

収支予算書総括表
平成30年4月1日から平成31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	20,000	1,500	100	0	21,600
特定資産利息収入	20,000	1,500	100	0	21,600
② 会費収入	212,861,000	0	0	0	212,861,000
平等割収入	120,679,000	0	0	0	120,679,000
車両割収入	87,982,000	0	0	0	87,982,000
その他会費収入	4,200,000	0	0	0	4,200,000
③ 補助金等収入	45,000,000	0	0	0	45,000,000
全ト協からの助成金収入	45,000,000	0	0	0	45,000,000
④ 分担金収入	0	23,604,000	7,160,000	0	30,764,000
会館維持費分担金収入	0	18,364,000	4,488,000	0	22,852,000
電気料分担金収入	0	2,840,000	512,000	0	3,352,000
共益費分担金収入	0	2,400,000	2,160,000	0	4,560,000
⑤ 使用料収入	0	2,000,000	300,000	0	2,300,000
会議室使用料収入	0	2,000,000	300,000	0	2,300,000
⑥ 雑 収 入	251,000	500	100	0	251,600
受取利息収入	1,000	500	100	0	1,600
雑収入	250,000	0	0	0	250,000
⑦ 他会計からの繰入金収入	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
一般会計からの繰入金収入	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
事業活動収入計	258,132,000	25,606,000	10,460,200	△ 3,000,000	291,198,200
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	171,957,000	26,839,000	5,715,000	0	204,511,000
給料手当支出	19,300,000	4,800,000	0	0	24,100,000
賞与支出	7,000,000	1,700,000	0	0	8,700,000
法定福利費支出	4,200,000	1,100,000	0	0	5,300,000
会議費支出	2,450,000	0	0	0	2,450,000
総会費支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000
表彰費支出	800,000	0	0	0	800,000
調査研究費支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
諸対策費支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000
指導講習費支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000
委託費支出	6,490,000	0	1,556,000	0	8,046,000
諸負担金支出	97,591,000	0	0	0	97,591,000
助成金支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000
旅費交通費支出	600,000	0	0	0	600,000
通信運搬費支出	6,386,000	0	433,000	0	6,819,000

(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
印刷製本費支出	13,240,000	0	0	0	13,240,000
広報費支出	900,000	0	0	0	900,000
水道光熱費支出	0	3,834,000	1,440,000	0	5,274,000
保安管理費支出	0	2,032,000	891,000	0	2,923,000
清掃費支出	0	4,000,000	490,000	0	4,490,000
保険料支出	0	253,000	85,000	0	338,000
補修費支出	0	600,000	100,000	0	700,000
租税公課支出	0	8,500,000	700,000	0	9,200,000
雑支出	0	20,000	20,000	0	40,000
② 管理費支出	90,162,000	0	0	0	90,162,000
役員報酬支出	15,900,000	0	0	0	15,900,000
給料手当支出	12,500,000	0	0	0	12,500,000
賞与支出	3,900,000	0	0	0	3,900,000
法定福利費支出	4,900,000	0	0	0	4,900,000
退職給付支出	15,140,000	0	0	0	15,140,000
顧問料支出	389,000	0	0	0	389,000
旅費交通費支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000
消耗什器備品費支出	700,000	0	0	0	700,000
消耗品費支出	1,340,000	0	0	0	1,340,000
新聞図書費支出	1,800,000	0	0	0	1,800,000
通信運搬費支出	6,840,000	0	0	0	6,840,000
印刷製本費支出	5,690,000	0	0	0	5,690,000
自動車維持費支出	350,000	0	0	0	350,000
修繕費支出	200,000	0	0	0	200,000
租税公課支出	1,530,000	0	0	0	1,530,000
諸謝金支出	648,000	0	0	0	648,000
施設管理費支出	11,966,000	0	0	0	11,966,000
交際費支出	380,000	0	0	0	380,000
広報費支出	1,159,000	0	0	0	1,159,000
慶弔費支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
福利厚生費支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
雑支出	330,000	0	0	0	330,000
③ 他会計への繰入金支出	35,000,000	0	0	△ 3,000,000	32,000,000
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	22,000,000	0	0	0	22,000,000
西部研修会館特別会計への繰入金支出	3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0
事業活動支出計	297,119,000	26,839,000	5,715,000	△ 3,000,000	326,673,000
事業活動収支差額	△ 38,987,000	△ 1,233,000	4,745,200	0	△ 35,474,800

(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
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	15,140,000	0	0	0	15,140,000
退職給付引当資産取崩収入	15,140,000	0	0	0	15,140,000
投資活動収入計	15,140,000	0	0	0	15,140,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	5,419,500	100,000	100,000	0	5,619,500
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,984,500	0	0	0	1,984,500
職員退職給付引当資産取得支出	3,435,000	0	0	0	3,435,000
修繕引当資産取得支出	0	100,000	100,000	0	200,000
② 研修会館建設関連支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000
研修会館建設関連支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000
投資活動支出計	25,419,500	100,000	100,000	0	25,619,500
投資活動収支差額	△ 10,279,500	△ 100,000	△ 100,000	0	△ 10,479,500
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	11,000,000	1,000,000	2,000,000	0	14,000,000
当期収支差額	△ 60,266,500	△ 2,333,000	2,645,200	0	△ 59,954,300
前期繰越収支差額	63,000,000	2,500,000	366,000	0	65,866,000
次期繰越収支差額	2,733,500	167,000	3,011,200	0	5,911,700