

## 収 支 予 算 総 括 表

平成30年4月1日から31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	22	-		22
基本財産利息収入	22	-		22
② 特定資産運用収入	2,201	1,317		3,518
運営基金利息収入	483	132		615
退職給付積立金利息収入	200	-		200
退職生業資金利息収入	1,518	-		1,518
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③ 会費収入	160,026	12,090		172,116
会費収入	160,026	-		160,026
入会金収入	-	12,000		12,000
年会費収入	-	90		90
④ 事業収入	112,329	347		112,676
文化事業収入	1,082	-		1,082
会館施設貸与事業収入	8,879	-		8,879
会館収益事業収入	31,150	-		31,150
貸付事業収入	68,046	-		68,046
手数料収入	3,172	-		3,172
事業参加費収入	-	347		347
⑤ 補助金収入	4,950	-		4,950
市補助金収入	4,950	-		4,950
⑥ 預り金収入	94,747	-		94,747
団体保険料預り金収入	94,747	-		94,747
⑦ 雑収入	625	405		1,030
受取利息収入	1	1		2
雑収入	623	404		1,027
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	374,900	14,159		389,059
2 事業活動支出				
① 事業費支出	305,469	12,469		317,938
文化事業費支出	708	-		708
福利厚生事業費支出	78,925	9,294		88,219
助成事業費	100	-		100
貸付事業費支出	68,083	-		68,083
退職生業資金支出	41,252	-		41,252
役員報酬支出	1,538	-		1,538
給料支出	16,063	-		16,063
職員報酬支出	5,472	1,973		7,445
諸手当支出	11,940	-		11,940
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	6,224	280		6,504
貸金支出	5,202	-		5,202
旅費交通費支出	168	182		350
印刷製本費支出	35	63		98
広報費支出	1	166		167
消耗品費支出	490	45		535
修繕費支出	45,470	1		45,471

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)
賃借料支出	310	-		310
土地賃借料支出	4,954	-		4,954
駐車場使用料支出	2,336	-		2,336
通信運搬費支出	469	410		879
委託費支出	7,290	-		7,290
物品費支出	112	1		113
支払手数料支出	203	1		204
保険料支出	145	28		173
光熱水費支出	7,843	-		7,843
広告宣伝費支出	65	-		65
雑支出	70	25		95
<b>②管理費支出</b>	<b>53,584</b>	<b>1,063</b>		<b>54,647</b>
役員報酬支出	4,612	-		4,612
給料支出	5,354	-		5,354
職員報酬支出	965	348		1,313
諸手当支出	3,979	-		3,979
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	2,667	119		2,786
賃金支出	578	-		578
諸謝金支出	1,351	-		1,351
旅費交通費支出	72	78		150
印刷製本費支出	15	26		41
広報費支出	1	70		71
消耗品費支出	210	19		229
修繕費支出	19,486	1		19,487
会議費支出	10	1		11
賃借料支出	132	-		132
土地賃借料支出	2,123	-		2,123
通信運搬費支出	201	175		376
委託費支出	3,124	-		3,124
物品費支出	48	1		49
負担金支出	179	-		179
租税公課支出	4,936	202		5,138
支払手数料支出	87	1		88
保険料支出	62	12		74
光熱水費支出	3,361	-		3,361
雑支出	30	10		40
<b>③預り金支出</b>	<b>94,747</b>	<b>-</b>		<b>94,747</b>
団体保険料預り金支出	94,747	-		94,747
<b>事業活動支出計</b>	<b>453,800</b>	<b>13,532</b>		<b>467,332</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 78,900</b>	<b>627</b>		<b>△ 78,273</b>
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	101,733	1		101,734
退職生業資金取崩収入	41,252	-		41,252
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
特別修繕積立金取崩収入	60,480	-		60,480
③相互扶助基金取崩収入	1	-		1
相互扶助基金取崩収入	1	-		1
<b>投資活動収入計</b>	<b>101,735</b>	<b>1</b>		<b>101,736</b>

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	25,482	1,500		26,982
退職生業資金取得支出	1	-		1
入会金積立預金取得支出	-	1,500		1,500
退職給付引当資産取得支出	1	-		1
特別修繕積立金取得支出	25,480	-		25,480
③固定資産取得支出	2	-		2
備品購入支出	1	-		1
ソフトウェア購入支出	1	-		1
④相互扶助基金取得支出	10,000	-		10,000
相互扶助基金取得支出	10,000	-		10,000
投資活動支出計	35,485	1,500		36,985
投資活動収支差額	66,250	△ 1,499		64,751
Ⅲ予備費支出	9,609	211		9,820
当期収支差額	△ 22,259	△ 1,083		△ 23,342
前期繰越収支差額	22,259	1,083		23,342
次期繰越収支差額	0	0		0