

正味財産増減計算書内訳表
2016年 4月 1日から2017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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	10,119,857	3,555,727		13,675,584
基本財産利息収益	10,119,857	3,555,727		13,675,584
特定資産運用収益	4,778	0		4,778
特定資産利息収益	4,778	0		4,778
受取寄付金	49,079,000	43,120,000		92,199,000
損保ジャパン日本興亜	44,880,000	43,120,000		88,000,000
その他の法人	2,350,000	0		2,350,000
その他の個人	1,849,000	0		1,849,000
雑収益	64,026	0		64,026
受取利息	2,506	0		2,506
その他の	61,520	0		61,520
経常収益計	59,267,661	46,675,727		105,943,388
(2) 経常費用				
事業費	97,187,500	0		97,187,500
社会福祉事業費	62,124,376	0		62,124,376
助成金	41,114,880	0		41,114,880
奨励金	7,200,000	0		7,200,000
役員報酬	4,446,000	0		4,446,000
職員給与	4,060,883	0		4,060,883
福祉施設費	374,426	0		374,426
法定福利費	715,348	0		715,348
退職給付	61,425	0		61,425
会費	567,651	0		567,651
旅費	618,073	0		618,073
通信費	215,268	0		215,268
消耗品費	46,720	0		46,720
資産管理費	297,503	0		297,503
印刷製本費	258,748	0		258,748
貸借料	65,094	0		65,094
業務委託費	529,661	0		529,661
役員退職慰労費	140,400	0		140,400
雑費	1,292,163	0		1,292,163
福祉事業費	120,133	0		120,133
福祉施設費	20,152,797	0		20,152,797
助成金	5,543,018	0		5,543,018
奨励金	1,368,000	0		1,368,000
職員給与	1,249,506	0		1,249,506
福祉施設費	115,208	0		115,208
法定福利費	220,107	0		220,107
退職給付	18,900	0		18,900
会費	1,314,583	0		1,314,583
旅費	1,109,355	0		1,109,355
通信費	69,909	0		69,909
消耗品費	46,720	0		46,720
資産管理費	73,755	0		73,755
印刷製本費	297,503	0		297,503
貸借料	0	0		0
業務委託費	65,094	0		65,094
役員退職慰労費	946,967	0		946,967
雑費	43,200	0		43,200
福祉事業費	5,360,927	0		5,360,927
福祉施設費	140,012	0		140,012
助成金	2,170,033	0		2,170,033
奨励金	14,910,327	0		14,910,327
職員給与	1,300,000	0		1,300,000
福祉施設費	2,736,000	0		2,736,000
法定福利費	2,499,006	0		2,499,006
退職給付	230,415	0		230,415
会費	440,214	0		440,214
旅費	37,800	0		37,800
通信費	2,630,952	0		2,630,952
消耗品費	374,551	0		374,551
資産管理費	362,759	0		362,759
印刷製本費	46,720	0		46,720
貸借料	385,836	0		385,836
業務委託費	297,503	0		297,503
役員退職慰労費	342,908	0		342,908
雑費	65,094	0		65,094
福祉事業費	317,796	0		317,796
福祉施設費	86,400	0		86,400
助成金	2,672,781	0		2,672,781
奨励金	34,992	0		34,992
職員給与	48,600	0		48,600

科 目				当年度	前年度	増 減
管 理 費	費			17,431,151	18,806,176	△ 1,375,025
役 員 報 酬	酬 与 生 利 付 職 務 費	費		6,030,000	6,090,000	△ 60,000
職 員 給 厚 福 給 退 役 會 旅 通 消 図 備 資 印 賃 調 業 諸 雜 租	厚 福 給 退 費 交 通 費 品 費 費 管 理 費 製 本 費 料 費 委 託 費 會 費 公 課	費	勞 費	4,685,629	4,654,807	30,822
				432,027	425,798	6,229
				825,398	787,520	37,878
				70,875	96,000	△ 25,125
				162,000	162,000	0
				321,086	524,461	△ 203,375
				510,945	663,141	△ 152,196
				375,308	642,833	△ 267,525
				46,713	49,871	△ 3,158
				99,045	97,169	1,876
				16,128	7,279	8,849
				297,501	366,621	△ 69,120
				1,628,756	1,903,603	△ 274,847
				65,092	65,095	△ 3
				167,000	224,800	△ 57,800
				158,894	194,241	△ 35,347
				537,000	587,000	△ 50,000
				1,000,754	1,252,537	△ 251,783
				1,000	11,400	△ 10,400
經常費用計				114,618,651	110,250,709	4,367,942
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 8,675,263	3,100,734	△ 11,775,997
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 8,675,263	3,100,734	△ 11,775,997
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
一般正味財産受				0	8,437,484	△ 8,437,484
經常外収益計				0	8,437,484	△ 8,437,484
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	8,437,484	△ 8,437,484
当期一般正味財産増減額				△ 8,675,263	11,538,218	△ 20,213,481
一般正味財産期首残高				977,715,947	966,177,729	11,538,218
一般正味財産期末残高				969,040,684	977,715,947	△ 8,675,263
II 指定正味財産増減の部						
基本財産償還益				0	278,011	△ 278,011
指定正味財産受				0	1,055,418,994	△ 1,055,418,994
基本財産運用収益				7,658,028	12,830,339	△ 5,172,311
一般正味財産への振替額				△ 7,658,028	△ 12,830,339	5,172,311
当期指定正味財産増減額				0	1,055,697,005	△ 1,055,697,005
指定正味財産期首残高				1,055,697,005	0	1,055,697,005
指定正味財産期末残高				1,055,697,005	1,055,697,005	0
III 正味財産期末残高				2,024,737,689	2,033,412,952	△ 8,675,263