

正味財産増減計算書（内訳表）

令和3年4月1日から令和4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 国費県共同費金	特定寄付 2 滋賀の縁	特定寄付 3 おのづか短期寄附				
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	244	244
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	244	244
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	139,278,847	0	139,278,847
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	139,278,847	0	139,278,847
受取会費									
会費	0	0	0	0	0	0	0	44,264,410	44,264,410
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	44,264,410	44,264,410
事業収益									
年金共済事業収益	0	0	0	0	0	0	1,222,538,160	0	1,222,538,160
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	89,143,800	0	89,143,800
福利厚生参加収益	0	0	0	0	0	0	8,016,100	0	8,016,100
事業収益計	0	0	0	0	0	0	1,319,698,060	0	1,319,698,060
受取補助金等									
福利厚生助成金収入	0	0	0	0	0	0	8,738,800	0	8,738,800
医療機構助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	507,000	507,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	8,738,800	507,000	9,245,800
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	14,621	14,621
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	5,410	5,410
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	20,031	20,031
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,467,715,707	44,791,685	1,512,507,392
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,307,860	0	0	0	0	0	2,307,860	11,539,300	13,847,160
法定福利費	334,127	0	0	0	0	0	334,127	1,670,636	2,004,763
退職給付費用	75,026	0	0	0	0	0	75,026	375,130	450,156
福利厚生費	35,004	0	0	0	0	0	35,004	175,020	210,024
会議費	49,756	0	0	0	0	0	49,756	248,780	298,536
旅費交通費	3,612	0	0	0	0	0	3,612	18,060	21,672
通信運搬費	291,244	0	0	0	0	0	291,244	1,456,222	1,747,466
什器備品減価償却費	184,708	0	0	0	0	0	184,708	923,540	1,108,248
ソフトウェア減価償却費	655,408	0	0	0	0	0	655,408	3,277,040	3,932,448
消耗什器備品費	50,094	0	0	0	0	0	50,094	250,470	300,564
消耗品費	145,759	0	2,200	2,200	0	0	150,159	624,547	774,706
修繕費	2,585	0	0	0	0	0	2,585	12,924	15,509
印刷製本費	107,690	0	0	0	0	0	107,690	78,650	186,340
光熱水料費	62,483	0	0	0	0	0	62,483	312,418	374,901
賃借料	116,908	0	0	0	0	0	116,908	177,540	294,448
地代家賃	603,775	0	0	0	0	0	603,775	3,018,874	3,622,649
諸謝金	3,680	0	0	0	0	0	3,680	18,300	21,960
保険料	60,000	0	0	0	0	0	60,000	300,000	360,000
租税公課	4,545	0	0	0	0	0	4,545	22,724	27,269
支払手数料	120,908	0	0	0	0	0	120,908	604,544	725,452
雑会費	0	0	0	0	0	0	0	357,750	357,750
保守料	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
支払助成金	7,615,700	0	0	0	0	0	7,615,700	0	7,615,700
支払寄付金	0	0	300,000	500,000	4,000,000	0	4,800,000	0	4,800,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,831,294	2,831,294
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金共済給付額	0	0	0	0	0	0	0	714,048,325	714,048,325
年金責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	632,885,746	632,885,746
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	52,220,490	52,220,490
社会福祉推進費	0	0	0	0	0	0	0	3,381,658	3,381,658
厚生センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	31,895,450	31,895,450
雑費	7,578	0	0	0	0	0	7,578	37,892	45,470
年金信託支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,716,940	7,716,940
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	12,851,181	0	302,200	502,200	4,000,000	0	17,655,581	1,470,676,018	1,488,331,599
管理費									
役員報酬								2,064,728	2,064,728
給料手当								9,231,442	9,231,442
法定福利費								1,336,510	1,336,510
退職給付費用								300,104	300,104
福利厚生費								140,016	140,016
会議費								199,026	199,026
旅費交通費								14,448	14,448
通信運搬費								1,164,979	1,164,979
什器備品減価償却費								738,833	738,833
ソフトウェア減価償却費								2,621,634	2,621,634
消耗什器備品費								200,376	200,376
消耗品費								474,357	474,357
修繕費								10,341	10,341
印刷製本費								62,920	62,920
光熱水料費								249,935	249,935
賃借料								142,032	142,032
地代家賃								2,415,102	2,415,102
諸謝金								14,640	14,640
保険料								240,000	240,000
租税公課								18,181	18,181
支払手数料								483,636	483,636
雑会費								357,750	357,750
保守料								132,000	132,000
委託費								1,451,340	1,451,340
雑費								30,316	30,316
研修費								0	0
交際費								0	0
支払利息								0	0
管理費計								24,327,652	24,327,652
経常費用計	12,851,181	0	302,200	502,200	4,000,000	0	17,655,581	1,470,676,018	1,512,659,251
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,851,181	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 17,655,581	△ 2,960,311	△ 20,464,033
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	183,985,689	183,985,689
当期経常増減額	△ 12,851,181	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 17,655,581	181,025,378	20,464,033
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	0	152,609,007	152,609,007
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	152,609,007	152,609,007
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 152,609,007	△ 152,609,007
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,851,181	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 17,655,581	28,416,371	20,464,033
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,851,181	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 17,655,581	28,416,371	20,464,033
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	28,416,371	2,272
当期一般正味財産増減額	△ 12,851,181	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 17,655,581	0	20,461,761
一般正味財産期首残高	△ 67,465,008	△ 1,500,000	△ 2,404,400	△ 21,004,360	△ 12,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	0	467,053,862
一般正味財産期末残高	△ 80,316,189	△ 1,500,000	△ 2,706,600	△ 21,506,560	△ 16,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	0	487,515,623
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	△ 80,316,189	△ 1,500,000	△ 2,706,600	△ 21,506,560	△ 16,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	0	487,515,623