

収 支 予 算 書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	前年度当初予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
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	9,254,000	9,142,000	△ 112,000	
特定資産受取利息	9,254,000	9,142,000	△ 112,000	
受取入会金	49,490,000	44,964,000	△ 4,526,000	
受取入会金	49,490,000	44,964,000	△ 4,526,000	
受取会費	382,157,000	368,092,000	△ 14,065,000	
会員掛金	382,157,000	368,092,000	△ 14,065,000	
事業収益	225,086,000	108,869,000	△ 116,217,000	
生命保険団体取扱手数料収益	25,276,000	23,917,000	△ 1,359,000	
利用料収益	54,991,000	39,856,000	△ 15,135,000	
飲食料収益 1	78,257,000	27,704,000	△ 50,553,000	
飲食料収益 2	40,710,000	7,598,000	△ 33,112,000	
奉仕料収益	18,523,000	7,081,000	△ 11,442,000	
商品売上収益	3,062,000	874,000	△ 2,188,000	
雑収益	4,267,000	1,839,000	△ 2,428,000	
雑収益	20,503,000	31,263,000	10,760,000	
受取預金利息	29,000	34,000	5,000	
有価証券運用益	9,912,000	10,031,000	119,000	
貸付利息収益	9,568,000	9,732,000	164,000	
雑収益	994,000	11,466,000	10,472,000	
経常収益計	686,490,000	562,330,000	△ 124,160,000	
(2) 経常費用				
事業費	695,566,000	623,895,000	△ 71,671,000	
パソコンソフト等贈呈費	15,000,000	15,000,000	0	
会員弔慰金	8,500,000	8,500,000	0	
家族弔慰金	11,600,000	11,700,000	100,000	
傷病見舞金	7,047,000	6,948,000	△ 99,000	
障害見舞金	1,000,000	3,290,000	2,290,000	
災害見舞金	740,000	600,000	△ 140,000	
出産見舞金	12,340,000	12,640,000	300,000	
結婚祝金	9,210,000	9,720,000	510,000	
入学祝金	6,500,000	6,680,000	180,000	
療養給付金	90,000,000	89,828,000	△ 172,000	
介護休暇給付金	3,218,000	3,230,000	12,000	
人間ドック等助成費	18,664,000	19,312,000	648,000	
リフレッシュ助成費	43,465,000	46,184,000	2,719,000	
供花費	308,000	374,000	66,000	
指定旅館利用助成費	884,000	316,000	△ 568,000	
カフェテリアプラン	87,422,000	81,103,000	△ 6,319,000	
医療見舞金	59,539,000	53,571,000	△ 5,968,000	
死亡弔慰金	28,000	30,000	2,000	
長寿祝金	143,000	191,000	48,000	
飲食材料費	47,783,000	18,568,000	△ 29,215,000	
飲料材料費	13,628,000	3,155,000	△ 10,473,000	
商品仕入	2,411,000	583,000	△ 1,828,000	
職員給料	22,754,000	22,598,000	△ 156,000	
職員手当	10,556,000	9,153,000	△ 1,403,000	
退職給付費用	372,000	360,000	△ 12,000	
福利厚生費	12,880,000	11,055,000	△ 1,825,000	
賃金	70,399,000	52,936,000	△ 17,463,000	
旅費交通費	185,000	175,000	△ 10,000	
通信運搬費	1,837,000	1,640,000	△ 197,000	
消耗品費	5,367,000	3,920,000	△ 1,447,000	
修繕費	2,500,000	980,000	△ 1,520,000	
印刷製本費	1,450,000	1,027,000	△ 423,000	
燃料費	264,000	110,000	△ 154,000	

