

平成28年度 収支計算書 総括表

平成28年1月1日から平成28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	(78,660,000)	(0)	()	(78,660,000)
入会金収入	(3,000,000)	(0)	()	(3,000,000)
助成金等収入	(1,805,076)	(0)	()	(1,805,076)
補助金収入	644,365			644,365
助成金収入	298,292			298,292
受託事業収入	862,419			862,419
負担金収入	(2,122,184)	(0)	()	(2,122,184)
事業収入	(0)	(542,744)	()	(542,744)
賃貸料収入		263,692		263,692
広告料収入		17,052		17,052
コピー料収入		262,000		262,000
雑収入	(590,438)	(36,000)	()	(626,438)
利息収入	8,058			8,058
雑収入	582,380	36,000		618,380
事業活動収入計	86,177,698	578,744	0	86,756,442
2. 事業活動支出				
事業費支出	【 46,586,767 】	【 263,348 】	【 0 】	【 46,850,115 】
役員報酬支出	5,797,440			5,797,440
給料手当支出	14,654,799	75,000		14,729,799
退職給付支出	872,000			872,000
法定福利費支出	3,107,460	16,800		3,124,260
会議費支出	637,531			637,531
旅費交通費支出	3,914,493			3,914,493
通信運搬費支出	443,986			443,986
什器備品費支出	306,673			306,673
消耗品費支出	516,656	11,335		527,991
印刷製本費支出	57,108			57,108
光熱水料費支出	1,079,336	25,991		1,105,327
賃借料支出	2,595,049	86,222		2,681,271
清掃管理費支出	919,680	48,000		967,680
諸謝金支出	569,760			569,760
支払負担金支出	9,906,000			9,906,000
支払寄付金支出	95,000			95,000
図書新聞費支出	305,796			305,796
食糧費支出	598,000			598,000

(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
雑支出	210,000	0		210,000
管理費支出	【 29,264,104 】	【 317,094 】	【 0 】	【 29,581,198 】
役員報酬支出	1,449,360			1,449,360
給料手当支出	7,124,171	159,000		7,283,171
退職給付支出	795,000			795,000
法定福利費支出	1,270,930	35,200		1,306,130
福利厚生費支出	208,498			208,498
会議費支出	712,495			712,495
旅費交通費支出	1,778,700			1,778,700
通信運搬費支出	109,109			109,109
什器備品費支出	247,525			247,525
消耗品費支出	38,619	2,834		41,453
修繕費支出	187,920			187,920
印刷製本費支出	451,986			451,986
光熱水料費支出	269,818	6,498		276,316
賃借料支出	469,231	21,562		490,793
清掃管理費支出	229,920	12,000		241,920
諸謝金支出	563,665			563,665
租税公課支出	965,215	80,000		1,045,215
支払会費支出	266,500			266,500
支払負担金支出	1,864,000			1,864,000
図書新聞費支出	823,624			823,624
食糧費支出	5,541,344			5,541,344
慶弔費支出	654,000			654,000
雑支出	3,242,474			3,242,474
事業活動支出計	75,850,871	580,442	0	76,431,313
事業活動収支差額	10,326,827	△ 1,698	0	10,325,129
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金収入	(0)	(0)	(0)	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定預金支出	(4,000,000)	(0)	(0)	4,000,000
建設業構造改善基金積立支出	2,000,000			2,000,000
会館修繕引当預金支出	2,000,000			2,000,000
投資活動支出計	4,000,000	0	0	4,000,000
投資活動収支差額	△ 4,000,000	0	0	△ 4,000,000

(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		1,698	△ 1,698	0
財務活動収入計	0	1,698	△ 1,698	0
2. 財務活動支出				
他会計振替支出	1,698		△ 1,698	0
財務活動支出計	1,698	0	△ 1,698	0
財務活動収支差額	△ 1,698	1,698	0	0
Ⅳ予備費支出	(0)	(0)	(0)	(0)
当期収支差額	6,325,129	0		6,325,129
前期繰越収支差額	26,723,753	0		26,723,753
次期繰越収支差額	33,048,882	0		33,048,882