

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	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	共通	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	311,251,132	140,927,020	261,239	-	141,188,259	26,172	-	452,465,563
特定資産受取利息	311,251,132	140,927,020	261,239	-	141,188,259	26,172	-	452,465,563
③受入退職掛金	3,413,253,600	1,044,974,000	-	-	1,044,974,000	-	-	4,458,227,600
受入退職掛金	3,351,815,034	1,026,510,268	-	-	1,026,510,268	-	-	4,378,325,302
受入団体事務費	61,438,566	18,463,732	-	-	18,463,732	-	-	79,902,298
④受取会費	-	-	549,583,032	-	549,583,032	35,079,768	-	584,662,800
受取福利会費	-	-	549,583,032	-	549,583,032	35,079,768	-	584,662,800
⑤事業収益	-	-	862,500	-	862,500	-	-	862,500
福利共済事業収益	-	-	862,500	-	862,500	-	-	862,500
⑥雑収益	6,604,560	6,187	5,100,500	-	5,106,687	74,607	△50,000	11,735,854
受取利息	-	-	-	-	-	6,068	-	6,068
受取広告料	-	-	5,070,500	-	5,070,500	-	-	5,070,500
受取配当金	-	-	-	-	-	18,360	-	18,360
退職金等共済給付費用未払金戻入益	145,230	-	-	-	-	-	-	145,230
退職金等共済給付引当金戻入益	6,459,330	-	-	-	-	-	-	6,459,330
その他雑収益	-	6,187	30,000	-	36,187	50,179	△50,000	36,366
経常収益計	3,731,109,292	1,185,907,207	555,807,271	-	1,741,714,478	35,222,289	△50,000	5,507,996,059
(2) 経常費用								
①事業費	3,736,925,709	1,189,823,313	518,832,740	-	1,708,656,053	-	△50,000	5,445,531,762
役員報酬	1,482,159	445,414	1,919,890	-	2,365,304	-	-	3,847,463
給料手当	25,454,951	7,593,711	43,959,267	-	51,552,978	-	-	77,007,929
臨時雇賃金	1,600,010	477,967	3,306,421	-	3,784,388	-	-	5,384,398
福利厚生費	6,072,187	1,802,133	8,334,042	-	10,136,175	-	-	16,208,362
退職金等共済給付費用	3,587,644,484	1,134,529,410	-	-	1,134,529,410	-	-	4,722,173,894
運用委託費	73,954,660	32,454,599	-	-	32,454,599	-	-	106,409,259
過年度退職金等共済給付費用	-	26,500	-	-	26,500	-	-	26,500
支払利用助成金	-	-	119,521,630	-	119,521,630	-	-	119,521,630
支払慶弔金	-	-	264,570,000	-	264,570,000	-	△50,000	264,520,000
会議費	234,912	-	32,000	-	32,000	-	-	266,912
旅費交通費	239,593	47,249	514,314	-	561,563	-	-	801,156
通信運搬費	7,491,713	2,237,668	8,990,500	-	11,228,168	-	-	18,719,881
減価償却費	1,526,839	378,530	2,672,032	-	3,050,562	-	-	4,577,401
消耗品費	555,750	166,038	1,688,465	-	1,854,503	-	-	2,410,253
修繕費	43,697	13,003	18,900	-	31,903	-	-	75,600
印刷製本費	7,302,059	2,181,143	13,754,815	-	15,935,958	-	-	23,238,017
光熱水料費	280,124	83,713	325,593	-	409,306	-	-	689,430
賃借料	9,203,587	2,750,677	10,619,930	-	13,370,607	-	-	22,574,194
保険料	-	-	190,206	-	190,206	-	-	190,206
諾謝金	175,000	-	-	-	-	-	-	175,000
租税公課	3,850	1,150	266,700	-	267,850	-	-	271,700
支払負担金	-	-	4,039,200	-	4,039,200	-	-	4,039,200
委託費	8,391,404	2,507,200	25,521,565	-	28,028,765	-	-	36,420,169

(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	共通	小計			
支払手数料	3,151,862	924,341	3,821,260	-	4,745,601	-	-	7,897,463
渉外費	132,825	39,675	172,500	-	212,175	-	-	345,000
広告料	832,173	248,561	1,080,696	-	1,329,257	-	-	2,161,430
雑費	22,870	6,831	3,102,222	-	3,109,053	-	-	3,131,923
貸倒引当金繰入額	1,129,000	907,800	410,592	-	1,318,392	-	-	2,447,392
②管理費	-	-	-	-	-	33,507,292	-	33,507,292
役員報酬	-	-	-	-	-	3,832,100	-	3,832,100
給料手当	-	-	-	-	-	13,555,021	-	13,555,021
臨時雇賃金	-	-	-	-	-	920,882	-	920,882
退職給付費用	-	-	-	-	-	2,470,180	-	2,470,180
福利厚生費	-	-	-	-	-	3,142,675	-	3,142,675
会議費	-	-	-	-	-	302,357	-	302,357
旅費交通費	-	-	-	-	-	59,440	-	59,440
通信運搬費	-	-	-	-	-	35,832	-	35,832
減価償却費	-	-	-	-	-	633,448	-	633,448
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	103,680	-	103,680
消耗品費	-	-	-	-	-	221,897	-	221,897
印刷製本費	-	-	-	-	-	288,751	-	288,751
光熱水料費	-	-	-	-	-	111,879	-	111,879
賃借料	-	-	-	-	-	3,583,621	-	3,583,621
保険料	-	-	-	-	-	257,160	-	257,160
諸謝金	-	-	-	-	-	407,160	-	407,160
租税公課	-	-	-	-	-	32,700	-	32,700
支払負担金	-	-	-	-	-	277,040	-	277,040
支払寄付金	-	-	-	-	-	15,000	-	15,000
委託費	-	-	-	-	-	1,903,006	-	1,903,006
支払手数料	-	-	-	-	-	999,985	-	999,985
渉外費	-	-	-	-	-	44,560	-	44,560
新聞図書費	-	-	-	-	-	212,510	-	212,510
雑費	-	-	-	-	-	70,200	-	70,200
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	-	26,208	-	26,208
経常費用計	3,736,925,709	1,189,823,313	518,832,740	-	1,708,656,053	33,507,292	△50,000	5,479,039,054
当期経常増減額	△5,816,417	△3,916,106	36,974,531	-	33,058,425	1,714,997	-	28,957,005
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	3,638	1,086	3,980	-	5,066	1,452	-	10,156
経常外費用計	3,638	1,086	3,980	-	5,066	1,452	-	10,156
当期経常外増減額	△3,638	△1,086	△3,980	-	△5,066	△1,452	-	△10,156
他会計振替額	1,818,410	-	-	△1,818,410	△1,818,410	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△4,001,645	△3,917,192	36,970,551	△1,818,410	31,234,949	1,713,545	-	28,946,849
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	△4,001,645	△3,917,192	36,970,551	△1,818,410	31,234,949	1,693,545	-	28,926,849
一般正味財産期首残高								811,595,589
一般正味財産期末残高								840,522,438
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								890,522,438