

収支予算書

収支予算総括表

令和6年4月1日から7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	2,217	1,186		3,403
運営基金利息収入	2,058	1		2,059
退職給付積立金利息収入	1	-		1
退職生業資金利息収入	158	-		158
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③ 会費収入	165,232	0		165,232
会費収入	165,232	-		165,232
入会金収入	-	0		0
④ 事業収入	93,965	53		94,018
文化事業収入	180	-		180
会館施設貸与事業収入	14,642	-		14,642
会館収益事業収入	30,553	-		30,553
貸付事業収入	46,555	-		46,555
手数料収入	2,035	-		2,035
事業参加費収入	-	53		53
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	59,643	-		59,643
団体保険料預り金収入	59,643	-		59,643
⑦ 雑収入	158	269		427
受取利息収入	3	0		3
雑収入	154	269		423
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	326,174	1,508		327,682
2 事業活動支出				
① 事業費支出	220,942	10,581		231,523
文化事業費支出	184	-		184
福利厚生事業費支出	85,190	5,939		91,129
助成事業費	80	-		80
貸付事業費支出	44,296	-		44,296
退職生業資金支出	26,026	-		26,026
役員報酬支出	1,206	-		1,206
給料支出	12,073	-		12,073
職員報酬支出	7,437	3,417		10,854
諸手当支出	8,588	-		8,588
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	4,323	433		4,756
賃金支出	3,936	0		3,936
旅費交通費支出	76	69		145
印刷製本費支出	0	70		70
広報費支出	0	157		157
消耗品費支出	539	13		552
修繕費支出	4,324	0		4,324
賃借料支出	147	-		147

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)
土地賃借料支出	5,462	-		5,462
駐車場使用料支出	385	-		385
通信運搬費支出	509	456		965
委託費支出	8,844	0		8,844
物品費支出	140	0		140
支払手数料支出	200	1		201
保険料支出	186	15		201
光熱水費支出	6,655	-		6,655
広告宣伝費支出	66	-		66
雑支出	70	11		81
②管理費支出	32,224	1,306		33,530
役員報酬支出	3,615	-		3,615
給料支出	4,024	-		4,024
職員報酬支出	1,312	602		1,914
諸手当支出	2,862	-		2,862
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	1,852	185		2,037
賃金支出	437	0		437
諸謝金支出	1,180	-		1,180
旅費交通費支出	32	29		61
印刷製本費支出	0	30		30
広報費支出	0	66		66
消耗品費支出	231	5		236
修繕費支出	1,852	0		1,852
会議費支出	10	0		10
賃借料支出	62	-		62
土地賃借料支出	2,340	-		2,340
通信運搬費支出	217	195		412
委託費支出	3,789	0		3,789
物品費支出	60	0		60
負担金支出	150	-		150
租税公課支出	5,153	182		5,335
支払手数料支出	85	1		86
保険料支出	79	7		86
光熱水費支出	2,852	-		2,852
雑支出	30	4		34
③預り金支出	59,643	-		59,643
団体保険料預り金支出	59,643	-		59,643
事業活動支出計	312,809	11,887		324,696
事業活動収支差額	13,365	△ 10,379		2,986
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	39,996	11,000		50,996
退職生業資金取崩収入	26,026	-		26,026
入会金積立預金取崩収入	-	11,000		11,000
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	13,970	-		13,970
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	39,996	11,000		50,996

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	25,000	0		25,000
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	-		25,000
③固定資産取得支出	13,004	-		13,004
建物支出	13,004	-		13,004
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	25,000	-		25,000
相互扶助基金取得支出	25,000	-		25,000
投資活動支出計	63,004	0		63,004
投資活動収支差額	△ 23,008	11,000		△ 12,008
Ⅲ予備費支出	9,000	500		9,500
当期収支差額	△ 18,643	121		△ 18,522
前期繰越収支差額	63,832	2,032		65,864
次期繰越収支差額	45,189	2,153		47,342