

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	15,000	20,000	△5,000
② 特定資産運用益			
異常危険準備金積立資産利息収益	867,500	1,177,000	△309,500
退職給付引当資産利息収益	90,000	-	90,000
② 特定資産運用益計	957,500	1,177,000	△219,500
③ 受取会費			
月払受取会費	1,997,228,100	1,985,854,440	11,373,660
受取保険料	11,317,666,700	11,253,219,360	64,447,340
③ 受取会費計	13,314,894,800	13,239,073,800	75,821,000
④ 事業収益			
旅行事業収益	-	19,341,598	△19,341,598
⑤ 支払備金戻入額			
支払備金戻入額	543,559,663	86,066,401	457,493,262
⑥ 雑収益			
受取利息	50,000	-	50,000
投資有価証券運用益	9,430,100	5,886,700	3,543,400
雑収益	86,642,713	4,935,679	81,707,034
⑥ 雑収益計	96,122,813	10,822,379	85,300,434
経常収益計	13,955,549,776	13,356,501,178	599,048,598
(2) 経常費用			
事業費			
① 特定保険事業費			
特定保険事業活動費			
旅費交通費	20,504	36,382	△15,878
通信運搬費	8,924,339	8,503,078	421,261
印刷製本費	1,783,561	2,702,667	△919,106
渉外費	-	17,680	△17,680
調査費	17,735,209	10,767,547	6,967,662
業務委託費	14,486,443	16,357,709	△1,871,266
顧問嘱託料	1,050,888	1,333,332	△282,444
雑費	193,974	443,216	△249,242
特定保険事業活動費計	44,194,918	40,161,611	4,033,307
再保険料			
再保険料	327,444,000	99,095,000	228,349,000
責任準備金繰入額			
未経過保険料繰入額	7,482,000	14,090,000	△6,608,000
異常危険準備金繰入額	132,438,784	145,452,552	△13,013,768
責任準備金繰入額計	139,920,784	159,542,552	△19,621,768
保険金			
通院保険金	687,318,000	749,298,000	△61,980,000
入院保険金	591,314,000	574,948,000	16,366,000
往診保険金	32,000	316,000	△284,000
障害保険金	1,284,890,000	1,218,400,000	66,490,000
死亡保険金	1,565,000,000	1,477,000,000	88,000,000
保険金計	4,128,554,000	4,019,962,000	108,592,000
① 特定保険事業費計	4,640,113,702	4,318,761,163	321,352,539
② お客様サービス事業費			
お客様サービス事業活動費			
旅費交通費	2,299,754	1,105,808	1,193,946
通信運搬費	17,770,802	12,019,670	5,751,132
印刷製本費	13,555,559	6,039,945	7,515,614
渉外費	168,896	191,003	△22,107
諸会費	150,000	150,000	-
業務委託費	22,680	4,391,029	△4,368,349
雑費	307,229	347,879	△40,650
お客様サービス事業活動費計	34,274,920	24,245,334	10,029,586
災害防止事業費			
安全衛生設備等設置補助金	337,867,425	334,913,070	2,954,355
特定自主検査補助金	41,103,115	40,212,963	890,152
作業環境測定補助金	13,840,097	13,314,959	525,138
特殊健康診断補助金	17,350,628	15,219,120	2,131,508
救急対策用設備設置補助金	3,281,000	2,623,512	657,488
教育補助金	4,044,450	3,933,032	111,418
災害防止事業費計	417,486,715	410,216,656	7,270,059
福利厚生事業費			
会員観劇等招待費	17,881,561	102,946,196	△85,064,635
相談業務支出金	341,850	5,872,200	△5,530,350
定期健康診断補助金	275,179,689	232,048,525	43,131,164
人間ドック補助金	283,747,506	240,486,270	43,261,236
契約施設利用補助金	32,013,000	87,338,000	△55,325,000
ホームヘルパー等資格取得支援サービス費	85,000	60,000	25,000
福利厚生に関する講座費	-	11,894,570	△11,894,570
中小企業支援事業費	248,833,180	168,450,000	80,383,180
中小企業支援新規事業準備費	-	18,135,263	△18,135,263
福利厚生事業費計	858,081,786	867,231,024	△9,149,238
共益推進費			
講演会費	1,644,847	1,221,881	422,966
研修会費	3,459,269	3,158,309	300,960
図書ポスター等費	7,642,448	8,401,579	△759,131
視聴覚教材費	417,595	47,580	370,015
防災活動促進費	223,461	183,514	39,947
