

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			
1 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			6,477,328	6,477,328						6,477,328
基本財産受取利息			6,477,328	6,477,328						6,477,328
特定資産運用益		30,989,297		30,989,297						30,989,297
特定資産受取利息		30,989,297		30,989,297						30,989,297
受取会費			207,420,864	207,420,864		144,466,605	144,466,605	62,954,259		414,841,728
現職会員受取会費			205,299,864	205,299,864		143,709,905	143,709,905	61,589,959		410,599,728
退職会員受取会費			1,081,000	1,081,000		756,700	756,700	324,300		2,162,000
賛助会員受取会費			1,040,000	1,040,000				1,040,000		2,080,000
事業収益	6,189,089	5,158,520,157		5,164,709,246	12,877,314	6,000	12,883,314			5,177,592,560
文化事業収益	444,042	868,000		1,312,042						1,312,042
図書館複写料収益	444,042			444,042						444,042
認知行動療法講習料収益		868,000		868,000						868,000
出版事業収益	5,745,047	17,575,589		23,320,636		6,000	6,000			23,326,636
出版物収益	5,188,673	15,911,531		21,100,204						21,100,204
委託販売出版物収益	556,374			556,374						556,374
刑政誌収益		1,664,058		1,664,058						1,664,058
会報誌収益						6,000	6,000			6,000
保険料集金事務事業収益					12,877,314		12,877,314			12,877,314
刑務所作業提供事業収益		5,140,076,568		5,140,076,568						5,140,076,568
雑収益	41,939	4,595,550		4,637,489				6,348,418		10,985,907
受取利息		175,152		175,152				3,326,956		3,502,108
有価証券運用益								695,862		695,862
受取消費税								2,325,600		2,325,600
作業用(副産物)売却収益		3,520,084		3,520,084						3,520,084
雑収益	41,939	900,314		942,253						942,253
経常収益計	6,231,028	5,194,105,004	213,898,192	5,414,234,224	12,877,314	144,472,605	157,349,919	69,302,677		5,640,886,820
(2) 経常費用										
事業費	51,329,275	5,348,197,132		5,399,526,407	4,056,346	125,625,485	129,681,831			5,529,208,238
役員報酬	1,864,335	10,353,329		12,217,664	621,445	621,445	1,242,890			13,460,554
給料手当	18,872,830	338,343,261		357,216,091	505,269	12,037,511	12,542,780			369,758,871
臨時雇賃金	262,000	18,208,530		18,470,530						18,470,530
退職給付費用	561,911	6,469,383		7,031,294	43,486	956,342	999,828			8,031,122
法定福利費	3,437,508	56,056,247		59,493,755	146,943	1,961,014	2,107,957			61,601,712
福利厚生費		961,077		961,077						961,077
旅費交通費	2,536,154	28,073,828		30,609,982	20,684	3,710,662	3,731,346			34,341,328
通信運搬費	610,647	29,645,561		30,256,208	17,904	2,361,682	2,379,586			32,635,794
会議費	14,638	1,600,629		1,615,267		4,054,580	4,054,580			5,669,847
減価償却費	7,750,188	17,656,185		25,406,373	571,660	847,634	1,419,294			26,825,667
ソフトウェア償却費		28,941,417		28,941,417						28,941,417
消耗什器備品費	171,158	3,301,987		3,473,145		176,376	176,376			3,649,521
消耗品費	518,323	16,083,378		16,601,701		677,932	677,932			17,279,633
修繕費	99,480	929,787		1,029,267	166,424	411,044	577,468			1,606,735
燃料費		375,528		375,528						375,528
光熱水料費	1,321,556	4,596,372		5,917,928	165,191	330,389	495,580			6,413,508
賃借料	24,624	18,832,470		18,857,094						18,857,094
保険料		9,316,724		9,316,724						9,316,724
諸謝金	320,870	9,562,460		9,883,330		18,000	18,000			9,901,330
租税公課		3,981,690		3,981,690						3,981,690
支払負担金	73,000			73,000						73,000
支払消費税	458,900	56,296,200		56,755,100	1,321,600	924,000	2,245,600			59,000,700
広報活動費	63,436	13,800,049		13,863,485						13,863,485
原簿料		6,877,600		6,877,600		54,000	54,000			6,931,600
印刷製本費	5,283,144	14,461,182		19,744,326		7,180,812	7,180,812			26,925,138
資料収集費	2,794,716	4,000		2,798,716						2,798,716
資料保存利用	4,021,327			4,021,327						4,021,327
保守料	1,271,605	22,941,644		24,213,249						24,213,249
援助費	2,211,399	130,654,206		132,865,605						132,865,605
助成費		9,629,513		9,629,513						9,629,513
原材料購入費		3,499,512,069		3,499,512,069						3,499,512,069
国庫納入金		1,031,101,702		1,031,101,702						1,031,101,702
販売促進費		8,436,367		8,436,367						8,436,367
車両維持費		692,006		692,006						692,006
警備委託費		377,904		377,904						377,904
消掃委託費		1,241,100		1,241,100						1,241,100
支払手数料	10,388	21,896,681		21,907,069	475,740	1,510	477,250			22,384,319
クレジット手数料		339,290		339,290						339,290
新聞図書費	1,944	199,208		201,152						201,152
会員表彰費						21,694,896	21,694,896			21,694,896
会員慰労見舞用費						58,141,790	58,141,790			58,141,790
会員祝賀費						9,194,946	9,194,946			9,194,946
期首棚卸高	14,309,317	1,156,011,917		1,170,321,234						1,170,321,234
期末棚卸高	-17,641,189	-1,235,823,659		-1,253,464,848						-1,253,464,848
雑費	105,066	342,317		447,383		268,920	268,920			716,303
貸倒損失		3,342,371		3,342,371						3,342,371
貸倒引当金繰入額		900,000		900,000						900,000
雑損失		1,673,622		1,673,622						1,673,622

