

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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		1,232,974	4,235	1,237,209			1,237,209
事業収益			8,067,600	8,067,600	258,132,352		266,199,952
受取手数料					258,132,352		258,132,352
付保証明料			8,067,600	8,067,600			8,067,600
雑収益	725,407	49,096		774,503	86,988	90,128	951,619
受取利息		49,096		49,096	84,685		133,781
雑収入	725,407			725,407	2,303	90,128	817,838
経常収益計	725,407	1,282,070	8,071,835	10,079,312	258,219,340	90,128	268,388,780
(2) 経常費用							
事業費	3,469,435	4,786,428	10,296,737	18,552,600	231,627,727		250,180,327
役員報酬	204,000	204,000	102,000	510,000	6,630,000		7,140,000
給与手当	219,296	2,093,261	79,743	2,392,300	15,529,987		17,922,287
業務委託費	5,638	53,862	1,878,660	1,938,160	1,052,472		2,990,632
退職給付費用	0	0	50,499	50,499	3,316,133		3,366,632
法定負担金	54,763	522,841	19,902	597,506	3,879,175		4,476,681
福利厚生費	4,729	45,153	1,721	51,603	335,025		386,628
旅費交通費	61,581	356,628	16,548	434,757	2,642,869		3,077,626
通信連絡費	124,278	169,655	28,621	322,554	1,124,909		1,447,463
事務用品費	25,309	241,592	9,209	276,110	1,792,460		2,068,570
会議費	10,604	104,784	3,856	119,244	930,886		1,050,130
渉外費	0	0	0	0	533,692		533,692
印刷費	9,731	92,888	3,539	106,158	1,262,815		1,368,973
賃借料	84,336	805,032	30,672	920,040	5,972,592		6,892,632
新聞図書費	3,236	30,862	1,178	35,276	228,970		264,246
啓蒙教育宣伝費	2,658,171	0	0	2,658,171	333,200		2,991,371
諸謝金	0	0	0	0	0		0
賛助金・会費	0	0	0	0	0		0
第三者被害見舞金	0	30,000	0	30,000	0		30,000
雑費	3,763	35,870	2,989	42,622	407,035		449,657
募集経費			8,067,600	8,067,600	185,655,507		193,723,107
管理費		16,705		16,705		28,589,681	28,606,386
役員報酬						3,060,000	3,060,000
給与手当						2,013,517	2,013,517
業務委託費						51,811	51,811
退職給付費用							
法定負担金						502,927	502,927
福利厚生費						43,431	43,431
旅費交通費						2,911,631	2,911,631
通信連絡費						150,499	150,499
事務用品費						232,383	232,383
会議費						191,169	191,169
渉外費							
印刷費						89,352	89,352
賃借料						774,372	774,372
新聞図書費						29,685	29,685
啓蒙教育宣伝費						0	0
諸謝金		16,705				657,848	674,553
賛助金・会費						4,086,580	4,086,580
租税公課						13,663,200	13,663,200
雑費						131,276	131,276
経常費用計	3,469,435	4,803,133	10,296,737	18,569,305	231,627,727	28,589,681	278,786,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,744,028	△ 3,521,063	△ 2,224,902	△ 8,489,993	26,591,613	△ 28,499,553	△ 10,397,933
基本財産評価損益等		477,040		477,040	17,021		494,061
当期経常増減額	△ 2,744,028	△ 3,044,023	△ 2,224,902	△ 8,012,953	26,608,634	△ 28,499,553	△ 9,903,872
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	△ 2,744,028	△ 3,044,023	△ 2,224,902	△ 8,012,953	26,608,634	△ 28,499,553	△ 9,903,872
未払法人税等							0
当期一般正味財産増減額	△ 2,744,028	△ 3,044,023	△ 2,224,902	△ 8,012,953	26,608,634	△ 28,499,553	△ 9,903,872
一般正味財産期首残高	△ 16,475,273	9,110,512	△ 830,412	△ 8,195,173	163,346,061	△ 109,547,405	45,603,483
一般正味財産期末残高	△ 19,219,301	6,066,489	△ 3,055,314	△ 16,208,126	189,954,695	△ 138,046,958	35,699,611
II. 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額		△ 119,551		△ 119,551			△ 119,551
指定正味財産期首残高		430,431,299	100,000,000	530,431,299			530,431,299
指定正味財産期末残高		430,311,748	100,000,000	530,311,748			530,311,748
III. 正味財産期末残高	△ 19,219,301	436,378,237	96,944,686	514,103,622	189,954,695	△ 138,046,958	566,011,359