

令和2年度 事業実施計画

1 公益目的事業

(単位：千円)

区分	No	事業名	事業内容等	R01 予算	R02 予算 (増減)
	1	公益文化 【継続】	著名人を招き、会員及び県民が参加できる無料の講演会(下越地方)、コンサート等(上越地方)を実施する。	32,180	32,180 (0)
	2	パソコンソフト等贈呈 【継続】	県内の県立及び市町村立学校に対し、パソコンソフト等を贈呈する。(年60校程度) ※R1年度、計画提出方式から申請方式に変更 【変更事項】 新年度の助成対象候補校には、年度開始前に事前に周知し、各校において贈答物品等の有効活用を促す。		

2 福利厚生事業

(単位：千円)

区分	No	事業名	事業内容等	R01 予算	R02 予算 (増減)
給付	1	会員弔慰金 【継続】	会員が死亡したときに弔慰金を支給する。 弔慰金 500,000円	7,500	8,500 (1,000)
	2	家族弔慰金 【継続】	会員の家族が死亡したときに家族弔慰金を支給する。 配偶者、子 100,000円 実父母、養父母 20,000円	12,040	11,600 (△440)
	3	傷病見舞金 【継続】	会員が傷病により休職発令されたときは、月「9,000円」を支給する。	7,308	7,047 (△261)
	4	障害見舞金 【継続】	会員が負傷又は疾病治療の結果、身体に障害を残し身体障害者手帳の交付を受けたとき、その障害の程度に応じて見舞金を支給する。 1級 130,000円 2級 110,000円 3級 90,000円 4級 70,000円 5級 50,000円 6級 30,000円	860	1,000 (140)

(単位：千円)

区分	No	事業名	事業内容等	R01 予算	R02 予算 (増減)
給付	5	災害見舞金 【継続】	会員が災害によって住居又は家財に損害を受けたときに、その程度に応じて次の区分により見舞金を支給する。 区分Ⅰ 350,000円 区分Ⅱ 240,000円 区分Ⅲ 120,000円 区分Ⅳ 100,000円 区分Ⅴ 70,000円 区分Ⅵ 30,000円	740	740 (0)
	6	出産見舞金 【継続】	会員及び会員の配偶者が出産したときに、1子につき「20,000円」の見舞金を支給する。	13,040	12,340 (△700)
	7	結婚祝金 【継続】	会員が結婚したときに、「30,000円」の祝金を支給する。	9,330	9,210 (△120)
	8	入学祝金 【継続】	会員の子供が小学校へ入学したときに、「10,000円」の祝金を支給する。	6,770	6,500 (△270)
	9	会員退会給付金 【継続】	会員資格を喪失したときに、会員期間に応じて給付金を支給する。給付額は平成21年3月までに徴収した額。	—	—
	10	療養給付金 【継続】	会員及び被扶養者が、保険医療機関等で療養を受けたときに、自己負担額から一定額を控除した額を支給する。 ＜支給額＞実自己負担額から 9,300円を控除した額。ただし、15,700円を限度とする。 (上位所得者は 40,700円)	90,185	90,000 (△185)
	11	介護休暇給付金 【継続】	会員が介護休暇を取得したときに、次の額を支給する。 ＜支給額＞共済組合、互助会の掛金相当額 ×1/22×給付日数	3,731	3,218 (△513)
貸付	12	貸付け 【継続】	生活資金、災害資金、育児休業資金、自動車資金、教育資金、住宅資金及び住宅災害資金の貸付けを行い、会員の利便性を図る。	—	—
その他	13	人間ドック等助成 【継続】	共済組合との共催で、人間ドック等受診者に助成する。	17,994	18,664 (670)

(単位：千円)

区分	No	事業名	事業内容等	R01 予算	R02 予算 (増減)
その他	14	リフレッシュ助成 【継続】	勤続 20 年及び 30 年の会員に対し、カフェテリアプラン の制度によって助成する。 ＜助成額＞ 勤続 20 年 30,000 円分 勤続 30 年 40,000 円分	42,959	43,465 (506)
	15	カフェテリアプラン 【継続】	豊富なメニューの中から自由に選択して、 要した費用を助成額の範囲内で助成する。 ＜助成額＞ 年 5,000 円	88,790	87,422 (△1,368)
	16	供花【継続】	会員が死亡したときに供花等を供える。 供花等金額 22,000 円以内	260	308 (48)
	17	協賛金 【継続】	「いじめ見逃しゼロ県民運動」協賛金を支出する。 ＜協賛額＞ 500,000 円	500	500 (0)
	18	直営施設利用助成	直営施設を会員及びその家族が利用したとき、費用の一部を助成する。		
		○宿泊利用助成【継続】	○宿泊利用助成 ＜対象＞会員及びその家族（配偶者、会員の被扶養者配偶者の被扶養者となっている子） ＜助成額＞ 1 人 1 泊 2,500 円 ＜助成回数＞ 1 会員（家族利用含む）年 24 回（泊）まで	4,500	4,628 (128)
		○会食利用助成【継続】	○会食利用助成 ＜対象＞会員が参加者の過半数を占める場合は参加者全員（但し、過半数を占めない場合は会員のみ） ＜助成額＞ 3,000 円以上利用で 1 人 1,000 円	16,500	15,990 (△510)
	○法事等利用助成 【継続】	○法事等利用助成 ＜対象＞会員又は会員の三親等内の親族が主宰し、会員が参加する場合は参加者全員 ＜助成額＞ 5,000 円以上利用で 1 人 1,000 円			

