

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,783,656	2,920,383	▲ 136,727	特定資産の運用による収益
退職給付引当資産受取利息	433	830	▲ 397	
運営資金積立資産受取利息	2,439,246	2,475,750	▲ 36,504	
記念行事積立資産受取利息	943	1,166	▲ 223	
システム改修等積立資産受取利息	1,186	1,848	▲ 662	
責任準備金資産受取利息	341,848	440,789	▲ 98,941	
受取入金	21,000	40,000	▲ 19,000	
受取会費	345,862,906	344,422,141	1,440,765	正会員会費
事業収益	2,140,266,776	2,092,608,585	47,658,191	事業活動から生じる収益
労働災害保険事業収益	805,426,589	778,744,298	26,682,291	労働災害保険業
加入促進事業収益	861,869,038	861,316,471	552,567	受託事業
電算事業収益	383,143,544	363,541,454	19,602,090	総コン事業
労働福祉事業収益	9,619,721	9,984,525	▲ 364,804	中小企業退職金共済 ・年金共済
普及広報事業収益	1,068,700	889,350	179,350	成立之証
研修事業収益	5,991,200	6,110,200	▲ 119,000	事務組合研修
広報事業収益	867,000	765,640	101,360	機関誌発行
出版事業収益	25,022,490	26,933,786	▲ 1,911,296	図書頒布
周知啓発事業収益	47,258,494	44,322,861	2,935,633	受託事業
受取補助金等	5,514,322	5,514,642	▲ 320	
受取地方公共団体補助金等	1,250,000	1,250,000	0	
受取民間補助金等	4,264,322	4,264,642	▲ 320	
受取負担金	16,862,540	17,881,830	▲ 1,019,290	下部機関からの収益等
受取寄附金	0	941,920	▲ 941,920	
雑収益	7,576,132	10,656,371	▲ 3,080,239	
受取利息	15,433	16,432	▲ 999	預貯金から生じた収益
雑収益	7,452,199	10,639,939	▲ 3,187,740	
責任備金戻入額	0	0	0	労働災害保険業
経常収益計	2,518,778,832	2,474,985,872	43,792,960	①
(2) 経常費用				
事業費				事業のために要した費用
役員報酬	6,884,766	7,071,450	▲ 186,684	
給料手当	494,078,623	483,583,557	10,495,066	
臨時雇賃金	5,296,233	5,938,400	▲ 642,167	
退職給付費用	2,671,366	1,150,149	1,521,217	
役員退職慰労引当金繰入額	509,600	611,520	▲ 101,920	
賞与引当金繰入額	6,639,534	6,639,753	▲ 219	
法定福利費	76,266,360	74,832,919	1,433,441	
福利厚生費	13,584,004	9,860,308	3,723,696	
会議費	39,698,994	33,547,522	6,151,472	研修会、委員会等
通常総会費用	3,695,444	2,855,247	840,197	
役員会議費	7,116,316	4,525,335	2,590,981	
その他の会議費	28,887,234	26,166,940	2,720,294	
旅費交通費	32,401,724	27,604,160	4,797,564	
通信運搬費	52,994,767	51,303,456	1,691,311	
渉外費	17,643	37,426	▲ 19,783	
減価償却費	2,081,866	2,283,617	▲ 201,751	
消耗品費	30,717,511	30,320,857	396,654	
図書等購入費	3,684,125	3,533,065	151,060	
印刷製本費	40,454,040	37,809,101	2,644,939	
水道光熱費	9,277,397	8,702,333	575,064	電気代・ガス代・水道料
賃借料	128,174,116	129,160,057	▲ 985,941	事務所借料、事務機器借料
事務所家賃	75,885,209	75,404,363	480,846	
共益費	21,018,619	20,944,957	73,662	
事務機器借料	24,519,650	21,477,549	3,042,101	
事務機器借料5%	6,750,638	11,333,188	▲ 4,582,550	
保険料	1,002,935	1,002,842	93	推進員障害保険料
租税公課	43,255,805	42,324,884	930,921	消費税・印紙税

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
支払負担金	1,349,000	1,324,000	25,000	下部機関への負担金
委託費	203,088,686	197,434,038	5,654,648	
