

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	退職金等 特別会計	総合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	253,505	-	253,505
基本財産受取利息	253,505	-	253,505
特定資産運用益	3,739,260	380,044,844	383,784,104
特定資産受取利息	3,739,260	380,044,844	383,784,104
受取会費	532,509,000	-	532,509,000
福利会費	532,509,000	-	532,509,000
事業収益	881,000	-	881,000
厚生事業収益	881,000	-	881,000
受入退職掛金	-	4,089,785,800	4,089,785,800
受入退職掛金	-	4,016,204,758	4,016,204,758
受入団体事務費	-	73,581,042	73,581,042
雑収益	5,868,228	7,030	5,875,258
広告料収益	5,244,200	-	5,244,200
配当金収益	63,528	-	63,528
返戻不能会費収益	546,000	-	546,000
退職金等共済給付費用未払金戻入益	-	7,030	7,030
その他雑収益	14,500	-	14,500
他会計からの繰入額	3,895,637	-	3,895,637
退職金等特別会計からの繰入額	3,895,637	-	3,895,637
<b>経常収益計</b>	<b>547,146,630</b>	<b>4,469,837,674</b>	<b>5,016,984,304</b>
(2) 経常費用			
事業費	482,305,917	4,433,991,891	4,916,297,808
事業人件費	49,691,481	25,713,587	75,405,068
給料手当	41,622,924	21,384,692	63,007,616
臨時雇賃金	1,467,000	629,810	2,096,810
法定福利費	6,601,557	3,699,085	10,300,642
退職金等共済給付費用	-	4,293,025,248	4,293,025,248
運用委託費	-	100,192,442	100,192,442
給付事業費	260,692,436	-	260,692,436
慶弔給付金	257,990,000	-	257,990,000
通信運搬費	650,400	-	650,400
委託費	272,496	-	272,496
手数料	1,779,540	-	1,779,540
厚生事業費	128,793,633	-	128,793,633
利用助成金	85,309,960	-	85,309,960

(単位：円)

科 目	一般会計	退職金等 特別会計	総合計
旅費交通費	26,968	-	26,968
通信運搬費	990,340	-	990,340
消耗品費	589,671	-	589,671
印刷製本費	3,715,088	-	3,715,088
光熱水料費	13,125	-	13,125
賃借料	1,305,580	-	1,305,580
保険料	118,930	-	118,930
租税公課	19,000	-	19,000
委託費	31,261,976	-	31,261,976
負担金	4,084,500	-	4,084,500
雑費	1,358,495	-	1,358,495
融資あっせん事業費	-	-	-
業務推進費	27,037,727	-	27,037,727
会議費	28,545	-	28,545
旅費交通費	50,000	-	50,000
通信運搬費	7,152,996	-	7,152,996
消耗品費	105,861	-	105,861
印刷製本費	14,581,465	-	14,581,465
租税公課	6,000	-	6,000
委託費	2,917,293	-	2,917,293
渉外費	553,000	-	553,000
広告料	1,264,285	-	1,264,285
手数料	44,000	-	44,000
雑費	334,282	-	334,282
事業間接費	16,090,640	15,060,614	31,151,254
会議費	55,000	-	55,000
旅費交通費	564,410	-	564,410
通信運搬費	1,878,398	2,893,218	4,771,616
消耗品費	1,526,931	-	1,526,931
修繕費	1,081,500	-	1,081,500
印刷製本費	252,630	54,600	307,230
賃借料	1,598,247	1,923,327	3,521,574
諸謝金	26,250	26,250	52,500
委託費	5,570,561	7,079,880	12,650,441
手数料	989,521	3,083,339	4,072,860
減価償却費	2,547,192	-	2,547,192
管理費	47,659,920	31,905,716	79,565,636
管理人件費	24,133,316	17,205,674	41,338,990
役員報酬	3,682,470	3,682,470	7,364,940
給料手当	12,073,560	11,009,193	23,082,753
臨時雇賃金	188,385	188,385	376,770

(単位：円)

科 目	一般会計	退職金等 特別会計	総合計
法定福利費	2,325,629	2,325,626	4,651,255
福利厚生費	3,164,802	-	3,164,802
退職給付費用	2,698,470	-	2,698,470
管理運営費	23,526,604	14,700,042	38,226,646
会議費	239,507	-	239,507
旅費交通費	36,940	-	36,940
消耗什器備品費	169,428	-	169,428
消耗品費	115,596	-	115,596
新聞図書費	232,876	-	232,876
印刷製本費	275,657	-	275,657
光熱水料費	750,934	-	750,934
賃借料	9,869,865	9,869,865	19,739,730
諸謝金	378,000	75,000	453,000
租税公課	270,400	2,000	272,400
委託費	538,698	538,698	1,077,396
渉外費	61,775	-	61,775
負担金	291,000	-	291,000
寄付金	5,030,000	-	5,030,000
手数料	1,168,675	1,165,079	2,333,754
減価償却費	3,134,712	-	3,134,712
雑費	80,287	-	80,287
貸倒引当金繰入額	882,254	3,049,400	3,931,654
他会計への繰入額	-	3,895,637	3,895,637
一般会計への繰入額	-	3,895,637	3,895,637
<b>経常費用計</b>	<b>529,965,837</b>	<b>4,469,793,244</b>	<b>4,999,759,081</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>17,180,793</b>	<b>44,430</b>	<b>17,225,223</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	238,805	-	238,805
<b>経常外費用計</b>	<b>238,805</b>	<b>-</b>	<b>238,805</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△238,805</b>	<b>-</b>	<b>△238,805</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>16,941,988</b>	<b>44,430</b>	<b>16,986,418</b>
法人税、住民税及び事業税	20,000	-	20,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>16,921,988</b>	<b>44,430</b>	<b>16,966,418</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>695,739,545</b>	<b>38,898,337</b>	<b>734,637,882</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>712,661,533</b>	<b>38,942,767</b>	<b>751,604,300</b>
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	253,505	-	253,505
基本財産受取利息	253,505	-	253,505

(単位：円)

科 目	一般会計	退職金等 特別会計	総合計
基本財産引当預金受取利息	32,905	-	32,905
基本財産引当有価証券受取利息	220,600	-	220,600
一般正味財産への振替額	△253,505	-	△253,505
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	50,000,000	-	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	-	50,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	762,661,533	38,942,767	801,604,300