

正味財産増減計算書

平成28年 6月 1日から平成29年 5月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	(189,965,000)	(195,680,000)	(△ 5,715,000)
正 準 員 受 取 会 費	183,850,000	189,150,000	△ 5,300,000
助 会 員 受 取 会 費	220,000	220,000	0
贊 助 会 員 受 取 会 費	5,895,000	6,210,000	△ 315,000
入 会 金 受 取 会 費	0	100,000	△ 100,000
受 取 負 担 金	(133,340,346)	(86,665,817)	(46,674,529)
受 取 負 担 金	133,340,346	86,665,817	46,674,529
受 取 寄 付 金	(10,430,198)	(32,701,731)	(△ 22,271,533)
受 取 寄 付 金	10,300,000	15,000,000	△ 4,700,000
募 金 収 益	130,198	17,701,731	△ 17,571,533
互助会加入者施行支援機構事業資産運用益	(2,309,196,456)	(988,713,575)	(1,320,482,881)
受 取 利 息 益	734,273,942	988,713,575	△ 254,439,633
運 用 資 産 売 却 益	1,574,922,514	0	1,574,922,514
契約者保護機構事業資産運用益	(37,442,229)	(516,014,196)	(△ 478,571,967)
受 取 利 息 益	37,442,229	79,862,509	△ 42,420,280
運 用 資 産 売 却 益	0	436,151,687	△ 436,151,687
社会貢献基金事業資産運用益	(0)	(5,068,739)	(△ 5,068,739)
受 取 利 息 益	0	1,378,723	△ 1,378,723
運 用 資 産 売 却 益	0	3,690,016	△ 3,690,016
雑 収 益	(26,329,297)	(26,350,618)	(△ 21,321)
受 取 利 息 益	4,326	7,608	△ 3,282
受 取 賃 借 料 益	4,859,924	8,036,085	△ 3,176,161
雑 収 益	21,465,047	18,306,925	3,158,122
経常収益計	2,706,703,526	1,851,194,676	855,508,850
(2) 経常費用			
事 業 費	(451,484,924)	(1,027,231,915)	(△ 575,746,991)
役 給 賞 臨 時 雇 員 退 職 給 付 金	25,941,125	19,900,914	6,040,211
賃 料	25,000,781	28,247,131	△ 3,246,350
報 酬 当 与 金	5,046,356	5,154,808	△ 108,452
手 報 手 賃 引 当 金 緑	2,350,019	2,609,999	△ 259,980
賃 借 料	3,045,201	2,359,029	686,172
雇 員 引 当 金	1,883,341	1,805,907	77,434
給 付 費	7,029,231	8,091,323	△ 1,062,092
利 厚 生 修 通 搬 費	270,205	292,935	△ 22,730
育 研 交 費	22,433,583	23,017,647	△ 584,064
旅 通 信 信 耗	8,120,271	6,173,090	1,947,181
減 価 償 却 費	3,023,058	2,366,160	656,898
消 耗 品	6,678,637	6,320,011	358,626
印 刷 製 水 借 賃 借 理 料 費	12,007,081	9,672,565	2,334,516
光 熱 水 借 賃 借 理 料 費	1,088,339	1,509,752	△ 421,413
賃 借 料	21,123,718	19,078,039	2,045,679
機 器 管 理 費	644,047	821,104	△ 177,057
保 守 費	2,825,580	11,902,943	△ 9,077,363
諸 租 税 公 担 課 金	2,166,491	4,270,421	△ 2,103,930
支 払 税 負 助 託 告 託 手 数	3,824,299	852,301	2,971,998
支 払 金	201,604,967	775,171,360	△ 573,566,393
委 託 外 議 評 価 費	1,002,000	19,172,000	△ 18,170,000
委 託 手 数	48,684,123	31,882,258	16,801,865
報 告 手 数	35,725,860	36,760,300	△ 1,034,440
報 告 手 数	2,001,600	2,364,000	△ 362,400
報 告 手 数	856,532	1,991,493	△ 1,134,961
報 告 手 数	2,149,975	2,606,779	△ 456,804
報 告 手 数	0	108,911	△ 108,911
報 告 手 数	2,684,799	1,216,226	1,468,573
報 告 手 数	2,273,705	1,512,509	761,196

管	理	費	酬	(((
役	員	報	当	78,465,746)	73,398,441)	5,067,305)
給	料	手	与	5,058,875	7,824,892	△ 2,766,017
賞			金	12,065,607	12,019,408	46,199
臨	時	雇	当	3,139,709	2,997,094	142,615
役	退	外	金	1,534,381	360,001	1,174,380
退	職	引	費	618,099	956,871	△ 338,772
福	利	付	生	1,203,759	1,066,493	137,266
涉		厚		3,534,728	3,548,443	△ 13,715
会		外		5,808,460	7,475,783	△ 1,667,323
旅		議		2,067,712	2,510,105	△ 442,393
通	費	交		9,689,503	9,034,599	654,904
減	信	運		804,040	783,825	20,215
消	価	賃		1,520,176	1,037,676	482,500
印	耗	借		2,510,228	1,501,770	1,008,458
光	刷	水		5,968,397	1,701,212	4,267,185
賃	熱	借		547,281	662,097	△ 114,816
機	器	賃		10,371,389	8,332,409	2,038,980
保	守	管		155,974	210,127	△ 54,153
諸		謝		552,256	213,944	338,312
租				55,011	22,274	32,737
広	税	告		920,500	319,199	601,301
報	委	託		215,396	141,072	74,324
諸	酬	會		7,222,359	8,063,628	△ 841,269
原	状	回		710,000	600,000	110,000
貸	引	当		1,350,081	533,374	816,707
支	払	金		0	900,000	△ 900,000
雜		利		167,109	102,625	64,484
				674,716	479,520	195,196
經常費用計				529,950,670	1,100,630,356	△ 570,679,686
評価損益等調整前当期經常増減額				2,176,752,856	750,564,320	1,426,188,536
投資有価証券評価損益等						
互助会加入者施行支援機構事業資産評価損益				△ 4,092,237,746	7,285,261,193	△ 11,377,498,939
契約者保護機構事業資産評価損益				△ 121,476,065	28,446,768	△ 149,922,833
社会貢献基金事業資産評価損益				0	△ 4,829,916	4,829,916
評価損益等計				△ 4,213,713,811	7,308,878,045	△ 11,522,591,856
当期經常増減額				△ 2,036,960,955	8,059,442,365	△ 10,096,403,320
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
リ一ス解約益				991,580	0	991,580
貸倒引当金戻入益				900,000	0	900,000
經常外収益計				1,891,580	0	1,891,580
(2) 經常外費用						
支払寄附金損				100,000,000	0	100,000,000
リ一ス資産除却損				734,567	0	734,567
固定資産除却損				2,728,005	0	2,728,005
經常外費用計				103,462,572	0	103,462,572
当期經常外増減額				△ 101,570,992	0	△ 101,570,992
他会計振替額				0	0	0
法人税、住民税及び事業税				124,244,679	197,215,260	△ 72,970,581
当期一般正味財産増減額				△ 2,262,776,626	7,862,227,105	△ 10,125,003,731
一般正味財産期首残高				26,536,882,124	18,674,655,019	7,862,227,105
一般正味財産期末残高				24,274,105,498	26,536,882,124	△ 2,262,776,626
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				24,274,105,498	26,536,882,124	△ 2,262,776,626