

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 基本財産運用益			
基本金積立資産利息収益	20,000	70,575	△50,575
② 特定資産運用益			
異常危険準備金積立資産利息収益	1,177,000	4,161,904	△2,984,904
③ 受取会費			
月払受取会費	1,985,854,440	1,950,069,060	35,785,380
受取保険料	11,253,219,360	11,050,428,740	202,790,620
③ 受取会費計	13,239,073,800	13,000,497,800	238,576,000
④ 事業収益			
旅行事業収益	19,341,598	23,746,664	△4,405,066
⑤ 責任準備金等戻入額			
支払備金戻入額	86,066,401	-	86,066,401
⑥ 雑収益			
投資有価証券運用益	5,886,700	2,789,300	3,097,400
雑収益	4,935,679	4,031,748	903,931
⑥ 雑収益計	10,822,379	6,821,048	4,001,331
経常収益計	13,356,501,178	13,035,297,991	321,203,187
(2) 経常費用			
事業費			
① 特定保険事業費			
特定保険活動費			
旅費交通費	36,382	67,173	△30,791
通信運搬費	8,503,078	7,703,743	799,335
印刷製本費	2,702,667	1,723,075	979,592
渉外費	17,680	9,072	8,608
調査費	10,767,547	12,750,875	△1,983,328
業務委託費	16,357,709	10,589,533	5,768,176
顧問嘱託料	1,333,332	1,333,332	-
職員研修費	-	687,116	△687,116
再保険料	99,095,000	20,000,000	79,095,000
支払備金繰入額	-	284,728,053	△284,728,053
未経過保険料繰入額	14,090,000	24,074,000	△9,984,000
異常危険準備金繰入額	145,452,552	242,893,181	△97,440,629
雑費	443,216	58,689	384,527
特定保険活動費計	298,799,163	606,617,842	△307,818,679
保険金			
通院保険金	749,298,000	806,800,000	△57,502,000
入院保険金	574,948,000	618,924,000	△43,976,000
往診保険金	316,000	588,000	△272,000
障害保険金	1,218,400,000	1,160,130,000	58,270,000
死亡保険金	1,477,000,000	2,030,000,000	△553,000,000
保険金計	4,019,962,000	4,616,442,000	△596,480,000
① 特定保険事業費計	4,318,761,163	5,223,059,842	△904,298,679
② 災害防止事業費			
災防活動費			
会議費	-	6,400	△6,400
旅費交通費	378,622	387,918	△9,296
通信運搬費	4,085,370	2,470,556	1,614,814
印刷製本費	2,572,839	1,747,904	824,935
渉外費	45,000	59,960	△14,960
諸会費	150,000	190,000	△40,000
業務委託費	816,600	881,420	△64,820
雑費	97,273	9,059,988	△8,962,715
災防活動費計	8,145,704	14,804,146	△6,658,442
安全衛生設備設置改善費			
安全衛生設備等設置補助金	334,913,070	323,792,077	11,120,993
特定自主検査補助金	40,212,963	40,592,028	△379,065
作業環境測定補助金	13,314,959	12,593,351	721,608
特殊健康診断補助金	15,219,120	14,976,644	242,476
救急対策用設備設置補助金	2,623,512	2,515,868	107,644
安全衛生設備設置改善費計	406,283,624	394,469,968	11,813,656
安全衛生活動促進費			
交通災害防止費	161,800	413,438	△251,638
講演会費	1,221,881	3,023,990	△1,802,109
研修会費	3,158,309	4,522,515	△1,364,206
図書ポスター等費	8,401,579	10,473,333	△2,071,754
視覚教材費	47,580	546,467	△498,887
教育補助金	3,933,032	3,981,819	△48,787
防災活動促進費	183,514	2,108,228	△1,924,714
教育促進費	3,411,083	597,783	2,813,300
安全衛生活動促進費計	20,518,778	25,667,573	△5,148,795
健康保持増進費			
健康増進セミナー費	3,107,182	3,243,957	△136,775
ヘルスクエア・トレーナー活動費	24,990	50,500	△25,510
会員配布用健康保持増進具購入費	675,500	1,761,905	△1,086,405
健康保持増進費計	3,807,672	5,056,362	△1,248,690
資料整備費	89,226	107,524	△18,298
② 災害防止事業費計	438,845,004	440,105,573	△1,260,569

科 目	当年度	前年度	増 減
③福利厚生事業費			
福利厚生活動費			
旅費交通費	20,913	25,707	△4,794
通信運搬費	7,884,575	4,476,547	3,408,028
印刷製本費	3,467,106	2,848,601	618,505
渉外費	-	36,300	△36,300
業務委託費	3,574,429	3,777,431	△203,002
雑費	250,606	327,425	△76,819
福利厚生活動費計	15,197,629	11,492,011	3,705,618
福利厚生推進費			
