

正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日から平成31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		724,440	4,235	728,675			728,675
事業収益			8,235,900	8,235,900	260,353,424		268,589,324
受取手数料					260,353,424		260,353,424
付保証明料			8,235,900	8,235,900			8,235,900
雑収益	727,407	37,938		765,345	45,667	102,825	913,837
受取利息		37,938		37,938			37,938
雑収入	727,407			727,407	45,667	102,825	875,899
経常収益 計	727,407	762,378	8,240,135	9,729,920	260,399,091	102,825	270,231,836
(2) 経常費用							
事業費	3,859,537	5,080,897	10,948,609	19,889,043	235,876,906	66,660	255,832,609
役員報酬	204,000	204,000	102,000	510,000	6,630,000		7,140,000
給与手当	227,383	2,170,466	82,683	2,480,532	16,102,780		18,583,312
業務委託費	758,688	314,363	2,384,785	3,457,836	3,026,339		6,484,175
退職給付費用	0	0	54,052	54,052	3,549,424		3,603,476
法定負担金	55,411	529,094	20,138	604,643	3,925,585		4,530,228
福利厚生費	5,835	55,707	2,121	63,663	413,308		476,971
旅費交通費	27,995	267,214	10,182	305,391	1,982,449	66,660	2,354,500
通信連絡費	281,471	165,765	5,808	453,044	1,118,715		1,571,759
事務用品費	26,899	256,749	9,782	293,430	1,904,916		2,198,346
会議費	30,044	101,220	3,856	135,120	1,019,576		1,154,696
渉外費	0	0		0	1,869,255		1,869,255
印刷費	8,084	77,175	2,941	88,200	1,138,367		1,226,567
賃借料	84,336	805,032	30,672	920,040	5,972,592		6,892,632
新聞図書費	3,202	30,561	1,169	34,932	226,676		261,608
啓蒙教育宣伝費	2,141,622	0	0	2,141,622	453,000		2,594,622
諸謝金	0	0	0	0			0
賛助金・会費	0	0	0	0			0
第三者被害見舞金	0	60,000	0	60,000			60,000
雑費	4,567	43,551	2,520	50,638	488,683		539,321
募集経費			8,235,900	8,235,900	186,055,241		194,291,141
管理費	1,804,537	7,323	279	1,812,139	132,747	28,116,400	30,061,286
役員報酬						3,060,000	3,060,000
給与手当						2,087,779	2,087,779
業務委託費						302,389	302,389
退職給付費用							
法定負担金						508,932	508,932
福利厚生費						53,586	53,586
旅費交通費	1,804,537	7,323	279	1,812,139	54,327	2,721,946	4,588,412
通信連絡費						150,770	150,770
事務用品費						246,980	246,980
会議費					78,420	120,044	198,464
渉外費							
印刷費						74,236	74,236
賃借料						774,372	774,372
新聞図書費						29,392	29,392
啓蒙教育宣伝費						0	0
諸謝金						691,207	691,207
賛助金・会費						3,856,580	3,856,580
租税公課						13,288,900	13,288,900
雑費						149,287	149,287
経常費用計	5,664,074	5,088,220	10,948,888	21,701,182	236,009,653	28,183,060	285,893,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,936,667	△ 4,325,842	△ 2,708,753	△ 11,971,262	24,389,438	△ 28,080,235	△ 15,662,059
基本財産評価損益等		385,773		385,773			385,773
当期経常増減額	△ 4,936,667	△ 3,940,069	△ 2,708,753	△ 11,585,489	24,389,438	△ 28,080,235	△ 15,276,286
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益						51,646,093	51,646,093
経常外収益計						51,646,093	51,646,093
(2) 経常外費用の部							
経常外費用計							
当期経常外増減額						51,646,093	51,646,093
税引前当期一般正味財産増減	△ 4,936,667	△ 3,940,069	△ 2,708,753	△ 11,585,489	24,389,438	23,565,858	36,369,807
未払法人税等							0
当期一般正味財産増減額	△ 4,936,667	△ 3,940,069	△ 2,708,753	△ 11,585,489	24,389,438	23,565,858	36,369,807
一般正味財産期首残高	△ 19,219,301	6,066,489	△ 3,055,314	△ 16,208,126	189,954,695	△ 138,046,958	35,699,611
一般正味財産期末残高	△ 24,155,968	2,126,420	△ 5,764,067	△ 27,793,615	214,344,133	△ 114,481,100	72,069,418
II. 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額		△ 44,454,186		△ 44,454,186			△ 44,454,186
指定正味財産期首残高		430,311,748	100,000,000	530,311,748			530,311,748
指定正味財産期末残高		385,857,562	100,000,000	485,857,562			485,857,562
III. 正味財産期末残高	△ 24,155,968	387,983,982	94,235,933	458,063,947	214,344,133	△ 114,481,100	557,926,980