

I 基本的な事項

平成25年度の事業実施にあたっては、健全な財政運営を基本に的確な収支計画を立て、共済組合制度との調整を図り、会員ニーズに対応した福利厚生事業を効果的に実施した。

資金運用にあたっては、安全性を最優先とした運用を行い、互助会資産の保全を図った。

II 一般的な事項

(1) 会員数

単位：人

区 分	平成23年度末	平成24年度末 (A)	平成25年度末 (B)	前年度比較 (B-A)
会 員 数	20,999人	20,717人	20,511人	△206

(2) 掛金の基礎となった給料額

区 分	平成23年度	平成24年度 (A)	平成25年度 (B)	前年度比較 (B-A)
給 料 年 額 (千円)	93,575,188	92,609,046	91,955,923	△653,123
1人あたり 平均給料月額 (円)	371,000	372,000	373,000	1,000

Ⅲ 各会計の決算概要

1 一般会計(一般経理)

(1) 貸借対照表の概要

単位:千円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流動資産	316,472	263,833	△ 52,639	流動負債	6,199	3,866	△ 2,333
普通預金	156,404	143,802	△ 12,602	未払金	6,035	3,512	△ 2,523
定期預金	160,000	120,000	△ 40,000	預り金	164	354	190
未収金	68	31	△ 37	固定負債	228	334	106
固定資産	1,386,713	1,172,211	△ 214,502	引当金	228	334	106
基本財産	100,000	100,000	0	負債合計	6,427	4,200	△ 2,227
定期預金	100,000	100,000	0	正味財産の部			
その他固定資産	1,286,713	1,072,211	△ 214,502	正味財産	1,696,758	1,431,844	△ 264,914
投資有価証券	303,365	400,581	97,216	(うち基本財産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
引当資産	228	334	106	(うち特定資産への充当額)	(983,120)	(671,296)	(△ 311,824)
積立資産	983,120	671,296	△ 311,824	当期正味財産増減額	△ 155,860	△ 264,914	△ 109,054
資産合計	1,703,185	1,436,044	△ 267,141	負債及び正味財産合計	1,703,185	1,436,044	△ 267,141

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成23年度 決算額	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	基本財産運用益	278	278	219	△ 59	
	特定資産運用益	3,015	2,414	972	△ 1,442	
	受取会費	280,792	277,898	275,941	△ 1,957	
	雑収益	1,320	1,339	1,138	△ 201	コピー代金、利息
	繰入額	466,734	659,645	117,233	△ 542,412	カフェテリアプラン、公益文化事業分
	計	752,139	941,574	395,503	△ 546,071	
費用	事業費	600,197	1,040,477	297,601	△ 742,876	給付、厚生事業
	管理費	52,629	56,957	353,230	296,273	
	繰出額	56,099	0	9,586	9,586	高陽荘工事費用
	計	708,925	1,097,434	660,417	△ 437,017	
当期一般正味財産増減額		43,214	△ 155,860	△ 264,914	△ 109,054	
一般正味財産期首残高		1,809,404	1,852,618	1,696,758	△ 155,860	
一般正味財産期末残高		1,852,618	1,696,758	1,431,844	△ 264,914	
正味財産期末残高		1,852,618	1,696,758	1,431,844	△ 264,914	

(3) 給付事業の実績

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
会員弔慰金	14	14,000	20	20,000	14	7,000	△ 6	△ 13,000
家族弔慰金	847	27,390	810	27,072	634	16,502	△ 176	△ 10,570
傷病見舞金	1,266	17,408	1,045	12,870	941	9,678	△ 104	△ 3,192
障害見舞金	16	4,120	10	2,780	13	1,960	3	△ 820
災害見舞金	61	3,920	14	690	9	360	△ 5	△ 330
出産見舞金	684	13,740	714	14,620	712	14,520	△ 2	△ 100
結婚祝金	343	10,290	335	10,050	349	10,470	14	420
入学祝金	870	8,700	820	8,200	856	8,560	36	360
合計	4,101	99,568	3,768	96,282	3,528	69,050	△ 240	△ 27,232

※平成24年度は、傷病見舞金の給付内容を縮小

※平成25年度は、会員弔慰金、家族弔慰金、傷病見舞金、障害見舞金の給付内容を縮小

(4) 厚生事業の実績

ア 保健事業費

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
人間ドック等助成費	8,724	73,931	8,880	75,636	8,726	26,045	△ 154	△ 49,591
妊婦健康管理助成費	701	14,020	271	5,420	1	20	△ 270	△ 5,400
リフレッシュ助成費	1,815	54,224	1,551	51,960	1,983	68,869	432	16,909
計	11,240	142,175	10,702	133,016	10,710	94,934	8	△ 38,082

