

I 基本的な事項

平成24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。

特別会計の事業運営は、引き続き各会計の財政状況の分析を実施した。

II 一般的な事項

(1) 会員数

単位：人

区 分	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度末	前年度比較
会 員 数	21,037人	20,999人	20,717人	△282

(2) 掛金の基礎となった給料額

単位：千円

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較
給 料 年 額	94,367,175	93,575,188	92,609,046	△966,142
平均給料月額	373	371	372	1

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 部				負 債 部			
科 目	平成23年度 決算額A	平成24年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成23年度 決算額A	平成24年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流動資産	442,121	316,472	125,649	流動負債	79,702	6,199	73,503
普通預金	58,945	156,404	97,459	未払金	79,644	6,035	73,609
定期預金	320,000	160,000	160,000	預り金	58	164	106
未収金	63,125	68	63,057	固定負債	111	228	117
立替金	51	0	51	引当金	111	228	117
固定資産	1,490,310	1,386,713	103,597	負債合計	79,813	6,427	73,386
基本財産	100,000	100,000	0	正味財産部			
定期預金	100,000	100,000	0	正味財産	1,852,618	1,696,758	155,860
その他固定資産	1,390,310	1,286,713	103,597	(うち基本財産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
投資有価証券	405,829	303,365	102,464	(うち特定資産への充当額)	(984,370)	(983,120)	(1,250)
引当資産	111	228	117	当期正味財産増減額	43,214	155,860	199,074
積立資産	984,370	983,120	1,250	負債及び正味財産合計	1,932,431	1,703,185	229,246
資産合計	1,932,431	1,703,185	229,246				

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成22年度 決算額	平成23年度 決算額 A	平成24年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	基本財産運用益	390	278	278	0	
	特定資産運用益	2,859	3,015	2,414	601	
	受取会費	283,168	280,792	277,898	2,894	会員数減
	雑収益	1,484	1,320	1,339	19	北-代負担金
	繰入額	323,504	466,734	659,645	192,911	40周年事業・公益文化事業分
	計	611,405	752,139	941,574	189,435	
費用	事業費	595,049	600,197	1,040,477	440,280	給付、厚生事業
	管理費	57,801	52,629	56,957	4,328	
	繰出額	2,333	56,099	0	56,099	高陽荘工事費用(平成22、23年度)
	計	655,183	708,925	1,097,434	388,509	
	当期一般正味財産増減	43,778	43,214	155,860	199,074	
	一般正味財産期首残高	1,853,182	1,809,404	1,852,618	43,214	
	一般正味財産期末残高	1,809,404	1,852,618	1,696,758	155,860	
	正味財産期末残高	1,809,404	1,852,618	1,696,758	155,860	

(3) 給付事業の実績

単位:千円

科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	件	金額	件	金額	件	金額	件	金額
会員弔慰金	13	13,000	14	14,000	20	20,000	6	6,000
家族弔慰金	953	30,282	847	27,390	810	27,072	37	318
傷病見舞金	1,386	16,896	1,266	17,408	1,045	12,870	221	4,538
障害見舞金	12	2,850	16	4,120	10	2,780	6	1,340
災害見舞金	5	360	61	3,920	14	690	47	3,230
出産見舞金	734	14,920	684	13,740	714	14,620	30	880
結婚祝金	372	11,160	343	10,290	335	10,050	8	240
入学祝金	916	9,160	870	8,700	820	8,200	50	500
合計	4,391	98,628	4,101	99,568	3,768	96,282	333	3,286

平成24年度は、傷病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22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	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	8,517	72,335	8,724	73,931	8,880	75,636	156	1,705
妊婦健康管理助成費	708	14,160	701	14,020	271	5,420	430	8,600
リフレッシュ助成費	1,716	52,436	1,815	54,224	1,551	51,960	264	2,264
計	10,941	138,931	11,240	142,175	10,702	133,016	538	9,159

