

収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	8,720,000	5,391,000	△ 3,329,000	
特定資産受取利息	8,720,000	5,391,000	△ 3,329,000	
受取入会金	39,012,000	33,831,000	△ 5,181,000	
受取入会金	39,012,000	33,831,000	△ 5,181,000	
受取会費	359,248,000	349,634,000	△ 9,614,000	
会員掛金	359,248,000	349,634,000	△ 9,614,000	
事業収益	129,402,000	131,486,000	2,084,000	
生命保険団体取扱手数料収益	22,299,000	20,648,000	△ 1,651,000	
利用料収益	52,787,000	53,026,000	239,000	
飲食料収益 1	31,283,000	35,746,000	4,463,000	
飲食料収益 2	9,243,000	7,426,000	△ 1,817,000	
奉仕料収益	8,827,000	9,204,000	377,000	
商品売上収益	1,468,000	1,093,000	△ 375,000	
雑収益	3,495,000	4,343,000	848,000	
雑収益	22,261,000	18,334,000	△ 3,927,000	
受取預金利息	4,000	4,000	0	
有価証券運用益	9,123,000	8,566,000	△ 557,000	
貸付利息収益	10,359,000	8,458,000	△ 1,901,000	
雑収益	2,775,000	1,306,000	△ 1,469,000	
経常収益計	558,643,000	538,676,000	△ 19,967,000	
(2) 経常費用				
事業費	609,179,000	604,749,000	△ 4,430,000	
パソコンソフト等贈呈費	15,000,000	15,000,000	0	
会員弔慰金	8,000,000	8,500,000	500,000	
家族弔慰金	11,740,000	11,360,000	△ 380,000	
傷病見舞金	6,993,000	6,417,000	△ 576,000	
障害見舞金	3,160,000	900,000	△ 2,260,000	
災害見舞金	420,000	600,000	180,000	
出産見舞金	12,720,000	12,920,000	200,000	
結婚祝金	10,830,000	10,890,000	60,000	
入学祝金	6,650,000	6,650,000	0	
療養給付金	80,284,000	82,917,000	2,633,000	
介護休暇給付金	6,258,000	3,584,000	△ 2,674,000	
人間ドック等助成費	18,689,000	18,175,000	△ 514,000	
リフレッシュ助成費	40,717,000	42,650,000	1,933,000	
供花費	352,000	374,000	22,000	
指定旅館利用助成費	136,000	132,000	△ 4,000	
カフェテリアプラン	79,540,000	76,900,000	△ 2,640,000	
医療見舞金	53,870,000	43,449,000	△ 10,421,000	会員数減に伴う減
死亡弔慰金	0	0	0	
長寿祝金	0	0	0	
飲食材料費	18,444,000	24,563,000	6,119,000	
飲料材料費	3,877,000	3,000,000	△ 877,000	
商品仕入	1,030,000	803,000	△ 227,000	
職員給料	21,710,000	22,275,000	565,000	
職員手当	8,972,000	8,834,000	△ 138,000	
退職給付費用	335,000	307,000	△ 28,000	
福利厚生費	10,373,000	10,735,000	362,000	
賃金	59,564,000	57,731,000	△ 1,833,000	
旅費交通費	201,000	246,000	45,000	
通信運搬費	1,549,000	1,517,000	△ 32,000	
消耗品費	4,317,000	4,943,000	626,000	
修繕費	1,340,000	5,776,000	4,436,000	施設修繕に伴う増
印刷製本費	991,000	776,000	△ 215,000	
燃料費	240,000	284,000	44,000	

収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	16,056,000	24,562,000	8,506,000	光熱水費の高騰による増
洗濯料	452,000	441,000	△ 11,000	
被服費	338,000	200,000	△ 138,000	
賃借料	6,088,000	6,168,000	80,000	
保険料	4,359,000	3,385,000	△ 974,000	
委託費	24,790,000	24,229,000	△ 561,000	
普及費	3,888,000	2,585,000	△ 1,303,000	
公租公課	19,479,000	14,920,000	△ 4,559,000	前年度支払実績に基づき減
雑費	2,492,000	2,935,000	443,000	
減価償却費	42,935,000	42,116,000	△ 819,000	
管理費	32,490,000	30,381,000	△ 2,109,000	
職員給料	8,727,000	9,065,000	338,000	
職員手当	4,059,000	4,010,000	△ 49,000	
退職給付費用	228,000	267,000	39,000	
福利厚生費	1,751,000	2,305,000	554,000	
会議費	236,000	313,000	77,000	
旅費交通費	237,000	277,000	40,000	
通信運搬費	943,000	984,000	41,000	
消耗品費	1,493,000	1,006,000	△ 487,000	
印刷製本費	1,056,000	1,147,000	91,000	
賃借料	832,000	769,000	△ 63,000	
委託費	4,444,000	4,936,000	492,000	
公租公課	5,380,000	4,015,000	△ 1,365,000	
支払負担金	649,000	637,000	△ 12,000	
支払寄付金	500,000	500,000	0	
雑費	112,000	109,000	△ 3,000	
減価償却費	1,843,000	41,000	△ 1,802,000	
経常費用計	641,669,000	635,130,000	△ 6,539,000	
評価損益調整前経常増減額	△ 83,026,000	△ 96,454,000	△ 13,428,000	
当期経常増減額	△ 83,026,000	△ 96,454,000	△ 13,428,000	
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	△ 83,026,000	△ 96,454,000	△ 13,428,000	
一般正味財産期首残高	4,200,162,991	4,121,113,321	△ 79,049,670	
一般正味財産期末残高	4,117,136,991	4,024,659,321	△ 92,477,670	
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	4,117,136,991	4,024,659,321	△ 92,477,670	