※平成24年度は、妊婦健康管理助成事業を廃止

※平成25年度は、人間ドック等助成費の助成額を縮小

イ 福祉事業費

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
単身赴任者生活必需品購入助成費	76	1,234	92	758	0	0	△ 92	△ 758
供 花 費	15	302	27	548	24	469	△ 3	△ 79
永年会員退会記念費	879	22,490	844	21,765	334	8,719	△ 510	△ 13,046
直営施設宿泊助成費	2,144	5,360	2,057	5,143	1,914	4,785	△ 143	△ 358
指定宿泊施設利用助成費	1,641	3,282	1,188	2,376	842	1,684	△ 346	△ 692
カフェテリアプラン	19,797	295,658	0	0	18,391	91,806	18,391	91,806
出会いサポート事業費		975		944		728		△ 216
40周年記念事業費		-		751,705		-		△ 751,705
計	24,552	329,301	4,208	783,239	21,505	108,191	17,297	△ 675,048

※平成24年度は、直営施設宿泊助成事業、指定宿泊施設利用助成事業を縮小し、単身赴任者生活必需品購入費、永年会員退会記念費を廃止
また、カフェテリアプランを休止、40周年記念事業を単年度として実施

※平成25年度は、カフェテリアプラン助成額を減額して実施

ウ 公益文化事業費

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
公益文化事業開催費		15,353		14,152		11,924		△ 2,228
パソコンソフト等贈呈費	60	13,800	60	13,788	60	13,502	0	△ 286
計	60	29,153	60	27,940	60	25,426	0	△ 2,514

(5) 管理費の実績

単位:千円

科 目	平成23年度	平成24年度(A)	平成25年度(B)	前年度比較(B-A)
職 員 給 料	19,259	19,488	19,929	441
職 員 手 当	6,857	7,279	8,394	1,115
退職給付費用	111	118	106	△ 12
福 利 厚 生 費	5,480	5,419	5,570	151
職 員 旅 費	666	449	376	△ 73
会 議 費	673	694	694	0
通 信 運 搬 費	2,562	2,404	2,455	51
消 耗 品 費	340	597	667	70
印 刷 製 本 費	3,246	2,083	2,577	494
委 託 費	6,744	14,522	6,560	△ 7,962
賃 借 料	1,775	1,400	1,274	△ 126
負 担 金	774	773	767	△ 6
公 租 公 課	3,883	1,520	3,602	2,082
そ の 他	259	211	300,259	300,048
合 計	52,629	56,957	353,230	296,273

※平成24年度は、システム改修や施設経営分析委託等による増加、公租公課は消費税の還付による減少

※その他は、振込手数料等。平成25年度は、共済組合への寄付金3億円による増加

2 一般会計(退会給付経理)

(1) 貸借対照表の概要

単位:千円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流動資産	231,452	224,540	△ 6,912	流動負債	1	1	0
普通預金	81,452	64,540	△ 16,912	未払金	1	1	0
定期預金	150,000	160,000	10,000	固定負債	5,711,272	5,319,736	△ 391,536
固定資産	6,629,367	6,174,405	△ 454,962	引当金	5,711,272	5,319,736	△ 391,536
その他固定資産	6,629,367	6,174,405	△ 454,962	負債合計	5,711,273	5,319,737	△ 391,536
引当資産	5,712,271	5,329,399	△ 382,872	正 味 財 産 の 部			
貸付金	917,096	845,006	△ 72,090	正味財産	1,149,546	1,079,208	△ 70,338
				(うち特定資産への充当額)	(998)	(9,662)	(8,664)
				当期正味財産増減額	△ 605,401	△ 70,338	535,063
資産合計	6,860,819	6,398,945	△ 461,874	負債及び正味財産合計	6,860,819	6,398,945	△ 461,874

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成23年度 決算額	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	特定資産運用益	23,585	20,062	18,891	△ 1,171	
	雑収益	36,868	28,560	21,886	△ 6,674	貸付利息
	取崩収益	2,764	997	7	△ 990	退会給付金等
	計	63,217	49,619	40,784	△ 8,835	
費用	事業費	31,406	22,486	18,497	△ 3,989	直営施設利用助成
	管理費	1,030	829	819	△ 10	保険料等
	繰出額	295,659	631,705	91,806	△ 539,899	カフェテリアプラン分(一般経理へ)
	計	328,095	655,020	111,122	△ 543,898	
	当期一般正味財産増減額	△ 264,878	△ 605,401	△ 70,338	535,063	
	一般正味財産期首残高	2,019,825	1,754,947	1,149,546	△ 605,401	
	一般正味財産期末残高	1,754,947	1,149,546	1,079,208	△ 70,338	
	正味財産期末残高	1,754,947	1,149,546	1,079,208	△ 70,338	

