

# 収支計算書総括表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
① 特定資産運用収入	36,369	1,017	749	0	38,135
特定資産利息収入	36,369	1,017	749	0	38,135
② 会費収入	215,685,280	0	0	0	215,685,280
平等割収入	123,029,880	0	0	0	123,029,880
車両割収入	88,945,400	0	0	0	88,945,400
その他会費収入	3,710,000	0	0	0	3,710,000
③ 補助金等収入	39,427,218	0	0	0	39,427,218
全ト協からの助成金収入	39,427,218	0	0	0	39,427,218
④ 分担金収入	0	23,396,093	1,169,280	0	24,565,373
会館維持費分担金収入	0	18,364,800	719,280	0	19,084,080
電気料分担金収入	0	2,631,293	0	0	2,631,293
共益費分担金収入	0	2,400,000	450,000	0	2,850,000
⑤ 使用料収入	0	2,169,118	59,022	0	2,228,140
会議室使用料収入	0	2,169,118	59,022	0	2,228,140
⑥ 雑 収 入	513,747	31	3	0	513,781
受取利息収入	84	31	3	0	118
雑収入	513,663	0	0	0	513,663
<b>事業活動収入計</b>	<b>255,662,614</b>	<b>25,566,259</b>	<b>1,229,054</b>	<b>0</b>	<b>282,457,927</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
① 事業費支出	166,183,814	25,592,644	2,205,141	0	193,981,599
給料手当支出	19,519,931	4,641,120	0	0	24,161,051
賞与支出	6,394,840	1,675,200	0	0	8,070,040
法定福利費支出	3,907,585	1,012,910	0	0	4,920,495
会議費支出	2,587,007	0	0	0	2,587,007
総会費支出	4,327,687	0	0	0	4,327,687
表彰費支出	700,000	0	0	0	700,000
調査研究費支出	1,789,553	0	0	0	1,789,553
諸対策費支出	2,810,835	0	0	0	2,810,835
指導講習費支出	1,203,913	0	0	0	1,203,913
委託費支出	6,198,970	0	324,000	0	6,522,970
諸負担金支出	96,324,532	0	0	0	96,324,532
助成金支出	1,323,480	0	0	0	1,323,480
旅費交通費支出	511,050	0	0	0	511,050
通信運搬費支出	5,334,444	0	109,822	0	5,444,266
印刷製本費支出	12,478,787	0	0	0	12,478,787
広報費支出	771,200	0	0	0	771,200
水道光熱費支出	0	3,690,729	337,353	0	4,028,082
保安管理費支出	0	1,551,696	96,390	0	1,648,086

(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	3,847,227	84,000	0	3,931,227
保険料支出	0	205,050	8,380	0	213,430
補修費支出	0	525,812	0	0	525,812
租税公課支出	0	8,442,900	1,191,700	0	9,634,600
雑支出	0	0	53,496	0	53,496
<b>② 管理費支出</b>	<b>69,552,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,552,618</b>
役員報酬支出	15,876,000	0	0	0	15,876,000
給料手当支出	11,805,790	0	0	0	11,805,790
賞与支出	3,758,400	0	0	0	3,758,400
法定福利費支出	4,957,806	0	0	0	4,957,806
退職給付支出	560,000	0	0	0	560,000
顧問料支出	388,800	0	0	0	388,800
旅費交通費支出	1,390,586	0	0	0	1,390,586
消耗品費支出	1,457,594	0	0	0	1,457,594
新聞図書費支出	1,670,941	0	0	0	1,670,941
通信運搬費支出	6,100,901	0	0	0	6,100,901
印刷製本費支出	5,330,090	0	0	0	5,330,090
自動車維持費支出	206,426	0	0	0	206,426
修繕費支出	50,544	0	0	0	50,544
租税公課支出	1,390,900	0	0	0	1,390,900
諸謝金支出	648,000	0	0	0	648,000
施設管理費支出	9,564,389	0	0	0	9,564,389
交際費支出	242,802	0	0	0	242,802
広報費支出	1,103,381	0	0	0	1,103,381
慶弔費支出	2,109,300	0	0	0	2,109,300
福利厚生費支出	718,181	0	0	0	718,181
雑支出	216,772	0	0	0	216,772
年金基金負担金支出	5,015	0	0	0	5,015
<b>③ 他会計への繰入金支出</b>	<b>31,340,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,340,800</b>
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	21,340,800	0	0	0	21,340,800
<b>事業活動支出計</b>	<b>267,077,232</b>	<b>25,592,644</b>	<b>2,205,141</b>	<b>0</b>	<b>294,875,017</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 11,414,618</b>	<b>△ 26,385</b>	<b>△ 976,087</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,417,090</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
<b>① 特定資産取崩収入</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>9,400,000</b>	<b>0</b>	<b>9,960,000</b>
退職給付引当資産取崩収入	560,000	0	0	0	560,000
修繕引当資産取崩収入	0	0	9,400,000	0	9,400,000
<b>② 他会計からの繰入金収入</b>	<b>8,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,400,000</b>	<b>0</b>
西部研修会館特別会計からの繰入金収入	8,400,000	0	0	△ 8,400,000	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>8,960,000</b>	<b>0</b>	<b>9,400,000</b>	<b>△ 8,400,000</b>	<b>9,960,000</b>

(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
<b>2. 投資活動支出</b>					
① 特定資産取得支出	3,713,250	1,000,000	0	0	4,713,250
退職給付引当資産取得支出	3,051,750	0	0	0	3,051,750
役員退職慰労引当資産取得支出	661,500	0	0	0	661,500
修繕引当資産取得支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000
② 他会計への繰入金支出	0	0	8,400,000	△ 8,400,000	0
一般会計への繰入金支出	0	0	8,400,000	△ 8,400,000	0
投資活動支出計	3,713,250	1,000,000	8,400,000	△ 8,400,000	4,713,250
投資活動収支差額	5,246,750	△ 1,000,000	1,000,000	0	5,246,750
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>					
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
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 6,167,868	△ 1,026,385	23,913	0	△ 7,170,340
前期繰越収支差額	75,741,649	3,119,717	322,599	0	79,183,965
次期繰越収支差額	69,573,781	2,093,332	346,512	0	72,013,625