

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から 令和8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			7,352,245	7,352,245						7,352,245
基本財産受取利息			7,352,245	7,352,245						7,352,245
特定資産運用益		32,747,578	2,188,610	34,936,188	49,182	73,770	122,952	147,550		35,206,690
特定資産受取利息		32,747,578	2,188,610	34,936,188	49,182	73,770	122,952	147,550		35,206,690
受取会費			280,781,318	280,781,318		94,502,292	94,502,292	55,842,264		431,125,874
現職会員受取会費			278,018,161	278,018,161		94,098,455	94,098,455	55,603,632		427,720,248
退職会員受取会費			1,193,157	1,193,157		403,837	403,837	238,632		1,835,626
賛助会員受取会費			1,570,000	1,570,000						1,570,000
事業収益	11,018,061	3,430,431,085		3,441,449,146	16,392,384		16,392,384		-29,272,724	3,428,568,806
文化事業収益		2,114,600		2,454,192					-3,000	2,451,192
図書館複写料収益	339,592			339,592						339,592
認知行動療法講習料収益		2,114,600		2,114,600					-3,000	2,111,600
その他の文化事業収益										
出版事業収益	10,678,469	13,409,609		24,088,078					-138,775	23,949,303
出版物収益	10,029,102	10,778,109		20,807,211					-129,425	20,677,786
委託販売出版物収益	43,617	9,395		53,012						53,012
刑政誌収益		2,622,105		2,622,105						2,622,105
会報誌収益										
紀要収益	605,750			605,750					-9,350	596,400
収益事業収益					16,392,384		16,392,384			16,392,384
刑務所作業提供事業収益		3,414,906,876		3,414,906,876					-29,130,949	3,385,775,927
受取寄付金										
受取寄付金										
雑収益	1,230,506	9,538,924	500,200	11,269,630	12,100	3,472,615	3,484,715	10,014,369		24,768,714
受取利息		223,595		223,595				3,623,739		3,847,334
受取消費税	863,000	8,428,900	500,200	9,792,100	12,100	3,259,600	3,271,700	2,644,100		15,707,900
雑収益	367,506	886,429		1,253,935		213,015	213,015	3,746,530		5,213,480
経常収益計	12,248,567	3,472,717,587	290,822,376	3,775,788,530	16,453,666	98,048,677	114,502,343	66,004,183	-29,272,724	3,927,022,332
(2)経常費用										
事業費	83,886,281	3,720,584,345	6,221,722	3,810,692,348	7,923,972	93,204,714	101,128,686		-29,272,724	3,882,548,310
役員報酬	2,328,864	9,860,720		12,189,584	388,144	776,288	1,164,432			13,354,016
給料手当	44,212,079	366,389,501		410,601,580	954,274	12,116,639	13,070,913			423,672,493
臨時雇賃金		27,501,362		27,501,362						27,501,362
退職給付費用	1,083,332	10,981,236		12,064,568	81,015	1,235,962	1,316,977			13,381,545
法定福利費	7,426,547	60,552,611		67,979,158	208,725	2,092,567	2,301,292			70,280,450
福利厚生費		651,799		651,799						651,799
旅費交通費	2,200,941	24,745,097		26,946,038	24,197	152,426	176,623			27,122,661
通信運搬費	1,668,933	23,982,027		25,650,960	8,326	2,018,839	2,027,165			27,678,125
会議費	64,484	200,324		264,808						264,808
減価償却費	9,472,903	16,166,391		25,639,294	513,073	769,608	1,282,681			26,921,975
アパレル磨却費	254,564	33,326,920		33,581,484						33,581,484
消耗什器備品費	28,251	4,438,282		4,466,533						4,466,533
消耗品費	257,975	12,553,233		12,811,208		160,901	160,901		-26,400	12,945,709
修繕費		2,002,105		2,002,105						2,002,105
燃料費		484,212		484,212						484,212
光熱水料費	1,108,110	5,311,105		6,419,215	31,809	308,236	340,045			6,759,260
賃借料	98,428	21,653,816		21,752,244						21,752,244
保険料		8,113,603		8,113,603						8,113,603
感謝金	1,080,000	12,053,325		13,133,325						13,133,325
租税公課	1,156,000	6,681,120		7,837,120	266,136	354,848	620,984			8,458,104
支払負担金	147,000	510,000		657,000						657,000
支払消費税	667,800	69,947,600	5,800	70,621,200	1,158,700	67,200	1,225,900			71,847,100
広報活動費	195,395	7,395,053		7,590,448					-27,500	7,562,948
原稿料	313,429	3,973,625		4,287,054		12,000	12,000			4,299,054
印刷製本費	4,871,158	36,643,719		41,514,877		475,200	475,200		-23,550,340	18,439,737
資料収集費	812,464			812,464						812,464
資料保存利用	1,298,954			1,298,954						1,298,954
研修費	81,770			81,770						81,770
保守料	1,485,034	24,669,452		26,154,486						26,154,486
援助費	1,223,756	68,991,513		70,215,269					-4,357,028	65,858,241
助成費		6,179,976		6,179,976						6,179,976
原材料購入費		2,259,494,550		2,259,494,550						2,259,494,550
国庫納入金		607,147,387		607,147,387						607,147,387
