

## 収支計算書総括表

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	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	33,600,507	0	0	33,600,507	0	33,600,507
② 事業収入								
会館共済保険料収入	0	0	0	661,910,634	0	661,910,634	0	661,910,634
個人保険料収入	0	0	0	35,084,980	0	35,084,980	0	35,084,980
受取負担金	0	0	0	0	6,655,392	6,655,392	0	6,655,392
集束手数料収入	0	0	0	28,582,273	905,384	29,487,657	0	29,487,657
③ 寄付金収入								
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
④ 雑収入								
受取利息収入	0	0	0	5,334	87	5,421	22,342	27,763
受取配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
雑収入	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000	5,231,648	8,631,648
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	2,870,389	2,870,389	0	2,870,389
事業活動収入計	0	0	33,600,507	725,583,221	13,831,252	773,014,980	5,269,990	778,284,970
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当支出	1,371,750	1,371,750	244,895	3,928,312	1,290,000	5,463,207	0	6,834,957
臨時雇賃金支出	614,720	614,720	591,078	2,181,088	2,289,640	5,061,806	0	5,676,526
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	435,379	435,379	73,188	981,954	546,888	1,602,030	0	2,037,409
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	350,875	350,875	0	267,198	39,322	306,520	0	657,395
通信運搬費支出	92,307	92,307	12,603	1,647,174	1,540,057	3,199,834	0	3,292,141
消耗品費支出	63,139	63,139	828,502	447,031	2,051,366	3,326,899	0	3,390,038
修繕費支出	0	0	0	0	333,504	333,504	0	333,504
太陽生命送金保険料支出	0	0	0	608,745,756	0	608,745,756	0	608,745,756
個人送金保険料	0	0	0	35,083,840	0	35,083,840	0	35,083,840
特別給付金支出	0	0	0	11,387,000	0	11,387,000	0	11,387,000
印刷製本費支出	45,090	45,090	45,090	595,251	0	640,341	0	685,431
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	136,815	136,815	1,599,033	109,180	37,976	1,746,189	0	1,883,004
賃借料支出	62,836	62,836	5,638,344	3,290,224	112,915	9,041,483	0	9,104,319
支払地代家賃支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	15,928	15,928	0	0	0	0	0	15,928
諸謝金支出	864,000	864,000	0	0	0	0	0	864,000
租税公課支出	71,662	71,662	2,211,000	59,079	41,961	2,312,040	0	2,383,702
支払負担金支出	0	0	0	4,995,343	0	4,995,343	0	4,995,343
支払助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金支出	2,580,000	2,580,000	0	212,900	0	212,900	0	2,792,900
委託費支出	834,846	834,846	2,708,524	22,515,566	705,497	25,929,587	0	26,764,433
会館共済記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	743,739	743,739	210,211	400,008	389,658	999,877	0	1,743,616
事業費支出計	8,283,086	8,283,086	14,162,468	696,846,904	9,378,784	720,388,156	0	728,671,242
② 管理費支出								
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	8,607,276	8,607,276
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	4,567,203	4,567,203
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	267,874	267,874
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	2,002,958	2,002,958
会議費支出	0	0	0	0	0	0	94,322	94,322
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	574,920	574,920
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	190,618	190,618
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	761,032	761,032
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	136,264	136,264
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	250,020	250,020
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	289,111	289,111
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	743,698	743,698
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	167,138	167,138
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	17,073	17,073
委託費支出	0	0	0	0	0	0	4,924,730	4,924,730
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	2,526,374	2,526,374
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	815	20	835	85,205	86,040
管理費計	0	0	0	815	20	835	26,461,276	26,462,111
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	2,870,389	0	2,870,389	0	2,870,389
事業活動支出計	8,283,086	8,283,086	14,162,468	699,718,108	9,378,804	723,259,380	26,461,276	758,003,742
事業活動収支差額	-8,283,086	-8,283,086	19,438,039	25,865,113	4,452,448	49,755,600	-21,191,286	20,281,228

収支計算書総括表

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	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								
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
建物修繕引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別給付金準備預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
システム改修引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
センター備品購入引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
ソフトウェア売却収入	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	0	0
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	2,500,000	2,500,000
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	7,658,272	7,658,272
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	2,171,532	2,171,532
建設基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	1,000,000	1,000,000
システム改修引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
センター備品購入引当預金支出	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	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	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	345,600	345,600
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0	2,881,980	2,881,980
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	16,057,384	16,057,384
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-13,557,384	-13,557,384
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
① 借入金収入								
建設基金収入	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
建設基金返済支出	0	0	0	0	0	0	4,548,000	4,548,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	4,548,000	4,548,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-4,548,000	-4,548,000
当期収支差額	-8,283,086	-8,283,086	19,438,039	25,865,113	4,452,448	49,755,600	-39,296,670	2,175,844
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	26,334,449	26,334,449
次期繰越収支差額	-8,283,086	-8,283,086	19,438,039	25,865,113	4,452,448	49,755,600	-12,962,221	28,510,293