

収支予算総括表

令和5年4月1日から6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	2,069	1,186		3,255
運営基金利息収入	1,280	1		1,281
退職給付積立金利息収入	1	-		1
退職生業資金利息収入	788	-		788
借入運営基金利息収入	-	1,185		1,185
③ 会費収入	164,384	6,000		170,384
会費収入	164,384	-		164,384
入会金収入	-	6,000		6,000
④ 事業収入	85,503	54		85,557
文化事業収入	660	-		660
会館施設貸与事業収入	12,032	-		12,032
会館収益事業収入	31,459	-		31,459
貸付事業収入	39,044	-		39,044
手数料収入	2,308	-		2,308
事業参加費収入	-	54		54
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	67,645	-		67,645
団体保険料預り金収入	67,645	-		67,645
⑦ 雑収入	326	434		760
受取利息収入	3	0		3
雑収入	322	434		756
保証金受取利息収入	1	-		1
事業活動収入計	324,886	7,674		332,560
2 事業活動支出				
① 事業費支出	198,194	9,940		208,134
文化事業費支出	481	-		481
福利厚生事業費支出	84,841	6,154		90,995
助成事業費	80	-		80
貸付事業費支出	39,229	-		39,229
退職生業資金支出	9,275	-		9,275
役員報酬支出	1,018	-		1,018
給料支出	10,607	-		10,607
職員報酬支出	7,355	2,705		10,060
諸手当支出	7,486	-		7,486
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	3,853	341		4,194
賃金支出	4,199	0		4,199
旅費交通費支出	76	92		168
印刷製本費支出	0	0		0
広報費支出	0	149		149
消耗品費支出	539	21		560
修繕費支出	4,130	0		4,130
賃借料支出	162	-		162

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	5,202	-		5,202
駐車場使用料支出	371	-		371
通信運搬費支出	509	452		961
委託費支出	9,327	0		9,327
物品費支出	199	0		199
支払手数料支出	308	1		309
保険料支出	149	14		163
光熱水費支出	8,662	-		8,662
広告宣伝費支出	66	-		66
雑支出	70	11		81
②管理費支出	31,338	1,120		32,458
役員報酬支出	3,053	-		3,053
給料支出	3,535	-		3,535
職員報酬支出	1,297	477		1,774
諸手当支出	2,495	-		2,495
退職給付支出	0	-		0
福利厚生費支出	1,651	146		1,797
賃金支出	466	0		466
諸謝金支出	1,166	-		1,166
旅費交通費支出	32	39		71
印刷製本費支出	0	0		0
広報費支出	0	63		63
消耗品費支出	231	9		240
修繕費支出	1,770	0		1,770
会議費支出	10	0		10
賃借料支出	69	-		69
土地賃借料支出	2,229	-		2,229
通信運搬費支出	218	193		411
委託費支出	3,996	0		3,996
物品費支出	84	0		84
負担金支出	169	-		169
租税公課支出	4,931	182		5,113
支払手数料支出	131	1		132
保険料支出	63	6		69
光熱水費支出	3,712	-		3,712
雑支出	30	4		34
③預り金支出	67,645	-		67,645
団体保険料預り金支出	67,645	-		67,645
事業活動支出計	297,177	11,060		308,237
事業活動収支差額	27,709	△ 3,386		24,323
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	9,275	3,500		12,775
退職生業資金取崩収入	9,275	-		9,275
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	9,275	3,500		12,775

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	20,000	0		20,000
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	20,000	-		20,000
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	10,000	-		10,000
相互扶助基金取得支出	10,000	-		10,000
投資活動支出計	30,000	0		30,000
投資活動収支差額	△ 20,725	3,500		△ 17,225
Ⅲ予備費支出	8,000	400		8,400
当期収支差額	△ 1,016	△ 286		△ 1,302
前期繰越収支差額	46,404	2,456		48,860
次期繰越収支差額	45,388	2,170		47,558