

# 正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和元年 5月31日まで

(単位:円)

| 科 目   | 当年度             | 前年度             | 増 減               |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 一般正味財産増減の部  |                 |                 |                   |
| 1. 経常増減の部   |                 |                 |                   |
| (1) 経常収益  |                 |                 |                   |
| 受 取 会 費   | ( 187,950,000 ) | ( 188,730,000 ) | ( △ 780,000 )     |
| 正 会 員 受 取 会 費   | 181,860,000     | 182,410,000     | △ 550,000         |
| 準 会 員 受 取 会 費   | 180,000         | 180,000         | 0                 |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費                                       | 5,910,000       | 5,940,000       | △ 30,000          |
| 受 取 入 会 金   | 0               | 200,000         | △ 200,000         |
| 受 取 負 担 金   | ( 80,724,634 )  | ( 98,192,973 )  | ( △ 17,468,339 )  |
| 受 取 負 担 金   | 80,724,634      | 98,192,973      | △ 17,468,339      |
| 受 取 寄 付 金   | ( 11,800,000 )  | ( 6,600,000 )   | ( 5,200,000 )     |
| 受 取 寄 付 金   | 11,800,000      | 6,600,000       | 5,200,000         |
| 互助会加入者施行支援機構事業資産運用益                                   | ( 733,134,070 ) | ( 616,260,232 ) | ( 116,873,838 )   |
| 受 取 利 息   | 634,904,070     | 616,260,232     | 18,643,838        |
| 運 用 資 産 売 却 益   | 98,230,000      | 0               | 98,230,000        |
| 契約者保護機構事業資産運用益  | ( 0 )           | ( 433,014,430 ) | ( △ 433,014,430 ) |
| 受 取 利 息   | 0               | 18,084,383      | △ 18,084,383      |
| 運 用 資 産 売 却 益   | 0               | 414,930,047     | △ 414,930,047     |
| 雑 受 取 利 益   | ( 47,471,921 )  | ( 43,282,683 )  | ( 4,189,238 )     |
| 受 取 利 息   | 3,938           | 3,591           | 347               |
| 受 取 賃 借 料   | 3,554,167       | 3,571,128       | △ 16,961          |
| 雑 受 取 益   | 43,913,816      | 39,707,964      | 4,205,852         |
| 経常収益計   | 1,061,080,625   | 1,386,080,318   | △ 324,999,693     |
| (2) 経常費用  |                 |                 |                   |
| 業 員 報 酬   | ( 359,992,098 ) | ( 477,364,709 ) | ( △ 117,372,611 ) |
| 役 給 賞 臨 退 福 教 旅 通 減 消 印 光 賃 機 保 諸 租 支 支 委 広 報 涉 会 棚 雑 |                 |                 |                   |
| 員 料   | 23,820,047      | 25,868,270      | △ 2,048,223       |
| 手 報   | 25,269,141      | 29,476,800      | △ 4,207,659       |
| 賃 引 当 金   | 5,763,078       | 7,057,915       | △ 1,294,837       |
| 緑 賃 金 入 用 費   | 1,280,000       | 560,000         | 720,000           |
| 給 付 費   | 2,522,053       | 2,855,881       | △ 333,828         |
| 利 厚 生 費   | 2,033,446       | 1,884,544       | 148,902           |
| 給 給 費   | 8,655,305       | 9,666,238       | △ 1,010,933       |
| 利 育 費   | 309,392         | 97,507          | 211,885           |
| 信 信 信 費   | 15,938,108      | 19,736,161      | △ 3,798,053       |
| 価 運 賃   | 6,047,113       | 5,161,411       | 885,702           |
| 耗 品 却   | 5,043,747       | 4,664,122       | 379,625           |
| 品 本 料   | 3,583,980       | 4,757,558       | △ 1,173,578       |
| 製 水 借 賃   | 18,254,090      | 11,313,393      | 6,940,697         |
| 熱 水 借 賃   | 461,984         | 499,481         | △ 37,497          |
| 器 守 借 理   | 14,635,432      | 14,403,637      | 231,795           |
| 管 管 謝   | 513,485         | 580,002         | △ 66,517          |
| 公 課 金   | 2,289,424       | 3,469,535       | △ 1,180,111       |
| 税 公 課   | 1,732,964       | 1,062,336       | 670,628           |
| 担 成 付   | 1,419,515       | 1,370,386       | 49,129            |
| 金 金 金   | 154,807,894     | 268,831,000     | △ 114,023,106     |
| 支 支 支   | 14,936,000      | 1,245,000       | 13,691,000        |
| 委 託 告 託 外 議 産   | 0               | 2,236,634       | △ 2,236,634       |
| 手 数 費   | 34,654,090      | 48,879,459      | △ 14,225,369      |
| 評 価 費   | 10,341,447      | 4,849,611       | 5,491,836         |
| 損 費   | 0               | 2,001,515       | △ 2,001,515       |
| 費 費 費   | 2,427,414       | 1,776,346       | 651,068           |
| 費 費 費   | 2,521,088       | 2,067,498       | 453,590           |
| 費 費 費   | 0               | 31,914          | △ 31,914          |
| 費 費 費   | 731,861         | 960,555         | △ 228,694         |