収支予算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	4,814,000	0	0	9,000	0	4,823,000	568,000	0	5,391,000
特定資産受取利息	0	0	0	4,814,000	0	0	9,000	0	4,823,000	568,000	0	5,391,000
受取入会金	0	0	0	0	0	33,831,000	0	0	33,831,000	0	0	33,831,000
受取入会金	0	0	0	0	0	33,831,000	0	0	33,831,000	0	0	33,831,000
受取会費	0	0	0	319,565,000	0	0	0	0	319,565,000	30,069,000	0	349,634,000
会員掛金	0	0	0	319,565,000	0	0	0	0	319,565,000	30,069,000	0	349,634,000
事業収益	0	0	0	172,000	20,648,000	0	94,956,000	30,019,000	145,795,000	0	△ 14,309,000	131,486,000
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	20,648,000	0	0	0	20,648,000	0	0	20,648,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	48,818,000	7,431,000	56,249,000	0	△ 3,223,000	53,026,000
飲食料収益 1	0	0	0	0	0	0	30,758,000	16,074,000	46,832,000	0	△ 11,086,000	35,746,000
飲食料収益 2	0	0	0	0	0	0	4,521,000	2,905,000	7,426,000	0	0	7,426,000
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	6,562,000	2,642,000	9,204,000	0	0	9,204,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	749,000	344,000	1,093,000	0	0	1,093,000
雑収益	0	0	0	172,000	0	0	3,548,000	623,000	4,343,000	0	0	4,343,000
雑収益	0	0	0	14,138,000	110,000	2,636,000	460,000	690,000	18,034,000	300,000	0	18,334,000
受取預金利息	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	4,000
有価証券運用益	0	0	0	5,664,000	110,000	2,636,000	0	0	8,410,000	156,000	0	8,566,000
貸付利息収益	0	0	0	8,458,000	0	0	0	0	8,458,000	0	0	8,458,000
雑収益	0	0	0	12,000	0	0	460,000	690,000	1,162,000	144,000	0	1,306,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	3,531,000	0	3,531,000	0	△ 3,531,000	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	3,531,000	0	3,531,000	0	△ 3,531,000	0
経常収益計	0	0	0	338,689,000	20,758,000	36,467,000	98,956,000	30,709,000	525,579,000	30,937,000	△ 17,840,000	538,676,000
(2) 経常費用												
事業費	16,517,000	15,663,000	32,180,000	324,582,000	3,399,000	48,643,000	153,347,000	56,907,000	586,878,000	0	△ 14,309,000	604,749,000
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	0	15,000,000
会員弔慰金	0	0	0	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000
家族弔慰金	0	0	0	11,360,000	0	0	0	0	11,360,000	0	0	11,360,000
傷病見舞金	0	0	0	6,417,000	0	0	0	0	6,417,000	0	0	6,417,000
障害見舞金	0	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000
災害見舞金	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
出産見舞金	0	0	0	12,920,000	0	0	0	0	12,920,000	0	0	12,920,000
結婚祝金	0	0	0	10,890,000	0	0	0	0	10,890,000	0	0	10,890,000
入学祝金	0	0	0	6,650,000	0	0	0	0	6,650,000	0	0	6,650,000
療養給付金	0	0	0	82,917,000	0	0	0	0	82,917,000	0	0	82,917,000
介護休暇給付金	0	0	0	3,584,000	0	0	0	0	3,584,000	0	0	3,584,000

