

正味財産増減計算内訳書

令和3年4月1日から令和4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	8,256,400	0	0	13,325	0	8,269,725	764,755	0	9,034,480
特定資産受取利息	0	0	0	8,256,400	0	0	13,325	0	8,269,725	764,755	0	9,034,480
受取入会金	0	0	0	0	0	45,407,234	0	0	45,407,234	0	0	45,407,234
受取入会金	0	0	0	0	0	45,407,234	0	0	45,407,234	0	0	45,407,234
受取会費	0	0	0	330,160,245	0	0	0	0	330,160,245	35,465,719	0	365,625,964
会員掛金	0	0	0	330,160,245	0	0	0	0	330,160,245	35,465,719	0	365,625,964
事業収益	0	0	0	175,076	23,476,171	0	70,106,461	27,834,053	121,591,761	0	△ 13,487,500	108,104,261
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	23,476,171	0	0	0	23,476,171	0	0	23,476,171
利用料収益	0	0	0	0	0	0	38,443,526	6,957,891	45,401,417	0	△ 1,012,500	44,388,917
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	23,174,275	16,333,484	39,507,759	0	△ 12,475,000	27,032,759
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	1,345,959	1,106,280	2,452,239	0	0	2,452,239
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	4,431,517	2,445,314	6,876,831	0	0	6,876,831
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	554,151	597,313	1,151,464	0	0	1,151,464
雑収益	0	0	0	175,076	0	0	2,157,033	393,771	2,725,880	0	0	2,725,880
雑収益	0	0	0	15,492,158	144,930	4,329,294	8,692,144	9,409,297	38,067,823	430,995	0	38,498,818
受取預金利息	0	0	0	6,103	1,210	8,711	0	0	16,024	0	0	16,024
有価証券運用益	0	0	0	5,694,518	143,720	4,320,583	0	0	10,158,821	0	0	10,158,821
貸付利息収益	0	0	0	9,779,365	0	0	0	0	9,779,365	0	0	9,779,365
雑収益	0	0	0	0	0	0	8,692,144	9,409,297	18,101,441	430,995	0	18,532,436
貸付受取手数料	0	0	0	12,172	0	0	0	0	12,172	0	0	12,172
取崩収益	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
取崩収益	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
経常収益計	0	0	0	354,083,881	23,621,101	49,736,528	78,811,930	37,243,350	543,496,790	36,661,469	△ 13,487,500	566,670,759
(2) 経常費用												
事業費	30,819,767	15,161,738	45,981,505	319,878,388	3,655,096	59,311,258	131,442,372	54,483,492	568,770,606	0	△ 13,487,500	601,264,611
パソコンソフト等贈呈費	0	14,533,567	14,533,567	0	0	0	0	0	0	0	0	14,533,567
会員弔慰金	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000
家族弔慰金	0	0	0	10,760,000	0	0	0	0	10,760,000	0	0	10,760,000
傷病見舞金	0	0	0	5,472,000	0	0	0	0	5,472,000	0	0	5,472,000
障害見舞金	0	0	0	610,000	0	0	0	0	610,000	0	0	610,000
災害見舞金	0	0	0	520,000	0	0	0	0	520,000	0	0	520,000
出産見舞金	0	0	0	13,220,000	0	0	0	0	13,220,000	0	0	13,220,000
結婚祝金	0	0	0	10,140,000	0	0	0	0	10,140,000	0	0	10,140,000
入学祝金	0	0	0	6,330,000	0	0	0	0	6,330,000	0	0	6,330,000
療養給付金	0	0	0	79,453,300	0	0	0	0	79,453,300	0	0	79,453,300

