

# 収 支 計 算 書 総 括 表

(平成28年04月01日～平成29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	33,271			33,271
特定資産運用収入				
運営基金利息収入	1,803,621	133,208		1,936,829
退職給付引当資産利息収入	159,958			159,958
退職生業資金利息収入	2,554,036			2,554,036
借入運営基金利息収入		1,185,004		1,185,004
会費収入				
会費収入	112,622,318			112,622,318
入会金収入		14,021,000		14,021,000
年会費収入		120,000		120,000
事業収入				
事業参加費収入		164,680		164,680
文化事業収入	1,060,500			1,060,500
会館施設貸与事業収入	30,127,857			30,127,857
会館収益事業収入	25,349,841			25,349,841
貸付事業収入	86,205,827			86,205,827
手数料収入	2,916,009			2,916,009
補助金等収入	40,612,000			40,612,000
預り金収入	84,830,936			84,830,936
雑収入	439,526	464,710		904,236
事業活動収入計	388,715,700	16,088,602		404,804,302
2. 事業活動支出				
事業費支出				
文化事業費支出	729,444			729,444
会館施設貸与事業費支出	18,735,162			18,735,162
福利厚生事業費支出	66,309,495	6,499,438		72,808,933
助成事業費支出	100,000			100,000
貸付事業費支出	62,102,470			62,102,470
退職生業資金支出	40,350,088			40,350,088
役員報酬支出	2,446,286			2,446,286
給料支出	15,557,400			15,557,400
職員報酬支出	6,916,880	2,782,186		9,699,066
諸手当支出	11,592,503			11,592,503
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	6,519,401	367,372		6,886,773
貸金支出	8,499,601			8,499,601
旅費交通費支出	115,115	143,238		258,353
印刷製本費支出	540,444	58,212		598,656
広報費支出	794,622	159,360		953,982
消耗品費支出	813,173	23,601		836,774
修繕費支出	2,243,582			2,243,582
賃借料支出	387,672			387,672
土地賃借料支出	4,717,599			4,717,599
駐車場使用料支出	2,414,286			2,414,286
通信運搬費支出	458,307	345,118		803,425
委託費支出	10,042,057			10,042,057
物品費支出	154,073	54,432		208,505
支払手数料支出	705,887	720		706,607
保険料支出	147,942	16,208		164,150

(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
光熱水費支出	7,806,474			7,806,474
広告宣伝費支出	0			0
雑支出	46,340	3,500		49,840
管理費支出				
役員報酬支出	7,338,854			7,338,854
給料支出	5,185,800			5,185,800
職員報酬支出	1,220,000	490,974		1,710,974
諸手当支出	3,864,161			3,864,161
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	2,794,018	157,432		2,951,450
貸金支出	944,400			944,400
諸謝金支出	1,319,112			1,319,112
旅費交通費支出	49,326	61,379		110,705
印刷製本費支出	230,870	24,948		255,818
広報費支出	340,550	68,296		408,846
消耗品費支出	348,489	10,113		358,602
修繕費支出	961,534			961,534
会議費支出	2,080			2,080
賃借料支出	166,138			166,138
土地賃借料支出	2,021,827			2,021,827
通信運搬費支出	196,399	147,901		344,300
委託費支出	4,303,734			4,303,734
物品費支出	66,031	23,328		89,359
負担金支出	118,045			118,045
租税公課支出	4,898,589	201,882		5,100,471
支払手数料支出	302,499	308		302,807
保険料支出	63,403	6,946		70,349
光熱水費支出	3,345,623			3,345,623
雑支出	19,860	1,500		21,360
預り金支出				
団体保険料預り金支出	84,830,936			84,830,936
事業活動支出計	396,178,581	11,648,392		407,826,973
事業活動収支差額	△ 7,462,881	4,440,210		△ 3,022,671
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	40,350,088			40,350,088
退職給付引当資産取崩収入	0			0
相互運営借入基金取崩収入	0			0
投資活動収入計	40,350,088	0		40,350,088
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		4,000,000		4,000,000
退職生業資金取得支出	0			0
退職給付引当資産取得支出	0			0
相互扶助基金取得支出	30,000,000			30,000,000
ソフトウェア購入支出	5,648,400			5,648,400
投資活動支出計	35,648,400	4,000,000		39,648,400
投資活動収支差額	4,701,688	△ 4,000,000		701,688
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 2,761,193	440,210		△ 2,320,983
前期繰越収支差額	30,716,393	3,395,708		34,112,101
次期繰越収支差額	27,955,200	3,835,918		31,791,118