

収支予算書
平成29年4月1日から平成30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	32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000	25,300,000	6,700,000
② 事業収益										
会館共済保険料	0	0	672,000,000	0	0	672,000,000	0	672,000,000	682,000,000	-10,000,000
個人保険料	0	0	22,950,000	0	0	22,950,000	0	22,950,000	46,900,000	-23,950,000
集束手数料収入	0	0	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000	29,152,000	-952,000
受取負担金	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	17,000,000	-11,400,000
③ 受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	-3,400,000
④ 雑収益										
受取利息	0	0	15,000	0	0	15,000	15,000	30,000	30,000	0
受取配当金	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
雑収益	0	10,000	0	0	1,360,000	1,370,000	100,000	1,470,000	4,010,000	-2,540,000
⑤ 他会計からの繰入額										
会館共済からの繰入金	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	7,000,000	-4,600,000
経常収益計	0	0	32,010,000	723,165,000	9,360,000	764,535,000	119,000	764,654,000	814,792,000	-50,138,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	700,000	700,000	850,000	4,200,000	1,200,000	6,250,000	0	6,950,000	8,410,000	-1,460,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	620,000	620,000	600,000	2,100,000	850,000	3,550,000	0	4,170,000	5,380,000	-1,210,000
賞与引当金繰入額	100,000	100,000	40,000	300,000	50,000	390,000	0	490,000	550,000	-60,000
退職給付引当金繰入額	100,000	100,000	15,000	300,000	0	315,000	0	415,000	190,000	225,000
福利厚生費	230,000	230,000	80,000	1,000,000	500,000	1,580,000	0	1,810,000	2,050,000	-240,000
旅費交通費	50,000	50,000	0	200,000	20,000	220,000	0	270,000	340,000	-70,000
通信運搬費	100,000	100,000	15,000	2,000,000	1,000,000	3,015,000	0	3,115,000	4,325,000	-1,210,000
減価償却費	410,000	410,000	13,000,000	430,000	230,000	13,660,000	0	14,070,000	15,400,000	-1,330,000
消耗品費	170,000	170,000	90,000	800,000	1,200,000	2,090,000	0	2,260,000	5,362,000	-3,102,000
修繕費	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
太陽生命送金保険料	0	0	0	610,000,000	0	610,000,000	0	610,000,000	626,000,000	-16,000,000
個人送金保険料	0	0	0	22,800,000	0	22,800,000	0	22,800,000	46,200,000	-23,400,000
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	0	1,895,000	0	1,940,000	2,040,000	-100,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	125,000	125,000	1,500,000	100,000	0	1,600,000	0	1,725,000	2,210,000	-485,000
賃借料	50,000	50,000	5,400,000	2,600,000	160,000	8,160,000	0	8,210,000	9,055,000	-845,000
支払地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	27,000	-7,000
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
租税公課	100,000	100,000	3,000,000	80,000	1,000	3,081,000	0	3,181,000	3,181,000	0
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	1,140,000	1,140,000	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
委託費	450,000	450,000	3,000,000	27,100,000	600,000	30,700,000	0	31,150,000	27,650,000	3,500,000
雑費	600,000	600,000	270,000	500,000	200,000	970,000	0	1,570,000	3,070,000	-1,500,000
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	6,010,000	6,010,000	27,905,000	688,360,000	7,211,000	723,476,000	0	729,486,000	773,440,000	-43,954,000
② 管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,700,000	8,700,000	8,500,000	200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,630,000	2,630,000	4,100,000	-1,470,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	250,000	50,000
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	300,000	-200,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	1,300,000	-150,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,400,000	-200,000
会議費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	70,000	-10,000
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	100,000	100,000	350,000	-250,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	870,000	870,000	980,000	-110,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,500,000	-500,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	90,000,000	-89,000,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	100,000	300,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	700,000	-400,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	600,000	-50,000
保険料	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000	260,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,600,000	4,600,000	4,600,000	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	10,000	10,000	18,000	-8,000
委託費	0	0	0	0	0	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0
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	1,200,000	300,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	31,430,000	31,430,000	122,878,000	-91,448,000
③ 他会計への繰出額										
事務受託事業への繰出金	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	7,000,000	-4,600,000
経常費用計	6,010,000	6,010,000	27,905,000	690,760,000	7,211,000	725,876,000	31,430,000	763,316,000	903,318,000	-140,002,000
当期経常増減額	-6,010,000	-6,010,000	4,105,000	32,405,000	2,149,000	38,659,000	-31,311,000	1,338,000	-88,526,000	89,864,000
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	-6,010,000	-6,010,000	4,105,000	32,405,000	2,149,000	38,659,000	-31,311,000	1,338,000	-88,526,000	89,864,000
一般正味財産期首残高	-4,901,872	-4,901,872	-6,525,758	27,201,294	15,561,426	36,236,962	365,245,043	389,854,068	482,539,062	-92,684,994
一般正味財産期末残高	-10,911,872	-10,911,872	-2,420,758	59,606,294	17,710,426	74,895,962	333,934,043	397,918,133	394,018,062	3,900,071
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	-10,911,872	-10,911,872	-2,420,758	59,606,294	17,710,426	74,895,962	348,934,043	412,918,133	409,018,062	3,900,071