

正味財産増減計算内訳書

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 (アトリウム長岡)	会館事業 (高陽荘)	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	8,257,191	0	0	13,434	0	8,270,625	856,311	0	9,126,936
特定資産受取利息	0	0	0	8,257,191	0	0	13,434	0	8,270,625	856,311	0	9,126,936
受取入会金	0	0	0	0	0	50,013,866	0	0	50,013,866	0	0	50,013,866
受取入会金	0	0	0	0	0	50,013,866	0	0	50,013,866	0	0	50,013,866
受取会費	0	0	0	332,771,115	0	0	0	0	332,771,115	41,549,599	0	374,320,714
会員掛金	0	0	0	332,771,115	0	0	0	0	332,771,115	41,549,599	0	374,320,714
事業収益	0	0	0	185,644	25,231,038	0	56,458,624	15,306,421	97,181,727	0	△ 4,815,500	92,366,227
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	25,231,038	0	0	0	25,231,038	0	0	25,231,038
利用料収益	0	0	0	0	0	0	32,623,466	4,912,151	37,535,617	0	△ 2,147,500	35,388,117
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	16,296,122	7,231,481	23,527,603	0	△ 2,668,000	20,859,603
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	1,381,356	1,284,877	2,666,233	0	0	2,666,233
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	3,696,288	1,331,239	5,027,527	0	0	5,027,527
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	292,936	299,285	592,221	0	0	592,221
雑収益	0	0	0	185,644	0	0	2,168,456	247,388	2,601,488	0	0	2,601,488
雑収益	0	0	0	15,330,777	145,445	3,983,860	8,333,492	7,995,863	35,789,437	171,229	0	35,960,666
受取預金利息	0	0	0	18,009	15,725	13,277	0	0	47,011	0	0	47,011
有価証券運用益	0	0	0	5,932,018	129,720	3,970,583	0	0	10,032,321	0	0	10,032,321
貸付利息収益	0	0	0	9,367,885	0	0	0	0	9,367,885	0	0	9,367,885
雑収益	0	0	0	0	0	0	8,333,492	7,995,863	16,329,355	171,229	0	16,500,584
貸付受取手数料	0	0	0	12,865	0	0	0	0	12,865	0	0	12,865
経常収益計	0	0	0	356,544,727	25,376,483	53,997,726	64,805,550	23,302,284	524,026,770	42,577,139	△ 4,815,500	561,788,409
(2) 経常費用												
事業費	638,414	15,269,942	15,908,356	312,137,591	3,664,686	60,740,398	136,370,972	49,501,267	562,414,914	0	△ 4,815,500	573,507,770
パソコンソフト等贈呈費	0	14,620,088	14,620,088	0	0	0	0	0	0	0	0	14,620,088
会員弔慰金	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
家族弔慰金	0	0	0	10,640,000	0	0	0	0	10,640,000	0	0	10,640,000
傷病見舞金	0	0	0	6,615,000	0	0	0	0	6,615,000	0	0	6,615,000
障害見舞金	0	0	0	680,000	0	0	0	0	680,000	0	0	680,000
災害見舞金	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
出産見舞金	0	0	0	12,480,000	0	0	0	0	12,480,000	0	0	12,480,000
結婚祝金	0	0	0	11,550,000	0	0	0	0	11,550,000	0	0	11,550,000
入学祝金	0	0	0	6,640,000	0	0	0	0	6,640,000	0	0	6,640,000
療養給付金	0	0	0	85,615,100	0	0	0	0	85,615,100	0	0	85,615,100
介護休暇給付金	0	0	0	2,067,954	0	0	0	0	2,067,954	0	0	2,067,954
人間ドック等助成費	0	0	0	19,115,170	0	0	0	0	19,115,170	0	0	19,115,170

