

7. 収支計算書総括表

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	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	25,714,444	0	25,714,444	0	25,714,444
② 事業収入							
会館共済保険料収入	0	0	0	718,462,452	718,462,452	0	718,462,452
集金手数料収入	0	0	0	31,223,549	31,223,549	118,326	31,341,875
③ 寄付金収入							
寄付金収入	0	0	0	0	0	18,000	18,000
④ 雑収入							
受取利息収入	0	0	0	35,985	35,985	54,355	90,340
受取配当金収入	0	0	0	0	0	4,726	4,726
雑収入	0	0	12,334	0	12,334	3,800,145	3,812,479
⑤ 他会計からの繰入金収入							
共済会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	1,636,814	1,636,814
福祉年金会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	25,726,778	749,721,986	775,448,764	5,632,366	781,081,130
2. 事業活動支出							
① 事業費支出							
給料手当支出	1,762,313	1,762,313	1,709,320	6,874,839	8,584,159	0	10,346,472
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出							
福利厚生費支出	273,234	273,234	264,979	1,004,795	1,269,774	0	1,543,008
旅費交通費支出	1,120,164	1,120,164	0	218,820	218,820	0	1,338,984
通信運搬費支出	48,847	48,847	13,211	2,189,183	2,202,394	0	2,251,241
消耗品費支出	418,603	418,603	97,779	807,721	905,500	0	1,324,103
修繕費支出	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000
太陽生命送金保険料支出	0	0	0	656,510,108	656,510,108	0	656,510,108
特別給付金支出	0	0	0	14,430,000	14,430,000	0	14,430,000
印刷製本費支出	52,762	52,762	43,312	1,529,325	1,572,637	0	1,625,399
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	168,010	168,010	1,942,336	134,068	2,076,404	0	2,244,414
賃借料支出	85,324	85,324	6,183,610	128,692	6,312,302	0	6,397,626
保険料支出	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000
諸謝金支出	999,999	999,999	0	0	0	0	999,999
租税公課支出	95,905	95,905	3,001,728	76,656	3,078,384	0	3,174,289
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	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000
委託費支出	240,122	240,122	3,014,384	23,226,656	26,241,040	0	26,481,162
雑費支出	998,529	998,529	299,773	402,902	702,675	0	1,701,204
事業費支出計	8,474,812	8,474,812	16,570,432	707,533,765	725,104,197	0	733,579,009
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	8,502,768	8,502,768
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	3,337,000	3,337,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	2,757,707	2,757,707
会議費支出	0	0	0	0	0	158,733	158,733
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	710,710	710,710
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	532,816	532,816
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	280,350	280,350
消耗品費支出	0	0	0	0	0	2,448,733	2,448,733
修繕費支出	0	0	0	0	0	1,203,840	1,203,840
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	86,626	86,626
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	355,034	355,034
賃借料支出	0	0	0	0	0	288,200	288,200
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	2,567,211	2,567,211
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	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	1,115,775	1,115,775
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	2,323,021	2,323,021
前期損益修正損支出	0	0	0	2,148,340	2,148,340	0	2,148,340
法人税等支出	0	0	81,000	0	81,000	0	81,000
管理費計	0	0	81,000	2,148,340	2,229,340	32,813,098	35,042,438
事業活動支出計	8,474,812	8,474,812	16,651,432	709,682,105	727,333,537	32,813,098	768,621,447
事業活動収支差額	-8,474,812	-8,474,812	9,075,346	40,039,881	48,115,227	-27,180,732	12,459,683
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	0	0
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
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	2,011,536	2,011,536
出資金返済引当預金支出	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
建物修繕引当預金支出	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
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	1,000,000	1,000,000
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	1,799,700	1,799,700
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
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							

7. 収支計算書総括表

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	合計
	教育文化事業	合計	貸ビル業	共済事業	合計		
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	20,469,508	20,469,508
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	-19,469,508	-19,469,508
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	4,278,000	4,278,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	-4,278,000	-4,278,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	-4,278,000	-4,278,000
当期収支差額	-8,474,812	-8,474,812	9,075,346	40,039,881	48,115,227	-50,928,240	-11,287,825
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	34,162,569	34,162,569
次期繰越収支差額	-8,474,812	-8,474,812	9,075,346	40,039,881	48,115,227	-16,765,671	22,874,744