公益財団法人　矯正協会

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	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			6,380,685	6,380,685						6,380,685
基本財産受取利息			6,380,685	6,380,685						6,380,685
特定資産運用益	294	32,202,362		32,202,656						32,202,656
特定資産受取利息	294	32,202,362		32,202,656						32,202,656
受取会費			207,710,416	207,710,416		143,934,292	143,934,292	61,686,124		413,330,832
現職会員受取会費			204,282,416	204,282,416		142,997,692	142,997,692	61,284,724		408,564,832
退職会員受取会費			1,338,000	1,338,000		936,600	936,600	401,400		2,676,000
賛助会員受取会費			2,090,000	2,090,000						2,090,000
事業収益	4,171,271	5,050,285,217		5,054,456,488	13,289,969	4,500	13,294,469		−21,956,011	5,045,794,946
文化事業収益	378,472	778,000		1,156,472					−22,685	1,133,787
図書館複写料収益	378,472			378,472					−2,685	375,787
認知行動療法講習料収益		778,000		778,000					−20,000	758,000
出版事業収益	3,792,799	38,346,370		42,139,169		4,500	4,500		−241,789	41,901,880
出版物収益	2,897,648	36,746,682		39,644,330					−241,789	39,402,541
委託販売出版物収益	895,151			895,151						895,151
刑政誌収益		1,599,688		1,599,688						1,599,688
会報誌収益						4,500	4,500			4,500
収益事業収益					13,289,969		13,289,969			13,289,969
刑務所作業提供事業収益		5,011,160,847		5,011,160,847					−21,691,537	4,989,469,310
雑収益	22,644	2,926,135		2,948,779				6,678,020	−1,186	9,625,613
受取利息		29,563		29,563				3,221,300		3,250,863
有価証券運用益										
雑収益	22,644	2,896,572		2,919,216				3,456,720	−1,186	6,374,750
経常収益計	4,194,209	5,085,413,714	214,091,101	5,303,699,024	13,289,969	143,938,792	157,228,761	68,364,144	−21,957,197	5,507,334,732
(2)経常費用										
事業費	98,091,653	5,187,311,076	8,860	5,285,411,589	4,400,330	142,792,443	147,192,773		−21,845,417	5,410,758,945
役員報酬	2,712,493	9,687,475		12,399,968	774,998	774,998	1,549,996			13,949,964
給料手当	48,401,942	345,112,156		393,514,098	1,148,079	12,723,357	13,871,436			407,385,534
臨時雇賃金	22,320	19,731,382		19,753,702						19,753,702
退職給付費用	2,074,997	11,945,543		14,020,540	56,203	702,536	758,739			14,779,279
法定福利費	8,037,320	56,475,170		64,512,490	293,643	2,169,060	2,462,703			66,975,193
福利厚生費		966,888		966,888						966,888
旅費交通費	2,476,609	30,865,327		33,341,936	38,176	3,709,751	3,747,927			37,089,863
通信運搬費	795,895	29,496,310		30,292,205	11,140	1,966,567	1,977,707			32,269,912
会議費	357,344	1,347,667		1,705,011		3,388,305	3,388,305			5,093,316
減価償却費	7,737,804	15,376,786		23,114,590	521,488	689,108	1,210,596			24,325,186
ソフトウェア償却費	117,032	24,507,603		24,624,635						24,624,635
消耗什器備品費	248,756	9,091,287		9,340,043		75,600	75,600			9,415,643
消耗品費	393,119	22,407,461		22,800,580	49,647	304,571	354,218		−76,410	23,078,388
修繕費		1,821,132		1,821,132						1,821,132
燃料費		515,272		515,272						515,272
光熱水料費	1,337,413	4,816,545		6,153,958	66,864	334,358	401,222			6,555,180
賃借料	217,944	20,291,849		20,509,793	7,776	38,880	46,656			20,556,449
保険料	10,593	9,044,222		9,054,815						9,054,815
諸謝金	439,249	9,166,677		9,605,926		18,000	18,000			9,623,926
租税公課	200	4,029,210		4,029,410						4,029,410
支払負担金	81,500	192,000		273,500						273,500
支払消費税	593,100	52,536,900		53,130,000	970,400	300	970,700			54,100,700
広報活動費	3,314,689	15,151,541		18,466,230					−300,000	18,166,230
原稿料	225,000	6,428,100		6,653,100		27,000	27,000			6,680,100
印刷製本費	1,149,120	44,794,880		45,944,000		1,175,018	1,175,018		−17,312,832	29,806,186
資料収集費	2,665,171	17,296		2,682,467						2,682,467
資料保存利用	3,109,049			3,109,049						3,109,049
研修費	158,520	60,000		218,520						218,520
保守料	1,351,533	21,726,644		23,078,177		16,368	16,368			23,094,545
援助費	4,093,229	94,375,039		98,468,268					−3,485,571	94,982,697
助成費		10,120,000		10,120,000						10,120,000
原材料購入費		3,325,072,311		3,325,072,311						3,325,072,311
国庫納入金		1,001,272,184		1,001,272,184						1,001,272,184
販売促進費		10,385,828		10,385,828						10,385,828
車両維持費		400,666		400,666						400,666
警備委託費		290,304		290,304						290,304
清掃委託費		1,608,232		1,608,232						1,608,232
支払手数料	44,472	20,369,407	8,860	20,422,739	461,916	1,250	463,166			20,885,905
クレジット手数料		533,471		533,471						533,471
新聞図書費		386,225		386,225						386,225
会員表彰費						30,520,084	30,520,084			30,520,084
会員慰労見舞弔慰費						65,329,982	65,329,982			65,329,982
会員祝賀費						18,627,350	18,627,350		−487,250	18,140,100
期首棚卸高	20,922,255	1,254,557,696		1,275,479,951						1,275,479,951
期末棚卸高	−15,240,739	−1,301,477,347		−1,316,718,086						−1,316,718,086
雑費	242,859	222,152		465,011		200,000	200,000		−183,354	481,657
貸倒損失	865	68,556		69,421						69,421
貸倒引当金繰入額		1,200,000		1,200,000						1,200,000
雑損失		323,029		323,029						323,029
棚卸減耗損										

