

1 公益財団法人 矯正協会

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,380,194	6,380,685	-491
基本財産受取利息	6,380,194	6,380,685	-491
特定資産運用益	32,374,996	32,202,656	172,340
特定資産受取利息	32,374,996	32,202,656	172,340
受取会費	412,198,830	413,330,832	-1,132,002
現職会員受取会費	407,222,830	408,564,832	-1,342,002
退職会員受取会費	3,026,000	2,676,000	350,000
賛助会員受取会費	1,950,000	2,090,000	-140,000
事業収益	5,031,318,600	5,067,750,957	-36,432,357
文化事業収益	1,276,495	1,156,472	120,023
出版事業収益	21,227,649	42,143,669	-20,916,020
収益事業収益	13,235,746	13,289,969	-54,223
刑務所作業提供事業収益	4,995,578,710	5,011,160,847	-15,582,137
雑収益	7,347,730	9,626,799	-2,279,069
受取利息	3,396,636	3,250,863	145,773
雑収益	3,951,094	6,375,936	-2,424,842
経常収益計	5,489,620,350	5,529,291,929	-39,671,579
(2) 経常費用			
事業費	5,444,493,936	5,432,604,362	11,889,574
役員報酬	14,652,000	13,949,964	702,036
給料手当	419,195,153	407,385,534	11,809,619
臨時雇賃金	18,403,027	19,753,702	-1,350,675
退職給付費用	8,616,724	14,779,279	-6,162,555
法定福利費	69,588,281	66,975,193	2,613,088
福利厚生費	964,875	966,888	-2,013
旅費交通費	41,923,249	37,089,863	4,833,386
通信運搬費	33,000,010	32,269,912	730,098
会議費	5,828,596	5,093,316	735,280
減価償却費	20,703,297	24,325,186	-3,621,889
ソフトウェア償却費	238,550	24,624,635	-24,386,085
消耗什器備品費	22,128,752	9,415,643	12,713,109
消耗品費	20,531,186	23,154,798	-2,623,612
修繕費	1,200,005	1,821,132	-621,127
燃料費	470,108	515,272	-45,164
光熱水料費	6,406,459	6,555,180	-148,721
賃借料	23,638,247	20,556,449	3,081,798
保険料	7,856,738	9,054,815	-1,198,077
諸謝金	10,303,125	9,623,926	679,199
租税公課	4,233,990	4,029,410	204,580
支払負担金	300,500	273,500	27,000
支払消費税	51,671,100	54,100,700	-2,429,600
広報活動費	16,174,593	18,466,230	-2,291,637
原稿料	7,337,640	6,680,100	657,540
印刷製本費	32,647,252	47,119,018	-14,471,766
資料収集費	2,064,615	2,682,467	-617,852
資料保存利用費	1,590,792	3,109,049	-1,518,257
研修費	168,768	218,520	-49,752
保守料	23,028,342	23,094,545	-66,203
援助費	92,617,081	98,468,268	-5,851,187
助成費	7,720,000	10,120,000	-2,400,000
原材料購入費	3,323,196,944	3,325,072,311	-1,875,367

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
国庫納入金	987,038,897	1,001,272,184	-14,233,287
販売促進費	14,038,179	10,385,828	3,652,351
車両維持費	354,673	400,666	-45,993
警備委託費	290,304	290,304	0
清掃委託費	1,381,444	1,608,232	-226,788
支払手数料	41,866,911	20,885,905	20,981,006
クレジット手数料	965,686	533,471	432,215
支払寄付金	5,000	0	5,000
新聞図書費	190,429	386,225	-195,796
会員表彰費	22,639,166	30,520,084	-7,880,918
会員慰労見舞弔慰費	64,063,922	65,329,982	-1,266,060
会員祝賀費	17,659,497	18,627,350	-967,853
期首棚卸高	1,316,718,086	1,275,479,951	41,238,135
期末棚卸高	-1,314,113,528	-1,316,718,086	2,604,558
貸倒損失	103,492	69,421	34,071
貸倒引当金繰入額	1,600,000	1,200,000	400,000
雑費	1,291,779	665,011	626,768
雑損失	0	323,029	-323,029
管理費	51,178,504	77,618,657	-26,440,153
役員報酬	7,098,000	7,449,996	-351,996
給料手当	16,488,349	27,785,108	-11,296,759
臨時雇賃金	66,000	79,200	-13,200
退職給付費用	502,556	9,488,531	-8,985,975
法定福利費	3,137,688	4,657,926	-1,520,238
福利厚生費	143,338	167,658	-24,320
旅費交通費	1,372,097	1,410,577	-38,480
通信運搬費	741,384	765,827	-24,443
会議費	666,401	921,849	-255,448
減価償却費	1,631,821	1,798,029	-166,208
ソフトウェア償却費	18,291	645,300	-627,009
消耗什器備品費	554,740	0	554,740
消耗品費	436,057	478,872	-42,815
修繕費	753,482	1,217,398	-463,916
光熱水料費	554,710	702,260	-147,550
賃借料	173,664	189,216	-15,552
保険料	436,272	410,058	26,214
諸謝金	1,639,400	1,212,000	427,400
租税公課	5,455,770	5,499,490	-43,720
保守料	5,030,441	4,250,350	780,091
警備委託費	435,456	435,456	0
清掃委託費	969,124	948,459	20,665
支払手数料	1,558,987	5,909,208	-4,350,221
支払負担金	474,400	474,400	0
研修費	9,000	30,920	-21,920
新聞図書費	545,626	506,794	38,832
為替差損	0	42,561	-42,561
雑費	285,450	141,214	144,236
経常費用計	5,495,672,440	5,510,223,019	-14,550,579
評価損益等調整前当期経常増減	-6,052,090	19,068,910	-25,121,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,052,090	19,068,910	-25,121,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
諸引当金戻入額	2,279,065	13,602,408	-11,323,343
貸倒引当金戻入額	1,200,000	900,000	300,000
退職給付引当金戻入額	1,079,065	12,702,408	-11,623,343

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外収益計	2,279,065	13,602,408	-11,323,343
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	53,130	-53,130
投資有価証券売却損	0	53,130	-53,130
固定資産除却損	108,002	0	108,002
什器備品除却損	108,002	0	108,002
経常外費用計	108,002	53,130	54,872
当期経常外増減額	2,171,063	13,549,278	-11,378,215
公益事業会計から繰入額	63,327,749	68,874,859	-5,547,110
収益事業等会計から繰入額	4,083,787	4,620,544	-536,757
公益事業会計へ繰出額	-67,411,536	-73,495,403	6,083,867
税引前当期一般正味財産増減額	-3,881,027	32,618,188	-36,499,215
法人税、住民税及び事業税	1,003,700	1,096,800	-93,100
当期一般正味財産増減額	-4,884,727	31,521,388	-36,406,115
一般正味財産期首残高	8,267,886,710	8,236,365,322	31,521,388
一般正味財産期末残高	8,263,001,983	8,267,886,710	-4,884,727
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	8,263,001,983	8,267,886,710	-4,884,727