

7. 収支計算書総括表
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	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	35,784,788	0	0	35,784,788	0	35,784,788
② 事業収入								
会館共済保険料収入	0	0	0	621,320,836	0	621,320,836	0	621,320,836
個人保険料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
集束手数料収入	0	0	0	25,841,004	1,347,580	27,188,584	0	27,188,584
③ 寄付金収入								
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
④ 雑収入								
受取利息収入	0	0	0	5,171	137	5,308	10,467	15,775
受取配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
雑収入	30,000	30,000	7,530	0	0	7,530	23,977,374	24,014,904
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	0	0	0	0
事業活動収入計	30,000	30,000	35,792,318	647,167,011	1,347,717	684,307,046	24,015,841	708,352,887
2. 事業活動支出								
① 事業費支出								
給料手当支出	1,409,634	1,409,634	251,315	4,026,119	1,000,000	5,277,434	0	6,687,068
臨時雇賃金支出	665,748	665,748	641,220	2,442,960	0	3,084,180	0	3,749,928
退職金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	3,235	3,235	69,268	1,056,582	45,856	1,171,706	0	1,174,941
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	261,543	261,543	0	116,937	0	116,937	0	378,480
通信運搬費支出	73,928	73,928	12,372	1,555,551	0	1,567,923	0	1,641,851
消耗品費支出	48,427	48,427	61,148	532,691	3,994	597,833	0	646,260
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
太陽生命送金保険料支出	0	0	0	564,920,212	0	564,920,212	0	564,920,212
個人送金保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
特別給付金支出	0	0	0	12,631,000	0	12,631,000	0	12,631,000
印刷製本費支出	45,090	45,090	45,090	1,719,274	0	1,764,364	0	1,809,454
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費支出	128,410	128,410	1,554,300	101,506	0	1,655,806	0	1,784,216
賃借料支出	62,836	62,836	5,585,444	3,290,224	0	8,875,668	0	8,938,504
支払地代家賃支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	18,000	18,000	0	0	0	0	0	18,000
諸謝金支出	864,000	864,000	0	0	0	0	0	864,000
租税公課支出	34,839	34,839	1,090,414	27,846	0	1,118,260	0	1,153,099
支払負担金支出	0	0	0	7,846,834	0	7,846,834	0	7,846,834
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	206,000	0	206,000	0	2,786,000
委託費支出	870,748	870,748	2,772,724	21,024,921	0	23,797,645	0	24,668,393
会館共済記念事業費支出	0	0	0	352,728	0	352,728	0	352,728
雑費支出	630,184	630,184	209,642	325,208	2,352	537,202	0	1,167,386
事業費支出計	7,696,622	7,696,622	12,292,937	622,176,593	1,052,202	635,521,732	0	643,218,354
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	3,693,292	3,693,292
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	296,232	296,232
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	2,492,404	2,492,404
会議費支出	0	0	0	0	0	0	96,142	96,142
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	497,380	497,380
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	207,484	207,484
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	679,725	679,725
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	546,624	546,624
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	268,800	268,800
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	902,951	902,951
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	6,444,421	6,444,421
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	33,468	33,468
委託費支出	0	0	0	0	0	0	4,791,397	4,791,397
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	2,390,180	2,390,180
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	781	19	800	83,405	84,205
管理費計	0	0	0	781	19	800	32,376,821	32,377,621

7. 収支計算書総括表
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	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		
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	0	0	0	0	0
事業活動支出計	7,696,622	7,696,622	12,292,937	622,177,374	1,052,221	635,522,532	32,376,821	675,595,975
事業活動収支差額	-7,666,622	-7,666,622	23,499,381	24,989,637	295,496	48,784,514	-8,360,980	32,756,912
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
未収入金回収収入	0	0	0	0	0	0	389,065	389,065
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	0	0
センター備品購入引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
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	774,416	774,416
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	1,163,481	1,163,481
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	4,046,874	4,046,874
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	23,783,000	23,783,000
システム改修引当預金支出	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
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	1,500,000	1,500,000
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	1,458,000	1,458,000
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	38,946,146	38,946,146
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-37,782,665	-37,782,665
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	4,602,000	4,602,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	4,602,000	4,602,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	-4,602,000	-4,602,000
当期収支差額	-7,666,622	-7,666,622	23,499,381	24,989,637	295,496	48,784,514	-50,745,645	-9,627,753
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	28,510,293	28,510,293
次期繰越収支差額	-7,666,622	-7,666,622	23,499,381	24,989,637	295,496	48,784,514	-22,235,352	18,882,540