

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から 令和7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			6,411,171	6,411,171						6,411,171
基本財産受取利息			6,411,171	6,411,171						6,411,171
特定資産運用益		32,787,371	2,852,421	35,639,792	64,101	96,150	160,251	192,295		35,992,338
特定資産受取利息		32,787,371	2,852,421	35,639,792	64,101	96,150	160,251	192,295		35,992,338
受取会費			233,813,508	233,813,508		132,682,004	132,682,004	49,755,752		416,251,264
現職会員受取会費			231,104,315	231,104,315		132,059,608	132,059,608	49,522,353		412,686,276
退職会員受取会費			1,089,193	1,089,193		622,396	622,396	233,399		1,944,988
賛助会員受取会費			1,620,000	1,620,000						1,620,000
事業収益	9,472,946	3,531,805,607		3,541,278,553	15,650,324		15,650,324		-27,483,188	3,529,445,689
文化事業収益		282,926	2,600,900	2,883,826					-10,000	2,873,826
図書館複写料収益		282,926		282,926						282,926
認知行動療法講習料収益		2,248,900		2,248,900					-10,000	2,238,900
その他の文化事業収益			352,000	352,000						352,000
出版事業収益	9,190,020	16,594,575		25,784,595					-200,392	25,584,203
出版物収益	8,648,154	13,952,992		22,601,146					-188,622	22,412,524
委託販売出版物収益	42,686	7,205		49,891						49,891
刑政誌収益		2,634,378		2,634,378						2,634,378
会報誌収益										
紀要収益	499,180			499,180					-11,770	487,410
収益事業収益					15,650,324		15,650,324			15,650,324
刑務所作業提供事業収益		3,512,610,132		3,512,610,132					-27,272,796	3,485,337,336
受取寄付金										
受取寄付金										
雑収益	1,082,352	8,931,368	526,700	10,540,420		3,828,955	3,828,955	10,544,364	-1,848	24,911,891
受取利息		59,134		59,134				3,294,531		3,353,665
受取消費税	905,100	8,357,700	526,700	9,789,500		3,387,800	3,387,800	3,491,600		16,668,900
雑収益	177,252	514,534		691,786		441,155	441,155	3,758,233	-1,848	4,889,326
経常収益計	10,555,298	3,573,524,346	243,603,800	3,827,683,444	15,714,425	136,607,109	152,321,534	60,492,411	-27,485,036	4,013,012,353
(2)経常費用										
事業費	81,702,239	3,920,806,580	5,356,084	4,007,864,903	7,864,708	124,976,589	132,841,297		-27,485,036	4,113,221,164
役員報酬		9,900,000		9,900,000						9,900,000
給料手当	42,784,223	353,306,508		396,090,731	899,019	12,100,263	12,999,282			409,090,013
臨時雇賃金		27,579,009		27,579,009						27,579,009
退職給付費用	784,403	8,546,730		9,331,133	29,130	445,997	475,127			9,806,260
法定福利費	7,560,504	60,344,013		67,904,517	213,249	2,181,209	2,394,458			70,298,975
福利厚生費		647,524		647,524						647,524
旅費交通費	1,875,384	27,463,050		29,338,434	31,881	3,464,782	3,496,663			32,835,097
通信運搬費	1,301,982	23,561,571		24,863,553	7,746	1,735,478	1,743,224			26,606,777
会議費	185,078	266,542		451,620						451,620
減価償却費	9,763,775	21,562,168		31,325,943	511,516	767,274	1,278,790			32,604,739
アパレル磨却費	254,564	37,732,810		37,987,374						37,987,374
消耗什器備品費	41,496	3,991,975		4,033,471						4,033,471
消耗品費	148,226	13,413,796		13,562,022		383,801	383,801		-2,200	13,943,623
修繕費		520,131		520,131						520,131
燃料費		354,801		354,801						354,801
光熱水料費	1,118,793	5,584,663		6,703,456	32,117	311,197	343,314			7,046,770
賃借料	98,428	21,324,165		21,422,593						21,422,593
保険料		6,879,770		6,879,770						6,879,770
感謝金	1,106,363	10,251,589		11,357,952						11,357,952
租税公課	1,155,236	6,773,984		7,929,220	266,136	354,848	620,984			8,550,204
支払負担金	133,000	85,000		218,000						218,000
支払消費税	517,300	73,800,200		74,317,500	1,101,400		1,101,400			75,418,900
広報活動費	231,493	8,718,515		8,950,008						8,950,008
原稿料	830,300	4,272,000		5,102,300		14,000	14,000			5,116,300
印刷製本費	5,035,602	41,658,472		46,694,074		845,900	845,900		-22,961,010	24,578,964
資料収集費	1,451,360			1,451,360						1,451,360
資料保存利用	1,121,681			1,121,681						1,121,681
研修費	79,350	8,000		87,350						87,350
保守料	1,263,535	24,487,093		25,750,628						25,750,628
援助費	1,274,928	77,425,617		78,700,545					-3,374,088	75,326,457