平成24年度は、妊婦健康管理助成事業を廃止

イ 福祉事業費

単位:千円

科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	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用具購入助成費	55	1,055	76	1,234	92	758	16	476
供 花 費	22	438	15	302	27	548	12	246
永年会員退会記念費	902	23,187	879	22,490	844	21,765	35	725
直営施設宿泊助成費	2,099	5,248	2,144	5,360	2,057	5,143	87	217
指定宿泊施設利用助成費	1,653	3,306	1,641	3,282	1,188	2,376	453	906
カフェテリアプラン	19,662	293,411	19,797	295,658	0	0	19,797	295,658
出合いサポート事業費		752		975		944		31
40周年記念事業費		0		0		751,705		751,705
計	24,393	327,397	24,552	329,301	4,208	783,239	20,344	453,938

平成24年度は、直営施設宿泊助成事業及び指定宿泊施設利用助成事業を縮小

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事業として実施

ウ 公益文化事業費

単位:千円

科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	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		15,984		15,353		14,152		1,201
パソコンソフト等贈呈費	60	14,109	60	13,800	60	13,788	0	12
計	60	30,093	60	29,153	60	27,940	0	1,213

(5) 管理費の実績

単位:千円

科 目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較
職 員 給 料	20,613	19,259	19,488	229
職 員 手 当	8,883	6,857	7,279	422
退 職 給 付 費 用	539	111	118	7
福 利 厚 生 費	5,627	5,480	5,419	61
職 員 旅 費	188	666	449	217
会 議 費	586	673	694	21
通 信 運 搬 費	3,931	2,562	2,404	158
消 耗 品 費	243	340	597	257
印 刷 製 本 費	3,231	3,246	2,083	1,163
委 託 費	7,160	6,744	14,522	7,778
賃 借 料	1,926	1,775	1,400	375
諸 支 出 金	853	0	0	0
負 担 金	108	774	773	1
公 租 公 課	3,746	3,883	1,520	2,363
そ の 他	167	259	211	48
合計	57,801	52,629	56,957	4,328

委託費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

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 部				負 債 部			
科 目	平成23年度	平成24年度	前年度比較 (B-A)	科 目	平成23年度	平成24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	687,842	231,452	456,390	流動負債	63,122	1	63,121
普通預金	77,842	81,452	3,610	未払金	63,122	1	63,121
定期預金	610,000	150,000	460,000	固定負債	6,045,891	5,711,272	334,619
固定資産	7,176,118	6,629,367	546,751	引当金	6,045,891	5,711,272	334,619
其他固定資産	7,176,118	6,629,367	546,751	負債合計	6,109,013	5,711,273	397,740
引当資産	6,049,946	5,712,271	337,675	正 味 財 産 部			
貸付金	1,126,172	917,096	209,076	正味財産	1,754,947	1,149,546	605,401
				(うち特定資産への充当額)	(4,055)	(998)	(3,057)
				当期正味財産増減額	264,878	605,401	340,523
資産合計	7,863,960	6,860,819	1,003,141	負債及び正味財産合計	7,863,960	6,860,819	1,003,141

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成22年度 決算額	平成23年度 決算額 A	平成24年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	特定資産運用益	26,109	23,585	20,062	3,523	利息
	雑 収 益	44,420	36,868	28,560	8,308	貸付利息
	取 崩 収 益	100	2,764	997	1,767	
	計	70,629	63,217	49,619	13,598	
費用	事業費	35,757	31,406	22,486	8,920	退会給付・直営施設利用助成
	管理費	1,057	1,030	829	201	保険料等
	繰 出 額	293,410	295,659	631,705	336,046	40周年記念事業分(一般経理へ)
	計	330,224	328,095	655,020	326,925	
当期一般正味財産増減		259,595	264,878	605,401	340,523	
一般正味財産期首残高		2,279,420	2,019,825	1,754,947	264,878	
一般正味財産期末残高		2,019,825	1,754,947	1,149,546	605,401	
正味財産期末残高		2,019,825	1,754,947	1,149,546	605,401	

