

収支予算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	合計
	公益文化	パソコンソフト等贈呈	小計	福利厚生	保険	医療互助	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	6,289,000	0	0	40,000	6,329,000	604,000	6,933,000
特定資産受取利息	0	0	0	6,289,000	0	0	40,000	6,329,000	604,000	6,933,000
受取入会金	0	0	0	0	0	62,928,000	0	62,928,000	0	62,928,000
受取入会金	0	0	0	0	0	62,928,000	0	62,928,000	0	62,928,000
受取会費	0	0	0	362,553,000	0	0	0	362,553,000	45,727,000	408,280,000
会員掛金	0	0	0	362,553,000	0	0	0	362,553,000	45,727,000	408,280,000
事業収益	0	0	0	0	30,077,000	0	207,486,000	237,563,000	0	237,563,000
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	30,077,000	0	0	30,077,000	0	30,077,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	50,746,000	50,746,000	0	50,746,000
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	87,990,000	87,990,000	0	87,990,000
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	44,048,000	44,048,000	0	44,048,000
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	19,578,000	19,578,000	0	19,578,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	2,084,000	2,084,000	0	2,084,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,040,000	3,040,000	0	3,040,000
雑収益	0	0	0	14,924,000	157,000	3,130,000	842,000	19,053,000	111,000	19,164,000
受取預金利息	0	0	0	42,000	1,000	4,000	0	47,000	3,000	50,000
有価証券運用益	0	0	0	3,658,000	156,000	3,126,000	0	6,940,000	0	6,940,000
貸付利息収益	0	0	0	11,224,000	0	0	0	11,224,000	0	11,224,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	842,000	842,000	108,000	950,000
経常収益計	0	0	0	383,766,000	30,234,000	66,058,000	208,368,000	688,426,000	46,442,000	734,868,000
(2) 経常費用										
事業費	16,465,000	15,715,000	32,180,000	347,231,000	3,768,000	90,076,000	270,344,000	711,419,000	0	743,599,000
パソコンソフト等贈呈費	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
会員弔慰金	0	0	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000
家族弔慰金	0	0	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
傷病見舞金	0	0	0	8,199,000	0	0	0	8,199,000	0	8,199,000
障害見舞金	0	0	0	890,000	0	0	0	890,000	0	890,000
災害見舞金	0	0	0	890,000	0	0	0	890,000	0	890,000
出産見舞金	0	0	0	13,720,000	0	0	0	13,720,000	0	13,720,000
結婚祝金	0	0	0	10,350,000	0	0	0	10,350,000	0	10,350,000
入学祝金	0	0	0	7,700,000	0	0	0	7,700,000	0	7,700,000
療養給付金	0	0	0	89,352,000	0	0	0	89,352,000	0	89,352,000
介護休暇給付金	0	0	0	5,459,000	0	0	0	5,459,000	0	5,459,000
人間ドック等助成費	0	0	0	23,349,000	0	0	0	23,349,000	0	23,349,000
リフレッシュ助成費	0	0	0	48,384,000	0	0	0	48,384,000	0	48,384,000
供花費	0	0	0	281,000	0	0	0	281,000	0	281,000
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	1,162,000	0	0	0	1,162,000	0	1,162,000
カフェテリアプラン	0	0	0	90,518,000	0	0	0	90,518,000	0	90,518,000
医療見舞金	0	0	0	0	0	82,255,000	0	82,255,000	0	82,255,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000	0	111,000
長寿祝金	0	0	0	0	0	1,047,000	0	1,047,000	0	1,047,000
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	53,470,000	53,470,000	0	53,470,000
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	14,180,000	14,180,000	0	14,180,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	1,624,000	1,624,000	0	1,624,000
職員給料	408,000	408,000	816,000	12,334,000	816,000	2,473,000	16,689,000	32,312,000	0	33,128,000
職員手当	157,000	158,000	315,000	4,753,000	315,000	953,000	5,408,000	11,429,000	0	11,744,000

収支予算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	合計
	公益文化	パソコンソフト等贈呈	小計	福利厚生	保険	医療互助	会館	小計		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,599,000	2,599,000	0	2,599,000
福利厚生費	96,000	95,000	191,000	2,890,000	191,000	580,000	9,563,000	13,224,000	0	13,415,000
賃金	0	0	0	0	0	0	62,033,000	62,033,000	0	62,033,000
旅費交通費	50,000	0	50,000	0	0	0	116,000	116,000	0	166,000
通信運搬費	0	0	0	652,000	0	350,000	883,000	1,885,000	0	1,885,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,837,000	4,837,000	0	4,837,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
印刷製本費	500,000	0	500,000	580,000	0	275,000	676,000	1,531,000	0	2,031,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	272,000	272,000	0	272,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,825,000	18,825,000	0	18,825,000
洗濯料	0	0	0	0	0	0	1,141,000	1,141,000	0	1,141,000
被服費	0	0	0	0	0	0	326,000	326,000	0	326,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	7,907,000	7,907,000	0	7,907,000
保険料	0	0	0	1,509,000	0	0	1,109,000	2,618,000	0	2,618,000
普及費	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	2,052,000	2,052,000	0	3,052,000
委託費	14,200,000	0	14,200,000	2,546,000	45,000	1,033,000	6,175,000	9,799,000	0	23,999,000
公租公課	0	0	0	1,683,000	2,355,000	471,000	15,685,000	20,194,000	0	20,194,000
雑費	54,000	54,000	108,000	30,000	46,000	528,000	1,650,000	2,254,000	0	2,362,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	40,924,000	40,924,000	0	40,924,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,154,000	46,154,000
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,862,000	9,862,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,000	2,311,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	523,000	523,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,000	1,562,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,000	1,487,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000	1,670,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	761,000	761,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,444,000	16,444,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	5,518,000	5,518,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,000	1,179,000
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	135,000	135,000
経常費用計	16,465,000	15,715,000	32,180,000	347,231,000	3,768,000	90,076,000	270,344,000	711,419,000	46,154,000	789,753,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,465,000	△ 15,715,000	△ 32,180,000	36,535,000	26,466,000	△ 24,018,000	△ 61,976,000	△ 22,993,000	288,000	△ 54,885,000
当期経常増減額	△ 16,465,000	△ 15,715,000	△ 32,180,000	36,535,000	26,466,000	△ 24,018,000	△ 61,976,000	△ 22,993,000	288,000	△ 54,885,000
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	16,465,000	15,715,000	32,180,000	0	△ 32,180,000	0	0	△ 32,180,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	36,535,000	△ 5,714,000	△ 24,018,000	△ 61,976,000	△ 55,173,000	288,000	△ 54,885,000
一般正味財産増減額	0	0	0	36,535,000	△ 5,714,000	△ 24,018,000	△ 61,976,000	△ 55,173,000	288,000	△ 54,885,000
一般正味財産期首残高			0	1,906,602,793	104,182,544	616,941,272	1,627,922,387	4,255,648,996	527,887,546	4,783,536,542
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,943,137,793	98,468,544	592,923,272	1,565,946,387	4,200,475,996	528,175,546	4,728,651,542
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	1,943,137,793	98,468,544	592,923,272	1,565,946,387	4,200,475,996	528,175,546	4,728,651,542