

正味財産増減計算書内訳書

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
	継1 公益文化	継2 パソコンソフト等贈呈	小計	他1 福利厚生	他2 保険	他3 医療互助	他4 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	14,705,673	0	0	55,129	14,760,802	593,688	0	15,354,490
特定資産受取利息	0	0	0	14,705,673	0	0	55,129	14,760,802	593,688	0	15,354,490
受取入会金	0	0	0	0	0	71,770,053	0	71,770,053	0	0	71,770,053
受取入会金	0	0	0	0	0	71,770,053	0	71,770,053	0	0	71,770,053
受取会費	0	0	0	383,204,985	0	0	0	383,204,985	27,641,801	0	410,846,786
会員掛金	0	0	0	383,204,985	0	0	0	383,204,985	27,641,801	0	410,846,786
事業収益	0	0	0	0	33,397,225	0	253,593,537	286,990,762	0	△ 23,734,264	263,256,498
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	33,397,225	0	0	33,397,225	0	0	33,397,225
利用料収益	0	0	0	0	0	0	62,892,588	62,892,588	0	△ 5,045,264	57,847,324
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	112,182,313	112,182,313	0	△ 18,689,000	93,493,313
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	49,636,914	49,636,914	0	0	49,636,914
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	21,348,350	21,348,350	0	0	21,348,350
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	4,046,000	4,046,000	0	0	4,046,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,487,372	3,487,372	0	0	3,487,372
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
雑収益	0	0	0	20,737,927	139,130	1,690,409	927,036	23,494,502	117,356	0	23,611,858
受取預金利息	0	0	0	53,543	3,612	8,285	0	65,440	5,493	0	70,933
有価証券運用益	0	0	0	1,281,020	135,518	1,682,124	0	3,098,662	16,336	0	3,114,998
貸付利息収益	0	0	0	19,403,364	0	0	0	19,403,364	0	0	19,403,364
雑収益	0	0	0	0	0	0	927,036	927,036	95,527	0	1,022,563
引当金等取崩益	0	0	0	5,540	0	0	310,996	316,536	0	0	316,536
会員退会給付準備引当金取崩収	0	0	0	5,540	0	0	0	5,540	0	0	5,540
職員退職給付引当金取崩収	0	0	0	0	0	0	310,996	310,996	0	0	310,996
経常収益計	0	0	0	418,654,125	33,536,355	73,460,462	255,186,698	780,837,640	28,352,845	△ 23,734,264	785,456,221
(2) 経常費用											
事業費	13,542,667	14,709,434	28,252,101	422,884,601	2,883,926	93,934,951	273,914,918	793,618,396	0	△ 23,539,000	798,331,497
パソコンソフト等贈呈費	0	14,053,868	14,053,868	0	0	0	0	0	0	0	14,053,868
会員弔慰金	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
家族弔慰金	0	0	0	12,250,000	0	0	0	12,250,000	0	0	12,250,000
傷病見舞金	0	0	0	8,178,000	0	0	0	8,178,000	0	0	8,178,000
障害見舞金	0	0	0	440,000	0	0	0	440,000	0	0	440,000
災害見舞金	0	0	0	1,110,000	0	0	0	1,110,000	0	0	1,110,000
出産見舞金	0	0	0	13,060,000	0	0	0	13,060,000	0	0	13,060,000
結婚祝金	0	0	0	10,350,000	0	0	0	10,350,000	0	0	10,350,000
入学祝金	0	0	0	7,680,000	0	0	0	7,680,000	0	0	7,680,000
療養給付金	0	0	0	137,108,600	0	0	0	137,108,600	0	0	137,108,600

