

収 支 予 算 書  
平成27年4月1日から平成28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	27,000,000	0
② 事業収益										
会館共済保険料	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	0	700,000,000	713,000,000	-13,000,000
集金手数料収入	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	31,100,000	-2,100,000
受取負担金	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	17,950,000	50,000
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	80,000	100,000	-20,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0
雑収益	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	100,000	6,100,000	1,000,000	5,100,000
⑤ 他会計からの繰入額										
会館共済からの繰入金	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0
経常収益計	0	0	27,000,000	729,030,000	31,000,000	787,030,000	155,100	787,185,100	790,150,100	-2,965,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	300,000	300,000	350,000	4,000,000	5,000,000	9,350,000	0	9,650,000	10,180,000	-530,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,500,000	1,500,000	1,950,000	2,300,000	2,000,000	6,250,000	0	7,750,000	6,550,000	1,200,000
賞与引当金繰入額	15,000	15,000	65,800	448,000	500,000	1,013,800	0	1,028,800	578,800	450,000
退職給付引当金繰入額	116,230	116,230	111,052	277,149	600,000	988,201	0	1,104,431	504,431	600,000
福利厚生費	250,000	250,000	250,000	500,000	1,590,000	2,340,000	0	2,590,000	1,700,000	890,000
旅費交通費	650,000	650,000	0	300,000	50,000	350,000	0	1,000,000	1,350,000	-350,000
通信運搬費	120,000	120,000	28,000	1,500,000	2,680,000	4,208,000	0	4,328,000	3,568,000	760,000
減価償却費	500,000	500,000	15,500,000	428,480	0	15,928,480	0	16,428,480	16,500,000	-71,520
消耗品費	300,000	300,000	100,000	1,000,000	3,350,000	4,450,000	0	4,750,000	3,100,000	1,650,000
修繕費	0	0	105,000	0	1,500,000	1,605,000	0	1,605,000	105,000	1,500,000
太陽生命送金保険料	0	0	0	637,500,000	0	637,500,000	0	637,500,000	647,500,000	-10,000,000
特別給付金	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
印刷製本費	60,000	60,000	50,000	1,300,000	120,000	1,470,000	0	1,530,000	2,400,000	-870,000
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	620,000	2,770,000	0	2,960,000	2,700,000	260,000
賃借料	86,000	86,000	6,100,000	148,000	200,000	6,448,000	0	6,534,000	6,834,000	-300,000
支払地代家賃	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	840,000	260,000
保険料	25,000	25,000	0	25,000	0	25,000	0	50,000	20,000	30,000
諸謝金	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	999,999	100,001
租税公課	100,000	100,000	3,100,000	100,000	10,000	3,210,000	0	3,310,000	3,300,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	-4,750,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	1,600,000	1,600,000	0	0	340,000	340,000	0	1,940,000	1,860,000	80,000
委託費	280,000	280,000	3,000,000	22,600,000	6,000,000	31,600,000	0	31,880,000	25,340,000	6,540,000
雑費	1,500,000	1,500,000	300,000	600,000	480,000	1,380,000	0	2,880,000	2,700,000	180,000
会館共済記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
事業費計	8,692,230	8,692,230	33,009,852	685,176,629	26,140,000	744,326,481	0	753,018,711	761,380,230	-8,361,519
② 管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,210,000	5,210,000	5,210,000	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	-5,100,000
退職金支出	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	1,400,000	550,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	2,000,000	1,400,000
会議費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	750,000	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,146,000	1,146,000	1,050,000	96,000
消耗什器備品費	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	25,000,000	25,000,000	1,000,000	24,000,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0
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	600,000	0
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	2,500,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	1,200,000	2,800,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	58,606,000	58,606,000	34,810,000	23,796,000
③ 他会計への繰出額										
事務受託事業への繰出金	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
経常費用計	8,692,230	8,692,230	33,009,852	692,176,629	26,140,000	751,326,481	58,606,000	818,624,711	796,190,230	22,434,481
当期経常増減額	-8,692,230	-8,692,230	-6,009,852	36,853,371	4,860,000	35,703,519	-58,450,900	-31,439,611	-6,040,130	-25,399,481
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	1,950,000	1,950,000	1,400,000	550,000
会館共済記念事業費取崩益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000
建物修繕引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	26,950,000	26,950,000	6,400,000	20,550,000
(2) 経常外費用										
会館共済記念事業費										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,692,230	-8,692,230	-6,009,852	36,853,371	4,860,000	35,703,519	-31,500,900	-4,489,611	359,870	-4,849,481
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	507,805,834	527,277,598	-19,471,764
一般正味財産期末残高	-8,692,230	-8,692,230	-6,009,852	36,853,371	4,860,000	35,703,519	-31,500,900	503,316,223	527,617,468	-24,301,245
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	-8,692,230	-8,692,230	-6,009,852	36,853,371	4,860,000	35,703,519	-16,500,900	518,316,223	542,617,468	-24,301,245