

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,309,668	1,309,952	△ 284
② 特定資産運用益	1,540,563,774	1,632,710,587	△ 92,146,813
退職資金交付準備特定資産受取利息	1,471,868,704	1,540,870,078	△ 69,001,374
退職資金支払準備特定資産受取利息	68,695,070	91,840,509	△ 23,145,439
③ 事業収入	77,508,014,367	78,177,646,391	△ 669,632,024
掛金	77,461,918,021	77,833,510,367	△ 371,592,346
特別納付金	46,096,346	344,136,024	△ 298,039,678
④ 登録料	9,796,000	9,852,000	△ 56,000
⑤ 加入金	186,000	188,000	△ 2,000
⑥ 雑収益	0	95,555	△ 95,555
受取利息	0	95,555	△ 95,555
⑦ 引当金取崩額	2,144,413,312	4,012,214,055	△ 1,867,800,743
退職資金交付準備金取崩額	2,144,413,312	4,010,524,999	△ 1,866,111,687
貸倒引当金取崩額	0	1,689,056	△ 1,689,056
経常収益計	81,204,283,121	83,834,016,540	△ 2,629,733,419
(2) 経常費用			
① 事業費	79,903,611,347	82,486,056,964	△ 2,582,445,617
退職資金交付金	79,653,183,679	82,207,582,795	△ 2,554,399,116
役員報酬	17,607,860	18,543,680	△ 935,820
給料手当	52,350,230	52,428,770	△ 78,540
賞与引当金繰入額	6,038,500	6,155,500	△ 117,000
退職給付費用	943,730	2,966,010	△ 2,022,280
役員退職慰労金	99,700	0	99,700
福利厚生費	11,021,930	10,297,872	724,058
会議費	2,065,696	2,810,718	△ 745,022
旅費交通費	1,041,393	1,671,256	△ 629,863
通信運搬費	4,691,259	8,703,376	△ 4,012,117
減価償却費	47,900,372	25,924,220	21,976,152
消耗什器備品費	98,982	93,420	5,562
消耗品費	64,496	102,654	△ 38,158
印刷製本費	10,474,923	10,244,751	230,172
光熱水料費	504,894	578,794	△ 73,900
賃借料	10,222,236	10,599,722	△ 377,486
諸謝金	1,620,000	1,620,000	0
委託費	83,553,665	123,923,328	△ 40,369,663
手数料	0	3,860	△ 3,860
支払利息	127,802	117,182	10,620
貸倒損失	0	1,689,056	△ 1,689,056
② 管理費	77,763,505	91,682,930	△ 13,919,425
役員報酬	9,481,149	9,985,050	△ 503,901
給料手当	28,188,575	28,230,861	△ 42,286
賞与引当金繰入額	3,251,500	3,314,500	△ 63,000
退職給付費用	508,150	1,597,070	△ 1,088,920
役員退職慰労金	53,680	0	53,680
福利厚生費	5,497,381	5,545,000	△ 47,619
研修費	0	14,688	△ 14,688
会議費	834,375	456,792	377,583
旅費交通費	1,284,561	1,221,462	63,099
通信運搬費	1,070,068	1,293,244	△ 223,176
減価償却費	553,011	1,009,487	△ 456,476
消耗什器備品費	98,982	93,420	5,562
消耗品費	257,966	410,593	△ 152,627
修繕費	1,395,360	182,952	1,212,408
印刷製本費	473,593	415,027	58,566
光熱水料費	336,586	385,854	△ 49,268
賃借料	6,814,819	7,066,461	△ 251,642
諸謝金	3,378,888	3,275,280	103,608
租税公課	12,340	68,200	△ 55,860
委託費	12,155,530	25,083,173	△ 12,927,643
手数料	18,144	17,642	502
支払利息	54,763	50,218	4,545
雑費	2,044,084	1,965,956	78,128
③ 引当金繰入額	2,018,000	2,415,000	△ 397,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,018,000	2,415,000	△ 397,000
経常費用計	79,983,392,852	82,580,154,894	△ 2,596,762,042
当期経常増減額	1,220,890,269	1,253,861,646	△ 32,971,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	0	6,000	△ 6,000
電話加入権除却損	0	6,000	△ 6,000
経常外費用計	0	6,000	△ 6,000
当期経常外増減額	0	△ 6,000	6,000
当期一般正味財産増減額	1,220,890,269	1,253,855,646	△ 32,965,377
一般正味財産期首残高	6,834,794,243	5,580,938,597	1,253,855,646
一般正味財産期末残高	8,055,684,512	6,834,794,243	1,220,890,269
