公益財団法人　矯正協会

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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			6,380,194	6,380,194						6,380,194
基本財産受取利息			6,380,194	6,380,194						6,380,194
特定資産運用益		32,374,977		32,374,977				19		32,374,996
特定資産受取利息		32,374,977		32,374,977				19		32,374,996
受取会費			231,689,343	231,689,343		135,382,113	135,382,113	45,127,374		412,198,830
現職会員受取会費			228,044,783	228,044,783		134,383,533	134,383,533	44,794,514		407,222,830
退職会員受取会費			1,694,560	1,694,560		998,580	998,580	332,860		3,026,000
賛助会員受取会費			1,950,000	1,950,000						1,950,000
事業収益	5,703,005	5,012,375,849		5,018,078,854	13,235,746	4,000	13,239,746		−20,914,907	5,010,403,693
文化事業収益	484,495	792,000		1,276,495					−60,000	1,216,495
図書館複写料収益	484,495			484,495						484,495
認知行動療法講習料収益		792,000		792,000					−60,000	732,000
出版事業収益	5,218,510	16,005,139		21,223,649		4,000	4,000		−225,916	21,001,733
出版物収益	4,383,883	14,470,539		18,854,422					−225,916	18,628,506
委託販売出版物収益	343,587			343,587						343,587
刑政誌収益		1,534,600		1,534,600						1,534,600
会報誌収益						4,000	4,000			4,000
絵葉書収益	491,040			491,040						491,040
収益事業収益					13,235,746		13,235,746			13,235,746
刑務所作業提供事業収益		4,995,578,710		4,995,578,710					−20,628,991	4,974,949,719
雑収益	57,257	593,500		650,757		10,000	10,000	6,686,973		7,347,730
受取利息		166,383		166,383				3,230,253		3,396,636
有価証券運用益										
雑収益	57,257	427,117		484,374		10,000	10,000	3,456,720		3,951,094
経常収益計	5,760,262	5,045,344,326	238,069,537	5,289,174,125	13,235,746	135,396,113	148,631,859	51,814,366	−20,914,907	5,468,705,443
(2)経常費用										
事業費	93,524,535	5,207,832,690	2,914,595	5,304,271,820	5,064,276	135,157,840	140,222,116		−20,858,207	5,423,635,729
役員報酬	2,772,000	10,296,000		13,068,000	792,000	792,000	1,584,000			14,652,000
給料手当	51,709,794	352,360,604		404,070,398	1,675,910	13,448,845	15,124,755			419,195,153
臨時雇賃金		18,403,027		18,403,027						18,403,027
退職給付費用	1,653,707	6,383,771		8,037,478	35,786	543,460	579,246			8,616,724
法定福利費	8,966,380	57,868,556		66,834,936	391,738	2,361,607	2,753,345			69,588,281
福利厚生費		964,875		964,875						964,875
旅費交通費	3,587,711	34,579,675		38,167,386	73,672	3,682,191	3,755,863			41,923,249
通信運搬費	1,138,641	29,414,928		30,553,569	12,423	2,434,018	2,446,441			33,000,010
会議費	792,084	1,950,192		2,742,276		3,086,320	3,086,320			5,828,596
減価償却費	6,912,132	12,634,970		19,547,102	498,052	658,143	1,156,195			20,703,297
ソフトウェア償却費	130,550	108,000		238,550						238,550
消耗什器備品費	1,016,225	20,873,414		21,889,639	35,867	203,246	239,113			22,128,752
消耗品費	394,584	19,614,801		20,009,385	49,647	472,154	521,801		−98,442	20,432,744
修繕費		1,200,005		1,200,005						1,200,005
燃料費		470,108		470,108						470,108
光熱水料費	1,337,629	4,677,334		6,014,963	65,245	326,251	391,496			6,406,459
賃借料	184,032	23,407,559		23,591,591	7,776	38,880	46,656			23,638,247
保険料		7,856,738		7,856,738						7,856,738
諸謝金	512,146	9,784,979		10,297,125		6,000	6,000			10,303,125
租税公課	600	4,233,390		4,233,990						4,233,990
支払負担金	108,500	192,000		300,500						300,500
支払消費税	426,800	50,263,600		50,690,400	980,400	300	980,700			51,671,100
広報活動費	530,057	15,644,536		16,174,593					−24,500	16,150,093
原稿料	1,020,000	6,242,640		7,262,640		75,000	75,000			7,337,640
印刷製本費	1,992,891	29,960,364		31,953,255		693,997	693,997		−17,156,232	15,491,020
資料収集費	2,064,615			2,064,615						2,064,615
資料保存利用	1,590,792			1,590,792					−7,320	1,583,472
研修費	118,768	50,000		168,768						168,768
保守料	2,337,373	20,627,572		22,964,945	9,332	54,065	63,397			23,028,342
援助費	3,893,255	88,723,826		92,617,081					−2,917,663	89,699,418
助成費		7,720,000		7,720,000						7,720,000
原材料購入費		3,323,196,944		3,323,196,944						3,323,196,944
国庫納入金		987,038,897		987,038,897						987,038,897
販売促進費		14,038,179		14,038,179						14,038,179
車両維持費		354,673		354,673						354,673
警備委託費		290,304		290,304						290,304
清掃委託費		1,381,444		1,381,444						1,381,444
支払手数料	80,899	36,721,211	2,914,595	39,716,705	436,428	1,713,778	2,150,206			41,866,911
クレジット手数料		965,686		965,686						965,686
支払寄付金		5,000		5,000						5,000
新聞図書費	4,781	185,648		190,429						190,429
会員表彰費						22,639,166	22,639,166			22,639,166
会員慰労見舞弔慰費						64,063,922	64,063,922			64,063,922
会員祝賀費						17,659,497	17,659,497		−654,050	17,005,447
期首棚卸高	15,240,739	1,301,477,347		1,316,718,086						1,316,718,086
期末棚卸高	−17,202,250	−1,296,911,278		−1,314,113,528						−1,314,113,528
貸倒損失		103,492		103,492						103,492
貸倒引当金繰入額		1,600,000		1,600,000						1,600,000
雑費	209,100	877,679		1,086,779		205,000	205,000			1,291,779
雑損失										
棚卸減耗損										

