

正味財産増減計算書

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	(195,680,000)	(195,860,000)	(△ 180,000)
正 会 員 受 取 会 費	189,150,000	189,510,000	△ 360,000
準 会 員 受 取 会 費	220,000	240,000	△ 20,000
贊 助 会 員 受 取 会 費	6,210,000	6,110,000	100,000
入 会 金 受 取 会 費	100,000	0	100,000
受 取 負 担 金	(86,665,817)	(60,604,143)	(26,061,674)
受 取 負 担 金	86,665,817	60,604,143	26,061,674
受 取 寄 付 金	(32,701,731)	(38,179,659)	(△ 5,477,928)
受 取 寄 付 金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
募 金 収 益	17,701,731	18,179,659	△ 477,928
互助会加入者施行支援機構事業資産運用益	(988,713,575)	(3,614,204,400)	(△ 2,625,490,825)
受 取 資 産 利 息 益	988,713,575	894,951,228	93,762,347
運 用 資 産 売 却 益	0	2,719,253,172	△ 2,719,253,172
契約者保護機構事業資産運用益	(516,014,196)	(92,888,576)	(423,125,620)
受 取 資 産 利 息 益	79,862,509	92,887,776	△ 13,025,267
運 用 資 産 売 却 益	436,151,687	800	436,150,887
社会貢献基金事業資産運用益	(5,068,739)	(1,721,481)	(3,347,258)
受 取 資 産 利 息 益	1,378,723	1,721,481	△ 342,758
運 用 資 産 売 却 益	3,690,016	0	3,690,016
雑 受 取 利 息 益	(26,350,618)	(27,310,599)	(△ 959,981)
受 取 利 息 益	7,608	8,136	△ 528
受 取 貸 借 料 益	8,036,085	5,565,336	2,470,749
雑 収 益	18,306,925	21,737,127	△ 3,430,202
経常収益計	1,851,194,676	4,030,768,858	△ 2,179,574,182
(2) 経常費用			
事 業 費	(1,027,231,915)	(575,351,669)	(451,880,246)
役 員 報 酬	19,900,914	11,790,798	8,110,116
給 料	28,247,131	27,536,442	710,689
賞 与	5,154,808	4,583,290	571,518
臨 時 雇 賃 金	2,609,999	2,903,904	△ 293,905
退 職 慰 勞 引 当 金	2,359,029	1,214,744	1,144,285
退 職 給 付 費	1,805,907	1,374,167	431,740
福 利 厚 生 費	8,091,323	6,498,420	1,592,903
教 育 研 究 費	292,935	58,627	234,308
旅 交 通 費	23,017,647	19,896,832	3,120,815
通 信 運 搬 費	6,173,090	4,615,682	1,557,408
減 価 償 却 費	2,366,160	2,107,000	259,160
消 耗 品 費	6,320,011	5,221,483	1,098,528
消 耗 什 器 備 品 費	0	304,644	△ 304,644
印 刷 製 本 料 費	9,672,565	10,770,466	△ 1,097,901
光 熱 水 料 費	1,509,752	743,845	765,907
貸 借 料 費	19,078,039	18,556,025	522,014
機 器 借 理 料 費	821,104	1,079,771	△ 258,667
保 守 管 理 費	11,902,943	1,466,637	10,436,306
諸 謝 金 費	4,270,421	2,516,321	1,754,100
租 税 公 課	852,301	4,000	848,301
支 払 負 担 金	775,171,360	398,884,750	376,286,610
支 払 助 託 金	19,172,000	7,978,954	11,193,046
支 委 託 費	31,882,258	28,962,934	2,919,324
広 告 託 告 費	36,760,300	5,932,224	30,828,076
報 酬 委 託 手 数	2,364,000	2,100,000	264,000
手 渉 料	0	27,624	△ 27,624
会 外 議 費	1,991,493	1,260,270	731,223
棚 卸 資 産 評 価 損 費	2,606,779	2,247,566	359,213
原 復 費	108,911	0	108,911
雑 費	1,216,226	0	1,216,226
雑 費	1,512,509	4,714,249	△ 3,201,740

管	理	費	(((
役給賞	員料	報手	73,398,441)	78,185,950)	△ 4,787,509)
臨時	員退職	賃勞	7,824,892	8,566,734	△ 741,842
役退	慰給	慰當	12,019,408	12,296,386	△ 276,978
福	利	引付	2,997,094	2,638,486	358,608
涉		生	360,001	516,096	△ 156,095
会		給	0	1,386,000	△ 1,386,000
旅	費	厚	956,871	647,056	309,815
通	信	外	1,066,493	1,260,233	△ 193,740
減	価	議	3,548,443	3,140,845	407,598
消	耗	交	7,475,783	5,237,735	2,238,048
消	什	運	2,510,105	1,551,220	958,885
印	刷	賃	9,034,599	10,008,659	△ 974,060
光	熱	管	783,825	795,561	△ 11,736
貨	器	謝	1,037,676	1,018,368	19,308
機	守	公	1,501,770	1,701,743	△ 199,973
保		手	0	152,024	△ 152,024
諸	税	復	1,701,212	4,315,881	△ 2,614,669
租	委	線	662,097	359,518	302,579
広	引	金	8,332,409	8,905,939	△ 573,530
報	払	利	210,127	360,881	△ 150,754
諸			213,944	675,920	△ 461,976
原			22,274	111,370	△ 89,096
貸			319,199	1,050,900	△ 731,701
支			141,072	141,072	0
雑			8,063,628	8,129,334	△ 65,706
			600,000	600,000	0
			533,374	0	533,374
			900,000	0	900,000
			102,625	120,687	△ 18,062
			479,520	500,375	△ 20,855
經常費用計			1,100,630,356	653,537,619	447,092,737
評価損益等調整前当期經常増減額			750,564,320	3,377,231,239	△ 2,626,666,919
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			7,285,261,193	△ 605,813,350	7,891,074,543
契約者保護機構事業資産評価損益			28,446,768	208,350,224	△ 179,903,456
社会貢献基金事業資産評価損益			△ 4,829,916	△ 1,199,593	△ 3,630,323
評価損益等計			7,308,878,045	△ 398,662,719	7,707,540,764
当期經常増減額			8,059,442,365	2,978,568,520	5,080,873,845
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
他会計振替額			0	0	0
法人税、住民税及び事業税			197,215,260	184,023,981	13,191,279
当期一般正味財産増減額			7,862,227,105	2,794,544,539	5,067,682,566
一般正味財産期首残高			18,674,655,019	15,880,110,480	2,794,544,539
一般正味財産期末残高			26,536,882,124	18,674,655,019	7,862,227,105
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			26,536,882,124	18,674,655,019	7,862,227,105