(3) 事業費の内訳

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
直営施設利用助成	24,070	29,222	22,033	22,486	18,497	18,497	△ 3,536	△ 3,989
貸倒損失	1	2,184	0	0	0	0	0	0
合計	24,071	31,406	22,033	22,486	18,497	18,497	△ 3,536	△ 3,989

※平成24年度は、直営施設利用助成事業を縮小

(4) 会員退会給付金の給付状況

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
会員退会給付金	647	333,621	620	336,997	701	391,528	81	54,531

(5) 貸付残高の内訳

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
生活資金	261	115,855	223	84,781	203	104,584	△ 20	19,803
住宅資金	671	981,119	498	810,743	450	681,987	△ 48	△ 128,756
住宅災害資金	1	1,369	1	1,255	1	1,138	0	△ 117
災害資金	3	280	0	0	0	0	0	0
就学準備金	13	6,060	13	5,122	10	4,338	△ 3	△ 784
奨学資金	26	17,816	16	11,858	13	8,326	△ 3	△ 3,532
育児休業資金	8	3,673	8	3,338	7	1,942	△ 1	△ 1,396
自動車資金	-	-	-	-	19	31,326	19	31,326
教育資金	-	-	-	-	7	11,365	7	11,365
合計	983	1,126,172	759	917,097	710	845,006	△ 49	△ 72,091

※平成25年度から、自動車資金、教育資金を新設し、就学準備金を廃止

3 一般会計(療養給付経理)

(1) 貸借対照表の概要

単位:千円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流動資産	41,019	60,515	19,496	流動負債	0	0	0
普通預金	8,427	7,848	△ 579				0
定期預金	30,000	50,000	20,000				
未収金	2,592	2,667	75	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0				
				負債合計	0	0	0
				正味財産の部			
				正味財産	41,019	60,515	19,496
				当期正味財産増減額	△ 51,927	19,496	71,423
資産合計	41,019	60,515	19,496	負債及び正味財産合計	41,019	60,515	19,496

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成23年度 決算額	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	受取会費	140,296	138,843	137,860	△ 983	
	雑収益	23	12	10	△ 2	利息
	計	140,319	138,855	137,870	△ 985	
費用	事業費	191,146	190,782	118,374	△ 72,408	
	計	191,146	190,782	118,374	△ 72,408	
	当期一般正味財産増減額	△ 50,827	△ 51,927	19,496	71,423	
	一般正味財産期首残高	143,773	92,946	41,019	△ 51,927	
	一般正味財産期末残高	92,946	41,019	60,515	19,496	
	正味財産期末残高	92,946	41,019	60,515	19,496	

(3) 療養給付事業等の実績

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
療養給付金	51,897	186,755	50,389	184,210	23,913	111,762	△ 26,476	△ 72,448
介護休暇給付金	71	4,391	103	6,572	111	6,612	8	40
合計	51,968	191,146	50,492	190,782	24,024	118,374	△ 26,468	△ 72,408

※平成25年度から療養給付金の給付内容を縮小

4 保険特別会計

(1) 貸借対照表の概要

単位:千円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流動資産	122,355	126,687	4,332	流動負債	91,476	89,061	△ 2,415
普通預金	122,355	116,687	△ 5,668	未払金	60	98	38
定期預金	0	10,000	10,000	預り金	91,416	88,963	△ 2,453
固定資産	68,344	65,092	△ 3,252	固定負債	0	0	0
その他固定資産	68,344	65,092	△ 3,252	負債合計	91,476	89,061	△ 2,415
投資有価証券	68,344	65,092	△ 3,252	正 味 財 産 の 部			
				正味財産	99,223	102,718	3,495
				当期正味財産増減額	2,185	3,495	1,310
資産合計	190,699	191,779	1,080	負債及び正味財産合計	190,699	191,779	1,080

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成23年度 決算額	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	事業収益	35,777	34,807	33,783	△ 1,024	団体取扱手数料
	雑収益	89	184	295	111	利息
	計	35,866	34,991	34,078	△ 913	
費用	事業費	5,927	4,866	5,157	291	
	繰出額	29,153	27,940	25,426	△ 2,514	公益文化事業分(一般経理へ)
	計	35,080	32,806	30,583	△ 2,223	
当期一般正味財産増減額		786	2,185	3,495	1,310	
一般正味財産期首残高		96,252	97,038	99,223	2,185	
一般正味財産期末残高		97,038	99,223	102,718	3,495	
正味財産期末残高		97,038	99,223	102,718	3,495	

