

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から 平成29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			6,364,339	6,364,339						6,364,339
基本財産受取利息			6,364,339	6,364,339						6,364,339
特定資産運用益		31,122,183		31,122,183						31,122,183
特定資産受取利息		31,122,183		31,122,183						31,122,183
受取会費			207,187,102	207,187,102		148,411,513	148,411,513	58,775,588		414,374,203
現職会員受取会費			204,945,602	204,945,602		147,560,833	147,560,833	57,384,768		409,891,203
退職会員受取会費			1,181,500	1,181,500		850,680	850,680	330,820		2,363,000
賛助会員受取会費			1,060,000	1,060,000				1,060,000		2,120,000
事業収益	10,607,645	5,216,260,568		5,226,868,213	13,179,221	5,500	13,184,721			5,240,052,934
文化事業収益	543,303	706,000		1,249,303						1,249,303
図書館複写料収益	543,303			543,303						543,303
認知行動療法講習料収益		706,000		706,000						706,000
出版事業収益	10,064,342	21,630,571		31,694,913		5,500	5,500			31,700,413
出版物収益	9,251,335	19,999,808		29,251,143						29,251,143
委託販売出版物収益	813,007			813,007						813,007
刑政誌収益		1,630,763		1,630,763						1,630,763
会報誌収益						5,500	5,500			5,500
収益事業収益					13,179,221		13,179,221			13,179,221
刑務所作業提供事業収益		5,193,923,997		5,193,923,997						5,193,923,997
雑収益	57,008	3,465,864		3,522,872				3,931,194		9,454,066
受取利息		267,239		267,239				3,247,727		3,514,966
有価証券運用益								683,467		683,467
作業原(副)産物売却収益		3,937,034		3,937,034						3,937,034
雑収益	57,008	1,261,591		1,318,599						1,318,599
経常収益計	10,664,653	5,252,848,615	213,551,441	5,477,064,709	13,179,221	148,417,013	161,596,234	62,706,782		5,701,367,725
(2) 経常費用										
事業費	75,495,254	5,405,133,544		5,480,628,798	5,696,061	148,231,247	153,927,308			5,634,556,106
役員報酬	2,772,000	9,900,000		12,672,000	792,000	792,000	1,584,000			14,256,000
給料手当	29,799,682	345,676,267		375,475,949	1,492,310	10,459,349	11,951,659			387,427,608
臨時雇賃金	235,290	19,778,664		20,013,954						20,013,954
退職給付費用	1,024,193	6,798,163		7,822,356	442,434	393,485	835,919			8,658,275
法定福利費	5,205,235	57,497,455		62,702,690	392,345	1,774,140	2,166,485			64,869,175
福利厚生費		1,066,807		1,066,807						1,066,807
旅費交通費	3,743,521	27,791,490		31,535,011	52,913	3,511,565	3,564,478			35,099,489
通信運搬費	1,284,518	32,247,461		33,531,979	20,794	2,460,722	2,481,516			36,013,495
会議費	767,228	1,392,477		2,159,705		3,349,159	3,349,159			5,508,864
減価償却費	8,005,634	17,685,212		25,690,846	536,084	708,397	1,244,481			26,935,327
ソフトウェア償却費	87,774	28,202,885		28,290,659						28,290,659
消耗什器備品費	1,406,163	2,620,671		4,026,834						4,026,834
消耗品費	572,759	16,257,839		16,830,598		346,314	346,314			17,176,912
修繕費	1,433,724	4,254,375		5,688,099	462,105	462,105	924,210			6,612,309
燃料費		372,579		372,579						372,579
光熱水料費	1,354,410	4,861,796		6,216,206	64,491	322,481	386,972			6,603,178
賃借料	92,664	21,084,740		21,177,404	3,240	16,200	19,440			21,196,844
保険料		9,459,562		9,459,562						9,459,562
諸謝金	613,144	9,200,005		9,813,149		18,000	18,000			9,831,149
租税公課	1,800	4,830,840		4,832,640						4,832,640
支払負担金	96,500	192,000		288,500						288,500
支払消費税	792,034	50,241,620		51,033,654	976,239	407	976,646			52,010,300
広報活動費	24,682	12,809,322		12,834,004						12,834,004
原燃料	388,000	6,691,380		7,079,380		65,000	65,000			7,144,380
印刷製本費	6,935,751	17,588,735		24,524,486		1,124,841	1,124,841			25,649,327
資料収集費	3,097,458	11,128		3,108,586						3,108,586
資料保存利用	4,164,267			4,164,267						4,164,267
研修費	91,240			91,240						91,240
保守料	1,340,057	21,224,131		22,564,188		10,400	10,400			22,574,588
援助費	3,152,217	130,635,979		133,788,196		439,190	439,190			134,227,386
助成費		10,120,000		10,120,000						10,120,000
原材料購入費		3,495,309,770		3,495,309,770						3,495,309,770
国庫納入金		1,018,330,213		1,018,330,213						1,018,330,213
販売促進費		8,144,716		8,144,716						8,144,716
車両維持費		510,316		510,316						510,316
警備委託費		441,504		441,504						441,504
清掃委託費		1,376,212		1,376,212						1,376,212
支払手数料	20,808	20,592,523		20,613,331	461,106	2,874	463,980			21,077,311
クレジット手数料		380,867		380,867						380,867
新聞図書費		178,197		178,197						178,197
会員表彰費						41,704,657	41,704,657			41,704,657
会員慰労見舞弔慰費						60,538,485	60,538,485			60,538,485
会員祝賀費						19,528,976	19,528,976			19,528,976
期首棚卸高	17,641,189	1,235,823,659		1,253,464,848						1,253,464,848
期末棚卸高	-20,922,255	-1,268,990,178		-1,289,912,433						-1,289,912,433
雑費	273,567	266,903		540,470		202,500	202,500			742,970
貸倒損失		33,099		33,099						33,099
貸倒引当金繰入額		900,000		900,000						900,000
雑損失		6,909,678		6,909,678						6,909,678
棚卸減耗損		14,432,482		14,432,482						14,432,482

