

27年度収支予算書(損益ヘース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				その他事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	他1(記念日祝 金給付事業)	他2(会員加入 促進事業)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0			0	0	2,000		2,000
受取会費・入会金	92,543,753	0	0	92,543,753	12,250,129	1,958,000	0	14,208,129	13,368,118	0	120,120,000
受取会費	92,080,553	0	0	92,080,553	12,190,129	1,947,200		14,137,329	13,302,118		119,520,000
受取入会金	463,200	0	0	463,200	60,000	10,800		70,800	66,000		600,000
事業収益	27,458,000	45,456,000	0	72,914,000	0		0	0	0	0	72,914,000
物資斡旋収益	5,300,000			5,300,000			0	0	0		5,300,000
割引物資斡旋収益	3,500,000			3,500,000							3,500,000
商品券斡旋収益	1,800,000			1,800,000							1,800,000
図書カード斡旋収益	0			0							0
セミナー参加料収益	300,000			300,000					0		300,000
セミナー参加料収益	300,000			300,000					0		300,000
チケット斡旋収益	18,300,000			18,300,000							18,300,000
観劇等チケット斡旋収益	10,000,000			10,000,000					0		10,000,000
施設利用チケット斡旋収益	8,300,000			8,300,000							8,300,000
情報提供事業収益	3,558,000			3,558,000			0	0	0		3,558,000
ガイドブック等広告収益	3,558,000			3,558,000							3,558,000
特定退職金共済事業収益		45,456,000		45,456,000			0	0	0		45,456,000
掛金収入		45,456,000		45,456,000							45,456,000
運用収入		0		0							0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市管理運営補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	445,000			445,000	0	0	0	0	0	0	445,000
雑収益	75,000			75,000			0	0			75,000
受取利息	370,000			370,000			0	0			370,000
経常収益 計	120,446,753	45,456,000	0	165,902,753	12,250,129	1,958,000	0	14,208,129	13,370,118	0	193,481,000
(2) 経常費用											
事業費	119,476,649	46,522,601	0	165,999,250	21,753,192	1,958,000	0	23,711,192	0	0	189,710,442
人件費	33,627,606	377,837	0	34,005,443	2,753,192	0	0	2,753,192			36,758,635
役員報酬	4,485,600	50,400		4,536,000	252,000	0		252,000			4,788,000
給与手当	23,893,867	268,470		24,162,337	2,206,352	0		2,206,352			26,368,689
福利厚生費	4,589,673	51,569		4,641,242	257,847	0		257,847			4,899,089
退職給付費用	267,000	3,000		270,000	15,000	0		15,000			285,000
退職給付引当金支出	391,466	4,398		395,864	21,993	0		21,993			417,857
事業維持費	85,849,043	688,764	0	86,537,807	19,000,000	1,958,000	0	20,958,000			107,495,807
旅費交通費	425,400	0		425,400	0	120,000		120,000			545,400
通信運搬費	4,238,140	60,000		4,298,140	0	30,000		30,000			4,328,140
消耗品費	1,533,000	24,000		1,557,000	0	0		0			1,557,000
消耗什器備品費	50,000	0		50,000	0	0		0			50,000
印刷製本費	5,717,600	0		5,717,600	0	270,000		270,000			5,987,600
委託費	2,175,840	0		2,175,840	0	1,188,000		1,188,000			3,363,840
手数料	1,302,280	91,200		1,393,480	0	0		0			1,393,480
賃借料	6,153,588	513,564		6,667,152	0	0		0			6,667,152
水道光熱費	243,000	0		243,000	0	0		0			243,000
報償費	150,000	0		150,000	0	350,000		350,000			500,000
施設利用助成金	16,276,000	0		16,276,000	0	0		0			16,276,000
セミナー講師料	300,000	0		300,000	0	0		0			300,000
斡旋物資購入費用	4,720,000	0		4,720,000	0	0		0			4,720,000
法人年会費	3,337,000	0		3,337,000	0	0		0			3,337,000
チケット購入費	10,560,000	0		10,560,000	0	0		0			10,560,000
慶弔給付事業費	28,000,000	0		28,000,000	19,000,000	0		19,000,000			47,000,000
減価償却費	48,195	0		48,195	0	0		0			48,195
租税公課	469,000	0		469,000	0	0		0			469,000
雑費	100,000	0		100,000	0	0		0			100,000
貸倒損失	50,000	0		50,000	0	0		0			50,000
特定退職金共済事業費	0	45,456,000	0	45,456,000	0	0	0	0			45,456,000
掛金積立費用		45,456,000		45,456,000			0	0			45,456,000
管理委託費		0		0	0	0	0	0			0
管理費									3,744,781		3,744,781
人件費									1,889,192		1,889,192
役員報酬									252,000		252,000
給与手当									1,342,352		1,342,352
福利厚生費									257,847		257,847
退職給付費用									15,000		15,000
退職給付引当金支出									21,993		21,993
管理維持費									1,855,589		1,855,589
旅費交通費									130,800		130,800
通信運搬費									8,838		8,838
消耗品費									30,000		30,000
負担金支出									233,040		233,040
委託料									709,864		709,864
会議費									107,400		107,400
賃借料									542,292		542,292
水道光熱費									27,000		27,000
減価償却費									5,355		5,355
租税公課									61,000		61,000
他会計への振替額									0		0
経常費用 計	119,476,649	46,522,601	0	165,999,250	21,753,192	1,958,000	0	23,711,192	3,744,781	0	193,455,223
評価損益調整前当期経常増減額	970,104	△ 1,066,601	0	△ 96,497	△ 9,503,063	0	0	△ 9,503,063	9,625,337	0	25,777
基本財産評価益											
特定資産評価損益											
投資有価証券損益等											
当期経常増減額	970,104	△ 1,066,601	0	△ 96,497	△ 9,503,063	0	0	△ 9,503,063	9,625,337	0	25,777
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	970,104	△ 1,066,601	0	△ 96,497	△ 9,503,063	0	0	△ 9,503,063	9,625,337	0	25,777
一般正味財産期首残高	48,607,717	1,066,601	0	49,674,318	5,519,368	0	0	5,519,368	0	0	55,193,686
一般正味財産期末残高	49,577,821	0	0	49,577,821	△ 3,983,695	0	0	△ 3,983,695	9,625,337	0	55,219,463
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
III 正味財産期末残高	49,577,821	0	0	49,577,821	△ 3,983,695	0	0	△ 3,983,695	16,925,337	0	62,519,463