(単位：千円)

区分	No	事業名	事業内容等	R01 予算	R02 予算 (増減)
その他	19	指定宿泊施設利用助成 【継続】	会員及びその家族が、指定宿泊施設に宿泊したとき、宿泊料の一部を助成する。 ＜対象施設＞アートホテル上越、タカダステーションホテル、高田ターミナルホテル、タカダキャッスルホテル（計4） ＜助成額＞1人1泊2,000円 ＜助成回数＞1会員（家族利用含む）年24回（泊）まで（対象施設の利用回数は合計する。）	1,026	884 (△142)
	20	会員証割引事業【継続】	全国の互助団体が契約している各種施設割引を共通の会員証を用いて相互利用する。	—	—

3 団体取扱保険事業

(単位：千円)

区分	No	事業名	事業内容等	R01 予算	R02 予算 (増減)
		団体取扱保険【継続】	生命保険会社と団体取扱契約を結び、会員の利便を図る。	—	—

4 退職者医療互助事業

(単位：千円)

区分	No	事業名	事業内容等	R01 予算	R02 予算 (増減)
		退職者医療互助【継続】	退職時に入会金を納入した会員に対し、満70歳になる月まで医療見舞金を給付する。 入会条件：会員であった満60歳以上の者	71,000	59,539 (△11,461)

