

正味財産増減計算内訳書

令和4年4月1日から令和5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	6,316,123	0	0	12,811	0	6,328,934	755,906	0	7,084,840
特定資産受取利息	0	0	0	6,316,123	0	0	12,811	0	6,328,934	755,906	0	7,084,840
受取入会金	0	0	0	0	0	39,613,002	0	0	39,613,002	0	0	39,613,002
受取入会金	0	0	0	0	0	39,613,002	0	0	39,613,002	0	0	39,613,002
受取会費	0	0	0	324,602,859	0	0	0	0	324,602,859	32,889,277	0	357,492,136
会員掛金	0	0	0	324,602,859	0	0	0	0	324,602,859	32,889,277	0	357,492,136
事業収益	0	0	0	131,662	21,888,048	0	83,814,340	34,353,444	140,187,494	0	△ 13,419,000	126,768,494
保険団体取扱手数料収益	0	0	0	0	21,888,048	0	0	0	21,888,048	0	0	21,888,048
利用料収益	0	0	0	0	0	0	43,287,422	7,263,181	50,550,603	0	△ 1,475,000	49,075,603
飲食料収益1	0	0	0	0	0	0	27,747,323	20,423,129	48,170,452	0	△ 11,944,000	36,226,452
飲食料収益2	0	0	0	0	0	0	3,533,716	2,625,306	6,159,022	0	0	6,159,022
奉仕料収益	0	0	0	0	0	0	5,653,121	3,024,704	8,677,825	0	0	8,677,825
商品売上収益	0	0	0	0	0	0	659,722	539,855	1,199,577	0	0	1,199,577
雑収益	0	0	0	131,662	0	0	2,933,036	477,269	3,541,967	0	0	3,541,967
雑収益	0	0	0	15,099,636	161,766	4,325,473	7,282,439	5,633,780	32,503,094	226,296	0	32,729,390
受取預金利息	0	0	0	4,164	28	0	0	0	4,192	0	0	4,192
有価証券運用益	0	0	0	5,694,518	161,738	4,325,473	0	0	10,181,729	9,372	0	10,191,101
貸付利息収益	0	0	0	9,389,089	0	0	0	0	9,389,089	0	0	9,389,089
雑収益	0	0	0	0	0	0	7,282,439	5,633,780	12,916,219	216,924	0	13,133,143
貸付受取手数料	0	0	0	11,865	0	0	0	0	11,865	0	0	11,865
他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	1,578,500	0	1,578,500	0	△ 1,578,500	0
他会計繰入	0	0	0	0	0	0	1,578,500	0	1,578,500	0	△ 1,578,500	0
経常収益計	0	0	0	346,150,280	22,049,814	43,938,475	92,688,090	39,987,224	544,813,883	33,871,479	△ 14,997,500	563,687,862
(2) 経常費用												
事業費	15,849,013	14,389,139	30,238,152	313,378,094	3,344,336	50,677,146	145,854,791	60,184,626	573,438,993	0	△ 13,419,000	590,258,145
パソコンソフト等贈呈費	0	13,747,312	13,747,312	0	0	0	0	0	0	0	0	13,747,312
会員弔慰金	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
家族弔慰金	0	0	0	10,840,000	0	0	0	0	10,840,000	0	0	10,840,000
傷病見舞金	0	0	0	6,678,000	0	0	0	0	6,678,000	0	0	6,678,000
障害見舞金	0	0	0	650,000	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000
災害見舞金	0	0	0	3,660,000	0	0	0	0	3,660,000	0	0	3,660,000
出産見舞金	0	0	0	13,120,000	0	0	0	0	13,120,000	0	0	13,120,000
結婚祝金	0	0	0	8,850,000	0	0	0	0	8,850,000	0	0	8,850,000
入学祝金	0	0	0	6,440,000	0	0	0	0	6,440,000	0	0	6,440,000
療養給付金	0	0	0	79,436,700	0	0	0	0	79,436,700	0	0	79,436,700

