

収 支 予 算 書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	前年度当初予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
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	11,838,000	9,254,000	△ 2,584,000	
特定資産受取利息	11,838,000	9,254,000	△ 2,584,000	
受取入会金	56,830,000	49,490,000	△ 7,340,000	
受取入会金	56,830,000	49,490,000	△ 7,340,000	
受取会費	394,666,000	382,157,000	△ 12,509,000	
会員掛金	394,666,000	382,157,000	△ 12,509,000	
事業収益	228,208,000	225,036,000	△ 3,172,000	
生命保険団体取扱手数料収益	26,665,000	25,276,000	△ 1,389,000	
利用料収益	53,270,000	54,941,000	1,671,000	
飲食料収益 1	81,224,000	78,257,000	△ 2,967,000	
飲食料収益 2	42,072,000	40,710,000	△ 1,362,000	
奉仕料収益	18,844,000	18,523,000	△ 321,000	
商品売上収益	3,101,000	3,062,000	△ 39,000	
雑収益	3,032,000	4,267,000	1,235,000	
雑収益	18,491,000	20,503,000	2,012,000	
受取預金利息	106,000	29,000	△ 77,000	
有価証券運用益	9,884,000	9,912,000	28,000	
貸付利息収益	7,523,000	9,568,000	2,045,000	
雑収益	978,000	994,000	16,000	
経常収益計	710,033,000	686,440,000	△ 23,593,000	
(2) 経常費用				
事業費	714,270,000	695,566,000	△ 18,704,000	
パソコンソフト等贈呈費	15,000,000	15,000,000	0	
会員弔慰金	7,500,000	8,500,000	1,000,000	
家族弔慰金	12,040,000	11,600,000	△ 440,000	
傷病見舞金	7,308,000	7,047,000	△ 261,000	
障害見舞金	860,000	1,000,000	140,000	
災害見舞金	740,000	740,000	0	
出産見舞金	13,040,000	12,340,000	△ 700,000	
結婚祝金	9,330,000	9,210,000	△ 120,000	
入学祝金	6,770,000	6,500,000	△ 270,000	
療養給付金	90,185,000	90,000,000	△ 185,000	
介護休暇給付金	3,731,000	3,218,000	△ 513,000	
人間ドック等助成費	17,994,000	18,664,000	670,000	
リフレッシュ助成費	42,959,000	43,465,000	506,000	
供花費	260,000	308,000	48,000	
指定旅館利用助成費	1,026,000	884,000	△ 142,000	
カフェテリアプラン	88,790,000	87,422,000	△ 1,368,000	
医療見舞金	71,000,000	59,539,000	△ 11,461,000	
死亡弔慰金	209,000	28,000	△ 181,000	
長寿祝金	1,122,000	143,000	△ 979,000	
飲食材料費	49,953,000	47,783,000	△ 2,170,000	
飲料材料費	14,092,000	13,628,000	△ 464,000	
商品仕入	2,331,000	2,411,000	80,000	
職員給料	26,075,000	22,754,000	△ 3,321,000	
職員手当	9,910,000	10,556,000	646,000	
退職給付費用	2,366,000	372,000	△ 1,994,000	
福利厚生費	14,935,000	12,880,000	△ 2,055,000	
賃金	67,567,000	70,399,000	2,832,000	
旅費交通費	200,000	185,000	△ 15,000	
通信運搬費	1,834,000	1,837,000	3,000	
消耗品費	6,037,000	5,367,000	△ 670,000	
修繕費	3,730,000	2,500,000	△ 1,230,000	
印刷製本費	1,773,000	1,450,000	△ 323,000	
燃料費	288,000	264,000	△ 24,000	

収 支 予 算 書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	前年度当初予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
光熱水料費	16,202,000	17,598,000	1,396,000	
洗濯料	845,000	889,000	44,000	
被服費	320,000	350,000	30,000	
賃借料	8,271,000	8,524,000	253,000	
保険料	2,784,000	3,689,000	905,000	
普及費	3,431,000	3,593,000	162,000	
委託費	24,064,000	23,788,000	△ 276,000	
公租公課	21,091,000	22,905,000	1,814,000	
雑費	2,652,000	2,836,000	184,000	
減価償却費	43,655,000	43,400,000	△ 255,000	
管理費	39,665,000	40,660,000	995,000	
職員給料	10,401,000	9,378,000	△ 1,023,000	
職員手当	4,101,000	4,940,000	839,000	
退職給付費用	141,000	148,000	7,000	
福利厚生費	3,688,000	2,312,000	△ 1,376,000	
会議費	238,000	188,000	△ 50,000	
旅費交通費	428,000	428,000	0	
通信運搬費	1,470,000	1,470,000	0	
消耗品費	1,487,000	1,487,000	0	
印刷製本費	1,370,000	1,180,000	△ 190,000	
賃借料	936,000	893,000	△ 43,000	
研修費	70,000	70,000	0	
委託費	4,694,000	4,729,000	35,000	
公租公課	3,011,000	5,807,000	2,796,000	
支払負担金	936,000	936,000	0	
支払寄付金	500,000	500,000	0	
雑費	135,000	135,000	0	
減価償却費	6,059,000	6,059,000	0	
経常費用計	753,935,000	736,226,000	△ 17,709,000	
評価損益調整前経常増減額	△ 43,902,000	△ 49,786,000	△ 5,884,000	
当期経常増減額	△ 43,902,000	△ 49,786,000	△ 5,884,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期一般正味財産増減額	△ 43,902,000	△ 49,786,000	△ 5,884,000	
