

### (3) 収支計算書総括表

(平成31年4月1日～令和2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	50,560			50,560
② 特定資産運用収入				
運営基金利息収入	593,056	66,908		659,964
退職給付引当資産利息収入	144,600			144,600
退職生業資金利息収入	1,886,882			1,886,882
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	158,967,567			158,967,567
入会金収入		13,302,000		13,302,000
年会費収入		15,000		15,000
④ 事業収入				
文化事業収入	878,000			878,000
会館施設貸与事業収入	8,558,053			8,558,053
会館収益事業収入	32,651,553			32,651,553
貸付事業収入	53,318,186			53,318,186
手数料収入	3,232,888			3,232,888
事業参加費収入		260,886		260,886
⑤ 補助金等収入	4,357,507			4,357,507
⑥ 預り金収入	82,039,703			82,039,703
⑦ 雑収入	460,911	466,400		927,311
事業活動収入計	347,139,466	15,296,198		362,435,664
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
文化事業費支出	671,566			671,566
福利厚生事業費支出	71,849,419	6,561,019		78,410,438
助成事業費支出	100,000			100,000
貸付事業費支出	48,275,280			48,275,280
退職生業資金支出	32,075,857			32,075,857
役員報酬支出	1,052,770			1,052,770
給料支出	16,479,000			16,479,000
職員報酬支出	3,600,116	1,803,443		5,403,559
諸手当支出	13,555,765			13,555,765
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	5,625,029	238,107		5,863,136
賃金支出	5,126,807			5,126,807
旅費交通費支出	134,687	85,470		220,157
印刷製本費支出	22,330	60,480		82,810
広報費支出	0	132,581		132,581
消耗品費支出	411,456	4,347		415,803
修繕費支出	1,155,652	0		1,155,652
賃借料支出	135,480			135,480
土地賃借料支出	4,953,478			4,953,478
駐車場使用料支出	1,533,954			1,533,954
通信運搬費支出	496,627	395,449		892,076
委託費支出	8,941,725	0		8,941,725
物品費支出	230,230	0		230,230
支払手数料支出	1,036,769	145		1,036,914
保険料支出	144,862	20,183		165,045
光熱水費支出	6,659,632			6,659,632
広告宣伝費支出	59,400			59,400
雑支出	49,000	21,000		70,000
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,158,298			3,158,298
給料支出	5,493,000			5,493,000

(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	635,314	318,247		953,561
諸手当支出	4,518,582			4,518,582
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	2,410,717	102,038		2,512,755
賃金支出	569,639			569,639
諸謝金支出	1,129,960			1,129,960
旅費交通費支出	57,706	36,620		94,326
印刷製本費支出	9,570	25,920		35,490
広報費支出	0	56,818		56,818
消耗品費支出	176,328	1,863		178,191
修繕費支出	495,277	0		495,277
会議費支出	2,160	0		2,160
賃借料支出	58,051			58,051
土地賃借料支出	2,122,919			2,122,919
通信運搬費支出	212,806	169,473		382,279
委託費支出	3,832,167	0		3,832,167
物品費支出	98,670	0		98,670
負担金支出	113,545			113,545
租税公課支出	2,327,645	191,727		2,519,372
支払手数料支出	444,330	60		444,390
保険料支出	62,083	8,649		70,732
光熱水費支出	2,854,105			2,854,105
雑支出	21,000	9,000		30,000
③ 預り金支出				
団体保険料預り金支出	82,039,703			82,039,703
事業活動支出計	337,220,466	10,242,639		347,463,105
事業活動収支差額	9,919,000	5,053,559		14,972,559
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	32,075,857			32,075,857
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	32,075,857	0		32,075,857
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		2,000,000		2,000,000
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	30,000,000			30,000,000
③ 固定資産取得支出				
建物支出	0			0
備品取得支出	0			0
ソフトウェア購入支出	2,145,000			2,145,000
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	42,145,000	2,000,000	0	44,145,000
投資活動収支差額	△ 10,069,143	△ 2,000,000		△ 12,069,143
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 150,143	3,053,559		2,903,416
前期繰越収支差額	39,090,295	2,065,555		41,155,850
次期繰越収支差額	38,940,152	5,119,114		44,059,266