

正味財産増減計算書（内訳表）

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益会計						合 計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	合 計
	研究助成事業	公益寄附 激甚災害等	特定寄付 1 滋賀県共同募金会	特定寄付 2 滋 賀 の 緑	特定寄付 3 おうみ犯罪被害者					
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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,970		1,970
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	1,970		1,970
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	44,064,076	12		44,064,088
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	44,064,076	12		44,064,088
受取会費										
会費	0	0	0	0	0	0	0	41,312,758		41,312,758
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	41,312,758		41,312,758
事業収益										
年金共済事業収益	0	0	0	0	0	0	1,144,128,640	0		1,144,128,640
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	84,184,400	0		84,184,400
福利厚生参加収益	0	0	0	0	0	0	20,309,650	0		20,309,650
事業収益計	0	0	0	0	0	0	1,248,622,690	0		1,248,622,690
受取補助金等										
福利厚生助成金収入	0	0	0	0	0	0	5,140,000	0		5,140,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	5,140,000	519,900		5,659,900
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	82,649		82,649
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	238,962		238,962
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,297,826,766	42,073,602		1,339,900,368
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	2,274,283	0	0	0	0	2,274,283	11,371,418			13,645,701
法定福利費	345,035	0	0	0	0	345,035	1,725,176			2,070,211
福利厚生費	31,054	0	0	0	0	31,054	155,270			186,324
退職給付費用	35,496	0	0	0	0	35,496	177,480			212,976
会議費	23,252	0	0	0	0	23,252	172,044			195,296
旅費交通費	27,746	0	0	0	0	27,746	138,732			166,478
通信運搬費	382,292	0	0	0	0	382,292	1,996,440			2,378,732
什器備品減価償却費	239,671	0	0	0	0	239,671	1,198,358			1,438,029
ソフトウェア減価償却費	485,655	0	0	0	0	485,655	2,428,278			2,913,933
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
消耗品費	155,704	0	2,200	2,200	0	160,104	582,003			742,107
印刷製本費	172,463	0	0	0	0	172,463	402,516			574,979
光熱水料費	61,887	0	0	0	0	61,887	309,436			371,323
賃借料	221,622	0	0	0	0	221,622	29,590			251,212
地代家賃	363,323	0	0	0	0	363,323	1,816,618			2,179,941
諸謝金	9,113	0	0	0	0	9,113	45,566			54,679
保険料	60,000	0	0	0	0	60,000	300,000			360,000
支払手数料	95,550	0	0	0	0	95,550	476,556			572,106
支払助成金	5,315,334	0	0	0	0	5,315,334	0			5,315,334
支払寄付金	0	500,000	300,000	500,000	4,000,000	5,300,000	0			5,300,000
委託費	0	0	0	0	0	0	5,942,826			5,942,826
年金共済給付額	0	0	0	0	0	0	766,398,910			766,398,910
年金責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,005,165,971			1,005,165,971
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	43,974,590			43,974,590
社会福祉推進費	0	0	0	0	0	0	3,265,920			3,265,920
厚生センター事業費	0	0	0	0	0	0	49,540,169			49,540,169
支払利息	0	0	0	0	0	0	24,452			24,452
年金信託支払報酬	0	0	0	0	0	0	7,101,441			7,101,441
雑費	15,897	0	0	0	0	15,897	79,488			95,385
事業費計	10,318,682	500,000	302,200	502,200	4,000,000	15,623,082	1,907,292,374			1,922,915,456
管理費										
役員報酬								2,183,970		2,183,970
給料手当								9,097,135		9,097,135
法定福利費								1,380,144		1,380,144
福利厚生費								124,219		124,219
退職給付費用								141,984		141,984
会議費								93,012		93,012
旅費交通費								110,989		110,989
通信運搬費								1,529,168		1,529,168
什器備品減価償却費								958,689		958,689
ソフトウェア減価償却費								1,942,626		1,942,626
消耗什器備品費								0		0
消耗品費								565,361		565,361
印刷製本費								322,016		322,016
光熱水料費								247,552		247,552
賃借料								23,672		23,672
地代家賃								1,453,297		1,453,297
諸謝金								36,456		36,456
保険料								240,000		240,000
支払手数料								380,555		380,555
諸会費								435,750		435,750
保守料								138,253		138,253
委託費								2,139,334		2,139,334
支払利息								24,454		24,454
60周年記念事業費								0		0
雑費								363,594		363,594
管理費計								23,951,753		23,951,753
経常費用計	10,318,682	500,000	302,200	502,200	4,000,000	15,623,082	1,907,292,374	23,951,753		1,946,867,209
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,318,682	△ 500,000	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	△ 15,623,082	△ 609,465,608	18,121,849		△ 606,966,841
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 267,645,010	0		△ 267,645,010
当期経常増減額	△ 10,318,682	△ 500,000	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	△ 15,623,082	△ 877,110,618	18,121,849		△ 874,611,851
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
会員帰属財産調整額	0	0	0	0	0	0	△ 886,108,862	0		△ 886,108,862
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	△ 886,108,862	0		△ 886,108,862
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	886,108,862	0		886,108,862
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,318,682	△ 500,000	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	△ 15,623,082	8,998,244	18,121,849		11,497,011
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	8,998,244	12,956		9,011,200
当期一般正味財産増減額	△ 10,318,682	△ 500,000	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	△ 15,623,082	0	18,108,893		2,485,811
一般正味財産期首残高	△ 46,117,141	△ 500,000	△ 1,800,000	△ 20,002,160	△ 4,000,000	△ 92,419,301	0	429,396,490		336,977,189
一般正味財産期末残高	△ 56,435,823	△ 1,000,000	△ 2,102,200	△ 20,504,360	△ 8,000,000	△ 108,042,383	0	447,505,383		339,463,000
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	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 56,435,823	△ 1,000,000	△ 2,102,200	△ 20,504,360	△ 8,000,000	△ 108,042,383	0	447,505,383		339,463,000