

収 支 予 算 書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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
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	5,391,000	5,812,000	421,000
特定資産受取利息	5,391,000	5,812,000	421,000
受取入会金	33,831,000	27,149,000	△ 6,682,000
受取入会金	33,831,000	27,149,000	△ 6,682,000
受取会費	349,634,000	346,459,000	△ 3,175,000
会員掛金	349,634,000	346,459,000	△ 3,175,000
事業収益	131,486,000	133,566,000	2,080,000
生命保険団体取扱手数料収益	20,648,000	18,692,000	△ 1,956,000
利用料収益	53,026,000	54,087,000	1,061,000
飲食料収益 1	35,746,000	26,257,000	△ 9,489,000
飲食料収益 2	7,426,000	12,602,000	5,176,000
奉仕料収益	9,204,000	10,254,000	1,050,000
商品売上収益	1,093,000	7,342,000	6,249,000
雑収益	4,343,000	4,332,000	△ 11,000
雑収益	18,178,000	19,113,000	935,000
受取預金利息	4,000	4,000	0
有価証券運用益	8,410,000	10,296,000	1,886,000
貸付利息収益	8,458,000	7,622,000	△ 836,000
雑収益	1,306,000	1,191,000	△ 115,000
経常収益計	538,520,000	532,099,000	△ 6,421,000
(2) 経常費用			
事業費	604,749,000	561,209,000	△ 43,540,000
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	6,500,000	△ 2,000,000
家族弔慰金	11,360,000	10,760,000	△ 600,000
傷病見舞金	6,417,000	6,255,000	△ 162,000
障害見舞金	900,000	660,000	△ 240,000
災害見舞金	600,000	3,700,000	3,100,000
出産見舞金	12,920,000	12,940,000	20,000
結婚祝金	10,890,000	10,200,000	△ 690,000
入学祝金	6,650,000	6,470,000	△ 180,000
療養給付金	82,917,000	81,502,000	△ 1,415,000
介護休暇給付金	3,584,000	3,902,000	318,000
人間ドック等助成費	18,175,000	17,772,000	△ 403,000
リフレッシュ助成費	42,650,000	32,130,000	△ 10,520,000
供花費	374,000	286,000	△ 88,000
指定旅館利用助成費	132,000	350,000	218,000
カフェテリアプラン	76,900,000	74,400,000	△ 2,500,000
医療見舞金	43,449,000	34,207,000	△ 9,242,000
飲食材料費	24,563,000	13,775,000	△ 10,788,000
飲料材料費	3,000,000	4,461,000	1,461,000
商品仕入	803,000	5,820,000	5,017,000
職員給料	22,275,000	22,961,000	686,000
職員手当	8,834,000	10,038,000	1,204,000
退職給付費用	307,000	936,000	629,000
福利厚生費	10,735,000	10,375,000	△ 360,000
賃金	57,731,000	48,443,000	△ 9,288,000

収 支 予 算 書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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
旅費交通費	246,000	256,000	10,000
通信運搬費	1,517,000	1,893,000	376,000
消耗品費	4,943,000	3,508,000	△ 1,435,000
修繕費	5,776,000	1,800,000	△ 3,976,000
印刷製本費	776,000	544,000	△ 232,000
燃料費	284,000	366,000	82,000
光熱水料費	24,562,000	19,798,000	△ 4,764,000
洗濯料	441,000	962,000	521,000
被服費	200,000	100,000	△ 100,000
賃借料	6,168,000	4,606,000	△ 1,562,000
保険料	3,385,000	3,221,000	△ 164,000
委託費	24,229,000	26,530,000	2,301,000
普及費	2,585,000	1,554,000	△ 1,031,000
公租公課	14,920,000	16,700,000	1,780,000
雑費	2,935,000	3,088,000	153,000
減価償却費	42,116,000	42,440,000	324,000
管理費	30,381,000	32,747,000	2,366,000
職員給料	9,065,000	9,818,000	753,000
職員手当	4,010,000	4,537,000	527,000
退職給付費用	267,000	406,000	139,000
福利厚生費	2,305,000	2,169,000	△ 136,000
会議費	313,000	318,000	5,000
旅費交通費	277,000	362,000	85,000
通信運搬費	984,000	789,000	△ 195,000
消耗品費	1,006,000	827,000	△ 179,000
印刷製本費	1,147,000	1,255,000	108,000
賃借料	769,000	838,000	69,000
委託費	4,936,000	4,181,000	△ 755,000
公租公課	4,015,000	5,978,000	1,963,000
支払負担金	637,000	625,000	△ 12,000
支払寄付金	500,000	500,000	0
雑費	109,000	116,000	7,000
減価償却費	41,000	28,000	△ 13,000
経常費用計	635,130,000	593,956,000	△ 41,174,000
評価損益調整前経常増減額	△ 96,610,000	△ 61,857,000	34,753,000
当期経常増減額	△ 96,610,000	△ 61,857,000	34,753,000
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	△ 96,610,000	△ 61,857,000	34,753,000
一般正味財産期首残高	4,121,113,321	4,055,546,043	△ 65,567,278
一般正味財産期末残高	4,024,503,321	3,993,689,043	△ 30,814,278
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	4,024,503,321	3,993,689,043	△ 30,814,278

