

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計				その他会計	法人会計	合計
	広報	第三者	付保証明	小計	代理店		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益		1,741,229	109,801	1,851,030			1,851,030
事業収益			8,231,100	8,231,100	260,025,987		268,257,087
受取手数料					260,025,987		260,025,987
付保証明料			8,231,100	8,231,100			8,231,100
雑収益	726,407	48,134	12	774,553	201,222	89,939	1,065,714
受取利息		48,134	12	48,146	169,477		217,623
雑収入	726,407			726,407	31,745	89,939	848,091
経常収益計	726,407	1,789,363	8,340,913	10,856,683	260,227,209	89,939	271,173,831
(2) 経常費用							
事業費	4,270,174	4,818,220	10,284,084	19,372,478	236,561,794		255,934,272
役員報酬	204,000	204,000	102,000	510,000	6,630,000		7,140,000
給与手当	208,486	1,990,093	75,812	2,274,391	14,764,587		17,038,978
業務委託費	22,389	213,756	1,728,392	1,964,537	5,084,287		7,048,824
退職給付費用	0	0	54,596	54,596	3,585,152		3,639,748
法定負担金	54,756	522,776	19,893	597,425	3,878,745		4,476,170
福利厚生費	4,965	47,360	1,805	54,130	351,363		405,493
旅費交通費	132,294	343,569	13,089	488,952	2,548,913		3,037,865
通信連絡費	331,429	170,691	6,039	508,159	1,164,515		1,672,674
事務用品費	25,601	244,472	9,325	279,398	1,813,751		2,093,149
会議費	11,472	110,439	4,172	126,083	1,034,100		1,160,183
渉外費					685,933		685,933
印刷費	1,296,888	101,266	3,859	1,402,013	1,338,820		2,740,833
賃借料	84,336	805,032	30,672	920,040	5,972,592		6,892,632
新聞図書費	3,240	30,870	1,176	35,286	229,061		264,347
啓蒙教育宣伝費	1,886,760			1,886,760	438,200		2,324,960
諸謝金				0			0
賛助金・会費							
第三者被害見舞金							
雑費	3,558	33,896	2,154	39,608	340,093		379,701
募集経費			8,231,100	8,231,100	186,701,682		194,932,782
管理費						28,467,578	28,467,578
役員報酬						3,060,000	3,060,000
給与手当						1,914,281	1,914,281
業務委託費						205,614	205,614
退職給付費用							
法定負担金						502,857	502,857
福利厚生費						45,555	45,555
旅費交通費						2,697,127	2,697,127
通信連絡費						152,555	152,555
事務用品費						235,150	235,150
会議費						196,000	196,000
渉外費							
印刷費						97,409	97,409
賃借料						774,372	774,372
新聞図書費						29,693	29,693
啓蒙教育宣伝費						31,500	31,500
諸謝金						743,876	743,876
賛助金・会費						4,186,580	4,186,580
租税公課						13,463,300	13,463,300
雑費						131,709	131,709
経常費用計	4,270,174	4,818,220	10,284,084	19,372,478	236,561,794	28,467,578	284,401,850
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,543,767	△ 3,028,857	△ 1,943,171	△ 8,515,795	23,665,415	△ 28,377,639	△ 13,228,019
基本財産評価損益等		△ 284,230		△ 284,230	△ 625,160		△ 909,390
当期経常増減額	△ 3,543,767	△ 3,313,087	△ 1,943,171	△ 8,800,025	23,040,255	△ 28,377,639	△ 14,137,409
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用の部							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
税引前当期一般正味財産増減	△ 3,543,767	△ 3,313,087	△ 1,943,171	△ 8,800,025	23,040,255	△ 28,377,639	△ 14,137,409
未払法人税等							0
当期一般正味財産増減額	△ 3,543,767	△ 3,313,087	△ 1,943,171	△ 8,800,025	23,040,255	△ 28,377,639	△ 14,137,409
一般正味財産期首残高	△ 12,931,506	12,423,599	1,112,759	604,852	140,305,806	△ 81,169,766	59,740,892
一般正味財産期末残高	△ 16,475,273	9,110,512	△ 830,412	△ 8,195,173	163,346,061	△ 109,547,405	45,603,483
II. 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額		△ 6,472,110		△ 6,472,110			△ 6,472,110
指定正味財産期首残高		436,903,409	100,000,000	536,903,409			536,903,409
指定正味財産期末残高		430,431,299	100,000,000	530,431,299			530,431,299
III. 正味財産期末残高	△ 16,475,273	439,541,811	99,169,588	522,236,126	163,346,061	△ 109,547,405	576,034,782