

収支予算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 平成 32 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	福利厚生事業	団体取扱保険事業	退職者医療互助事業	会館事業	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	10,874,000	0	0	31,000	10,905,000	933,000	0	11,838,000
特定資産受取利息	0	0	0	10,874,000	0	0	31,000	10,905,000	933,000	0	11,838,000
受取入会金	0	0	0	0	0	56,830,000	0	56,830,000	0	0	56,830,000
受取入会金	0	0	0	0	0	56,830,000	0	56,830,000	0	0	56,830,000
受取会費	0	0	0	354,692,000	0	0	0	354,692,000	39,974,000	0	394,666,000
会員掛金	0	0	0	354,692,000	0	0	0	354,692,000	39,974,000	0	394,666,000
事業収益	0	0	0	0	26,665,000	0	222,793,000	249,458,000	0	△ 21,250,000	228,208,000
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	26,665,000	0	0	26,665,000	0	0	26,665,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	58,020,000	58,020,000	0	△ 4,750,000	53,270,000
飲食料収益 1	0	0	0	0	0	0	97,724,000	97,724,000	0	△ 16,500,000	81,224,000
飲食料収益 2	0	0	0	0	0	0	42,072,000	42,072,000	0	0	42,072,000
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	18,844,000	18,844,000	0	0	18,844,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	3,101,000	3,101,000	0	0	3,101,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,032,000	3,032,000	0	0	3,032,000
雑収益	0	0	0	13,277,000	234,000	3,994,000	870,000	18,375,000	116,000	0	18,491,000
受取預金利息	0	0	0	77,000	4,000	17,000	0	98,000	8,000	0	106,000
有価証券運用益	0	0	0	5,677,000	230,000	3,977,000	0	9,884,000	0	0	9,884,000
貸付利息収益	0	0	0	7,523,000	0	0	0	7,523,000	0	0	7,523,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	870,000	870,000	108,000	0	978,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	△ 600,000	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	△ 600,000	0
経常収益計	0	0	0	378,843,000	26,899,000	60,824,000	223,694,000	690,260,000	41,623,000	△ 21,850,000	710,033,000
(2) 経常費用											
事業費	16,388,000	15,792,000	32,180,000	354,166,000	3,867,000	79,728,000	265,329,000	703,090,000	0	△ 21,000,000	714,270,000
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	12,040,000	0	0	0	12,040,000	0	0	12,040,000
傷病見舞金	0	0	0	7,308,000	0	0	0	7,308,000	0	0	7,308,000
障害見舞金	0	0	0	860,000	0	0	0	860,000	0	0	860,000
災害見舞金	0	0	0	740,000	0	0	0	740,000	0	0	740,000
出産見舞金	0	0	0	13,040,000	0	0	0	13,040,000	0	0	13,040,000
結婚祝金	0	0	0	9,330,000	0	0	0	9,330,000	0	0	9,330,000
入学祝金	0	0	0	6,770,000	0	0	0	6,770,000	0	0	6,770,000
療養給付金	0	0	0	90,185,000	0	0	0	90,185,000	0	0	90,185,000
介護休暇給付金	0	0	0	3,731,000	0	0	0	3,731,000	0	0	3,731,000
人間ドック等助成費	0	0	0	17,994,000	0	0	0	17,994,000	0	0	17,994,000
リフレッシュ助成費	0	0	0	42,959,000	0	0	0	42,959,000	0	0	42,959,000
供花費	0	0	0	260,000	0	0	0	260,000	0	0	260,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	△ 4,500,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000	0	△ 16,500,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	1,026,000	0	0	0	1,026,000	0	0	1,026,000
カフェテリアプラン	0	0	0	88,790,000	0	0	0	88,790,000	0	0	88,790,000
医療見舞金	0	0	0	0	0	71,000,000	0	71,000,000	0	0	71,000,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000	0	0	209,000
長寿祝金	0	0	0	0	0	1,122,000	0	1,122,000	0	0	1,122,000
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	49,953,000	49,953,000	0	0	49,953,000
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	14,092,000	14,092,000	0	0	14,092,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,331,000	2,331,000	0	0	2,331,000
職員給料	430,000	430,000	860,000	13,008,000	860,000	2,608,000	8,739,000	25,215,000	0	0	26,075,000
職員手当	170,000	170,000	340,000	5,129,000	340,000	1,028,000	3,073,000	9,570,000	0	0	9,910,000