正味財産増減計算内訳書

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(アトリウム長岡)	会館事業(高陽荘)	小計			
リフレッシュ助成費	0	0	0	39,126,343	0	0	0	0	39,126,343	0	0	39,126,343
供花費	0	0	0	190,400	0	0	0	0	190,400	0	0	190,400
直営施設宿泊助成費	0	0	0	2,147,500	0	0	0	0	2,147,500	0	△ 2,147,500	0
直営施設利用助成費	0	0	0	555,000	0	0	0	0	555,000	0	△ 555,000	0
直営施設弁当利用助成費	0	0	0	2,113,000	0	0	0	0	2,113,000	0	△ 2,113,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	154,000	0	0	0	0	154,000	0	0	154,000
カフェテリアプラン	0	0	0	80,607,031	0	0	0	0	80,607,031	0	0	80,607,031
医療見舞金	0	0	0	0	0	54,628,700	0	0	54,628,700	0	0	54,628,700
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長寿祝い金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	7,647,271	5,917,840	13,565,111	0	0	13,565,111
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	816,114	523,435	1,339,549	0	0	1,339,549
商品収入	0	0	0	0	0	0	191,228	219,083	410,311	0	0	410,311
職員給料	383,225	383,225	766,450	11,595,644	766,450	2,324,074	4,155,900	2,841,600	21,683,668	0	0	22,450,118
職員手当	167,087	167,087	334,174	5,055,715	334,173	1,013,299	1,774,222	845,369	9,022,778	0	0	9,356,952
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	371,972	0	371,972	0	0	371,972
福利厚生費	88,102	88,102	176,204	2,665,800	176,204	534,297	5,956,161	1,369,856	10,702,318	0	0	10,878,522
貸金	0	0	0	0	0	0	43,796,438	11,872,464	55,668,902	0	0	55,668,902
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	85,604	14,530	100,134	0	0	100,134
通信運搬費	0	0	0	433,428	0	314,782	359,936	505,252	1,613,398	0	0	1,613,398
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,095,850	737,102	3,832,952	0	0	3,832,952
修繕費	0	0	0	0	0	0	949,080	953,460	1,902,540	0	0	1,902,540
印刷製本費	0	0	0	71,170	0	0	259,316	183,146	513,632	0	0	513,632
燃料費	0	0	0	0	0	0	32,355	82,782	115,137	0	0	115,137
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	12,380,351	2,448,773	14,829,124	0	0	14,829,124
洗濯料	0	0	0	0	0	0	199,250	0	199,250	0	0	199,250
被服費	0	0	0	0	0	0	8,470	0	8,470	0	0	8,470
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,181,069	3,290,261	6,471,330	0	0	6,471,330
保険料	0	0	0	2,460,790	0	0	664,170	277,720	3,402,680	0	0	3,402,680
普及費	0	0	0	0	0	0	671,447	413,378	1,084,825	0	0	1,084,825
委託費	0	0	0	2,193,026	14,092	1,035,762	4,078,220	1,711,131	9,032,231	0	0	9,032,231
公租公課	0	0	0	2,786,908	2,326,632	534,734	11,905,938	3,534,735	21,088,947	0	0	21,088,947
雑費	0	11,440	11,440	18,612	47,135	354,750	1,054,008	694,372	2,168,877	0	0	2,180,317
減価償却費	0	0	0	0	0	0	32,736,602	11,064,978	43,801,580	0	0	43,801,580
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,989,166	0	38,989,166
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,571	0	9,271,571
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,416	0	4,042,416
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,318	0	152,318

正味財産増減計算内訳書

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(アトリウム長岡)	会館事業(高陽荘)	小計			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,503	0	2,131,503
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,895	0	349,895
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,756	0	97,756
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,907	0	761,907
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,062	0	2,005,062
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,195	0	1,141,195
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,219	0	885,219
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,421,302	0	5,421,302
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,393,152	0	5,393,152
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,279	0	666,279
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,403	0	97,403
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,072,188	0	6,072,188
経常費用計	638,414	15,269,942	15,908,356	312,137,591	3,664,686	60,740,398	136,370,972	49,501,267	562,414,914	38,989,166	△ 4,815,500	612,496,936
評価損益調整前経常増減額	△ 638,414	△ 15,269,942	△ 15,908,356	44,407,136	21,711,797	△ 6,742,672	△ 71,565,422	△ 26,198,983	△ 38,388,144	3,587,973	0	△ 50,708,527
投資有価証券評価損益等	0	0	0	△ 9,952,000	0	△ 1,920,000	0	0	△ 11,872,000	0	0	△ 11,872,000
当期経常増減額	△ 638,414	△ 15,269,942	△ 15,908,356	34,455,136	21,711,797	△ 8,662,672	△ 71,565,422	△ 26,198,983	△ 50,260,144	3,587,973	0	△ 62,580,527
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用										0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額前増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	638,414	15,269,942	15,908,356	0	△ 15,908,356	0	0	0	△ 15,908,356	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	34,455,136	5,803,441	△ 8,662,672	△ 71,565,422	△ 26,198,983	△ 66,168,500	3,587,973	0	△ 62,580,527
一般正味財産増減額	0	0	0	34,455,136	5,803,441	△ 8,662,672	△ 71,565,422	△ 26,198,983	△ 66,168,500	3,587,973	0	△ 62,580,527
一般正味財産期首残高	0	0	0	2,019,105,475	95,719,404	571,458,287	832,023,236	382,794,217	3,901,100,619	435,037,899	0	4,336,138,518
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,053,560,611	101,522,845	562,795,615	760,457,814	356,595,234	3,834,932,119	438,625,872	0	4,273,557,991
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	2,053,560,611	101,522,845	562,795,615	760,457,814	356,595,234	3,834,932,119	438,625,872	0	4,273,557,991