

収 支 予 算 書  
平成30年4月1日から平成31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	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	32,000,000	1,000,000
② 事業収益										
会館共済保険料	0	0	623,000,000	0	0	623,000,000	0	623,000,000	672,000,000	-49,000,000
個人保険料	0	0	0	0	0	0	0	22,950,000	0	-22,950,000
集束手数料収入	0	0	26,000,000	1,200,000	0	27,200,000	0	27,200,000	28,200,000	-1,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	0	-5,600,000
③ 受取寄付金										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 雑収益										
受取利息	0	0	15,000	0	0	15,000	2,000	17,000	30,000	-13,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	1,470,000	-1,350,000
⑤ 他会計からの繰入額										
会館共済からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	-2,400,000
経常収益計	0	0	33,000,000	649,015,000	1,200,000	683,215,000	126,000	683,341,000	764,654,000	-81,313,000
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	700,000	700,000	730,000	4,600,000	1,000,000	6,330,000	0	7,030,000	6,950,000	80,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	660,000	660,000	650,000	2,300,000	0	2,950,000	0	3,610,000	4,170,000	-560,000
賞与引当金繰入額	100,000	100,000	40,000	300,000	50,000	390,000	0	490,000	490,000	0
退職給付引当金繰入額	100,000	100,000	15,000	300,000	0	315,000	0	415,000	415,000	0
福利厚生費	250,000	250,000	100,000	1,200,000	50,000	1,350,000	0	1,600,000	1,810,000	-210,000
旅費交通費	400,000	400,000	0	250,000	0	250,000	0	650,000	270,000	380,000
通信運搬費	100,000	100,000	15,000	1,835,000	0	1,850,000	0	1,950,000	3,115,000	-1,165,000
減価償却費	400,000	400,000	12,000,000	400,000	0	12,400,000	0	12,800,000	14,070,000	-1,270,000
消耗品費	100,000	100,000	90,000	500,000	0	590,000	0	690,000	2,260,000	-1,570,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	-1,200,000
太陽生命送金保険料	0	0	0	560,000,000	0	560,000,000	0	560,000,000	610,000,000	-50,000,000
個人送金保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	22,800,000	-22,800,000
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	25,000	25,000	25,000	1,500,000	0	1,525,000	0	1,550,000	1,940,000	-390,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	130,000	130,000	1,550,000	100,000	0	1,650,000	0	1,780,000	1,725,000	55,000
賃借料	80,000	80,000	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	0	9,080,000	8,210,000	870,000
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	20,000	0
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	100,000	100,000	2,220,000	80,000	0	2,300,000	0	2,400,000	3,181,000	-781,000
支払負担金	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	2,580,000	2,580,000	0	300,000	0	300,000	0	2,880,000	1,140,000	1,740,000
委託費	700,000	700,000	2,500,000	21,000,000	0	23,500,000	0	24,200,000	31,150,000	-6,950,000
雑費	900,000	900,000	270,000	500,000	0	770,000	0	1,670,000	1,570,000	100,000
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	8,345,000	8,345,000	26,205,000	618,165,000	1,100,000	645,470,000	0	653,815,000	729,486,000	-75,671,000
② 管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,700,000	8,700,000	8,700,000	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,630,000	-630,000
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	300,000	-100,000
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	100,000	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,150,000	550,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	2,200,000	-600,000
会議費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	60,000	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	800,000	-200,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	100,000	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	870,000	-120,000
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	800,000	800,000	1,000,000	-200,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	1,000,000	-750,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	400,000	-250,000
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	300,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	550,000	100,000
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	40,000	40,000	10,000	30,000
委託費	0	0	0	0	0	0	4,300,000	4,300,000	4,800,000	-500,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	2,070,000	2,070,000	1,500,000	570,000
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	29,420,000	29,420,000	31,430,000	-2,010,000
③ 他会計への繰出額										
事務受託事業への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	-2,400,000
経常費用計	8,345,000	8,345,000	26,205,000	618,165,000	1,100,000	645,470,000	29,420,000	683,235,000	763,316,000	-80,081,000
当期経常増減額	-8,345,000	-8,345,000	6,795,000	30,850,000	100,000	37,745,000	-29,294,000	106,000	1,338,000	-1,232,000
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	-8,345,000	-8,345,000	6,795,000	30,850,000	100,000	37,745,000	-29,294,000	106,000	1,338,000	-1,232,000
一般正味財産期首残高	-68,388,141	-68,388,141	-13,371,174	237,965,187	29,758,309	254,352,322	211,859,245	397,823,426	389,854,068	7,969,358
一般正味財産期末残高	-76,733,141	-76,733,141	-6,576,174	268,815,187	29,858,309	292,097,322	182,565,245	397,929,426	397,918,133	11,293
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	-76,733,141	-76,733,141	-6,576,174	268,815,187	29,858,309	292,097,322	197,565,245	412,929,426	412,918,133	11,293