公益財団法人　矯正協会

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	公2	公益目的事業共通	小計	保険料集金事務受託事業	会員福祉事業	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										
基本財産運用益			6,387,205	6,387,205						6,387,205
基本財産受取利息			6,387,205	6,387,205						6,387,205
特定資産運用益		31,882,584		31,882,584				490		31,883,074
特定資産受取利息		31,882,584		31,882,584				490		31,883,074
受取会費			220,539,608	220,539,608		132,842,752	132,842,752	57,255,444		410,637,804
現職会員受取会費			217,324,453	217,324,453		132,019,527	132,019,527	56,900,824		406,244,804
退職会員受取会費			1,355,155	1,355,155		823,225	823,225	354,620		2,533,000
賛助会員受取会費			1,860,000	1,860,000						1,860,000
事業収益	4,544,234	4,654,014,942		4,658,559,176	13,171,858	2,500	13,174,358		−21,277,386	4,650,456,148
文化事業収益	644,678	756,000		1,400,678					−40,000	1,360,678
図書館複写料収益	644,678			644,678						644,678
認知行動療法講習料収益		756,000		756,000					−40,000	716,000
その他の文化事業収益										
出版事業収益	3,899,556	17,436,446		21,336,002		2,500	2,500		−181,129	21,157,373
出版物収益	3,356,238	15,529,316		18,885,554					−181,129	18,704,425
委託販売出版物収益	179,968			179,968						179,968
刑政誌収益		1,907,130		1,907,130						1,907,130
会報誌収益						2,500	2,500			2,500
絵葉書収益	363,350			363,350						363,350
収益事業収益					13,171,858		13,171,858			13,171,858
刑務所作業提供事業収益		4,635,822,496		4,635,822,496					−21,056,257	4,614,766,239
受取寄付金			250,000	250,000						250,000
受取寄付金			250,000	250,000						250,000
雑収益	860,462	7,443,739	221,600	8,525,801		2,681,600	2,681,600	7,901,673	−510	19,108,564
受取利息		148,332		148,332				3,203,752		3,352,084
有価証券運用益										
受取消費税	794,900	6,800,600	221,600	7,817,100		2,627,600	2,627,600	1,185,800		11,630,500
雑収益	65,562	494,807		560,369		54,000	54,000	3,512,121	−510	4,125,980
経常収益計	5,404,696	4,693,341,265	227,398,413	4,926,144,374	13,171,858	135,526,852	148,698,710	65,157,607	−21,277,896	5,118,722,795
(2)経常費用										
事業費	79,843,599	4,848,879,224	2,954,151	4,931,676,974	3,896,285	119,689,884	123,586,169		−21,271,876	5,033,991,267
役員報酬	2,376,000	9,900,000		12,276,000	396,000	792,000	1,188,000			13,464,000
給料手当	46,394,137	357,885,951		404,280,088	984,153	11,511,123	12,495,276			416,775,364
臨時雇賃金		19,257,559		19,257,559						19,257,559
退職給付費用	1,308,241	11,207,987		12,516,228	245,993	3,793,998	4,039,991			16,556,219
法定福利費	8,062,568	58,841,472		66,904,040	224,646	2,034,075	2,258,721			69,162,761
福利厚生費		891,570		891,570						891,570
旅費交通費	2,740,467	35,346,485		38,086,952	29,148	708,185	737,333			38,824,285
通信運搬費	1,186,924	31,006,516		32,193,440	13,960	2,064,966	2,078,926			34,272,366
会議費	3,240	1,225,992		1,229,232						1,229,232
減価償却費	6,584,845	28,957,965		35,542,810	483,002	638,254	1,121,256			36,664,066
ソフトウェア償却費	149,476	5,192,272		5,341,748						5,341,748
消耗什器備品費	93,060	3,903,223		3,996,283						3,996,283
消耗品費	159,483	18,684,249		18,843,732	47,268	228,062	275,330		−49,410	19,069,652
修繕費		1,700,003		1,700,003						1,700,003
燃料費		440,670		440,670						440,670
光熱水料費	1,187,808	4,290,531		5,478,339	28,274	254,533	282,807			5,761,146
賃借料	187,920	23,423,580		23,611,500	3,888	34,992	38,880			23,650,380
保険料		7,470,408		7,470,408						7,470,408
諸謝金	345,540	9,569,631		9,915,171						9,915,171
租税公課	400	4,362,820		4,363,220						4,363,220
支払負担金	104,000	192,000		296,000						296,000
支払消費税	268,500	56,373,000		56,641,500	1,042,600	300	1,042,900			57,684,400
広報活動費	270,320	15,380,825		15,651,145						15,651,145
原稿料	204,000	4,377,922		4,581,922		79,000	79,000			4,660,922
印刷製本費	2,228,070	31,504,231		33,732,301		552,966	552,966		−16,135,432	18,149,835
資料収集費	2,021,211			2,021,211						2,021,211
資料保存利用	739,885			739,885						739,885
研修費	17,000	40,000		57,000						57,000
保守料	1,298,712	20,617,404		21,916,116		1,210	1,210			21,917,326
援助費	2,193,650	75,289,162		77,482,812					−4,146,029	73,336,783
