

### (3) 収支計算書総括表

(平成29年04月01日～平成30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	22,120			22,120
特定資産運用収入				
運営基金利息収入	292,682	131,400		424,082
退職給付引当資産利息収入	231,313			231,313
退職生業資金利息収入	1,905,010			1,905,010
借入運営基金利息収入		1,185,004		1,185,004
会費収入				
会費収入	156,707,397			156,707,397
入会金収入		9,239,000		9,239,000
年会費収入		90,000		90,000
事業収入				
事業参加費収入		347,282		347,282
文化事業収入	780,500			780,500
会館施設貸与事業収入	30,014,584			30,014,584
会館収益事業収入	26,245,372			26,245,372
貸付事業収入	68,313,504			68,313,504
手数料収入	3,248,677			3,248,677
補助金等収入	30,431,000			30,431,000
預り金収入	96,017,432			96,017,432
雑収入	656,344	438,367		1,094,711
事業活動収入計	414,865,935	11,431,053		426,296,988
2. 事業活動支出				
事業費支出				
文化事業費支出	762,638			762,638
会館施設貸与事業費支出	17,958,595			17,958,595
福利厚生事業費支出	74,329,542	6,822,673		81,152,215
助成事業費支出				0
貸付事業費支出	55,518,070			55,518,070
退職生業資金支出	47,528,097			47,528,097
役員報酬支出	2,400,440			2,400,440
給料支出	15,743,700			15,743,700
職員報酬支出	7,090,666	2,782,186		9,872,852
諸手当支出	11,740,310			11,740,310
退職給付支出				0
福利厚生費支出	6,674,089	376,745		7,050,834
貸金支出	7,002,474			7,002,474
旅費交通費支出	111,615	122,489		234,104
印刷製本費支出	427,110	58,212		485,322
広報費支出	792,283	149,654		941,937
消耗品費支出	588,847	37,361		626,208
修繕費支出	4,474,162			4,474,162
賃借料支出	327,348			327,348
土地賃借料支出	4,717,599			4,717,599
駐車場使用料支出	2,307,852			2,307,852
通信運搬費支出	472,369	348,614		820,983
委託費支出	9,496,978			9,496,978
物品費支出	214,704			214,704
支払手数料支出	464,035	720		464,755
保険料支出	144,541	24,205		168,746
光熱水費支出	8,104,929			8,104,929
広告宣伝費支出				0
雑支出	56,000	17,500		73,500

(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
管理費支出				
役員報酬支出	7,201,320			7,201,320
給料支出	5,247,900			5,247,900
職員報酬支出	1,251,294	490,974		1,742,268
諸手当支出	3,913,430			3,913,430
退職給付支出				0
福利厚生費支出	2,860,320	161,000		3,021,320
貸金支出	778,046			778,046
諸謝金支出	1,355,400			1,355,400
旅費交通費支出	47,826	52,487		100,313
印刷製本費支出	183,046	24,948		207,994
広報費支出	339,548	64,134		403,682
消耗品費支出	252,351	16,010		268,361
修繕費支出	1,917,494			1,917,494
会議費支出	1,000			1,000
賃借料支出	140,300			140,300
土地賃借料支出	2,021,827			2,021,827
通信運搬費支出	202,429	149,397		351,826
委託費支出	4,070,133			4,070,133
物品費支出	92,016			92,016
負担金支出	113,545			113,545
租税公課支出	3,997,409	201,605		4,199,014
支払手数料支出	198,869	308		199,177
保険料支出	61,945	10,373		72,318
光熱水費支出	3,473,533			3,473,533
雑支出	24,000	7,500		31,500
預り金支出				
団体保険料預り金支出	96,017,432			96,017,432
事業活動支出計	415,211,406	11,919,095		427,130,501
事業活動収支差額	△ 345,471	△ 488,042		△ 833,513
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				0
特定資産取崩収入				
入会金積立預金取崩収入				0
退職生業資金取崩収入	47,528,097			47,528,097
退職給付引当資産取崩収入				0
特別修繕積立金取崩収入				0
相互扶助基金取崩収入				
相互扶助基金取崩収入				0
投資活動収入計	47,528,097	0		47,528,097
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
特定資産取得支出				
入会金積立預金取得支出		2,000,000		2,000,000
退職生業資金取得支出				0
退職給付引当資産取得支出				0
特別修繕積立金取得支出	50,000,000			50,000,000
固定資産取得支出				0
備品取得支出				0
ソフトウェア購入支出				0
相互扶助基金取得支出				
相互扶助基金取得支出	3,000,000			3,000,000
投資活動支出計	53,000,000	2,000,000	0	55,000,000
投資活動収支差額	△ 5,471,903	△ 2,000,000		△ 7,471,903
III 予備費支出				
当期収支差額	△ 5,817,374	△ 2,488,042		△ 8,305,416
前期繰越収支差額	27,955,200	3,835,918		31,791,118
次期繰越収支差額	22,137,826	1,347,876		23,485,702