公益財団法人 矯正協会

正味財産増減予算書内訳表

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

（単位：千円）

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	6,411						6,411
基本財産受取利息			6,411	6,411						6,411
特定資産運用益		35,592	2,314	37,906	52	78	130	156		38,192
特定資産受取利息		35,592	2,314	37,906	52	78	130	156		38,192
受取会費			244,480	244,480		138,863	138,863	52,073		435,416
現職会員受取会費			241,921	241,921		138,241	138,241	51,840		432,002
退職会員受取会費			1,089	1,089		622	622	233		1,944
賛助会員受取会費			1,470	1,470						1,470
事業収益	6,818	3,546,773		3,553,591	16,994		16,994		−28,161	3,542,424
文化事業収益	250	2,556		2,806						2,806
図書館複写料収益	250			250						250
認知行動療法講習料収益		2,556		2,556						2,556
出版事業収益	6,568	40,887		47,455						47,455
出版物収益	5,992	38,387		44,379						44,379
委託販売出版物収益	30			30						30
刑政誌収益		2,500		2,500						2,500
紀要誌収益	546			546						546
刑務所作業提供事業収益		3,503,330		3,503,330					−28,161	3,475,169
収益事業収益					16,994		16,994			16,994
収益事業収益					16,994		16,994			16,994
雑収益	954	9,514	521	10,989		3,351	3,351	10,412		24,752
受取利息		96		96				3,250		3,346
受取消費税	804	7,644	521	8,969		3,351	3,351	3,446		15,766
雑収益	150	1,774		1,924				3,716		5,640
経常収益計	7,772	3,591,879	253,726	3,853,377	17,046	142,292	159,338	62,641	−28,161	4,047,195
(2)経常費用										
事業費	87,304	3,766,505	5,375	3,859,184	7,890	134,877	142,767		−28,161	3,973,790
役員報酬	2,376	9,900		12,276	396	792	1,188			13,464
給料手当	43,946	379,975		423,921	943	10,888	11,831			435,752
臨時雇賃金		35,846		35,846						35,846
退職給付費用	724	8,064		8,788	17	406	423			9,211
法定福利費	6,735	63,783		70,518	216	1,925	2,141			72,659
福利厚生費		865		865						865
旅費交通費	3,161	31,460		34,621	24	164	188			34,809
通信運搬費	1,350	33,917		35,267	9	2,201	2,210			37,477
会議費	1,093	238		1,331						1,331
減価償却費	9,461	15,275		24,736	512	769	1,281			26,017
ｿﾌﾄｳｪｱ償却費	217	30,447		30,664						30,664
消耗什器備品費	115	8,260		8,375						8,375
消耗品費	331	15,621		15,952		150	150			16,102
修繕費		1,560		1,560						1,560
燃料費		948		948						948
光熱水料費	1,141	6,264		7,405	33	319	352			7,757
賃借料	99	26,682		26,781						26,781
保険料		8,054		8,054						8,054
諸謝金	1,210	10,894		12,104						12,104
租税公課	1,155	6,929		8,084	266	355	621			8,705
支払負担金	145			145						145
支払消費税	421	59,770		60,191	1,089		1,089			61,280
広報活動費	153	10,463		10,616						10,616
原稿料	940	5,060		6,000		16	16			6,016
印刷製本費	4,550	58,009		62,559		440	440		−28,161	34,838
資料収集費	1,470	60		1,530						1,530
資料保存利用	1,300			1,300						1,300
研修費	167			167						167
保守料	1,534	26,844		28,378						28,378
援助費	3,040	80,464		83,504						83,504
助成費		6,210		6,210						6,210
原材料購入費		2,160,873		2,160,873						2,160,873
国庫納入金		625,032		625,032						625,032
販売促進費		7,193		7,193						7,193
車両維持費		628		628						628
警備委託費		317		317						317
清掃委託費		1,288		1,288						1,288
支払手数料	190	24,013	5,375	29,578	4,385	3,066	7,451			37,029
クレジット手数料		4,560		4,560						4,560
新聞図書費	20	181		201						201
会員表彰費						27,115	27,115			27,115
会員慰労見舞弔慰費						69,320	69,320			69,320
会員祝賀費						16,930	16,930			16,930
雑費	260	358		618		21	21			639
貸倒引当金繰入額		200		200						200
雑損失										

（単位：千円）

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								61,525		61,525
役員報酬								8,436		8,436
給料手当								24,034		24,034
退職給付費用								451		451
法定福利費								4,899		4,899
福利厚生費								289		289
旅費交通費								1,549		1,549
通信運搬費								976		976
会議費								195		195
減価償却費								3,117		3,117
ｿﾌﾄｳｪｱ償却費								346		346
消耗什器備品費								500		500
消耗品費								400		400
修繕費								2,000		2,000
光熱水料費								717		717
賃借料								134		134
保険料								562		562
諸謝金								2,326		2,326
租税公課								774		774
保守料								4,991		4,991
警備委託費								475		475
清掃委託費								1,250		1,250
支払手数料								2,381		2,381
支払負担金								300		300
研修費								50		50
新聞図書費								135		135
雑費								238		238
経常費用計	87,304	3,766,505	5,375	3,859,184	7,890	134,877	142,767	61,525	−28,161	4,035,315
評価損益等調整前当期経常増減額	−79,532	−174,626	248,351	−5,807	9,156	7,415	16,571	1,116		11,880
基本財産評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	−79,532	−174,626	248,351	−5,807	9,156	7,415	16,571	1,116		11,880
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
諸引当金戻入額	8	3,067		3,075		65	65	72		3,212
貸倒引当金戻入額		2,900		2,900						2,900
退職給付引当金戻入額	8	167		175		65	65	72		312
経常外収益計	8	3,067		3,075		65	65	72		3,212
(2)経常外費用										
固定資産除却損										
什器備品除却損										
経常外費用計										
当期経常外増減額	8	3,067		3,075		65	65	72		3,212
他会計振替前当期一般正味財産増減額	−79,524	−171,559	248,351	−2,732	9,156	7,480	16,636	1,188		15,092
他会計振替額	−1,262	8,969	2,968	10,675	−4,517	−2,696	−7,213	−3,462		
公益事業会計から繰入額		10,523		10,523						10,523
収益事業等会計から繰入額		3,724	3,489	7,213						7,213
法人会計から繰入額		3,462		3,462						3,462
公益事業会計へ繰出額	−1,262	−8,740	−521	−10,523	−4,517	−2,696	−7,213	−3,462		−21,198
税引前当期一般正味財産増減額	−80,786	−162,590	251,319	7,943	4,639	4,784	9,423	−2,274		15,092
法人税、住民税及び事業税					1,105		1,105			1,105
当期一般正味財産増減額	−80,786	−162,590	251,319	7,943	3,534	4,784	8,318	−2,274		13,987
一般正味財産期首残高										7,532,726
一般正味財産期末残高										7,546,713
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										7,546,713