助成費		6,160,000		6,160,000						6,160,000
原材料購入費		2,302,617,234		2,302,617,234						2,302,617,234
国庫納入金		633,698,348		633,698,348						633,698,348
販売促進費		4,414,468		4,414,468						4,414,468
東西維持費		611,468		611,468						611,468
監修委託費		295,680		295,680						295,680
演説委託費		1,403,953		1,403,953						1,403,953
支払手数料	177,677	27,801,844	5,356,084	33,335,605	4,376,514	3,056,202	7,432,716			40,768,321
クレジット手数料		4,438,349		4,438,349						4,438,349
新聞図書費		69,220		69,220						69,220
会員表彰費						22,703,942	22,703,942			22,703,942
会員贈答見舞用紙費						60,002,358	60,002,358			60,002,358
会員控置費						15,808,338	15,808,338		-1,144,000	14,664,338
期首繰越高	15,279,292	1,224,917,896		1,240,197,188						1,240,197,188
期末繰越高	-16,264,072	-1,159,152,259		-1,175,416,331						-1,175,416,331
貸倒損失		12,048		12,048						12,048
貸倒引当金繰入額		2,900,000		2,900,000						2,900,000
雑費	16,338	98,472		114,810		9,000	9,000		-3,738	120,072
雑損失		60,163		60,163						60,163

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								57,125,375		57,125,375
役員報酬								8,316,000		8,316,000
給料手当								23,339,124		23,339,124
臨時雇賃金										
退職給付費用								529,402		529,402
法定福利費								4,658,354		4,658,354
福利厚生費								215,677		215,677
旅費交通費								1,235,542		1,235,542
通信運搬費								899,639		899,639
会議費								212,861		212,861
減価償却費								3,152,027		3,152,027
ソフトウェア償却費								346,280		346,280
消耗什器備品費								38,497		38,497
消耗品費								394,317		394,317
修繕費								387,420		387,420
光熱水料費								694,830		694,830
賃借料								134,168		134,168
保険料								562,894		562,894
感謝金								2,370,000		2,370,000
租税公課								758,896		758,896
保守料								4,690,724		4,690,724
警備委託費								443,520		443,520
清掃委託費								1,049,942		1,049,942
支払手数料								2,197,222		2,197,222
支払負担金								101,400		101,400
支払消費税								7,200		7,200
研修費								11,000		11,000
新聞図書費								114,270		114,270
慈善募捐								12,090		12,090
雑費								252,079		252,079
経常費用計	81,702,239	3,920,806,580	5,356,084	4,007,864,903	7,864,708	124,976,589	132,841,297	57,125,375	-27,485,036	4,170,346,539
評価損益等調整前当期経常増減額	-71,146,941	-347,282,234	238,247,716	-180,181,459	7,849,717	11,630,520	19,480,237	3,367,036		-157,334,186
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	-71,146,941	-347,282,234	238,247,716	-180,181,459	7,849,717	11,630,520	19,480,237	3,367,036		-157,334,186
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		629,852		629,852						629,852
貸倒引当金戻入額		600,000		600,000						600,000
退職給付引当金戻入額		29,852		29,852						29,852
経常外収益計		629,852		629,852						629,852
(2)経常外費用										
固定資産除却損	309	1,235		1,544				1		1,545
建物附属設備除却損										
什器備品除却損	309	1,235		1,544				1		1,545
経常外費用計	309	1,235		1,544				1		1,545
当期経常外増減額	-309	628,617		628,308				-1		628,307
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-71,147,250	-346,653,617	238,247,716	-179,553,151	7,849,717	11,630,520	19,480,237	3,367,035		-156,705,879
他会計振替額	-1,264,972	9,040,746	5,113,949	12,889,723	-3,870,261	-5,519,650	-9,389,911	-3,499,812		
公益事業会計から繰入額		62,758,437		62,758,437					-62,758,437	
収益事業等会計から繰入額		3,749,262	5,640,649	9,389,911					-9,389,911	
法人会計から繰入額		3,499,812		3,499,812					-3,499,812	
公益事業会計から繰出額	-1,264,972	-60,966,765	-526,700	-62,758,437	-3,870,261	-5,519,650	-9,389,911	-3,499,812	75,648,160	
税引前当期一般正味財産増減額	-72,412,222	-337,612,871	243,361,665	-166,663,428	3,979,456	6,110,870	10,090,326	-132,777		-156,705,879
法人税、住民税及び事業税					958,500		958,500			958,500
当期一般正味財産増減額	-72,412,222	-337,612,871	243,361,665	-166,663,428	3,020,956	6,110,870	9,131,826	-132,777		-157,664,379
一般正味財産期首残高										7,682,878,585
一般正味財産期末残高										7,525,214,206
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										7,525,214,206