

平成26年度 収支計算書 総括表

平成26年1月1日から平成26年12月31日

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	(74,590,000)	(0)	()	(74,590,000)
入会金収入	(3,000,000)	()	()	(3,000,000)
助成金等収入	(2,295,760)	(0)	()	(2,295,760)
助成金収入	1,305,016	0		1,305,016
受託事業収入	990,744	0		990,744
負担金収入	(1,501,900)	(0)	()	(1,501,900)
事業収入	(0)	(768,793)	()	(768,793)
賃貸料収入	0	288,354		288,354
広告料収入	0	8,279		8,279
コピー料収入	0	472,160		472,160
雑収入	(119,715)	(36,000)	()	(155,715)
利息収入	9,315	0		9,315
雑収入	110,400	36,000		146,400
事業活動収入計	81,507,375	804,793	0	82,312,168
2. 事業活動支出				
事業費支出	【 40,562,483 】	【 598,714 】	【 0 】	【 41,161,197 】
役員報酬支出	5,797,440	0		5,797,440
給料手当支出	11,211,530	97,500		11,309,030
退職給付支出	670,000	0		670,000
法定福利費支出	2,488,862	19,800		2,508,662
会議費支出	594,424	0		594,424
旅費交通費支出	1,828,688	0		1,828,688
通信運搬費支出	453,187	0		453,187
什器備品費支出	305,469	0		305,469
消耗品費支出	1,063,024	19,764		1,082,788
印刷製本費支出	41,688	0		41,688
光熱水料費支出	1,454,627	25,725		1,480,352
賃借料支出	2,789,034	387,925		3,176,959
清掃管理費支出	914,688	48,000		962,688
諸謝金支出	301,200	0		301,200
支払負担金支出	9,475,000	0		9,475,000
支払寄付金支出	92,000	0		92,000
図書新聞費支出	292,722	0		292,722
食糧費支出	578,900	0		578,900
雑支出	210,000	0		210,000

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
管理費支出	【 37,384,060 】	【 442,453 】	【 0 】	【 37,826,513 】
役員報酬支出	1,449,360	0		1,449,360
給料手当支出	6,179,470	202,500		6,381,970
退職給付支出	438,000	0		438,000
法定福利費支出	1,101,147	39,600		1,140,747
福利厚生費支出	105,677	0		105,677
会議費支出	392,587	0		392,587
旅費交通費支出	1,509,810	0		1,509,810
通信運搬費支出	105,658	0		105,658
什器備品費支出	24,408	0		24,408
消耗品費支出	38,946	4,941		43,887
修繕費支出	10,901,520	0		10,901,520
印刷製本費支出	541,473	0		541,473
光熱水料費支出	363,635	6,429		370,064
賃借料支出	511,115	96,983		608,098
清掃管理費支出	228,672	12,000		240,672
諸謝金支出	526,665	0		526,665
租税公課支出	991,037	80,000		1,071,037
支払会費支出	475,500	0		475,500
支払負担金支出	1,641,000	0		1,641,000
図書新聞費支出	695,055	0		695,055
食糧費支出	4,088,741	0		4,088,741
慶弔費支出	570,250	0		570,250
雑支出	4,174,334	0		4,174,334
雑損失	330,000	0		330,000
事業活動支出計	77,946,543	1,041,167	0	78,987,710
事業活動収支差額	3,560,832	△ 236,374	0	3,324,458
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金収入	(8,720,000)	(0)	(0)	8,720,000
会館修繕積立預金取崩収入	8,720,000			8,720,000
投資活動収入計	8,720,000	0	0	8,720,000
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	(2,214,000)	(0)	(0)	2,214,000
構築物建設支出	1,112,400			1,112,400
造作設備建設支出	1,101,600			1,101,600
投資活動支出計	2,214,000	0	0	2,214,000
投資活動収支差額	6,506,000	0	0	6,506,000

(単位 円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	236,374	△ 236,374	0
財務活動収入計	0	236,374	△ 236,374	0
2. 財務活動支出				
他会計振替支出	236,374	0	△ 236,374	0
財務活動支出計	236,374	0	△ 236,374	0
財務活動収支差額	△ 236,374	236,374	0	0
Ⅳ予備費支出	(0)	(0)	(0)	(0)
当期収支差額	9,830,458	0		9,830,458
前期繰越収支差額	22,310,893	0		22,310,893
次期繰越収支差額	32,141,351	0		32,141,351