公益財団法人　矯正協会

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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			
管理費								51,178,504	-56,700	51,121,804
役員報酬								7,098,000		7,098,000
給料手当								16,488,349		16,488,349
臨時雇賃金								66,000		66,000
退職給付費用								502,556		502,556
法定福利費								3,137,688		3,137,688
福利厚生費								143,338		143,338
旅費交通費								1,372,097		1,372,097
通信運搬費								741,384		741,384
会議費								666,401		666,401
減価償却費								1,631,821		1,631,821
ソフトウェア償却費								18,291		18,291
消耗什器備品費								554,740		554,740
消耗品費								436,057	-56,700	379,357
修繕費								753,482		753,482
光熱水料費								554,710		554,710
賃借料								173,664		173,664
保険料								436,272		436,272
諸謝金								1,639,400		1,639,400
租税公課								5,455,770		5,455,770
印刷製本費										
保守料								5,030,441		5,030,441
警備委託費								435,456		435,456
清掃委託費								969,124		969,124
支払手数料								1,558,987		1,558,987
支払負担金								474,400		474,400
研修費								9,000		9,000
新聞図書費								545,626		545,626
貸倒損失										
貸倒引当金繰入額										
為替差損										
雑費								285,450		285,450
雑損失										
経常費用計	93,524,535	5,207,832,690	2,914,595	5,304,271,820	5,064,276	135,157,840	140,222,116	51,178,504	-20,914,907	5,474,757,533
評価損益等調整前当期経常増減額	-87,764,273	-162,488,364	235,154,942	-15,097,695	8,171,470	238,273	8,409,743	635,862		-6,052,090
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	-87,764,273	-162,488,364	235,154,942	-15,097,695	8,171,470	238,273	8,409,743	635,862		-6,052,090
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
諸引当金戻入額	505,803	1,389,384		1,895,187	4,054	93,820	97,874	286,004		2,279,065
貸倒引当金戻入額		1,200,000		1,200,000						1,200,000
退職給付引当金戻入額	505,803	189,384		695,187	4,054	93,820	97,874	286,004		1,079,065
経常外収益計	505,803	1,389,384		1,895,187	4,054	93,820	97,874	286,004		2,279,065
(2)経常外費用										
固定資産売却損								108,002		108,002
什器備品除却損								108,002		108,002
経常外費用計								108,002		108,002
当期経常外増減額	505,803	1,389,384		1,895,187	4,054	93,820	97,874	178,002		2,171,063
他会計振替額			4,083,787	4,083,787	-4,083,787		-4,083,787			
公益事業会計から繰入額		63,327,749		63,327,749					-63,327,749	
収益事業等会計から繰入額			4,083,787	4,083,787					-4,083,787	
法人会計から繰入額										
公益事業会計へ繰出額		-63,327,749		-63,327,749	-4,083,787		-4,083,787		67,411,536	
法人会計へ繰出額										
税引前当期一般正味財産増減額	-87,258,470	-161,098,980	239,238,729	-9,118,721	4,091,737	332,093	4,423,830	813,864		-3,881,027
法人税、住民税及び事業税					1,003,700		1,003,700			1,003,700
当期一般正味財産増減額	-87,258,470	-161,098,980	239,238,729	-9,118,721	3,088,037	332,093	3,420,130	813,864		-4,884,727
一般正味財産期首残高										8,267,886,710
一般正味財産期末残高										8,263,001,983
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
Ⅲ　正味財産期末残高										8,263,001,983