

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 等消去	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	-	-	-	-	41,742	-	41,742
基本財産受取利息	-	-	-	-	41,742	-	41,742
②特定資産運用益	310,188,990	139,683,068	261,239	139,944,307	27,067	-	450,160,364
特定資産受取利息	310,188,990	139,683,068	261,239	139,944,307	27,067	-	450,160,364
③受入退職掛金	3,507,313,400	1,081,078,800	-	1,081,078,800	-	-	4,588,392,200
受入退職掛金	3,444,181,759	1,062,217,383	-	1,062,217,383	-	-	4,506,399,142
受入団体事務費	63,131,641	18,861,417	-	18,861,417	-	-	81,993,058
④受取会費	-	-	559,498,152	559,498,152	35,712,648	-	595,210,800
受取福利会費	-	-	559,498,152	559,498,152	35,712,648	-	595,210,800
⑤事業収益	-	-	-	-	-	-	-
福利共済事業収益	-	-	-	-	-	-	-
⑥雑収益	192,520	-	7,022,000	7,022,000	106,637	△75,000	7,246,157
受取利息	-	-	-	-	5,986	-	5,986
受取広告料	-	-	7,022,000	7,022,000	-	-	7,022,000
受取配当金	-	-	-	-	25,651	-	25,651
退職金等共済給付費用未払金戻入益	153,020	-	-	-	-	-	153,020
退職金等共済給付引当金戻入益	39,500	-	-	-	-	-	39,500
その他雑収益	-	-	-	-	75,000	△75,000	-
経常収益計	3,817,694,910	1,220,761,868	566,781,391	1,787,543,259	35,888,094	△75,000	5,641,051,263
①事業費	3,839,184,910	1,225,174,125	528,593,350	1,753,767,475	-	△75,000	5,592,877,385
役員報酬	1,498,557	450,343	1,941,135	2,391,478	-	-	3,890,035
給料手当	26,101,704	7,787,778	49,985,552	57,773,330	-	-	83,875,034
臨時雇賃金	1,164,488	348,162	2,321,592	2,669,754	-	-	3,834,242
福利厚生費	6,548,162	1,943,444	8,999,351	10,942,795	-	-	17,490,957
退職金等共済給付費用	3,684,093,594	1,168,052,817	-	1,168,052,817	-	-	4,852,146,411
運用委託費	75,690,733	33,165,592	-	33,165,592	-	-	108,856,325
支払利用助成金	-	-	113,514,880	113,514,880	-	-	113,514,880
支払慶弔金	-	-	272,295,000	272,295,000	-	△75,000	272,220,000
会議費	35,266	1,495	40,500	41,995	-	-	77,261
旅費交通費	231,267	69,035	639,714	708,749	-	-	940,016
通信運搬費	7,896,056	2,358,467	10,053,347	12,411,814	-	-	20,307,870
減価償却費	1,693,465	416,443	2,701,909	3,118,352	-	-	4,811,817
消耗品費	439,552	131,309	664,574	795,883	-	-	1,235,435
修繕費	2,355,545	704,029	2,579,247	3,283,276	-	-	5,638,821
印刷製本費	7,670,888	2,291,276	14,780,896	17,072,172	-	-	24,743,060
光熱水料費	287,824	86,012	315,123	401,135	-	-	688,959
賃借料	8,818,846	2,635,682	10,290,601	12,926,283	-	-	21,745,129
保険料	-	-	56,370	56,370	-	-	56,370
諸謝金	68,685	9,315	40,500	49,815	-	-	118,500
租税公課	3,850	1,150	237,500	238,650	-	-	242,500
支払負担金	-	-	3,450,108	3,450,108	-	-	3,450,108
委託費	9,242,197	2,761,354	25,118,164	27,879,518	-	-	37,121,715
支払手数料	3,337,740	984,344	3,906,465	4,890,809	-	-	8,228,549
渉外費	184,795	55,197	239,990	295,187	-	-	479,982
広告料	629,089	187,906	816,985	1,004,891	-	-	1,633,980
雑費	141,207	42,175	3,266,575	3,308,750	-	-	3,449,957
貸倒引当金繰入額	1,051,400	690,800	337,272	1,028,072	-	-	2,079,472

(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 等消去	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			
②管理費	-	-	-	-	36,309,500	-	36,309,500
役員報酬	-	-	-	-	3,874,505	-	3,874,505
給料手当	-	-	-	-	13,838,099	-	13,838,099
臨時雇賃金	-	-	-	-	882,643	-	882,643
退職給付費用	-	-	-	-	3,152,840	-	3,152,840
福利厚生費	-	-	-	-	3,375,434	-	3,375,434
会議費	-	-	-	-	296,992	-	296,992
旅費交通費	-	-	-	-	18,688	-	18,688
通信運搬費	-	-	-	-	31,417	-	31,417
減価償却費	-	-	-	-	708,169	-	708,169
消耗什器備品費	-	-	-	-	650,888	-	650,888
消耗品費	-	-	-	-	167,983	-	167,983
修繕費	-	-	-	-	940,898	-	940,898
印刷製本費	-	-	-	-	101,344	-	101,344
光熱水料費	-	-	-	-	114,953	-	114,953
賃借料	-	-	-	-	3,430,801	-	3,430,801
保険料	-	-	-	-	257,160	-	257,160
諸謝金	-	-	-	-	609,120	-	609,120
租税公課	-	-	-	-	47,100	-	47,100
支払負担金	-	-	-	-	327,040	-	327,040
支払寄付金	-	-	-	-	15,000	-	15,000
委託費	-	-	-	-	1,954,035	-	1,954,035
支払手数料	-	-	-	-	642,839	-	642,839
渉外費	-	-	-	-	139,922	-	139,922
新聞図書費	-	-	-	-	251,891	-	251,891
雑費	-	-	-	-	458,211	-	458,211
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	21,528	-	21,528
経常費用計	3,839,184,910	1,225,174,125	528,593,350	1,753,767,475	36,309,500	△75,000	5,629,186,885
当期経常増減額	△21,490,000	△4,412,257	38,188,041	33,775,784	△421,406	-	11,864,378
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							
固定資産除却損	2,274	679	16,275,467	16,276,146	907	-	16,279,327
経常外費用計	2,274	679	16,275,467	16,276,146	907	-	16,279,327
当期経常外増減額	△2,274	△679	△16,275,467	△16,276,146	△907	-	△16,279,327
他会計振替前	△21,492,274	△4,412,936	21,912,574	17,499,638	△422,313	-	△4,414,949
当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△21,492,274	△4,412,936	21,912,574	17,499,638	△422,313	-	△4,414,949
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	△21,492,274	△4,412,936	21,912,574	17,499,638	△442,313	-	△4,434,949
一般正味財産期首残高							840,522,438
一般正味財産期末残高							836,087,489
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	-	-	-	-	41,742	-	41,742
基本財産受取利息	-	-	-	-	41,742	-	41,742
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	△41,742	-	△41,742
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							886,087,489