教育促進費	7,105,240	3,411,083	3,694,157
健康増進セミナー費	4,759,622	3,107,182	1,652,440
ヘルスクエア・トレーナー活動費	-	24,990	△24,990
会員配布用健康保持増進具購入費	-	675,500	△675,500

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資料整備費	-	89,226	△89,226
交通災害防止費	-	161,800	△161,800
メンタルヘルス事業費	38,537,745	36,178,723	2,359,022
社会貢献活動費	26,067,730	-	26,067,730
会員厚生促進費	24,527,772	-	24,527,772
共益推進費計	114,385,729	56,661,367	57,724,362
②お客様サービス事業費計	1,424,229,150	1,358,354,381	65,874,769
③旅行事業費			
給料手当	-	19,822,508	△19,822,508
通勤手当	-	1,001,976	△1,001,976
法定福利費	-	3,680,247	△3,680,247
福利厚生費	-	87,338	△87,338
旅費交通費	-	3,242	△3,242
通信運搬費	-	4,574,220	△4,574,220
消耗品費	-	7,594	△7,594
印刷製本費	-	544,953	△544,953
水道光熱費	-	113,498	△113,498
家賃	-	2,968,056	△2,968,056
維持管理費	-	711,931	△711,931
諸会費	-	432,200	△432,200
貸借料	-	172,069	△172,069
業務委託費	-	25,276,678	△25,276,678
広告宣伝費	-	7,599,268	△7,599,268
雑費	-	17,000	△17,000
③旅行事業費計	-	67,012,778	△67,012,778
④企画広報事業費			
企画広報活動費			
旅費交通費	853,776	834,737	19,039
通信運搬費	207,659	87,538	120,121
印刷製本費	686,688	406,168	280,520
渉外費	8,640	25,460	△16,820
業務委託費	6,480,000	-	6,480,000
雑費	-	10,800	△10,800
企画広報活動費計	8,236,763	1,364,703	6,872,060
広告宣伝費	338,909,884	267,104,936	71,804,948
企画立案費	572,137	361,295	210,842
広報誌発行費			
広報誌制作費	94,842,827	109,094,194	△14,251,367
広報誌発送費	121,837,796	125,572,216	△3,734,420
広報誌発行費計	216,680,623	234,666,410	△17,985,787
④企画広報事業費計	564,399,407	503,497,344	60,902,063
⑤会員管理費			
会員管理活動費			
会議費	3,298,483	2,122,190	1,176,293
旅費交通費	14,059,833	16,348,671	△2,288,838
通信運搬費	31,555,756	23,805,385	7,750,371
印刷製本費	16,386,608	14,176,816	2,209,792
自動車費	40,542,124	40,128,297	413,827
業務委託費	990,000	5,118,294	△4,128,294
手数料	150,561,200	149,760,485	800,715
渉外費	16,253,247	17,576,600	△1,323,353
業務促進費	167,444,883	153,666,615	13,778,268
新聞図書費	1,012,234	1,415,689	△403,455
雑費	111,609	1,711,087	△1,599,478
⑤会員管理費計	442,215,977	425,830,129	16,385,848
⑥事業管理費			
役員報酬	116,217,482	76,817,663	39,399,819
給料手当	1,468,002,803	1,527,855,393	△59,852,590
賞与引当金繰入額	272,909,295	233,622,664	39,286,631
役員賞与引当金繰入額	16,194,273	-	16,194,273
通勤手当	46,796,902	47,619,415	△822,513
法定福利費	263,563,468	287,397,533	△23,834,065
福利厚生費	23,305,525	34,721,394	△11,415,869
役員退職慰労引当金繰入額	27,087,800	19,169,848	7,917,952
退職給付費用	73,518,501	-	73,518,501
会議費	6,276,839	5,954,331	322,508
旅費交通費	17,111,909	9,775,702	7,336,207
通信運搬費	114,548,048	116,209,845	△1,661,797
減価償却費	146,029,796	139,134,696	6,895,100
什器備品費	17,184,579	46,032,932	△28,848,353
消耗品費	5,353,426	5,643,276	△289,850
修繕費	36,412,722	64,142,964	△27,730,242
印刷製本費	7,554,799	6,484,002	1,070,797
自動車費	11,158,307	10,265,606	892,701
水道光熱費	13,494,557	14,281,131	△786,574
家賃	280,040,042	282,542,379	△2,502,337
維持管理費	146,489,131	163,269,502	△16,780,371
公租公課	8,751,404	4,766,561	3,984,843
顧問嘱託料	4,687,205	3,592,046	1,095,159
