

正味財産増減計算書内訳書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	7,900,278	0	0	35,816	7,936,094	1,279,144	0	9,215,238
特定資産受取利息	0	0	0	7,900,278	0	0	35,816	7,936,094	1,279,144	0	9,215,238
受取入会金	0	0	0	0	0	67,988,350	0	67,988,350	0	0	67,988,350
受取入会金	0	0	0	0	0	67,988,350	0	67,988,350	0	0	67,988,350
受取会費	0	0	0	349,519,377	0	0	0	349,519,377	51,305,597	0	400,824,974
会員掛金	0	0	0	349,519,377	0	0	0	349,519,377	51,305,597	0	400,824,974
事業収益	0	0	0	0	31,059,194	0	222,237,177	253,296,371	0	△ 23,659,852	229,636,519
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	31,059,194	0	0	31,059,194	0	0	31,059,194
利用料収益	0	0	0	0	0	0	53,608,306	53,608,306	0	△ 4,357,852	49,250,454
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	101,431,575	101,431,575	0	△ 19,302,000	82,129,575
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	43,223,249	43,223,249	0	0	43,223,249
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	18,906,424	18,906,424	0	0	18,906,424
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	2,221,667	2,221,667	0	0	2,221,667
雑収益	0	0	0	0	0	0	2,845,956	2,845,956	0	0	2,845,956
雑収益	0	0	0	16,972,912	176,838	2,856,388	875,028	20,881,166	106,486	0	20,987,652
受取預金利息	0	0	0	39,539	1,156	4,211	0	44,906	3,429	0	48,335
有価証券運用益	0	0	0	3,169,264	175,682	2,852,177	0	6,197,123	0	0	6,197,123
貸付利息収益	0	0	0	13,764,109	0	0	0	13,764,109	0	0	13,764,109
雑収益	0	0	0	0	0	0	875,028	875,028	103,057	0	978,085
引当金取崩収益	0	0	0	3	0	0	648,598	648,601	0	0	648,601
会員退会給付準備引当取崩益	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3
職員退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	648,598	648,598	0	0	648,598
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	183,133,440	183,133,440	3,801,554	△ 186,934,994	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	183,133,440	183,133,440	3,801,554	△ 186,934,994	0
経常収益計	0	0	0	374,392,570	31,236,032	70,844,738	406,930,059	883,403,399	56,492,781	△ 210,594,846	729,301,334
(2) 経常費用											
事業費	14,633,023	15,020,007	29,653,030	350,257,372	3,705,889	89,659,801	260,590,909	704,213,971	0	△ 23,512,000	710,355,001
パソコンソフト等贈呈費	0	14,370,364	14,370,364	0	0	0	0	0	0	0	14,370,364
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	13,460,000	0	0	0	13,460,000	0	0	13,460,000
傷病見舞金	0	0	0	7,470,000	0	0	0	7,470,000	0	0	7,470,000
障害見舞金	0	0	0	840,000	0	0	0	840,000	0	0	840,000
災害見舞金	0	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000
出産見舞金	0	0	0	12,320,000	0	0	0	12,320,000	0	0	12,320,000
結婚祝金	0	0	0	9,420,000	0	0	0	9,420,000	0	0	9,420,000
入学祝金	0	0	0	6,430,000	0	0	0	6,430,000	0	0	6,430,000

