

正味財産増減計算内訳書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	8,828,291	0	0	33,948	8,862,239	924,189	0	9,786,428
特定資産受取利息	0	0	0	8,828,291	0	0	33,948	8,862,239	924,189	0	9,786,428
受取入会金	0	0	0	0	0	59,823,401	0	59,823,401	0	0	59,823,401
受取入会金	0	0	0	0	0	59,823,401	0	59,823,401	0	0	59,823,401
受取会費	0	0	0	350,769,780	0	0	0	350,769,780	38,541,851	0	389,311,631
会員掛金	0	0	0	350,769,780	0	0	0	350,769,780	38,541,851	0	389,311,631
事業収益	0	0	0	54,419	27,971,598	0	222,545,800	250,571,817	0	△ 21,541,040	229,030,777
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	27,971,598	0	0	27,971,598	0	0	27,971,598
利用料収益	0	0	0	0	0	0	59,544,130	59,544,130	0	△ 4,290,040	55,254,090
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	97,200,283	97,200,283	0	△ 17,251,000	79,949,283
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	40,801,873	40,801,873	0	0	40,801,873
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	18,802,123	18,802,123	0	0	18,802,123
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	3,014,953	3,014,953	0	0	3,014,953
雑収益	0	0	0	54,419	0	0	3,182,438	3,236,857	0	0	3,236,857
雑収益	0	0	0	11,116,387	139,175	4,035,676	900,300	16,191,538	99,898	0	16,291,436
受取預金利息	0	0	0	79,791	4,608	25,731	0	110,130	8,825	0	118,955
有価証券運用益	0	0	0	5,270,907	134,567	4,009,945	0	9,415,419	0	0	9,415,419
貸付利息収益	0	0	0	5,762,798	0	0	0	5,762,798	0	0	5,762,798
雑収益	0	0	0	0	0	0	900,300	900,300	91,073	0	991,373
貸付受取手数料	0	0	0	2,891	0	0	0	2,891	0	0	2,891
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	7,295,400	7,295,400	867,000	△ 8,162,400	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	7,295,400	7,295,400	867,000	△ 8,162,400	0
補助金	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
補助金	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
取崩収益	0	0	0	0	0	0	38,296	38,296	0	0	38,296
取崩収益	0	0	0	0	0	0	38,296	38,296	0	0	38,296
経常収益計	0	0	0	370,768,877	28,110,773	63,859,077	231,213,744	693,952,471	40,432,938	△ 29,703,440	704,681,969
(2) 経常費用											
事業費	10,306,898	15,215,560	25,522,458	339,612,863	3,602,948	78,373,117	267,437,972	689,026,900	0	△ 21,291,000	693,258,358
パソコンソフト等贈呈費	0	14,493,837	14,493,837	0	0	0	0	0	0	0	14,493,837
会員弔慰金	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
家族弔慰金	0	0	0	11,920,000	0	0	0	11,920,000	0	0	11,920,000
傷病見舞金	0	0	0	7,182,000	0	0	0	7,182,000	0	0	7,182,000
障害見舞金	0	0	0	620,000	0	0	0	620,000	0	0	620,000
災害見舞金	0	0	0	870,000	0	0	0	870,000	0	0	870,000
出産見舞金	0	0	0	12,640,000	0	0	0	12,640,000	0	0	12,640,000
結婚祝金	0	0	0	9,960,000	0	0	0	9,960,000	0	0	9,960,000
入学祝金	0	0	0	6,350,000	0	0	0	6,350,000	0	0	6,350,000
療養給付金	0	0	0	87,814,300	0	0	0	87,814,300	0	0	87,814,300
介護休暇給付金	0	0	0	3,219,279	0	0	0	3,219,279	0	0	3,219,279
人間ドック等助成費	0	0	0	20,136,043	0	0	0	20,136,043	0	0	20,136,043
リフレッシュ助成費	0	0	0	39,320,700	0	0	0	39,320,700	0	0	39,320,700
供花費	0	0	0	187,140	0	0	0	187,140	0	0	187,140
直営施設宿泊助成費	0	0	0	4,040,000	0	0	0	4,040,000	0	△ 4,040,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	17,251,000	0	0	0	17,251,000	0	△ 17,251,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	794,000	0	0	0	794,000	0	0	794,000
カフェテリアプラン	0	0	0	82,790,100	0	0	0	82,790,100	0	0	82,790,100
医療見舞金	0	0	0	0	0	70,382,600	0	70,382,600	0	0	70,382,600
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	149,104	0	149,104	0	0	149,104
長寿祝い金	0	0	0	0	0	940,896	0	940,896	0	0	940,896