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,155,684,512	6,934,794,243	1,220,890,269

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	1,309,668	0		1,309,668
② 特定資産運用益	2	1,462,093,969	78,469,805		1,540,563,774
退職資金交付準備特定資産受取利息	3	1,393,398,899	78,469,805		1,471,868,704
退職資金支払準備特定資産受取利息	4	68,695,070	0		68,695,070
③ 事業収入	5	77,508,014,367	0		77,508,014,367
掛金	6	77,461,918,021	0		77,461,918,021
特別納付金	7	46,096,346	0		46,096,346
④ 登録料	8	9,796,000	0		9,796,000
⑤ 加入金	9	186,000	0		186,000
⑥ 雑収益	10	0	0		0
⑦ 引当金取崩額	11	2,144,413,312	0		2,144,413,312
退職資金交付準備金取崩額	12	2,144,413,312	0		2,144,413,312
貸倒引当金取崩額	13	0	0		0
経常収益計	14	81,125,813,316	78,469,805	0	81,204,283,121
(2) 経常費用					
① 事業費	15	79,903,611,347		0	79,903,611,347
退職資金交付金	16	79,653,183,679			79,653,183,679
役員報酬	17	17,607,860			17,607,860
給料手当	18	52,350,230			52,350,230
賞与引当金繰入額	19	6,038,500			6,038,500
退職給付費用	20	943,730			943,730
役員退職慰労金	21	99,700			99,700
福利厚生費	22	11,021,930			11,021,930
会議費	23	2,065,696			2,065,696
旅費交通費	24	1,041,393			1,041,393
通信運搬費	25	4,691,259			4,691,259
減価償却費	26	47,900,372			47,900,372
消耗什器備品費	27	98,982			98,982
消耗品費	28	64,496			64,496
印刷製本費	29	10,474,923			10,474,923
光熱水料費	30	504,894			504,894
賃借料	31	10,222,236			10,222,236
諸謝金	32	1,620,000			1,620,000
委託費	33	83,553,665			83,553,665
支払利息	34	127,802			127,802
② 管理費	35		77,763,505	0	77,763,505
役員報酬	36		9,481,149		9,481,149
給料手当	37		28,188,575		28,188,575
賞与引当金繰入額	38		3,251,500		3,251,500
退職給付費用	39		508,150		508,150
役員退職慰労金	40		53,680		53,680
福利厚生費	41		5,497,381		5,497,381
会議費	42		834,375		834,375
旅費交通費	43		1,284,561		1,284,561
通信運搬費	44		1,070,068		1,070,068
減価償却費	45		553,011		553,011
消耗什器備品費	46		98,982		98,982
消耗品費	47		257,966		257,966
修繕費	48		1,395,360		1,395,360
印刷製本費	49		473,593		473,593
光熱水料費	50		336,586		336,586
賃借料	51		6,814,819		6,814,819
諸謝金	52		3,378,888		3,378,888
租税公課	53		12,340		12,340
委託費	54		12,155,530		12,155,530
手数料	55		18,144		18,144
支払利息	56		54,763		54,763
雑費	57		2,044,084		2,044,084
③ 引当金繰入額	58	1,311,700	706,300	0	2,018,000
役員退職慰労引当金繰入額	59	1,311,700	706,300		2,018,000
経常費用計	60	79,904,923,047	78,469,805	0	79,983,392,852
当期経常増減額	61	1,220,890,269	0	0	1,220,890,269
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	62	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	63	0	0	0	0
当期経常外増減額	64	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	65	1,220,890,269	0	0	1,220,890,269
一般正味財産期首残高	66	6,813,455,209	21,339,034	0	6,834,794,243
一般正味財産期末残高	67	8,034,345,478	21,339,034	0	8,055,684,512
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	68	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	69	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	70	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	71	8,134,345,478	21,339,034	0	8,155,684,512