一般正味財産期首残高	4,337,772,156	4,326,707,379	△ 11,064,777	
一般正味財産期末残高	4,293,870,156	4,276,921,379	△ 16,948,777	
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	4,293,870,156	4,276,921,379	△ 16,948,777	

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	8,340,000	0	0	1,000	8,341,000	913,000	0	9,254,000
特定資産受取利息	0	0	0	8,340,000	0	0	1,000	8,341,000	913,000	0	9,254,000
受取入会金	0	0	0	0	0	49,490,000	0	49,490,000	0	0	49,490,000
受取入会金	0	0	0	0	0	49,490,000	0	49,490,000	0	0	49,490,000
受取会費	0	0	0	342,208,000	0	0	0	342,208,000	39,949,000	0	382,157,000
会員掛金	0	0	0	342,208,000	0	0	0	342,208,000	39,949,000	0	382,157,000
事業収益	0	0	0	54,000	25,276,000	0	220,624,000	245,954,000	0	△ 20,918,000	225,036,000
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	25,276,000	0	0	25,276,000	0	0	25,276,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	59,869,000	59,869,000	0	△ 4,928,000	54,941,000
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	94,247,000	94,247,000	0	△ 15,990,000	78,257,000
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	40,710,000	40,710,000	0	0	40,710,000
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	18,523,000	18,523,000	0	0	18,523,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	3,062,000	3,062,000	0	0	3,062,000
雑収益	0	0	0	54,000	0	0	4,213,000	4,267,000	0	0	4,267,000
雑収益	0	0	0	15,740,000	144,000	3,624,000	884,000	20,392,000	111,000	0	20,503,000
受取預金利息	0	0	0	21,000	1,000	4,000	0	26,000	3,000	0	29,000
有価証券運用益	0	0	0	6,149,000	143,000	3,620,000	0	9,912,000	0	0	9,912,000
貸付利息収益	0	0	0	9,568,000	0	0	0	9,568,000	0	0	9,568,000
雑収益	0	0	0	2,000	0	0	884,000	886,000	108,000	0	994,000
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	366,342,000	25,420,000	53,114,000	221,509,000	666,385,000	41,573,000	△ 21,518,000	686,440,000
(2) 経常費用											
事業費	16,451,500	15,728,500	32,180,000	350,867,000	4,403,000	66,276,000	262,458,000	684,004,000	0	△ 20,618,000	695,566,000
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	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
家族弔慰金	0	0	0	11,600,000	0	0	0	11,600,000	0	0	11,600,000
傷病見舞金	0	0	0	7,047,000	0	0	0	7,047,000	0	0	7,047,000
障害見舞金	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
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	12,340,000	0	0	0	12,340,000	0	0	12,340,000
結婚祝金	0	0	0	9,210,000	0	0	0	9,210,000	0	0	9,210,000
入学祝金	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
療養給付金	0	0	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000
介護休暇給付金	0	0	0	3,218,000	0	0	0	3,218,000	0	0	3,218,000
人間ドック等助成費	0	0	0	18,664,000	0	0	0	18,664,000	0	0	18,664,000
リフレッシュ助成費	0	0	0	43,465,000	0	0	0	43,465,000	0	0	43,465,000
供花費	0	0	0	308,000	0	0	0	308,000	0	0	308,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	4,628,000	0	0	0	4,628,000	0	△ 4,628,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	15,990,000	0	0	0	15,990,000	0	△ 15,990,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	884,000	0	0	0	884,000	0	0	884,000
カフェテリアプラン	0	0	0	87,422,000	0	0	0	87,422,000	0	0	87,422,000
医療見舞金	0	0	0	0	0	59,539,000	0	59,539,000	0	0	59,539,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	0	0	28,000
長寿祝金	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000	0	0	143,000
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	47,783,000	47,783,000	0	0	47,783,000
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	13,628,000	13,628,000	0	0	13,628,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	2,411,000	2,411,000	0	0	2,411,000
