

(3) 収支計算書総括表

(平成30年04月01日～平成31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				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	22,120			22,120
② 特定資産運用収入				
運営基金利息収入	482,945	132,368		615,313
退職給付引当資産利息収入	213,124			213,124
退職生業資金利息収入	1,626,420			1,626,420
借入運営基金利息収入		1,185,004		1,185,004
③ 会費収入				
会費収入	157,941,144			157,941,144
入会金収入		10,442,000		10,442,000
年会費収入		90,000		90,000
④ 事業収入				
文化事業収入	743,500			743,500
会館施設貸与事業収入	9,606,071			9,606,071
会館収益事業収入	31,681,840			31,681,840
貸付事業収入	70,646,959			70,646,959
手数料収入	3,149,956			3,149,956
事業参加費収入		269,684		269,684
⑤ 補助金等収入	4,669,051			4,669,051
⑥ 預り金収入	88,844,664			88,844,664
⑦ 雑収入	744,292	426,700		1,170,992
事業活動収入計	370,372,086	12,545,756		382,917,842
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
文化事業費支出	694,066			694,066
福利厚生事業費支出	76,695,680	6,464,601		83,160,281
助成事業費支出	100,000			100,000
貸付事業費支出	43,748,100			43,748,100
退職生業資金支出	40,858,872			40,858,872
役員報酬支出	1,537,856			1,537,856
給料支出	16,062,400			16,062,400
職員報酬支出	5,436,228	1,972,184		7,408,412
諸手当支出	11,691,007			11,691,007
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	6,078,669	282,910		6,361,579
賃金支出	5,560,620			5,560,620
旅費交通費支出	154,294	100,573		254,867
印刷製本費支出	0	0		0
広報費支出	0	131,487		131,487
消耗品費支出	403,303	14,395		417,698
修繕費支出	12,252,577	0		12,252,577
賃借料支出	286,056			286,056
土地賃借料支出	4,953,478			4,953,478
駐車場使用料支出	2,176,470			2,176,470
通信運搬費支出	489,715	367,170		856,885
委託費支出	7,349,938			7,349,938
物品費支出	158,004	0		158,004
支払手数料支出	181,600	143		181,743
保険料支出	147,504	24,919		172,423
光熱水費支出	7,527,425			7,527,425
広告宣伝費支出	59,400			59,400
雑支出	49,000	17,500		66,500
② 管理費支出				
役員報酬支出	4,612,000			4,612,000
給料支出	5,354,000			5,354,000

(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	959,328	348,000		1,307,328
諸手当支出	3,896,997			3,896,997
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	2,605,127	121,243		2,726,370
賃金支出	617,842			617,842
諸謝金支出	1,335,960			1,335,960
旅費交通費支出	66,113	43,092		109,205
印刷製本費支出	0	0		0
広報費支出	0	56,348		56,348
消耗品費支出	172,832	6,168		179,000
修繕費支出	5,251,103	0		5,251,103
会議費支出	2,160	0		2,160
賃借料支出	122,585			122,585
土地賃借料支出	2,122,919			2,122,919
通信運搬費支出	209,856	157,351		367,207
委託費支出	3,149,973			3,149,973
物品費支出	67,716	0		67,716
負担金支出	141,545			141,545
租税公課支出	4,609,760	201,753		4,811,513
支払手数料支出	77,824	61		77,885
保険料支出	63,215	10,679		73,894
光熱水費支出	3,226,031			3,226,031
雑支出	21,000	7,500		28,500
③ 預り金支出				
団体保険料預り金支出	88,844,664			88,844,664
事業活動支出計	372,182,812	10,328,077		382,510,889
事業活動収支差額	△ 1,810,726	2,217,679		406,953
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	40,858,872			40,858,872
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	60,480,000			60,480,000
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	101,338,872	0		101,338,872
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		1,500,000		1,500,000
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	25,480,000			25,480,000
③ 固定資産取得支出				
建物支出	47,095,677			47,095,677
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	10,000,000			10,000,000
投資活動支出計	82,575,677	1,500,000	0	84,075,677
投資活動収支差額	18,763,195	△ 1,500,000		17,263,195
III 予備費支出				
当期収支差額	16,952,469	717,679		17,670,148
前期繰越収支差額	22,137,826	1,347,876		23,485,702
次期繰越収支差額	39,090,295	2,065,555		41,155,850