

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4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 委託事業	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										
基本財産運用収益			6,382,340	6,382,340						6,382,340
基本財産受取利息			6,382,340	6,382,340						6,382,340
特定資産運用収益		31,889,214	2,383	31,891,597	79	105	184	251		31,892,032
特定資産受取利息		31,889,214	2,383	31,891,597	79	105	184	251		31,892,032
受取会費			214,863,679	214,863,679		131,871,801	131,871,801	60,863,909		407,599,389
現職会員受取会費			211,685,454	211,685,454		131,043,376	131,043,376	60,481,559		403,210,389
退職会員受取会費			1,338,225	1,338,225		828,425	828,425	382,350		2,549,000
賛助会員受取会費			1,840,000	1,840,000						1,840,000
事業収益	3,068,426	3,515,158,924		3,518,227,350	11,763,629	2,000	11,765,629		-18,418,722	3,511,574,257
文化事業収益	312,619	1,619,000		1,931,619						1,931,619
図書館蔵資料収益	312,619			312,619						312,619
認知行動療法講習料収益		1,619,000		1,619,000						1,619,000
出版事業収益	2,755,807	30,517,075		33,272,882		2,000	2,000			33,274,882
出版物収益	2,537,005	27,987,256		30,524,261						30,524,261
委託販売出版物収益	4,752			4,752						4,752
刑政誌収益		2,529,819		2,529,819						2,529,819
会報誌収益						2,000	2,000			2,000
収受収益	214,050			214,050						214,050
収益事業収益					11,763,629		11,763,629			11,763,629
刑務所作業提供事業収益		3,483,022,849		3,483,022,849					-18,418,722	3,464,604,127
受取寄付金										
受取寄付金										
雑収益	896,577	12,230,627	236,000	13,363,204		2,782,700	2,782,700	7,860,684		24,006,588
受取利息		24,438		24,438				3,208,802		3,233,240
受取消費税	870,000	6,913,800	236,000	8,019,800		2,782,700	2,782,700	1,249,000		12,051,500
雑収益	26,577	5,292,389		5,318,966				3,402,882		8,721,848
経常収益計	3,965,003	3,559,278,765	221,484,402	3,784,728,170	11,763,708	134,656,606	146,420,314	68,724,844	-18,418,722	3,981,454,606
(2) 経常費用										
事業費	83,594,574	3,883,674,414	2,965,398	3,970,234,386	3,891,955	112,419,894	116,311,849		-18,418,722	4,068,127,513
役員報酬	2,315,425	9,849,521		12,164,946	385,904	771,809	1,157,713			13,322,659
給料手当	45,272,771	340,600,630		385,873,401	855,233	8,700,259	9,555,492			395,428,893
臨時雇賃金	4,052	12,988,821		12,992,873		13,423	13,423			13,006,296
退職給付費用	5,366,711	8,460,321		13,827,032	15,401	72,924	88,325			13,915,357
法定福利費	7,692,255	56,597,704		64,289,959	183,547	1,595,718	1,779,265			66,069,224
福利厚生費		934,391		934,391						934,391
旅費交通費	1,405,709	12,974,743		14,380,452	32,958	202,673	235,631			14,616,083
通信運搬費	1,025,108	24,349,225		25,374,333	10,290	2,756,874	2,767,164			28,141,497
会議費	207,550			207,550						207,550
減価償却費	5,944,061	24,185,977		30,130,038	458,469	611,291	1,069,760			31,199,798
771227償却費	61,703	13,004,221		13,065,924						13,065,924
消耗什器備品費		32,155,628		32,155,628						32,155,628
消耗品費	304,407	13,396,182		13,700,589	36,795	239,419	276,214		-27,775	13,949,028
修繕費		1,327,847		1,327,847						1,327,847
燃料費		517,277		517,277						517,277
光熱水料費	1,037,951	4,393,623		5,431,574	29,564	369,649	399,213			5,830,787
賃借料	104,670	10,678,997		10,783,667	2,268	28,350	30,618			10,814,285
保険料		7,886,524		7,886,524						7,886,524
謝礼金	730,000	10,952,928		11,682,928						11,682,928
租税公課	895,470	6,603,390		7,498,860	358,188	447,735	805,923			8,304,783
支払負担金	108,500			108,500						108,500
支払消費税	153,300	46,616,400		46,769,700	1,253,100		1,253,100			48,022,800
広報活動費	280,466	8,109,570		8,390,036						8,390,036
原簿料	687,000	4,568,250		5,255,250		72,000	72,000			5,307,250
印刷製本費	1,474,960	38,674,257		40,149,217		492,800	492,800		-15,946,645	24,695,372
資料収集費	3,427,978	5,500		3,433,478						3,433,478
資料保存利用	1,121,461			1,121,461						1,121,461
研修費	29,557	40,000		69,557						69,557
保守料	1,221,988	25,486,849		26,708,837						26,708,837
援助費	860,519	66,761,959		67,622,478					-1,721,490	65,900,988
助成費		6,779,800		6,779,800						6,779,800
原材料購入費		2,360,213,503		2,360,213,503						2,360,213,503
国庫納入金		670,855,742		670,855,742						670,855,742
販売促進費		3,379,674		3,379,674						3,379,674
車両維持費		326,390		326,390						326,390
警備委託費		295,680		295,680						295,680
清掃委託費		1,185,999		1,185,999						1,185,999
支払手数料	64,324	13,735,649	2,965,398	16,765,371	270,238	1,830,809	2,101,047			18,866,418
クレジット手数料		799,722		799,722						799,722
支払寄付金										
新聞図書費	3,069	179,795		182,864						182,864
会員表彰費						21,681,046	21,681,046			21,681,046
会員服装洗濯用服装費						57,938,479	57,938,479			57,938,479
会員祝賀費						14,590,316	14,590,316		-722,812	13,867,504
期首閉鎖高	15,950,722	1,543,501,502		1,559,452,224						1,559,452,224
期末閉鎖高	-13,935,118	-1,503,250,343		-1,517,185,461						-1,517,185,461
貸倒損失		1,829,994		1,829,994						1,829,994
貸倒引当金繰入額		200,000		200,000						200,000
雑費	5,555	920,805		926,360		4,320	4,320			930,680
雑損失		392,217		392,217						392,217

