

収支予算総括表

平成29年4月1日から30年3月31日まで

科 目	一般事業会計(千円)	退職互助事業会計(千円)	内部取引消去(千円)	合 計 (千円)
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	31	-		31
基本財産利息収入	31	-		31
②特定資産運用収入	2,424	1,316		3,740
運営基金利息収入	341	131		472
退職給付積立金利息収入	226	-		226
退職生業資金利息収入	1,857	-		1,857
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③会費収入	162,345	12,090		174,435
会費収入	162,345	-		162,345
入会金収入	-	12,000		12,000
年会費収入	-	90		90
④事業収入	152,325	317		152,642
文化事業収入	1,182	-		1,182
会館施設貸与事業収入	32,771	-		32,771
会館収益事業収入	25,573	-		25,573
貸付事業収入	89,469	-		89,469
手数料収入	3,330	-		3,330
事業参加費収入	-	317		317
⑤補助金収入	30,431	-		30,431
市補助金収入	30,431	-		30,431
⑥預り金収入	101,070	-		101,070
団体保険料預り金収入	101,070	-		101,070
⑦雑収入	294	425		719
受取利息収入	2	1		3
雑収入	291	424		715
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	448,920	14,148		463,068
2 事業活動支出				
①事業費支出	313,343	13,340		326,683
文化事業費支出	760	-		760
会館施設貸与事業費支出	19,801	-		19,801
福利厚生事業費支出	78,711	9,298		88,009
助成事業費	100	-		100
貸付事業費支出	85,725	-		85,725
退職生業資金支出	46,877	-		46,877
役員報酬支出	2,457	-		2,457
給料支出	15,731	-		15,731
職員報酬支出	6,917	2,783		9,700
諸手当支出	11,955	-		11,955
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	6,739	378		7,117
賃金支出	6,955	-		6,955
旅費交通費支出	243	184		427
印刷製本費支出	425	63		488
広報費支出	801	166		967
消耗品費支出	700	59		759

科 目	一般事業会計(千円)	退職互助事業会計(千円)	内部取引消去(千円)	合 計 (千円)
修繕費支出	4,314	1		4,315
賃借料支出	364	-		364
土地賃借料支出	4,718	-		4,718
駐車場使用料支出	2,391	-		2,391
通信運搬費支出	505	364		869
委託費支出	7,706	-		7,706
物品費支出	273	1		274
支払手数料支出	203	1		204
保険料支出	149	28		177
光熱水費支出	7,724	-		7,724
広告宣伝費支出	49	-		49
雑支出	49	14		63
②管理費支出	39,496	1,231		40,727
役員報酬支出	7,369	-		7,369
給料支出	5,243	-		5,243
職員報酬支出	1,220	491		1,711
諸手当支出	3,984	-		3,984
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	2,887	161		3,048
賃金支出	772	-		772
諸謝金支出	1,351	-		1,351
旅費交通費支出	103	78		181
印刷製本費支出	181	26		207
広報費支出	342	70		412
消耗品費支出	300	25		325
修繕費支出	1,848	1		1,849
会議費支出	10	1		11
賃借料支出	155	-		155
土地賃借料支出	2,022	-		2,022
通信運搬費支出	216	156		372
委託費支出	3,302	-		3,302
物品費支出	116	1		117
負担金支出	180	-		180
租税公課支出	4,414	202		4,616
支払手数料支出	86	1		87
保険料支出	63	12		75
光熱水費支出	3,310	-		3,310
雑支出	21	6		27
③預り金支出	101,070	-		101,070
団体保険料預り金支出	101,070	-		101,070
事業活動支出計	453,909	14,571		468,480
事業活動収支差額	△ 4,989	△ 423		△ 5,412
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	1	-		1
基本財産取崩収入	1	-		1
②特定資産取崩収入	46,880	1		46,881
退職生業資金取崩収入	46,877	-		46,877
入会金積立預金取崩収入	-	1		1
退職給付引当資産取崩収入	1	-		1
相互扶助基金取崩収入	1	-		1
特別修繕積立金取崩収入	1	-		1
投資活動収入計	46,881	1		46,882

科 目	一般事業会計(千円)	退職互助事業会計(千円)	内部取引消去(千円)	合 計 (千円)
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	1	-		1
基本財産取得支出	1	-		1
②特定資産取得支出	55,002	3,000		58,002
退職生業資金取得支出	1	-		1
入会金積立預金取得支出	-	3,000		3,000
退職給付引当資産取得支出	1	-		1
相互扶助基金取得支出	40,000	-		40,000
特別修繕積立金取得支出	15,000	-		15,000
③固定資産取得支出	834	-		834
備品購入支出	1	-		1
ソフトウェア購入支出	833	-		833
投資活動支出計	55,837	3,000		58,837
投資活動収支差額	△ 8,956	△ 2,999		△ 11,955
Ⅲ 予備費支出	9,533	88		9,621
当期収支差額	△ 23,478	△ 3,510		△ 26,988
前期繰越収支差額	23,478	3,510		26,988
次期繰越収支差額	0	0		0

科 目	一般事業会計(千円)	退職互助事業会計(千円)	内部取引消去(千円)	合 計 (千円)
-----	------------	--------------	------------	----------