

収支予算書総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	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	20,000	1,000	0	21,000
特定資産利息収入	20,000	1,000	0	21,000
② 会費収入	221,343,000	0	0	221,343,000
平等割収入	125,505,000	0	0	125,505,000
車両割収入	92,338,000	0	0	92,338,000
その他会費収入	3,500,000	0	0	3,500,000
③ 分担金収入	0	30,657,000	0	30,657,000
会館維持費分担金収入	0	23,117,000	0	23,117,000
電気料分担金収入	0	2,980,000	0	2,980,000
共益費分担金収入	0	4,560,000	0	4,560,000
④ 使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
会議室使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
⑤ 雑 収 入	301,000	1,000	0	302,000
受取利息収入	1,000	1,000	0	2,000
雑収入	300,000	0	0	300,000
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
一般会計からの繰入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
事業活動収入計	221,664,000	36,959,000	△ 4,000,000	254,623,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	96,795,000	34,145,000	0	130,940,000
給料手当支出	17,000,000	2,700,000	0	19,700,000
賞与支出	5,500,000	1,000,000	0	6,500,000
法定福利費支出	4,000,000	600,000	0	4,600,000
会議費支出	2,680,000	0	0	2,680,000
総会費支出	6,608,000	0	0	6,608,000
表彰費支出	820,000	0	0	820,000
調査研究費支出	1,980,000	0	0	1,980,000
諸対策費支出	2,911,000	0	0	2,911,000
指導講習費支出	1,947,000	0	0	1,947,000
委託費支出	6,550,000	1,320,000	0	7,870,000
諸負担金支出	21,997,000	0	0	21,997,000
助成金支出	1,700,000	0	0	1,700,000
旅費交通費支出	600,000	0	0	600,000
通信運搬費支出	6,064,000	401,000	0	6,465,000

(単位 : 円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
印刷製本費支出	15,530,000	0	0	15,530,000
広報費支出	908,000	0	0	908,000
水道光熱費支出	0	4,733,000	0	4,733,000
保安管理費支出	0	4,411,000	0	4,411,000
清掃費支出	0	4,794,000	0	4,794,000
保険料支出	0	376,000	0	376,000
補修費支出	0	2,600,000	0	2,600,000
租税公課支出	0	11,160,000	0	11,160,000
雑支出	0	50,000	0	50,000
② 管理費支出	75,958,000	0	0	75,958,000
役員報酬支出	15,300,000	0	0	15,300,000
給料手当支出	14,000,000	0	0	14,000,000
賞与支出	4,600,000	0	0	4,600,000
法定福利費支出	5,200,000	0	0	5,200,000
退職給付支出	1,000	0	0	1,000
顧問料支出	396,000	0	0	396,000
旅費交通費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
消耗什器備品費支出	200,000	0	0	200,000
消耗品費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
新聞図書費支出	1,700,000	0	0	1,700,000
通信運搬費支出	7,338,000	0	0	7,338,000
印刷製本費支出	5,450,000	0	0	5,450,000
自動車維持費支出	460,000	0	0	460,000
修繕費支出	200,000	0	0	200,000
租税公課支出	1,539,000	0	0	1,539,000
諸謝金支出	660,000	0	0	660,000
施設管理費支出	11,462,000	0	0	11,462,000
交際費支出	420,000	0	0	420,000
広報費支出	1,129,000	0	0	1,129,000
慶弔費支出	2,500,000	0	0	2,500,000
福利厚生費支出	1,065,000	0	0	1,065,000
雑支出	338,000	0	0	338,000
③ 他会計への繰入金支出	26,710,500	0	△ 4,000,000	22,710,500
近代化基金運営事業特別会計への繰入金支出	100,000	0	0	100,000
施設等運営事業特別会計への繰入金支出	22,610,500	0	0	22,610,500
研修会館特別会計への繰入金支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
事業活動支出計	199,463,500	34,145,000	△ 4,000,000	229,608,500
事業活動収支差額	22,200,500	2,814,000	0	25,014,500

(単位 : 円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	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	1,000	0	0	1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000
投資活動収入計	1,000	0	0	1,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	9,601,000	2,000,000	0	11,601,000
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,253,000	0	0	1,253,000
職員退職給付引当資産取得支出	8,348,000	0	0	8,348,000
修繕引当資産取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	9,601,000	2,000,000	0	11,601,000
投資活動収支差額	△ 9,600,000	△ 2,000,000	0	△ 11,600,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出			0	0
① 借入金返済支出	30,000,000	0	0	30,000,000
長期借入金返済支出	30,000,000	0	0	30,000,000
投資活動支出計	30,000,000	0	0	30,000,000
財務活動収支差額	△ 30,000,000	0	0	△ 30,000,000
IV 予備費支出	20,000,000	2,000,000	0	22,000,000
当期収支差額	△ 37,399,500	△ 1,186,000	0	△ 38,585,500
前期繰越収支差額	39,400,000	3,300,000	0	42,700,000
次期繰越収支差額	2,000,500	2,114,000	0	4,114,500