| 管                           | 理  | 費   | 報                | 手      | 賃      | 當      | 金 | 緑      | (      | 125,746,114)   | ( | 101,427,015)   | (      | 24,319,099)   |   |
|-----------------------------|--|---|------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|----------------|---|----------------|--------|---------------|---|
| 役給賞臨役退福涉会旅通減消印光賃機保諸租広報諸貸支寄雜 | 員料<br>時職慰給<br>退職利<br>費信価<br>刷熱<br>器守<br>税<br>酬委<br>倒引<br>弘 | 雇勞引付<br>厚外議<br>交運償<br>製水借<br>賃管謝<br>告託会<br>當<br>付 | 賃<br>當<br>金<br>緑 | 報<br>手 | 賃<br>生 | 當<br>金 | 緑 | 報<br>手 | 賃<br>生 | 當<br>金         | 緑 | 報<br>手         | 賃<br>生 | 當<br>金        | 緑 |
|                             |  |   |                  |        |        |        |   |        |        |                |   |                |        |               |   |
| 經常費用計                       |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 485,738,212    |   | 578,791,724    |        | △ 93,053,512  |   |
| 評価損益等調整前当期經常増減額             |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 575,342,413    |   | 807,288,594    |        | △ 231,946,181 |   |
| 投資有価証券評価損益等                 |  |   |                  |        |        |        |   |        |        |                |   |                |        |               |   |
| 互助会加入者施行支援機構事業資産評価損益        |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 994,739,768    |   | 343,189,768    |        | 651,550,000   |   |
| 契約者保護機構事業資産評価損益             |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 0              |   | △ 451,380,047  |        | 451,380,047   |   |
| 評価損益等計                      |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 994,739,768    |   | △ 108,190,279  |        | 1,102,930,047 |   |
| 当期經常増減額                     |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 1,570,082,181  |   | 699,098,315    |        | 870,983,866   |   |
| 2. 經常外増減の部                  |  |   |                  |        |        |        |   |        |        |                |   |                |        |               |   |
| (1) 經常外収益                   |  |   |                  |        |        |        |   |        |        |                |   |                |        |               |   |
| 經常外収益計                      |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 0              |   | 0              |        | 0             |   |
| (2) 經常外費用                   |  |   |                  |        |        |        |   |        |        |                |   |                |        |               |   |
| リース資産除却損                    |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 1,045,066      |   | 0              |        | 1,045,066     |   |
| リース資産解約損                    |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 139,557        |   | 0              |        | 139,557       |   |
| 經常外費用計                      |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 1,184,623      |   | 0              |        | 1,184,623     |   |
| 当期經常外増減額                    |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | △ 1,184,623    |   | 0              |        | △ 1,184,623   |   |
| 他会計振替額                      |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 0              |   | 0              |        | 0             |   |
| 法人税、住民税及び事業税                |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 95,789,348     |   | 97,075,753     |        | △ 1,286,405   |   |
| 当期一般正味財産増減額                 |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 1,473,108,210  |   | 602,022,562    |        | 871,085,648   |   |
| 一般正味財産期首残高                  |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 24,876,128,060 |   | 24,274,105,498 |        | 602,022,562   |   |
| 一般正味財産期末残高                  |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 26,349,236,270 |   | 24,876,128,060 |        | 1,473,108,210 |   |
| 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             |   |
| 指定正味財産期首残高                  |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 0              |   | 0              |        | 0             |   |
| 指定正味財産期末残高                  |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 0              |   | 0              |        | 0             |   |
| III 正味財産期末残高                |  |   |                  |        |        |        |   |        |        | 26,349,236,270 |   | 24,876,128,060 |        | 1,473,108,210 |   |