正味財産増減計算内訳書

令和3年4月1日から令和4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			
介護休暇給付金	0	0	0	6,185,590	0	0	0	0	6,185,590	0	0	6,185,590
人間ドック等助成費	0	0	0	18,525,180	0	0	0	0	18,525,180	0	0	18,525,180
リフレッシュ助成費	0	0	0	43,296,204	0	0	0	0	43,296,204	0	0	43,296,204
供花費	0	0	0	213,400	0	0	0	0	213,400	0	0	213,400
直営施設宿泊助成費	0	0	0	1,012,500	0	0	0	0	1,012,500	0	△ 1,012,500	0
直営施設利用助成費	0	0	0	438,000	0	0	0	0	438,000	0	△ 438,000	0
直営施設弁当利用助成費	0	0	0	12,037,000	0	0	0	0	12,037,000	0	△ 12,037,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	88,000	0	0	0	0	88,000	0	0	88,000
カフェテリアプラン	0	0	0	77,116,006	0	0	0	0	77,116,006	0	0	77,116,006
医療見舞金	0	0	0	0	0	53,533,500	0	0	53,533,500	0	0	53,533,500
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	9,680,786	13,984,982	23,665,768	0	0	23,665,768
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	800,755	415,554	1,216,309	0	0	1,216,309
商品仕入	0	0	0	0	0	0	357,859	356,131	713,990	0	0	713,990
職員給料	369,552	369,552	739,104	11,181,920	739,103	2,241,152	4,176,000	2,964,000	21,302,175	0	0	22,041,279
職員手当	156,438	156,438	312,876	4,733,501	312,875	948,719	1,473,044	845,369	8,313,508	0	0	8,626,384
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	371,468	0	371,468	0	0	371,468
福利厚生費	83,592	83,591	167,183	2,529,316	167,183	506,942	5,545,580	1,460,656	10,209,677	0	0	10,376,860
賃金	0	0	0	0	0	0	42,236,724	11,792,402	54,029,126	0	0	54,029,126
旅費交通費	33,240	0	33,240	0	0	0	134,266	15,350	149,616	0	0	149,616
通信運搬費	0	0	0	433,981	0	269,325	378,310	475,646	1,557,262	0	0	1,557,262
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,906,645	536,907	4,443,552	0	0	4,443,552
修繕費	0	0	0	0	0	0	747,989	836,108	1,584,097	0	0	1,584,097
印刷製本費	35,200	0	35,200	0	0	0	383,278	130,972	514,250	0	0	514,250
燃料費	0	0	0	0	0	0	47,750	192,908	240,658	0	0	240,658
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	13,729,443	2,830,229	16,559,672	0	0	16,559,672
洗濯料	0	0	0	0	0	0	197,976	0	197,976	0	0	197,976
被服費	0	0	0	0	0	0	6,336	113,960	120,296	0	0	120,296
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,605,407	3,042,761	5,648,168	0	0	5,648,168
保険料	0	0	0	3,066,000	0	0	799,170	317,230	4,182,400	0	0	4,182,400
普及費	206,526	0	206,526	137,742	0	0	436,743	169,026	743,511	0	0	743,511
委託費	29,894,449	0	29,894,449	2,112,354	16,555	892,986	5,157,195	1,697,271	9,876,361	0	0	9,876,361
公租公課	0	0	0	2,748,596	2,374,225	587,644	3,590,583	845,000	10,146,048	0	0	10,146,048
雑費	40,770	18,590	59,360	17,798	45,155	330,990	1,044,235	502,515	1,940,693	0	0	1,940,693
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,634,830	10,958,515	44,593,345	0	0	44,593,345
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,433,618	0	34,433,618
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,940,767	0	8,940,767

正味財産増減計算内訳書

令和3年4月1日から令和4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			
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,784,782	0	3,784,782
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,684	0	644,684
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,374	0	2,022,374
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,355	0	229,355
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,028	0	119,028
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,950	0	874,950
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,512	0	1,576,512
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,860	0	1,025,860
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,472	0	835,472
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,031	0	4,123,031
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,836,688	0	2,836,688
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,033	0	706,033
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	114,577	0	114,577
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,099,505	0	6,099,505
経常費用計	30,819,767	15,161,738	45,981,505	319,878,388	3,655,096	59,311,258	131,442,372	54,483,492	568,770,606	34,433,618	△ 13,487,500	635,698,229
評価損益調整前経常増減額	△ 30,819,767	△ 15,161,738	△ 45,981,505	34,205,493	19,966,005	△ 9,574,730	△ 52,630,442	△ 17,240,142	△ 25,273,816	2,227,851	0	△ 69,027,470
投資有価証券評価損益等	0	0	0	△ 11,705,200	0	△ 2,410,000	0	0	△ 14,115,200	0	0	△ 14,115,200
当期経常増減額	△ 30,819,767	△ 15,161,738	△ 45,981,505	22,500,293	19,966,005	△ 11,984,730	△ 52,630,442	△ 17,240,142	△ 39,389,016	2,227,851	0	△ 83,142,670
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	30,819,767	15,161,738	45,981,505	0	△ 45,981,505	0	0	0	△ 45,981,505	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	22,500,293	△ 26,015,500	△ 11,984,730	△ 52,630,442	△ 17,240,142	△ 85,370,521	2,227,851	0	△ 83,142,670
一般正味財産増減額	0	0	0	22,500,293	△ 26,015,500	△ 11,984,730	△ 52,630,442	△ 17,240,142	△ 85,370,521	2,227,851	0	△ 83,142,670
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,076,060,904	75,507,345	550,810,885	707,827,372	339,355,092	3,749,561,598	440,853,723	0	4,190,415,321
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	2,076,060,904	75,507,345	550,810,885	707,827,372	339,355,092	3,749,561,598	440,853,723	0	4,190,415,321