

(3) 収支計算書総括表

(令和4年4月1日～令和5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	591,056	1,103		592,159
退職給付積立金資産利息収入	60,204			60,204
退職生業資金利息収入	1,418,000			1,418,000
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	161,113,847			161,113,847
入会金収入		4,621,000		4,621,000
④ 事業収入				
文化事業収入	209,500			209,500
会館施設貸与事業収入	11,614,247			11,614,247
会館収益事業収入	30,803,558			30,803,558
貸付事業収入	44,609,448			44,609,448
手数料収入	2,387,489			2,387,489
事業参加費収入		51,400		51,400
⑤ 補助金等収入	2,920,201			2,920,201
⑥ 預り金収入	69,500,772			69,500,772
⑦ 雑収入	419,380	603,236		1,022,616
事業活動収入計	325,657,182	6,461,739		332,118,921
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
文化事業費支出	252,965			252,965
福利厚生事業費支出	80,395,405	4,431,255		84,826,660
助成事業費支出	51,500			51,500
貸付事業費支出	29,303,750			29,303,750
退職生業資金支出	29,267,804			29,267,804
役員報酬支出	1,003,048			1,003,048
給料支出	16,888,520			16,888,520
職員報酬支出	4,079,984	2,469,946		6,549,930
諸手当支出	13,278,337			13,278,337
退職給付支出	47,405,037			47,405,037
福利厚生費支出	5,628,414	320,174		5,948,588
貸金支出	3,893,960	0		3,893,960
旅費交通費支出	49,460	54,773		104,233
印刷製本費支出	48,202	121,660		169,862
広報費支出	0	131,048		131,048
消耗品費支出	616,852	5,098		621,950
修繕費支出	704,258	0		704,258
賃借料支出	123,569			123,569
土地賃借料支出	5,201,216			5,201,216
駐車場使用料支出	388,905			388,905
通信運搬費支出	480,221	435,352		915,573
委託費支出	8,893,223	0		8,893,223
物品費支出	274,330	0		274,330
支払手数料支出	369,060	770		369,830
保険料支出	148,310	11,436		159,746
光熱水費支出	6,898,323			6,898,323
広告宣伝費支出	60,500			60,500
雑支出	24,500	3,500		28,000
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,009,124			3,009,124
給料支出	5,629,506			5,629,506

(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	719,992	435,869		1,155,861
諸手当支出	4,426,107			4,426,107
退職給付支出	15,801,000			15,801,000
福利厚生費支出	2,412,162	137,212		2,549,374
貸金支出	432,659	0		432,659
諸謝金支出	1,132,800			1,132,800
旅費交通費支出	21,188	23,460		44,648
印刷製本費支出	20,658	52,140		72,798
広報費支出	0	56,162		56,162
消耗品費支出	264,352	2,184		266,536
修繕費支出	301,824	0		301,824
会議費支出	0	0		0
賃借料支出	52,950			52,950
土地賃借料支出	2,229,000			2,229,000
通信運搬費支出	205,780	186,572		392,352
委託費支出	3,811,381	0		3,811,381
物品費支出	117,570	0		117,570
負担金支出	121,205			121,205
租税公課支出	4,746,292	181,649		4,927,941
支払手数料支出	158,166	330		158,496
保険料支出	63,000	4,901		67,901
光熱水費支出	2,956,404			2,956,404
雑支出	10,500	1,500		12,000
③ 預り金支出				
団体保険料預り金支出	69,500,772			69,500,772
事業活動支出計	373,874,045	9,066,991		382,941,036
事業活動収支差額	△ 48,216,863	△ 2,605,252		△ 50,822,115
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	29,267,804			29,267,804
入会金積立預金取崩収入		2,500,000		2,500,000
退職給付引当資産取崩収入	63,206,037			63,206,037
特別修繕積立金取崩収入	9,405,000			9,405,000
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	101,878,841	2,500,000		104,378,841
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	20,000,000			20,000,000
③ 固定資産取得支出				
建物支出	10,092,500			10,092,500
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				
相互扶助基金取得支出	25,000,000			25,000,000
投資活動支出計	55,092,500	0	0	55,092,500
投資活動収支差額	46,786,341	2,500,000		49,286,341
III 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 1,430,522	△ 105,252		△ 1,535,774
前期繰越収支差額	54,911,320	2,600,700		57,512,020
次期繰越収支差額	53,480,798	2,495,448		55,976,246