

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 矯正協会

(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	計	保険料 集金事務 受託事業	会員福祉 事業			
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			5,856,007	5,856,007					5,856,007
基本財産受取利息			5,856,007	5,856,007					5,856,007
特定資産運用益		31,074,117		31,074,117					31,074,117
特定資産受取利息		31,074,117		31,074,117					31,074,117
受取会費			195,957,577	195,957,577		136,403,803	59,553,774		391,915,154
現職会員受取会費			194,830,077	194,830,077		136,381,053	58,449,024		389,660,154
退職会員受取会費			32,500	32,500		22,750	9,750		65,000
賛助会員受取会費			1,095,000	1,095,000			1,095,000		2,190,000
事業収益	5,141,480	5,454,083,145		5,459,224,625	11,757,983	10,500			5,470,993,108
文化事業収益	434,342	530,000		964,342					964,342
図書館複写料収益	434,342			434,342					434,342
認知行動療法講習料収益		530,000		530,000					530,000
出版事業収益	4,707,138	32,908,824		37,615,962		10,500			37,626,462
出版物収益	4,078,998	31,012,886		35,091,884					35,091,884
委託販売出版物収益	628,140	20,960		649,100					649,100
刑誌収益		1,874,978		1,874,978					1,874,978
会報誌収益						10,500			10,500
収益事業収益					11,757,983				11,757,983
刑務所作業提供事業収益		5,420,644,321		5,420,644,321					5,420,644,321
受取寄付金			12,135,000	12,135,000			12,133,223		24,268,223
受取寄付金			12,135,000	12,135,000			12,133,223		24,268,223
雑収益	29,549	3,957,695		3,987,244			3,616,393		7,603,637
受取利息		134,125		134,125			3,616,393		3,750,518
作業屑(副産物)売却収益		3,116,195		3,116,195					3,116,195
雑収益	29,549	707,375		736,924					736,924
経常収益計	5,171,029	5,489,114,957	213,948,584	5,708,234,570	11,757,983	136,414,303	75,303,390		5,931,710,246
事業費	67,951,504	5,618,782,020		5,686,733,524	5,581,757	123,054,441			5,815,369,722
役員報酬	2,592,000	10,137,000		12,729,000	864,000	864,000			14,457,000
給料手当	21,051,251	333,265,837		354,317,088	433,613	9,010,559			363,761,260
臨時雇賃金	405,580	18,688,975		19,094,555					19,094,555
退職給付費用	12,996,215	9,288,212		22,284,427	19,913	808,121			23,112,461
法定福利費	3,877,707	54,636,979		58,514,686	191,038	1,661,519			60,367,243
福利厚生費		1,021,456		1,021,456					1,021,456
旅費交通費	1,225,612	27,542,576		28,768,188	12,940	3,898,073			32,679,201
通信運搬費	275,477	32,153,452		32,428,929	10,553	1,908,578			34,348,060
会議費	100,000	1,329,284		1,429,284		4,185,041			5,614,325
減価償却費	8,136,542	18,046,926		26,183,468	657,135	876,181			27,716,784
ソフトウェア償却費		28,712,764		28,712,764					28,712,764
消耗什器備品費		10,084,421		10,084,421		221,613			10,306,034
消耗品費	652,384	20,178,682		20,831,066	18,711	192,392			21,042,169
修繕費		1,467,560		1,467,560					1,467,560
燃料費		576,474		576,474					576,474
光熱水料費	1,502,458	4,865,429		6,367,887	187,928	375,618			6,931,433
賃借料	23,940	16,594,227		16,618,167					16,618,167
保険料		9,460,574		9,460,574					9,460,574
諸謝金		7,840,665		7,840,665		18,000			7,858,665
租税公課		3,467,530		3,467,530	493,700				3,961,230
支払負担金	58,000			58,000					58,000
支払消費税	100,571	24,327,429		24,428,000	2,171,446				26,599,446
広報活動費	165,614	9,637,036		9,802,650					9,802,650
原稿料	600,000	6,793,400		7,393,400		58,000			7,451,400
印刷製本費	1,212,750	23,292,206		24,504,956		6,402,728			30,907,684
資料収集費	2,420,650			2,420,650					2,420,650
資料保存利用費	715,011			715,011					715,011
保守料	1,698,324	26,401,800		28,100,124					28,100,124
援助費	2,874,653	99,602,636		102,477,289		2,720,170			105,197,459
助成費		11,296,454		11,296,454					11,296,454
原材料購入費		3,654,561,182		3,654,561,182					3,654,561,182
国庫納入金		1,091,687,571		1,091,687,571					1,091,687,571
販売促進費		7,260,045		7,260,045					7,260,045
車両維持費		704,196		704,196					704,196
警備委託費		388,740		388,740					388,740
清掃委託費		1,210,010		1,210,010					1,210,010
支払手数料	8,223	18,590,380		18,598,603	520,780	3,160			19,122,543
クレジット手数料		682,787		682,787					682,787
新聞図書費		230,567		230,567					230,567
会員表彰費						25,233,051			25,233,051
会員慰勞見舞申慰費						63,730,410			63,730,410
会員祝賀費						620,235			620,235
期首棚卸高		1,071,573,170		1,091,085,397					1,091,085,397
期末棚卸高	-14,288,090	-1,046,117,088		-1,060,405,178					-1,060,405,178
雑費	34,405	166,292		200,697		266,992			467,689
貸倒損失		43,962		43,962					43,962
貸倒引当金繰入額		7,000,000		7,000,000					7,000,000
雑損失		90,222		90,222					90,222

