

IV 収支計算書総括表

(参考資料)

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	予 算(A)	実施事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計(B)	差 異 (A)-(B)
		通常補てん準備財産 勘定会計		普通財産勘定会計			
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	[4,167,000]	[0]	[4,173,807]	[4,173,807]	[4,173,807]	[4,173,807]	[▲ 6,807]
入会預り金引当資産利息収入	(4,167,000)	(0)	(4,173,427)	(4,173,427)	(4,173,427)	(4,173,427)	(▲ 6,427)
預金利息収入	0	0	7,162	7,162	7,162	7,162	▲ 7,162
投資有価証券利息収入	4,167,000	0	4,166,265	4,166,265	4,166,265	4,166,265	735
役員退職慰労引当資産利息収入	(0)	(0)	(265)	(265)	(265)	(265)	(▲ 265)
退職給付引当資産利息収入	(0)	(0)	(115)	(115)	(115)	(115)	(▲ 115)
②運用収入	[261,667]	[2,834,528]	[0]	[2,834,528]	[2,834,528]	[2,834,528]	[▲ 2,572,861]
預金利息収入	261,667	2,834,528	0	2,834,528	2,834,528	2,834,528	▲ 2,572,861
③補てん事業収入	[11,863,270,948]	[11,870,282,806]	[0]	[11,870,282,806]	[11,870,282,806]	[11,870,282,806]	[▲ 7,011,858]
通常補てん積立金収入	11,863,270,948	11,864,036,416	0	11,864,036,416	11,864,036,416	11,864,036,416	▲ 765,468
補てん返戻金収入	0	3,434	0	3,434	3,434	3,434	▲ 3,434
補てん返還金収入	0	1,073,246	0	1,073,246	1,073,246	1,073,246	▲ 1,073,246
基金間移動受入金収入	0	5,169,710	0	5,169,710	5,169,710	5,169,710	▲ 5,169,710
④雑収入	[0]	[0]	[46,357]	[46,357]	[46,357]	[46,357]	[▲ 46,357]
雑収入	0	0	46,357	46,357	46,357	46,357	▲ 46,357
⑤他会計からの繰入金収入	[29,264,633]	[25,327,547]	[0]	[▲ 25,327,547]	[0]	[29,264,633]	[29,264,633]
普通財産勘定会計からの繰入金収入	29,264,633	25,327,547	0	▲ 25,327,547	0	29,264,633	29,264,633
事業活動収入計	11,896,964,248	11,898,444,881	4,220,164	▲ 25,327,547	11,877,337,498	19,626,750	
2. 事業活動支出							
①補てん事業費支出	[11,863,270,948]	[9,491,016,339]	[0]	[9,491,016,339]	[9,491,016,339]	[9,491,016,339]	[2,372,254,609]
通常価格差補てん金支出	11,863,270,948	9,421,484,277	0	9,421,484,277	9,421,484,277	9,421,484,277	2,441,786,671
補てん交付金返納金支出	0	138,072	0	138,072	138,072	138,072	▲ 138,072
期間外補てん金支出	0	0	0	0	0	0	0
基金間移動支出金支出	0	69,393,990	0	69,393,990	69,393,990	69,393,990	▲ 69,393,990
②補てん事業運営費支出	[27,405,000]	[26,799,178]	[0]	[26,799,178]	[26,799,178]	[26,799,178]	[605,822]
給料手当支出	9,494,100	9,321,345	0	9,321,345	9,321,345	9,321,345	172,755
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0
通勤費支出	441,000	438,894	0	438,894	438,894	438,894	2,106
法定福利費支出	2,700,000	2,558,612	0	2,558,612	2,558,612	2,558,612	141,388
厚生費支出	157,500	135,423	0	135,423	135,423	135,423	22,077
教育研修費支出	72,000	12,600	0	12,600	12,600	12,600	59,400
旅費交通費支出	540,000	464,203	0	464,203	464,203	464,203	75,797
広告宣伝費支出	88,000	62,984	0	62,984	62,984	62,984	25,016
調査研究費支出	153,900	155,535	0	155,535	155,535	155,535	▲ 1,635
通信運搬費支出	382,500	327,681	0	327,681	327,681	327,681	54,819
消耗什器備品費支出	585,000	535,374	0	535,374	535,374	535,374	49,626
消耗品費支出	324,000	194,907	0	194,907	194,907	194,907	129,093
修繕費支出	496,800	495,720	0	495,720	495,720	495,720	1,080
印刷製本費支出	266,400	175,083	0	175,083	175,083	175,083	91,317
賃借料支出	4,071,600	4,033,319	0	4,033,319	4,033,319	4,033,319	38,281
保険料支出	106,200	80,756	0	80,756	80,756	80,756	25,444
公租公課支出	7,000	0	0	0	0	0	7,000
公租公課2支出	40,000	434,103	0	434,103	434,103	434,103	▲ 394,103
諸会費支出	90,000	45,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000