(3) 事業費の内訳

単位:千円

科 目	平成23年度	平成24年度(A)	平成25年度(B)	前年度比較
職員給料	2,508	1,884	1,884	0
職員手当	452	147	94	△ 53
福利厚生費	440	281	304	23
通信運搬費	58	0	0	0
消耗品費	717	810	780	△ 30
委託費	48	44	464	420
公租公課	1,670	1,639	1,570	△ 69
雑費	34	61	61	0
合計	5,927	4,866	5,157	291

※平成25年度は、システム改修の委託による増加

(4) 年度末取扱件数及び保険会社別手数料内訳

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
ジブラルタ生命(エイアイジー・スター生命)	55	296	50	265	36	224	△ 14	△ 41
第一生命	1,319	6,756	1,272	6,377	1,249	6,171	△ 23	△ 206
朝日生命	243	1,172	235	1,090	228	1,048	△ 7	△ 42
明治安田生命	469	2,341	446	2,237	425	2,078	△ 21	△ 159
住友生命	646	3,290	623	3,194	599	3,058	△ 24	△ 136
アメリカンファミリー生命	4,475	6,785	4,364	6,644	4,135	6,345	△ 229	△ 299
マニユライフ生命	30	125	28	123	28	127	0	4
富国生命	2,564	7,929	2,466	7,685	2,390	7,396	△ 76	△ 289
ブルデンシャル生命	1,449	7,083	1,481	7,192	1,565	7,337	84	145
合計	11,250	35,777	10,965	34,807	10,655	33,784	△ 310	△ 1,023

5 医療互助特別会計

(1) 貸借対照表の概要

単位:千円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流動資産	112,956	32,326	△ 80,630	流動負債	178	33	△ 145
普通預金	22,918	12,272	△ 10,646	未払金	178	33	△ 145
定期預金	90,000	20,000	△ 70,000				
未収金	38	54	16				
固定資産	976,392	963,917	△ 12,475	固定負債	394,540	323,519	△ 71,021
其他固定資産	976,392	963,917	△ 12,475	長期前受金	378,050	307,849	△ 70,201
投資有価証券	976,392	963,917	△ 12,475	慶弔給付引当金	16,490	15,670	△ 820
				負債合計	394,718	323,552	△ 71,166
				正味財産の部			
				正味財産	694,630	672,691	△ 21,939
				当期正味財産増減額	△ 7,884	△ 21,939	△ 14,055
資産合計	1,089,348	996,243	△ 93,105	負債及び正味財産合計	1,089,348	996,243	△ 93,105

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成23年度 決算額	平成24年度 決算額 A	平成25年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	受取入金	57,525	64,054	73,483	9,429	
	雑収益	3,215	3,036	2,952	△ 84	利息
	計	60,740	67,090	76,435	9,345	
費用	事業費	64,038	74,974	95,542	20,568	
	前受金取崩超過	-	-	2,832	2,832	
	計	64,038	74,974	98,374	23,400	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,298	△ 7,884	△ 21,939	△ 14,055	
	一般正味財産期首残高	705,812	702,514	694,630	△ 7,884	
	一般正味財産期末残高	702,514	694,630	672,691	△ 21,939	
	正味財産期末残高	702,514	694,630	672,691	△ 21,939	

(3) 事業費の内訳

単位:千円

科 目	平成23年度		平成24年度(A)		平成25年度(B)		前年度比較(B-A)	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
医療見舞金	4,538	57,848	5,091	68,708	5,053	89,895	△ 38	21,187
死亡弔慰金	8	139	13	439	4	25	△ 9	△ 414
長寿祝金	271	1,381	223	1,361	211	1,305	△ 12	△ 56
その他		4,670		4,466		4,317		△ 149
合計	4,817	64,038	5,327	74,974	5,268	95,542	△ 59	20,568

※その他は、職員給料、印刷製本費、通信運搬費、委託料等

(4) 加入者の実績

単位:人

項 目	平成23年度	平成24年度(A)	平成25年度(B)	前年度比較(B-A)
新規加入者	133	148	158	10
年度末加入者	1,764	1,649	1,567	△ 82

6 会館特別会計(アトリウム長岡)

