

## 2. -1 正味財産増減総括表

( 当年 )

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	公益目的事業		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	教育文化事業	合計	貸ビル業	共済事業	合計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取賃貸料	0	0	25,414,052	0	25,414,052	0	0	25,414,052
② 事業収益								
会館共済保険料	0	0	0	712,254,214	712,254,214	0	0	712,254,214
集束手数料収入	0	0	0	30,178,778	30,178,778	0	0	30,178,778
③ 受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益								
受取利息	5,901	5,901	0	130,573	130,573	149,565	0	286,039
雑収益	0	0	4,800	0	4,800	193,351	0	198,151
⑤ 他会計からの繰入額								
共済会計からの繰入額	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	-28,000,000	0
福祉年金会計からの繰入金		0			0	3,000,000		3,000,000
経常収益計	5,901	5,901	53,418,852	742,563,565	795,982,417	3,342,916	-28,000,000	771,331,234
(2) 経常費用								
① 事業費								
特別給付金	0	0	0	13,588,000	13,588,000	0	0	13,588,000
太陽生命送金保険料	0	0	0	648,650,294	648,650,294	0	0	648,650,294
広告宣伝費	240,450	240,450	22,050	1,260,000	1,282,050	220,500	0	1,743,000
固定資産管理費	259,308	259,308	3,052,140	206,930	3,259,070	1,010,436	0	4,528,814
保険料	0	0	0	0	0	254,350	0	254,350
賃借料	33,212	33,212	4,543,316	26,546	4,569,862	1,239,566	0	5,842,640
修繕費	15,208	15,208	620,906	12,156	633,062	8,389,691	0	9,037,961
消耗品費	1,793,884	1,793,884	137,962	154,705	292,667	1,139,124	0	3,225,675
租税公課	52,355	52,355	1,638,687	41,847	1,680,534	4,484,511	0	6,217,400
支払手数料	0	0	0	2,168,844	2,168,844	0	0	2,168,844
加入促進費	0	0	0	9,353,139	9,353,139	0	0	9,353,139
集束手数料	0	0	0	10,301,457	10,301,457	0	0	10,301,457
通信費	0	0	0	1,761,012	1,761,012	0	0	1,761,012
事業費計	2,394,417	2,394,417	10,015,061	687,524,930	697,539,991	16,738,178	0	716,672,586
② 管理費								
給料手当	1,809,519	1,809,519	1,809,518	7,238,050	9,047,568	8,812,587	0	19,669,674
雑給	0	0	0	0	0	3,660,000	0	3,660,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	717,230	0	717,230
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	493,561	0	493,561
事業管理費	7,081	7,081	221,760	5,664	227,424	14,975	0	249,480
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	265,009	265,009	265,009	1,060,042	1,325,051	1,252,498	0	2,842,558
福利厚生費	0	0	0	187,324	187,324	614,531	0	801,855
旅費交通費	628,334	628,334	0	186,066	186,066	1,022,874	0	1,837,274
通信費	127,659	127,659	16,250	0	16,250	485,531	0	629,440
渉外費	37,718	37,718	0	134,049	134,049	42,100	0	213,867
減価償却費	553,391	553,391	17,320,755	442,323	17,763,078	1,169,137	0	19,485,606
水道光熱費	163,474	163,474	1,923,104	130,451	2,053,555	345,451	0	2,562,480
支払手数料	4,048	4,048	4,266	0	4,266	110,378	0	118,692
会議費	449,746	449,746	3,433	38,484	41,917	268,842	0	760,505
リース料	19,892	19,892	619,652	79,569	699,221	171,953	0	891,066
事務費	92,804	92,804	67,355	357,351	424,706	161,390	0	678,900
会館共済記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
教育文化費	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	540	540	89,213	0	89,753
電算管理費	0	0	0	1,134,000	1,134,000	126,000	0	1,260,000
雑費	1,050,662	1,050,662	35,215	156,109	191,324	1,794,097	0	3,036,083
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	660,400	0	660,400

## 2. -1 正味財産増減総括表

( 当年 )

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	公益目的事業		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	教育文化事業	合計	貸ビル業	共済事業	合計			
管理費計	5,209,337	5,209,337	22,286,317	11,150,022	33,436,339	22,012,748	0	60,658,424
③ 他会計への繰出額								0
一般会計への繰出額	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	-28,000,000	0
経常費用計	7,603,754	7,603,754	32,301,378	726,674,952	758,976,330	38,750,926	-28,000,000	777,331,010
当期経常増減額	-7,597,853	-7,597,853	21,117,474	15,888,613	37,006,087	-35,408,010	0	-5,999,776
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,597,853	-7,597,853	21,117,474	15,888,613	37,006,087	-35,408,010	0	-5,999,776
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	536,919,839	0	536,919,839
一般正味財産期末残高	-7,597,853	-7,597,853	21,117,474	15,888,613	37,006,087	501,511,829	0	530,920,063
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	-7,597,853	-7,597,853	21,117,474	15,888,613	37,006,087	516,511,829	0	545,920,063