

収支予算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	内部取引消去	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			
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	12,143,000	0	0	45,000	12,188,000	629,000	0	12,817,000
特定資産受取利息			0	12,143,000			45,000	12,188,000	629,000		12,817,000
受取入会金	0	0	0	0	0	56,940,000	0	56,940,000	0	0	56,940,000
受取入会金			0			56,940,000		56,940,000			56,940,000
受取会費	0	0	0	375,203,000	0	0	0	375,203,000	28,638,000	0	403,841,000
会員掛金			0	375,203,000				375,203,000	28,638,000		403,841,000
事業収益	0	0	0	0	33,780,000	0	254,254,000	288,034,000	0	26,500,000	261,534,000
保険団体取扱手数料収益			0		33,780,000			33,780,000			33,780,000
利用料収益			0				57,705,000	57,705,000		5,300,000	52,405,000
飲食料収益 1			0				113,386,000	113,386,000		21,200,000	92,186,000
飲食料収益 2			0				55,646,000	55,646,000			55,646,000
奉仕料収益			0				21,798,000	21,798,000			21,798,000
商品売上収益			0				2,419,000	2,419,000			2,419,000
雑収益			0				3,300,000	3,300,000			3,300,000
雑収益	0	0	0	19,111,000	176,000	1,628,000	908,000	21,823,000	108,000	0	21,931,000
受取預金利息			0	43,000	1,000	7,000		51,000			51,000
有価証券運用益			0	553,000	175,000	1,621,000		2,349,000			2,349,000
貸付利息収益			0	18,515,000				18,515,000			18,515,000
雑収益			0				908,000	908,000	108,000		1,016,000
引当金等取崩収益	0	0	0	0	0	0	2,477,000	2,477,000	0	0	2,477,000
職員退職給付引当金取崩収益			0				2,477,000	2,477,000			2,477,000
経常収益計	0	0	0	406,457,000	33,956,000	58,568,000	257,684,000	756,665,000	29,375,000	26,500,000	759,540,000
(2) 経常費用											
事業費	16,581,000	15,599,000	32,180,000	399,470,000	2,854,000	85,460,000	271,341,000	759,125,000	0	26,200,000	765,105,000
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	7,000,000				7,000,000			7,000,000
家族弔慰金			0	12,200,000				12,200,000			12,200,000
傷病見舞金			0	7,344,000				7,344,000			7,344,000
障害見舞金			0	1,270,000				1,270,000			1,270,000
災害見舞金			0	1,600,000				1,600,000			1,600,000
出産見舞金			0	14,500,000				14,500,000			14,500,000
結婚祝金			0	10,500,000				10,500,000			10,500,000
入学祝金			0	8,450,000				8,450,000			8,450,000
療養給付金			0	111,000,000				111,000,000			111,000,000
介護休暇給付金			0	6,405,000				6,405,000			6,405,000
人間ドック等助成費			0	26,399,000				26,399,000			26,399,000
妊婦健康管理助成費			0	20,000				20,000			20,000
リフレッシュ助成費			0	46,424,000				46,424,000			46,424,000
供花費			0	303,000				303,000			303,000
永年会員退会記念費			0	780,000				780,000			780,000
直営施設宿泊助成費			0	5,000,000				5,000,000		5,000,000	0
直営施設利用助成費			0	21,200,000				21,200,000		21,200,000	0
指定宿泊施設利用助成費			0	1,760,000				1,760,000			1,760,000
カフェテリアプラン			0	92,556,000				92,556,000			92,556,000
医療見舞金			0			77,872,000		77,872,000			77,872,000
死亡弔慰金			0			315,000		315,000			315,000
長寿祝い金			0			1,518,000		1,518,000			1,518,000
飲食材料費			0				58,167,000	58,167,000			58,167,000
飲料材料費			0				18,211,000	18,211,000			18,211,000

収支予算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	内部取引消去	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			
商品収入			0				1,677,000	1,677,000			1,677,000