(1) 貸借対照表の概要

(単位:千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	増 減 額 (B-A)	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度 決算額B	増 減 額 (B-A)
流動資産	31,879	25,466	△ 6,413	流動負債	8,857	8,576	△ 281
現金	377	140	△ 237	未払金	8,395	8,368	△ 27
小口現金	50	50	0	前受金	0	38	38
普通預金	26,776	21,254	△ 5,522	預り金	462	170	△ 292
未収金	3,917	3,447	△ 470	固定負債	16,967	17,803	836
その他流動資産	759	575	△ 184	引当金	16,967	17,803	836
固定資産	1,166,615	1,149,213	△ 17,402	負債計	25,824	26,379	555
土地	706,816	706,816	0	正味財産の部			
建物	403,809	388,387	△ 15,422	正味財産	1,172,670	1,148,300	△ 24,370
建物付属設備	33,608	27,262	△ 6,346	当期正味財産増減額	△ 18,563	△ 24,370	△ 5,807
構築物	3,608	2,998	△ 610				
什器備品	1,807	5,947	4,140				
引当資産	16,967	17,803	836				
資産計	1,198,494	1,174,679	△ 23,815	計	1,198,494	1,174,679	△ 23,815

(2) 正味財産増減計算書の概要

(単位:千円)

区 分	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度		増 減 額 (B-A)	備 考
		変更予算額	決算額B			
正味財産	期首残高①	1,191,233	1,172,670	1,172,670	△ 18,563	
収 益	事業収益	144,815	144,252	142,122	△ 2,693	会議件数減少による利用料の減
	雑収益	543	603	539	△ 4	
	取崩益	250	0	0	△ 250	
	事業収益計②	145,608	144,855	142,661	△ 2,947	
	繰入金	0	0	0	0	
	収益合計③	145,608	144,855	142,661	△ 2,947	
費 用	管理 人件費	61,318	64,425	65,109	3,791	賃金単価見直しによる増
	事業 材料費	30,933	30,381	29,697	△ 1,236	
	事業 営業費	48,795	49,638	49,092	297	
	事業費用計④	141,046	144,444	143,898	2,852	
	減価償却費⑤	23,125	23,076	23,133	8	
	費用合計⑥	164,171	167,520	167,031	2,860	
	減価償却前損益(②-④)	4,562	411	△ 1,237	△ 5,799	
	当期経常増減額(③-⑥)⑦	△ 18,563	△ 22,665	△ 24,370	△ 5,807	
経常	外収益	0	0	0	0	
	外費用	0	0	0	0	
	差引⑧	0	0	0	0	
	正味財産増減額(⑦+⑧)⑨	△ 18,563	△ 22,665	△ 24,370	△ 5,807	
	正味財産期末残高(①+⑨)⑩	1,172,670	1,150,005	1,148,300	△ 24,370	

【参考】

他会計からの繰入状況

(単位:千円)

会計区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一般会計	0	24,906	252	0	0	0	0	0
累計	280,193	305,099	305,351	305,351	305,351	305,351	305,351	305,351

施設利用助成の状況

(単位:人、千円)

区分	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	利用人数	助成額	利用人数	助成額	利用人数	助成額	利用人数	助成額
宿泊	2,099	5,248	2,144	5,360	2,057	5,143	1,914	4,785
宴会	11,606	14,467	9,581	12,173	7,612	7,753	7,005	7,005
合計	13,705	19,715	11,725	17,533	9,669	12,896	8,919	11,790