収支予算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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			
人間ドック等助成費	0	0	0	18,175,000	0	0	0	0	18,175,000	0	0	18,175,000
リフレッシュ助成費	0	0	0	42,650,000	0	0	0	0	42,650,000	0	0	42,650,000
供花費	0	0	0	374,000	0	0	0	0	374,000	0	0	374,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	3,223,000	0	0	0	0	3,223,000	0	△ 3,223,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	1,686,000	0	0	0	0	1,686,000	0	△ 1,686,000	0
直営施設弁当利用助成費	0	0	0	9,400,000	0	0	0	0	9,400,000	0	△ 9,400,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	132,000
カフェテリアプラン	0	0	0	76,900,000	0	0	0	0	76,900,000	0	0	76,900,000
医療見舞金	0	0	0	0	0	43,449,000	0	0	43,449,000	0	0	43,449,000
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長寿祝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	11,380,000	13,183,000	24,563,000	0	0	24,563,000
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	1,809,000	1,191,000	3,000,000	0	0	3,000,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	562,000	241,000	803,000	0	0	803,000
職員給料	375,000	375,000	750,000	11,338,000	750,000	2,273,000	4,200,000	2,964,000	21,525,000	0	0	22,275,000
職員手当	166,000	166,000	332,000	5,015,000	332,000	1,006,000	1,302,000	847,000	8,502,000	0	0	8,834,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000	0	0	307,000
福利厚生費	96,000	96,000	192,000	2,882,000	191,000	578,000	5,275,000	1,617,000	10,543,000	0	0	10,735,000
賃金	0	0	0	0	0	0	45,310,000	12,421,000	57,731,000	0	0	57,731,000
旅費交通費	90,000	0	90,000	0	0	0	120,000	36,000	156,000	0	0	246,000
通信運搬費	0	0	0	432,000	0	305,000	360,000	420,000	1,517,000	0	0	1,517,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	4,293,000	650,000	4,943,000	0	0	4,943,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	4,576,000	1,200,000	5,776,000	0	0	5,776,000
印刷製本費	150,000	0	150,000	30,000	30,000	0	446,000	120,000	626,000	0	0	776,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	104,000	180,000	284,000	0	0	284,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	20,562,000	4,000,000	24,562,000	0	0	24,562,000
洗濯料	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000	0	0	441,000
被服費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	0	0	200,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,040,000	3,128,000	6,168,000	0	0	6,168,000
保険料	0	0	0	2,104,000	0	0	943,000	338,000	3,385,000	0	0	3,385,000
委託費	15,000,000	0	15,000,000	2,160,000	18,000	0	5,224,000	1,827,000	9,229,000	0	0	24,229,000
普及費	600,000	0	600,000	1,300,000	0	0	445,000	240,000	1,985,000	0	0	2,585,000
公租公課	0	0	0	2,022,000	2,030,000	480,000	8,420,000	1,968,000	14,920,000	0	0	14,920,000
雑費	40,000	26,000	66,000	21,000	48,000	552,000	1,550,000	698,000	2,869,000	0	0	2,935,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	32,578,000	9,538,000	42,116,000	0	0	42,116,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,381,000	0	30,381,000
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,065,000	0	9,065,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,010,000	0	4,010,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,305,000	0	2,305,000

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,000	0	313,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000	0	277,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,000	0	984,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,000	0	1,147,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,000	0	769,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,936,000	0	4,936,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,000	0	4,015,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0	637,000
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	109,000	0	109,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,531,000	△ 3,531,000	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,531,000	△ 3,531,000	0
経常費用計	16,517,000	15,663,000	32,180,000	324,582,000	3,399,000	48,643,000	153,347,000	56,907,000	586,878,000	33,912,000	△ 17,840,000	635,130,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,517,000	△ 15,663,000	△ 32,180,000	14,107,000	17,359,000	△ 12,176,000	△ 54,391,000	△ 26,198,000	△ 61,299,000	△ 2,975,000	0	△ 96,454,000
当期経常増減額	△ 16,517,000	△ 15,663,000	△ 32,180,000	14,107,000	17,359,000	△ 12,176,000	△ 54,391,000	△ 26,198,000	△ 61,299,000	△ 2,975,000	0	△ 96,454,000
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	16,517,000	15,663,000	32,180,000	0	△ 32,180,000	0	0	0	△ 32,180,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	14,107,000	△ 14,821,000	△ 12,176,000	△ 54,391,000	△ 26,198,000	△ 93,479,000	△ 2,975,000	0	△ 96,454,000
一般正味財産増減額	0	0	0	14,107,000	△ 14,821,000	△ 12,176,000	△ 54,391,000	△ 26,198,000	△ 93,479,000	△ 2,975,000	0	△ 96,454,000
一般正味財産期首残高			0	2,104,607,904	63,881,345	540,071,885	652,915,372	318,468,092	3,679,944,598	441,168,723		4,121,113,321
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,118,714,904	49,060,345	527,895,885	598,524,372	292,270,092	3,586,465,598	438,193,723	0	4,024,659,321
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	2,118,714,904	49,060,345	527,895,885	598,524,372	292,270,092	3,586,465,598	438,193,723	0	4,024,659,321