(3) 事業費の内訳

単位:千円

科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
会員退会給付金	675	0	647	0	620	0	27	0
直営施設利用助成	29,780	35,757	24,070	29,222	22,033	22,486	2,037	6,736
貸 倒 損 失	0	0	1	2,184	0	0	1	2,184
合計	30,455	35,757	24,718	31,406	22,653	22,486	2,065	8,920

会員退会給付金については引当金を取り崩して支払うもの。

また、件数は平成21年度4月以降加入者(会員退会給付金が支給されない会員)を除く。

平成24年度は、直営施設利用助成事業を縮小

(4) 貸付残高の内訳

単位:千円

科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
生活資金	265	118,817	261	115,855	223	84,781	38	31,074
住宅資金	825	1,180,563	671	981,119	498	810,743	173	170,376
住宅災害資金	1	1,480	1	1,369	1	1,255	0	114
災害資金	7	2,140	3	280	0	0	3	280
結婚準備金	1	42	0	0	0	0	0	0
就学準備金	15	8,799	13	6,060	13	5,122	0	938
奨学資金	30	25,202	26	17,816	16	11,858	10	5,958
育児休業資金	7	2,811	8	3,673	8	3,338	0	335
合計	1,151	1,339,854	983	1,126,172	759	917,097	224	209,075

平成19年度から結婚準備金の貸付事業は廃止

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23年度 決算額A	平成24年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成23年度 決算額A	平成24年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流 動 資 産	92,947	41,019	51,928	流 動 負 債	1	0	1
普通預金	10,406	8,427	1,979	未払金	1	0	1
定期預金	80,000	30,000	50,000	固 定 負 債	0	0	0
未収金	2,541	2,592	51				
固 定 資 産	0	0	0	負 債 合 計	1	0	1
				正 味 財 産 の 部			
				正 味 財 産	92,946	41,019	51,927
				当期正味財産増減額	50,827	51,927	1,100
資 産 合 計	92,947	41,019	51,928	負債及び正味財産合計	92,947	41,019	51,928

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成22年度 決 算 額	平成23年度 決 算 額 A	平成24年度 決 算 額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収 益	受 取 会 費	141,485	140,296	138,843	1,453	会員数減
	雑 収 益	56	23	12	11	利息
	計	141,541	140,319	138,855	1,464	
費 用	事 業 費	190,428	191,146	190,782	364	
	計	190,428	191,146	190,782	364	
	当期一般正味財産増減	48,887	50,827	51,927	1,100	
	一般正味財産期首残高	192,660	143,773	92,946	50,827	
	一般正味財産期末残高	143,773	92,946	41,019	51,927	
	正味財産期末残高	143,773	92,946	41,019	51,927	

(3) 療養給付事業等の実績

単位:千円

科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
療 養 給 付 金	51,404	184,452	51,897	186,755	50,389	184,210	1,508	2,545
介 護 休 暇 給 付 金	103	5,976	71	4,391	103	6,572	32	2,181
合 計	51,507	190,428	51,968	191,146	50,492	190,782	1,476	364

4 保険特別会計

(1) 貸借対照表の概要

単位:千円

資 産				負 債			
科 目	平成23年度	平成24年度	前年度比較 (B-A)	科 目	平成23年度	平成24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	110,823	122,355	11,532	流動負債	94,553	91,476	3,077
普通預金	110,823	122,355	11,532	未払金	62	60	2
				預り金	94,491	91,416	3,075
固定資産	80,768	68,344	12,424	固定負債	0	0	0
その他固定資産	80,768	68,344	12,424	負債合計	94,553	91,476	3,077
投資有価証券	80,768	68,344	12,424	正 味 財 産 の 部			
				正味財産	97,038	99,223	2,185
				当期正味財産増減額	786	2,185	1,399
資産合計	191,591	190,699	892	負債及び正味財産合計	191,591	190,699	892