支払報酬費	7,364,441	6,208,142	1,156,299	
支払手数料	31,667,379	30,982,795	684,584	支払手数料
修繕費	569,192	130,179	439,013	
雑費	18,377,005	9,398,359	8,978,646	加入勤奨活動費3月分 その他
保険金	288,451,776	195,473,609	92,978,167	労働災害保険業
返戻金	1,867,559	2,768,051	▲ 900,492	労働災害保険業
責任準備金繰入額	114,529,715	10,987,480	103,542,235	労働災害保険業
事務組合手数料	136,598,841	132,643,011	3,955,830	労働災害保険業 ・労働福祉事業
事務組合手数料(加入勤奨推進費)	371,010,553	370,163,465	847,088	受託事業
国庫返還金	0	1	▲ 1	受託事業
管理費				法人運営のための費用
役員報酬	3,707,177	3,807,697	▲ 100,520	
給料手当	100,391,345	98,563,981	1,827,364	
臨時雇賃金	492,907	1,105,635	▲ 612,728	
退職給付費用	1,891,363	3,075,240	▲ 1,183,877	
役員退職慰勞引当金繰入額	274,400	329,280	▲ 54,880	
賞与引当金繰入額	3,509,952	3,487,140	22,812	
法定福利費	15,334,865	15,452,605	▲ 117,740	
福利厚生費	13,791,695	14,117,364	▲ 325,669	
会議費	55,892,157	47,647,627	8,244,530	総会、役員会の費用
通常総会費用	19,464,000	17,019,096	2,444,904	
役員会議費	18,429,397	13,356,818	5,072,579	
その他の会議費	17,998,760	17,271,713	727,047	
旅費交通費	15,109,711	14,736,083	373,628	
通信運搬費	6,445,281	5,900,711	544,570	
渉外費	1,725,074	1,673,270	51,804	
減価償却費	434,422	450,842	▲ 16,420	
消耗品費	7,757,119	7,260,750	496,369	
図書等購入費	84,633	60,443	24,190	
印刷製本費	2,486,830	2,112,324	374,506	
水道光熱費	921,902	882,367	39,535	電気代、ガス代、水道料
賃借料	16,130,225	16,545,663	▲ 415,438	事務所賃料、事務機器賃料
事務所家賃	8,413,935	8,559,841	▲ 145,906	
共益費	2,090,883	2,098,568	▲ 7,685	
事務機器賃料	5,293,836	5,167,885	125,951	
事務機器賃料5%	331,571	719,369	▲ 387,798	
保険料	292,951	271,321	21,630	火災保険
租税公課	3,596,957	3,530,037	66,920	消費税等
支払負担金	10,967,920	10,855,450	112,470	下部機関への負担金
支払助成金	0	299,000	▲ 299,000	
支払寄付金	16,371	5,551,278	▲ 5,534,907	
委託費	559,080	502,836	56,244	
支払報酬費	1,345,748	990,205	355,543	
支払手数料	1,894,476	1,869,472	25,004	振込手数料等
修繕費	398,272	844,372	▲ 446,100	
雑費	938,097	1,267,626	▲ 329,529	
経常費用計	2,430,956,486	2,178,021,125	252,935,361	②
評価損益等調整前当期経常増減額	87,822,346	296,964,747	▲ 209,142,401	③=①-②
評価損益等計	0	0	0	④
当期経常増減額	87,822,346	296,964,747	▲ 209,142,401	⑤=③-④
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期修正益	341,283	162,379	178,904	
経常外収益計	341,283	162,379	178,904	⑥
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	65,636	0	65,636	
前期修正損失	0	4,860	▲ 4,860	
経常外費用計	65,636	4,860	60,776	⑦
当期経常外増減額	275,647	157,519	118,128	⑧=⑥-⑦
当期一般正味財産増減額	88,097,993	297,122,266	▲ 209,024,273	⑨=⑤+⑧
一般正味財産期首残高	3,544,501,546	3,247,379,280	297,122,266	⑩
一般正味財産期末残高	3,632,599,539	3,544,501,546	88,097,993	⑪=⑩+⑨
Ⅱ 正味財産期末残高	3,632,599,539	3,544,501,546	88,097,993	⑫=⑪