会員観劇等招待費	102,946,196	125,111,998	△22,165,802
相談業務支出金	5,872,200	6,457,200	△585,000
人間ドック補助金	240,486,270	220,057,031	20,429,239
契約施設利用補助金	87,338,000	92,421,000	△5,083,000
定期健康診断補助金	232,048,525	210,582,527	21,465,998
ホームヘルパー等資格取得支援サービス費	60,000	90,000	△30,000
福利厚生に関する講座費	11,894,570	6,892,667	5,001,903
中小企業支援事業費	168,450,000	98,416,370	70,033,630
中小企業支援新規事業準備費	18,135,263	8,686,901	9,448,362
福利厚生推進費計	867,231,024	768,715,694	98,515,330
③福利厚生事業費計	882,428,653	780,207,705	102,220,948
④メンタルヘルス事業費			
メンタルヘルス活動費			
旅費交通費	706,273	303,637	402,636
通信運搬費	49,725	38,285	11,440
渉外費	146,003	12,960	133,043
メンタルヘルス活動費計	902,001	354,882	547,119
メンタルヘルス事業費			
メンタルヘルス事業費	36,178,723	33,011,672	3,167,051
メンタルヘルス事業費計	36,178,723	33,011,672	3,167,051
④メンタルヘルス事業費計	37,080,724	33,366,554	3,714,170
⑤旅行业務費			
給料手当	19,822,508	19,616,955	205,553
通勤手当	1,001,976	1,099,571	△97,595
法定福利費	3,680,247	4,423,042	△742,795
福利厚生費	87,338	134,514	△47,176
旅費交通費	3,242	2,118	1,124
通信運搬費	4,574,220	5,031,885	△457,665
消耗品費	7,594	30,278	△22,684
印刷製本費	544,953	583,386	△38,433
水道光熱費	113,498	263,423	△149,925
家賃	2,968,056	3,520,596	△552,540
維持管理費	711,931	849,624	△137,693
諸会費	432,200	450,200	△18,000
賃借料	172,069	226,800	△54,731
業務委託費	25,276,678	22,343,407	2,933,271
広告宣伝費	7,599,268	11,018,268	△3,419,000
雑費	17,000	864	16,136
⑤旅行业務費計	67,012,778	69,594,931	△2,582,153
⑥企画広報事業費			
企画広報活動費			
旅費交通費	834,737	290,372	544,365
通信運搬費	87,538	40,407	47,131
印刷製本費	406,168	427,050	△20,882
渉外費	25,460	2,500	22,960
雑費	10,800	6,048	4,752
企画広報活動費計	1,364,703	766,377	598,326
広告宣伝費	267,104,936	221,164,686	45,940,250
企画立案費	361,295	365,454	△4,159
広報誌発行費			
広報誌制作費	109,094,194	113,724,329	△4,630,135
広報誌発送費	125,572,216	129,760,717	△4,188,501
広報誌発行費計	234,666,410	243,485,046	△8,818,636
⑥企画広報事業費計	503,497,344	465,781,563	37,715,781
⑦会員管理費			
会員管理活動費			
会議費	2,122,190	3,295,660	△1,173,470
旅費交通費	16,348,671	19,696,976	△3,348,305
通信運搬費	59,916,941	72,126,562	△12,209,621
印刷製本費	18,461,028	19,790,905	△1,329,877
自動車費	40,128,297	39,640,905	487,392
業務委託費	272,365,275	224,003,852	48,361,423
手数料	323,653,767	329,371,952	△5,718,185
渉外費	17,576,600	17,996,687	△420,087
業務促進費	153,666,615	149,207,886	4,458,729
新聞図書費	1,415,689	450,824	964,865
雑費	1,711,087	594,420	1,116,667
⑦会員管理費計	907,366,160	876,176,629	31,189,531

科 目	当年度	前年度	増 減
⑧事業管理費			
役員報酬	76,817,663	79,756,177	△2,938,514
給料手当	1,527,855,393	1,465,559,107	62,296,286
賞与引当金繰入額	233,622,664	185,446,321	48,176,343
通勤手当	47,619,415	49,161,311	△1,541,896
法定福利費	287,397,533	271,992,673	15,404,860
福利厚生費	34,721,394	44,472,142	△9,750,748
役員退職慰労引当金繰入額	19,169,848	20,876,888	△1,707,040
退職給付費用	-	109,044,376	△109,044,376
会議費	5,954,331	5,822,355	131,976
旅費交通費	9,775,702	9,489,172	286,530
通信運搬費	85,515,022	70,046,060	15,468,962
減価償却費	139,134,696	104,014,674	35,120,022
什器備品費	46,032,932	78,172,058	△32,139,126
消耗品費	5,643,276	3,995,357	1,647,919
修繕費	64,142,964	6,687,602	57,455,362
印刷製本費	2,842,422	2,634,749	207,673
