

平成30年度 正味財産増減計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計 (c)	内閣府 等報告	決算額 (a)+(b)+(c)	備考
	共 済 会 計			長寿会	助成	小 計 (b)					
	安全普及啓発 (第2)	安全健康保持 増進等支援 事業 (公1)	小 計 (a)				共済				
I 一般正味財産増減の部											H30年度 加入数
1. 経常増減の部											全日制・特別支援係5502人(54,224+1,268)・定時制2,427人
(1) 経常収益											10/1以降 全日制・特別支援 (17人) 定時制 (5人)
① 基本財産運用収入											内 (勘定金 ¥20,311,103)
基本財産利息収入								1,200,000		1,200,000	内債 (第31回)
② 貸付・売掛収入											(付加除金 ¥11,302,095)
貸付収入 (勘定金)				20,310,393			20,310,393			20,310,393	(その他会費 ¥5,689,375)
貸付収入 (付加除金)	3,842,712	4,633,859	8,476,571	2,825,524			2,825,524			11,302,095	(会費等4名) ¥708 合計 ¥41,311,863
その他会費収入								9,699,375		9,699,375	
③ 寄付金収入											
寄付金収入										0	
④ 雑収入											
雑収入								3,002,749		3,002,749	高戸建事務所資料、社務所増進会利息、H-3貯定期貯金利息
⑤ 特定資産運用収入											
特定資産運用収入				812,116			812,116			812,116	内債(第22回、第22回) 利息、定額貯金(十六) 利息、関係者退職金
⑥ 退職手当積立金収入											
退職手当積立金収入										108	退職手当積立金利息
⑦ 雑資産運用収入											
雑資産運用収入								1,000,796		1,000,796	内債(第61回) 利息、十六銀行定期増進会利息
他会社からの繰入金収入										0	
責任準備金記入額				37,121,952			37,121,952			37,121,952	H29年度 決算繰上り
普通支払準備金記入額				0			0			0	H29年度 決算繰上り
I B N R 繰上金記入額				11,152,900			11,152,900			11,152,900	H29年度 決算繰上り
経常収益計	3,842,712	4,633,859	8,476,571	72,222,885	0	0	72,222,885	14,903,028		95,602,484	
(2) 経常費用											
① 事業費											
研修会費	900,000		900,000				0			900,000	高戸建研修会
旅費		2,179,432	2,179,432				0			2,179,432	①: 研修会旅費(¥850,000) - AED (¥110,786×12) 定額貯金(70,000円)
〃						1,400,000	1,400,000			1,400,000	旅費、研修費 (¥50,000×20)
調査研究費	394,437		394,437				0			394,437	会費返納金、全国大会・委員、共済事業に関する講習会(文科省) 他
普及事業費	627,426		627,426				0			627,426	①: 案内、手引等
団体会費 (共済会)				18,193,183			18,193,183			18,193,183	平成25年度以降
印費					2,154,588		2,154,588			2,154,588	平成25年度以降
印刷製本費	707,410		707,410				0			707,410	会報(発送料等)
編集費	12,000		12,000				0			12,000	関係者札
給与手当	488,987	1,466,961	1,955,948	1,955,948	0		1,955,948			3,911,896	院分 (院分) 1: (院分) 3: (院分) 4: 法人2
福利厚生費	111,918	335,753	447,671	447,671	0		447,671			895,342	(院分) 1: (院分) 3: (院分) 4: 法人2
消耗品費	13,335	40,004	53,339	53,339	0		53,339			106,678	(院分) 1: (院分) 3: (院分) 4: 法人2
通信運搬費	6,995	20,985	27,980	27,979	0		27,979			55,959	(院分) 1: (院分) 3: (院分) 4: 法人2
賃借料				40,620,786			40,620,786			40,620,786	関係金×2
普通支払準備金繰上額				0			0			0	30年度
I B N R 繰上金繰上額				14,442,957			14,442,957			14,442,957	30年度
事業費計	3,262,508	4,043,135	7,305,643	75,741,863	2,154,588	1,400,000	79,296,451	0		86,602,094	
② 管理費											
給与手当								3,977,974		3,977,974	
福利厚生費								223,835		223,835	
報酬								0		0	
退職給付引当金繰上								414,200		414,200	
理事会費								147,013		147,013	
評議員会費								32,540		32,540	
消耗品費								26,670		26,670	
修繕費								0		0	
通信運搬費								13,990		13,990	電話代・FAX代・郵送料
光熱水費								42,828		42,828	外注代、電気代
手数料								13,107		13,107	預金証明、振込振込手数料、振替手数料
備品費								0		0	
賃借料								78,911		78,911	事務所賃借料
旅費								0		0	
租税公課								546,795		546,795	内債 (¥3,025,000×15.315% = 463,276)、法人車税、法人所得税等
渉外費								330,000		330,000	教育影響費、委託(5件)
委託費								556,200		556,200	アンビシス(監査法人) システムレビュー委託(公益目的支出評価手数料)
雑費								206,340		206,340	外部監査料、役員賠償責任保険料(90,000)、サイバープロテクター(66,200) 保険料
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	6,610,403		6,610,403	
経常費用計	3,262,508	4,043,135	7,305,643	75,741,863	2,154,588	1,400,000	79,296,451	6,610,403		93,212,497	
経常増減差額	580,204	590,724	1,170,928	△ 3,518,978	△ 2,154,588	△ 1,400,000	△ 7,073,566	8,292,625		2,389,987	
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	580,204	590,724	1,170,928	△ 3,518,978	△ 2,154,588	△ 1,400,000	△ 7,073,566	8,292,625	0	2,389,987	
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											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
他会計振替額				3,518,978	2,154,588	1,400,000	7,073,566	△ 7,073,566		0	
当期一般正味財産増減額	580,204	590,724	1,170,928	0	0	0	0	1,219,059		2,389,987	
一般正味財産前期繰上高	134,124	0	134,124	38,966,376	0	0	38,966,376	184,433,948		223,534,448	H29年度 決算繰上り
一般正味財産期末繰上高	714,328	590,724	1,305,052	38,966,376	0	0	38,966,376	185,653,007		225,924,435	
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産前期繰上高	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期末繰上高	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
III 正味財産期末繰上高	714,328	590,724	1,305,052	38,966,376	0	0	38,966,376	185,653,007		225,924,435	