

(当年)

6. 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	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	0	0	27,014,504	0	27,014,504	0	27,014,504
② 事業収入							
会館共済保険料収入	0	0	0	717,181,812	717,181,812	0	717,181,812
集金手数料収入	0	0	0	31,056,232	31,056,232	121,353	31,177,585
③ 寄付金収入							
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収入							
受取利息収入	0	0	0	52,364	52,364	71,343	123,707
受取配当金収入	0	0	0	0	0	6,398	6,398
雑収入	0	0	2,240	0	2,240	136,759	138,999
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	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
事業活動収入計	0	0	27,016,744	748,290,408	775,307,152	3,835,853	779,143,005
2. 事業活動支出							
① 事業費支出							
給料手当支出	1,879,944	1,879,944	1,879,944	7,519,750	9,399,694	0	11,279,638
臨時雇賃金支出	0	0	0	1,470,930	1,470,930	0	1,470,930
福利厚生費支出	320,386	320,386	458,396	1,077,944	1,536,340	0	1,856,726
旅費交通費支出	653,190	653,190	0	277,966	277,966	0	931,156
通信運搬費支出	43,931	43,931	6,881	2,111,316	2,118,197	0	2,162,128
消耗品費支出	214,877	214,877	75,883	1,138,387	1,214,270	0	1,429,147
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
太陽生命送金保険料支出	0	0	0	653,259,954	653,259,954	0	653,259,954
特別給付金支出	0	0	0	14,052,000	14,052,000	0	14,052,000
印刷製本費支出	44,100	44,100	44,100	1,522,500	1,566,600	0	1,610,700
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	168,408	168,408	1,958,069	134,386	2,092,455	0	2,260,863
賃借料支出	86,316	86,316	6,202,452	132,661	6,335,113	0	6,421,429
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	888,888	888,888	0	0	0	0	888,888
租税公課支出	104,231	104,231	3,262,351	83,712	3,346,063	0	3,450,294
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
委託費支出	239,310	239,310	2,956,521	23,112,833	26,069,354	0	26,308,664
雑費支出	669,308	669,308	263,031	267,813	530,844	0	1,200,152
事業費支出計	10,312,889	10,312,889	17,107,628	706,162,152	723,269,780	0	733,582,669
② 管理費支出							
役員報酬支出	0	0	0	0	0	5,890,224	5,890,224
給料手当支出	0	0	0	0	0	3,759,862	3,759,862
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	3,690,000	3,690,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	2,114,569	2,114,569
会議費支出	0	0	0	0	0	187,519	187,519
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	1,096,364	1,096,364
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	501,020	501,020
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	186,900	186,900
消耗品費支出	0	0	0	0	0	1,086,653	1,086,653
修繕費支出	0	0	0	0	0	1,476,460	1,476,460
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	88,200	88,200
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	355,880	355,880
賃借料支出	0	0	0	0	0	308,287	308,287
保険料支出	0	0	0	0	0	254,350	254,350
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	2,541,306	2,541,306
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金支出	0	0	0	0	0	200,000	200,000
委託費支出	0	0	0	0	0	1,370,117	1,370,117
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	1,602,429	1,602,429
法人税等支出	0	0	0	0	0	81,000	81,000
管理費計	0	0	0	0	0	26,791,140	26,791,140
事業活動支出計	10,312,889	10,312,889	17,107,628	706,162,152	723,269,780	26,791,140	760,373,809
事業活動収支差額	-10,312,889	-10,312,889	9,909,116	42,128,256	52,037,372	-22,955,287	18,769,196

(当年)

6. 収支計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	実施事業等会計		その他会計			法人会計	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							
建物修繕引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	13,707,013	13,707,013
投資活動収入計	0	0	0	0	0	18,707,013	18,707,013
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	0	0	0	0	0	7,658,272	7,658,272
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	3,726,880	3,726,880
出資金返済引当預金支出	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
建物修繕引当預金支出	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
特別給付金準備預金支出	0	0	0	0	0	0	0
会館共済記念事業準備預金支出	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
② 固定資産取得支出							
建物建設支出	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	514,500	514,500
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0	0
② 投資その他の資産取得支出							
その他投資購入支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	18,899,652	18,899,652
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	-192,639	-192,639
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	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
① 借入金返済支出							
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
出資金返済支出	0	0	0	0	0	3,660,000	3,660,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	3,660,000	3,660,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	-3,660,000	-3,660,000
当期収支差額	-10,312,889	-10,312,889	9,909,116	42,128,256	52,037,372	-26,807,926	14,916,557
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	19,246,012	19,246,012
次期繰越収支差額	-10,312,889	-10,312,889	9,909,116	42,128,256	52,037,372	-7,561,914	34,162,569