820	0	0	2,531,349
OAシステム運営費	4,525,646	18,191,189	0	0	22,716,835
光熱水料費	67,376	556,693	0	0	624,069
賃借料	1,108,428	6,670,452	0	0	7,778,880
支払報酬	0	726,000	0	0	726,000
諸謝金	379,350	0	0	0	379,350
租税公課	13,910	24,722,460	0	0	24,736,370
渉外対策費	0	184,522	0	0	184,522
業務委託費	13,980,000	0	0	0	13,980,000
支払手数料	18,870	3,830,657	0	0	3,849,527
雑費	68,376	431,616	0	0	499,992

(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	41,668,914	0	41,668,914
役員報酬	0	0	6,602,379	0	6,602,379
職員給与	0	0	5,083,005	0	5,083,005
臨時雇賃金	0	0	350,630	0	350,630
職員賞与	0	0	1,226,827	0	1,226,827
賞与引当金繰入	0	0	439,000	0	439,000
退職給付費用	0	0	623,676	0	623,676
福利費	0	0	1,856,188	0	1,856,188
会議費	0	0	974,818	0	974,818
旅費交通費	0	0	576,998	0	576,998
通信運搬費	0	0	67,827	0	67,827
減価償却費	0	0	959,938	0	959,938
消耗品費	0	0	374,180	0	374,180
印刷製本費	0	0	73,528	0	73,528
OAシステム運営費	0	0	16,185,809	0	16,185,809
光熱水料費	0	0	178,071	0	178,071
賃借料	0	0	3,325,308	0	3,325,308
支払報酬	0	0	1,896,532	0	1,896,532
諸謝金	0	0	151,200	0	151,200
租税公課	0	0	37,144	0	37,144
涉外対策費	0	0	215,626	0	215,626
支払負担金	0	0	136,800	0	136,800
支払手数料	0	0	68,867	0	68,867
雑費	0	0	264,563	0	264,563
経常費用計	82,060,897	165,924,695	41,668,914	0	289,654,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,060,196	178,073,366	224,135,574	0	320,148,744
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,060,196	178,073,366	224,135,574	0	320,148,744
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				0	0
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	△ 82,060,196	178,073,366	224,135,574	0	320,148,744
法人税・住民税及び事業税	148	44,711,374	853	0	44,712,375
法人税等調整額	0	2,060,000	0	0	2,060,000
当期一般正味財産増減額	△ 82,060,344	131,301,992	224,134,721	0	273,376,369
一般正味財産期首残高	△ 562,034,443	1,886,927,130	1,873,492,709	0	3,198,385,396
一般正味財産期末残高	△ 644,094,787	2,018,229,122	2,097,627,430	0	3,471,761,765
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	31,051,916	0	0	0	31,051,916
指定正味財産期末残高	31,052,178	0	0	0	31,052,178
III 正味財産期末残高	△ 613,042,609	2,018,229,122	2,097,627,430	0	3,502,813,943