

収支予算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	5,949,000	0	0	21,000	5,970,000	527,000	0	6,497,000
特定資産受取利息	0	0	0	5,949,000	0	0	21,000	5,970,000	527,000	0	6,497,000
受取入金	0	0	0	0	0	58,346,000	0	58,346,000	0	0	58,346,000
受取入金	0	0	0	0	0	58,346,000	0	58,346,000	0	0	58,346,000
受取会費	0	0	0	363,144,000	0	0	0	363,144,000	38,100,000	0	401,244,000
会員掛金	0	0	0	363,144,000	0	0	0	363,144,000	38,100,000	0	401,244,000
事業収益	0	0	0	0	28,458,000	0	230,399,000	258,857,000	0	△ 23,533,000	235,324,000
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	28,458,000	0	0	28,458,000	0	0	28,458,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	56,044,000	56,044,000	0	△ 4,733,000	51,311,000
飲食料収益 1	0	0	0	0	0	0	103,720,000	103,720,000	0	△ 18,800,000	84,920,000
飲食料収益 2	0	0	0	0	0	0	44,379,000	44,379,000	0	0	44,379,000
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	19,487,000	19,487,000	0	0	19,487,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	3,308,000	3,308,000	0	0	3,308,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,461,000	3,461,000	0	0	3,461,000
雑収益	0	0	0	9,493,000	140,000	4,039,000	955,000	14,627,000	111,000	0	14,738,000
受取預金利息	0	0	0	48,000	1,000	2,000	0	51,000	3,000	0	54,000
有価証券運用益	0	0	0	4,343,000	139,000	4,037,000	0	8,519,000	0	0	8,519,000
貸付利息収益	0	0	0	5,102,000	0	0	0	5,102,000	0	0	5,102,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	955,000	955,000	108,000	0	1,063,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	867,000	△ 867,000	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	867,000	△ 867,000	0
補助金	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
補助金	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
経常収益計	0	0	0	378,586,000	28,598,000	62,385,000	232,175,000	701,744,000	39,605,000	△ 24,400,000	716,949,000
(2) 経常費用											
事業費	16,435,000	15,745,000	32,180,000	361,880,000	4,033,000	90,618,000	272,259,000	728,790,000	0	△ 23,333,000	737,637,000
パソコンソフト等贈呈費	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
会員弔慰金	0	0	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000
家族弔慰金	0	0	0	12,620,000	0	0	0	12,620,000	0	0	12,620,000
傷病見舞金	0	0	0	7,866,000	0	0	0	7,866,000	0	0	7,866,000
障害見舞金	0	0	0	890,000	0	0	0	890,000	0	0	890,000
災害見舞金	0	0	0	890,000	0	0	0	890,000	0	0	890,000
出産見舞金	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
結婚祝金	0	0	0	10,020,000	0	0	0	10,020,000	0	0	10,020,000
入学祝金	0	0	0	7,070,000	0	0	0	7,070,000	0	0	7,070,000
療養給付金	0	0	0	90,189,000	0	0	0	90,189,000	0	0	90,189,000
介護休暇給付金	0	0	0	4,704,000	0	0	0	4,704,000	0	0	4,704,000
人間ドック等助成費	0	0	0	23,071,000	0	0	0	23,071,000	0	0	23,071,000
リフレッシュ助成費	0	0	0	42,392,000	0	0	0	42,392,000	0	0	42,392,000
供花費	0	0	0	281,000	0	0	0	281,000	0	0	281,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	4,533,000	0	0	0	4,533,000	0	△ 4,533,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	18,800,000	0	0	0	18,800,000	0	△ 18,800,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	1,142,000	0	0	0	1,142,000	0	0	1,142,000
カフェテリアプラン	0	0	0	89,591,000	0	0	0	89,591,000	0	0	89,591,000
医療見舞金	0	0	0	0	0	81,900,000	0	81,900,000	0	0	81,900,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	193,000	0	193,000	0	0	193,000
長寿祝金	0	0	0	0	0	1,478,000	0	1,478,000	0	0	1,478,000
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	52,512,000	52,512,000	0	0	52,512,000
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	14,610,000	14,610,000	0	0	14,610,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,627,000	2,627,000	0	0	2,627,000
職員給料	425,000	425,000	850,000	12,852,000	850,000	2,576,000	12,966,000	29,244,000	0	0	30,094,000
職員手当	159,000	159,000	318,000	4,809,000	318,000	964,000	4,164,000	10,255,000	0	0	10,573,000

