

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3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			
① 基本財産運用益	1 [1,340,326]	[1,357,350]	[△ 17,024]
② 特定資産運用益	2 [1,813,106,799]	[-]	[1,813,106,799]
退職給付引当資産受取利息	3 30,512	-	30,512
退職資金交付準備特定資産受取利息	4 1,760,298,747	-	1,760,298,747
退職資金支払準備特定資産受取利息	5 52,777,540	-	52,777,540
③ 事業収入	6 [86,483,201,122]	[86,684,872,938]	[△ 201,671,816]
掛金	7 86,380,604,373	86,664,392,760	△ 283,788,387
特別納付金	8 102,596,749	20,480,178	82,116,571
④ 登録料	9 [9,198,000]	[9,084,000]	[114,000]
⑤ 加入金	10 [404,000]	[170,000]	[234,000]
⑥ 延滞金	11 [0]	[61,290]	[△ 61,290]
⑦ 雑収益	12 [11,703,649]	[1,733,856,871]	[△ 1,722,153,222]
受取利息	13 11,703,649	1,733,856,871	△ 1,722,153,222
⑧ 引当金取崩額	14 [491,284,519]	[0]	[491,284,519]
退職資金交付準備金取崩額	15 491,284,519	-	491,284,519
経常収益計	16 88,810,238,415	88,429,402,449	380,835,966
(2) 経常費用			
① 事業費	17 [87,727,571,073]	[82,198,339,554]	[5,529,231,519]
退職資金交付金	18 87,467,982,651	81,893,256,121	5,574,726,530
役員報酬	19 19,368,233	19,287,840	80,393
給料手当	20 57,350,393	52,090,540	5,259,853
賞与引当金繰入額	21 6,051,500	5,242,860	808,640
退職給付費用	22 3,306,550	2,122,580	1,183,970
役員退職慰労金	23 0	800,150	△ 800,150
福利厚生費	24 10,741,296	10,298,530	442,766
研修費	25 0	79,530	△ 79,530
会議費	26 1,797,277	1,925,527	△ 128,250
旅費交通費	27 1,585,864	3,197,170	△ 1,611,306
通信運搬費	28 9,416,218	10,053,657	△ 637,439
減価償却費	29 1,742,590	1,365,900	376,690
消耗什器備品費	30 13,583	209,606	△ 196,023
消耗品費	31 54,866	346,275	△ 291,409
印刷製本費	32 6,135,908	5,272,114	863,794
光熱水料費	33 507,289	517,084	△ 9,795
賃借料	34 11,427,953	11,723,205	△ 295,252
諸謝金	35 1,575,000	1,691,096	△ 116,096
委託費	36 128,501,844	178,850,724	△ 50,348,880
支払利息	37 12,058	9,045	3,013
② 管理費	38 [93,114,834]	[119,843,575]	[△ 26,728,741]
役員報酬	39 9,175,760	10,385,767	△ 1,210,007
給料手当	40 24,068,315	28,048,756	△ 3,980,441
賞与引当金繰入額	41 3,258,500	2,823,080	435,420
退職給付費用	42 1,780,440	1,142,930	637,510
役員退職慰労金	43 0	430,850	△ 430,850
福利厚生費	44 5,783,771	5,545,361	238,410
研修費	45 68,000	238,560	△ 170,560
会議費	46 864,807	646,560	218,247
旅費交通費	47 1,106,590	1,315,320	△ 208,730
通信運搬費	48 1,008,299	1,117,070	△ 108,771
減価償却費	49 746,818	585,383	161,435
消耗什器備品費	50 13,582	209,600	△ 196,018
消耗品費	51 219,437	1,385,080	△ 1,165,643
修繕費	52 596,400	63,525	532,875
印刷製本費	53 195,772	38,190	157,582
光熱水料費	54 338,185	344,710	△ 6,525
賃借料	55 7,618,613	7,815,460	△ 196,847
諸謝金	56 3,058,740	3,573,280	△ 514,540
租税公課	57 120,800	204,500	△ 83,700
委託費	58 31,532,751	52,237,390	△ 20,704,639
手数料	59 17,300	17,300	0
支払利息	60 5,162	3,870	1,292
雑費	61 1,536,792	1,671,033	△ 134,241
③ 引当金繰入額	62 [2,415,000]	[34,034,911,859]	[△ 34,032,496,859]
役員退職慰労引当金繰入額	63 2,415,000	1,231,000	1,184,000
退職資金支払引当金繰入額	64 -	34,033,680,859	△ 34,033,680,859
経常費用計	65 87,823,100,907	116,353,094,988	△ 28,529,994,081
当期経常増減額	66 987,137,508	△ 27,923,692,539	28,910,830,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	67 0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	68 [1,130,575]	[0]	[1,130,575]
什器備品除却損	69 218,500	0	218,500
電話加入権除却損	70 912,075	0	912,075
経常外費用計	71 1,130,575	0	1,130,575
当期経常外増減額	72 △ 1,130,575	0	△ 1,130,575
当期一般正味財産増減額	73 986,006,933	△ 27,923,692,539	28,909,699,472
一般正味財産期首残高	74 3,264,286,087	31,187,978,626	△ 27,923,692,539
一般正味財産期末残高	75 4,250,293,020	3,264,286,087	986,006,933
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	76 0	0	0
指定正味財産期首残高	77 100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	78 100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	79 4,350,293,020	3,364,286,087	986,006,933