販売促進費		4,355,682		4,355,682						4,355,682
東西維持費		601,897		601,897						601,897
監修委託費		295,690		295,690						295,690
演説委託費		1,316,272		1,316,272						1,316,272
支払手数料	198,905	22,902,449	6,215,922	29,317,276	4,289,573	2,104,054	6,393,627			35,710,903
クレジット手数料		5,044,249		5,044,249						5,044,249
新聞図書費		96,270		96,270						96,270
会員表彰費						26,121,842	26,121,842			26,121,842
会員贈答見舞用紙費						29,416,494	29,416,494			29,416,494
会員控置費						15,012,610	15,012,610		-1,203,254	13,809,356
期首棚卸高	16,264,072	1,159,152,259		1,175,416,331						1,175,416,331
期末棚卸高	-16,204,707	-1,210,695,119		-1,226,899,826						-1,226,899,826
貸倒損失	1,163			1,163						1,163
貸倒引当金繰入額		1,300,000		1,300,000						1,300,000
雑費	88,677	39,568		128,245		9,000	9,000		-108,202	29,043
雑損失		3,573,474		3,573,474						3,573,474

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								62,856,470		62,856,470
役員報酬								8,228,863		8,228,863
給料手当								24,896,134		24,896,134
臨時雇賃金										
退職給付費用								1,756,088		1,756,088
法定福利費								4,697,851		4,697,851
福利厚生費								219,458		219,458
旅費交通費								1,078,701		1,078,701
通信運搬費								992,315		992,315
会議費								210,620		210,620
減価償却費								4,403,870		4,403,870
ソフトウェア償却費								346,280		346,280
消耗什器備品費								76,869		76,869
消耗品費								475,818		475,818
修繕費								2,034,780		2,034,780
光熱水料費								688,227		688,227
賃借料								134,168		134,168
保険料								562,630		562,630
謝礼金								2,370,000		2,370,000
租税公課								799,866		799,866
保守料								4,360,003		4,360,003
警備委託費								443,520		443,520
清掃委託費								984,419		984,419
支払手数料								2,279,562		2,279,562
支払負担金								176,400		176,400
支払消費税								49,900		49,900
研修費								33,000		33,000
新聞図書費								119,290		119,290
為替差損										
雑費								437,838		437,838
経常費用計	83,886,281	3,720,584,345	6,221,722	3,810,692,348	7,923,972	93,204,714	101,128,686	62,856,470	-29,272,724	3,945,404,780
評価損益等調整前当期経常増減額	-71,637,714	-247,866,758	284,600,654	-34,903,818	8,529,694	4,843,963	13,373,657	3,147,713		-18,382,448
基本財産評価増益等			-20,956,082	-20,956,082						-20,956,082
特定資産評価増益等		-166,118,442	-72,936,390	-239,054,832	-1,639,020	-2,458,530	-4,097,550	-4,917,060		-248,069,442
投資有価証券評価増益等								-5,370,148		-5,370,148
評価損益等計		-166,118,442	-93,892,472	-260,010,914	-1,639,020	-2,458,530	-4,097,550	-10,287,208		-274,395,672
当期経常増減額	-71,637,714	-413,985,200	190,708,182	-294,914,732	6,890,674	2,385,433	9,276,107	-7,139,495		-292,778,120
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										
譲引当金戻入額		2,900,000		2,900,000						2,900,000
貸倒引当金戻入額		2,900,000		2,900,000						2,900,000
退職給付引当金戻入額										
経常外収益計		2,900,000		2,900,000						2,900,000
(2) 経常外費用										
固定資産除却損		23,790		23,790						23,790
建物附属設備除却損										
什器備品除却損		23,790		23,790						23,790
経常外費用計		23,790		23,790						23,790
当期経常外増減額		2,876,210		2,876,210						2,876,210
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-71,637,714	-411,108,990	190,708,182	-292,038,522	6,890,674	2,385,433	9,276,107	-7,139,495		-289,901,910
他会計振替額	-1,212,070	11,727,784	-494,400	10,021,314	-4,200,772	-3,211,765	-7,412,537	-2,608,777		-62,106,768
公益事業会計から繰入額		62,106,768		62,106,768						-62,106,768
収益事業等会計から繰入額		7,412,537		7,412,537						-7,412,537
法人会計から繰入額		2,608,777		2,608,777						-2,608,777
公益事業会計へ繰出額	-1,212,070	-60,400,298	-494,400	-62,106,768	-4,200,772	-3,211,765	-7,412,537	-2,608,777	72,128,082	
税引前当期一般正味財産増減額	-72,849,784	-399,381,206	190,213,782	-282,017,208	2,689,902	-826,332	1,863,570	-9,748,272		-289,901,910
法人税、住民税及び事業税					855,100		855,100			855,100
当期一般正味財産増減額	-72,849,784	-399,381,206	190,213,782	-282,017,208	1,834,802	-826,332	1,008,470	-9,748,272		-290,757,010
一般正味財産期首残高										7,525,214,206
一般正味財産期末残高										7,234,457,196
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										7,234,457,196