

正味財産増減計算書（内訳表）

令和4年4月1日から令和5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 国費県共同基金	特定寄付 2 滋賀の縁	特定寄付 3 おうち期間講習				
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	132,703,632	0	132,703,632
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	132,703,632	0	132,703,632
受取会費									
会費	0	0	0	0	0	0	0	45,717,202	45,717,202
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	45,717,202	45,717,202
事業収益									
年金共済事業収益	0	0	0	0	0	0	1,259,379,200	0	1,259,379,200
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	90,777,000	0	90,777,000
福利厚生参加収益	0	0	0	0	0	0	15,233,560	0	15,233,560
事業収益計	0	0	0	0	0	0	1,365,389,760	0	1,365,389,760
受取補助金等									
福利厚生助成金収入	0	0	0	0	0	0	3,617,000	0	3,617,000
医療機関助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	552,300	552,300
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	3,617,000	552,300	4,169,300
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	15,472	15,472
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	15,472	15,472
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,501,710,392	46,285,218	1,547,995,610
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,514,415	0	0	0	0	0	2,514,415	12,572,078	15,086,493
法定福利費	356,747	0	0	0	0	0	356,747	1,783,736	2,140,483
退職給付費用	63,945	0	0	0	0	0	63,945	319,724	383,669
福利厚生費	42,712	0	0	0	0	0	42,712	213,564	256,276
会議費	5,024	0	0	0	0	0	5,024	25,122	30,146
旅費交通費	21,132	0	0	0	0	0	21,132	105,662	126,794
通信運搬費	329,162	0	0	0	0	0	329,162	1,645,814	1,974,976
建物減価償却費	38,253	0	0	0	0	0	38,253	191,266	229,519
什器備品減価償却費	188,650	0	0	0	0	0	188,650	943,250	1,131,900
ソフトウェア減価償却費	662,851	0	0	0	0	0	662,851	3,314,258	3,977,109
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	117,374	0	2,200	2,200	0	0	121,774	504,812	626,586
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	112,444	0	0	0	0	0	112,444	102,420	214,864
光熱水料費	47,014	0	0	0	0	0	47,014	235,070	282,084
賃借料	36,564	0	0	0	0	0	36,564	182,820	219,384
地代家賃	774,979	0	0	0	0	0	774,979	3,874,896	4,649,875
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	60,000	0	0	0	0	0	60,000	300,000	360,000
租税公課	1,120	0	0	0	0	0	1,120	5,600	6,720
支払手数料	138,230	0	0	0	0	0	138,230	691,150	829,380
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	405,750	405,750
保守料	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
支払助成金	5,986,300	0	0	0	0	0	5,986,300	0	5,986,300
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	2,838,005	2,838,005
年金共済給付額	0	0	0	0	0	0	0	893,964,488	893,964,488
年金責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	504,504,378	504,504,378
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	51,260,210	51,260,210
社会福祉推進費	0	0	0	0	0	0	0	3,167,905	3,167,905
厚生センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	38,042,721	38,042,721
年金信託支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,837,548	7,837,548
雑費	5,782	0	0	0	0	0	5,782	32,226	38,008
事業費計	11,502,698	0	302,200	502,200	4,000,000	0	16,307,098	1,529,196,473	1,545,503,571
管理費									
役員報酬								1,855,316	1,855,316
給料手当								10,057,666	10,057,666
法定福利費								1,426,989	1,426,989
退職給付費用								255,781	255,781
福利厚生費								170,852	170,852
役員退職慰労金								0	0
会議費								20,098	20,098
交際費								11,000	11,000
旅費交通費								84,532	84,532
通信運搬費								1,316,652	1,316,652
建物減価償却費								153,016	153,016
什器備品減価償却費								754,601	754,601
ソフトウェア減価償却費								2,651,407	2,651,407
消耗什器備品費								0	0
消耗品費								392,940	392,940
修繕費								0	0
印刷製本費								81,938	81,938
光熱水料費								188,059	188,059
賃借料								146,256	146,256
地代家賃								3,099,917	3,099,917
諸謝金								0	0
保険料								240,000	240,000
租税公課								4,480	4,480
支払手数料								552,922	552,922
諸会費								405,750	405,750
保守料								132,000	132,000
委託費								1,503,018	1,503,018
雑費								23,128	23,128
管理費計								25,528,318	25,528,318
経常費用計	11,502,698	0	302,200	502,200	4,000,000	0	16,307,098	1,529,196,473	1,571,031,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,502,698	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 16,307,098	△ 27,486,081	△ 23,036,279
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	△ 259,611,979	△ 259,611,979
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 259,611,979	△ 259,611,979
当期経常増減額	△ 11,502,698	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 16,307,098	△ 287,098,060	△ 282,648,258
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	△ 314,156,492	△ 314,156,492
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	△ 314,156,492	△ 314,156,492
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 314,156,492	△ 314,156,492
他会計繰替前当期一般正味財産増減額	△ 11,502,698	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 16,307,098	27,058,432	20,756,900
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,502,698	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 16,307,098	27,058,432	20,756,900
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	27,058,432	2,402
当期一般正味財産増減額	△ 11,502,698	0	△ 302,200	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 16,307,098	0	20,754,498
一般正味財産期首残高	△ 80,316,189	△ 1,500,000	△ 2,706,600	△ 21,506,560	△ 16,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	△ 487,515,623	344,984,074
一般正味財産期末残高	△ 91,818,887	△ 1,500,000	△ 3,008,800	△ 22,008,760	△ 20,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	△ 508,270,121	349,431,474
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	△ 91,818,887	△ 1,500,000	△ 3,008,800	△ 22,008,760	△ 20,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	△ 508,270,121	349,431,474