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	増 減 額 (B-A)	備 考
		決算額	決算額A	決算額B		
収益	事業収益	36,093	35,777	34,807	970	団体取扱手数料
	雑収益	116	89	184	95	利息
	計	36,209	35,866	34,991	875	
費用	事業費	4,749	5,927	4,866	1,061	
	繰出額	30,093	29,153	27,940	1,213	公益文化事業分(一般経理へ)
	計	34,842	35,080	32,806	2,274	
当期一般正味財産増減		1,367	786	2,185	1,399	
一般正味財産期首残高		94,885	96,252	97,038	786	
一般正味財産期末残高		96,252	97,038	99,223	2,185	
正味財産期末残高		96,252	97,038	99,223	2,185	

(3) 事業費の内訳

単位:千円

科 目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較
職員給料	1,896	2,508	1,884	624
職員手当	32	452	147	305
福利厚生費	270	440	281	159
通信運搬費	55	58	0	58
消耗品費	742	717	810	93
委託費	52	48	44	4
公租公課	1,676	1,670	1,639	31
雑費	26	34	61	27
合計	4,749	5,927	4,866	1,061

(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22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	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)	62	325	55	296	50	265	5	31
第一生命	1,349	7,044	1,319	6,756	1,272	6,377	47	379
朝日生命	253	1,196	243	1,172	235	1,090	8	82
明治安田生命	484	2,463	469	2,341	446	2,237	23	104
住友生命	657	3,340	646	3,290	623	3,194	23	96
アメリカンファミリー生命	4,502	6,834	4,475	6,785	4,364	6,644	111	141
マンユライフ生命	26	126	30	125	28	123	2	2
富国生命	2,625	8,006	2,564	7,929	2,466	7,685	98	244
ブルデンシャル生命	1,398	6,759	1,449	7,083	1,481	7,192	32	109
合計	11,356	36,093	11,250	35,777	10,965	34,807	285	970

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23年度 決算額A	平成24年度 決算額B	前年度比較 (B-A)	科 目	平成23年度 決算額A	平成24年度 決算額B	前年度比較 (B-A)
流動資産	197,812	112,956	84,856	流動負債	162	178	16
普通預金	17,812	22,918	5,106	未払金	162	178	16
定期預金	180,000	90,000	90,000				
未収金	0	38	38	固定負債	423,153	394,540	28,613
固定資産	928,017	976,392	48,375	長期前受金	405,513	378,050	27,463
その他の固定資産	928,017	976,392	48,375	慶弔給付引当金	17,640	16,490	1,150
投資有価証券	928,017	976,392	48,375	負債合計	423,315	394,718	28,597
				正 味 財 産 の 部			
				正味財産	702,514	694,630	7,884
				当期正味財産増減額	3,298	7,884	4,586
資産合計	1,125,829	1,089,348	36,481	負債及び正味財産合計	1,125,829	1,089,348	36,481

(2) 正味財産増減計算書の概要

単位:千円

区分	科 目	平成22年度 決算額	平成23年度 決算額 A	平成24年度 決算額 B	増 減 額 (B-A)	備 考
収益	受取入会金	47,402	57,525	64,054	6,529	入会者増
	雑収益	4,891	3,215	3,036	179	
	計	52,293	60,740	67,090	6,350	
費用	事業費	85,240	64,038	74,974	10,936	
	計	85,240	64,038	74,974	10,936	
	当期一般正味財産増減	32,947	3,298	7,884	4,586	
	一般正味財産期首残高	738,759	705,812	702,514	3,298	
	一般正味財産期末残高	705,812	702,514	694,630	7,884	
	正味財産期末残高	705,812	702,514	694,630	7,884	

(3) 事業費の内訳

単位:千円

科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度		前年度比較	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
医療見舞金	4,738	79,136	4,538	57,848	5,091	68,708	553	10,860
死亡弔慰金	4	126	8	139	13	439	5	300
長寿祝金	220	1,534	271	1,381	223	1,361	48	20
その他		4,444		4,670		4,466		204
合計	4,962	85,240	4,817	64,038	5,327	74,974	510	10,936

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22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較
新規加入者	109	133	148	15
年度末加入者	1,919	1,764	1,649	115