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	5,255,000	0	0	12,000	0	5,267,000	545,000	0	5,812,000
特定資産受取利息	0	0	0	5,255,000	0	0	12,000	0	5,267,000	545,000	0	5,812,000
受取入会金	0	0	0	0	0	27,149,000	0	0	27,149,000	0	0	27,149,000
受取入会金	0	0	0	0	0	27,149,000	0	0	27,149,000	0	0	27,149,000
受取会費	0	0	0	312,941,000	0	0	0	0	312,941,000	33,518,000	0	346,459,000
会員掛金	0	0	0	312,941,000	0	0	0	0	312,941,000	33,518,000	0	346,459,000
事業収益	0	0	0	159,000	18,692,000	0	115,832,000	8,701,000	143,384,000	0	△ 9,818,000	133,566,000
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	18,692,000	0	0	0	18,692,000	0	0	18,692,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	54,599,000	2,785,000	57,384,000	0	△ 3,297,000	54,087,000
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	28,302,000	4,476,000	32,778,000	0	△ 6,521,000	26,257,000
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	12,269,000	333,000	12,602,000	0	0	12,602,000
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	9,495,000	759,000	10,254,000	0	0	10,254,000
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	7,213,000	129,000	7,342,000	0	0	7,342,000
雑収益	0	0	0	159,000	0	0	3,954,000	219,000	4,332,000	0	0	4,332,000
雑収益	0	0	0	14,426,000	93,000	3,804,000	513,000	0	18,836,000	277,000	0	19,113,000
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	6,224,000	93,000	3,804,000	0	0	10,121,000	175,000	0	10,296,000
貸付利息収益	0	0	0	7,622,000	0	0	0	0	7,622,000	0	0	7,622,000
雑収益	0	0	0	576,000	0	0	513,000	0	1,089,000	102,000	0	1,191,000
他会計からの繰入額	0	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	0
経常収益計	0	0	0	332,781,000	18,785,000	30,953,000	116,357,000	8,701,000	507,577,000	34,340,000	△ 9,818,000	532,099,000
(2) 経常費用												
事業費	16,474,000	15,706,000	32,180,000	305,739,000	3,323,000	39,720,000	153,398,000	36,667,000	538,847,000	0	△ 9,818,000	561,209,000
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	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
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	6,255,000	0	0	0	0	6,255,000	0	0	6,255,000
障害見舞金	0	0	0	660,000	0	0	0	0	660,000	0	0	660,000
災害見舞金	0	0	0	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000
出産見舞金	0	0	0	12,940,000	0	0	0	0	12,940,000	0	0	12,940,000
結婚祝金	0	0	0	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000	0	0	10,200,000
入学祝金	0	0	0	6,470,000	0	0	0	0	6,470,000	0	0	6,470,000
療養給付金	0	0	0	81,502,000	0	0	0	0	81,502,000	0	0	81,502,000
介護休暇給付金	0	0	0	3,902,000	0	0	0	0	3,902,000	0	0	3,902,000