自動車費	10,265,606	10,436,250	△170,644
水道光熱費	14,281,131	18,549,543	△4,268,412
家賃	282,542,379	276,449,843	6,092,536
維持管理費	163,269,502	172,371,595	△9,102,093
公租公課	4,766,561	6,764,291	△1,997,730
顧問嘱託料	3,592,046	4,976,335	△1,384,289
諸会費	561,677	412,252	149,425
雇入求人費	4,987,346	2,954,914	2,032,432
職員研修費	18,858,550	3,765,585	15,092,965
新聞図書費	2,655,084	2,220,896	434,188
保険料	1,454,180	1,212,392	241,788
賃借料	163,828,586	152,317,253	11,511,333
保守管理費	1,583,569	1,426,022	157,547
業務委託費	202,895,346	215,863,915	△12,968,569
雑費	12,796,574	15,291,597	△2,495,023
⑧事業管理費計	3,474,583,392	3,392,183,705	82,399,687
①～⑧事業費計	10,629,575,218	11,280,476,502	△650,901,284
管理費			
⑨管理費			
役員報酬	63,539,016	65,969,587	△2,430,571
給料手当	46,522,485	41,826,348	4,696,137
賞与引当金繰入額	10,233,986	8,123,591	2,110,395
通勤手当	842,860	1,075,453	△232,593
法定福利費	12,720,219	12,038,404	681,815
福利厚生費	681,876	674,072	7,804
役員退職慰労引当金繰入額	15,856,152	17,268,112	△1,411,960
退職給付費用	-	4,776,757	△4,776,757
会議費	950,489	633,661	316,828
旅費交通費	1,139,433	1,368,691	△229,258
通信運搬費	16,875,489	12,116,695	4,758,794
減価償却費	53,035,318	39,648,279	13,387,039
什器備品費	9,362,247	18,866,255	△9,504,008
消耗品費	1,285,448	878,612	406,836
修繕費	15,004,672	173,618	14,831,054
印刷製本費	761,191	705,578	55,613
自動車費	288,566	246,446	42,120
水道光熱費	1,124,112	2,039,373	△915,261
家賃	28,683,352	28,341,156	342,196
維持管理費	30,650,211	32,189,712	△1,539,501
公租公課	1,225,773	1,640,171	△414,398
顧問嘱託料	961,942	1,332,653	△370,711
諸会費	107,323	67,188	40,135
交際費	1,423,266	1,387,629	35,637
雇入求人費	1,335,614	791,326	544,288
職員研修費	4,499,486	973,754	3,525,732
新聞図書費	382,964	289,088	93,876
保険料	389,430	324,678	64,752
賃借料	32,629,915	29,421,275	3,208,640
保守管理費	328,355	381,898	△53,543
業務委託費	54,272,605	54,350,108	△77,503
手数料	57,115,369	57,474,618	△359,249
組織改革関連費	4,561,142	21,708	4,539,434
雑費	1,578,264	1,110,196	468,068
⑨管理費計	470,368,570	438,526,690	31,841,880
經常費用計	11,099,943,788	11,719,003,192	△619,059,404
評価損益等調整前当期經常増減額	2,256,557,390	1,316,294,799	940,262,591
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期經常増減額	2,256,557,390	1,316,294,799	940,262,591

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金等戻入益			
賞与引当金戻入益	-	2,035,388	△2,035,388
退職給付引当金戻入益	104,499,065	-	104,499,065
① 引当金等戻入益計	104,499,065	2,035,388	102,463,677
経常外収益計	104,499,065	2,035,388	102,463,677
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
什器備品売却損	1,176,511	-	1,176,511
① 固定資産売却損計	1,176,511	-	1,176,511
② 固定資産除却損			
建物付属設備除却損	16,720,246	742,080	15,978,166
什器備品除却損	14,668,932	3	14,668,929
リース資産除却損	10,667,748	75,264	10,592,484
② 固定資産除却損計	42,056,926	817,347	41,239,579
経常外費用計	43,233,437	817,347	42,416,090
当期経常外増減額	61,265,628	1,218,041	60,047,587
当期一般正味財産増減額	2,317,823,018	1,317,512,840	1,000,310,178
一般正味財産期首残高	6,864,270,965	5,546,758,125	1,317,512,840
一般正味財産期末残高	9,182,093,983	6,864,270,965	2,317,823,018
II 正味財産期末残高	9,182,093,983	6,864,270,965	2,317,823,018