

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 特定退職金 共済事業	他1 事業主年金等 共済事業	他2 福利共済事業	小計			
<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							
①基本財産運用益	-	-	-	-	231,505	-	231,505
基本財産受取利息	-	-	-	-	231,505	-	231,505
②特定資産運用益	296,067,151	129,048,187	1,367,826	130,416,013	356,926	-	426,840,090
特定資産受取利息	296,067,151	129,048,187	1,367,826	130,416,013	356,926	-	426,840,090
③受入退職掛金	3,115,447,800	947,506,400	-	947,506,400	-	-	4,062,954,200
受入退職掛金	3,059,369,741	930,771,085	-	930,771,085	-	-	3,990,140,826
受入団体事務費	56,078,059	16,735,315	-	16,735,315	-	-	72,813,374
④受取会費	-	-	502,606,344	502,606,344	32,081,256	-	534,687,600
受取福利会費	-	-	502,606,344	502,606,344	32,081,256	-	534,687,600
⑤事業収益	-	-	820,000	820,000	-	-	820,000
福利共済事業収益	-	-	820,000	820,000	-	-	820,000
⑥雑収益	2,948,805	-	4,712,000	4,712,000	75,930	△30,000	7,706,735
受取利息	-	-	-	-	1,942	-	1,942
受取広告料	-	-	4,712,000	4,712,000	-	-	4,712,000
受取配当金	-	-	-	-	40,188	-	40,188
退職金等共済給付費用未払金戻入益	11,190	-	-	-	-	-	11,190
返戻不能会費収益	-	-	-	-	3,800	-	3,800
退職金等共済給付引当金戻入益	2,937,615	-	-	-	-	-	2,937,615
その他雑収益	-	-	-	-	30,000	△30,000	-
<b>経常収益計</b>	<b>3,414,463,756</b>	<b>1,076,554,587</b>	<b>509,506,170</b>	<b>1,586,060,757</b>	<b>32,745,617</b>	<b>△30,000</b>	<b>5,033,240,130</b>
(2) 経常費用							
①事業費	3,422,860,516	1,079,870,549	481,953,227	1,561,823,776	-	△30,000	4,984,654,292
役員報酬	1,421,436	427,164	1,841,232	2,268,396	-	-	3,689,832
給料手当	26,065,221	7,780,161	39,446,939	47,227,100	-	-	73,292,321
臨時雇賃金	531,036	158,024	229,688	387,712	-	-	918,748
福利厚生費	5,775,813	1,714,150	7,881,834	9,595,984	-	-	15,371,797
退職金等共済給付費用	3,285,250,828	1,028,323,514	-	1,028,323,514	-	-	4,313,574,342
運用委託費	68,995,398	30,594,666	-	30,594,666	-	-	99,590,064
支払利用助成金	-	-	100,419,336	100,419,336	-	-	100,419,336
支払慶弔金	-	-	258,885,000	258,885,000	-	△30,000	258,855,000
会議費	12,000	-	29,000	29,000	-	-	41,000
旅費交通費	147,664	15,616	314,067	329,683	-	-	477,347
通信運搬費	5,855,703	1,749,112	7,426,313	9,175,425	-	-	15,031,128
減価償却費	676,098	192,088	2,481,191	2,673,279	-	-	3,349,377
消耗品費	573,862	171,500	988,256	1,159,756	-	-	1,733,618
修繕費	-	-	348,600	348,600	-	-	348,600
印刷製本費	5,867,447	1,752,762	11,689,533	13,442,295	-	-	19,309,742
光熱水料費	256,315	76,606	295,090	371,696	-	-	628,011
賃借料	7,979,549	2,382,737	9,736,665	12,119,402	-	-	20,098,951
保険料	-	-	113,328	113,328	-	-	113,328
諸謝金	75,000	-	-	-	-	-	75,000
租税公課	1,155	345	18,900	19,245	-	-	20,400
支払負担金	-	-	3,348,909	3,348,909	-	-	3,348,909

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 特定退職金 共済事業	他1 事業主年金等 共済事業	他2 福利共済事業	小計			
委託費	6,532,753	1,952,080	27,423,897	29,375,977	-	-	35,908,730
支払手数料	2,973,536	868,230	3,550,457	4,418,687	-	-	7,392,223
渉外費	211,750	63,250	275,000	338,250	-	-	550,000
広告料	2,256,922	674,148	2,931,075	3,605,223	-	-	5,862,145
雑費	210,230	62,796	1,665,849	1,728,645	-	-	1,938,875
貸倒引当金繰入額	1,190,800	911,600	613,068	1,524,668	-	-	2,715,468
②管理費	-	-	-	-	33,965,159	-	33,965,159
役員報酬	-	-	-	-	3,675,108	-	3,675,108
給料手当	-	-	-	-	15,522,871	-	15,522,871
退職給付費用	-	-	-	-	808,204	-	808,204
退職金	-	-	-	-	2,438,848	-	2,438,848
福利厚生費	-	-	-	-	2,964,755	-	2,964,755
会議費	-	-	-	-	179,488	-	179,488
旅費交通費	-	-	-	-	32,690	-	32,690
通信運搬費	-	-	-	-	37,230	-	37,230
減価償却費	-	-	-	-	241,951	-	241,951
消耗什器備品費	-	-	-	-	130,515	-	130,515
消耗品費	-	-	-	-	241,218	-	241,218
印刷製本費	-	-	-	-	430,541	-	430,541
光熱水料費	-	-	-	-	102,382	-	102,382
賃借料	-	-	-	-	3,084,471	-	3,084,471
諸謝金	-	-	-	-	378,000	-	378,000
租税公課	-	-	-	-	302,500	-	302,500
支払負担金	-	-	-	-	347,000	-	347,000
支払寄付金	-	-	-	-	5,000	-	5,000
委託費	-	-	-	-	1,574,520	-	1,574,520
支払手数料	-	-	-	-	566,700	-	566,700
渉外費	-	-	-	-	23,000	-	23,000
新聞図書費	-	-	-	-	221,356	-	221,356
雑費	-	-	-	-	617,679	-	617,679
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	39,132	-	39,132
経常費用計	3,422,860,516	1,079,870,549	481,953,227	1,561,823,776	33,965,159	△30,000	5,018,619,451
当期経常増減額	△8,396,760	△3,315,962	27,552,943	24,236,981	△1,219,542	-	14,620,679
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△8,396,760	△3,315,962	27,552,943	24,236,981	△1,219,542	-	14,620,679
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	20,000	-	20,000
当期一般正味財産増減額	△8,396,760	△3,315,962	27,552,943	24,236,981	△1,239,542	-	14,600,679
一般正味財産期首残高	34,513,901	10,908,761	422,338,209	433,246,970	337,008,034	-	804,768,905
一般正味財産期末残高	26,117,141	7,592,799	449,891,152	457,483,951	335,768,492	-	819,369,584
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	-	-	-	-	231,505	-	231,505
基本財産受取利息	-	-	-	-	231,505	-	231,505
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	△231,505	-	△231,505
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	26,117,141	7,592,799	449,891,152	457,483,951	385,768,492	-	869,369,584