

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	-	-	-	-	41,757	-	41,757
基本財産受取利息	-	-	-	-	41,757	-	41,757
②特定資産運用益	312,271,553	153,917,111	289,536	154,206,647	304,444	-	466,782,644
特定資産受取利息	312,271,553	153,917,111	289,536	154,206,647	304,444	-	466,782,644
③受入退職掛金	3,295,895,800	1,024,189,600	-	1,024,189,600	-	-	4,320,085,400
受入退職掛金	3,236,569,678	1,006,028,487	-	1,006,028,487	-	-	4,242,598,165
受入団体事務費	59,326,122	18,161,113	-	18,161,113	-	-	77,487,235
④受取会費	-	-	531,961,980	531,961,980	33,955,020	-	565,917,000
受取福利会費	-	-	531,961,980	531,961,980	33,955,020	-	565,917,000
⑤事業収益	-	-	858,000	858,000	-	-	858,000
福利共済事業収益	-	-	858,000	858,000	-	-	858,000
⑥雑収益	185,673	-	4,535,500	4,535,500	134,145	△95,000	4,760,318
受取利息	-	-	-	-	10,886	-	10,886
受取広告料	-	-	4,535,500	4,535,500	-	-	4,535,500
受取配当金	-	-	-	-	19,885	-	19,885
退職金等共済給付費用未払金戻入益	95,070	-	-	-	-	-	95,070
退職金等共済給付引当金戻入益	90,603	-	-	-	-	-	90,603
返戻不能会費収益	-	-	-	-	400	-	400
その他雑収益	-	-	-	-	102,974	△95,000	7,974
経常収益計	3,608,353,026	1,178,106,711	537,645,016	1,715,751,727	34,435,366	△95,000	5,358,445,119
(2) 経常費用							
①事業費	3,620,800,427	1,180,903,065	516,779,098	1,697,682,163	-	△95,000	5,318,387,590
役員報酬	1,423,205	427,698	1,843,527	2,271,225	-	-	3,694,430
給料手当	23,923,676	7,134,974	38,459,940	45,594,914	-	-	69,518,590
臨時雇賃金	1,457,752	435,144	3,872,740	4,307,884	-	-	5,765,636
福利厚生費	5,664,199	1,681,111	7,796,501	9,477,612	-	-	15,141,811
退職金等共済給付費用	3,477,219,016	1,127,387,924	-	1,127,387,924	-	-	4,604,606,940
運用委託費	72,089,622	31,898,706	-	31,898,706	-	-	103,988,328
支払利用助成金	-	-	121,174,230	121,174,230	-	-	121,174,230
支払慶弔金	-	-	267,865,000	267,865,000	-	△95,000	267,770,000
会議費	42,549	-	32,000	32,000	-	-	74,549
旅費交通費	139,064	7,300	248,854	256,154	-	-	395,218
通信運搬費	7,115,018	2,125,165	8,441,912	10,567,077	-	-	17,682,095
減価償却費	1,317,588	381,625	2,799,755	3,181,380	-	-	4,498,968
消耗品費	571,339	170,692	1,146,201	1,316,893	-	-	1,888,232
修繕費	-	-	513,950	513,950	-	-	513,950
印刷製本費	6,230,891	1,861,170	12,365,096	14,226,266	-	-	20,457,157
光熱水料費	273,367	81,691	318,187	399,878	-	-	673,245
賃借料	9,183,100	2,744,559	10,659,687	13,404,246	-	-	22,587,346
保険料	-	-	202,556	202,556	-	-	202,556
諸謝金	75,000	-	-	-	-	-	75,000
租税公課	4,235	1,265	10,900	12,165	-	-	16,400
支払負担金	-	-	4,039,200	4,039,200	-	-	4,039,200
委託費	8,268,403	2,470,442	25,994,422	28,464,864	-	-	36,733,267

(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			
支払手数料	3,406,267	997,022	4,194,851	5,191,873	-	-	8,598,140
渉外費	103,950	31,050	135,000	166,050	-	-	270,000
広告料	1,231,788	367,929	1,599,683	1,967,612	-	-	3,199,400
雑費	107,798	32,198	2,748,502	2,780,700	-	-	2,888,498
貸倒引当金繰入額	952,600	665,400	316,404	981,804	-	-	1,934,404
②管理費	-	-	-	-	30,050,225	-	30,050,225
役員報酬	-	-	-	-	3,679,678	-	3,679,678
給料手当	-	-	-	-	11,373,381	-	11,373,381
臨時雇賃金	-	-	-	-	875,173	-	875,173
退職給付費用	-	-	-	-	1,546,223	-	1,546,223
福利厚生費	-	-	-	-	2,923,246	-	2,923,246
会議費	-	-	-	-	176,351	-	176,351
旅費交通費	-	-	-	-	129,610	-	129,610
通信運搬費	-	-	-	-	34,478	-	34,478
減価償却費	-	-	-	-	716,667	-	716,667
消耗什器備品費	-	-	-	-	80,149	-	80,149
消耗品費	-	-	-	-	211,643	-	211,643
印刷製本費	-	-	-	-	165,985	-	165,985
光熱水料費	-	-	-	-	109,178	-	109,178
賃借料	-	-	-	-	3,575,379	-	3,575,379
保険料	-	-	-	-	232,630	-	232,630
諸謝金	-	-	-	-	388,800	-	388,800
租税公課	-	-	-	-	303,400	-	303,400
支払負担金	-	-	-	-	277,040	-	277,040
支払寄付金	-	-	-	-	65,000	-	65,000
委託費	-	-	-	-	1,774,065	-	1,774,065
支払手数料	-	-	-	-	725,969	-	725,969
渉外費	-	-	-	-	34,000	-	34,000
新聞図書費	-	-	-	-	229,684	-	229,684
雑費	-	-	-	-	402,300	-	402,300
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	20,196	-	20,196
経常費用計	3,620,800,427	1,180,903,065	516,779,098	1,697,682,163	30,050,225	△95,000	5,348,437,815
当期経常増減額	△12,447,401	△2,796,354	20,865,918	18,069,564	4,385,141	-	10,007,304
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△12,447,401	△2,796,354	20,865,918	18,069,564	4,385,141	-	10,007,304
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	△12,447,401	△2,796,354	20,865,918	18,069,564	4,365,141	-	9,987,304
一般正味財産期首残高							801,608,285
一般正味財産期末残高							811,595,589
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	-	-	-	-	41,757	-	41,757
基本財産受取利息	-	-	-	-	41,757	-	41,757
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	△41,757	-	△41,757
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高							50,000,000
指定正味財産期末残高							50,000,000
III 正味財産期末残高							861,595,589