

収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科目	旧科目	平成23年2月 予算案	実施事業等会計		その他会計			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 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
① 基本財産運用収入										
基本財産賃貸料収入		26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000	0	0	26,000,000
② 事業収入										
会館共済保険料収入		710,000,000	0	0	0	710,000,000	710,000,000	0	0	710,000,000
集束手数料収入		28,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	1,000,000	0	28,000,000
③ 寄付金収入										
寄付金収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
④ 雑収入										
受取利息収入		200,000	0	0		150,000	150,000	50,000	0	200,000
雑収入		145,000	0	0	5,000		5,000	145,000	0	150,000
⑤ 他会計からの繰入金収入										
福祉年金会計からの繰入金収入		4,000,000	0	0			0	4,000,000	0	4,000,000
事業活動収入計		768,345,100	0	0	26,005,000	737,150,000	763,155,000	5,195,100	0	768,350,100
2. 事業活動支出										
① 事業費支出										
給料手当支出			1,800,000	1,800,000	1,800,000	7,400,000	9,200,000	0	0	11,000,000
臨時雇賃金支出				0	0		0	0	0	0
福利厚生費支出			336,000	336,000	336,000	1,680,000	2,016,000	0	0	2,352,000
福利厚生費										
法定福利費										
旅費交通費支出			680,000	680,000	200,000		200,000	0	0	880,000
通信運搬費支出		2,000,000	140,000	140,000	28,000	2,072,000	2,100,000	0	0	2,240,000
消耗品費支出			150,500	150,500	193,500	494,500	688,000	0	0	838,500
消耗品費		2,800,000								
事務費										
修繕費支出		1,500,000	15,000	15,000	105,000	15,000	120,000	0	0	135,000
太陽生命送金保険料支出		645,000,000		0		645,000,000	645,000,000	0	0	645,000,000
特別給付金支出		16,000,000		0		16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000
印刷製本費支出		2,200,000	308,000	308,000	44,000	1,584,000	1,628,000	0	0	1,936,000
燃料費支出				0			0	0	0	0
光熱水料費支出			168,000	168,000	2,100,000	140,000	2,240,000	0	0	2,408,000
賃借料支出			74,000	74,000	5,698,000	148,000	5,846,000	0	0	5,920,000
賃借料		6,500,000								
リース料				0			0	0	0	0
保険料支出		300,000		0			0	0	0	0
諸謝金支出			800,000	800,000			0	0	0	800,000
租税公課支出		6,700,000	67,500	67,500	1,755,000	67,500	1,822,500	0	0	1,890,000
支払負担金支出				0			0	0	0	0
支払助成金支出				0			0	0	0	0
支払寄附金支出			4,750,000	4,750,000			0	0	0	4,750,000
委託費支出			305,000	305,000	3,355,000	26,535,000	29,890,000	0	0	30,195,000
電算管理費										
集束手数料支出		12,000,000								
支払手数料支出		2,500,000								
加入促進費支出		9,500,000								
固定資産管理支出		5,000,000								
雑費支出			471,000	471,000	205,000	287,000	492,000	0	0	963,000
雑費支出										
渉外費支出		500,000								
会議費支出										
事業管理費										
会館共済記念事業費支出		100		0		100	100	0	0	100
教育文化費支出				0			0	0	0	0
事業費支出計		712,500,100	10,065,000	10,065,000	15,819,500	701,423,100	717,242,600	0	0	727,307,600
② 管理費支出										
役員報酬支出		22,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
給料手当支出			0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
臨時雇賃金支出		4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
福利厚生費支出			0	0	0	0	0	2,448,000	0	2,448,000
福利厚生費		1,300,000								
法定福利費		3,500,000								
会議費支出		1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
旅費交通費支出		2,000,000	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
通信運搬費支出		800,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
消耗什器備品費支出		500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
消耗品費支出			0	0	0	0	0	1,311,500	0	1,311,500
事務費		1,000,000								
新聞図書費		100,000								
修繕費支出			0	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000
印刷製本費支出			0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
燃料費支出			0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出		2,800,000	0	0	0	0	0	392,000	0	392,000
賃借料支出			0	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000
賃借料										
リース料		900,000								
保険料支出			0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
諸謝金支出			0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		50,000	0	0	0	0	0	4,860,000	0	4,860,000
支払負担金支出			0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金支出		100	0	0	0	0	0	100	0	100
委託費支出			0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
電算管理費		1,300,000								
支払手数料支出		200,000								
支払利息支出		50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑費支出			0	0	0	0	0	2,337,000	0	2,337,000
雑費支出		3,300,000								
事業管理費		300,000								
法人税等支出		100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
管理費支出計		45,200,100	0	0	0	0	0	33,392,600	0	33,392,600
② 他会計への繰入金支出										
福祉年金会計への繰入金支出			0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計			10,065,000	10,065,000	15,819,500	701,423,100	717,242,600	33,392,600	0	760,700,200
事業活動収支差額			-10,065,000	-10,065,000	10,185,500	35,726,900	45,912,400	-28,197,500	0	7,649,900

科 目	旧 科 目	平成23年2月 予算案	実施事業等会計		その他会計			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			
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
① 特定資産取崩収入										
会館建設積立預金取崩収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
減価償却引当預金取崩収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
会館共済記念事業準備預金取崩収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
特別給付引当預金取崩収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
退職積立預金取崩収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
出資金返済積立預金取崩収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
建物修繕積立預金取崩収入		100	0	0	0	0	0	100	0	100
投資活動収入計		700	0	0	0	0	0	700	0	700
2. 投資活動支出										
① 特定資産取得支出										
減価償却引当預金支出		7,397,274	0	0	0	0	0	7,658,272	0	7,658,272
退職給与引当預金支出		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
出資金返済引当預金支出		2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
建物修繕引当預金支出		3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
特別給付金準備預金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
会館共済記念事業準備預金支出		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
② 固定資産取得支出										
建物建設支出		100	0	0	0	0	0	100	0	100
建物附属設備建設支出		600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
什器備品購入支出		100	0	0	0	0	0	100	0	100
投資活動支出計		16,997,474	0	0	0	2,000,000	2,000,000	15,258,472	0	17,258,472
投資活動収支差額			0	0	0	-2,000,000	-2,000,000	-15,257,772	0	-17,257,772
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
① 借入金収入										
出資金収入		100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
財務活動収入計		100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
2. 財務活動支出										
① 借入金返済支出										
長期借入金返済支出		100	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金返済支出		4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
財務活動支出計		4,000,100	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
財務活動収支差額			0	0	0	0	0	-3,900,000	0	-3,900,000
当期収支差額			-10,065,000	-10,065,000	10,185,500	33,726,900	43,912,400	-47,355,272	0	-13,507,872
前期繰越収支差額			0	0	0	0	0	0		19,246,012
次期繰越収支差額			-10,065,000	-10,065,000	10,185,500	33,726,900	43,912,400	-47,355,272	0	5,738,140

(収支予算書に係る注記事項)

1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円
3. 役員報酬限度額 10,000,000円