正味財産増減計算内訳書

令和4年4月1日から令和5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	3,452,620	0	0	0	0	3,452,620	0	0	3,452,620
人間ドック等助成費	0	0	0	17,958,484	0	0	0	0	17,958,484	0	0	17,958,484
リフレッシュ助成費	0	0	0	39,507,242	0	0	0	0	39,507,242	0	0	39,507,242
供花費	0	0	0	192,000	0	0	0	0	192,000	0	0	192,000
直営施設宿泊助成費	0	0	0	1,475,000	0	0	0	0	1,475,000	0	△ 1,475,000	0
直営施設利用助成費	0	0	0	1,060,000	0	0	0	0	1,060,000	0	△ 1,060,000	0
直営施設弁当利用助成費	0	0	0	10,884,000	0	0	0	0	10,884,000	0	△ 10,884,000	0
指定宿泊施設利用助成費	0	0	0	122,000	0	0	0	0	122,000	0	0	122,000
カフェテリアプラン	0	0	0	75,321,671	0	0	0	0	75,321,671	0	0	75,321,671
医療見舞金	0	0	0	0	0	45,180,400	0	0	45,180,400	0	0	45,180,400
死亡弔慰金	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	40,000
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	11,414,318	17,062,613	28,476,931	0	0	28,476,931
飲料材料費	0	0	0	0	0	0	1,525,729	1,091,155	2,616,884	0	0	2,616,884
商品仕入	0	0	0	0	0	0	497,805	398,955	896,760	0	0	896,760
職員給料	372,539	372,539	745,078	11,272,319	745,079	2,259,271	4,192,800	2,964,000	21,433,469	0	0	22,178,547
職員手当	161,805	161,804	323,609	4,895,901	323,610	981,268	1,328,882	845,369	8,375,030	0	0	8,698,639
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	345,011	0	345,011	0	0	345,011
福利厚生費	89,884	89,884	179,768	2,719,719	179,768	545,104	5,470,437	1,562,305	10,477,333	0	0	10,657,101
賃金	0	0	0	0	0	0	42,874,339	11,964,318	54,838,657	0	0	54,838,657
旅費交通費	57,262	0	57,262	0	0	0	153,555	23,390	176,945	0	0	234,207
通信運搬費	0	0	0	430,249	0	287,297	366,782	445,944	1,530,272	0	0	1,530,272
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,932,627	682,661	4,615,288	0	0	4,615,288
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,199,759	1,104,837	2,304,596	0	0	2,304,596
印刷製本費	0	0	0	4,950	4,950	0	429,271	133,458	572,629	0	0	572,629
燃料費	0	0	0	0	0	0	38,243	240,603	278,846	0	0	278,846
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	18,466,162	3,563,296	22,029,458	0	0	22,029,458
洗濯料	0	0	0	0	0	0	305,381	0	305,381	0	0	305,381
被服費	0	0	0	0	0	0	424,380	60,011	484,391	0	0	484,391
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,746,901	3,070,854	5,817,755	0	0	5,817,755
保険料	0	0	0	2,912,320	0	0	942,360	329,000	4,183,680	0	0	4,183,680
普及費	156,640	0	156,640	0	0	0	448,891	261,217	710,108	0	0	866,748
委託費	14,990,883	0	14,990,883	2,052,521	17,176	278,593	4,804,034	1,860,071	9,012,395	0	0	24,003,278
公租公課	0	0	0	2,422,070	2,034,010	587,058	9,459,783	1,855,700	16,358,621	0	0	16,358,621
雑費	20,000	17,600	37,600	20,328	39,743	518,155	1,459,212	552,833	2,590,271	0	0	2,627,871
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,028,129	10,112,036	43,140,165	0	0	43,140,165
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,809,695	0	31,809,695
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,013,048	0	9,013,048

正味財産増減計算内訳書

令和4年4月1日から令和5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	3,914,633	0	3,914,633
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,138	0	415,138
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,615	0	2,174,615
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,367	0	183,367
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,054	0	189,054
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,552	0	822,552
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,821	0	1,139,821
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,050	0	1,161,050
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,876	0	807,876
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296,983	0	4,296,983
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,020,176	0	4,020,176
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,101	0	637,101
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	692,001	0	692,001
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842,280	0	1,842,280
他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,500	△ 1,578,500	0
他会計繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,500	△ 1,578,500	0
経常費用計	15,849,013	14,389,139	30,238,152	313,378,094	3,344,336	50,677,146	145,854,791	60,184,626	573,438,993	33,388,195	△ 14,997,500	622,067,840
評価損益調整前経常増減額	△ 15,849,013	△ 14,389,139	△ 30,238,152	32,772,186	18,705,478	△ 6,738,671	△ 53,166,701	△ 20,197,402	△ 28,625,110	483,284	0	△ 58,379,978
投資有価証券評価損益等	0	0	0	△ 12,064,300	0	△ 4,220,000	0	0	△ 16,284,300	0	0	△ 16,284,300
当期経常増減額	△ 15,849,013	△ 14,389,139	△ 30,238,152	20,707,886	18,705,478	△ 10,958,671	△ 53,166,701	△ 20,197,402	△ 44,909,410	483,284	0	△ 74,664,278
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	15,849,013	14,389,139	30,238,152	0	△ 30,238,152	0	0	0	△ 30,238,152	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	20,707,886	△ 11,532,674	△ 10,958,671	△ 53,166,701	△ 20,197,402	△ 75,147,562	483,284	0	△ 74,664,278
一般正味財産増減額	0	0	0	20,707,886	△ 11,532,674	△ 10,958,671	△ 53,166,701	△ 20,197,402	△ 75,147,562	483,284	0	△ 74,664,278
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,096,768,790	63,974,671	539,852,214	654,660,671	319,157,690	3,674,414,036	441,337,007	0	4,115,751,043
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	2,096,768,790	63,974,671	539,852,214	654,660,671	319,157,690	3,674,414,036	441,337,007	0	4,115,751,043