雑支出	189,000	127,639	0	127,639	127,639	127,639	61,361
③管理費支出	[9,723,000]	[0]	[8,512,895]	[8,512,895]	[8,512,895]	[8,512,895]	[1,210,105]
給料手当支出	1,054,900	0	1,035,705	1,035,705	1,035,705	1,035,705	19,195
役員報酬支出	800,000	0	800,000	800,000	800,000	800,000	0
通勤費支出	49,000	0	48,766	48,766	48,766	48,766	234
法定福利費支出	300,000	0	284,290	284,290	284,290	284,290	15,710
厚生費支出	17,500	0	15,047	15,047	15,047	15,047	2,453
教育研修費支出	8,000	0	1,400	1,400	1,400	1,400	6,600
会議費支出	532,000	0	403,292	403,292	403,292	403,292	128,708
会議費2支出	220,000	0	71,317	71,317	71,317	71,317	148,683
旅費交通費支出	3,520,000	0	2,772,200	2,772,200	2,772,200	2,772,200	747,800
調査研究費支出	17,100	0	17,282	17,282	17,282	17,282	▲ 182
通信運搬費支出	42,500	0	36,409	36,409	36,409	36,409	6,091
消耗什器備品費支出	65,000	0	59,486	59,486	59,486	59,486	5,514
消耗品費支出	36,000	0	21,656	21,656	21,656	21,656	14,344
修繕費支出	55,200	0	55,080	55,080	55,080	55,080	120
印刷製本費支出	29,600	0	19,454	19,454	19,454	19,454	10,146
賃借料支出	452,400	0	448,146	448,146	448,146	448,146	4,254
保険料支出	11,800	0	8,973	8,973	8,973	8,973	2,827
支払報酬支出	1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
公租公課支出	223,000	0	135,888	135,888	135,888	135,888	87,112
公租公課2支出	638,000	0	639,322	639,322	639,322	639,322	▲ 1,322
諸会費支出	10,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
雑支出	21,000	0	14,182	14,182	14,182	14,182	6,818
④他会計への繰入金支出	[29,264,633]	[0]	[25,327,547]	[▲ 25,327,547]	[0]	[29,264,633]	[29,264,633]
通常補てん準備財産勘定会計への繰入金支出	29,264,633	0	25,327,547	▲ 25,327,547	0	29,264,633	29,264,633
事業活動支出計	11,929,663,581	9,517,815,517	33,840,442	▲ 25,327,547	9,526,328,412	2,403,335,169	
事業活動収支差額	▲ 32,699,333	2,380,629,364	▲ 29,620,278	0	2,351,009,086	▲ 2,383,708,419	
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	[0]	[0]	[7,164]	[7,164]	[7,164]	[7,164]	[▲ 7,164]
入会預り金引当資産取崩収入	(0)	(0)	(7,164)	(7,164)	(7,164)	(7,164)	(▲ 7,164)
普通預金取崩収入	0	0	7,164	7,164	7,164	7,164	▲ 7,164
投資活動収入計	0	0	7,164	7,164	7,164	7,164	▲ 7,164
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出	[1,657,000]	[1,491,300]	[165,700]	[1,657,000]	[1,657,000]	[1,657,000]	[0]
役員退職慰労引当資産取得支出	(1,333,000)	(1,199,700)	(133,300)	(1,333,000)	(1,333,000)	(1,333,000)	(0)
退職給付引当資産取得支出	(324,000)	(291,600)	(32,400)	(324,000)	(324,000)	(324,000)	(0)
投資活動支出計	1,657,000	1,491,300	165,700	1,657,000	1,657,000	1,657,000	0
投資活動収支差額	▲ 1,657,000	▲ 1,491,300	▲ 158,536	0	▲ 1,649,836	▲ 7,164	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
①借入金返済支出	[6,114,000,000]	[6,114,000,000]	[0]	[6,114,000,000]	[6,114,000,000]	[6,114,000,000]	[0]
長期借入金返済支出	6,114,000,000	6,114,000,000	0	6,114,000,000	6,114,000,000	6,114,000,000	0
財務活動支出計	6,114,000,000	6,114,000,000	0	6,114,000,000	6,114,000,000	6,114,000,000	0
財務活動収支差額	▲ 6,114,000,000	▲ 6,114,000,000	0	0	▲ 6,114,000,000	0	
IV 予備費支出	[700,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000]	[700,000]
当期収支差額	▲ 6,149,056,333	▲ 3,734,861,936	▲ 29,778,814	0	▲ 3,764,640,750	▲ 2,384,415,583	
前期繰越収支差額	31,480,186,261	31,382,387,003	97,799,258	0	31,480,186,261	0	
次期繰越収支差額	25,331,129,928	27,647,525,067	68,020,444	0	27,715,545,511	▲ 2,384,415,583	