

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	11,478,787	11,478,547	240
有価証券受取利息	11,478,787	11,478,547	240
特定資産運用益	1,969,967	1,055,328	914,639
役員退職慰労引当資産受取利息	69	162	△ 93
退職給付引当資産受取利息	18	36	△ 18
減価償却引当資産受取利息	218	218	0
退職金緊急支払積立資産受取利息	1,969,662	1,054,912	914,750
事業収益	3,824,265,593	3,828,801,917	△ 4,536,324
退職共済制度掛金収益	3,824,265,593	3,828,801,917	△ 4,536,324
雑収益	332,288	1,021,619	△ 689,331
受取利息	77	163	△ 86
有価証券受取利息	273,000	995,154	△ 722,154
受取配当金	59,211	25,869	33,342
雑収益	0	433	△ 433
経常収益計	3,838,046,635	3,842,357,411	△ 4,310,776
(2) 経常費用			
事業費	3,834,072,548	3,840,743,498	△ 6,670,950
役員報酬	3,115,000	3,636,500	△ 521,500
給料手当	17,193,764	17,164,491	29,273
退職給付費用	530,342	0	530,342
賞与引当金繰入額	1,194,177	1,622,619	△ 428,442
役員退職慰労引当金繰入額	245,000	1,050,000	△ 805,000
退職給付引当金繰入額	33,909	△ 157,115	191,024
福利厚生費	1,825,268	1,799,123	26,145
会議費	0	25,960	△ 25,960
旅費交通費	603,504	518,237	85,267
通信運搬費	3,259,107	2,979,608	279,499
減価償却費	699,217	766,228	△ 67,011
消耗什器備品費	0	382,844	△ 382,844
消耗品費	468,608	470,961	△ 2,353
印刷製本費	2,273,545	2,496,608	△ 223,063
光熱水料費	1,014,632	1,037,808	△ 23,176
賃借料	2,800,800	2,906,532	△ 105,732
保険料	3,776,796,522	3,782,042,817	△ 5,246,295
特退共掛金	219,136	277,641	△ 58,505
支払手数料	14,388,143	14,490,618	△ 102,475
広告宣伝費	7,411,874	7,226,652	185,222
雑費	0	5,366	△ 5,366
管理費	13,959,559	14,082,633	△ 123,074
役員報酬	2,085,000	2,098,500	△ 13,500
給料手当	3,348,535	3,329,945	18,590
退職給付費用	89,216	0	89,216
賞与引当金繰入額	246,430	315,821	△ 69,391
役員退職慰労引当金繰入額	105,000	450,000	△ 345,000
退職給付引当金繰入額	5,704	△ 26,430	32,134
福利厚生費	383,465	377,302	6,163
会議費	312,904	240,250	72,654
旅費交通費	533,311	424,315	108,996
通信運搬費	68,012	62,737	5,275
減価償却費	148,319	162,534	△ 14,215

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	0	81,209	△ 81,209
消耗品費	99,261	99,438	△ 177
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	215,225	220,140	△ 4,915
賃借料	594,108	616,536	△ 22,428
保険料	74,360	91,260	△ 16,900
特退共掛金	36,864	46,359	△ 9,495
租税公課	4,200	2,400	1,800
支払手数料	1,778,054	1,767,808	10,246
渉外慶弔費	261,516	311,106	△ 49,590
表彰費	3,436,433	3,226,945	209,488
諸会費	12,000	12,000	0
雑費	121,642	172,458	△ 50,816
経常費用計	3,848,032,107	3,854,826,131	△ 6,794,024
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,985,472	△ 12,468,720	2,483,248
基本財産評価損益	△ 9,787,278	△ 23,165,870	13,378,592
基本財産評価損益	△ 9,787,278	△ 23,165,870	13,378,592
基本財産売却損益	0	0	0
特定資産評価損益	△ 686,302	△ 3,904,997	3,218,695
特定資産評価損益	△ 712,102	△ 9,068,998	8,356,896
特定資産売却損益	25,800	5,164,001	△ 5,138,201
投資有価証券評価損益	3,180,000	△ 9,069,420	12,249,420
投資有価証券評価損益	3,180,000	△ 9,069,420	12,249,420
投資有価証券売却損益	0	0	0
有価証券評価損益	△ 461,620	181,330	△ 642,950
有価証券評価損益	△ 349,956	155,659	△ 505,615
有価証券売却損益	△ 111,664	25,671	△ 137,335
評価損益等計	△ 7,755,200	△ 35,958,957	28,203,757
当期経常増減額	△ 17,740,672	△ 48,427,677	30,687,005
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
役員退職慰労引当金戻入額	405,000	0	405,000
経常外収益計	405,000	0	405,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6,154	0	6,154
什器備品除却損	6,154	0	6,154
経常外費用計	6,154	0	6,154
当期経常外増減額	398,846	0	398,846
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,341,826	△ 48,427,677	31,085,851
一般正味財産期首残高	995,065,213	1,043,492,890	△ 48,427,677
一般正味財産期末残高	977,723,387	995,065,213	△ 17,341,826
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	977,723,387	995,065,213	△ 17,341,826