5 会館事業

会館別の施設利用者見込みは次の表のとおり。

施設利用者見込み

施設名 アトリウム長岡

区 分		平成30年度決算	令和元年度当初	令和元年度変更	令和2年度予算	
利用人員	宿泊	5,858 人	5,700 人	5,400 人	5,700 人	(対前年 300 人)
	宿泊利用率	68.0 %	66.0 %	62.5 %	66.2 %	(対前年 3.7 %)
	会議	30,013 人	30,000 人	26,200 人	27,000 人	(対前年 800 人)
	宴会	12,362 人	13,000 人	11,100 人	12,500 人	(対前年 1,400 人)
	法事	312 人	300 人	270 人	300 人	(対前年 30 人)
	婚礼	0 人	0 人	0 人	0 人	(対前年 0 人)
	グ リ ル	10,754 人	11,000 人	11,000 人	11,000 人	(対前年 0 人)
	計	59,299 人	60,000 人	53,970 人	56,500 人	(対前年 2,530 人)
事業収益等の内訳	利用料収益	46,246 千円	45,324 千円	42,085 千円	46,246 千円	(対前年 4,161 千円)
	事業飲食料収益 1	54,531 千円	55,589 千円	48,708 千円	55,872 千円	(対前年 7,164 千円)
	事業飲食料収益 2	20,476 千円	21,998 千円	18,911 千円	21,752 千円	(対前年 2,841 千円)
	収奉仕料収益	11,171 千円	11,354 千円	10,034 千円	11,427 千円	(対前年 1,393 千円)
	商品売上収益	1,586 千円	1,550 千円	1,363 千円	1,642 千円	(対前年 279 千円)
	雑収益	2,541 千円	2,348 千円	2,992 千円	3,303 千円	(対前年 311 千円)
	事業収益計 ①	136,551 千円	138,163 千円	124,093 千円	140,242 千円	(対前年 16,149 千円)
	雑収益 ②	515 千円	486 千円	500 千円	489 千円	(対前年 △ 11 千円)
	繰入金 ③	7,295 千円	0 千円	0 千円	0 千円	(対前年 0 千円)
	補助金等 ④	438 千円	0 千円	0 千円	0 千円	(対前年 0 千円)
経常収益 (① + ② + ③ + ④) ⑤	144,799 千円	138,649 千円	124,593 千円	140,731 千円	(対前年 16,138 千円)	
事業費用の内訳	職員給料・手当	5,975 千円	5,703 千円	6,091 千円	5,632 千円	(対前年 △ 459 千円)
	賃金	48,774 千円	52,071 千円	50,594 千円	54,626 千円	(対前年 4,032 千円)
	退職給付費用	0 千円	348 千円	348 千円	372 千円	(対前年 24 千円)
	福利厚生費	5,876 千円	6,394 千円	6,455 千円	6,947 千円	(対前年 492 千円)
	(人件費) 計 ⑥	60,625 千円	64,516 千円	63,488 千円	67,577 千円	(対前年 4,089 千円)
	飲食材料費	18,178 千円	18,351 千円	17,206 千円	19,002 千円	(対前年 1,796 千円)
	飲料材料費	7,181 千円	7,267 千円	6,256 千円	7,182 千円	(対前年 926 千円)
	商品仕入	1,210 千円	1,168 千円	1,115 千円	1,204 千円	(対前年 89 千円)
	(材料費) 計 ⑦	26,569 千円	26,786 千円	24,577 千円	27,388 千円	(対前年 2,811 千円)
	旅費	111 千円	120 千円	74 千円	74 千円	(対前年 0 千円)
	通信運搬・印刷製本	889 千円	946 千円	915 千円	952 千円	(対前年 37 千円)
	消耗品費	5,168 千円	5,137 千円	4,069 千円	3,967 千円	(対前年 △ 102 千円)
	光熱水料	14,541 千円	12,872 千円	13,800 千円	14,180 千円	(対前年 380 千円)
	公租公課等	11,349 千円	11,532 千円	11,603 千円	12,510 千円	(対前年 907 千円)
	その他	16,224 千円	16,038 千円	14,952 千円	13,961 千円	(対前年 △ 991 千円)
(営業費) 計 ⑧	48,282 千円	46,645 千円	45,413 千円	45,644 千円	(対前年 231 千円)	
事業費小計(⑥+⑦+⑧) ⑨	135,476 千円	137,947 千円	133,478 千円	140,609 千円	(対前年 7,131 千円)	
繰出金 ⑩	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	(対前年 0 千円)	
償却費 ⑪	32,737 千円	32,568 千円	32,895 千円	32,351 千円	(対前年 △ 544 千円)	
経常費用(⑨+⑩+⑪) ⑫	168,213 千円	170,515 千円	166,373 千円	172,960 千円	(対前年 6,587 千円)	
営業損益(①-⑨) ⑬	1,075 千円	216 千円	△ 9,385 千円	△ 367 千円	(対前年 9,018 千円)	
減価償却前損益 (①+②+④-⑨) ⑭	2,028 千円	702 千円	△ 8,885 千円	122 千円	(対前年 9,007 千円)	
経常損益(⑤-③)-(⑫-⑩) ⑮	△ 30,709 千円	△ 31,866 千円	△ 41,780 千円	△ 32,229 千円	(対前年 9,551 千円)	
人件費売上対比率 ⑥÷①	44.4%	46.7%	51.2%	48.2%		
材料費売上対比率 ⑦÷①	19.5%	19.4%	19.8%	19.5%		
営業費売上対比率 ⑧÷①	35.4%	33.8%	36.6%	32.5%		
営業損益売上対比率 ⑬÷①	0.8%	0.2%	-7.6%	-0.3%		
経常損益比率 (⑤-③)÷(⑫-⑩)	81.7%	81.3%	74.9%	81.4%		

