

収支予算書
平成31年4月1日から令和元(平成32)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	35,200,000	0	0	0	35,200,000	0	35,200,000	33,000,000	2,200,000
② 事業収益										
会館共済保険料	0	0	630,000,000	0	0	630,000,000	0	630,000,000	623,000,000	7,000,000
個人保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集束手数料収入	0	0	26,800,000	1,200,000	0	28,000,000	0	28,000,000	27,200,000	800,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15,200	0	0	15,200	2,000	17,200	17,000	200
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	122,000	122,000	120,000	2,000
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	0	0
経常収益計	0	0	35,200,000	656,815,200	1,200,000	693,215,200	128,000	693,343,200	683,341,000	10,002,200
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当	358,500	358,500	201,750	4,047,600	672,000	4,921,350	0	5,279,850	7,030,000	-1,750,150
退職金	560,000	560,000	140,000	210,000	400,000	750,000	0	1,310,000	0	1,310,000
臨時雇賃金	720,300	720,300	692,700	2,562,600	0	3,255,300	0	3,975,600	3,610,000	365,600
賞与引当金繰入額	80,000	80,000	60,000	300,000	40,000	400,000	0	480,000	490,000	-10,000
退職給付引当金繰入額	50,000	50,000	15,000	250,000	0	265,000	0	315,000	415,000	-100,000
福利厚生費	230,000	230,000	90,000	1,150,000	40,000	1,280,000	0	1,510,000	1,600,000	-90,000
旅費交通費	400,000	400,000	0	250,000	0	250,000	0	650,000	650,000	0
通信運搬費	101,000	101,000	15,200	1,857,500	0	1,872,700	0	1,973,700	1,950,000	23,700
減価償却費	400,000	400,000	12,000,000	400,000	0	12,400,000	0	12,800,000	12,800,000	0
消耗品費	101,000	101,000	91,000	510,000	0	601,000	0	702,000	690,000	12,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太陽生命送金保険料	0	0	0	567,000,000	0	567,000,000	0	567,000,000	560,000,000	7,000,000
個人送金保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25,500	25,500	25,500	1,970,000	0	1,995,500	0	2,021,000	1,550,000	471,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	143,000	143,000	1,635,000	101,000	0	1,736,000	0	1,879,000	1,780,000	99,000
賃借料	80,000	80,000	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	0	9,080,000	9,080,000	0
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	2,400,000	0
支払負担金	0	0	0	8,080,000	0	8,080,000	0	8,080,000	8,000,000	80,000
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	2,880,000	0
委託費	710,000	710,000	2,550,000	21,200,000	0	23,750,000	0	24,460,000	24,200,000	260,000
雑費	710,000	710,000	202,000	510,000	0	712,000	0	1,422,000	1,670,000	-248,000
会館共済記念事業費支出	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業費計	8,369,300	8,369,300	25,938,150	630,778,700	1,152,000	657,868,850	0	666,238,150	653,815,000	12,423,150
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	2,565,150	2,565,150	2,000,000	565,150
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	314,400	314,400	200,000	114,400
退職金支出	0	0	0	0	0	0	5,690,000	5,690,000	0	5,690,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	100,000	50,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,700,000	-500,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
会議費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	202,000	202,000	150,000	52,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	0
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	808,000	808,000	800,000	8,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	510,000	510,000	250,000	260,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	202,000	202,000	150,000	52,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	303,000	303,000	300,000	3,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,010,000	1,010,000	650,000	360,000
保険料	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	260,000	240,000
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	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	40,000	0
委託費	0	0	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000	4,300,000	600,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	2,350,000	2,350,000	2,070,000	280,000
法人税等	0	0	0	0	0	0	101,000	101,000	100,000	1,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	37,195,550	37,195,550	29,420,000	7,775,550
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	0	0
経常費用計	8,369,300	8,369,300	25,938,150	630,778,700	1,152,000	657,868,850	37,195,550	703,433,700	683,235,000	20,198,700
当期経常増減額	-8,369,300	-8,369,300	9,261,850	26,036,500	48,000	35,346,350	-37,067,550	-10,090,500	106,000	-10,196,500
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	-8,369,300	-8,369,300	9,261,850	26,036,500	48,000	35,346,350	-37,067,550	-10,090,500	106,000	-10,196,500
一般正味財産期首残高	-77,142,754	-77,142,754	5,337,717	264,952,014	47,373,771	317,663,502	199,735,595	440,256,343	412,661,154	27,595,189
一般正味財産期末残高	-85,512,054	-85,512,054	14,599,567	290,988,514	47,421,771	353,009,852	162,668,045	430,165,843	412,767,154	17,398,689
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	-85,512,054	-85,512,054	14,599,567	290,988,514	47,421,771	353,009,852	177,668,045	445,165,843	427,767,154	17,398,689

(収支予算書に係る注記事項)
1.借入金限度額 0円
2.債務負担額 0円
3.役員報酬限度額 10,000,000円