

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	事務受託事業	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	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	26,000,000	1,000,000
② 事業収益										
会館共済保険料	0	0	0	713,000,000	0	713,000,000	0	713,000,000	720,000,000	-7,000,000
集束手数料収入	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000	100,000	31,100,000	32,200,000	-1,100,000
受取負担金	0	0	0	0	17,950,000	17,950,000	0	17,950,000	4,625,000	13,325,000
③ 受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
④ 雑収益										
受取利息	0	0	0	30,000	0	30,000	50,000	100,000	100,000	0
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	3,705,000	-2,705,000
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	0	0
経常収益計	0	0	27,000,000	744,030,000	17,950,000	788,980,000	1,150,100	790,150,100	786,630,100	3,520,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	300,000	300,000	380,000	8,000,000	1,500,000	9,880,000	0	10,180,000	10,602,000	-422,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	2,300,000	2,300,000	1,950,000	2,300,000	0	4,250,000	0	6,550,000	0	6,550,000
賞与引当金繰入額	65,000	65,000	65,800	448,000	0	513,800	0	578,800	578,800	0
退職給付引当金繰入額	116,230	116,230	111,052	277,149	0	388,201	0	504,431	504,431	0
福利厚生費	300,000	300,000	300,000	1,100,000	0	1,400,000	0	1,700,000	1,700,000	0
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	300,000	50,000	350,000	0	1,350,000	1,350,000	0
通信運搬費	40,000	40,000	28,000	1,000,000	2,500,000	3,528,000	0	3,568,000	3,398,000	170,000
減価償却費	500,000	500,000	15,600,000	400,000	0	16,000,000	0	16,500,000	16,500,000	0
消耗品費	400,000	400,000	100,000	600,000	2,000,000	2,700,000	0	3,100,000	3,400,000	-300,000
修繕費	0	0	105,000	0	0	105,000	0	105,000	105,000	0
太陽生命送金保険料	0	0	0	647,500,000	0	647,500,000	0	647,500,000	650,000,000	-2,500,000
特別給付金	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	15,000,000	-2,000,000
印刷製本費	50,000	50,000	50,000	1,300,000	1,000,000	2,350,000	0	2,400,000	1,800,000	600,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	190,000	190,000	2,000,000	150,000	360,000	2,510,000	0	2,700,000	2,308,000	392,000
賃借料	86,000	86,000	6,100,000	148,000	500,000	6,748,000	0	6,834,000	6,734,000	100,000
支払地代家賃	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000	0	840,000
保険料	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	30,000	-10,000
諸謝金	999,999	999,999	0	0	0	0	0	999,999	999,999	0
租税公課	100,000	100,000	3,100,000	100,000	0	3,200,000	0	3,300,000	3,300,000	0
支払負担金	0	0	0	4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	1,650,000	1,650,000	0	0	210,000	210,000	0	1,860,000	1,600,000	260,000
委託費	280,000	280,000	3,000,000	19,000,000	3,060,000	25,060,000	0	25,340,000	26,449,000	-1,109,000
雑費	1,500,000	1,500,000	300,000	600,000	300,000	1,200,000	0	2,700,000	2,007,800	692,200
会館共済記念事業費支出	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100	4,999,900
事業費計	9,897,229	9,897,229	33,189,852	705,973,149	12,320,000	751,483,001	0	761,380,230	748,367,130	13,013,100
② 管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	9,000,000	-500,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,210,000	5,210,000	8,018,000	-2,808,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	5,100,000	5,100,000	3,500,000	1,600,000
退職金支出	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	337,000	313,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	807,106	-307,106
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,300,000	-300,000
会議費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	300,000	-200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	1,000,000	-250,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	560,000	40,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,047,135	2,865
消耗品費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	800,000	200,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	300,000	-200,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	300,000	300,000
保険料	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,700,000	-200,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-100
委託費	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000
雑費	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	2,050,000	-550,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000	-50,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	34,810,000	34,810,000	37,869,341	-3,059,341
③ 他会計への繰出額										
経常費用計	9,897,229	9,897,229	33,189,852	705,973,149	12,320,000	751,483,001	34,810,000	796,190,230	786,236,471	9,953,759
当期経常増減額	-9,897,229	-9,897,229	-6,189,852	38,056,851	5,630,000	37,496,999	-33,659,900	-6,040,130	393,629	-6,433,759
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
会館共済記念事業費取崩益	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
当期一般正味財産増減額	-9,897,229	-9,897,229	-6,189,852	38,056,851	5,630,000	37,496,999	-27,259,900	359,870	393,629	-33,759
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	527,277,598	513,645,938	13,631,660
一般正味財産期末残高	-9,897,229	-9,897,229	-6,189,852	38,056,851	5,630,000	37,496,999	-27,259,900	527,617,468	514,039,567	13,577,901
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	-9,897,229	-9,897,229	-6,189,852	38,056,851	5,630,000	37,496,999	-12,259,900	542,617,468	529,039,567	13,577,901