公益財団法人　矯正協会

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	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			
管理費								77,618,657	−111,780	77,506,877
役員報酬								7,449,996		7,449,996
給料手当								27,785,108		27,785,108
臨時雇賃金								79,200		79,200
退職給付費用								9,488,531		9,488,531
法定福利費								4,657,926		4,657,926
福利厚生費								167,658		167,658
旅費交通費								1,410,577		1,410,577
通信運搬費								765,827		765,827
会議費								921,849		921,849
減価償却費								1,798,029		1,798,029
ｿﾌﾄｳｪｱ償却費								645,300		645,300
消耗什器備品費										
消耗品費								478,872	−111,780	367,092
修繕費								1,217,398		1,217,398
光熱水料費								702,260		702,260
賃借料								189,216		189,216
保険料								410,058		410,058
諸謝金								1,212,000		1,212,000
租税公課								5,499,490		5,499,490
印刷製本費										
保守料								4,250,350		4,250,350
警備委託費								435,456		435,456
清掃委託費								948,459		948,459
支払手数料								5,909,208		5,909,208
支払負担金								474,400		474,400
研修費								30,920		30,920
新聞図書費								506,794		506,794
雑費								141,214		141,214
為替差損								42,561		42,561
経常費用計	98,091,653	5,187,311,076	8,860	5,285,411,589	4,400,330	142,792,443	147,192,773	77,618,657	−21,957,197	5,488,265,822
評価損益等調整前当期経常増減額	−93,897,444	−101,897,362	214,082,241	39,580,802	8,889,639	1,146,349	10,035,988	−9,254,513		40,362,277
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	−93,897,444	−101,897,362	214,082,241	18,287,435	8,889,639	1,146,349	10,035,988	−9,254,513		19,068,910
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
諸引当金戻入額	457,093	6,661,606		7,118,699	247,571	506,049	753,620	5,730,089		13,602,408
貸倒引当金戻入額		900,000		900,000						900,000
退職給付引当金戻入額	457,093	5,761,606		6,218,699	247,571	506,049	753,620	5,730,089		12,702,408
経常外収益計	457,093	6,661,606		7,118,699	247,571	506,049	753,620	5,730,089		13,602,408
(2)経常外費用										
固定資産売却損								53,130		53,130
投資有価証券売却損								53,130		53,130
経常外費用計								53,130		53,130
当期経常外増減額	457,093	6,661,606		7,118,699	247,571	506,049	753,620	5,676,959		13,549,278
他会計振替額			4,620,544	4,620,544	−4,556,944	−63,600	−4,620,544			
公益事業会計から繰入額		68,874,859		68,874,859					−68,874,859	
収益事業等会計から繰入額			4,620,544	4,620,544					−4,620,544	
法人会計から繰入額										
公益事業会計へ繰出額		−68,874,859		−68,874,859	−4,556,944	−63,600	−4,620,544		73,495,403	
法人会計へ繰出額										
税引前当期一般正味財産増減額	−93,440,351	−95,235,756	218,702,785	30,026,678	4,580,266	1,588,798	6,169,064	−3,577,554		32,618,188
法人税、住民税及び事業税					1,096,800		1,096,800			1,096,800
当期一般正味財産増減額	−93,440,351	−95,235,756	218,702,785	30,026,678	3,483,466	1,588,798	5,072,264	−3,577,554		31,521,388
一般正味財産期首残高										8,236,365,322
一般正味財産期末残高										8,267,886,710
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										8,267,886,710