

収支計算書総括表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 特定資産運用収入	64,894	2,119	1,790	0	68,803
特定資産利息収入	64,894	2,119	1,790	0	68,803
② 会費収入	212,769,729	0	0	0	212,769,729
平等割収入	120,750,960	0	0	0	120,750,960
車両割収入	87,818,769	0	0	0	87,818,769
その他会費収入	4,200,000	0	0	0	4,200,000
③ 補助金等収入	43,903,670	0	0	0	43,903,670
全ト協からの助成金収入	43,903,670	0	0	0	43,903,670
④ 分担金収入	0	23,199,243	4,677,120	0	27,876,363
会館維持費分担金収入	0	18,364,800	2,877,120	0	21,241,920
電気料分担金収入	0	2,434,443	0	0	2,434,443
共益費分担金収入	0	2,400,000	1,800,000	0	4,200,000
⑤ 使用料収入	0	1,805,976	99,306	0	1,905,282
会議室使用料収入	0	1,805,976	99,306	0	1,905,282
⑥ 雑 収 入	379,839	49	5	0	379,893
受取利息収入	115	49	5	0	169
雑収入	379,724	0	0	0	379,724
事業活動収入計	257,118,132	25,007,387	4,778,221	0	286,903,740
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	165,731,657	24,921,591	5,051,001	0	195,704,249
給料手当支出	17,497,683	4,497,120	0	0	21,994,803
賞与支出	6,232,120	1,617,600	0	0	7,849,720
法定福利費支出	3,905,886	978,028	0	0	4,883,914
会議費支出	2,042,960	0	0	0	2,042,960
総会費支出	4,127,886	0	0	0	4,127,886
表彰費支出	490,000	0	0	0	490,000
調査研究費支出	1,622,274	0	0	0	1,622,274
諸対策費支出	2,617,916	0	0	0	2,617,916
指導講習費支出	1,051,774	0	0	0	1,051,774
委託費支出	6,179,273	0	1,296,000	0	7,475,273
諸負担金支出	105,072,127	0	0	0	105,072,127
助成金支出	1,395,580	0	0	0	1,395,580
旅費交通費支出	295,280	0	0	0	295,280
通信運搬費支出	3,955,218	0	408,086	0	4,363,304
印刷製本費支出	8,474,480	0	0	0	8,474,480
広報費支出	771,200	0	0	0	771,200
水道光熱費支出	0	3,437,383	1,006,229	0	4,443,612
保安全管理費支出	0	1,422,096	255,960	0	1,678,056

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
清掃費支出	0	3,982,982	441,840	0	4,424,822
保険料支出	0	205,050	33,600	0	238,650
補修費支出	0	344,832	162,972	0	507,804
租税公課支出	0	8,436,500	1,253,800	0	9,690,300
雑支出	0	0	192,514	0	192,514
② 管理費支出	77,518,920	0	0	0	77,518,920
役員報酬支出	15,876,000	0	0	0	15,876,000
給料手当支出	12,420,360	0	0	0	12,420,360
賞与支出	3,914,400	0	0	0	3,914,400
法定福利費支出	5,096,684	0	0	0	5,096,684
退職給付支出	7,793,000	0	0	0	7,793,000
顧問料支出	388,800	0	0	0	388,800
旅費交通費支出	1,309,320	0	0	0	1,309,320
消耗什器備品費支出	414,865	0	0	0	414,865
消耗品費支出	733,829	0	0	0	733,829
新聞図書費支出	1,579,210	0	0	0	1,579,210
通信運搬費支出	6,339,615	0	0	0	6,339,615
印刷製本費支出	4,785,362	0	0	0	4,785,362
自動車維持費支出	215,700	0	0	0	215,700
修繕費支出	108,876	0	0	0	108,876
租税公課支出	1,503,020	0	0	0	1,503,020
諸謝金支出	648,000	0	0	0	648,000
施設管理費支出	10,295,661	0	0	0	10,295,661
交際費支出	291,920	0	0	0	291,920
広報費支出	1,106,901	0	0	0	1,106,901
慶弔費支出	1,800,560	0	0	0	1,800,560
福利厚生費支出	770,895	0	0	0	770,895
雑支出	125,942	0	0	0	125,942
③ 他会計への繰入金支出	31,524,400	0	0	0	31,524,400
近代化基金運営事業特別会計への繰入金支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000
施設運営事業特別会計への繰入金支出	21,524,400	0	0	0	21,524,400
事業活動支出計	274,774,977	24,921,591	5,051,001	0	304,747,569
事業活動収支差額	△ 17,656,845	85,796	△ 272,780	0	△ 17,843,829
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	7,793,000	0	0	0	7,793,000
退職給付引当資産取崩収入	7,793,000	0	0	0	7,793,000
投資活動収入計	7,793,000	0	0	0	7,793,000

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	7,311,500	2,000,000	0	0	9,311,500
退職給付引当資産取得支出	5,288,500	0	0	0	5,288,500
役員退職慰労引当資産取得支出	2,023,000	0	0	0	2,023,000
修繕引当資産取得支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000
投資活動支出計	7,311,500	2,000,000	0	0	9,311,500
投資活動収支差額	481,500	△ 2,000,000	0	0	△ 1,518,500
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 17,175,345	△ 1,914,204	△ 272,780	0	△ 19,362,329
前期繰越収支差額	92,916,994	5,033,921	595,379	0	98,546,294
次期繰越収支差額	75,741,649	3,119,717	322,599	0	79,183,965