

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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			6,378,395	6,378,395						6,378,395
基本財産受取利息			6,378,395	6,378,395						6,378,395
特定資産運用益		32,824,929	2,097,016	34,921,945	75,449	100,178	175,627	200,355		35,297,927
特定資産受取利息		32,824,929	2,097,016	34,921,945	75,449	100,178	175,627	200,355		35,297,927
受取会費			272,863,832	272,863,832		85,010,454	85,010,454	48,621,094		406,495,380
現職会員受取会費			269,666,137	269,666,137		84,522,222	84,522,222	48,342,103		402,530,462
退職会員受取会費			1,557,695	1,557,695		488,232	488,232	278,991		2,324,918
賛助会員受取会費			1,640,000	1,640,000						1,640,000
事業収益	6,408,956	3,644,352,749		3,650,761,705	15,405,578	500	15,406,078		-29,177,566	3,636,990,217
文化事業収益	446,188	1,141,770		1,587,958					-74,630	1,513,328
図書館複写料収益	446,188			446,188					-26,030	420,158
認知行動療法講習料収益		962,000		962,000					-48,000	914,000
その他の文化事業収益		179,770		179,770					-600	179,170
出版事業収益	5,962,768	17,720,963		23,683,731		500	500		-35,750	23,648,481
出版物収益	5,107,595	15,340,866		20,448,461					-35,750	20,412,711
委託販売出版物収益	65,333	4,471		69,804						69,804
刑政誌収益		2,375,626		2,375,626						2,375,626
会報誌収益						500	500			500
紀要収益	789,840			789,840						789,840
収益事業収益					15,405,578		15,405,578			15,405,578
刑務所作業提供事業収益		3,625,490,016		3,625,490,016					-29,067,186	3,596,422,830
受取寄付金										
受取寄付金										
雑収益	1,392,442	12,562,833	513,900	14,469,175	158,841	4,661,690	4,820,531	10,319,349		29,609,055
受取利息		21,151		21,151				3,204,456		3,225,607
受取消費税	902,400	8,056,200	513,900	9,472,500	6,400	4,470,700	4,477,100	2,967,900		16,917,500
雑収益	490,042	4,485,482		4,975,524	152,441	190,990	343,431	4,146,993		9,465,948
経常収益計	7,801,398	3,689,740,511	281,853,143	3,979,395,052	15,639,868	89,772,822	105,412,690	59,140,798	-29,177,566	4,114,770,974
(2) 経常費用										
事業費	83,155,857	4,048,006,380	6,289,246	4,137,451,483	7,895,888	88,707,876	96,603,764		-29,032,431	4,205,022,816
役員報酬	2,376,000	9,825,240		12,201,240	396,000	792,000	1,188,000			13,389,240
給料手当	42,411,982	366,834,182		409,246,164	915,311	12,790,231	13,705,542			422,951,706
臨時雇賃金		21,342,026		21,342,026						21,342,026
退職給付費用	1,795,480	9,519,470		11,314,950	15,679	1,590,723	1,606,402			12,921,352
法定福利費	7,539,727	61,995,955		69,535,682	215,955	2,251,538	2,467,493			72,003,175
福利厚生費		780,174		780,174						780,174
旅費交通費	1,232,587	25,618,266		26,850,853	31,498	3,384,854	3,416,352			30,267,205
通信運搬費	1,313,769	27,312,136		28,625,905	6,792	1,868,326	1,875,118			30,501,023
会議費	45,470	365,055		410,525		2,562,395	2,562,395			2,972,920
減価償却費	9,988,916	21,447,434		31,436,350	512,944	769,415	1,282,359			32,718,709
アパレル磨却費	162,444	42,253,673		42,416,117						42,416,117
消耗什器備品費	104,464	3,473,066		3,577,530						3,577,530
消耗品費	206,943	19,170,057		19,377,000		451,984	451,984		-3,960	19,825,024
修繕費		2,403,100		2,403,100						2,403,100
燃料費		467,425		467,425						467,425
光熱水料費	1,110,503	5,844,857		6,955,360	30,334	321,626	351,960			7,307,320
賃借料	27,588	20,919,418		20,947,006						20,947,006
保険料		6,515,034		6,515,034						6,515,034
感謝金	1,040,000	9,546,625		10,586,625						10,586,625
租税公課	1,110,166	6,445,764		7,555,930	255,834	341,112	596,946			8,152,876
支払負担金	125,000			125,000						125,000
支払消費税	369,900	75,900,900		76,270,800	1,057,200		1,057,200			77,328,000
広報活動費	305,301	10,068,076		10,373,377						10,373,377
原稿料	800,875	4,441,000		5,241,875		14,000	14,000			5,255,875
印刷製本費	3,045,361	40,492,837		43,538,198		885,500	885,500		-24,566,630	19,857,068
資料収集費	895,053	24,310		919,363						919,363
資料保存利用	1,569,842			1,569,842						1,569,842
研修費	48,000	10,000		58,000						58,000
保守料	1,742,522	23,693,704		25,436,226						25,436,226
援助費	3,869,975	77,462,692		81,332,667					-3,503,987	77,828,680
助成費		6,180,000		6,180,000						6,180,000
原材料購入費		2,331,916,126		2,331,916,126						2,331,916,126
