

(3) 収支計算書総括表

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
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				
基本財産利息収入	9,532			9,532
② 特定資産運用収入				
運営基金利息収入	318,443	5,532		323,975
退職給付引当資産利息収入	15,408			15,408
退職生業資金利息収入	1,446,767			1,446,767
借入運営基金利息収入		1,185,004		1,185,004
③ 会費収入				
会費収入	163,708,150			163,708,150
入会金収入		8,221,000		8,221,000
年会費収入		15,000		15,000
④ 事業収入				
文化事業収入	14,000			14,000
会館施設貸与事業収入	10,772,309			10,772,309
会館収益事業収入	27,756,232			27,756,232
貸付事業収入	50,336,323			50,336,323
手数料収入	2,808,698			2,808,698
事業参加費収入		0		0
⑤ 補助金等収入	4,670,474			4,670,474
⑥ 預り金収入	77,696,318			77,696,318
⑦ 雑収入	1,038,862	456,232		1,495,094
事業活動収入計	340,591,516	9,882,768		350,474,284
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
文化事業費支出	10,000			10,000
福利厚生事業費支出	56,396,465	2,547,094		58,943,559
助成事業費支出	0			0
貸付事業費支出	32,332,330			32,332,330
退職生業資金支出	29,074,888			29,074,888
役員報酬支出	1,006,536			1,006,536
給料支出	16,835,400			16,835,400
職員報酬支出	4,347,515	1,949,630		6,297,145
諸手当支出	13,028,582			13,028,582
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	5,755,287	272,258		6,027,545
賃金支出	4,881,190	81,271		4,962,461
旅費交通費支出	32,101	1,515		33,616
印刷製本費支出	0	64,680		64,680
広報費支出	0	130,559		130,559
消耗品費支出	459,225	7,508		466,733
修繕費支出	29,923,355	0		29,923,355
賃借料支出	133,038			133,038
土地賃借料支出	4,953,478			4,953,478
駐車場使用料支出	339,900			339,900
通信運搬費支出	489,010	471,849		960,859
委託費支出	9,088,454	0		9,088,454
物品費支出	217,196	0		217,196
支払手数料支出	189,056	145		189,201
保険料支出	150,662	19,218		169,880
光熱水費支出	4,994,387			4,994,387
広告宣伝費支出	60,500			60,500
雑支出	101,920	0		101,920
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,019,596			3,019,596
給料支出	5,611,800			5,611,800

(単位：円)

科 目	一般事業会計	退職互助事業会計	内部取引消去	合計
職員報酬支出	767,195	344,042		1,111,237
諸手当支出	4,342,855			4,342,855
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	2,466,540	116,669		2,583,209
賃金支出	542,350	14,339		556,689
諸謝金支出	1,146,200			1,146,200
旅費交通費支出	13,747	648		14,395
印刷製本費支出	0	27,720		27,720
広報費支出	0	55,952		55,952
消耗品費支出	196,800	3,217		200,017
修繕費支出	12,824,295	0		12,824,295
会議費支出	0	0		0
賃借料支出	57,010			57,010
土地賃借料支出	2,122,919			2,122,919
通信運搬費支出	209,546	202,218		411,764
委託費支出	3,895,000	0		3,895,000
物品費支出	93,084	0		93,084
負担金支出	113,545			113,545
租税公課支出	4,653,400	182,328		4,835,728
支払手数料支出	81,024	61		81,085
保険料支出	64,569	8,236		72,805
光熱水費支出	2,140,427			2,140,427
雑支出	43,680	0		43,680
③ 預り金支出				
団体保険料預り金支出	77,696,318			77,696,318
事業活動支出計	336,902,375	6,501,157		343,403,532
事業活動収支差額	3,689,141	3,381,611		7,070,752
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	0			0
② 特定資産取崩収入				
退職生業資金取崩収入	29,074,888			29,074,888
入会金積立預金取崩収入		0		0
退職給付引当資産取崩収入	0			0
特別修繕積立金取崩収入	41,250,000			41,250,000
③ 相互扶助基金取崩収入				
相互扶助基金取崩収入	0			0
投資活動収入計	70,324,888	0		70,324,888
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0			0
② 特定資産取得支出				
退職生業資金取得支出	0			0
入会金積立預金取得支出		6,000,000		6,000,000
退職給付引当資産取得支出	0			0
特別修繕積立金取得支出	0			0
③ 固定資産取得支出				
建物支出	103,950			103,950
備品取得支出	0			0
ソフトウェア購入支出	0			0
④ 相互扶助基金取得支出				
相互扶助基金取得支出	50,000,000			50,000,000
投資活動支出計	50,103,950	6,000,000	0	56,103,950
投資活動収支差額	20,220,938	△ 6,000,000		14,220,938
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	23,910,079	△ 2,618,389		21,291,690
前期繰越収支差額	38,940,152	5,119,114		44,059,266
次期繰越収支差額	62,850,231	2,500,725		65,350,956