施設名 アトリウム長岡

区 分		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
利 用 人 員	宿 泊	4,377 人(対前年	△ 506 人)	4,580 人(対前年	203 人)	4,642 人(対前年	62 人)
	宿泊利用率	50.8 % (対前年	△ 5.9 %)	53.2 % (対前年	2.4 %)	54.0 % (対前年	0.8 %)
	会 議	43,346 人(対前年	△ 6,417 人)	41,868 人(対前年	△ 1,478 人)	36,903 人(対前年	△ 4,965 人)
	宴 会	15,534 人(対前年	△ 885 人)	15,885 人(対前年	351 人)	15,997 人(対前年	112 人)
	婚 礼	180 人(対前年	71 人)	0 人(対前年	△ 180 人)	0 人(対前年	0 人)
	グ リ ル	7,507 人(対前年	△ 2 人)	9,878 人(対前年	2,371 人)	10,632 人(対前年	754 人)
計		70,944 人(対前年	△ 7,739 人)	72,211 人(対前年	1,267 人)	68,174 人(対前年	△ 4,037 人)
事 業 収 益 等 の 内 訳	利 用 料 収 益	43,628 千円	29.6 %	44,271 千円	30.5 %	41,675 千円	29.2 %
	事 業 収 益	59,109 千円	40.1 %	57,673 千円	39.7 %	57,893 千円	40.6 %
	飲 食 料 収 益 1	24,838 千円	16.9 %	25,742 千円	17.7 %	26,095 千円	18.3 %
	飲 食 料 収 益 2	11,822 千円	8.0 %	11,883 千円	8.2 %	11,598 千円	8.1 %
	奉 仕 料 収 益	4,149 千円	2.8 %	2,140 千円	1.5 %	2,254 千円	1.6 %
	商 品 売 上 収 益	3,220 千円	2.2 %	3,106 千円	2.1 %	2,607 千円	1.8 %
	雑 収 益	146,766 千円	99.6 %	144,815 千円	99.6 %	142,122 千円	99.6 %
	事業収益計 ①	531 千円	0.4 %	543 千円	0.4 %	539 千円	0.4 %
	雑 収 益 ②	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
	繰 入 金 ③	147,297 千円	100.0 %	145,358 千円	100.0 %	142,661 千円	100.0 %
経常収益(①+②+③) ④							
事 業 費 用 等 の 内 訳	職 員 給 料 ・ 手 当	9,646 千円	5.0 %	9,644 千円	5.9 %	10,099 千円	6.0 %
	管 賃 金	44,111 千円	22.8 %	46,295 千円	28.2 %	48,168 千円	28.8 %
	理 退 職 給 付 費 用	2,160 千円	1.1 %	△ 250 千円	△ 0.2 %	836 千円	0.5 %
	費 福 利 厚 生 費	5,397 千円	2.8 %	5,379 千円	3.3 %	6,006 千円	3.6 %
	(人 件 費) 計 ⑤	61,314 千円	31.7 %	61,068 千円	37.3 %	65,109 千円	39.0 %
	飲 食 材 料 費	23,020 千円	11.9 %	20,536 千円	12.5 %	19,979 千円	12.0 %
	飲 料 材 料 費	8,454 千円	4.4 %	8,653 千円	5.3 %	8,139 千円	4.9 %
	商 品 仕 入	3,132 千円	1.6 %	1,744 千円	1.1 %	1,579 千円	0.9 %
	(材 料 費) 計 ⑥	34,606 千円	17.9 %	30,933 千円	18.9 %	29,697 千円	17.8 %
	旅 費	50 千円	0.0 %	116 千円	0.1 %	172 千円	0.1 %
	業 通 信 運 搬 ・ 印 刷 製 本	846 千円	0.4 %	1,068 千円	0.7 %	1,152 千円	0.7 %
	消 耗 品 費	6,006 千円	3.1 %	5,138 千円	3.1 %	4,362 千円	2.6 %
	費 光 熱 水 料	15,931 千円	8.2 %	16,544 千円	10.1 %	17,682 千円	10.6 %
	公 租 公 課 等	10,458 千円	5.4 %	10,284 千円	6.3 %	10,940 千円	6.5 %
	そ の 他	21,529 千円	11.1 %	15,645 千円	9.5 %	14,784 千円	8.9 %
(営 業 費) 計 ⑦	54,820 千円	28.3 %	48,795 千円	29.8 %	49,092 千円	29.4 %	
事業費小計(⑥+⑦) ⑧	89,426 千円	46.2 %	79,728 千円	48.6 %	78,789 千円	47.2 %	
償 却 費 ⑨	42,932 千円	22.2 %	23,125 千円	14.1 %	23,133 千円	13.8 %	
経常費用(⑤+⑧+⑨) ⑩	193,672 千円	100.0 %	163,921 千円	100.0 %	167,031 千円	100.0 %	
営業損益(①-⑤-⑧) ⑪	△ 3,974 千円		4,019 千円		△ 1,776 千円		
減価償却前損益(①+②-⑤-⑧) ⑫	△ 3,443 千円		4,562 千円		△ 1,237 千円		
経常損益(①+②-⑩) ⑬	△ 46,375 千円		△ 18,563 千円		△ 24,370 千円		
人件費売上対比率⑤÷①	41.8%		42.2%		45.8%		
材料費売上対比率⑥÷①	23.6%		21.4%		20.9%		
営業費売上対比率⑦÷①	37.4%		33.7%		34.5%		
営業損益売上対比率⑪÷①	-2.7%		2.8%		-1.2%		
経常損益比率(④-③)÷⑩	76.1%		88.7%		85.4%		

7 会館特別会計(高陽荘)

(1) 貸借対照表の概要

(単位:千円)