職員給料	388,000	388,000	776,000	11,729,000	776,000	2,351,000	7,122,000	21,978,000	0	0	22,754,000
職員手当	204,500	204,500	409,000	6,178,000	409,000	1,239,000	2,321,000	10,147,000	0	0	10,556,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	372,000	372,000	0	0	372,000
福利厚生費	96,000	96,000	192,000	2,892,000	192,000	580,000	9,024,000	12,688,000	0	0	12,880,000

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
貸金	0	0	0	0	0	0	70,399,000	70,399,000	0	0	70,399,000
旅費交通費	88,000	0	88,000	0	0	0	97,000	97,000	0	0	185,000
通信運搬費	0	0	0	456,000	0	400,000	981,000	1,837,000	0	0	1,837,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,367,000	5,367,000	0	0	5,367,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000
印刷製本費	435,000	0	435,000	330,000	30,000	0	655,000	1,015,000	0	0	1,450,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0	0	264,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,598,000	17,598,000	0	0	17,598,000
洗濯料	0	0	0	0	0	0	889,000	889,000	0	0	889,000
被服費	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	350,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	8,524,000	8,524,000	0	0	8,524,000
保険料	0	0	0	2,612,000	0	0	1,077,000	3,689,000	0	0	3,689,000
普及費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	2,593,000	2,593,000	0	0	3,593,000
委託費	14,200,000	0	14,200,000	2,235,000	21,000	972,000	6,360,000	9,588,000	0	0	23,788,000
公租公課	0	0	0	2,891,000	2,924,000	480,000	16,610,000	22,905,000	0	0	22,905,000
雑費	40,000	40,000	80,000	28,000	51,000	544,000	2,133,000	2,756,000	0	0	2,836,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	43,400,000	43,400,000	0	0	43,400,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,960,000	△ 300,000	40,660,000
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,378,000	0	9,378,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000	0	4,940,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0	148,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,000	0	2,312,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	488,000	△ 300,000	188,000
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	1,180,000	0	1,180,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	893,000	0	893,000
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	4,729,000	0	4,729,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	5,807,000	0	5,807,000
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	16,451,500	15,728,500	32,180,000	350,867,000	4,403,000	66,276,000	263,058,000	684,604,000	40,960,000	△ 21,518,000	736,226,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,451,500	△ 15,728,500	△ 32,180,000	15,475,000	21,017,000	△ 13,162,000	△ 41,549,000	△ 18,219,000	613,000	0	△ 49,786,000
当期経常増減額	△ 16,451,500	△ 15,728,500	△ 32,180,000	15,475,000	21,017,000	△ 13,162,000	△ 41,549,000	△ 18,219,000	613,000	0	△ 49,786,000
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	16,451,500	15,728,500	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	15,475,000	△ 11,163,000	△ 13,162,000	△ 41,549,000	△ 50,399,000	613,000	0	△ 49,786,000
一般正味財産増減額	0	0	0	15,475,000	△ 11,163,000	△ 13,162,000	△ 41,549,000	△ 50,399,000	613,000	0	△ 49,786,000
一般正味財産期首残高			0	2,013,668,797	95,802,528	571,601,679	1,204,582,732	3,885,655,736	441,051,643		4,326,707,379
一般正味財産期末残高			0	2,029,143,797	84,639,528	558,439,679	1,163,033,732	3,835,256,736	441,664,643	0	4,276,921,379
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	2,029,143,797	84,639,528	558,439,679	1,163,033,732	3,835,256,736	441,664,643	0	4,276,921,379