

II 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

2018年4月1日 から 2019年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 掛金収益	2,770,703,251	2,841,340,809	△ 70,637,558
一般掛金収益	2,496,673,719	2,518,065,495	△ 21,391,776
生涯福祉終身掛金収益	274,029,532	323,275,314	△ 49,245,782
② 貸付利息収益	35,321,032	38,677,293	△ 3,356,261
貸付利息収益	35,321,032	38,677,293	△ 3,356,261
③ 教育会館事業収益	290,547,070	285,081,057	5,466,013
賃貸料収益	132,987,241	133,234,152	△ 246,911
駐車場収益	45,003,600	44,841,600	162,000
総合記念収益	6,170,340	3,596,419	2,573,921
会議等収益	106,385,889	103,408,886	2,977,003
④ 受取負担金	14,756,169	15,744,423	△ 988,254
受取事務負担金	3,830,557	3,906,279	△ 75,722
光熱水費使用料収益	10,925,612	11,838,144	△ 912,532
⑤ 特定資産運用益	208,893,694	206,861,635	2,032,059
特定資産受取利息	208,893,694	206,861,635	2,032,059
⑥ 手数料	61,425,786	60,231,976	1,193,810
代理店手数料収益	23,166,093	20,723,545	2,442,548
事務手数料収益	38,259,693	39,508,431	△ 1,248,738
⑦ 雑収益	28,064,790	28,148,321	△ 83,531
広告等収益	21,951,348	20,773,493	1,177,855
受取利息	67,000	75,000	△ 8,000
雑収益	6,046,442	7,299,828	△ 1,253,386
経常収益計 (A)	3,409,711,792	3,476,085,514	△ 66,373,722
(2) 経常費用			
① 事業費	2,834,373,757	2,830,117,432	4,256,325
公益事業費	44,719,672	35,891,208	8,828,464
負担金	4,542,480	3,453,840	1,088,640
事業補助金	38,525,554	31,326,575	7,198,979
印刷製本費	1,105,961	783,461	322,500
役員費	480,028	289,867	190,161
消耗品費	65,649	37,465	28,184
給付事業費	1,195,823,621	1,194,965,849	857,772
療養支援金	343,336,960	350,181,850	△ 6,844,890
入院支援金	61,893,800	62,604,800	△ 711,000
結婚祝金	78,550,000	84,700,000	△ 6,150,000
出産見舞金	129,800,000	123,880,000	5,920,000
育児手当金	152,990,000	143,640,000	9,350,000
育児休業支援金	147,576,509	143,016,732	4,559,777
自己啓発助成金	40,300,000	41,760,000	△ 1,460,000
ライフサポート給付金	5,750,000	4,900,000	850,000
傷病手当金	72,606,476	69,416,163	3,190,313
障害見舞金	2,780,000	3,115,000	△ 335,000
介護支援金	18,560,000	22,522,000	△ 3,962,000
災害見舞金	1,200,000	3,010,000	△ 1,810,000
弔慰金	64,245,000	85,230,000	△ 20,985,000
養育一時金	9,300,000	3,700,000	5,600,000
遺児年金	4,848,000	6,390,000	△ 1,542,000
被災対策支援金	60,559,000	45,327,000	15,232,000
委託料	1,527,876	1,572,304	△ 44,428
貸付事業費	4,233,420	4,806,602	△ 573,182
保険料	4,200,180	4,780,610	△ 580,430
公課費	33,240	25,992	7,248
厚生事業費	407,115,899	399,878,379	7,237,520
事業補助金	391,241,372	385,764,184	5,477,188
印刷製本費	4,403,533	3,883,842	519,691
役員費	4,768,307	4,898,667	△ 130,360
委託料	6,694,130	5,311,862	1,382,268
消耗品費	8,557	19,824	△ 11,267
教育会館事業費	2,269,686	1,377,026	892,660
販売促進費	2,269,686	1,377,026	892,660

