

収支予算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	222,641,000	0	0	222,641,000
平等割収入	125,914,000	0	0	125,914,000
車両割収入	93,227,000	0	0	93,227,000
その他会費収入	3,500,000	0	0	3,500,000
③ 分担金収入	0	31,056,000	0	31,056,000
会館維持費分担金収入	0	23,126,000	0	23,126,000
電気料分担金収入	0	3,370,000	0	3,370,000
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	601,000	1,000	0	602,000
受取利息収入	1,000	1,000	0	2,000
雑収入	600,000	0	0	600,000
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
一般会計からの繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
事業活動収入計	223,262,000	35,358,000	△ 2,000,000	256,620,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	100,534,000	33,077,000	0	133,611,000
給料手当支出	17,800,000	2,900,000	0	20,700,000
賞与支出	6,100,000	1,000,000	0	7,100,000
法定福利費支出	3,800,000	600,000	0	4,400,000
会議費支出	3,030,000	0	0	3,030,000
総会費支出	6,715,000	0	0	6,715,000
表彰費支出	1,200,000	0	0	1,200,000
調査研究費支出	2,300,000	0	0	2,300,000
諸対策費支出	2,788,000	0	0	2,788,000
指導講習費支出	2,237,000	0	0	2,237,000
委託費支出	6,500,000	1,320,000	0	7,820,000
諸負担金支出	22,614,000	0	0	22,614,000
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	6,230,000	401,000	0	6,631,000

(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	15,930,000	0	0	15,930,000
広報費支出	990,000	0	0	990,000
水道光熱費支出	0	4,883,000	0	4,883,000
保安全管理費支出	0	4,231,000	0	4,231,000
清掃費支出	0	4,594,000	0	4,594,000
保険料支出	0	398,000	0	398,000
補修費支出	0	1,400,000	0	1,400,000
租税公課支出	0	11,300,000	0	11,300,000
雑支出	0	50,000	0	50,000
② 管理費支出	78,222,000	0	0	78,222,000
役員報酬支出	15,600,000	0	0	15,600,000
給料手当支出	14,200,000	0	0	14,200,000
賞与支出	4,700,000	0	0	4,700,000
法定福利費支出	5,400,000	0	0	5,400,000
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	300,000	0	0	300,000
消耗品費支出	1,400,000	0	0	1,400,000
新聞図書費支出	1,700,000	0	0	1,700,000
通信運搬費支出	7,868,000	0	0	7,868,000
印刷製本費支出	4,990,000	0	0	4,990,000
自動車維持費支出	470,000	0	0	470,000
修繕費支出	300,000	0	0	300,000
租税公課支出	1,449,000	0	0	1,449,000
諸謝金支出	660,000	0	0	660,000
施設管理費支出	11,695,000	0	0	11,695,000
交際費支出	465,000	0	0	465,000
広報費支出	1,119,000	0	0	1,119,000
慶弔費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
福利厚生費支出	1,271,000	0	0	1,271,000
雑支出	238,000	0	0	238,000
徴収不能額	1,000,000	0	0	1,000,000
③ 他会計への繰入金支出	24,738,000	0	△ 2,000,000	22,738,000
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	22,638,000	0	0	22,638,000
研修会館特別会計への繰入金支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
事業活動支出計	203,494,000	33,077,000	△ 2,000,000	234,571,000
事業活動収支差額	19,768,000	2,281,000	0	22,049,000

(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
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	10,530,000	2,000,000	0	12,530,000
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,393,000	0	0	1,393,000
職員退職給付引当資産取得支出	9,137,000	0	0	9,137,000
修繕引当資産取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000
② 固定資産取得支出	7,000,000	0	0	7,000,000
ソフトウェア購入支出	7,000,000	0	0	7,000,000
投資活動支出計	17,530,000	2,000,000	0	19,530,000
投資活動収支差額	△ 17,529,000	△ 2,000,000	0	△ 19,529,000
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				
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	△ 47,761,000	△ 1,719,000	0	△ 49,480,000
前期繰越収支差額	56,000,000	5,900,000	0	61,900,000
次期繰越収支差額	8,239,000	4,181,000	0	12,420,000