収 支 予 算 書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	前年度当初予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
光熱水料費	17,598,000	15,800,000	△ 1,798,000	
洗濯料	889,000	188,000	△ 701,000	
被服費	350,000	100,000	△ 250,000	
賃借料	8,524,000	7,470,000	△ 1,054,000	
保険料	3,689,000	4,116,000	△ 427,000	
普及費	3,593,000	2,568,000	△ 1,025,000	
委託費	23,788,000	40,176,000	△ 16,388,000	
公租公課	22,905,000	12,126,000	△ 10,779,000	
雑費	2,836,000	2,389,000	△ 447,000	
減価償却費	43,400,000	43,485,000	△ 85,000	
管理費	40,710,000	38,569,000	△ 2,141,000	
職員給料	9,378,000	9,270,000	△ 108,000	
職員手当	4,940,000	4,148,000	△ 792,000	
退職給付費用	148,000	645,000	△ 497,000	
福利厚生費	2,312,000	2,140,000	△ 172,000	
会議費	238,000	235,000	△ 3,000	
旅費交通費	428,000	287,000	△ 141,000	
通信運搬費	1,470,000	890,000	△ 580,000	
消耗品費	1,487,000	1,655,000	△ 168,000	
印刷製本費	1,180,000	1,072,000	△ 108,000	
賃借料	893,000	844,000	△ 49,000	
研修費	70,000	0	△ 70,000	
委託費	4,729,000	4,345,000	△ 384,000	
公租公課	5,807,000	5,394,000	△ 413,000	
支払負担金	936,000	909,000	△ 27,000	
支払寄付金	500,000	500,000	0	
雑費	135,000	135,000	0	
減価償却費	6,059,000	6,100,000	△ 41,000	
経常費用計	736,276,000	662,464,000	△ 73,812,000	
評価損益調整前経常増減額	△ 49,786,000	△ 100,134,000	△ 50,348,000	
当期経常増減額	△ 49,786,000	△ 100,134,000	△ 50,348,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期一般正味財産増減額	△ 49,786,000	△ 100,134,000	△ 50,348,000	
一般正味財産期首残高	4,326,707,379	4,274,060,518	△ 52,646,861	
一般正味財産期末残高	4,276,921,379	4,173,926,518	△ 102,994,861	
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	4,276,921,379	4,173,926,518	△ 102,994,861	

収支予算書内訳表

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	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	8,276,000	0	0	11,000	8,287,000	855,000	0	9,142,000
特定資産受取利息	0	0	0	8,276,000	0	0	11,000	8,287,000	855,000	0	9,142,000
受取入会金	0	0	0	0	0	44,964,000	0	44,964,000	0	0	44,964,000
受取入会金	0	0	0	0	0	44,964,000	0	44,964,000	0	0	44,964,000
受取会費	0	0	0	330,547,000	0	0	0	330,547,000	37,545,000	0	368,092,000
会員掛金	0	0	0	330,547,000	0	0	0	330,547,000	37,545,000	0	368,092,000
事業収益	0	0	0	139,000	23,917,000	0	94,585,000	118,641,000	0	△ 9,772,000	108,869,000
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	23,917,000	0	0	23,917,000	0	0	23,917,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	42,646,000	42,646,000	0	△ 2,790,000	39,856,000
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	34,686,000	34,686,000	0	△ 6,982,000	27,704,000
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	7,598,000	7,598,000	0	0	7,598,000
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	7,081,000	7,081,000	0	0	7,081,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	874,000	874,000	0	0	874,000
雑収益	0	0	0	139,000	0	0	1,700,000	1,839,000	0	0	1,839,000
雑収益	0	0	0	15,682,000	144,000	3,980,000	11,284,000	31,090,000	173,000	0	31,263,000
受取預金利息	0	0	0	9,000	15,000	10,000	0	34,000	0	0	34,000
有価証券運用益	0	0	0	5,932,000	129,000	3,970,000	0	10,031,000	0	0	10,031,000
貸付利息収益	0	0	0	9,732,000	0	0	0	9,732,000	0	0	9,732,000
雑収益	0	0	0	9,000	0	0	11,284,000	11,293,000	173,000	0	11,466,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	354,644,000	24,061,000	48,944,000	105,880,000	533,529,000	38,573,000	△ 9,772,000	562,330,000
(2) 経常費用											
事業費	32,206,500	15,683,500	47,890,000	338,476,000	3,718,000	60,360,000	183,223,000	585,777,000	0	△ 9,772,000	623,895,000
パソコンソフト等贈呈費	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
会員弔慰金	0	0	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
家族弔慰金	0	0	0	11,700,000	0	0	0	11,700,000	0	0	11,700,000
傷病見舞金	0	0	0	6,948,000	0	0	0	6,948,000	0	0	6,948,000
障害見舞金	0	0	0	3,290,000	0	0	0	3,290,000	0	0	3,290,000
災害見舞金	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000
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	9,720,000	0	0	0	9,720,000	0	0	9,720,000
入学祝金	0	0	0	6,680,000	0	0	0	6,680,000	0	0	6,680,000
療養給付金	0	0	0	89,828,000	0	0	0	89,828,000	0	0	89,828,000

