

1 公益財団法人 矯正協会
(様式2-1)

正味財産増減計算書

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	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	6,477,328	5,828,499	648,829
基本財産受取利息	6,477,328	5,828,499	648,829
特定資産運用益	30,989,297	30,636,047	353,250
特定資産受取利息	30,989,297	30,636,047	353,250
受取会費	414,841,728	417,375,434	-2,533,706
現職会員受取会費	410,599,728	413,111,434	-2,511,706
退職会員受取会費	2,162,000	2,174,000	-12,000
賛助会員受取会費	2,080,000	2,090,000	-10,000
事業収益	5,177,592,560	5,419,647,959	-242,055,399
文化事業収益	1,312,042	957,718	354,324
出版事業収益	23,326,636	28,538,808	-5,212,172
収益事業収益	12,877,314	12,065,938	811,376
刑務所作業提供事業収益	5,140,076,568	5,378,085,495	-238,008,927
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	100,000	-100,000
受取寄付金	0	100,000	-100,000
雑収益	10,985,907	10,532,014	453,893
受取利息	3,502,108	3,432,824	69,284
有価証券運用益	695,862	443,791	252,071
受取消費税	2,325,600	1,611,542	714,058
作業屑(副産物)売却収益	3,520,084	3,829,777	-309,693
雑収益	942,253	1,214,080	-271,827
経常収益計	5,640,886,820	5,884,119,953	-243,233,133
(2) 経常費用			
事業費	5,529,208,238	5,732,009,674	-202,801,436
役員報酬	13,460,554	15,552,000	-2,091,446
給料手当	369,758,871	378,014,779	-8,255,908
臨時雇賃金	18,470,530	19,042,864	-572,334
退職給付費用	8,031,122	7,865,312	165,810
法定福利費	61,601,712	63,101,094	-1,499,382
福利厚生費	961,077	1,156,394	-195,317
旅費交通費	34,341,328	32,919,735	1,421,593
通信運搬費	32,635,794	35,739,593	-3,103,799
会議費	5,669,847	5,501,976	167,871
減価償却費	26,825,667	29,143,920	-2,318,253
ソフトウェア償却費	28,941,417	28,334,009	607,408
消耗什器備品費	3,649,521	1,758,248	1,891,273
消耗品費	17,279,633	15,882,555	1,397,078
修繕費	1,606,735	14,737,773	-13,131,038
燃料費	375,528	542,466	-166,938
光熱水料費	6,413,508	7,083,974	-670,466
賃借料	18,857,094	17,275,542	1,581,552
保険料	9,316,724	9,326,024	-9,300
諸謝金	9,901,330	9,107,650	793,680
租税公課	3,981,690	4,067,480	-85,790
支払負担金	73,000	50,000	23,000
支払消費税	59,000,700	49,864,985	9,135,715
広報活動費	13,863,485	11,109,319	2,754,166
原稿料	6,931,600	6,848,350	83,250
印刷製本費	26,925,138	25,931,392	993,746

1 公益財団法人 矯正協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資料収集費	2,798,716	2,736,071	62,645
資料保存利用費	4,021,327	426,411	3,594,916
保守料	24,213,249	24,358,925	-145,676
援助費	132,865,605	114,944,230	17,921,375
助成費	9,629,513	9,713,430	-83,917
原材料購入費	3,499,512,069	3,696,409,195	-196,897,126
国庫納入金	1,031,101,702	1,078,899,784	-47,798,082
販売促進費	8,436,367	6,974,959	1,461,408
車両維持費	692,006	699,424	-7,418
警備委託費	377,904	399,804	-21,900
清掃委託費	1,241,100	1,315,025	-73,925
支払手数料	22,384,319	17,927,392	4,456,927
クレジット手数料	339,290	378,704	-39,414
新聞図書費	201,152	179,118	22,034
会員表彰費	21,694,896	23,840,468	-2,145,572
会員慰労見舞弔慰費	58,141,790	64,262,374	-6,120,584
会員祝賀費	9,194,946	857,864	8,337,082
期首棚卸高	1,170,321,234	1,060,405,178	109,916,056
期末棚卸高	-1,253,464,848	-1,170,321,234	-83,143,614
雑費	716,303	470,130	246,173
貸倒損失	3,342,371	2,076,103	1,266,268
貸倒引当金繰入額	900,000	5,000,000	-4,100,000
雑損失	1,673,622	98,885	1,574,737
管理費	59,406,702	64,704,083	-5,297,381
役員報酬	6,806,521	7,928,000	-1,121,479
給料手当	19,302,326	22,710,387	-3,408,061
臨時雇賃金	19,800	0	19,800
退職給付費用	769,708	839,917	-70,209
法定福利費	2,949,836	3,553,899	-604,063
福利厚生費	129,428	103,102	26,326
旅費交通費	910,894	927,018	-16,124
通信運搬費	679,106	520,785	158,321
会議費	1,708,592	1,216,129	492,463
減価償却費	2,032,564	2,184,871	-152,307
ソフトウエア償却費	645,300	645,300	0
消耗什器備品費	138,780	0	138,780
消耗品費	720,914	522,771	198,143
修繕費	960,764	46,224	914,540
光熱水料費	991,277	1,128,847	-137,570
賃借料	279,769	295,332	-15,563
保険料	424,446	424,446	0
諸謝金	1,794,400	1,805,200	-10,800
租税公課	5,682,610	5,590,330	92,280
保守料	4,345,813	4,296,656	49,157
警備委託費	435,456	435,456	0
清掃委託費	923,399	1,020,060	-96,661
支払手数料	5,851,724	5,784,142	67,582
支払負担金	236,400	176,400	60,000
支払消費税	0	1,927,911	-1,927,911
新聞図書費	508,547	480,316	28,231
雑費	147,487	140,584	6,903
為替差損	10,841	0	10,841
経常費用計	5,588,614,940	5,796,713,757	-208,098,817
評価損益等調整前当期経常増減	52,271,880	87,406,196	-35,134,316
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	-551,577	-160,653	-390,924
評価損益等計	-551,577	-160,653	-390,924
当期経常増減額	51,720,303	87,245,543	-35,525,240

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	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
諸引当金戻入額	7,270,843	12,554,198	-5,283,355
貸倒引当金戻入額	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
退職給付引当金戻入額	2,270,843	5,554,198	-3,283,355
経常外収益計	7,270,843	12,554,198	-5,283,355
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	30,598	27,723	2,875
建物除却損	30,598	0	30,598
什器備品除却損	0	27,723	-27,723
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	30,598	27,723	2,875
当期経常外増減額	7,240,245	12,526,475	-5,286,230
他会計振替額			
公益事業会計から繰入額	149,521,906	105,690,340	43,831,566
収益事業等会計から繰入額	13,133,864	12,241,879	891,985
法人会計から繰入額	142,560		142,560
公益事業会計へ繰出額	-157,721,039	-112,265,846	-45,455,193
法人会計へ繰出額	-5,077,291	-5,666,373	589,082
税引前当期一般正味財産増減額	58,960,548	99,772,018	-40,811,470
法人税、住民税及び事業税	1,046,000	1,272,500	-226,500
当期一般正味財産増減額	57,914,548	98,499,518	-40,584,970
一般正味財産期首残高	8,174,916,834	8,076,417,316	98,499,518
一般正味財産期末残高	8,232,831,382	8,174,916,834	57,914,548
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	8,232,831,382	8,174,916,834	57,914,548