

収 支 予 算 書
平成28年4月1日から平成29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	25,300,000	0	0	0	25,300,000	0	25,300,000	27,000,000	-1,700,000
② 事業収益										
会館共済保険料	0	0	0	682,000,000	0	682,000,000	0	682,000,000	700,000,000	-18,000,000
個人保険料	0	0	0	46,900,000	0	46,900,000	0	46,900,000	0	46,900,000
集束手数料収入	0	0	0	29,152,000	0	29,152,000	0	29,152,000	29,000,000	152,000
受取負担金	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	18,000,000	-1,000,000
③ 受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	100	3,399,900
④ 雑収益										
受取利息	0	0	0	27,000	3,000	30,000	0	30,000	80,000	-50,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	-5,000
雑収益	0	10,000	0	2,000,000	2,000,000	4,010,000	0	4,010,000	6,100,000	-2,090,000
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	25,310,000	760,079,000	26,003,000	811,392,000	3,400,000	814,792,000	787,185,100	27,606,900
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	1,300,000	1,300,000	210,000	3,300,000	3,600,000	7,110,000	0	8,410,000	9,650,000	-1,240,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	600,000	600,000	540,000	2,000,000	2,240,000	4,780,000	0	5,380,000	7,750,000	-2,370,000
賞与引当金繰入額	100,000	100,000	50,000	300,000	100,000	450,000	0	550,000	1,028,800	-478,800
退職給付引当金繰入額	100,000	100,000	10,000	80,000	0	90,000	0	190,000	1,104,431	-914,431
福利厚生費	270,000	270,000	180,000	1,200,000	400,000	1,780,000	0	2,050,000	2,590,000	-540,000
旅費交通費	50,000	50,000	0	280,000	10,000	290,000	0	340,000	1,000,000	-660,000
通信運搬費	140,000	140,000	15,000	1,170,000	3,000,000	4,185,000	0	4,325,000	4,328,000	-3,000
減価償却費	460,000	460,000	14,400,000	470,000	70,000	14,940,000	0	15,400,000	16,428,480	-1,028,480
消耗品費	170,000	170,000	42,000	450,000	4,700,000	5,192,000	0	5,362,000	4,750,000	612,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,000	-1,605,000
太陽生命送金保険料	0	0	0	626,000,000	0	626,000,000	0	626,000,000	637,500,000	-11,500,000
個人送金保険料	0	0	0	46,200,000	0	46,200,000	0	46,200,000	0	46,200,000
特別給付金	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
印刷製本費	45,000	45,000	45,000	1,850,000	100,000	1,995,000	0	2,040,000	1,530,000	510,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	170,000	170,000	1,550,000	130,000	360,000	2,040,000	0	2,210,000	2,960,000	-750,000
賃借料	65,000	65,000	6,150,000	2,000,000	840,000	8,990,000	0	9,055,000	6,534,000	2,521,000
支払地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000
保険料	27,000	27,000	0	0	0	0	0	27,000	50,000	-23,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000
租税公課	100,000	100,000	3,000,000	80,000	1,000	3,081,000	0	3,181,000	3,310,000	-129,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,000	-1,940,000
委託費	450,000	450,000	3,000,000	21,000,000	3,200,000	27,200,000	0	27,650,000	31,880,000	-4,230,000
雑費	1,700,000	1,700,000	270,000	600,000	500,000	1,370,000	0	3,070,000	2,880,000	190,000
会館共済記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	5,747,000	5,747,000	29,462,000	719,110,000	19,121,000	767,693,000	0	773,440,000	753,018,711	20,421,289
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	4,100,000	4,100,000	5,210,000	-1,110,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	-1,950,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	650,000	-350,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	500,000	800,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	3,400,000	-1,000,000
会議費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	100,000	-30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	800,000	-50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	600,000	-250,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	980,000	980,000	1,146,000	-166,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000	25,000,000	65,000,000
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	700,000	700,000	400,000	300,000
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	260,000	260,000	300,000	-40,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000	2,500,000	2,100,000
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	18,000	18,000	0	18,000
委託費	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000	4,000,000	800,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,500,000	-300,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	122,878,000	122,878,000	58,556,000	64,322,000
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	7,000,000	0
経常費用計	5,747,000	5,747,000	29,462,000	726,110,000	19,121,000	774,693,000	122,878,000	903,318,000	818,574,711	84,743,289
当期経常増減額	-5,747,000	-5,747,000	-4,152,000	33,969,000	6,882,000	36,699,000	-119,478,000	-88,526,000	-31,389,611	-57,136,389
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,747,000	-5,747,000	-4,152,000	33,969,000	6,882,000	36,699,000	-119,478,000	-88,526,000	-31,389,611	-57,136,389
一般正味財産期首残高	-55,076,071	-55,071,071	-9,718,909	189,810,744	13,612,541	193,704,376	343,910,757	482,539,062	507,805,834	-25,266,772
一般正味財産期末残高	-60,823,071	-60,818,071	-13,870,909	223,779,744	20,494,541	230,403,376	224,432,757	394,018,062	476,416,223	-82,398,161
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	-60,823,071	-60,818,071	-13,870,909	223,779,744	20,494,541	230,403,376	239,432,757	409,018,062	491,416,223	-82,398,161