

収支予算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	合計
	公益文化	パソコンソフト等贈呈	小計	福利厚生	保険	医療互助	会館	小計		
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	0	0	0	8,823,000	0	0	27,000	8,850,000	638,000	9,488,000
特定資産受取利息			0	8,823,000			27,000	8,850,000	638,000	9,488,000
受取入会金	0	0	0	0	0	67,140,000	0	67,140,000	0	67,140,000
受取入会金			0			67,140,000		67,140,000		67,140,000
受取会費	0	0	0	359,056,000	0	0	0	359,056,000	43,712,000	402,768,000
会員掛金			0	359,056,000				359,056,000	43,712,000	402,768,000
事業収益	0	0	0	0	31,370,000	0	216,031,000	247,401,000	0	247,401,000
保険団体取扱手数料収益			0		31,370,000			31,370,000		31,370,000
利用料収益			0				51,696,000	51,696,000		51,696,000
飲食料収益 1			0				90,806,000	90,806,000		90,806,000
飲食料収益 2			0				47,721,000	47,721,000		47,721,000
奉仕料収益			0				20,528,000	20,528,000		20,528,000
商品売上収益			0				2,191,000	2,191,000		2,191,000
雑収益			0				3,089,000	3,089,000		3,089,000
雑収益	0	0	0	16,383,000	179,000	2,845,000	922,000	20,329,000	116,000	20,445,000
受取預金利息			0	72,000	4,000	8,000		84,000	8,000	92,000
有価証券運用益			0	2,773,000	175,000	2,837,000		5,785,000		5,785,000
貸付利息収益			0	13,538,000				13,538,000		13,538,000
雑収益			0				922,000	922,000	108,000	1,030,000
経常収益計	0	0	0	384,262,000	31,549,000	69,985,000	216,980,000	702,776,000	44,466,000	747,242,000
(2) 経常費用										
事業費	16,518,000	15,662,000	32,180,000	366,081,000	4,590,000	83,718,000	268,793,000	723,182,000	0	755,362,000
パソコンソフト等贈呈費		15,000,000	15,000,000					0		15,000,000
会員弔慰金			0	8,000,000				8,000,000		8,000,000
家族弔慰金			0	12,000,000				12,000,000		12,000,000
傷病見舞金			0	8,730,000				8,730,000		8,730,000
障害見舞金			0	1,110,000				1,110,000		1,110,000
災害見舞金			0	1,000,000				1,000,000		1,000,000
出産見舞金			0	13,800,000				13,800,000		13,800,000
結婚祝金			0	10,290,000				10,290,000		10,290,000
入学祝金			0	7,800,000				7,800,000		7,800,000
療養給付金			0	110,000,000				110,000,000		110,000,000
介護休暇給付金			0	6,254,000				6,254,000		6,254,000
人間ドック等助成費			0	26,206,000				26,206,000		26,206,000
リフレッシュ助成費			0	41,484,000				41,484,000		41,484,000
供花費			0	303,000				303,000		303,000
指定宿泊施設利用助成費			0	1,302,000				1,302,000		1,302,000
カフェテリアプラン			0	89,753,000				89,753,000		89,753,000
医療見舞金			0			75,055,000		75,055,000		75,055,000
死亡弔慰金			0			337,000		337,000		337,000
長寿祝金			0			1,624,000		1,624,000		1,624,000
飲食材料費			0				56,942,000	56,942,000		56,942,000
飲料材料費			0				15,378,000	15,378,000		15,378,000
商品仕入			0				1,704,000	1,704,000		1,704,000
職員給料	405,000	404,000	809,000	12,229,000	809,000	2,451,000	16,593,000	32,082,000		32,891,000
職員手当	133,000	133,000	266,000	4,022,000	266,000	807,000	5,257,000	10,352,000		10,618,000

収支予算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	合計
	公益文化	パソコンソフト等贈呈	小計	福利厚生	保険	医療互助	会館	小計		
退職給付費用			0				2,139,000	2,139,000		2,139,000
福利厚生費	124,000	125,000	249,000	3,758,000	249,000	754,000	9,535,000	14,296,000		14,545,000
賃金			0				62,044,000	62,044,000		62,044,000
旅費交通費	50,000		50,000				60,000	60,000		110,000
通信運搬費			0	484,000		380,000	852,000	1,716,000		1,716,000
消耗品費			0				4,508,000	4,508,000		4,508,000
修繕費			0				2,160,000	2,160,000		2,160,000
印刷製本費	500,000		500,000	300,000		302,000	855,000	1,457,000		1,957,000
燃料費			0				320,000	320,000		320,000
光熱水料費			0				21,117,000	21,117,000		21,117,000
洗濯料			0				1,161,000	1,161,000		1,161,000
被服費			0				238,000	238,000		238,000
賃借料			0				8,644,000	8,644,000		8,644,000
保険料			0	1,601,000			1,083,000	2,684,000		2,684,000
普及費	1,000,000		1,000,000				2,318,000	2,318,000		3,318,000
委託費	14,200,000		14,200,000	3,113,000	54,000	1,021,000	6,258,000	10,446,000		24,646,000
公租公課			0	2,516,000	3,161,000	478,000	15,585,000	21,740,000		21,740,000
雑費	106,000		106,000	26,000	51,000	509,000	1,657,000	2,243,000		2,349,000
減価償却費			0				32,385,000	32,385,000		32,385,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	44,136,000	44,136,000
職員給料			0					0	9,778,000	9,778,000
職員手当			0					0	3,216,000	3,216,000
退職給付費用			0					0	235,000	235,000
福利厚生費			0					0	3,005,000	3,005,000
会議費			0					0	186,000	186,000
旅費交通費			0					0	362,000	362,000
通信運搬費			0					0	1,489,000	1,489,000
消耗品費			0					0	1,485,000	1,485,000
印刷製本費			0					0	1,720,000	1,720,000
賃借料			0					0	835,000	835,000
研修費			0					0	70,000	70,000
委託費			0					0	12,224,000	12,224,000
公租公課			0					0	7,765,000	7,765,000
支払負担金			0					0	1,176,000	1,176,000
支払寄付金			0					0	500,000	500,000
雑費			0					0	90,000	90,000
経常費用計	16,518,000	15,662,000	32,180,000	366,081,000	4,590,000	83,718,000	268,793,000	723,182,000	44,136,000	799,498,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,518,000	△ 15,662,000	△ 32,180,000	18,181,000	26,959,000	△ 13,733,000	△ 51,813,000	△ 20,406,000	330,000	△ 52,256,000
当期経常増減額	△ 16,518,000	△ 15,662,000	△ 32,180,000	18,181,000	26,959,000	△ 13,733,000	△ 51,813,000	△ 20,406,000	330,000	△ 52,256,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
当期経常外増減額										
他会計振替額	16,518,000	15,662,000	32,180,000		△ 32,180,000			△ 32,180,000		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	18,181,000	△ 5,221,000	△ 13,733,000	△ 51,813,000	△ 52,586,000	330,000	△ 52,256,000
一般正味財産増減額	0	0	0	18,181,000	△ 5,221,000	△ 13,733,000	△ 51,813,000	△ 52,586,000	330,000	△ 52,256,000
一般正味財産期首残高			0	1,876,544,280	106,407,439	635,799,778	1,484,001,282	4,102,752,779	706,859,546	4,809,612,325
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,894,725,280	101,186,439	622,066,778	1,432,188,282	4,050,166,779	707,189,546	4,757,356,325
II 指定正味財産増減の部										
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	0	0	0	1,894,725,280	101,186,439	622,066,778	1,432,188,282	4,050,166,779	707,189,546	4,757,356,325