(注) 金額欄の「-」は、値がない。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	退職資金交付事業	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					
① 基本財産運用益	1	[1,340,326]	[1,340,326]	[0]	[1,340,326]
② 特定資産運用益	2	[1,707,358,255]	[1,707,358,255]	[105,748,544]	[1,813,106,799]
退職給付引当資産受取利息	3	10,680	10,680	19,832	30,512
退職資金交付準備特定資産受取利息	4	1,654,570,035	1,654,570,035	105,728,712	1,760,298,747
退職資金支払準備特定資産受取利息	5	52,777,540	52,777,540	0	52,777,540
③ 事業収入	6	[86,483,201,122]	[86,483,201,122]	[0]	[86,483,201,122]
掛金	7	86,380,604,373	86,380,604,373	0	86,380,604,373
特別納付金	8	102,596,749	102,596,749	0	102,596,749
④ 登録料	9	[9,198,000]	[9,198,000]	[0]	[9,198,000]
⑤ 加入金	10	[404,000]	[404,000]	[0]	[404,000]
⑥ 延滞金	11	[0]	[0]	[0]	[0]
⑦ 雑収益	12	[0]	[0]	[11,703,649]	[11,703,649]
受取利息	13	0	0	11,703,649	11,703,649
⑧ 引当金取崩額	14	[491,284,519]	[491,284,519]	[0]	[491,284,519]
退職資金交付準備金取崩額	15	491,284,519	491,284,519	0	491,284,519
経常収益計	16	88,692,786,222	88,692,786,222	117,452,193	88,810,238,415
(2) 経常費用					
① 事業費	17	[87,727,571,073]	[87,727,571,073]	[0]	[87,727,571,073]
退職資金交付金	18	87,467,982,651	87,467,982,651		87,467,982,651
役員報酬	19	19,368,233	19,368,233		19,368,233
給料手当	20	57,350,393	57,350,393		57,350,393
賞与引当金繰入額	21	6,051,500	6,051,500		6,051,500
退職給付費用	22	3,306,550	3,306,550		3,306,550
役員退職慰労金	23	0	0		0
福利厚生費	24	10,741,296	10,741,296		10,741,296
研修費	25	0	0		0
会議費	26	1,797,277	1,797,277		1,797,277
旅費交通費	27	1,585,864	1,585,864		1,585,864
通信運搬費	28	9,416,218	9,416,218		9,416,218
減価償却費	29	1,742,590	1,742,590		1,742,590
消耗什器備品費	30	13,583	13,583		13,583
消耗品費	31	54,866	54,866		54,866
印刷製本費	32	6,135,908	6,135,908		6,135,908
光熱水料費	33	507,289	507,289		507,289
賃借料	34	11,427,953	11,427,953		11,427,953
諸謝金	35	1,575,000	1,575,000		1,575,000
委託費	36	128,501,844	128,501,844		128,501,844
支払利息	37	12,058	12,058		12,058
② 管理費	38			[93,114,834]	[93,114,834]
役員報酬	39			9,175,760	9,175,760
給料手当	40			24,068,315	24,068,315
賞与引当金繰入額	41			3,258,500	3,258,500
退職給付費用	42			1,780,440	1,780,440
役員退職慰労金	43			0	0
福利厚生費	44			5,783,771	5,783,771
研修費	45			68,000	68,000
会議費	46			864,807	864,807
旅費交通費	47			1,106,590	1,106,590
通信運搬費	48			1,008,299	1,008,299
減価償却費	49			746,818	746,818
消耗什器備品費	50			13,582	13,582
消耗品費	51			219,437	219,437
修繕費	52			596,400	596,400
印刷製本費	53			195,772	195,772
光熱水料費	54			338,185	338,185
賃借料	55			7,618,613	7,618,613
諸謝金	56			3,058,740	3,058,740
租税公課	57			120,800	120,800
委託費	58			31,532,751	31,532,751
手数料	59			17,300	17,300
支払利息	60			5,162	5,162
雑費	61			1,536,792	1,536,792
③ 引当金繰入額	62	[0]	[0]	[2,415,000]	[2,415,000]
役員退職慰労引当金繰入額	63	0	0	2,415,000	2,415,000
経常費用計	64	87,727,571,073	87,727,571,073	95,529,834	87,823,100,907
当期経常増減額	65	965,215,149	965,215,149	21,922,359	987,137,508
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	66	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失	67	[547,250]	[547,250]	[583,325]	[1,130,575]
什器備品除却損	68	0	0	218,500	218,500
電話加入権除却損	69	547,250	547,250	364,825	912,075
経常外費用計	70	0	0	0	1,130,575
当期経常外増減額	71	△ 547,250	△ 547,250	△ 583,325	△ 1,130,575
当期一般正味財産増減額	72	964,667,899	964,667,899	21,339,034	986,006,933
一般正味財産期首残高	73	3,264,286,087	3,264,286,087	0	3,264,286,087
一般正味財産期末残高	74	4,228,953,986	4,228,953,986	21,339,034	4,250,293,020
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	75	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	76	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	77	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	78	4,328,953,986	4,328,953,986	21,339,034	4,350,293,020