正味財産増減計算書内訳書

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
	継1 公益文化	継2 パソコンソフト等贈呈	小計	他1 福利厚生	他2 保険	他3 医療互助	他4 会館	小計			
介護休暇給付金	0	0	0	6,402,082	0	0	0	6,402,082	0		6,402,082
人間ドック等助成費	0	0	0	26,019,852	0	0	0	26,019,852	0		26,019,852
リフレッシュ助成費	0	0	0	49,371,400	0	0	0	49,371,400	0		49,371,400
供花費	0	0	0	301,920	0	0	0	301,920	0		301,920
永年会員退会記念費	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0		1,300,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	4,850,000	0	0	0	4,850,000	0	△ 4,850,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	18,689,000	0	0	0	18,689,000	0	△ 18,689,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	1,356,000	0	0	0	1,356,000	0		1,356,000
カフェテリアプラン	0	0	0	90,905,800	0	0	0	90,905,800	0		90,905,800
医療見舞金	0	0	0	0	0	86,221,900	0	86,221,900	0		86,221,900
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	184,653	0	184,653	0		184,653
長寿祝金	0	0	0	0	0	1,555,347	0	1,555,347	0		1,555,347
職員給料	389,370	389,371	778,741	11,781,588	778,740	2,361,342	20,789,421	35,711,091	0		36,489,832
職員手当	142,494	142,493	284,987	4,311,585	284,988	864,156	6,261,034	11,721,763	0		12,006,750
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,963,260	1,963,260	0		1,963,260
福利厚生費	105,883	105,882	211,765	3,203,812	211,766	642,129	8,691,319	12,749,026	0		12,960,791
賃金	0	0	0	0	0	0	57,085,916	57,085,916	0		57,085,916
旅費交通費	21,120	0	21,120	0	0	0	44,300	44,300	0		65,420
通信運搬費	0	0	0	661,581	0	382,276	907,125	1,950,982	0		1,950,982
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,925,897	4,925,897	0		4,925,897
印刷製本費	161,233	0	161,233	586,440	0	182,520	863,821	1,632,781	0		1,794,014
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	56,094,400	56,094,400	0		56,094,400
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	16,420,419	16,420,419	0		16,420,419
商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,933,732	2,933,732	0		2,933,732
期首飲食材料費たな卸高	0	0	0	0	0	0	375,938	375,938	0		375,938
期首飲料材料費たな卸高	0	0	0	0	0	0	177,089	177,089	0		177,089
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	0	34,272	34,272	0		34,272
(期末飲食材料たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(439,307)	(439,307)	0		(439,307)
(期末飲料材料たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(191,776)	(191,776)	0		(191,776)
(期末商品たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(25,943)	(25,943)	0		(25,943)
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	22,762,978	22,762,978	0		22,762,978
燃料費	0	0	0	0	0	0	283,620	283,620	0		283,620
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,815,492	3,815,492	0		3,815,492
洗濯料	0	0	0	0	0	0	1,195,846	1,195,846	0		1,195,846
被服費	0	0	0	0	0	0	642,620	642,620	0		642,620
賃借料	0	0	0	0	0	0	8,793,911	8,793,911	0		8,793,911
保険料	0	0	0	1,526,201	0	0	1,065,600	2,591,801	0		2,591,801
普及費	213,988	0	213,988	0	0	0	2,751,490	2,751,490	0		2,965,478
委託費	12,490,195	0	12,490,195	4,413,222	45,412	1,016,704	6,447,277	11,922,615	0		24,412,810
公租公課	0	0	0	0	1,511,312	0	14,158,083	15,669,395	0		15,669,395

正味財産増減計算書内訳書

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
	継1 公益文化	継2 パソコンソフト等贈呈	小計	他1 福利厚生	他2 保険	他3 医療互助	他4 会館	小計			
雑費	18,384	17,820	36,204	27,518	51,708	523,924	1,388,596	1,991,746	0		2,027,950
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,698,488	33,698,488	0		33,698,488
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,364,322	△ 195,264	28,169,058
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,420,246		9,420,246
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,430		3,447,430
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	98,329		98,329
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,684		2,561,684
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	336,666		336,666
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	562,850	△ 195,264	367,586
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,031		1,480,031
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,029		1,501,029
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,840		1,730,840
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,192		1,113,192
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,121		2,125,121
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,705		2,719,705
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	678,202		678,202
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,997		88,997
経常費用計	13,542,667	14,709,434	28,252,101	422,884,601	2,883,926	93,934,951	273,914,918	793,618,396	28,364,322	△ 23,734,264	826,500,555
当期経常増減額	△ 13,542,667	△ 14,709,434	△ 28,252,101	△ 4,230,476	30,652,429	△ 20,474,489	△ 18,728,220	△ 12,780,756	△ 11,477	0	△ 41,044,334
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,542,667	14,709,434	28,252,101	0	△ 28,252,101	0	0	△ 28,252,101	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,230,476	2,400,328	△ 20,474,489	△ 18,728,220	△ 41,032,857	△ 11,477	0	△ 41,044,334
一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,230,476	2,400,328	△ 20,474,489	△ 18,728,220	△ 41,032,857	△ 11,477	0	△ 41,044,334
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,865,065,756	102,805,111	672,669,267	1,533,878,502	4,174,418,636	706,438,023	0	4,880,856,659
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,860,835,280	105,205,439	652,194,778	1,515,150,282	4,133,385,779	706,426,546	0	4,839,812,325
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	1,860,835,280	105,205,439	652,194,778	1,515,150,282	4,133,385,779	706,426,546	0	4,839,812,325