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23年度	平成24年度	増 減 額 (B - A)	科 目	平成23年度	平成24年度	増 減 額 (B - A)
	決算額A	決算額B			決算額A	決算額B	
流動資産	27,278	31,879	4,601	流動負債	7,372	8,857	1,485
現金	634	377	257	未払金	7,002	8,395	1,393
小口現金	50	50	0	前受金	29	0	29
普通預金	21,073	26,776	5,703	預り金	341	462	121
未収金	4,799	3,917	882				
その他流動資産	722	759	37	固定負債	17,217	16,967	250
固定資産	1,188,544	1,166,615	21,929	引当金	17,217	16,967	250
土地	706,816	706,816	0				
建物	419,402	403,809	15,593	負債計	24,589	25,824	1,235
建物附属設備	38,303	33,608	4,695	正味財産の部			
構築物	4,356	3,608	748	正味財産	1,191,233	1,172,670	18,563
什器備品	2,450	1,807	643	当期正味財産増減額	46,375	18,563	27,812
引当資産	17,217	16,967	250				
資産計	1,215,822	1,198,494	17,328	計	1,215,822	1,198,494	17,328

(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A	平成24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		1,237,608	1,191,233	1,191,233	46,375	
収 益	事業収益	146,766	144,300	144,815	1,951	会食助成見直しによる宴会単価減少による
	雑収益	531	531	543	12	
	取崩益	0	250	250	250	退職給付引当金取崩益
	事業収益計	147,297	145,081	145,608	1,689	
	繰入金	0	0	0	0	
収益合計	147,297	145,081	145,608	1,689		
費 用	管理 人件費	61,314	60,623	61,318	4	
	事業 材料費	34,606	30,299	30,933	3,673	宴会単価減少、原価見直しによる減少
		営業費	54,820	48,057	48,795	6,025
	事業費用計	150,740	138,979	141,046	9,694	
	減価償却費	42,932	23,085	23,125	19,807	償却終了による減少
費用合計	193,672	162,064	164,171	29,501		
減価償却前損益(-)	3,443	6,102	4,562	8,005		
当期経常増減額(-)	46,375	16,983	18,563	27,812		
経常	外収益	0	0	0	0	
	外費用	0	0	0	0	
	差引	0	0	0	0	
正味財産増減額(+)	46,375	16,983	18,563	27,812		
正味財産期末残高(+)	1,191,233	1,174,250	1,172,670	18,563		

[参考]

他会計からの繰入状況

(単位:千円)

会計区分	平成17年度	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
一般会計	0	0	24,906	252	0	0	0	0
累計	280,193	280,193	305,099	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21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	1,707	4,290	2,099	5,248	2,144	5,360	2,057	5,143
宴会	10,693	13,783	11,606	14,467	9,581	12,173	7,612	7,753
合計	12,400	18,073	13,705	19,715	11,725	17,533	9,669	12,896