借 方				貸 方			
科 目	平成24年度	平成25年度	前年度比較 (B-A)	科 目	平成24年度	平成25年度	前年度比較 (B-A)
	決算額A	決算額B			決算額A	決算額B	
流動資産	17,661	11,260	△ 6,401	流動負債	6,010	27,430	21,420
現金	579	175	△ 404	未払金	6,008	27,418	21,410
小口現金	50	50	0	預り金	2	12	10
普通預金	15,509	9,468	△ 6,041				
未収金	1,517	1,555	38				
貯蔵品	6	12	6	固定負債	58,782	42,726	△ 16,056
固定資産	437,659	444,474	6,815	引当金	57,542	41,713	△ 15,829
土地	200,000	200,000	0	長期未払金	1,240	1,013	△ 227
建物	130,018	125,767	△ 4,251	負債計	64,792	70,156	5,364
建物付属設備	47,883	54,617	6,734	正味財産の部			
構築物	955	883	△ 72	正味財産	390,528	385,578	△ 4,950
什器備品	249	746	497	当期正味財産増減額	△ 8,401	△ 4,950	3,451
引当資産	57,542	61,949	4,407				
その他固定資産等	1,012	512	△ 500				
資産計	455,320	455,734	414	計	455,320	455,734	414

(2) 正味財産増減計算書の概要

(単位:千円)

区 分	科 目	平成24年度 決算額A	平成25年度		増 減 額 (B-A)	備 考	
			変更予算額	決算額B			
正味財産期首残高①		398,929	390,528	390,528	△ 8,401		
収 益	事業収益	101,615	95,836	95,823	△ 5,792	宴会利用減少	
	雑収益	435	704	533	98		
	事業収益計②	102,050	96,540	96,356	△ 5,694		
	繰入金	0	9,586	9,586	9,586	設備修繕工事(高圧受変電・発電機)	
収益合計③	102,050	106,126	105,942	3,892			
費 用	管理	人件費	35,891	38,158	38,220	2,329	正規職員1名の退職引当増(勸奨)
	事業	材料費	48,005	46,051	45,838	△ 2,167	宴会売上減に伴う
		営業費	17,013	17,031	17,077	64	
	事業費用計④	100,909	101,240	101,135	226		
	減価償却費⑤	9,542	10,200	9,757	215		
費用合計⑥	110,451	111,440	110,892	441			
減価償却前損益(②-④)	1,141	△ 4,700	△ 4,779	△ 5,920			
当期経常増減額(③-⑥)⑦	△ 8,401	△ 5,314	△ 4,950	3,451			
経常	外収益	0	0	0	0		
	外費用	0	0	0	0		
	差引⑧	0	0	0	0		
正味財産増減額(⑦+⑧)⑨	△ 8,401	△ 5,314	△ 4,950	3,451			
正味財産期末残高(①+⑨)⑩	390,528	385,214	385,578	△ 4,950			

【参考】

他会計からの繰入状況

(単位:千円)

会計区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
一般会計	89,777	0	252	2,520	2,333	56,099	0	9,586
累計	329,099	329,099	329,351	331,871	334,204	390,303	390,303	399,889

施設利用助成の状況

(単位:人、千円)

区分	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	利用人数	助成額	利用人数	助成額	利用人数	助成額	利用人数	助成額
宴会	18,174	21,290	14,489	17,049	14,421	14,733	11,492	11,492
合計	18,174	21,290	14,489	17,049	14,421	14,733	11,492	11,492

