

# 収 支 予 算 総 括 表

平成28年4月1日から29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	33	-		33
基本財産利息収入	33	-		33
②特定資産運用収入	4,501	1,318		5,819
運営基金利息収入	1,795	133		1,928
退職給付積立金利息収入	159	-		159
退職生業資金利息収入	2,547	-		2,547
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③会費収入	112,089	12,120		124,209
会費収入	112,089	-		112,089
入会金収入	-	12,000		12,000
年会費収入	-	120		120
④事業収入	153,886	83		153,969
文化事業収入	1,232	-		1,232
会館施設貸与事業収入	35,477	-		35,477
会館収益事業収入	26,253	-		26,253
貸付事業収入	87,896	-		87,896
手数料収入	3,028	-		3,028
事業参加費収入	-	83		83
⑤補助金収入	40,612	-		40,612
市補助金収入	40,612	-		40,612
⑥預り金収入	90,454	-		90,454
団体保険料預り金収入	90,454	-		90,454
⑦雑収入	307	427		734
受取利息収入	4	1		5
雑収入	302	426		728
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	401,882	13,948		415,830
2 事業活動支出				
①事業費支出	302,512	12,385		314,897
文化事業費支出	760	-		760
会館施設貸与事業費支出	21,044	-		21,044
福利厚生事業費支出	70,586	8,372		78,958
助成事業費	100	-		100
貸付事業費支出	84,031	-		84,031
退職生業資金支出	43,282	-		43,282
役員報酬支出	2,457	-		2,457
給料支出	15,403	-		15,403
職員報酬支出	6,917	2,783		9,700
諸手当支出	11,381	-		11,381
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	6,679	376		7,055
貸金支出	8,980	-		8,980
旅費交通費支出	215	142		357
印刷製本費支出	418	63		481
広報費支出	798	166		964
消耗品費支出	560	70		630
修繕費支出	2,310	1		2,311
賃借料支出	382	-		382
土地賃借料支出	4,718	-		4,718

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)
駐車場使用料支出	2,430	-		2,430
通信運搬費支出	465	364		829
委託費支出	8,402	-		8,402
物品費支出	56	1		57
支払手数料支出	705	1		706
保険料支出	148	21		169
光熱水費支出	9,193	-		9,193
広告宣伝費支出	49	-		49
雑支出	42	25		67
②管理費支出	39,609	1,284		40,893
役員報酬支出	7,369	-		7,369
給料支出	5,134	-		5,134
職員報酬支出	1,220	491		1,711
諸手当支出	3,793	-		3,793
退職給付支出	1	-		1
福利厚生費支出	2,862	160		3,022
賃金支出	997	-		997
諸謝金支出	1,351	-		1,351
旅費交通費支出	91	60		151
印刷製本費支出	178	26		204
広報費支出	341	70		411
消耗品費支出	240	30		270
修繕費支出	990	1		991
会議費支出	10	1		11
賃借料支出	163	-		163
土地賃借料支出	2,022	-		2,022
通信運搬費支出	198	156		354
委託費支出	3,600	-		3,600
物品費支出	24	1		25
負担金支出	169	-		169
租税公課支出	4,535	268		4,803
支払手数料支出	301	1		302
保険料支出	63	9		72
光熱水費支出	3,939	-		3,939
雑支出	18	10		28
③預り金支出	90,454	-		90,454
団体保険料預り金支出	90,454	-		90,454
事業活動支出計	432,575	13,669		446,244
事業活動収支差額	△ 30,693	279		△ 30,414
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	43,285	1		43,286
退職生業資金取崩収入	43,282	-		43,282
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
相互扶助基金取崩収入	1	-		1
特別修繕積立金取崩収入	1	-		1
投資活動収入計	43,286	1		43,287
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	30,003	1,000		31,003
退職生業資金取得支出	1	-		1

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)
入会金積立預金取得支出	-	1,000		1,000
退職給付引当資産取得支出	1	-		1
相互扶助基金取得支出	30,000	-		30,000
特別修繕積立金取得支出	1	-		1
③固定資産取得支出	6,481	-		6,481
備品購入支出	1	-		1
ソフトウェア購入支出	6,480	-		6,480
投資活動支出計	36,485	1,000		37,485
投資活動収支差額	6,801	△ 999		5,802
Ⅲ予備費支出	9,220	159		9,379
当期収支差額	△ 33,112	△ 879		△ 33,991
前期繰越収支差額	33,112	879		33,991
次期繰越収支差額	0	0		0