

正味財産増減計算書内訳書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

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	6,630,246	0	0	35,683	6,665,929	610,170	0	7,276,099
特定資産受取利息	0	0	0	6,630,246	0	0	35,683	6,665,929	610,170	0	7,276,099
受取入会金	0	0	0	0	0	62,703,118	0	62,703,118	0	0	62,703,118
受取入会金	0	0	0	0	0	62,703,118	0	62,703,118	0	0	62,703,118
受取会費	0	0	0	348,679,014	0	0	0	348,679,014	47,097,392	0	395,776,406
会員掛金	0	0	0	348,679,014	0	0	0	348,679,014	47,097,392	0	395,776,406
事業収益	0	0	0	0	29,591,289	0	212,223,443	241,814,732	0	△ 21,090,652	220,724,080
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	29,591,289	0	0	29,591,289	0	0	29,591,289
利用料収益	0	0	0	0	0	0	52,157,746	52,157,746	0	△ 4,481,652	47,676,094
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	95,147,801	95,147,801	0	△ 16,609,000	78,538,801
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	40,722,652	40,722,652	0	0	40,722,652
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	17,962,313	17,962,313	0	0	17,962,313
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	3,022,016	3,022,016	0	0	3,022,016
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,210,915	3,210,915	0	0	3,210,915
雑収益	0	0	0	14,092,953	158,096	4,225,511	904,804	19,381,364	1,999,812	0	21,381,176
受取預金利息	0	0	0	51,066	2,001	5,148	0	58,215	3,914	0	62,129
有価証券運用益	0	0	0	3,998,680	156,095	4,220,363	0	8,375,138	0	0	8,375,138
貸付利息収益	0	0	0	10,043,207	0	0	0	10,043,207	0	0	10,043,207
雑収益	0	0	0	0	0	0	904,804	904,804	1,995,898	0	2,900,702
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	240,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	240,000
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	126,493,920	126,493,920	9,519,411	△ 136,013,331	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	126,493,920	126,493,920	9,519,411	△ 136,013,331	0
経常収益計	0	0	0	369,402,213	29,749,385	66,928,629	339,897,850	805,978,077	59,226,785	△ 157,103,983	708,100,879
(2) 経常費用											
事業費	15,004,545	15,130,197	30,134,742	350,063,812	3,249,139	87,145,119	258,760,873	699,218,943	0	△ 20,959,000	708,394,685
パソコンソフト等贈呈費	0	14,391,265	14,391,265	0	0	0	0	0	0	0	14,391,265
会員弔慰金	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
家族弔慰金	0	0	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
傷病見舞金	0	0	0	6,498,000	0	0	0	6,498,000	0	0	6,498,000
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	650,000	0	0	0	650,000	0	0	650,000
出産見舞金	0	0	0	12,520,000	0	0	0	12,520,000	0	0	12,520,000
結婚祝金	0	0	0	8,280,000	0	0	0	8,280,000	0	0	8,280,000
入学祝金	0	0	0	6,730,000	0	0	0	6,730,000	0	0	6,730,000