施設名 アトリウム長岡

区 分		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
利 用 会 員	宿 泊	4,883 人(対前年 414 人)		4,377 人(対前年 506 人)		4,580 人(対前年 203 人)	
	宿 泊 利 用 率	56.7 %(対前年 4.8 %)		50.8 %(対前年 5.9 %)		53.2 %(対前年 2.4 %)	
	議 会	49,763 人(対前年 2,770 人)		43,346 人(対前年 6,417 人)		41,868 人(対前年 1,478 人)	
	宴 会	16,419 人(対前年 617 人)		15,534 人(対前年 885 人)		15,885 人(対前年 351 人)	
	婚 礼	109 人(対前年 57 人)		180 人(対前年 71 人)		0 人(対前年 180 人)	
	グ リ ル	7,509 人(対前年 1,340 人)		7,507 人(対前年 2 人)		9,878 人(対前年 2,371 人)	
計		78,683 人(対前年 5,084 人)		70,944 人(対前年 7,739 人)		72,211 人(対前年 1,267 人)	
事 業 収 益 等 の 内 訳	利 用 料 収 益	48,133 千円	30.2 %	43,628 千円	29.6 %	44,271 千円	30.5 %
	事 業 収 益 1	64,660 千円	40.5 %	59,109 千円	40.1 %	57,673 千円	39.7 %
	事 業 収 益 2	27,180 千円	17.0 %	24,838 千円	16.9 %	25,742 千円	17.7 %
	収 奉 仕 料 収 益	13,111 千円	8.2 %	11,822 千円	8.0 %	11,883 千円	8.2 %
	益 商 品 売 上 収 益	2,767 千円	1.7 %	4,149 千円	2.8 %	2,140 千円	1.5 %
	雑 収 益	3,062 千円	1.9 %	3,220 千円	2.2 %	3,106 千円	2.1 %
	事業収益計	158,913 千円	99.6 %	146,766 千円	99.6 %	144,815 千円	99.6 %
	雑 収 益	588 千円	0.4 %	531 千円	0.4 %	543 千円	0.4 %
	繰 入 金	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %	0 千円	0.0 %
	経常収益(+ +)	159,501 千円	100.0 %	147,297 千円	100.0 %	145,358 千円	100.0 %
事 業 費 用 等 の 内 訳	職 員 給 料 ・ 手 当	16,213 千円	7.4 %	9,646 千円	5.0 %	9,644 千円	5.9 %
	管 賃 金	42,614 千円	19.6 %	44,111 千円	22.8 %	46,295 千円	28.2 %
	理 退 職 給 付 費 用	7,632 千円	3.5 %	2,160 千円	1.1 %	250 千円	0.2 %
	費 福 利 厚 生 費	6,113 千円	2.8 %	5,397 千円	2.8 %	5,379 千円	3.3 %
	(人 件 費) 計	72,572 千円	33.3 %	61,314 千円	31.7 %	61,068 千円	37.3 %
	飲 食 材 料 費	24,581 千円	11.3 %	23,020 千円	11.9 %	20,536 千円	12.5 %
	飲 料 材 料 費	9,436 千円	4.3 %	8,454 千円	4.4 %	8,653 千円	5.3 %
	商 品 仕 入	2,163 千円	1.0 %	3,132 千円	1.6 %	1,744 千円	1.1 %
	(材 料 費) 計	36,180 千円	16.6 %	34,606 千円	17.9 %	30,933 千円	18.9 %
	旅 費	24 千円	0.0 %	50 千円	0.0 %	116 千円	0.1 %
	通 信 運 搬 ・ 印 刷 製 本	1,034 千円	0.5 %	846 千円	0.4 %	1,068 千円	0.7 %
	消 耗 品 費	14,844 千円	6.8 %	6,006 千円	3.1 %	5,138 千円	3.1 %
	光 熱 水 料	17,826 千円	8.2 %	15,931 千円	8.2 %	16,544 千円	10.1 %
	公 租 公 課 等	10,734 千円	4.9 %	10,458 千円	5.4 %	10,284 千円	6.3 %
	そ の 他	21,764 千円	10.0 %	21,529 千円	11.1 %	15,645 千円	9.5 %
(営 業 費) 計	66,226 千円	30.4 %	54,820 千円	28.3 %	48,795 千円	29.8 %	
事業費小計(+)	102,406 千円	47.0 %	89,426 千円	46.2 %	79,728 千円	48.6 %	
償 却 費	42,915 千円	19.7 %	42,932 千円	22.2 %	23,125 千円	14.1 %	
経常費用(+ +)	217,893 千円	100.0 %	193,672 千円	100.0 %	163,921 千円	100.0 %	
営業損益(- -)	16,065 千円		3,974 千円		4,019 千円		
減価償却前損益(+ - -)	15,477 千円		3,443 千円		4,562 千円		
経常損益(+ -)	58,392 千円		46,375 千円		18,563 千円		
人件費売上対比率 ÷	45.7%		41.8%		42.2%		
材料費売上対比率 ÷	22.8%		23.6%		21.4%		
営業費売上対比率 ÷	41.7%		37.4%		33.7%		
営業損益売上対比率 ÷	-10.1%		-2.7%		2.8%		
経常損益比率(-) ÷	73.2%		76.1%		88.7%		

