

正味財産増減計算内訳書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	10,839,213	0	0	32,024	10,871,237	953,510	0	11,824,747
特定資産受取利息	0	0	0	10,839,213	0	0	32,024	10,871,237	953,510	0	11,824,747
受取入会金	0	0	0	0	0	56,926,571	0	56,926,571	0	0	56,926,571
受取入会金	0	0	0	0	0	56,926,571	0	56,926,571	0	0	56,926,571
受取会費	0	0	0	342,237,662	0	0	0	342,237,662	41,849,375	0	384,087,037
会員掛金	0	0	0	342,237,662	0	0	0	342,237,662	41,849,375	0	384,087,037
事業収益	0	0	0	138,970	26,616,101	0	199,900,504	226,655,575	0	△ 17,905,690	208,749,885
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	26,616,101	0	0	26,616,101	0	0	26,616,101
利用料収益	0	0	0	0	0	0	55,883,356	55,883,356	0	△ 3,970,690	51,912,666
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	84,592,515	84,592,515	0	△ 13,935,000	70,657,515
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	36,172,829	36,172,829	0	0	36,172,829
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	16,664,391	16,664,391	0	0	16,664,391
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	2,700,569	2,700,569	0	0	2,700,569
雑収益	0	0	0	138,970	0	0	3,886,844	4,025,814	0	0	4,025,814
雑収益	0	0	0	14,147,397	233,359	4,016,978	884,484	19,282,218	722,602	0	20,004,820
受取預金利息	0	0	0	67,251	103,639	396,395	0	567,285	8,408	0	575,693
有価証券運用益	0	0	0	6,149,294	129,720	3,620,583	0	9,899,597	0	0	9,899,597
貸付利息収益	0	0	0	7,906,516	0	0	0	7,906,516	0	0	7,906,516
雑収益	0	0	0	15,000	0	0	884,484	899,484	714,194	0	1,613,678
貸付受取手数料	0	0	0	9,336	0	0	0	9,336	0	0	9,336
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	6,801,844	6,801,844	0	△ 6,801,844	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	6,801,844	6,801,844	0	△ 6,801,844	0
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	367,363,242	26,849,460	60,943,549	207,618,856	662,775,107	43,525,487	△ 24,707,534	681,593,060
(2) 経常費用											
事業費	12,216,970	15,149,306	27,366,276	345,042,764	3,377,308	73,382,941	254,035,134	675,838,147	0	△ 17,682,500	685,521,923
パソコンソフト等贈呈費	0	14,473,201	14,473,201	0	0	0	0	0	0	0	14,473,201
会員弔慰金	0	0	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	0	13,500,000
家族弔慰金	0	0	0	12,660,000	0	0	0	12,660,000	0	0	12,660,000
傷病見舞金	0	0	0	7,164,000	0	0	0	7,164,000	0	0	7,164,000
障害見舞金	0	0	0	1,520,000	0	0	0	1,520,000	0	0	1,520,000
災害見舞金	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	300,000