正味財産増減計算書内訳書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

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			
療養給付金	0	0	0	90,857,930	0	0	0	90,857,930	0		90,857,930
介護休暇給付金	0	0	0	3,825,168	0	0	0	3,825,168	0		3,825,168
人間ドック等助成費	0	0	0	21,716,618	0	0	0	21,716,618	0		21,716,618
リフレッシュ助成費	0	0	0	45,548,700	0	0	0	45,548,700	0		45,548,700
供花費	0	0	0	209,520	0	0	0	209,520	0		209,520
直営施設宿泊助成費	0	0	0	4,350,000	0	0	0	4,350,000	0	△ 4,350,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	16,609,000	0	0	0	16,609,000	0	△ 16,609,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	1,006,000	0	0	0	1,006,000	0		1,006,000
カフェテリアプラン	0	0	0	83,837,900	0	0	0	83,837,900	0		83,837,900
医療見舞金	0	0	0	0	0	79,065,700	0	79,065,700	0		79,065,700
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	73,582	0	73,582	0		73,582
長寿祝金	0	0	0	0	0	796,418	0	796,418	0		796,418
職員給料	434,135	434,134	868,269	13,136,073	868,269	2,632,816	14,486,036	31,123,194	0		31,991,463
職員手当	171,090	171,091	342,181	5,176,865	342,181	1,037,580	5,026,356	11,582,982	0		11,925,163
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,553,663	2,553,663	0		2,553,663
福利厚生費	117,507	117,507	235,014	3,555,542	235,014	712,625	8,811,132	13,314,313	0		13,549,327
賃金	0	0	0	0	0	0	59,245,051	59,245,051	0		59,245,051
旅費交通費	69,232	0	69,232	0	0	0	134,414	134,414	0		203,646
通信運搬費	0	0	0	423,694	0	410,370	854,798	1,688,862	0		1,688,862
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,555,398	4,555,398	0		4,555,398
印刷製本費	22,582	0	22,582	127,200	0	260,388	690,529	1,078,117	0		1,100,699
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	47,522,331	47,522,331	0		47,522,331
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	13,988,923	13,988,923	0		13,988,923
商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,238,585	2,238,585	0		2,238,585
期首飲食材料費たな卸高	0	0	0	0	0	0	466,697	466,697	0		466,697
期首飲料材料費たな卸高	0	0	0	0	0	0	184,070	184,070	0		184,070
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	0	9,936	9,936	0		9,936
(期末飲食材料たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(454,879)	(454,879)	0		(454,879)
(期末飲料材料たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(659,417)	(659,417)	0		(659,417)
(期末商品たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(8,724)	(8,724)	0		(8,724)
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,182,320	17,182,320	0		17,182,320
燃料費	0	0	0	0	0	0	230,684	230,684	0		230,684
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,649,779	2,649,779	0		2,649,779
洗濯料	0	0	0	0	0	0	823,221	823,221	0		823,221
被服費	0	0	0	0	0	0	674,563	674,563	0		674,563
賃借料	15,835	0	15,835	0	0	0	7,882,483	7,882,483	0		7,898,318
保険料	0	0	0	2,821,572	0	0	1,088,860	3,910,432	0		3,910,432
普及費	131,976	0	131,976	0	0	0	2,807,869	2,807,869	0		2,939,845
委託費	14,035,626	0	14,035,626	2,564,751	16,470	1,022,156	5,699,874	9,303,251	0		23,338,877

正味財産増減計算書内訳書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

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			
公租公課	0	0	0	2,205,596	1,744,199	593,970	13,648,204	18,191,969	0		18,191,969
雑費	6,562	16,200	22,762	23,683	43,006	539,514	1,875,701	2,481,904	0		2,504,666
減価償却費	0	0	0	0	0	0	44,552,416	44,552,416	0		44,552,416
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,588,579	△ 131,652	35,456,927
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,503,256		10,503,256
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,139,284		4,139,284
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	144,072		144,072
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,917		2,842,917
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	552,320		552,320
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	381,370	△ 131,652	249,718
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,503		1,342,503
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,056		1,457,056
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,386		1,585,386
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	704,304		704,304
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,608		91,608
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,041,996		5,041,996
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	848,196		848,196
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	921,712		921,712
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,257,225		4,257,225
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	275,374		275,374
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	9,519,411	9,519,411	126,493,920	△ 136,013,331	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	9,519,411	9,519,411	126,493,920	△ 136,013,331	0
経常費用計	15,004,545	15,130,197	30,134,742	350,063,812	3,249,139	87,145,119	268,280,284	708,738,354	162,082,499	△ 157,103,983	743,851,612
当期経常増減額	△ 15,004,545	△ 15,130,197	△ 30,134,742	19,338,401	26,500,246	△ 20,216,490	71,617,566	97,239,723	△ 102,855,714	0	△ 35,750,733
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	398,123,959	398,123,959	0	0	398,123,959
土地減損損失	0	0	0	0	0	0	398,123,959	398,123,959	0	0	398,123,959
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	398,123,959	398,123,959	0	0	398,123,959
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 398,123,959	△ 398,123,959	0	0	△ 398,123,959
他会計振替額	15,004,545	15,130,197	30,134,742	0	△ 30,134,742	0	0	△ 30,134,742	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	19,338,401	△ 3,634,496	△ 20,216,490	△ 326,506,393	△ 331,018,978	△ 102,855,714	0	△ 433,874,692
一般正味財産増減額	0	0	0	19,338,401	△ 3,634,496	△ 20,216,490	△ 326,506,393	△ 331,018,978	△ 102,855,714	0	△ 433,874,692
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,912,956,991	104,262,657	618,628,209	1,624,831,354	4,260,679,211	547,628,637	0	4,808,307,848
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,932,295,392	100,628,161	598,411,719	1,298,324,961	3,929,660,233	444,772,923	0	4,374,433,156

正味財産増減計算書内訳書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

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			
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	1,932,295,392	100,628,161	598,411,719	1,298,324,961	3,929,660,233	444,772,923	0	4,374,433,156