

(3) 収支計算書総括表

(令和3年4月1日～令和4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	9,480			9,480
② 特定資産運用収入				
運営基金利息収入	516,345	1,103		517,448
退職給付引当資産利息収入	75,204			75,204
退職生業資金利息収入	1,418,000			1,418,000
借入運営基金利息収入		1,185,000		1,185,000
③ 会費収入				
会費収入	161,902,154			161,902,154
入会金収入		6,660,000		6,660,000
年会費収入		0		0
④ 事業収入				
文化事業収入	340,000			340,000
会館施設貸与事業収入	10,729,051			10,729,051
会館収益事業収入	29,167,708			29,167,708
貸付事業収入	46,352,311			46,352,311
手数料収入	2,925,937			2,925,937
事業参加費収入		29,000		29,000
⑤ 補助金等収入	3,309,188			3,309,188
⑥ 預り金収入	73,322,132			73,322,132
⑦ 雑収入	590,217	470,801		1,061,018
事業活動収入計	330,657,727	8,345,904		339,003,631
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
文化事業費支出	315,614			315,614
福利厚生事業費支出	95,762,518	4,254,062		100,016,580
助成事業費支出	0			0
貸付事業費支出	42,072,370			42,072,370
退職生業資金支出	26,517,745			26,517,745
役員報酬支出	1,007,678			1,007,678
給料支出	16,976,400			16,976,400
職員報酬支出	4,079,297	2,051,977		6,131,274
諸手当支出	12,821,546			12,821,546
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	5,631,605	274,380		5,905,985
賃金支出	3,597,600	11,752		3,609,352
旅費交通費支出	44,405	28,795		73,200
印刷製本費支出	0	65,450		65,450
広報費支出	0	131,338		131,338
消耗品費支出	555,380	4,428		559,808
修繕費支出	974,243	0		974,243
賃借料支出	127,254			127,254
土地賃借料支出	5,201,216			5,201,216
駐車場使用料支出	352,770			352,770
通信運搬費支出	492,766	451,287		944,053
委託費支出	8,462,408	0		8,462,408
物品費支出	80,500	0		80,500
支払手数料支出	189,605	458		190,063
保険料支出	154,616	11,501		166,117
光熱水費支出	4,942,133			4,942,133
広告宣伝費支出	93,500			93,500
雑支出	21,000	0		21,000
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,023,010			3,023,010
給料支出	5,658,000			5,658,000

(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	719,869	362,103		1,081,972
諸手当支出	4,273,845			4,273,845
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	2,413,534	117,581		2,531,115
賃金支出	399,730	2,072		401,802
諸謝金支出	1,162,700			1,162,700
旅費交通費支出	19,021	12,337		31,358
印刷製本費支出	0	28,050		28,050
広報費支出	0	56,286		56,286
消耗品費支出	238,005	1,897		239,902
修繕費支出	417,532	0		417,532
会議費支出	0	0		0
賃借料支出	54,528			54,528
土地賃借料支出	2,229,000			2,229,000
通信運搬費支出	211,154	193,402		404,556
委託費支出	3,626,746	0		3,626,746
物品費支出	34,500	0		34,500
負担金支出	102,973			102,973
租税公課支出	3,790,575	181,649		3,972,224
支払手数料支出	81,259	195		81,454
保険料支出	66,264	4,929		71,193
光熱水費支出	2,118,037			2,118,037
雑支出	9,000	0		9,000
③ 預り金支出				
団体保険料預り金支出	73,322,132			73,322,132
事業活動支出計	334,445,583	8,245,929		342,691,512
事業活動収支差額	△ 3,787,856	99,975		△ 3,687,881
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	26,517,745			26,517,745
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	0			0
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	26,517,745	0		26,517,745
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		0		0
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	10,000,000			10,000,000
③ 固定資産取得支出				
建物支出	668,800			668,800
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	20,000,000			20,000,000
投資活動支出計	30,668,800	0	0	30,668,800
投資活動収支差額	△ 4,151,055	0		△ 4,151,055
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 7,938,911	99,975		△ 7,838,936
前期繰越収支差額	62,850,231	2,500,725		65,350,956
次期繰越収支差額	54,911,320	2,600,700		57,512,020