正味財産増減計算内訳書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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			
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	10,920,000	0	0	0	10,920,000	0	0	10,920,000
入学祝金	0	0	0	6,960,000	0	0	0	6,960,000	0	0	6,960,000
療養給付金	0	0	0	89,734,800	0	0	0	89,734,800	0	0	89,734,800
介護休暇給付金	0	0	0	2,496,025	0	0	0	2,496,025	0	0	2,496,025
人間ドック等助成費	0	0	0	17,285,194	0	0	0	17,285,194	0	0	17,285,194
リフレッシュ助成費	0	0	0	40,244,700	0	0	0	40,244,700	0	0	40,244,700
供花費	0	0	0	371,100	0	0	0	371,100	0	0	371,100
直営施設宿泊助成費	0	0	0	3,747,500	0	0	0	3,747,500	0	△ 3,747,500	0
直営施設利用助成費	0	0	0	13,935,000	0	0	0	13,935,000	0	△ 13,935,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	904,000	0	0	0	904,000	0	0	904,000
カフェテリアプラン	0	0	0	82,626,100	0	0	0	82,626,100	0	0	82,626,100
医療見舞金	0	0	0	0	0	65,729,900	0	65,729,900	0	0	65,729,900
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	116,591	0	116,591	0	0	116,591
長寿祝い金	0	0	0	0	0	1,023,409	0	1,023,409	0	0	1,023,409
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	42,866,321	42,866,321	0	0	42,866,321
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	12,637,226	12,637,226	0	0	12,637,226
商品収入	0	0	0	0	0	0	2,008,504	2,008,504	0	0	2,008,504
職員給料	407,949	407,949	815,898	12,343,752	815,898	2,474,014	8,726,208	24,359,872	0	0	25,175,770
職員手当	162,929	162,928	325,857	4,929,906	325,857	988,084	3,498,103	9,741,950	0	0	10,067,807
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,982,137	2,982,137	0	0	2,982,137
福利厚生費	91,960	91,960	183,920	2,782,540	183,921	557,695	8,879,178	12,403,334	0	0	12,587,254
賃金	0	0	0	0	0	0	66,478,417	66,478,417	0	0	66,478,417
旅費交通費	16,898	0	16,898	0	0	0	83,958	83,958	0	0	100,856
通信運搬費	0	0	0	429,806	0	329,877	942,234	1,701,917	0	0	1,701,917
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,724,831	4,724,831	0	0	4,724,831
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,131,471	2,131,471	0	0	2,131,471
印刷製本費	47,443	0	47,443	0	0	193,752	679,821	873,573	0	0	921,016
燃料費	0	0	0	0	0	0	179,954	179,954	0	0	179,954
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,921,925	17,921,925	0	0	17,921,925
洗濯料	0	0	0	0	0	0	1,006,561	1,006,561	0	0	1,006,561
被服費	0	0	0	0	0	0	283,697	283,697	0	0	283,697
賃借料	0	0	0	0	0	0	8,072,904	8,072,904	0	0	8,072,904
保険料	0	0	0	1,733,370	0	0	1,041,010	2,774,380	0	0	2,774,380
普及費	139,445	0	139,445	0	0	0	2,065,969	2,065,969	0	0	2,205,414
委託費	11,330,760	0	11,330,760	2,167,281	15,959	1,027,166	5,693,005	8,903,411	0	0	20,234,171
公租公課	0	0	0	3,222,537	1,985,972	539,806	15,416,565	21,164,880	0	0	21,164,880
雑費	19,586	13,268	32,854	25,153	49,701	402,647	1,640,641	2,118,142	0	0	2,150,996
減価償却費	0	0	0	0	0	0	44,074,494	44,074,494	0	0	44,074,494

正味財産増減計算内訳書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,192,387	△ 223,190	41,969,197
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,869,738	0	9,869,738
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,823	0	3,941,823
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	141,670	0	141,670
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,846	0	2,224,846
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	495,981	△ 223,190	272,791
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	399,992	0	399,992
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,890	0	1,213,890
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,790	0	1,486,790
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,190	0	1,358,190
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	897,555	0	897,555
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,641,614	0	4,641,614
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	7,421,582	0	7,421,582
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	879,822	0	879,822
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	660,364	0	660,364
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,058,530	0	6,058,530
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,801,844	△ 6,801,844	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,801,844	△ 6,801,844	0
経常費用計	12,216,970	15,149,306	27,366,276	345,042,764	3,377,308	73,382,941	254,035,134	675,838,147	48,994,231	△ 24,707,534	727,491,120
評価損益調整前経常増減額	△ 12,216,970	△ 15,149,306	△ 27,366,276	22,320,478	23,472,152	△ 12,439,392	△ 46,416,278	△ 13,063,040	△ 5,468,744	0	△ 45,898,060
投資有価証券評価損益等	0	0	0	△ 944,800	0	0	0	△ 944,800	0	0	△ 944,800
当期経常増減額	△ 12,216,970	△ 15,149,306	△ 27,366,276	21,375,678	23,472,152	△ 12,439,392	△ 46,416,278	△ 14,007,840	△ 5,468,744	0	△ 46,842,860
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
(2) 経常外費用									0	0	0
器具及び備品除却損	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額前増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	12,216,970	15,149,306	27,366,276	0	△ 27,366,276	0	0	△ 27,366,276	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	21,375,678	△ 3,894,124	△ 12,439,392	△ 46,416,279	△ 41,374,117	△ 5,468,744	0	△ 46,842,861
一般正味財産増減額	0	0	0	21,375,678	△ 3,894,124	△ 12,439,392	△ 46,416,279	△ 41,374,117	△ 5,468,744	0	△ 46,842,861
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,997,729,797	99,613,528	583,897,679	1,261,233,732	3,942,474,736	440,506,643	0	4,382,981,379
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,019,105,475	95,719,404	571,458,287	1,214,817,453	3,901,100,619	435,037,899	0	4,336,138,518
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	2,019,105,475	95,719,404	571,458,287	1,214,817,453	3,901,100,619	435,037,899	0	4,336,138,518