

正味財産増減計算書（内訳表）

令和2年4月1日から令和3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 国費共済基金	特定寄付 2 滋賀の縁	特定寄付 3 おうち期間障害者				
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	1,223	1,223
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	1,223	1,223
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,777,675	0	5,777,675
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	5,777,675	0	5,777,675
受取会費									
会費	0	0	0	0	0	0	0	42,839,614	42,839,614
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	42,839,614	42,839,614
事業収益									
年金共済事業収益	0	0	0	0	0	0	1,183,857,120	0	1,183,857,120
福利厚生事業収益	0	0	0	0	0	0	86,796,000	0	86,796,000
福利厚生参加収益	0	0	0	0	0	0	2,418,655	0	2,418,655
事業収益計	0	0	0	0	0	0	1,273,071,775	0	1,273,071,775
受取補助金等									
福利厚生助成金収入	0	0	0	0	0	0	1,705,600	0	1,705,600
医療機構助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	576,000	576,000
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	1,705,600	576,000	2,281,600
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	75,807	75,807
雑収益計	0	0	0	0	0	0	1,100	75,000	76,100
雑収益計	0	0	0	0	0	0	1,100	150,807	151,907
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,280,556,150	43,567,644	1,324,123,794
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	2,531,722	0	0	0	0	0	2,531,722	12,658,612	15,190,334
法定福利費	336,130	0	0	0	0	0	336,130	1,680,652	2,016,782
福利厚生費	44,692	0	0	0	0	0	44,692	223,460	268,152
退職給付費用	69,426	0	0	0	0	0	69,426	347,130	416,556
会議費	38,011	0	0	0	0	0	38,011	190,058	228,069
旅費交通費	2,251	0	0	0	0	0	2,251	11,254	13,505
通信運搬費	314,691	0	0	0	0	0	314,691	1,580,358	1,895,049
什器備品減価償却費	212,195	0	0	0	0	0	212,195	1,060,978	1,273,173
ソフトウェア減価償却費	611,761	0	0	0	0	0	611,761	3,058,808	3,670,569
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	132,476	0	2,200	0	0	2,200	136,876	563,534	700,410
修繕費	9,460	0	0	0	0	0	9,460	47,300	56,760
印刷製本費	110,462	0	0	0	0	0	110,462	92,510	202,972
光熱水料費	62,021	0	0	0	0	0	62,021	310,106	372,127
賃借料	116,908	0	0	0	0	0	116,908	177,540	294,448
地代家賃	378,689	0	0	0	0	0	378,689	1,893,446	2,272,135
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	101,285	0	0	0	0	0	101,285	506,428	607,713
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	354,750	354,750
保守料	0	0	0	0	0	0	0	140,100	140,100
支払助成金	5,875,000	0	0	0	0	0	5,875,000	0	5,875,000
支払寄付金	0	500,000	300,000	500,000	4,000,000	0	5,000,000	0	5,800,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	5,138,034	5,138,034
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	748,995,396	748,995,396
年金責任準備金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	581,062,883	581,062,883
福利厚生事業費	0	0	0	0	0	0	0	71,680,540	71,680,540
社会福祉推進費	0	0	0	0	0	0	0	3,005,150	3,005,150
厚生センター事業費	0	0	0	0	0	0	0	14,886,820	14,886,820
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年金信託支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,507,716	7,507,716
雑費	22,005	0	0	0	0	0	22,005	110,026	132,031
事業費計	11,029,185	500,000	302,200	500,000	4,000,000	0	502,200	16,833,585	1,457,583,589
管理費									
役員報酬								1,780,120	1,780,120
給料手当								10,126,893	10,126,893
法定福利費								1,344,525	1,344,525
福利厚生費								178,768	178,768
退職給付費用								277,704	277,704
会議費								152,050	152,050
旅費交通費								9,005	9,005
通信運搬費								1,258,768	1,258,768
什器備品減価償却費								848,783	848,783
ソフトウェア減価償却費								2,447,047	2,447,047
消耗什器備品費								0	0
消耗品費								438,827	438,827
修繕費								37,840	37,840
印刷製本費								74,008	74,008
光熱水料費								248,088	248,088
賃借料								142,032	142,032
地代家賃								1,514,757	1,514,757
諸謝金								0	0
保険料								240,000	240,000
租税公課								0	0
支払手数料								405,145	405,145
諸会費								354,750	354,750
保守料								140,100	140,100
委託費								1,900,140	1,900,140
支払利息								0	0
研修費								0	0
交際費								0	0
雑費								88,022	88,022
管理費計								24,007,372	24,007,372
経常費用計	11,029,185	500,000	302,200	500,000	4,000,000	0	502,200	16,833,585	1,457,583,589
経常増減額	△ 11,029,185	△ 500,000	△ 302,200	△ 500,000	△ 4,000,000	0	△ 502,200	△ 16,833,585	△ 177,027,439
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	1,010,853,808	1,010,853,808
当期経常増減額	△ 11,029,185	△ 500,000	△ 302,200	△ 500,000	△ 4,000,000	0	△ 502,200	△ 16,833,585	833,826,369
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	832,645,942	832,645,942
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	832,645,942	832,645,942
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 832,645,942	△ 832,645,942
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,029,185	△ 500,000	△ 300,000	△ 502,200	△ 4,000,000	0	△ 502,200	△ 16,833,585	19,556,422
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,029,185	△ 500,000	△ 302,200	△ 500,000	△ 4,000,000	0	△ 502,200	△ 16,833,585	1,180,427
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	1,180,427	19,560,272
当期一般正味財産増減額	△ 11,029,185	△ 500,000	△ 302,200	△ 500,000	△ 4,000,000	0	△ 502,200	△ 16,833,585	11,793
一般正味財産期首残高	△ 56,435,823	△ 5,500,000	△ 2,100,000	△ 20,006,560	△ 4,000,000	△ 20,000,000	0	△ 108,042,383	19,548,479
一般正味財産期末残高	△ 67,465,008	△ 6,000,000	△ 2,402,200	△ 20,506,560	△ 8,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	△ 124,875,968	447,505,383
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	△ 67,465,008	△ 6,000,000	△ 2,402,200	△ 20,506,560	△ 8,000,000	△ 20,000,000	△ 502,200	△ 124,875,968	467,053,862