国庫納入金		635,821,479		635,821,479						635,821,479
販売促進費		6,089,954		6,089,954						6,089,954
東西維持費		716,275		716,275						716,275
監修委託費		295,690		295,690						295,690
演説委託費		1,290,635		1,290,635						1,290,635
支払手数料	153,639	25,020,051	6,289,246	31,462,936	4,458,341	1,971,464	6,429,805			37,892,741
クレジット手数料		3,481,565		3,481,565						3,481,565
支払寄付金										
新聞図書費		214,890		214,890						214,890
会員表彰費						18,824,053	18,824,053			18,824,053
会員贈答見舞用費						26,352,443	26,352,443			26,352,443
会員祝賀費						13,524,512	13,524,512		-946,000	12,578,512
期首棚卸高	15,031,788	1,365,867,438		1,380,899,226						1,380,899,226
期末棚卸高	-15,279,292	-1,224,917,896		-1,240,197,188						-1,240,197,188
貸倒損失		370,559		370,559						370,559
貸倒引当金繰入額		600,000		600,000						600,000
雑費	11,854	244,256		256,110		11,700	11,700		-11,854	255,956
雑損失		642,892		642,892						642,892

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								58,593,248	-145,135	58,448,113
役員報酬								8,296,000		8,296,000
給料手当								23,834,279		23,834,279
臨時雇賃金										
退職給付費用								1,481,727		1,481,727
法定福利費								4,787,612		4,787,612
福利厚生費								165,576		165,576
旅費交通費								1,170,414		1,170,414
通信運搬費								977,685		977,685
会議費								297,057		297,057
減価償却費								2,029,851		2,029,851
271277償却費								230,024		230,024
消耗什器備品費								412,553	-141,775	270,778
消耗品費								428,137		428,137
修繕費								1,491,600		1,491,600
光熱水料費								749,576		749,576
積債料								134,168		134,168
保険料								497,588		497,588
譲謝金								2,360,000		2,360,000
租税公課								738,174		738,174
保守料								4,524,328		4,524,328
警備委託費								443,520		443,520
洗浄委託費								945,965		945,965
支払手数料								2,156,336		2,156,336
支払負担金								86,400		86,400
研修費								14,300		14,300
新聞図書費								130,740		130,740
為替差損										
雑費								209,638	-3,360	206,278
経常費用計	83,155,857	4,048,006,380	6,289,246	4,137,451,483	7,895,888	88,707,876	96,603,764	58,593,248	-29,177,566	4,263,470,929
評価損益等調整前当期経常増減額	-75,354,459	-358,265,869	275,563,897	-158,056,431	7,743,980	1,064,946	8,808,926	547,550		-148,699,955
基本財産評価増減等										
特定資産評価増減等		-5,736,000		-5,736,000						-5,736,000
投資有価証券評価増減等										
評価損益等計		-5,736,000		-5,736,000						-5,736,000
当期経常増減額	-75,354,459	-364,001,869	275,563,897	-163,792,431	7,743,980	1,064,946	8,808,926	547,550		-154,435,955
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
固定資産売却益										
車両運搬具売却益										
諸引当金戻入額	915,136	1,662,489		2,577,625		50,622	50,622	1,645,252		4,273,499
貸倒引当金戻入額		800,000		800,000						800,000
退職給付引当金戻入額	915,136	862,489		1,777,625		50,622	50,622	1,645,252		3,473,499
経常外収益計	915,136	1,662,489		2,577,625		50,622	50,622	1,645,252		4,273,499
(2)経常外費用										
固定資産除却損		3		3				132,001		132,004
建物附属設備除却損										
什器備品除却損		3		3				132,001		132,004
経常外費用計		3		3				132,001		132,004
当期経常外増減額	915,136	1,662,486		2,577,622		50,622	50,622	1,513,251		4,141,495
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-74,439,323	-362,339,383	275,563,897	-161,214,809	7,743,980	1,115,568	8,859,548	2,060,801		-150,294,460
他会計振替額	-1,124,998	9,436,704	2,955,053	11,266,759	-3,818,660	-4,470,745	-8,289,405	-2,977,354		
公益事業会計から繰入額		66,852,680		66,852,680						-66,852,680
収益事業等会計から繰入額		4,820,452	3,468,953	8,289,405						-8,289,405
法人会計から繰入額		2,977,354		2,977,354						-2,977,354
公益事業会計から繰出額	-1,124,998	-65,213,782	-513,900	-66,852,680	-3,818,660	-4,470,745	-8,289,405	-2,977,354		78,119,439
税引前当期一般正味財産増減額	-75,564,321	-352,902,679	278,518,950	-149,948,050	3,925,320	-3,355,177	570,143	-916,553		-150,294,460
法人税、住民税及び事業税					950,000		950,000			950,000
当期一般正味財産増減額	-75,564,321	-352,902,679	278,518,950	-149,948,050	2,975,320	-3,355,177	-379,857	-916,553		-151,244,460
一般正味財産期首残高										7,834,123,045
一般正味財産期末残高										7,682,878,585
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										7,682,878,585