助成費		7,260,000		7,260,000						7,260,000
原材料購入費		3,145,004,011		3,145,004,011						3,145,004,011
国庫納入金		918,721,568		918,721,568						918,721,568
販売促進費		7,203,574		7,203,574						7,203,574
車両維持費		344,804		344,804						344,804
警備委託費		292,992		292,992						292,992
清掃委託費		1,380,000		1,380,000						1,380,000
支払手数料	86,700	27,027,574	2,954,151	30,068,425	397,181	1,802,818	2,199,999			32,268,424
クレジット手数料		2,139,284		2,139,284						2,139,284
支払寄付金		50,000		50,000						50,000
新聞図書費		177,598		177,598						177,598
会員表彰費						22,619,442	22,619,442			22,619,442
会員慰労見舞弔慰費						59,719,980	59,719,980			59,719,980
会員祝賀費						12,634,307	12,634,307		−912,850	11,721,457
期首棚卸高	17,202,250	1,296,911,278		1,314,113,528						1,314,113,528
期末棚卸高	−17,771,411	−1,398,322,726		−1,416,094,137						−1,416,094,137
貸倒損失	4,248	94,392		98,640						98,640
貸倒引当金繰入額		2,800,000		2,800,000						2,800,000
雑費	196,355	83,984		280,339		219,673	219,673		−28,155	471,857
雑損失		377,463		377,463	172		172			377,635
棚卸減耗損										

管理費								60,552,872	−6,020	60,546,852
役員報酬								8,056,000		8,056,000
給料手当								23,145,164		23,145,164
臨時雇賃金								35,700		35,700
退職給付費用								1,218,270		1,218,270
法定福利費								4,202,391		4,202,391
福利厚生費								157,724		157,724
旅費交通費								1,059,934		1,059,934
通信運搬費								972,679		972,679
会議費								417,249		417,249
減価償却費								2,043,795		2,043,795
ソフトウェア償却費								219,456		219,456
消耗什器備品費								97,782		97,782
消耗品費								727,456	−2,750	724,706
修繕費								667,296		667,296
光熱水料費								707,128		707,128
賃借料								204,840		204,840
保険料								436,272		436,272
諸謝金								1,710,600		1,710,600
租税公課								5,446,170		5,446,170
印刷製本費										
保守料								4,557,956		4,557,956
警備委託費								439,488		439,488
清掃委託費								991,247		991,247
支払手数料								1,761,148		1,761,148
支払負担金								474,400		474,400
支払消費税										
支払寄付金										
研修費										
新聞図書費								624,141		624,141
貸倒損失										
貸倒引当金繰入額										
為替差損								33,829		33,829
雑費								144,757	−3,270	141,487
雑損失										
経常費用計	79,843,599	4,848,879,224	2,954,151	4,931,676,974	3,896,285	119,689,884	123,586,169	60,552,872	−21,277,896	5,094,538,119
評価損益等調整前当期経常増減額	−74,438,903	−155,537,959	224,444,262	−5,532,600	9,275,573	15,836,968	25,112,541	4,604,735		24,184,676
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	−74,438,903	−155,537,959	224,444,262	−5,532,600	9,275,573	15,836,968	25,112,541	4,604,735		24,184,676
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益										
車両運搬具売却益										
諸引当金戻入額	148,670	1,972,498		2,121,168				1,117		2,122,285
貸倒引当金戻入額		1,600,000		1,600,000						1,600,000
退職給付引当金戻入額	148,670	372,498		521,168				1,117		522,285
経常外収益計	148,670	1,972,498		2,121,168				1,117		2,122,285
(2)経常外費用										
固定資産除却損		17		17				2		19
什器備品除却損		17		17				2		19
経常外費用計		17		17				2		19
当期経常外増減額	148,670	1,972,481		2,121,151				1,115		2,122,266
他会計振替額	−899,079	4,976,266	9,404,493	13,481,680	−4,634,166	−7,661,714	−12,295,880	−1,185,800		
公益事業会計から繰入額		65,594,994		65,594,994					−65,594,994	
収益事業等会計から繰入額		2,669,787	9,626,093	12,295,880					−12,295,880	
法人会計から繰入額		1,185,800		1,185,800					−1,185,800	
公益事業会計へ繰出額	−899,079	−64,474,315	−221,600	−65,594,994	−4,634,166	−7,661,714	−12,295,880	−1,185,800	79,076,674	
法人会計へ繰出額										
税引前当期一般正味財産増減額	−75,189,312	−148,589,212	233,848,755	10,070,231	4,641,407	8,175,254	12,816,661	3,420,050		26,306,942
法人税、住民税及び事業税					1,146,500		1,146,500			1,146,500
法人税等還付額										
当期一般正味財産増減額	−75,189,312	−148,589,212	233,848,755	10,070,231	3,494,907	8,175,254	11,670,161	3,420,050		25,160,442
一般正味財産期首残高										8,263,001,983
一般正味財産期末残高										8,288,162,425
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
Ⅲ 正味財産期末残高										8,288,162,425