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23年度	平成24年度	前年度比較 (B - A)	科 目	平成23年度	平成24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	16,788	17,661	873	流動負債	6,416	6,010	406
現金	169	579	410	未払金	6,393	6,008	385
小口現金	50	50	0	預り金	23	2	21
普通預金	14,494	15,509	1,015				
未収金	2,063	1,517	546	固定負債	55,010	58,782	3,772
貯蔵品	12	6	6	引当金	55,010	57,542	2,532
固定資産	443,567	437,659	5,908	長期未払金	0	1,240	1,240
土地	200,000	200,000	0	負債計	61,426	64,792	3,366
建物	134,270	130,018	4,252	正味財産の部			
建物附属設備	52,390	47,883	4,507	正味財産	398,929	390,528	8,401
構築物	1,028	955	73	当期正味財産増減額	41,863	8,401	50,264
什器備品	869	249	620				
引当資産	55,010	57,542	2,532				
その他固定資産等	0	1,012	1,012				
資産計	460,355	455,320	5,035	計	460,355	455,320	5,035

(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A	平成24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		357,066	398,929	398,929	41,863	
収 益	事業収益	88,450	102,138	101,615	13,165	23年度3カ月休館のため増
	雑収益	198	396	435	237	特定資産受取利息
	事業収益計	88,648	102,534	102,050	13,402	
	繰入金	56,099	0	0	56,099	工事による繰入金なし
	収益合計	144,747	102,534	102,050	42,697	
費 用	管理 人件費	33,230	35,705	35,891	2,661	23年度3カ月休館のため増
	事業 材料費	41,791	47,884	48,005	6,214	23年度3カ月休館のため増
	事業 営業費	19,677	17,513	17,013	2,664	経常費用の大幅削減
	事業費用計	94,698	101,102	100,909	6,211	
	減価償却費	8,186	9,451	9,542	1,356	公用車購入
費用合計	102,884	110,553	110,451	7,567		
減価償却前損益(-)	6,050	1,432	1,141	7,191		
当期経常増減額(-)	41,863	8,019	8,401	50,264		
経 常	外 収 益	0	0	0	0	
	外 費 用	0	0	0	0	
	差 引	0	0	0	0	
正味財産増減額(+)	41,863	8,019	8,401	50,264		
正味財産期末残高(+)	398,929	390,910	390,528	8,401		

[参考]

他会計からの繰入状況

(単位:千円)

会計区分	平成17年度	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
一般会計	4,347	89,777	0	252	2,520	2,333	56,099	0
累計	239,322	329,099	329,099	329,351	331,871	334,204	390,303	390,303

施設利用助成の状況

(単位:人、千円)

区分	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24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	20,084	23,017	18,174	21,290	14,489	17,049	14,421	14,733
合計	20,084	23,017	18,174	21,290	14,489	17,049	14,421	14,733