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 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	0	11,478,787		11,478,787
投資有価証券受取利息	0	11,478,787		11,478,787
特定資産運用益	0	1,969,967		1,969,967
役員退職慰労引当資産受取利息	0	69		69
退職給付引当資産受取利息	0	18		18
減価償却引当資産受取利息	0	218		218
退職金緊急支払積立資産受取利息	0	1,969,662		1,969,662
事業収益	3,824,265,593	0		3,824,265,593
退職共済制度掛金収益	3,824,265,593	0		3,824,265,593
雑収益	0	332,288		332,288
受取利息	0	77		77
有価証券受取利息	0	273,000		273,000
受取配当金	0	59,211		59,211
雑収益	0	0		0
経常収益計	3,824,265,593	13,781,042		3,838,046,635
(2) 経常費用				
事業費	3,834,072,548	0		3,834,072,548
役員報酬	3,115,000	0		3,115,000
給料手当	17,193,764	0		17,193,764
退職給付費用	530,342	0		530,342
賞与引当金繰入額	1,194,177	0		1,194,177
役員退職慰労引当金繰入額	245,000	0		245,000
退職給付引当金繰入額	33,909	0		33,909
福利厚生費	1,825,268	0		1,825,268
会議費	0	0		0
旅費交通費	603,504	0		603,504
通信運搬費	3,259,107	0		3,259,107
減価償却費	699,217	0		699,217
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	468,608	0		468,608
印刷製本費	2,273,545	0		2,273,545
光熱水料費	1,014,632	0		1,014,632
賃借料	2,800,800	0		2,800,800
保険料	3,776,796,522	0		3,776,796,522
特退共掛金	219,136	0		219,136
支払手数料	14,388,143	0		14,388,143
広告宣伝費	7,411,874	0		7,411,874
雑費	0	0		0
管理費	0	13,959,559		13,959,559
役員報酬	0	2,085,000		2,085,000
給料手当	0	3,348,535		3,348,535
退職給付費用	0	89,216		89,216
賞与引当金繰入額	0	246,430		246,430
役員退職慰労引当金繰入額	0	105,000		105,000
退職給付引当金繰入額	0	5,704		5,704
福利厚生費	0	383,465		383,465
会議費	0	312,904		312,904
旅費交通費	0	533,311		533,311
通信運搬費	0	68,012		68,012
減価償却費	0	148,319		148,319

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	0	99,261		99,261
印刷製本費	0	0		0
光熱水料費	0	215,225		215,225
賃借料	0	594,108		594,108
保険料	0	74,360		74,360
特退共掛金	0	36,864		36,864
租税公課	0	4,200		4,200
支払手数料	0	1,778,054		1,778,054
渉外慶弔費	0	261,516		261,516
表彰費	0	3,436,433		3,436,433
諸会費	0	12,000		12,000
雑費	0	121,642		121,642
経常費用計	3,834,072,548	13,959,559		3,848,032,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,806,955	△ 178,517		△ 9,985,472
基本財産評価損益	0	△ 9,787,278		△ 9,787,278
基本財産評価損益	0	△ 9,787,278		△ 9,787,278
基本財産売却損益	0	0		0
特定資産評価損益	0	△ 686,302		△ 686,302
特定資産評価損益	0	△ 712,102		△ 712,102
特定資産売却損益	0	25,800		25,800
投資有価証券評価損益	0	3,180,000		3,180,000
投資有価証券評価損益	0	3,180,000		3,180,000
投資有価証券売却損益	0	0		0
有価証券評価損益	0	△ 461,620		△ 461,620
有価証券評価損益	0	△ 349,956		△ 349,956
有価証券売却損益	0	△ 111,664		△ 111,664
評価損益等計	0	△ 7,755,200		△ 7,755,200
当期経常増減額	△ 9,806,955	△ 7,933,717		△ 17,740,672
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
役員退職慰労引当金戻入額	0	405,000		405,000
経常外収益計	0	405,000		405,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5,077	1,077		6,154
什器備品除却損	5,077	1,077		6,154
経常外費用計	5,077	1,077		6,154
当期経常外増減額	△ 5,077	403,923		398,846
他会計振替額	11,410,726	△ 11,410,726		0
法人税、住民税	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,598,694	△ 18,940,520		△ 17,341,826
一般正味財産期首残高	△ 1,155,239	996,220,452		995,065,213
一般正味財産期末残高	443,455	977,279,932		977,723,387
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	443,455	977,279,932		977,723,387