

平成22年度・収支予算書(正味財産増減計算書予算内訳表)

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	収 1			
	割賦・延払売上事業	不動産管理事業			
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	14,000	0	14,000
基本財産受取利息	0	0	14,000		14,000
特定資産運用益	3,627,220	1,364,181	0	0	4,991,401
特定資産受取利息	3,627,220	1,364,181	0		4,991,401
事業収益	229,641,660	36,273,286	952,381	0	266,867,327
割賦・延払売上事業	25,105,000	0	0		25,105,000
償還事務費	10,960,000	0	0		10,960,000
不動産管理業務	0	36,273,286	952,381		37,225,667
貸付金受取利息	159,719,307	0	0		159,719,307
団信受取保険料等	33,857,353	0	0		33,857,353
雑収益	669,614	2,617,356	20,157,057	0	23,444,027
受取利息	14	0	0		14
出資配当金	0	0	105,000		105,000
有価証券運用益	377,600	760,000	651,664		1,789,264
投資有価証券運用益	269,000	1,857,356	11,199,393		13,325,749
その他収益	23,000	0	8,201,000		8,224,000
経常収益計	233,938,494	40,254,823	21,123,438	0	295,316,755
(2) 経常費用					0
事業費	246,069,829	23,337,365		0	269,407,194
役員報酬	11,227,968	388,872			11,616,840
給料手当	13,063,398	1,224,694			14,288,092
不動産管理事業費	240,000	11,316,000			11,556,000
借入金支払利息等	167,919,307	0			167,919,307
団信支払保険料	27,619,948	0			27,619,948
福祉事業調査研究費	2,000,000	0			2,000,000
貸倒引当繰入費用	9,362,211	0			9,362,211
役員退職給付費用	659,110	69,380			728,490
職員退職給付費用	1,195,904	112,116			1,308,020
福利厚生費	2,599,061	243,662			2,842,723
会議費	46,080	4,320			50,400
旅費交通費	631,675	59,219			690,894
通信運搬費	287,280	68,040			355,320
消耗品費	119,320	28,260			147,580
印刷製本費	130,720	30,960			161,680
減価償却費	209,647	7,823,802			8,033,449
光熱水料費	239,400	56,700			296,100
賃借料(含事務所)	3,964,920	939,060			4,903,980
諸謝金	466,200	644,800			1,111,000
雑費	956,840	226,620			1,183,460
会費	58,880	5,520			64,400
交際費	467,200	43,800			511,000
租税公課	549,760	51,540			601,300
有価証券運用損	2,055,000	0			2,055,000
管理費			19,558,408	0	19,558,408
役員報酬			5,361,160		5,361,160
給料手当			6,123,468		6,123,468
不動産管理事業費			0		0
借入金支払利息			0		0
団信支払保険料			0		0
福祉事業調査研究費			0		0
役員退職給付費用			1,006,010		1,006,010
職員退職給付費用			560,580		560,580
福利厚生費			1,218,310		1,218,310
会議費			447,600		447,600
旅費交通費			848,549		848,549
通信運搬費			22,680		22,680
消耗品費			9,420		9,420
印刷製本費			10,320		10,320
減価償却費			16,551		16,551
光熱水料費			18,900		18,900
賃借料(含事務所)			313,020		313,020
諸謝金			2,312,000		2,312,000
雑費			75,540		75,540
会費			735,600		735,600
交際費			219,000		219,000
租税公課			257,700		257,700
支払利息			1,000		1,000
雑(支出)			1,000		1,000
経常費用計	246,069,829	23,337,365	19,558,408	0	288,965,602
評価損益等調整前当期経常増減額	12,131,335	16,917,458	1,565,030	0	6,351,153
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,131,335	16,917,458	1,565,030	0	6,351,153
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
過年度役員退任慰労費用					0
過年度職員退職給付費用					0
什器備品除却損					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,611,607	7,611,607	0		0
当期一般正味財産増減額	4,519,728	9,305,851	1,565,030	0	6,351,153
一般正味財産期首残高	177,643,414	514,261,243	186,205,727		522,823,556
一般正味財産期末残高	182,163,142	523,567,094	187,770,757	0	529,174,709
指定正味財産増減の部					0
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	0	10,000,000
正味財産期末残高	182,163,142	523,567,094	197,770,757	0	539,174,709