

# 収 支 計 算 書 総 括 表

(平成27年04月01日～平成28年03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				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	349,171			349,171
特定資産運用収入				
運営基金利息収入	3,488,615	130,200		3,618,815
退職給付引当資産利息収入	663,016			663,016
退職生業資金利息収入	1,996,310			1,996,310
借入運営基金利息収入		1,185,011		1,185,011
会費収入				
会費収入	114,423,889			114,423,889
入会金収入		14,460,000		14,460,000
年会費収入		150,000		150,000
事業収入				
文化事業収入	889,000			889,000
会館施設貸与事業収入	31,343,121			31,343,121
会館収益事業収入	26,328,402			26,328,402
貸付事業収入	82,399,956			82,399,956
手数料収入	3,492,970			3,492,970
補助金等収入	48,942,000			48,942,000
預り金収入	90,536,952			90,536,952
雑収入	452,819	577,231		1,030,050
事業活動収入計	405,306,221	16,502,442		421,808,663
2. 事業活動支出				
事業費支出				
文化事業費支出	753,670			753,670
会館施設貸与事業費支出	18,405,685			18,405,685
福利厚生事業費支出	67,456,733	6,454,839		73,911,572
助成事業費支出	100,000			100,000
貸付事業費支出	63,839,940			63,839,940
退職生業資金支出	56,137,029			56,137,029
役員報酬支出	2,441,286			2,441,286
給料支出	15,929,100			15,929,100
職員報酬支出	7,898,184	2,782,186		10,680,370
諸手当支出	10,579,598			10,579,598
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	6,339,042	370,543		6,709,585
旅費交通費支出	157,189	62,405		219,594
印刷製本費支出	427,081	58,212		485,293
広報費支出	796,882	162,860		959,742
消耗品費支出	539,097	44,425		583,522
修繕費支出	721,980	4,158		726,138
賃借料支出	382,438			382,438
土地賃借料支出	4,717,599			4,717,599
駐車場使用料支出	2,418,012			2,418,012
通信運搬費支出	453,597	324,090		777,687
委託費支出	18,142,594			18,142,594
物品費支出	69,930			69,930
支払手数料支出	556,919			556,919
保険料支出	147,215	2,156		149,371
光熱水費支出	9,077,093			9,077,093

(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
広告宣伝費支出	30,000			30,000
雑支出	77,560	14,000		91,560
管理費支出				
役員報酬支出	7,323,854			7,323,854
給料支出	5,309,700			5,309,700
職員報酬支出	1,393,796	490,974		1,884,770
諸手当支出	3,526,525			3,526,525
退職給付支出				0
福利厚生費支出	2,716,720	158,797		2,875,517
諸謝金支出	1,373,264			1,373,264
旅費交通費支出	67,358	26,737		94,095
印刷製本費支出	183,033	24,948		207,981
広報費支出	341,518	69,796		411,314
消耗品費支出	231,028	19,039		250,067
修繕費支出	309,420	1,782		311,202
会議費支出	17,429	13,600		31,029
賃借料支出	163,893			163,893
土地賃借料支出	2,021,827			2,021,827
通信運搬費支出	194,378	138,890		333,268
委託費支出	7,775,397			7,775,397
物品費支出	29,970			29,970
負担金支出	127,300			127,300
租税公課支出	5,446,697	234,912		5,681,609
支払手数料支出	238,655			238,655
保険料支出	63,091	924		64,015
光熱水費支出	3,890,175			3,890,175
雑支出	33,240	6,000		39,240
預り金支出				
団体保険料預り金支出	90,536,952			90,536,952
事業活動支出計	421,910,673	11,466,273		433,376,946
事業活動収支差額	△ 16,604,452	5,036,169		△ 11,568,283
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
入会金積立預金取崩収入				
退職生業資金取崩収入	56,137,029			56,137,029
退職給付引当資産取崩収入				0
相互運営借入基金取崩収入				0
投資活動収入計	56,137,029	0		56,137,029
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
入会金積立預金取得支出		2,480,000		2,480,000
退職生業資金取得支出				0
退職給付引当資産取得支出				0
相互扶助基金取得支出	30,000,000			30,000,000
相互運営借入基金取得支出				0
投資活動支出計	30,000,000	2,480,000		32,480,000
投資活動収支差額	26,137,029	△ 2,480,000		23,657,029
III 予備費支出				
当期収支差額	9,532,577	2,556,169		12,088,746
前期繰越収支差額	21,183,816	839,539		22,023,355
次期繰越収支差額	30,716,393	3,395,708		34,112,101