

2. 平成25年度 収支予算

科 目	実施事業会計		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	貸借業	共済事業	合計				
1 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用利益									
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	720,000,000	720,000,000	0	720,000,000	720,000,000	0
集金手数料収入	0	0	0	32,100,000	32,100,000	100,000	32,200,000	32,100,000	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	50,000	50,000	50,000	100,000	200,000	-100,000
受取剰当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	5,000	0	5,000	3,700,000	3,705,000	4,750,000	-1,045,000
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	0	0	0	0
経常収益計	0	0	26,005,000	752,150,000	778,155,000	3,850,100	782,005,100	783,050,100	-1,045,000
(2) 経常費用									
① 事業費									
給料手当	1,750,000	1,750,000	1,670,000	6,700,000	8,370,000	0	10,120,000	10,542,898	-422,898
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	65,000	65,000	65,800	448,000	513,800	0	578,800	538,237	40,563
退職給付引当金繰入額	116,230	116,230	111,052	277,149	388,201	0	504,431	504,431	0
福利厚生費	300,000	300,000	300,000	1,100,000	1,400,000	0	1,700,000	1,682,600	17,400
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	300,000	300,000	0	1,300,000	1,047,900	252,100
通信運搬費	40,000	40,000	28,000	2,300,000	2,328,000	0	2,368,000	2,268,000	100,000
減価償却費	500,000	500,000	15,600,000	400,000	16,000,000	0	16,500,000	16,380,000	110,000
消耗品費	400,000	400,000	100,000	800,000	900,000	0	1,300,000	1,517,318	-217,318
修繕費	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000	105,000	0
太陽生命送金保険料	0	0	0	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000	650,000,000	0
特別給付金	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	14,000,000	1,000,000
自雇費本費	50,000	50,000	50,000	1,700,000	1,750,000	0	1,800,000	1,844,000	-44,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	168,000	168,000	2,000,000	140,000	2,140,000	0	2,308,000	2,408,000	-100,000
賃借料	86,000	86,000	6,300,000	148,000	6,448,000	0	6,534,000	6,534,000	0
保険料	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
諸謝金	999,999	999,999	0	0	0	0	999,999	999,999	0
租税公課	100,000	100,000	3,100,000	100,000	3,200,000	0	3,300,000	3,441,900	-141,900
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	1,600,000	0
委託費	239,000	239,000	3,200,000	23,000,000	26,200,000	0	26,439,000	26,594,000	-155,000
雑費	657,800	657,800	300,000	300,000	600,000	0	1,257,800	1,257,800	0
会館共済記念事業費支出	0	0	0	100	100	0	100	100	0
事業費計	8,102,029	8,102,029	32,929,852	702,713,249	735,643,101	0	743,745,130	743,276,183	468,947
② 管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	6,000,000	3,000,000
給料手当	0	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	8,517,552	-17,552
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	4,000,000	-500,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	337,000	337,000	454,428	-117,428
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	807,106	807,106	807,105	1
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000	2,282,400	17,600
会議費	0	0	0	0	0	300,000	300,000	500,000	-200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,500,000	-500,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	560,000	560,000	560,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	1,047,135	1,047,135	1,050,000	-2,865
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	300,000	300,000	500,000	-200,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,311,500	-311,500
修繕費	0	0	0	0	0	800,000	800,000	1,500,000	-700,000
自雇費本費	0	0	0	0	0	300,000	300,000	264,000	36,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	300,000	300,000	400,000	-100,000
保険料	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	3,062,100	-362,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	100	100	100	0
委託費	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,500,000	-300,000
支払利息	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0
雑費	0	0	0	0	0	2,050,000	2,050,000	2,050,000	0
法人税等	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0
管理費計	0	0	0	0	0	36,851,341	36,851,341	37,109,185	-257,844
③ 他会計への繰出額									
経常費用計	8,102,029	8,102,029	32,929,852	702,713,249	735,643,101	36,851,341	780,596,471	780,385,368	211,103

当期経常増減額	-8,102,029	-8,102,029	-6,924,852	49,436,751	42,511,899	-33,001,241	1,408,629	2,664,732	-1,256,103
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,102,029	-8,102,029	-6,924,852	49,436,751	42,511,899	-33,001,241	1,408,629	2,664,732	-1,256,103
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	513,645,938	530,517,237	-16,871,299
一般正味財産期末残高	-8,102,029	-8,102,029	-6,924,852	49,436,751	42,511,899	-33,001,241	515,054,567	533,181,969	-18,127,402
II 指定正味財産増減の部									0
当期指定正味財産増減額	0	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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	-8,102,029	-8,102,029	-6,924,852	49,436,751	42,511,899	-18,001,241	530,054,567	548,181,969	-18,127,402

(収支予算書に係わる注記事項)

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