正味財産増減計算内訳書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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			
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	49,695,928	49,695,928	0	0	49,695,928
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	14,176,244	14,176,244	0	0	14,176,244
商品収入	0	0	0	0	0	0	2,260,600	2,260,600	0	0	2,260,600
職員給料	427,501	427,501	855,002	12,935,346	855,002	2,592,585	12,957,036	29,339,969	0	0	30,194,971
職員手当	168,707	168,708	337,415	5,104,767	337,415	1,023,131	4,482,482	10,947,795	0	0	11,285,210
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,211,687	4,211,687	0	0	4,211,687
福利厚生費	112,554	112,554	225,108	3,405,665	225,108	682,585	8,744,869	13,058,227	0	0	13,283,335
賃金	0	0	0	0	0	0	61,881,234	61,881,234	0	0	61,881,234
旅費交通費	69,420	0	69,420	0	0	0	137,805	137,805	0	0	207,225
通信運搬費	0	0	0	428,747	0	364,795	893,376	1,686,918	0	0	1,686,918
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,924,698	5,924,698	0	0	5,924,698
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,257,916	3,257,916	0	0	3,257,916
印刷製本費	49,904	0	49,904	0	0	186,192	663,736	849,928	0	0	899,832
燃料費	0	0	0	0	0	0	190,521	190,521	0	0	190,521
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,955,123	17,955,123	0	0	17,955,123
洗濯料	0	0	0	0	0	0	907,025	907,025	0	0	907,025
被服費	0	0	0	0	0	0	212,446	212,446	0	0	212,446
賃借料	0	0	0	0	0	0	8,109,309	8,109,309	0	0	8,109,309
保険料	0	0	0	1,382,070	0	0	1,082,560	2,464,630	0	0	2,464,630
普及費	509,270	0	509,270	0	0	0	2,499,177	2,499,177	0	0	3,008,447
委託費	8,965,806	0	8,965,806	2,468,937	18,979	1,020,580	6,585,214	10,093,710	0	0	19,059,516
公租公課	0	0	0	2,769,333	2,127,240	546,215	14,858,614	20,301,402	0	0	20,301,402
雑費	3,736	12,960	16,696	23,436	39,204	484,434	1,868,495	2,415,569	0	0	2,432,265
減価償却費	0	0	0	0	0	0	43,881,877	43,881,877	0	0	43,881,877
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,403,818	△ 250,040	37,153,778
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,342,760	0	10,342,760
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,081,637	0	4,081,637
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	116,385	0	116,385
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,723,080	0	2,723,080
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	425,268	△ 250,040	175,228
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	445,870	0	445,870
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,872	0	1,391,872
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,631	0	1,521,631
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,544	0	1,319,544
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	649,097	0	649,097
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,044	0	4,140,044
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,484	0	2,660,484
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	921,764	0	921,764
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	105,852	0	105,852
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	867,000	867,000	7,295,400	△ 8,162,400	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	867,000	867,000	7,295,400	△ 8,162,400	0
経常費用計	10,306,898	15,215,560	25,522,458	339,612,863	3,602,948	78,373,117	268,304,972	689,893,900	44,699,218	△ 29,703,440	730,412,136
評価損益調整前経常増減額	△ 10,306,898	△ 15,215,560	△ 25,522,458	31,156,014	24,507,825	△ 14,514,040	△ 37,091,228	4,058,571	△ 4,266,280	0	△ 25,730,167
投資有価証券評価損益等	0	0	0	34,278,391	0	0	0	34,278,391	0	0	34,278,391
当期経常増減額	△ 10,306,898	△ 15,215,560	△ 25,522,458	65,434,405	24,507,825	△ 14,514,040	△ 37,091,228	38,336,962	△ 4,266,280	0	8,548,224
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											0
(2) 経常外費用									0	0	0
車両運搬具除却損	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

正味財産増減計算内訳書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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			
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	10,306,898	15,215,560	25,522,458	0	△ 25,522,458	0	0	△ 25,522,458	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	65,434,405	△ 1,014,633	△ 14,514,040	△ 37,091,229	12,814,503	△ 4,266,280	0	8,548,223
一般正味財産増減額	0	0	0	65,434,405	△ 1,014,633	△ 14,514,040	△ 37,091,229	12,814,503	△ 4,266,280	0	8,548,223
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,932,295,392	100,628,161	598,411,719	1,298,324,961	3,929,660,233	444,772,923	0	4,374,433,156
一般正味財産期末残高	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
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	1,997,729,797	99,613,528	583,897,679	1,261,233,732	3,942,474,736	440,506,643	0	4,382,981,379