

### (3) 収支計算書総括表

(令和5年4月1日～令和6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	1,669,723	1,103		1,670,826
退職給付積立金資産利息収入	205			205
退職生業資金利息収入	4,984,614			4,984,614
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	160,480,349			160,480,349
入会金収入		4,421,000		4,421,000
④ 事業収入				
文化事業収入	219,440			219,440
会館施設貸与事業収入	15,778,638			15,778,638
会館収益事業収入	30,144,512			30,144,512
貸付事業収入	40,843,243			40,843,243
手数料収入	2,175,065			2,175,065
事業参加費収入		52,500		52,500
⑤ 補助金等収入	2,493,563			2,493,563
⑥ 預り金収入	62,964,117			62,964,117
⑦ 雑収入	314,535	325,163		639,698
事業活動収入計	322,077,484	5,984,766		328,062,250
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
文化事業費支出	187,712			187,712
福利厚生事業費支出	76,380,936	4,754,783		81,135,719
助成事業費支出	80,000			80,000
貸付事業費支出	41,128,870			41,128,870
退職生業資金支出	7,928,432			7,928,432
役員報酬支出	1,002,578			1,002,578
給料支出	8,640,000			8,640,000
職員報酬支出	9,019,146	2,905,556		11,924,702
諸手当支出	6,396,706			6,396,706
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	3,941,784	372,477		4,314,261
貸金支出	4,142,147	0		4,142,147
旅費交通費支出	46,001	54,120		100,121
印刷製本費支出	0	0		0
広報費支出	0	146,466		146,466
消耗品費支出	754,256	5,868		760,124
修繕費支出	417,794	0		417,794
賃借料支出	121,906			121,906
土地賃借料支出	5,201,216			5,201,216
駐車場使用料支出	389,235			389,235
通信運搬費支出	424,659	424,058		848,717
委託費支出	8,443,967	0		8,443,967
物品費支出	190,190	0		190,190
支払手数料支出	212,366	1,155		213,521
保険料支出	115,157	18,003		133,160
光熱水費支出	6,263,225			6,263,225
広告宣伝費支出	60,500			60,500
雑支出	73,500	7,000		80,500
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,007,710			3,007,710
給料支出	2,880,000			2,880,000

(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	1,591,606	512,740		2,104,346
諸手当支出	2,132,231			2,132,231
退職給付支出	0			0
福利厚生費支出	1,689,324	159,625		1,848,949
貸金支出	460,231	0		460,231
諸謝金支出	1,140,710			1,140,710
旅費交通費支出	19,706	23,182		42,888
印刷製本費支出	0	0		0
広報費支出	0	62,770		62,770
消耗品費支出	323,237	2,514		325,751
修繕費支出	179,053	0		179,053
会議費支出	4,232	0		4,232
賃借料支出	52,240			52,240
土地賃借料支出	2,229,000			2,229,000
通信運搬費支出	181,984	181,732		363,716
委託費支出	3,618,842	0		3,618,842
物品費支出	81,510	0		81,510
負担金支出	113,205			113,205
租税公課支出	4,369,164	181,649		4,550,813
支払手数料支出	91,014	495		91,509
保険料支出	49,353	7,714		57,067
光熱水費支出	2,684,219			2,684,219
雑支出	31,500	3,000		34,500
③ 預り金支出				
団体保険料預り金支出	62,964,117			62,964,117
事業活動支出計	271,456,471	9,824,907		281,281,378
事業活動収支差額	50,621,013	△ 3,840,141		46,780,872
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	7,928,432			7,928,432
入会金積立預金取崩収入		3,500,000		3,500,000
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	7,928,432	3,500,000		11,428,432
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	25,000,000			25,000,000
③ 固定資産取得支出				
建物支出	0			0
備品購入支出	218,900			218,900
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	23,000,000			23,000,000
投資活動支出計	48,218,900	0	0	48,218,900
投資活動収支差額	△ 40,290,468	3,500,000		△ 36,790,468
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	10,330,545	△ 340,141		9,990,404
前期繰越収支差額	53,480,798	2,495,448		55,976,246
次期繰越収支差額	63,811,343	2,155,307		65,966,650