

1 公益財団法人 矯正協会

正味財産増減計算書

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	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	6,380,685	6,364,339	16,346
基本財産受取利息	6,380,685	6,364,339	16,346
特定資産運用益	32,202,656	31,122,183	1,080,473
特定資産受取利息	32,202,656	31,122,183	1,080,473
受取会費	413,330,832	414,374,203	-1,043,371
現職会員受取会費	408,564,832	409,891,203	-1,326,371
退職会員受取会費	2,676,000	2,363,000	313,000
賛助会員受取会費	2,090,000	2,120,000	-30,000
事業収益	5,045,794,946	5,240,052,934	-194,257,988
文化事業収益	1,133,787	1,249,303	-115,516
出版事業収益	41,901,880	31,700,413	10,201,467
収益事業収益	13,289,969	13,179,221	110,748
刑務所作業提供事業収益	4,989,469,310	5,193,923,997	-204,454,687
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	9,625,613	9,454,066	171,547
受取利息	3,250,863	3,514,966	-264,103
有価証券運用益	0	683,467	-683,467
雑収益	6,374,750	5,255,633	1,119,117
経常収益計	5,507,334,732	5,701,367,725	-194,032,993
(2) 経常費用			
事業費	5,410,758,945	5,634,556,106	-223,797,161
役員報酬	13,949,964	14,256,000	-306,036
給料手当	407,385,534	387,427,608	19,957,926
臨時雇賃金	19,753,702	20,013,954	-260,252
退職給付費用	14,779,279	8,658,275	6,121,004
法定福利費	66,975,193	64,869,175	2,106,018
福利厚生費	966,888	1,066,807	-99,919
旅費交通費	37,089,863	35,099,489	1,990,374
通信運搬費	32,269,912	36,013,495	-3,743,583
会議費	5,093,316	5,508,864	-415,548
減価償却費	24,325,186	26,935,327	-2,610,141
ソフトウェア償却費	24,624,635	28,290,659	-3,666,024
消耗什器備品費	9,415,643	4,026,834	5,388,809
消耗品費	23,078,388	17,176,912	5,901,476
修繕費	1,821,132	6,612,309	-4,791,177
燃料費	515,272	372,579	142,693
光熱水料費	6,555,180	6,603,178	-47,998
賃借料	20,556,449	21,196,844	-640,395
保険料	9,054,815	9,459,562	-404,747
諸謝金	9,623,926	9,831,149	-207,223
租税公課	4,029,410	4,832,640	-803,230
支払負担金	273,500	288,500	-15,000
支払消費税	54,100,700	52,010,300	2,090,400
広報活動費	18,166,230	12,834,004	5,332,226
原稿料	6,680,100	7,144,380	-464,280
印刷製本費	29,806,186	25,649,327	4,156,859
資料収集費	2,682,467	3,108,586	-426,119
資料保存利用費	3,109,049	4,164,267	-1,055,218
研修費	218,520	91,240	127,280

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保守料	23,094,545	22,574,588	519,957
援助費	94,982,697	134,227,386	-39,244,689
助成費	10,120,000	10,120,000	0
原材料購入費	3,325,072,311	3,495,309,770	-170,237,459
国庫納入金	1,001,272,184	1,018,330,213	-17,058,029
販売促進費	10,385,828	8,144,716	2,241,112
車両維持費	400,666	510,316	-109,650
警備委託費	290,304	441,504	-151,200
清掃委託費	1,608,232	1,376,212	232,020
支払手数料	20,885,905	21,077,311	-191,406
クレジット手数料	533,471	380,867	152,604
新聞図書費	386,225	178,197	208,028
会員表彰費	30,520,084	41,704,657	-11,184,573
会員慰労見舞弔慰費	65,329,982	60,538,485	4,791,497
会員祝賀費	18,140,100	19,528,976	-1,388,876
期首棚卸高	1,275,479,951	1,253,464,848	22,015,103
期末棚卸高	-1,316,718,086	-1,289,912,433	-26,805,653
雑費	481,657	742,970	-261,313
貸倒損失	69,421	33,099	36,322
貸倒引当金繰入額	1,200,000	900,000	300,000
雑損失	323,029	6,909,678	-6,586,649
棚卸減耗損	0	14,432,482	-14,432,482
管理費	77,506,877	72,536,729	4,970,148
役員報酬	7,449,996	7,183,545	266,451
給料手当	27,785,108	25,596,822	2,188,286
臨時雇賃金	79,200	79,200	0
退職給付費用	9,488,531	5,367,381	4,121,150
法定福利費	4,657,926	4,145,070	512,856
福利厚生費	167,658	116,864	50,794
旅費交通費	1,410,577	1,785,075	-374,498
通信運搬費	765,827	825,815	-59,988
会議費	921,849	1,163,087	-241,238
減価償却費	1,798,029	1,855,735	-57,706
ソフトウエア償却費	645,300	645,300	0
消耗什器備品費	0	233,755	-233,755
消耗品費	367,092	1,065,573	-698,481
修繕費	1,217,398	1,074,143	143,255
光熱水料費	702,260	483,795	218,465
賃借料	189,216	132,708	56,508
保険料	410,058	410,058	0
諸謝金	1,212,000	1,762,000	-550,000
租税公課	5,499,490	5,662,360	-162,870
印刷製本費	0	24,300	-24,300
保守料	4,250,350	4,436,201	-185,851
警備委託費	435,456	435,456	0
清掃委託費	948,459	946,458	2,001
支払手数料	5,909,208	5,900,084	9,124
支払負担金	474,400	474,400	0
支払寄付金	0	40,000	-40,000
研修費	30,920	100,208	-69,288
新聞図書費	506,794	519,252	-12,458
雑費	141,214	72,084	69,130
為替差損	42,561	0	42,561
經常費用計	5,488,265,822	5,707,092,835	-218,827,013
評価損益等調整前当期經常増減	19,068,910	-5,725,110	24,794,020
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	220,346	-220,346
評価損益等計	0	220,346	-220,346
当期經常増減額	19,068,910	-5,504,764	24,573,674

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	2,399,999	-2,399,999
車両運搬具売却益	0	2,399,999	-2,399,999
固定資産受贈益	0	0	0
諸引当金戻入額	13,602,408	7,760,282	5,842,126
貸倒引当金戻入額	900,000	900,000	0
退職給付引当金戻入額	12,702,408	6,860,282	5,842,126
経常外収益計	13,602,408	10,160,281	3,442,127
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	53,130	0	53,130
投資有価証券売却損	53,130	0	53,130
固定資産除却損	0	148,777	-148,777
建物除却損	0	148,777	-148,777
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	53,130	148,777	-95,647
当期経常外増減額	13,549,278	10,011,504	3,537,774
公益事業会計から繰入額	68,874,859	103,072,495	-34,197,636
収益事業等会計から繰入額	4,620,544	4,492,763	127,781
法人会計から繰入額	0	178,990	-178,990
公益事業会計へ繰出額	-73,495,403	-107,744,248	34,248,845
税引前当期一般正味財産増減額	32,618,188	4,506,740	28,111,448
法人税、住民税及び事業税	1,096,800	972,800	124,000
当期一般正味財産増減額	31,521,388	3,533,940	27,987,448
一般正味財産期首残高	8,236,365,322	8,232,831,382	3,533,940
一般正味財産期末残高	8,267,886,710	8,236,365,322	31,521,388
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	8,267,886,710	8,236,365,322	31,521,388