

収支予算総括表

令和2年4月1日から3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	9	-		9
基本財産利息収入	9	-		9
② 特定資産運用収入	1,781	1,190		2,971
運営基金利息収入	335	5		340
退職給付積立金利息収入	5	-		5
退職生業資金利息収入	1,441	-		1,441
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③ 会費収入	162,879	10,015		172,894
会費収入	162,879	-		162,879
入会金収入	-	10,000		10,000
年会費収入	-	15		15
④ 事業収入	96,685	292		96,977
文化事業収入	1,072	-		1,072
会館施設貸与事業収入	8,474	-		8,474
会館収益事業収入	29,638	-		29,638
貸付事業収入	54,812	-		54,812
手数料収入	2,689	-		2,689
事業参加費収入	-	292		292
⑤ 補助金収入	4,950	-		4,950
市補助金収入	4,950	-		4,950
⑥ 預り金収入	78,831	-		78,831
団体保険料預り金収入	78,831	-		78,831
⑦ 雑収入	438	451		889
受取利息収入	3	0		3
雑収入	434	451		885
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	345,573	11,948		357,521
2 事業活動支出				
① 事業費支出	270,036	11,462		281,498
文化事業費支出	712	-		712
福利厚生事業費支出	80,845	8,116		88,961
助成事業費	80	-		80
貸付事業費支出	52,334	-		52,334
退職生業資金支出	34,946	-		34,946
役員報酬支出	1,005	-		1,005
給料支出	16,836	-		16,836
職員報酬支出	4,539	2,107		6,646
諸手当支出	13,751	-		13,751
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	5,798	280		6,078
賃金支出	5,778	85		5,863
旅費交通費支出	216	131		347
印刷製本費支出	0	63		63
広報費支出	0	152		152
消耗品費支出	490	49		539
修繕費支出	30,275	0		30,275

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)
賃借料支出	150	-		150
土地賃借料支出	4,954	-		4,954
駐車場使用料支出	809	-		809
通信運搬費支出	553	425		978
委託費支出	9,089	0		9,089
物品費支出	187	0		187
支払手数料支出	268	1		269
保険料支出	148	28		176
光熱水費支出	6,102	-		6,102
広告宣伝費支出	66	-		66
雑支出	105	25		130
②管理費支出	46,953	1,062		48,015
役員報酬支出	3,014	-		3,014
給料支出	5,612	-		5,612
職員報酬支出	801	371		1,172
諸手当支出	4,583	-		4,583
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	2,484	120		2,604
賃金支出	642	15		657
諸謝金支出	1,156	-		1,156
旅費交通費支出	92	56		148
印刷製本費支出	0	27		27
広報費支出	0	64		64
消耗品費支出	210	21		231
修繕費支出	12,975	0		12,975
会議費支出	10	0		10
賃借料支出	63	-		63
土地賃借料支出	2,123	-		2,123
通信運搬費支出	237	182		419
委託費支出	3,895	0		3,895
物品費支出	80	0		80
負担金支出	179	-		179
租税公課支出	5,960	183		6,143
支払手数料支出	114	1		115
保険料支出	63	12		75
光熱水費支出	2,615	-		2,615
雑支出	45	10		55
③預り金支出	78,831	-		78,831
団体保険料預り金支出	78,831	-		78,831
事業活動支出計	395,820	12,524		408,344
事業活動収支差額	△ 50,247	△ 576		△ 50,823
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
基本財産取崩収入	0	-		0
②特定資産取崩収入	76,196	0		76,196
退職生業資金取崩収入	34,946	-		34,946
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	41,250	-		41,250
③相互扶助基金取崩収入	0	-		0
相互扶助基金取崩収入	0	-		0
投資活動収入計	76,196	0		76,196

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)
2投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	-		0
基本財産取得支出	0	-		0
②特定資産取得支出	0	2,000		2,000
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		2,000
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	0	-		0
③固定資産取得支出	0	-		0
建物支出	0	-		0
備品購入支出	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	20,000	-		20,000
相互扶助基金取得支出	20,000	-		20,000
投資活動支出計	20,000	2,000		22,000
投資活動収支差額	56,196	△ 2,000		54,196
Ⅲ予備費支出	9,000	200		9,200
当期収支差額	△ 3,051	△ 2,776		△ 5,827
前期繰越収支差額	39,793	4,817		44,610
次期繰越収支差額	36,742	2,041		38,783