施設利用者見込み

施設名 高陽荘

区 分		平成30年度決算	令和元年度当初	令和元年度変更	令和2年度予算	
利用者見込み	宿 泊 利 用 率	人	人	人	人	(対前年 0 人)
	会 議 室	%	%	%	%	(対前年 0.0 %)
	宴 会	23,930 人	23,700 人	20,260 人	22,500 人	(対前年 2,240 人)
	法 事	13,801 人	13,800 人	11,900 人	13,000 人	(対前年 1,100 人)
	婚 礼	57 人	50 人	13 人	人	(対前年 △ 13 人)
	グ リ ル	人	人	人	人	(対前年 0 人)
計		37,788 人	37,550 人	32,173 人	35,500 人	(対前年 3,327 人)
事業収益等の内訳	利 用 料 収 益	13,298 千円	12,696 千円	12,104 千円	13,623 千円	(対前年 1,519 千円)
	事 業 収 益 1	42,670 千円	42,135 千円	34,733 千円	38,375 千円	(対前年 3,642 千円)
	事 業 収 益 2	20,326 千円	20,074 千円	16,914 千円	18,958 千円	(対前年 2,044 千円)
	収 奉 仕 料 収 益	7,631 千円	7,490 千円	6,371 千円	7,096 千円	(対前年 725 千円)
	益 商 品 売 上 収 益	1,429 千円	1,551 千円	1,294 千円	1,420 千円	(対前年 126 千円)
	雑 収 益	641 千円	684 千円	823 千円	910 千円	(対前年 87 千円)
	事 業 収 益 計 ①	85,995 千円	84,630 千円	72,239 千円	80,382 千円	(対前年 8,143 千円)
	雑 収 益 ②	419 千円	396 千円	407 千円	396 千円	(対前年 △ 11 千円)
	繰 入 金 ③	千円	千円	0 千円	0 千円	(対前年 0 千円)
	補 助 金 ④	千円	千円	0 千円	0 千円	(対前年 0 千円)
経 常 収 益 (① + ② + ③ + ④) ⑤	86,414 千円	85,026 千円	72,646 千円	80,778 千円	(対前年 8,132 千円)	
事業費用の内訳	職 員 給 料 ・ 手 当	11,464 千円	6,109 千円	6,109 千円	3,811 千円	(対前年 △ 2,298 千円)
	賃 金	13,107 千円	15,496 千円	14,113 千円	15,773 千円	(対前年 1,660 千円)
	退 職 給 付 費 用	4,212 千円	2,018 千円	2,605 千円	0 千円	(対前年 △ 2,605 千円)
	福 利 厚 生 費	2,869 千円	2,394 千円	2,668 千円	2,077 千円	(対前年 △ 591 千円)
	(人 件 費) 計 ⑥	31,652 千円	26,017 千円	25,495 千円	21,661 千円	(対前年 △ 3,834 千円)
	飲 食 材 料 費	31,518 千円	31,602 千円	26,050 千円	28,781 千円	(対前年 2,732 千円)
	飲 料 材 料 費	6,995 千円	6,825 千円	5,751 千円	6,446 千円	(対前年 695 千円)
	商 品 仕 入	1,051 千円	1,163 千円	1,100 千円	1,207 千円	(対前年 107 千円)
	(材 料 費) 計 ⑦	39,564 千円	39,590 千円	32,900 千円	36,434 千円	(対前年 3,533 千円)
	旅 費	26 千円	20 千円	14 千円	23 千円	(対前年 9 千円)
	通 信 運 搬 ・ 印 刷 製 本	668 千円	690 千円	643 千円	684 千円	(対前年 41 千円)
	消 耗 品 費	757 千円	900 千円	911 千円	1,400 千円	(対前年 489 千円)
	光 熱 水 料	3,414 千円	3,330 千円	3,249 千円	3,418 千円	(対前年 169 千円)
	公 租 公 課 等	3,510 千円	3,600 千円	3,810 千円	4,100 千円	(対前年 290 千円)
	そ の 他	8,489 千円	9,580 千円	8,745 千円	10,729 千円	(対前年 1,984 千円)
(営 業 費) 計 ⑧	16,864 千円	18,120 千円	17,372 千円	20,354 千円	(対前年 3,490 千円)	
事 業 費 小 計 (⑥ + ⑦ + ⑧) ⑨	88,080 千円	83,727 千円	75,768 千円	78,449 千円	(対前年 2,681 千円)	
繰 出 金 ⑩	867 千円	600 千円	600 千円	600 千円	(対前年 0 千円)	
償 却 費 ⑪	11,144 千円	11,087 千円	11,148 千円	11,049 千円	(対前年 △ 99 千円)	
経 常 費 用 (⑨ + ⑩ + ⑪) ⑫	100,091 千円	95,414 千円	87,516 千円	90,098 千円	(対前年 2,582 千円)	
営 業 損 益 (① - ⑨) ⑬	△ 2,085 千円	903 千円	△ 3,529 千円	1,933 千円	(対前年 5,462 千円)	
減 価 償 却 前 損 益 (① + ② + ④ - ⑨)	△ 1,666 千円	1,299 千円	△ 3,122 千円	2,329 千円	(対前年 5,451 千円)	
経 常 損 益 (⑤ - ③) - (⑫ - ⑩) ⑭	△ 12,810 千円	△ 9,788 千円	△ 14,270 千円	△ 8,720 千円	(対前年 5,550 千円)	
人 件 費 売 上 対 比 率 ⑥ ÷ ①	36.8%	30.7%	35.3%	26.9%		
材 料 費 売 上 対 比 率 ⑦ ÷ ①	46.0%	46.8%	45.5%	45.3%		
営 業 費 売 上 対 比 率 ⑧ ÷ ①	19.6%	21.4%	24.0%	25.3%		
営 業 損 益 売 上 対 比 率 ⑬ ÷ ①	-2.4%	1.1%	-4.9%	2.4%		
経 常 損 益 比 率 (⑤ - ③) ÷ (⑫ - ⑩)	87.1%	89.7%	83.6%	90.3%		