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
生涯福祉厚生事業費	99,355,375	97,114,584	2,240,791
事業補助金	80,223,376	79,810,470	412,906
印刷製本費	4,183,430	3,499,936	683,494
旅費	1,180,340	1,222,170	△ 41,830
役務費	11,199,515	10,690,090	509,425
委託料	2,560,962	1,887,838	673,124
消耗品費	7,752	4,080	3,672
収益事業費	16,786,419	16,076,351	710,068
助成金	13,810,362	12,611,533	1,198,829
販売促進費	2,976,057	3,464,818	△ 488,761
役員費	16,677,484	16,831,621	△ 154,137
報償費	16,677,484	16,831,621	△ 154,137
職員費	360,282,692	335,071,400	25,211,292
給料手当	158,766,261	152,644,724	6,121,537
職員手当	92,669,022	87,609,917	5,059,105
法定福利費	52,941,695	50,033,561	2,908,134
賞与引当金繰入額	25,926,000	24,426,000	1,500,000
福利厚生費	2,262,409	1,962,892	299,517
賃金	27,717,305	18,394,306	9,322,999
事務費	277,268,260	273,062,330	4,205,930
謝金	8,236,320	7,258,064	978,256
報償費	210,000	250,000	△ 40,000
研修費	188,706	150,501	38,205
消耗品費	10,215,038	10,849,503	△ 634,465
印刷製本費	16,168,843	17,581,639	△ 1,412,796
修繕費	43,271,682	23,122,253	20,149,429
役務費	12,892,400	11,980,905	911,495
委託料	92,224,280	103,434,726	△ 11,210,446
賃借料	10,182,766	8,465,801	1,716,965
負担金	60,430	4,576,335	△ 4,515,905
消耗備品費	3,353,312	1,470,636	1,882,676
公課費	42,478,476	41,753,907	724,569
光熱水費	37,786,007	42,168,060	△ 4,382,053
教育会館管理費	41,267,717	40,192,096	1,075,621
公課費	39,963,035	38,887,283	1,075,752
保険料	1,304,682	1,304,813	△ 131
雑費	187,199	11,950	175,249
減価償却費	68,127,395	71,046,815	△ 2,919,420
引当金等繰入額	300,258,918	343,791,221	△ 43,532,303
職員退職手当引当金繰入額	14,381,570	16,215,874	△ 1,834,304
生涯福祉掛金預り金積立額	0	1,570,000	△ 1,570,000
生涯福祉事業引当金繰入額	285,877,348	326,005,347	△ 40,127,999
② 管理費	78,021,568	66,716,079	11,305,489
役員費	9,208,541	9,258,032	△ 49,491
報償費	7,003,901	7,690,542	△ 686,641
旅費	524,180	709,630	△ 185,450
会議接待費	1,597,860	719,440	878,420
賃借料	50,200	108,420	△ 58,220
雑支出	32,400	30,000	2,400
職員費	44,530,219	37,230,183	7,300,036
給料手当	19,622,800	16,960,526	2,662,274
職員手当	11,451,693	9,734,449	1,717,244
法定福利費	6,543,357	5,559,288	984,069
賞与引当金繰入額	3,207,000	2,714,000	493,000
福利厚生費	279,629	218,104	61,525
賃金	3,425,740	2,043,816	1,381,924
事務費	18,592,227	17,435,434	1,156,793
謝金	140,400	160,056	△ 19,656
報償費	726,800	759,200	△ 32,400
旅費	1,143,076	916,510	226,566
研修費	18,114	15,299	2,815
消耗品費	1,427,950	1,841,246	△ 413,296
印刷製本費	1,319,819	473,509	846,310
会議接待費	1,549,240	12,900	1,536,340
役務費	801,992	746,225	55,767
委託料	4,019,220	4,975,451	△ 956,231
賃借料	864,503	695,594	168,909
消耗備品費	356,127	707,475	△ 351,348
負担金	4,120,980	3,946,980	174,000
公課費	1,743,295	1,804,533	△ 61,238
光熱水費	193,295	173,456	19,839
雑費	167,416	207,000	△ 39,584

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
教育会館管理費	528,070	473,891	54,179
公課費	526,365	472,317	54,048
保険料	1,705	1,574	131
減価償却費	3,385,012	516,772	2,868,240
引当金等繰入額	1,777,499	1,801,767	△ 24,268
職員退職手当引当金繰入額	1,777,499	1,801,767	△ 24,268
経常費用計 (B)	2,912,395,325	2,896,833,511	15,561,814
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	497,316,467	579,252,003	△ 81,935,536
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金等取崩額	15,189,408	3,313,780	11,875,628
給付事業引当金取崩額	15,189,408	3,313,780	11,875,628
経常外収益計 (D)	15,189,408	3,313,780	11,875,628
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	0	1,611,095	△ 1,611,095
② 預り金修正額			
生涯福祉事業預り金修正額	20,617,596	0	20,617,596
経常外費用計 (E)	20,617,596	1,611,095	19,006,501
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	△ 5,428,188	1,702,685	△ 7,130,873
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	491,888,279	580,954,688	△ 89,066,409
一般正味財産期首残高 (H)	5,770,950,337	5,189,995,649	580,954,688
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	6,262,838,616	5,770,950,337	491,888,279
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (I) + (J)	6,262,838,616	5,770,950,337	491,888,279