

正味財産増減計算書

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	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	6,364,339	6,477,328	-112,989
基本財産受取利息	6,364,339	6,477,328	-112,989
特定資産運用益	31,122,183	30,989,297	132,886
特定資産受取利息	31,122,183	30,989,297	132,886
受取会費	414,374,203	414,841,728	-467,525
現職会員受取会費	409,891,203	410,599,728	-708,525
退職会員受取会費	2,363,000	2,162,000	201,000
賛助会員受取会費	2,120,000	2,080,000	40,000
事業収益	5,240,052,934	5,177,592,560	62,460,374
文化事業収益	1,249,303	1,312,042	-62,739
出版事業収益	31,700,413	23,326,636	8,373,777
収益事業収益	13,179,221	12,877,314	301,907
刑務所作業提供事業収益	5,193,923,997	5,140,076,568	53,847,429
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
雑収益	9,454,066	10,985,907	-1,531,841
受取利息	3,514,966	3,502,108	12,858
有価証券運用益	683,467	695,862	-12,395
受取消費税	0	2,325,600	-2,325,600
作業屑(副産物)売却収益	3,937,034	3,520,084	416,950
雑収益	1,318,599	942,253	376,346
経常収益計	5,701,367,725	5,640,886,820	60,480,905
(2) 経常費用			
事業費	5,634,556,106	5,529,208,238	105,347,868
役員報酬	14,256,000	13,460,554	795,446
給料手当	387,427,608	369,758,871	17,668,737
臨時雇賃金	20,013,954	18,470,530	1,543,424
退職給付費用	8,658,275	8,031,122	627,153
法定福利費	64,869,175	61,601,712	3,267,463
福利厚生費	1,066,807	961,077	105,730
旅費交通費	35,099,489	34,341,328	758,161
通信運搬費	36,013,495	32,635,794	3,377,701
会議費	5,508,864	5,669,847	-160,983
減価償却費	26,935,327	26,825,667	109,660
ソフトウェア償却費	28,290,659	28,941,417	-650,758
消耗什器備品費	4,026,834	3,649,521	377,313
消耗品費	17,176,912	17,279,633	-102,721
修繕費	6,612,309	1,606,735	5,005,574
燃料費	372,579	375,528	-2,949
光熱水料費	6,603,178	6,413,508	189,670
賃借料	21,196,844	18,857,094	2,339,750
保険料	9,459,562	9,316,724	142,838
諸謝金	9,831,149	9,901,330	-70,181
租税公課	4,832,640	3,981,690	850,950
支払負担金	288,500	73,000	215,500
支払消費税	52,010,300	59,000,700	-6,990,400
広報活動費	12,834,004	13,863,485	-1,029,481
原稿料	7,144,380	6,931,600	212,780
印刷製本費	25,649,327	26,925,138	-1,275,811
資料収集費	3,108,586	2,798,716	309,870

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資料保存利用費	4,164,267	4,021,327	142,940
研修費	91,240	0	91,240
保守料	22,574,588	24,213,249	-1,638,661
援助費	134,227,386	132,865,605	1,361,781
助成費	10,120,000	9,629,513	490,487
原材料購入費	3,495,309,770	3,499,512,069	-4,202,299
国庫納入金	1,018,330,213	1,031,101,702	-12,771,489
販売促進費	8,144,716	8,436,367	-291,651
車両維持費	510,316	692,006	-181,690
警備委託費	441,504	377,904	63,600
清掃委託費	1,376,212	1,241,100	135,112
支払手数料	21,077,311	22,384,319	-1,307,008
クレジット手数料	380,867	339,290	41,577
新聞図書費	178,197	201,152	-22,955
会員表彰費	41,704,657	21,694,896	20,009,761
会員慰労見舞弔慰費	60,538,485	58,141,790	2,396,695
会員祝賀費	19,528,976	9,194,946	10,334,030
期首棚卸高	1,253,464,848	1,170,321,234	83,143,614
期末棚卸高	-1,289,912,433	-1,253,464,848	-36,447,585
雑費	742,970	716,303	26,667
貸倒損失	33,099	3,342,371	-3,309,272
貸倒引当金繰入額	900,000	900,000	0
雑損失	6,909,678	1,673,622	5,236,056
棚卸減耗損	14,432,482	0	14,432,482
管理費	72,536,729	59,406,702	13,130,027
役員報酬	7,183,545	6,806,521	377,024
給料手当	25,596,822	19,302,326	6,294,496
臨時雇賃金	79,200	19,800	59,400
退職給付費用	5,367,381	769,708	4,597,673
法定福利費	4,145,070	2,949,836	1,195,234
福利厚生費	116,864	129,428	-12,564
旅費交通費	1,785,075	910,894	874,181
通信運搬費	825,815	679,106	146,709
会議費	1,163,087	1,708,592	-545,505
減価償却費	1,855,735	2,032,564	-176,829
ソフトウエア償却費	645,300	645,300	0
消耗什器備品費	233,755	138,780	94,975
消耗品費	1,065,573	720,914	344,659
修繕費	1,074,143	960,764	113,379
光熱水料費	483,795	991,277	-507,482
賃借料	132,708	279,769	-147,061
保険料	410,058	424,446	-14,388
諸謝金	1,762,000	1,794,400	-32,400
租税公課	5,662,360	5,682,610	-20,250
印刷製本費	24,300	0	24,300
保守料	4,436,201	4,345,813	90,388
警備委託費	435,456	435,456	0
清掃委託費	946,458	923,399	23,059
支払手数料	5,900,084	5,851,724	48,360
支払負担金	474,400	236,400	238,000
支払寄付金	40,000	0	40,000
研修費	100,208	0	100,208
新聞図書費	519,252	508,547	10,705
雑費	72,084	147,487	-75,403
為替差損	0	10,841	-10,841
経常費用計	5,707,092,835	5,588,614,940	118,477,895
評価損益等調整前当期経常増減	-5,725,110	52,271,880	-57,996,990
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	220,346	-551,577	771,923

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等計	220,346	-551,577	771,923
当期経常増減額	-5,504,764	51,720,303	-57,225,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2,399,999	0	2,399,999
車両運搬具売却益	2,399,999	0	2,399,999
固定資産受贈益	0	0	0
諸引当金戻入額	7,760,282	7,270,843	489,439
貸倒引当金戻入額	900,000	5,000,000	-4,100,000
退職給付引当金戻入額	6,860,282	2,270,843	4,589,439
経常外収益計	10,160,281	7,270,843	2,889,438
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	148,777	30,598	118,179
建物附属設備除却損	148,777	30,598	118,179
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	148,777	30,598	118,179
当期経常外増減額	10,011,504	7,240,245	2,771,259
公益事業会計から繰入額	103,072,495	150,351,612	-47,279,117
収益事業等会計から繰入額	4,492,763	12,446,718	-7,953,955
法人会計から繰入額	178,990	0	178,990
公益事業会計へ繰出額	-107,744,248	-157,721,039	49,976,791
法人会計へ繰出額	0	-5,077,291	5,077,291
税引前当期一般正味財産増減額	4,506,740	58,960,548	-54,453,808
法人税、住民税及び事業税	972,800	1,046,000	-73,200
当期一般正味財産増減額	3,533,940	57,914,548	-54,380,608
一般正味財産期首残高	8,232,831,382	8,174,916,834	57,914,548
一般正味財産期末残高	8,236,365,322	8,232,831,382	3,533,940
II 指定正味財産増減の部			
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	8,236,365,322	8,232,831,382	3,533,940