収支予算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,236,000	1,236,000	0	0	1,236,000
福利厚生費	114,000	114,000	228,000	3,443,000	228,000	691,000	9,203,000	13,565,000	0	0	13,793,000
賃金	0	0	0	0	0	0	67,848,000	67,848,000	0	0	67,848,000
旅費交通費	50,000	0	50,000	0	0	0	131,000	131,000	0	0	181,000
通信運搬費	0	0	0	456,000	0	400,000	876,000	1,732,000	0	0	1,732,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,394,000	5,394,000	0	0	5,394,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
印刷製本費	500,000	0	500,000	0	0	290,000	676,000	966,000	0	0	1,466,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000	0	0	232,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,526,000	17,526,000	0	0	17,526,000
洗濯料	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000	0	0	730,000
被服費	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	0	0	320,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	7,700,000	7,700,000	0	0	7,700,000
保険料	0	0	0	1,214,000	0	0	1,103,000	2,317,000	0	0	2,317,000
普及費	940,000	0	940,000	0	0	0	2,604,000	2,604,000	0	0	3,544,000
委託費	14,200,000	0	14,200,000	2,365,000	17,000	1,035,000	6,379,000	9,796,000	0	0	23,996,000
公租公課	0	0	0	2,154,000	2,574,000	547,000	15,632,000	20,907,000	0	0	20,907,000
雑費	47,000	47,000	94,000	28,000	46,000	544,000	1,885,000	2,503,000	0	0	2,597,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	43,405,000	43,405,000	0	0	43,405,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,968,000	△ 200,000	37,768,000
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,276,000	0	10,276,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,845,000	0	3,845,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	151,000	0	151,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753,000	0	2,753,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000	△ 200,000	288,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471,000	0	1,471,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,000	0	1,487,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	0	1,670,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	765,000	0	765,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,493,000	0	4,493,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,059,000	0	6,059,000
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	867,000	867,000	0	△ 867,000	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	867,000	867,000	0	△ 867,000	0
経常費用計	16,435,000	15,745,000	32,180,000	361,880,000	4,033,000	90,618,000	273,126,000	729,657,000	37,968,000	△ 24,400,000	775,405,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,435,000	△ 15,745,000	△ 32,180,000	16,706,000	24,565,000	△ 28,233,000	△ 40,951,000	△ 27,913,000	1,637,000	0	△ 58,456,000
当期経常増減額	△ 16,435,000	△ 15,745,000	△ 32,180,000	16,706,000	24,565,000	△ 28,233,000	△ 40,951,000	△ 27,913,000	1,637,000	0	△ 58,456,000
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	16,435,000	15,745,000	32,180,000	0	△ 32,180,000	0	0	△ 32,180,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	16,706,000	△ 7,615,000	△ 28,233,000	△ 40,951,000	△ 60,093,000	1,637,000	0	△ 58,456,000
一般正味財産増減額	0	0	0	16,706,000	△ 7,615,000	△ 28,233,000	△ 40,951,000	△ 60,093,000	1,637,000	0	△ 58,456,000
一般正味財産期首残高			0	1,936,376,991	100,635,657	593,988,209	1,698,674,354	4,329,675,211	433,508,637		4,763,183,848
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,953,082,991	93,020,657	565,755,209	1,657,723,354	4,269,582,211	435,145,637	0	4,704,727,848
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	1,953,082,991	93,020,657	565,755,209	1,657,723,354	4,269,582,211	435,145,637	0	4,704,727,848