

収支計算書総括表

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	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	27,705,791			27,705,791	0	27,705,791
② 事業収入								
会館共済保険料収入	0	0		696,395,477		696,395,477	0	696,395,477
受取負担金	0	0			17,261,972	17,261,972		17,261,972
集束手数料収入	0	0		28,520,274		28,520,274		28,520,274
③ 寄付金収入								
寄付金収入	0	0				0	6,000	6,000
④ 雑収入								
受取利息収入	0	0		28,078	3,147	31,225	52,592	83,817
受取配当金収入	0	0				0	4,641	4,641
雑収入	0	0				0	1,208,643	1,208,643
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
福祉年金会計からの繰入金収入	0	0				0		0
事業活動収入計	0	0	27,705,791	724,943,829	17,265,119	769,914,739	1,271,876	771,186,615
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当支出	281,644	281,644	368,537	7,808,316	1,078,542	9,255,395	0	9,537,039
臨時雇賃金支出	2,349,283	2,349,283	1,933,707	2,152,039		4,085,746	0	6,435,029
退職金支出						0	0	0
福利厚生費支出	309,054	309,054	268,331	1,438,143	150,476	1,856,950	0	2,166,004
旅費交通費支出	614,174	614,174		196,620	16,340	212,960	0	827,134
通信運搬費支出	127,467	127,467	19,242	1,407,795	2,726,903	4,153,940	0	4,281,407
消耗品費支出	245,164	245,164	45,967	868,139	3,300,897	4,215,003	0	4,460,167
修繕費支出		0			5,594,400	5,594,400	0	5,594,400
太陽生命送金保険料支出		0		638,094,274		638,094,274	0	638,094,274
特別給付金支出		0		11,676,000		11,676,000	0	11,676,000
印刷製本費支出	60,075	60,075	60,075	1,738,830	62,640	1,861,545	0	1,921,620
燃料費支出		0				0	0	0
光熱水料費支出	190,833	190,833	1,804,825	152,277	360,000	2,317,102	0	2,507,935
賃借料支出	76,351	76,351	6,170,829	106,396	202,356	6,479,581	0	6,555,932
支払地代家賃支出		0				842,268	0	842,268
保険料支出	23,620	23,620		24,647		24,647	0	48,267
諸謝金支出	1,403,273	1,403,273				0	0	1,403,273
租税公課支出	95,250	95,250	2,981,281	77,735	5,400	3,064,416	0	3,159,666
支払負担金支出		0		4,689,034		4,689,034	0	4,689,034
支払助成金支出		0				0	0	0
支払寄附金支出	1,600,000	1,600,000				0	0	1,600,000
委託費支出	410,263	410,263	3,007,710	18,410,414	1,964,990	23,383,114	0	23,793,377
会館共済記念事業費支出		0		6,065,932		6,065,932	0	6,065,932
雑費支出	1,599,916	1,599,916	262,048	659,324	371,133	1,292,505	0	2,892,421
事業費支出計	9,386,367	9,386,367	16,922,552	695,565,915	16,676,345	729,164,812	0	738,551,179
② 管理費支出								
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	8,440,908	8,440,908
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	5,477,321	5,477,321
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	1,674,421	1,674,421
退職金支出	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	3,000,486	3,000,486
会議費支出	0	0	0	0	0	0	64,490	64,490
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	798,670	798,670
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	491,432	491,432
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	809,823	809,823
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,531,296	1,531,296
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	120,150	120,150
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	403,261	403,261
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	625,788	625,788
保険料支出	0	0	0	0	0	0	255,460	255,460
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	2,389,834	2,389,834
支払負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金支出	0	0	0	0	0	0	20,664	20,664
委託費支出	0	0	0	0	0	0	4,842,127	4,842,127
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	1,244,496	1,244,496
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		5,687	632	6,319	92,572	98,891
管理費計	0	0	0	5,687	632	6,319	33,533,199	33,539,518
事業活動支出計	9,386,367	9,386,367	16,922,552	695,571,602	16,676,977	729,171,131	33,533,199	772,090,697
事業活動収支差額	-9,386,367	-9,386,367	10,783,239	29,372,227	588,142	40,743,608	-32,261,323	-904,082

収支計算書総括表

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	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		
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	1,250,000	1,250,000
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	6,250,000	6,250,000
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	7,699,006	7,699,006
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	2,504,129	2,504,129
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	0	0
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	1,500,332	1,500,332
② 固定資産取得支出								
建物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0
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	853,200	853,200
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	12,556,667	12,556,667
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-6,306,667	-6,306,667
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	4,998,000	4,998,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	4,998,000	4,998,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-4,998,000	-4,998,000
当期収支差額	-9,386,367	-9,386,367	10,783,239	29,372,227	588,142	40,743,608	-43,565,990	-12,208,749
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	17,836,321	17,836,321
次期繰越収支差額	-9,386,367	-9,386,367	10,783,239	29,372,227	588,142	40,743,608	-25,729,669	5,627,572