

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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			
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	9,171,000	0	0	94,000	9,265,000	760,000	0	10,025,000
特定資産受取利息			0	9,171,000			94,000	9,265,000	760,000		10,025,000
受取入会金	0	0	0	0	0	67,840,000	0	67,840,000	0	0	67,840,000
受取入会金			0			67,840,000		67,840,000			67,840,000
受取会費	0	0	0	372,050,000	0	0	0	372,050,000	29,200,000	0	401,250,000
会員掛金			0	372,050,000				372,050,000	29,200,000		401,250,000
事業収益	0	0	0	0	33,300,000	0	249,733,000	283,033,000	0	△ 24,189,000	258,844,000
保険団体取扱手数料収益			0		33,300,000			33,300,000			33,300,000
利用料収益			0				59,030,000	59,030,000		△ 5,330,000	53,700,000
飲食料収益1			0				112,177,000	112,177,000		△ 18,859,000	93,318,000
飲食料収益2			0				51,688,000	51,688,000			51,688,000
奉仕料収益			0				21,389,000	21,389,000			21,389,000
商品売上収益			0				2,239,000	2,239,000			2,239,000
雑収益			0				3,210,000	3,210,000			3,210,000
雑収益	0	0	0	18,512,000	158,000	1,683,000	926,000	21,279,000	96,000	0	21,375,000
受取預金利息			0	62,000	3,000	9,000		74,000			74,000
有価証券運用益			0	1,450,000	155,000	1,674,000		3,279,000			3,279,000
貸付利息収益			0	17,000,000				17,000,000			17,000,000
雑収益			0				926,000	926,000	96,000		1,022,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	3,456,000	3,456,000	433,000	△ 3,889,000	0
他会計繰入			0				3,456,000	3,456,000	433,000	△ 3,889,000	0
経常収益計	0	0	0	399,733,000	33,458,000	69,523,000	254,209,000	756,923,000	30,489,000	△ 28,078,000	759,334,000
(2) 経常費用											
事業費	16,476,000	15,704,000	32,180,000	399,714,000	3,139,000	87,224,000	272,469,000	762,546,000	0	△ 23,859,000	770,867,000
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	12,100,000				12,100,000			12,100,000
傷病見舞金			0	8,208,000				8,208,000			8,208,000
障害見舞金			0	1,270,000				1,270,000			1,270,000
災害見舞金			0	760,000				760,000			760,000
出産見舞金			0	14,000,000				14,000,000			14,000,000
結婚祝金			0	10,290,000				10,290,000			10,290,000
入学祝金			0	8,490,000				8,490,000			8,490,000
療養給付金			0	117,000,000				117,000,000			117,000,000
介護休暇給付金			0	6,321,000				6,321,000			6,321,000
人間ドック等助成費			0	27,225,000				27,225,000			27,225,000
リフレッシュ助成費			0	41,631,000				41,631,000			41,631,000
供花費			0	303,000				303,000			303,000
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	18,859,000				18,859,000		△ 18,859,000	0
指定宿泊施設利用助成費			0	1,536,000				1,536,000			1,536,000
カフェテリアプラン			0	92,516,000				92,516,000			92,516,000
医療見舞金			0			79,000,000		79,000,000			79,000,000
死亡弔慰金			0			288,000		288,000			288,000
長寿祝金			0			1,661,000		1,661,000			1,661,000
飲食材料費			0				57,127,000	57,127,000			57,127,000
飲料材料費			0				16,648,000	16,648,000			16,648,000
商品仕入			0				1,705,000	1,705,000			1,705,000
職員給料	415,000	415,000	830,000	12,553,000	830,000	2,516,000	16,578,000	32,477,000			33,307,000

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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			
職員手当	152,000	151,000	303,000	4,591,000	304,000	920,000	5,366,000	11,181,000			11,484,000
退職給付費用			0				3,109,000	3,109,000			3,109,000