施設名 高陽荘

区 分		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
利 用 人 員	宿 泊	人(対前年 人)		人(対前年 人)		人(対前年 人)	
	宿 泊 利 用 率	% (対前年 %)		% (対前年 %)		% (対前年 %)	
	会 議	20,106 人(対前年 △ 9,141 人)		26,226 人(対前年 6,120 人)		27,233 人(対前年 1,007 人)	
	宴 会	15,780 人(対前年 △ 3,506 人)		18,577 人(対前年 2,797 人)		17,635 人(対前年 △ 942 人)	
	婚 礼	人(対前年 0 人)		人(対前年 人)		人(対前年 人)	
	グ リ ル	人(対前年 0 人)		人(対前年 人)		人(対前年 人)	
計		35,886 人(対前年 △ 12,647 人)		44,803 人(対前年 8,917 人)		44,868 人(対前年 65 人)	
事 業 収 益 等 の 内 訳	利 用 料 収 益	10,582 千円	7.3 %	12,779 千円	12.5 %	12,088 千円	11.4 %
	事 業 飲 食 料 収 益 1	45,399 千円	31.4 %	52,392 千円	51.3 %	50,139 千円	47.3 %
	事 業 飲 食 料 収 益 2	23,949 千円	16.5 %	26,371 千円	25.8 %	24,076 千円	22.7 %
	収 益 奉 仕 料 収 益	7,994 千円	5.5 %	9,153 千円	9.0 %	8,629 千円	8.1 %
	収 益 商 品 売 上 収 益	131 千円	0.1 %	240 千円	0.2 %	273 千円	0.3 %
	収 益 雑 収 益	395 千円	0.3 %	680 千円	0.7 %	618 千円	0.6 %
	事 業 収 益 計 ①	88,450 千円	61.1 %	101,615 千円	99.6 %	95,823 千円	90.4 %
	雑 収 益 ②	198 千円	0.1 %	435 千円	0.4 %	533 千円	0.5 %
	繰 入 金 ③	56,099 千円	38.8 %	千円	0.0 %	9,586 千円	9.0 %
	経 常 収 益 (①+②+③) ④	144,747 千円	100.0 %	102,050 千円	100.0 %	105,942 千円	100.0 %
事 業 費 用 等 の 内 訳	管 理 費 職 員 給 料 ・ 手 当	21,577 千円	21.0 %	22,418 千円	20.3 %	22,489 千円	20.3 %
	賃 金	5,798 千円	5.6 %	7,473 千円	6.8 %	7,643 千円	6.9 %
	退 職 給 付 費 用	2,512 千円	2.4 %	2,532 千円	2.3 %	4,406 千円	4.0 %
	福 利 厚 生 費	3,343 千円	3.2 %	3,468 千円	3.1 %	3,682 千円	3.3 %
	(人 件 費) 計 ⑤	33,230 千円	32.3 %	35,891 千円	32.5 %	38,220 千円	34.5 %
	事 業 費 飲 食 材 料 費	34,276 千円	33.3 %	39,374 千円	35.6 %	37,634 千円	33.9 %
	飲 料 材 料 費	7,423 千円	7.2 %	8,444 千円	7.6 %	7,974 千円	7.2 %
	商 品 仕 入	92 千円	0.1 %	187 千円	0.2 %	230 千円	0.2 %
	(材 料 費) 計 ⑥	41,791 千円	40.6 %	48,005 千円	43.5 %	45,838 千円	41.3 %
	旅 費	101 千円	0.1 %	79 千円	0.1 %	12 千円	0.0 %
	通 信 運 搬 ・ 印 刷 製 本	633 千円	0.6 %	625 千円	0.6 %	693 千円	0.6 %
	消 耗 品 費	1,495 千円	1.5 %	1,108 千円	1.0 %	826 千円	0.7 %
	光 熱 水 料	2,463 千円	2.4 %	3,232 千円	2.9 %	3,310 千円	3.0 %
	公 租 公 課 等	3,619 千円	3.5 %	2,925 千円	2.6 %	3,987 千円	3.6 %
	そ の 他	11,366 千円	11.0 %	9,044 千円	8.2 %	8,249 千円	7.4 %
(営 業 費) 計 ⑦	19,677 千円	19.1 %	17,013 千円	15.4 %	17,077 千円	15.4 %	
事 業 費 小 計 (⑥+⑦) ⑧	61,468 千円	92.0 %	65,018 千円	91.4 %	62,915 千円	91.2 %	
償 却 費 ⑨	8,186 千円	8.0 %	9,542 千円	8.6 %	9,757 千円	8.8 %	
経 常 費 用 (⑤+⑧+⑨) ⑩	102,884 千円	100.0 %	110,451 千円	100.0 %	110,892 千円	100.0 %	
営 業 損 益 (①-⑤-⑧) ⑪	△ 6,248 千円		706 千円		△ 5,312 千円		
減 価 償 却 前 損 益 (①+②-⑤-⑧)	△ 6,050 千円		1,141 千円		△ 4,779 千円		
経 常 損 益 (①+②-⑩)	△ 14,236 千円		△ 8,401 千円		△ 14,536 千円		
人 件 費 売 上 対 比 率 ⑤ ÷ ①	37.6%		35.3%		39.9%		
材 料 費 売 上 対 比 率 ⑥ ÷ ①	47.2%		47.2%		47.8%		
営 業 費 売 上 対 比 率 ⑦ ÷ ①	22.2%		16.7%		17.8%		
営 業 損 益 売 上 対 比 率 ⑪ ÷ ①	-7.1%		0.7%		-5.5%		
経 常 損 益 比 率 (④-③) ÷ ⑩	86.2%		92.4%		86.9%		