

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	共済事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入 基本財産利息収入	400,559			400,559
② 特定資産運用収入 特定資産利息収入	109,280	2,805,703		2,914,983
③ 事業収入 受講料収入	18,252,300		△ 16,226,000	2,026,300
出版事業収入	224,369,873		△ 206,437,600	17,932,273
共済事業収入		824,146,200		824,146,200
④ 補助金等収入 受託事業収入	3,219,523,650			3,219,523,650
援護事業収入	3,322,040,000			3,322,040,000
⑤ 貸付資金戻り収入 貸付資金戻り収入	820,018,598			820,018,598
⑥ 長期運転資金貸付金返済収入 長期運転資金貸付金返済収入		1,261,089,045		1,261,089,045
⑦ 雑収入 受取利息収入	5,500,580	214,606		5,715,186
雑収入	8,058,265	3,215,212		11,273,477
⑧ 他勘定からの受入金収入 基本財産勘定からの受入金収入	400,559			400,559
事業活動収入計	7,618,673,664	2,091,470,766	△ 222,663,600	9,487,480,830
2. 事業活動支出				
① 事業費支出 職員給与支出	1,186,637,422	72,129,095		1,258,766,517
職員諸手当支出	337,557,788	20,791,656		358,349,444
社会保険料負担金支出	220,544,662	13,056,310		233,600,972
退職給付支出	19,969,480	496,930		20,466,410
諸謝金支出	7,942,181			7,942,181
福利厚生費支出	6,178,543	860,260		7,038,803
事業諸費支出	19,781,333			19,781,333
旅費支出	17,487,002	965,504		18,452,506
消耗什器備品費支出	25,300			25,300
消耗品費支出	30,639,391	3,910,019		34,549,410
印刷製本費支出	47,427,306	606,938		48,034,244
通信運搬費支出	73,766,362	2,628,396		76,394,758
光熱水料費支出	31,638,117	1,729,949		33,368,066
図書資料費支出	28,333,122	13,800	△ 1,525,600	26,821,322

(単位：円)

科 目	一般会計	共済事業特別会計	内部取引消去	合 計
借料及損料支出	68,187,177	2,180,411		70,367,588
会議費支出	1,306,683	2,152,534		3,459,217
雑役務費支出	219,382,312	47,773,516		267,155,828
事務所借料支出	467,779,003	25,580,779		493,359,782
支払利息支出	888,016	702,594		1,590,610
支払手数料支出	65,176,146	823,520		65,999,666
推進協力費支出		685,701		685,701
雑費支出	15,121,026			15,121,026
租税公課支出	108,970	11,230		120,200
貸付資金支出	2,494,000,000			2,494,000,000
補償費支出		449,962,716		449,962,716
事業運営費支出		48,090,000		48,090,000
長期運転資金貸付金支出		1,095,000,000		1,095,000,000
共済事業振興助成金支出		35,935,190		35,935,190
共済事業普及等促進費支出		221,138,000	△ 221,138,000	0
返還金支出	1,537,975,808			1,537,975,808
事業費支出計	6,897,853,150	2,047,225,048	△ 222,663,600	8,722,414,598
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,627,360	14,726,660		18,354,020
職員給与支出	166,206,941	14,549,384		180,756,325
職員諸手当支出	71,890,454	4,525,827		76,416,281
社会保険料負担金支出	33,898,800	4,304,352		38,203,152
退職給付支出	15,547,960	4,496,500		20,044,460
諸謝金支出	3,932,281	1,630,000		5,562,281
福利厚生費支出	11,359,164	126,000		11,485,164
旅費支出	3,707,586	759,560		4,467,146
消耗品費支出	2,084,959	91,965		2,176,924
印刷製本費支出	1,371,105	952,501		2,323,606
通信運搬費支出	3,725,107	634,266		4,359,373
光熱水料費支出	1,927,562	105,682		2,033,244
図書資料費支出	956,414	3,530		959,944
借料及損料支出	2,687,936	315,126		3,003,062
会議費支出	927,911	181,322		1,109,233
雑役務費支出	26,709,429	240,788		26,950,217
事務所借料支出	64,097,369	3,514,464		67,611,833
敷金借入利息支出	5,701,005			5,701,005
支払手数料支出	1,587,067	2,179,725		3,766,792
保険料支出	706,994	58,736		765,730
推進協力費支出		73,825		73,825
雑費支出	805,679			805,679
租税公課支出	400	200		600
交際費支出		45,960		45,960
消費税等支出	127,315,651			127,315,651
管理費支出計	550,775,134	53,516,373	0	604,291,507
③ 法人税等支出				
法人税等支出	5,342,600			5,342,600
④ 他勘定への繰入金支出				
一般事業勘定への繰入金支出	400,559			400,559
事業活動支出計	7,454,371,443	2,100,741,421	△ 222,663,600	9,332,449,264
事業活動収支差額	164,302,221	△ 9,270,655	0	155,031,566

(単位：円)

科 目	一般会計	共済事業特別会計	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 基本財産償還収入 投資有価証券償還収入	100,000,000			100,000,000
② 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 補償費支払準備資産取崩収入 長期運転資金貸付準備資産 取崩収入	35,517,440	4,993,430 88,000,000 905,505,883		40,510,870 88,000,000 905,505,883
③ 敷金・保証金戻り収入 敷金戻り収入	73,530,541	3,870,027		77,400,568
投資活動収入計	209,047,981	1,002,369,340	0	1,211,417,321
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出 投資有価証券取得支出 定期預金取得支出	99,990,000 10,000			99,990,000 10,000
② 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 長期運転資金貸付準備資産 取得支出	69,577,262	4,664,680 941,594,928		74,241,942 941,594,928
③ 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	25,795,098	13,132,602		38,927,700
投資活動支出計	195,372,360	959,392,210	0	1,154,764,570
投資活動収支差額	13,675,621	42,977,130	0	56,652,751
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① 借入金返済支出 長期借入金返済支出	81,883,606			81,883,606
② リース債務返済支出 リース債務返済支出	14,897,374	11,813,564		26,710,938
財務活動支出計	96,780,980	11,813,564	0	108,594,544
財務活動収支差額	△ 96,780,980	△ 11,813,564	0	△ 108,594,544
IV 予備費支出	0	0		0
当期収入合計	7,827,721,645	3,093,840,106	△ 222,663,600	10,698,898,151
当期支出合計	7,746,524,783	3,071,947,195	△ 222,663,600	10,595,808,378
当期収支差額	81,196,862	21,892,911	0	103,089,773
前期繰越収支差額	475,688,734	36,214,543		511,903,277
次期繰越収支差額	556,885,596	58,107,454		614,993,050