福利厚生費	117,000	118,000	235,000	3,554,000	235,000	712,000	8,506,000	13,007,000			13,242,000
賃金			0				60,781,000	60,781,000			60,781,000
旅費交通費	30,000		30,000				80,000	80,000			110,000
通信運搬費			0	562,000		336,000	856,000	1,754,000			1,754,000
消耗品費			0				4,976,000	4,976,000			4,976,000
修繕費			0				2,352,000	2,352,000			2,352,000
印刷製本費	500,000		500,000	10,000		255,000	827,000	1,092,000			1,592,000
燃料費			0				330,000	330,000			330,000
光熱水料費			0				22,251,000	22,251,000			22,251,000
洗濯料			0				1,334,000	1,334,000			1,334,000
被服費			0				150,000	150,000			150,000
賃借料			0				8,762,000	8,762,000			8,762,000
保険料			0	1,605,000			1,067,000	2,672,000			2,672,000
普及費	1,000,000		1,000,000				2,169,000	2,169,000			3,169,000
委託費	14,200,000		14,200,000	3,304,000	46,000	1,021,000	6,464,000	10,835,000			25,035,000
公租公課			0		1,670,000		16,623,000	18,293,000			18,293,000
雑費	62,000	20,000	82,000	26,000	54,000	515,000	1,452,000	2,047,000			2,129,000
減価償却費			0				32,956,000	32,956,000			32,956,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,037,000	△ 330,000	29,707,000
職員給料			0					0	10,037,000		10,037,000
職員手当			0					0	3,671,000		3,671,000
退職給付費用			0					0	128,000		128,000
福利厚生費			0					0	2,841,000		2,841,000
会議費			0					0	570,000	△ 330,000	240,000
旅費交通費			0					0	345,000		345,000
通信運搬費			0					0	1,587,000		1,587,000
消耗品費			0					0	1,444,000		1,444,000
印刷製本費			0					0	1,760,000		1,760,000
賃借料			0					0	910,000		910,000
研修費			0					0	70,000		70,000
委託費			0					0	2,214,000		2,214,000
公租公課			0					0	3,200,000		3,200,000
支払負担金			0					0	673,000		673,000
支払寄付金			0					0	500,000		500,000
雑費			0					0	87,000		87,000
他会計への振替額	0	0	0	0	0	0	433,000	433,000	3,456,000	△ 3,889,000	0
他会計繰入額			0				433,000	433,000	3,456,000	△ 3,889,000	0
経常費用計	16,476,000	15,704,000	32,180,000	399,714,000	3,139,000	87,224,000	272,902,000	762,979,000	33,493,000	△ 28,078,000	800,574,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,476,000	△ 15,704,000	△ 32,180,000	19,000	30,319,000	△ 17,701,000	△ 18,693,000	△ 6,056,000	△ 3,004,000	0	△ 41,240,000
当期経常増減額	△ 16,476,000	△ 15,704,000	△ 32,180,000	19,000	30,319,000	△ 17,701,000	△ 18,693,000	△ 6,056,000	△ 3,004,000	0	△ 41,240,000
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											0
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	△ 16,476,000	△ 15,704,000	△ 32,180,000	19,000	30,319,000	△ 17,701,000	△ 18,693,000	△ 6,056,000	△ 3,004,000	0	△ 41,240,000
一般正味財産増減額	△ 16,476,000	△ 15,704,000	△ 32,180,000	19,000	30,319,000	△ 17,701,000	△ 18,693,000	△ 6,056,000	△ 3,004,000	0	△ 41,240,000
一般正味財産期首残高	△ 13,485,000	△ 14,704,000	△ 28,189,000	1,920,552,272	133,353,672	654,563,122	1,533,878,502	4,242,347,568	643,119,091		4,857,277,659
一般正味財産期末残高	△ 29,961,000	△ 30,408,000	△ 60,369,000	1,920,571,272	163,672,672	636,862,122	1,515,185,502	4,236,291,568	640,115,091	0	4,816,037,659
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	△ 29,961,000	△ 30,408,000	△ 60,369,000	1,920,571,272	163,672,672	636,862,122	1,515,185,502	4,236,291,568	640,115,091	0	4,816,037,659