

収支予算総括表

令和3年4月1日から4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	1	-		1
基本財産利息収入	1	-		1
② 特定資産運用収入	1,763	1,186		2,949
運営基金利息収入	246	1		247
退職給付積立金利息収入	78	-		78
退職生業資金利息収入	1,439	-		1,439
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③ 会費収入	164,284	8,015		172,299
会費収入	164,284	-		164,284
入会金収入	-	8,000		8,000
年会費収入	-	15		15
④ 事業収入	86,841	227		87,068
文化事業収入	1,042	-		1,042
会館施設貸与事業収入	8,466	-		8,466
会館収益事業収入	29,544	-		29,544
貸付事業収入	45,208	-		45,208
手数料収入	2,581	-		2,581
事業参加費収入	-	227		227
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	75,640	-		75,640
団体保険料預り金収入	75,640	-		75,640
⑦ 雑収入	449	477		926
受取利息収入	3	0		3
雑収入	445	477		922
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	333,928	9,905		343,833
2 事業活動支出				
① 事業費支出	256,720	12,383		269,103
文化事業費支出	712	-		712
福利厚生事業費支出	113,128	8,994		122,122
助成事業費	80	-		80
貸付事業費支出	43,244	-		43,244
退職生業資金支出	29,380	-		29,380
役員報酬支出	1,022	-		1,022
給料支出	16,977	-		16,977
職員報酬支出	4,132	2,080		6,212
諸手当支出	13,297	-		13,297
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	5,634	284		5,918
賃金支出	4,288	74		4,362
旅費交通費支出	192	109		301
印刷製本費支出	35	70		105
広報費支出	0	152		152
消耗品費支出	490	49		539
修繕費支出	3,298	0		3,298

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	157	-		157
土地賃借料支出	5,202	-		5,202
駐車場使用料支出	400	-		400
通信運搬費支出	558	552		1,110
委託費支出	8,463	0		8,463
物品費支出	140	0		140
支払手数料支出	362	1		363
保険料支出	157	7		164
光熱水費支出	5,201	-		5,201
広告宣伝費支出	66	-		66
雑支出	105	11		116
②管理費支出	33,683	1,087		34,770
役員報酬支出	3,065	-		3,065
給料支出	5,658	-		5,658
職員報酬支出	729	366		1,095
諸手当支出	4,432	-		4,432
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	2,414	121		2,535
賃金支出	476	13		489
諸謝金支出	1,156	-		1,156
旅費交通費支出	81	46		127
印刷製本費支出	15	30		45
広報費支出	0	64		64
消耗品費支出	210	21		231
修繕費支出	1,413	0		1,413
会議費支出	10	0		10
賃借料支出	67	-		67
土地賃借料支出	2,229	-		2,229
通信運搬費支出	239	236		475
委託費支出	3,627	0		3,627
物品費支出	60	0		60
負担金支出	169	-		169
租税公課支出	5,137	182		5,319
支払手数料支出	155	1		156
保険料支出	67	3		70
光熱水費支出	2,229	-		2,229
雑支出	45	4		49
③預り金支出	75,640	-		75,640
団体保険料預り金支出	75,640	-		75,640
事業活動支出計	366,043	13,470		379,513
事業活動収支差額	△ 32,115	△ 3,565		△ 35,680
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	29,380	3,500		32,880
退職生業資金取崩収入	29,380	-		29,380
入会金積立預金取崩収入	-	3,500		3,500
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	0	-		0
相互扶助基金取崩収入	0	-		0
投資活動収入計	29,380	3,500		32,880

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	0		0
退職生業資金取得支出	0	-		0
入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	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	0		20,000
投資活動収支差額	9,380	3,500		12,880
Ⅲ予備費支出	8,000	300		8,300
当期収支差額	△ 30,735	△ 365		△ 31,100
前期繰越収支差額	67,790	2,508		70,298
次期繰越収支差額	37,055	2,143		39,198