

# 収支予算総括表

平成31年4月1日から令和2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	2,229	1,252		3,481
運営基金利息収入	492	67		559
退職給付積立金利息収入	116	-		116
退職生業資金利息収入	1,621	-		1,621
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③ 会費収入	161,576	12,015		173,591
会費収入	161,576	-		161,576
入会金収入	-	12,000		12,000
年会費収入	-	15		15
④ 事業収入	108,552	347		108,899
文化事業収入	1,072	-		1,072
会館施設貸与事業収入	9,497	-		9,497
会館収益事業収入	32,511	-		32,511
貸付事業収入	62,691	-		62,691
手数料収入	2,781	-		2,781
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	82,273	-		82,273
団体保険料預り金収入	82,273	-		82,273
⑦ 雑収入	417	413		830
受取利息収入	1	1		2
雑収入	415	412		827
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	360,019	14,027		374,046
2 事業活動支出				
① 事業費支出	246,859	12,376		259,235
文化事業費支出	703	-		703
福利厚生事業費支出	77,374	9,349		86,723
助成事業費	100	-		100
貸付事業費支出	60,272	-		60,272
退職生業資金支出	35,403	-		35,403
役員報酬支出	1,058	-		1,058
給料支出	16,479	-		16,479
職員報酬支出	3,558	1,846		5,404
諸手当支出	12,981	-		12,981
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	5,787	253		6,040
貸金支出	5,581	-		5,581
旅費交通費支出	189	182		371
印刷製本費支出	1	63		64
広報費支出	1	167		168
消耗品費支出	490	45		535
修繕費支出	1,400	1		1,401

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	147	-		147
土地賃借料支出	4,954	-		4,954
駐車場使用料支出	2,215	-		2,215
通信運搬費支出	487	414		901
委託費支出	9,576	1		9,577
物品費支出	243	1		244
支払手数料支出	386	1		387
保険料支出	148	28		176
光熱水費支出	7,154	-		7,154
広告宣伝費支出	66	-		66
雑支出	105	25		130
<b>②管理費支出</b>	<b>34,732</b>	<b>1,023</b>		<b>35,755</b>
役員報酬支出	3,172	-		3,172
給料支出	5,492	-		5,492
職員報酬支出	627	325		952
諸手当支出	4,327	-		4,327
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	2,479	108		2,587
賃金支出	620	-		620
諸謝金支出	1,145	-		1,145
旅費交通費支出	81	78		159
印刷製本費支出	1	26		27
広報費支出	1	71		72
消耗品費支出	210	19		229
修繕費支出	600	1		601
会議費支出	10	1		11
賃借料支出	63	-		63
土地賃借料支出	2,123	-		2,123
通信運搬費支出	208	177		385
委託費支出	4,104	1		4,105
物品費支出	103	1		104
負担金支出	179	-		179
租税公課支出	5,848	192		6,040
支払手数料支出	165	1		166
保険料支出	63	12		75
光熱水費支出	3,065	-		3,065
雑支出	45	10		55
<b>③預り金支出</b>	<b>82,273</b>	<b>-</b>		<b>82,273</b>
団体保険料預り金支出	82,273	-		82,273
<b>事業活動支出計</b>	<b>363,864</b>	<b>13,399</b>		<b>377,263</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 3,845</b>	<b>628</b>		<b>△ 3,217</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	35,405	1		35,406
退職生業資金取崩収入	35,403	-		35,403
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	1	-		1
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>35,407</b>	<b>1</b>		<b>35,408</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	48,002	2,000		50,002
退職生業資金取得支出	1	-		1
入会金積立預金取得支出	-	2,000		2,000
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	48,000	-		48,000
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	58,005	2,000		60,005
投資活動収支差額	△ 22,598	△ 1,999		△ 24,597
Ⅲ予備費支出	11,328	211		11,539
当期収支差額	△ 37,771	△ 1,582		△ 39,353
前期繰越収支差額	37,771	1,582		39,353
次期繰越収支差額	0	0		0