収支予算書内訳表

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	小計			
介護休暇給付金	0	0	0	3,230,000	0	0	0	3,230,000	0	0	3,230,000
人間ドック等助成費	0	0	0	19,312,000	0	0	0	19,312,000	0	0	19,312,000
リフレッシュ助成費	0	0	0	46,184,000	0	0	0	46,184,000	0	0	46,184,000
供花費	0	0	0	374,000	0	0	0	374,000	0	0	374,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0	△ 2,790,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	2,982,000	0	0	0	2,982,000	0	△ 2,982,000	0
直営施設弁当利用助成費	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	316,000	0	0	0	316,000	0	0	316,000
カフェテリアプラン	0	0	0	81,103,000	0	0	0	81,103,000	0	0	81,103,000
医療見舞金	0	0	0	0	0	53,571,000	0	53,571,000	0	0	53,571,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
長寿祝金	0	0	0	0	0	191,000	0	191,000	0	0	191,000
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	18,568,000	18,568,000	0	0	18,568,000
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	3,155,000	3,155,000	0	0	3,155,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	583,000	583,000	0	0	583,000
職員給料	383,500	383,500	767,000	11,594,000	767,000	2,324,000	7,146,000	21,831,000	0	0	22,598,000
職員手当	171,500	171,500	343,000	5,188,000	343,000	1,040,000	2,239,000	8,810,000	0	0	9,153,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	0	0	360,000
福利厚生費	88,500	88,500	177,000	2,676,000	177,000	537,000	7,488,000	10,878,000	0	0	11,055,000
賃金	0	0	0	0	0	0	52,936,000	52,936,000	0	0	52,936,000
旅費交通費	88,000	0	88,000	0	0	0	87,000	87,000	0	0	175,000
通信運搬費	0	0	0	456,000	0	400,000	784,000	1,640,000	0	0	1,640,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,920,000	3,920,000	0	0	3,920,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	0	0	980,000
印刷製本費	435,000	0	435,000	30,000	30,000	0	532,000	592,000	0	0	1,027,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0	0	110,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	15,800,000	15,800,000	0	0	15,800,000
洗濯料	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	0	0	188,000
被服費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	7,470,000	7,470,000	0	0	7,470,000
保険料	0	0	0	3,100,000	0	0	1,016,000	4,116,000	0	0	4,116,000
普及費	1,000,000	0	1,000,000	300,000	0	0	1,268,000	1,568,000	0	0	2,568,000
委託費	30,000,000	0	30,000,000	2,118,000	21,000	1,247,000	6,790,000	10,176,000	0	0	40,176,000
公租公課	0	0	0	2,789,000	2,329,000	535,000	6,473,000	12,126,000	0	0	12,126,000
雑費	40,000	40,000	80,000	28,000	51,000	485,000	1,745,000	2,309,000	0	0	2,389,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	43,485,000	43,485,000	0	0	43,485,000

収支予算書内訳表

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	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,569,000	0	38,569,000
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,270,000	0	9,270,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,148,000	0	4,148,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	645,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,000	0	2,140,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	0	287,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0	890,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,000	0	1,655,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	844,000	0	844,000
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	4,345,000	0	4,345,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	5,394,000	0	5,394,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	909,000	0	909,000
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	135,000	0	135,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	32,206,500	15,683,500	47,890,000	338,476,000	3,718,000	60,360,000	183,223,000	585,777,000	38,569,000	△ 9,772,000	662,464,000
評価損益調整前経常増減額	△ 32,206,500	△ 15,683,500	△ 47,890,000	16,168,000	20,343,000	△ 11,416,000	△ 77,343,000	△ 52,248,000	4,000	0	△ 100,134,000
当期経常増減額	△ 32,206,500	△ 15,683,500	△ 47,890,000	16,168,000	20,343,000	△ 11,416,000	△ 77,343,000	△ 52,248,000	4,000	0	△ 100,134,000
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	32,206,500	15,683,500	47,890,000	0	△ 47,890,000	0	0	△ 47,890,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	16,168,000	△ 27,547,000	△ 11,416,000	△ 77,343,000	△ 100,138,000	4,000	0	△ 100,134,000
一般正味財産増減額	0	0	0	16,168,000	△ 27,547,000	△ 11,416,000	△ 77,343,000	△ 100,138,000	4,000	0	△ 100,134,000
一般正味財産期首残高			0	2,056,348,475	101,492,404	564,424,287	1,114,294,453	3,836,559,619	437,500,899	0	4,274,060,518
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,072,516,475	73,945,404	553,008,287	1,036,951,453	3,736,421,619	437,504,899	0	4,173,926,518
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	2,072,516,475	73,945,404	553,008,287	1,036,951,453	3,736,421,619	437,504,899	0	4,173,926,518