

収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	当年度予算	前年度予算	差異
	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	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0
② 事業収益									
会館共済保険料	0	0	0	710,000,000	710,000,000	0	710,000,000	710,000,000	0
集束手数料収入	0	0	0	29,000,000	29,000,000	100,000	29,100,000	28,000,000	1,100,000
③ 受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	100	100	100	0
④ 雑収益									
受取利息	0	0	0	150,000	150,000	50,000	200,000	200,000	0
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	5,000	0	5,000	3,745,000	3,750,000	150,000	3,600,000
⑤ 他会計からの繰入額									
福祉年金会計からの繰入金		0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
経常収益計	0	0	26,005,000	739,150,000	765,155,000	4,895,100	770,050,100	768,350,100	1,700,000
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	1,790,000	1,790,000	1,900,000	7,400,000	9,300,000	0	11,090,000	11,000,000	90,000
退職金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	105,000	105,000	105,000	450,000	555,000	0	660,000	0	660,000
退職給付引当金繰入額	200,000	200,000	200,000	80,000	280,000	0	480,000	0	480,000
福利厚生費	320,000	320,000	500,000	1,680,000	2,180,000	0	2,500,000	2,352,000	148,000
旅費交通費	647,900	647,900	0	400,000	400,000	0	1,047,900	880,000	167,900
通信運搬費	40,000	40,000	28,000	2,200,000	2,228,000	0	2,268,000	2,240,000	28,000
減価償却費	490,000	490,000	15,500,000	400,000	15,900,000	0	16,390,000	0	16,390,000
消耗品費	183,000	183,000	250,000	1,200,000	1,450,000	0	1,633,000	838,500	794,500
修繕費	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000	135,000	-30,000
太陽生命送金保険料	0	0	0	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000	645,000,000	5,000,000
特別給付金	0	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
印刷製本費	44,000	44,000	100,000	1,700,000	1,800,000	0	1,844,000	1,936,000	-92,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	168,000	168,000	2,100,000	140,000	2,240,000	0	2,408,000	2,408,000	0
賃借料	86,000	86,000	6,300,000	148,000	6,448,000	0	6,534,000	5,920,000	614,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	999,999	999,999	0	0	0	0	999,999	800,000	199,999
租税公課	104,000	104,000	3,300,000	100,000	3,400,000	0	3,504,000	1,890,000	1,614,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	4,750,000	-3,150,000
委託費	239,000	239,000	3,355,000	28,000,000	31,355,000	0	31,594,000	30,195,000	1,399,000
雑費	657,800	657,800	300,000	300,000	600,000	0	1,257,800	963,000	294,800
会館共済記念事業費支出	0	0	0	100	100	0	100	100	0
事業費計	7,674,699	7,674,699	34,043,000	711,198,100	745,241,100	0	752,915,799	727,307,600	25,608,199