

収支計算書総括表
平成25年4月1日から平成26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	事務受託事業	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	26,683,571	0		26,683,571	0	26,683,571
② 事業収入								
会館共済保険料収入	0	0	0	707,525,071		707,525,071	0	707,525,071
受取負担金	0	0	0	0	6,674,746	6,674,746	0	6,674,746
集束手数料収入	0	0	0	30,604,027		30,604,027	38,205	30,642,232
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	21,772		21,772	59,635	81,407
受取配当金収入	0	0	0	0		0	4,870	4,870
雑収入	0	0	300	0		300	3,848,765	3,849,065
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	0	0
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	26,683,871	738,150,870	6,674,746	771,509,487	3,951,475	775,460,962
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当支出	1,779,044	1,779,044	1,731,282	7,344,537	485,039	9,560,858	0	11,339,902
臨時雇賃金支出	0	0	0	0		0	0	0
退職金支出	0	0	0	0		0	0	0
福利厚生費支出	294,101	294,101	286,532	1,155,404		1,441,936	0	1,736,037
旅費交通費支出	752,165	752,165	0	278,982	36,790	315,772	0	1,067,937
通信運搬費支出	66,294	66,294	12,851	1,996,304	1,786,410	3,795,565	0	3,861,859
消耗品費支出	225,305	225,305	40,143	838,315	3,014,017	3,892,475	0	4,117,780
修繕費支出	0	0	0	5,985		5,985	0	5,985
太陽生命送金保険料支出	0	0	0	647,076,004		647,076,004	0	647,076,004
特別給付金支出	0	0	0	11,440,000		11,440,000	0	11,440,000
印刷製本費支出	59,325	59,325	59,325	1,554,000	70,140	1,683,465	0	1,742,790
燃料費支出	0	0	0	0		0	0	0
光熱水料費支出	187,126	187,126	1,934,773	149,318	180,000	2,264,091	0	2,451,217
賃借料支出	81,076	81,076	6,047,154	125,296	159,516	6,331,966	0	6,413,042
支払地代家賃支出	0	0	0	0	420,000	420,000	0	420,000
保険料支出	15,400	15,400	0	0		0	0	15,400
諸謝金支出	999,999	999,999	0	0		0	0	999,999
租税公課支出	95,562	95,562	2,991,060	76,384		3,067,444	0	3,163,006
支払負担金支出	0	0	0	1,133,240		1,133,240	0	1,133,240
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	280,760	280,760	2,926,206	22,550,978	164,374	25,641,558	0	25,922,318
会館共済記念事業費支出	0	0	0	2,399,086	0	2,399,086	0	2,399,086
雑費支出	1,470,907	1,470,907	283,146	600,130	864,888	1,748,164	0	3,219,071
事業費支出計	7,957,064	7,957,064	16,312,472	698,723,963	7,181,174	722,217,609	0	730,174,673
② 管理費支出								
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	8,876,364	8,876,364
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	8,345,898	8,345,898
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	5,529,520	5,529,520
退職金支出	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	3,300,641	3,300,641
会議費支出	0	0	0	0	0	0	100,044	100,044
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	725,678	725,678
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	1,016,976	1,016,976
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	1,003,836	1,003,836
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	2,133,359	2,133,359
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	118,650	118,650
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	395,430	395,430
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	635,606	635,606
保険料支出	0	0	0	0	0	0	255,250	255,250
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	2,456,644	2,456,644
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
支払寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,133,084	1,133,084
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	1,516,487	1,516,487
前期損益修正損支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等支出	0	0	81,000	4,151		85,151	12,066	97,217
管理費計	0	0	81,000	4,151	0	85,151	39,055,533	39,140,684
事業活動支出計	7,957,064	7,957,064	16,393,472	698,728,114	7,181,174	722,302,760	39,055,533	769,315,357
事業活動収支差額	-7,957,064	-7,957,064	10,290,399	39,422,756	-506,428	49,206,727	-35,104,058	6,145,605
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	0
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
会館共済記念事業準備預金収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
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	0	7,658,272	7,658,272
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	982,296	982,296
出資金返済引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物修繕引当預金支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
特別給付金準備預金支出	0	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	0	0	0
② 固定資産取得支出								
建物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備建設支出	0	0	0	0	0	0	761,460	761,460
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	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	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	10,402,028	10,402,028
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-4,902,028	-4,902,028

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	事務受託事業	合計		
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	0
財務活動収入計	0	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	0
出資金返済支出	0	0	0	0	0	0	6,294,000	6,294,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	6,294,000	6,294,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-6,294,000	-6,294,000
当期収支差額	-7,957,064	-7,957,064	10,290,399	39,422,756	-506,428	49,206,727	-46,300,086	-5,050,423
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	22,886,744	22,886,744
次期繰越収支差額	-7,957,064	-7,957,064	10,290,399	39,422,756	-506,428	49,206,727	-23,413,342	17,836,321