諸会費	534,698	561,677	△26,979
交際費	1,942,968	-	1,942,968
雇入求人費	6,669,202	4,987,346	1,681,856
職員研修費	24,560,883	18,858,550	5,702,333
新聞図書費	2,967,616	2,655,084	312,532
保険料	1,387,670	1,454,180	△66,510
貸借料	175,280,804	163,828,586	11,452,218
保守管理費	1,823,148	1,583,569	239,579
業務委託費	502,179,706	430,055,280	72,124,426
口座管理手数料	179,373,173	196,357,355	△16,984,182

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
組織改革関連費	32,683,520	-	32,683,520
雑費	18,622,312	12,796,574	5,825,738
⑥事業管理費計	4,070,714,513	3,932,437,084	138,277,429
①～⑥事業費計	11,141,672,749	10,605,892,879	535,779,870
管理費			
⑦管理費			
役員報酬	20,508,934	63,539,016	△43,030,082
給料手当	74,611,544	46,522,485	28,089,059
賞与引当金繰入額	8,401,121	10,233,986	△1,832,865
役員賞与引当金繰入額	2,857,813	-	2,857,813
通勤手当	3,266,585	842,860	2,423,725
法定福利費	32,964,876	12,720,219	20,244,657
福利厚生費	4,004,820	681,876	3,322,944
役員退職慰労引当金繰入額	4,780,200	15,856,152	△11,075,952
退職給付費用	9,195,236	-	9,195,236
会議費	664,812	950,489	△285,677
旅費交通費	794,164	1,139,433	△345,269
通信運搬費	15,790,995	22,292,222	△6,501,227
減価償却費	25,769,964	53,035,318	△27,265,354
什器備品費	491,269	9,362,247	△8,870,978
消耗品費	837,823	1,285,448	△447,625
修繕費	28,536	15,004,672	△14,976,136
印刷製本費	1,232,687	1,403,823	△171,136
自動車費	225,725	288,566	△62,841
水道光熱費	1,248,987	1,124,112	124,875
家賃	35,455,249	28,683,352	6,771,897
維持管理費	32,300,019	30,650,211	1,649,808
公租公課	1,520,818	1,225,773	295,045
顧問嘱託料	827,156	961,942	△134,786
諸会費	68,712	107,323	△38,611
交際費	392,653	1,423,266	△1,030,613
雇入求人費	1,176,918	1,335,614	△158,696
職員研修費	4,214,324	4,499,486	△285,162
新聞図書費	302,820	382,964	△80,144
保険料	244,600	389,430	△144,830
賃借料	23,391,114	32,629,915	△9,238,801
保守管理費	321,732	328,355	△6,623
業務委託費	88,511,433	94,359,652	△5,848,219
口座管理手数料	31,654,094	34,651,296	△2,997,202
組織改革関連費	5,767,680	4,561,142	1,206,538
雑費	1,994,363	1,578,264	416,099
⑦管理費計	435,819,776	494,050,909	△58,231,133
経常費用計	11,577,492,525	11,099,943,788	477,548,737
評価損益等調整前当期経常増減額	2,378,057,251	2,256,557,390	121,499,861
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	2,378,057,251	2,256,557,390	121,499,861
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金等戻入益			
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	△104,499,065
経常外収益計	-	104,499,065	△104,499,065
(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	2,422,712	16,720,246	△14,297,534
什器備品除却損	2,463,662	14,668,932	△12,205,270
リース資産除却損	-	10,667,748	△10,667,748
② 固定資産除却損計	4,886,374	42,056,926	△37,170,552
経常外費用計	4,886,374	43,233,437	△38,347,063
当期経常外増減額	△4,886,374	61,265,628	△66,152,002
当期一般正味財産増減額	2,373,170,877	2,317,823,018	55,347,859
一般正味財産期首残高	9,182,093,983	6,864,270,965	2,317,823,018
一般正味財産期末残高	11,555,264,860	9,182,093,983	2,373,170,877
II 正味財産期末残高	11,555,264,860	9,182,093,983	2,373,170,877