職員給料	368,000	367,000	735,000	11,115,000	734,000	2,227,000	20,799,000	34,875,000			35,610,000
職員手当	133,000	133,000	266,000	4,025,000	266,000	807,000	6,261,000	11,359,000			11,625,000
福利厚生費	98,000	99,000	197,000	2,994,000	198,000	600,000	8,914,000	12,706,000			12,903,000
賃金			0				57,100,000	57,100,000			57,100,000
旅費交通費	30,000		30,000				90,000	90,000			120,000
通信運搬費			0	724,000		264,000	832,000	1,820,000			1,820,000
消耗品費			0				4,801,000	4,801,000			4,801,000
修繕費			0				2,200,000	2,200,000			2,200,000
印刷製本費	80,000		80,000	540,000		350,000	816,000	1,706,000			1,786,000
燃料費			0				330,000	330,000			330,000
光熱水料費			0				20,664,000	20,664,000			20,664,000
洗濯料			0				1,356,000	1,356,000			1,356,000
被服費			0				575,000	575,000			575,000
賃借料			0				9,412,000	9,412,000			9,412,000
保険料			0	1,128,000			1,119,000	2,247,000			2,247,000
普及費	1,400,000		1,400,000				2,014,000	2,014,000			3,414,000
委託費	14,200,000		14,200,000	4,230,000	48,000	996,000	6,332,000	11,606,000			25,806,000
公租公課			0		1,568,000		15,639,000	17,207,000			17,207,000
雑費	272,000		272,000	3,000	40,000	511,000	1,320,000	1,874,000			2,146,000
減価償却費			0				32,712,000	32,712,000			32,712,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,375,000	300,000	29,075,000
職員給料			0					0	8,887,000		8,887,000
職員手当			0					0	3,218,000		3,218,000
退職給付費用			0					0	85,000		85,000
福利厚生費			0					0	2,394,000		2,394,000
会議費			0					0	505,000	300,000	205,000
旅費交通費			0					0	455,000		455,000
通信運搬費			0					0	1,927,000		1,927,000
消耗品費			0					0	1,144,000		1,144,000
印刷製本費			0					0	1,560,000		1,560,000
賃借料			0					0	1,303,000		1,303,000
研修費			0					0	180,000		180,000
委託費			0					0	2,526,000		2,526,000
公租公課			0					0	3,720,000		3,720,000
支払負担金			0					0	798,000		798,000
支払寄付金			0					0	500,000		500,000
雑費			0					0	173,000		173,000
経常費用計	16,581,000	15,599,000	32,180,000	399,470,000	2,854,000	85,460,000	271,341,000	759,125,000	29,375,000	26,500,000	794,180,000
評価損益調整前経常増減額	16,581,000	15,599,000	32,180,000	6,987,000	31,102,000	26,892,000	13,657,000	2,460,000	0	0	34,640,000
当期経常増減額	16,581,000	15,599,000	32,180,000	6,987,000	31,102,000	26,892,000	13,657,000	2,460,000	0	0	34,640,000
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											0
当期一般正味財産増減額	16,581,000	15,599,000	32,180,000	6,987,000	31,102,000	26,892,000	13,657,000	2,460,000	0	0	34,640,000
一般正味財産増減額	16,581,000	15,599,000	32,180,000	6,987,000	31,102,000	26,892,000	13,657,000	2,460,000	0	0	34,640,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,921,143,453	102,788,360	672,508,112	1,535,219,557	4,231,659,482	673,720,979		4,905,380,461
一般正味財産期末残高	16,581,000	15,599,000	32,180,000	1,928,130,453	133,890,360	645,616,112	1,521,562,557	4,229,199,482	673,720,979	0	4,870,740,461
指定正味財産増減の部											
正味財産期末残高											
正味財産期末残高	16,581,000	15,599,000	32,180,000	1,928,130,453	133,890,360	645,616,112	1,521,562,557	4,229,199,482	673,720,979	0	4,870,740,461