収支予算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 平成 32 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	福利厚生事業	団体取扱保険事業	退職者医療互助事業	会館事業	小計			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,366,000	2,366,000	0	0	2,366,000
福利厚生費	153,000	152,000	305,000	4,612,000	305,000	925,000	8,788,000	14,630,000	0	0	14,935,000
賃金	0	0	0	0	0	0	67,567,000	67,567,000	0	0	67,567,000
旅費交通費	60,000	0	60,000	0	0	0	140,000	140,000	0	0	200,000
通信運搬費	0	0	0	456,000	0	400,000	978,000	1,834,000	0	0	1,834,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	6,037,000	6,037,000	0	0	6,037,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,730,000	3,730,000	0	0	3,730,000
印刷製本費	435,000	0	435,000	330,000	30,000	320,000	658,000	1,338,000	0	0	1,773,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	288,000	288,000	0	0	288,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	16,202,000	16,202,000	0	0	16,202,000
洗濯料	0	0	0	0	0	0	845,000	845,000	0	0	845,000
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	8,271,000	8,271,000	0	0	8,271,000
保険料	0	0	0	1,676,000	0	0	1,108,000	2,784,000	0	0	2,784,000
普及費	900,000	0	900,000	0	0	0	2,531,000	2,531,000	0	0	3,431,000
委託費	14,200,000	0	14,200,000	2,235,000	21,000	1,035,000	6,573,000	9,864,000	0	0	24,064,000
公租公課	0	0	0	3,159,000	2,263,000	537,000	15,132,000	21,091,000	0	0	21,091,000
雑費	40,000	40,000	80,000	28,000	48,000	544,000	1,952,000	2,572,000	0	0	2,652,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	43,655,000	43,655,000	0	0	43,655,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,915,000	△ 250,000	39,665,000
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,401,000	0	10,401,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,101,000	0	4,101,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,688,000	0	3,688,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000	△ 250,000	238,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	0	428,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000
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	1,370,000	0	1,370,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000
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	4,694,000	0	4,694,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,000	0	3,011,000
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	600,000	600,000	0	△ 600,000	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	△ 600,000	0
経常費用計	16,388,000	15,792,000	32,180,000	354,166,000	3,867,000	79,728,000	265,929,000	703,690,000	39,915,000	△ 21,850,000	753,935,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,388,000	△ 15,792,000	△ 32,180,000	24,677,000	23,032,000	△ 18,904,000	△ 42,235,000	△ 13,430,000	1,708,000	0	△ 43,902,000
当期経常増減額	△ 16,388,000	△ 15,792,000	△ 32,180,000	24,677,000	23,032,000	△ 18,904,000	△ 42,235,000	△ 13,430,000	1,708,000	0	△ 43,902,000
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	16,388,000	15,792,000	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	24,677,000	△ 9,148,000	△ 18,904,000	△ 42,235,000	△ 45,610,000	1,708,000	0	△ 43,902,000
一般正味財産増減額	0	0	0	24,677,000	△ 9,148,000	△ 18,904,000	△ 42,235,000	△ 45,610,000	1,708,000	0	△ 43,902,000
一般正味財産期首残高			0	1,953,154,392	98,914,161	585,081,719	1,261,143,961	3,898,294,233	439,477,923		4,337,772,156
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,977,831,392	89,766,161	566,177,719	1,218,908,961	3,852,684,233	441,185,923	0	4,293,870,156
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	1,977,831,392	89,766,161	566,177,719	1,218,908,961	3,852,684,233	441,185,923	0	4,293,870,156