

収支計算書総括表

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 | 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 | 25,895,761 | 0 | 0 | 25,895,761 | 0 | 25,895,761 |
| ② 事業収入 | | | | | | | | |
| 会館共済保険料収入 | 0 | 0 | 0 | 684,254,015 | 0 | 684,254,015 | 0 | 684,254,015 |
| 個人保険料収入 | 0 | 0 | 0 | 10,740,394 | 0 | 10,740,394 | 0 | 10,740,394 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,246,374 | 18,246,374 | 0 | 18,246,374 |
| 集束手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 28,455,033 | 0 | 28,455,033 | 0 | 28,455,033 |
| ③ 寄付金収入 | | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| ④ 雑収入 | | | | | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 29,970 | 2,776 | 32,746 | 48,636 | 81,382 |
| 受取配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 雑収入 | 7,000 | 7,000 | 6,510 | 0 | 6,000,000 | 6,006,510 | 116,831 | 6,130,341 |
| 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 | 8,298,344 | 8,298,344 | 0 | 8,298,344 |
| 事業活動収入計 | 7,000 | 7,000 | 25,902,271 | 723,479,412 | 32,547,494 | 781,929,177 | 175,467 | 782,111,644 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | | | | | |
| 給料手当支出 | 1,303,212 | 1,303,212 | 231,600 | 3,699,078 | 5,036,550 | 8,967,228 | 0 | 10,270,440 |
| 臨時雇賃金支出 | 558,435 | 558,435 | 536,717 | 1,963,360 | 1,060,740 | 3,560,817 | 0 | 4,119,252 |
| 退職金支出 | 56,400 | 56,400 | 51,600 | 2,400 | 0 | 54,000 | 0 | 110,400 |
| 福利厚生費支出 | 266,423 | 266,423 | 110,704 | 964,875 | 888,716 | 1,964,295 | 0 | 2,230,718 |
| 会議費支出 | 6,604 | 6,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,604 |
| 旅費交通費支出 | 526,955 | 526,955 | 0 | 275,066 | 26,860 | 301,926 | 0 | 828,881 |
| 通信運搬費支出 | 123,777 | 123,777 | 12,712 | 1,930,128 | 2,256,348 | 4,199,188 | 0 | 4,322,965 |
| 消耗品費支出 | 174,775 | 174,775 | 41,810 | 657,750 | 4,935,246 | 5,634,806 | 0 | 5,809,581 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 83,160 | 0 | 83,160 | 0 | 83,160 |
| 太陽生命送金保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 628,229,648 | 0 | 628,229,648 | 0 | 628,229,648 |
| 個人送金保険料 | 0 | 0 | 0 | 10,396,967 | 0 | 10,396,967 | 0 | 10,396,967 |
| 特別給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 12,107,000 | 0 | 12,107,000 | 0 | 12,107,000 |
| 印刷製本費支出 | 45,090 | 45,090 | 45,090 | 1,851,068 | 77,760 | 1,973,918 | 0 | 2,019,008 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 145,382 | 145,382 | 1,488,400 | 116,010 | 0 | 1,604,410 | 0 | 1,749,792 |
| 賃借料支出 | 62,176 | 62,176 | 6,170,802 | 2,641,696 | 244,476 | 9,056,974 | 0 | 9,119,150 |
| 支払地代家賃支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 26,064 | 26,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,064 |
| 諸謝金支出 | 1,002,337 | 1,002,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002,337 |
| 租税公課支出 | 95,767 | 95,767 | 2,982,394 | 76,508 | 200 | 3,059,102 | 0 | 3,154,869 |
| 支払負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄附金支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| 委託費支出 | 402,062 | 402,062 | 2,933,448 | 22,241,774 | 3,224,126 | 28,399,348 | 0 | 28,801,410 |
| 会館共済記念事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費支出 | 1,707,842 | 1,707,842 | 262,656 | 565,335 | 426,565 | 1,254,556 | 0 | 2,962,398 |
| 事業費支出計 | 8,103,301 | 8,103,301 | 14,867,933 | 687,801,823 | 18,177,587 | 720,847,343 | 0 | 728,950,644 |
| 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 | 4,338,870 | 4,338,870 |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,982 | 241,982 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859,360 | 1,859,360 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,285,389 | 2,285,389 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,924 | 59,924 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,500 | 702,500 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,687 | 181,687 |
| 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 | 1,531,407 | 1,531,407 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,042,202 | 2,042,202 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,180 | 90,180 |
| 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 | 662,782 | 662,782 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,340 | 587,340 |
| 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 | 4,580,851 | 4,580,851 |
| 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 | 16,014 | 16,014 |
| 委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,704,160 | 4,704,160 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,663 | 1,133,663 |
| 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 | 0 | 5,180 | 476 | 5,656 | 89,451 | 95,107 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 5,180 | 476 | 5,656 | 33,804,130 | 33,809,786 |
| ③ 他会計への繰入金支出 | | | | | | | | |
| 事務受託事業への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 8,298,344 | 0 | 8,298,344 | 0 | 8,298,344 |
| 事業活動支出計 | 8,103,301 | 8,103,301 | 14,867,933 | 696,105,347 | 18,178,063 | 729,151,343 | 33,804,130 | 771,058,774 |

収支計算書総括表

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 | 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 | | |
| 事業活動収支差額 | -8,096,301 | -8,096,301 | 11,034,338 | 27,374,065 | 14,369,431 | 52,777,834 | -33,628,663 | 11,052,870 |
| 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 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 特別給付金準備預金取崩収入 | | 0 | | | | 0 | 32,029,997 | 32,029,997 |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,849,760 | 1,849,760 |
| 会館共済記念事業準備預金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,879,757 | 58,879,757 |
| 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 | 7,617,538 | 7,617,538 |
| 退職給与引当預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,474,113 | 1,474,113 |
| 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 |
| システム改修引当預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| センター備品購入引当預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 特別給付金準備預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 会館共済記念事業準備預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 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 | 21,350,823 | 21,350,823 |
| 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 |
| ③ 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 | 54,942,474 | 54,942,474 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,937,283 | 3,937,283 |
| 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 | 4,374,000 | 4,374,000 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,374,000 | 4,374,000 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,374,000 | -4,374,000 |
| 当期収支差額 | -8,096,301 | -8,096,301 | 11,034,338 | 27,374,065 | 14,369,431 | 52,777,834 | -34,065,380 | 10,616,153 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,627,572 | 5,627,572 |
| 次期繰越収支差額 | -8,096,301 | -8,096,301 | 11,034,338 | 27,374,065 | 14,369,431 | 52,777,834 | -28,437,808 | 16,243,725 |