正味財産増減計算書内訳書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	89,433,600	0	0	0	89,433,600	0		89,433,600
介護休暇給付金	0	0	0	4,158,093	0	0	0	4,158,093	0		4,158,093
人間ドック等助成費	0	0	0	22,614,415	0	0	0	22,614,415	0		22,614,415
リフレッシュ助成費	0	0	0	38,938,100	0	0	0	38,938,100	0		38,938,100
供花費	0	0	0	293,800	0	0	0	293,800	0		293,800
直営施設宿泊助成費	0	0	0	4,210,000	0	0	0	4,210,000	0	△ 4,210,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	19,302,000	0	0	0	19,302,000	0	△ 19,302,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	852,000	0	0	0	852,000	0		852,000
カフェテリアプラン	0	0	0	85,437,900	0	0	0	85,437,900	0		85,437,900
医療見舞金	0	0	0	0	0	81,714,400	0	81,714,400	0		81,714,400
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	110,317	0	110,317	0		110,317
長寿祝金	0	0	0	0	0	1,279,683	0	1,279,683	0		1,279,683
職員給料	401,356	401,357	802,713	12,144,264	802,713	2,434,032	16,583,739	31,964,748	0		32,767,461
職員手当	144,745	144,745	289,490	4,379,699	289,490	877,808	5,456,530	11,003,527	0		11,293,017
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,324,087	1,324,087	0		1,324,087
福利厚生費	93,064	93,065	186,129	2,815,956	186,129	564,392	9,132,033	12,698,510	0		12,884,639
賃金	0	0	0	0	0	0	60,367,303	60,367,303	0		60,367,303
旅費交通費	11,350	0	11,350	0	0	0	33,541	33,541	0		44,891
通信運搬費	0	0	0	426,671	0	345,302	857,040	1,629,013	0		1,629,013
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,552,782	5,552,782	0		5,552,782
印刷製本費	28,512	0	28,512	270,540	0	277,398	528,581	1,076,519	0		1,105,031
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	52,525,843	52,525,843	0		52,525,843
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	13,803,852	13,803,852	0		13,803,852
商品仕入	0	0	0	0	0	0	1,649,437	1,649,437	0		1,649,437
期首飲食材料費たな卸高	0	0	0	0	0	0	358,506	358,506	0		358,506
期首飲料材料費たな卸高	0	0	0	0	0	0	209,160	209,160	0		209,160
期首商品たな卸高	0	0	0	0	0	0	12,032	12,032	0		12,032
(期末飲食材料たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(466,697)	(466,697)	0		(466,697)
(期末飲料材料たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(184,070)	(184,070)	0		(184,070)
(期末商品たな卸高)	0	0	0	0	0	0	(9,936)	(9,936)	0		(9,936)
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,476,723	18,476,723	0		18,476,723
燃料費	0	0	0	0	0	0	201,764	201,764	0		201,764
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,264,536	3,264,536	0		3,264,536
洗濯料	0	0	0	0	0	0	849,002	849,002	0		849,002
被服費	0	0	0	0	0	0	80,298	80,298	0		80,298
賃借料	0	0	0	0	0	0	8,109,314	8,109,314	0		8,109,314
保険料	0	0	0	1,510,315	0	0	1,108,790	2,619,105	0		2,619,105
普及費	515,720	0	515,720	0	0	0	2,300,536	2,300,536	0		2,816,256
委託費	13,432,656	0	13,432,656	3,059,404	42,721	1,031,881	5,708,446	9,842,452	0		23,275,108

正味財産増減計算書内訳書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	2,591,823	2,341,495	477,460	15,786,170	21,196,948	0		21,196,948
雑費	5,620	10,476	16,096	28,792	43,341	547,128	1,526,691	2,145,952	0		2,162,048
減価償却費	0	0	0	0	0	0	35,444,876	35,444,876	0		35,444,876
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,590,250	△ 147,852	32,442,398
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,710,232		9,710,232
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,891		3,501,891
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	235,267		235,267
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,565		2,251,565
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	413,618		413,618
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	395,647	△ 147,852	247,795
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,255		1,370,255
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,701		1,490,701
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,034		1,640,034
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	811,076		811,076
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,237,964		3,237,964
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649,129		5,649,129
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,605		1,167,605
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	215,266		215,266
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	3,801,554	3,801,554	183,133,440	△ 186,934,994	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	3,801,554	3,801,554	183,133,440	△ 186,934,994	0
経常費用計	14,633,023	15,020,007	29,653,030	350,257,372	3,705,889	89,659,801	264,392,463	708,015,525	215,723,690	△ 210,594,846	742,797,399
当期経常増減額	△ 14,633,023	△ 15,020,007	△ 29,653,030	24,135,198	27,530,143	△ 18,815,063	142,537,596	175,387,874	△ 159,230,909	0	△ 13,496,065
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	1,830,629	1,830,629	0	0	1,830,629
建物附属設備除却損	0	0	0	0	0	0	1,801,081	1,801,081	0	0	1,801,081
構築物除却損	0	0	0	0	0	0	26,574	26,574	0	0	26,574
器具及び備品除却損	0	0	0	0	0	0	2,974	2,974	0	0	2,974
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,830,629	1,830,629	0	0	1,830,629
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,830,629	△ 1,830,629	0	0	△ 1,830,629
他会計振替額	14,633,023	15,020,007	29,653,030	0	△ 29,653,030	0	0	△ 29,653,030	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	24,135,198	△ 2,122,887	△ 18,815,063	140,706,967	143,904,215	△ 159,230,909	0	△ 15,326,694
一般正味財産増減額	0	0	0	24,135,198	△ 2,122,887	△ 18,815,063	140,706,967	143,904,215	△ 159,230,909	0	△ 15,326,694
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,888,821,793	106,385,544	637,443,272	1,484,124,387	4,116,774,996	706,859,546	0	4,823,634,542
一般正味財産期末残高	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

正味財産増減計算書内訳書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	1,912,956,991	104,262,657	618,628,209	1,624,831,354	4,260,679,211	547,628,637	0	4,808,307,848