収支予算書内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	17,772,000	0	0	0	0	17,772,000	0	0	17,772,000
リフレッシュ助成費	0	0	0	32,130,000	0	0	0	0	32,130,000	0	0	32,130,000
供花費	0	0	0	286,000	0	0	0	0	286,000	0	0	286,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	3,297,000	0	0	0	0	3,297,000	0	△ 3,297,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	3,021,000	0	0	0	0	3,021,000	0	△ 3,021,000	0
直営施設弁当利用助成費	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	△ 3,500,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000
カフェテリアプラン	0	0	0	74,400,000	0	0	0	0	74,400,000	0	0	74,400,000
医療見舞金	0	0	0	0	0	34,207,000	0	0	34,207,000	0	0	34,207,000
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	9,970,000	3,805,000	13,775,000	0	0	13,775,000
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	4,312,000	149,000	4,461,000	0	0	4,461,000
商品仕入	0	0	0	0	0	0	5,718,000	102,000	5,820,000	0	0	5,820,000
職員給料	406,000	406,000	812,000	12,279,000	812,000	2,461,000	4,374,000	2,223,000	22,149,000	0	0	22,961,000
職員手当	188,000	188,000	376,000	5,674,000	376,000	1,138,000	1,696,000	778,000	9,662,000	0	0	10,038,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	936,000	0	936,000	0	0	936,000
福利厚生費	90,000	90,000	180,000	2,712,000	180,000	544,000	5,410,000	1,349,000	10,195,000	0	0	10,375,000
賃金	0	0	0	0	0	0	40,212,000	8,231,000	48,443,000	0	0	48,443,000
旅費交通費	100,000	0	100,000	0	0	0	120,000	36,000	156,000	0	0	256,000
通信運搬費	0	0	0	816,000	0	285,000	372,000	420,000	1,893,000	0	0	1,893,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,118,000	390,000	3,508,000	0	0	3,508,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,200,000	600,000	1,800,000	0	0	1,800,000
印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000	0	482,000	42,000	544,000	0	0	544,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	156,000	210,000	366,000	0	0	366,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	17,178,000	2,620,000	19,798,000	0	0	19,798,000
洗濯料	0	0	0	0	0	0	962,000	0	962,000	0	0	962,000
被服費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,437,000	1,169,000	4,606,000	0	0	4,606,000
保険料	0	0	0	1,708,000	0	0	1,182,000	331,000	3,221,000	0	0	3,221,000
委託費	15,000,000	0	15,000,000	2,220,000	18,000	0	7,803,000	1,489,000	11,530,000	0	0	26,530,000
普及費	650,000	0	650,000	600,000	0	0	154,000	150,000	904,000	0	0	1,554,000
公租公課	0	0	0	2,054,000	1,891,000	522,000	10,388,000	1,845,000	16,700,000	0	0	16,700,000
雑費	40,000	22,000	62,000	21,000	36,000	563,000	1,506,000	900,000	3,026,000	0	0	3,088,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	32,612,000	9,828,000	42,440,000	0	0	42,440,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,747,000	0	32,747,000
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,818,000	0	9,818,000
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,537,000	0	4,537,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	0	406,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,169,000	0	2,169,000

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	318,000	0	318,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000	0	362,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,000	0	789,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,000	0	827,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,000	0	1,255,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,000	0	838,000
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	4,181,000	0	4,181,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,978,000	0	5,978,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	625,000
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	116,000	0	116,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
他会計への繰出	0	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	0
経常費用計	16,474,000	15,706,000	32,180,000	305,739,000	3,323,000	39,720,000	153,398,000	36,667,000	538,847,000	32,747,000	△ 9,818,000	593,956,000
評価損益調整前経常増減額	△ 16,474,000	△ 15,706,000	△ 32,180,000	27,042,000	15,462,000	△ 8,767,000	△ 37,041,000	△ 27,966,000	△ 31,270,000	1,593,000	0	△ 61,857,000
当期経常増減額	△ 16,474,000	△ 15,706,000	△ 32,180,000	27,042,000	15,462,000	△ 8,767,000	△ 37,041,000	△ 27,966,000	△ 31,270,000	1,593,000	0	△ 61,857,000
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	16,474,000	15,706,000	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	27,042,000	△ 16,718,000	△ 8,767,000	△ 37,041,000	△ 27,966,000	△ 63,450,000	1,593,000	0	△ 61,857,000
一般正味財産増減額	0	0	0	27,042,000	△ 16,718,000	△ 8,767,000	△ 37,041,000	△ 27,966,000	△ 63,450,000	1,593,000	0	△ 61,857,000
一般正味財産期首残高			0	2,125,619,790	45,992,671	532,967,214	706,894,671	342,663,690	3,754,138,036	301,408,007	0	4,055,546,043
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,152,661,790	29,274,671	524,200,214	669,853,671	314,697,690	3,690,688,036	303,001,007	0	3,993,689,043
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	2,152,661,790	29,274,671	524,200,214	669,853,671	314,697,690	3,690,688,036	303,001,007	0	3,993,689,043