施設名 高陽荘

区 分		平成22年度		平成23年度		平成24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	29,247 人(対前年	1,127 人)	20,106 人(対前年	9,141 人)	26,226 人(対前年	6,120 人)
	宴 会	19,286 人(対前年	2,638 人)	15,780 人(対前年	3,506 人)	18,577 人(対前年	2,797 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		48,533 人(対前年	1,511 人)	35,886 人(対前年	12,647 人)	44,803 人(対前年	8,917 人)
事 業 収 益 等 の 内 訳	利 用 料 収 益	14,879 千円	13.4 %	10,582 千円	7.3 %	12,779 千円	12.5 %
	事 業 飲 食 料 収 益 1	54,304 千円	49.0 %	45,399 千円	31.4 %	52,392 千円	51.3 %
	事 業 飲 食 料 収 益 2	28,584 千円	25.8 %	23,949 千円	16.5 %	26,371 千円	25.8 %
	収 益 奉 仕 料 収 益	9,776 千円	8.8 %	7,994 千円	5.5 %	9,153 千円	9.0 %
	収 益 商 品 売 上 収 益	256 千円	0.2 %	131 千円	0.1 %	240 千円	0.2 %
	収 益 雑 収 益	648 千円	0.6 %	395 千円	0.3 %	680 千円	0.7 %
	事 業 収 益 計	108,447 千円	97.9 %	88,450 千円	61.1 %	101,615 千円	99.6 %
	雑 収 益	0 千円	0.0 %	198 千円	0.1 %	435 千円	0.4 %
	繰 入 金	2,333 千円	2.1 %	56,099 千円	38.8 %	0 千円	0.0 %
	経 常 収 益 (+ +)	110,780 千円	100.0 %	144,747 千円	100.0 %	102,050 千円	100.0 %
事 業 費 用 等 の 内 訳	管 理 費 職 員 給 料 ・ 手 当	20,907 千円	19.0 %	21,577 千円	21.0 %	22,418 千円	20.3 %
	賃 金	7,700 千円	7.0 %	5,798 千円	5.6 %	7,473 千円	6.8 %
	退 職 給 付 費 用	3,374 千円	3.1 %	2,512 千円	2.4 %	2,532 千円	2.3 %
	福 利 厚 生 費	3,159 千円	2.9 %	3,343 千円	3.2 %	3,468 千円	3.1 %
	(人 件 費) 計	35,140 千円	31.9 %	33,230 千円	32.3 %	35,891 千円	32.5 %
	事 業 費 飲 食 材 料 費	40,344 千円	36.6 %	34,276 千円	33.3 %	39,374 千円	35.6 %
	飲 料 材 料 費	9,403 千円	8.5 %	7,423 千円	7.2 %	8,444 千円	7.6 %
	商 品 仕 入	212 千円	0.2 %	92 千円	0.1 %	187 千円	0.2 %
	(材 料 費) 計	49,959 千円	45.3 %	41,791 千円	40.6 %	48,005 千円	43.5 %
	旅 費	83 千円	0.1 %	101 千円	0.1 %	79 千円	0.1 %
	通 信 運 搬 ・ 印 刷 製 本	750 千円	0.7 %	633 千円	0.6 %	625 千円	0.6 %
	消 耗 品 費	1,395 千円	1.3 %	1,495 千円	1.5 %	1,108 千円	1.0 %
	光 熱 水 料	2,985 千円	2.7 %	2,463 千円	2.4 %	3,232 千円	2.9 %
	公 租 公 課 等	3,806 千円	3.5 %	3,619 千円	3.5 %	2,925 千円	2.6 %
	そ の 他	9,094 千円	8.2 %	11,366 千円	11.0 %	9,044 千円	8.2 %
(営 業 費) 計	18,113 千円	16.4 %	19,677 千円	19.1 %	17,013 千円	15.4 %	
事 業 費 小 計 (+)	68,072 千円	93.6 %	61,468 千円	92.0 %	65,018 千円	91.4 %	
償 却 費	7,025 千円	6.4 %	8,186 千円	8.0 %	9,542 千円	8.6 %	
経 常 費 用 (+ +)	110,237 千円	100.0 %	102,884 千円	100.0 %	110,451 千円	100.0 %	
営 業 損 益 (- -)	5,235 千円		6,248 千円		706 千円		
減 価 償 却 前 損 益 (+ - -)	5,235 千円		6,050 千円		1,141 千円		
経 常 損 益 (+ -)	1,790 千円		14,236 千円		8,401 千円		
人 件 費 売 上 対 比 率 ÷	32.4%		37.6%		35.3%		
材 料 費 売 上 対 比 率 ÷	46.1%		47.2%		47.2%		
営 業 費 売 上 対 比 率 ÷	16.7%		22.2%		16.7%		
営 業 損 益 売 上 対 比 率 ÷	4.8%		-7.1%		0.7%		
経 常 損 益 比 率 (-) ÷	98.4%		86.2%		92.4%		