

平成23年度・収支予算書(正味財産増減計算書予算内訳表)

科 目	公益目的事業予算 公1 割賦・延払売上事業	収益事業等予算 収1 不動産管理事業	法人会計予算	内部取引 控除予算	平成23年度 予算合計	平成22年度 予算	増減
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	8,000	0	8,000	14,000	6,000
基本財産受取利息	0	0	8,000		8,000	14,000	6,000
特定資産運用益	3,662,279	761,064	0	0	4,423,343	4,991,401	568,058
特定資産受取利息	3,662,279	761,064	0		4,423,343	4,991,401	568,058
事業収益	203,057,219	41,404,626	952,381	0	245,414,226	266,867,327	21,453,101
割賦・延払売上事業	27,380,155	0	0		27,380,155	25,105,000	2,275,155
償還事務費	10,315,600	0	0		10,315,600	10,960,000	644,400
不動産管理業務	0	41,404,626	0		41,404,626	37,225,667	4,178,959
貸付金受取利息	141,173,437	0	0		141,173,437	159,719,307	18,545,870
団信受取保険料等	24,188,027	0	952,381		25,140,408	33,857,353	8,716,945
雑収益	1,055,813	2,421,038	16,595,683	0	20,072,534	23,444,027	3,371,493
受取利息	32	0	0		32	14	18
出資配当金	0	0	105,000		105,000	105,000	0
有価証券運用益	929,781	0	0		929,781	1,789,264	859,483
投資有価証券運用益	101,000	2,421,038	11,490,683		14,012,721	13,325,749	686,972
その他収益	25,000	0	5,000,000		5,025,000	8,224,000	3,199,000
経常収益計	207,775,311	44,586,728	17,556,064	0	269,918,103	295,316,755	25,398,652
(2) 経常費用							
事業費	219,507,911	23,375,349		0	242,883,260	269,407,194	26,523,934
役員報酬	11,088,192	375,768			11,463,960	11,616,840	152,880
給料手当	13,183,652	1,235,968			14,419,620	14,288,092	131,528
不動産管理事業費	439,600	11,507,074			11,946,674	11,556,000	390,674
借入金支払利息等	149,312,045	0			149,312,045	167,919,307	18,607,262
団信支払保険料等	22,162,090	0			22,162,090	27,619,948	5,457,858
福祉事業調査研究費	2,000,000	0			2,000,000	2,000,000	0
貸倒引当繰入費用	8,431,725	0			8,431,725	9,362,211	930,486
役員退職給付費用	1,248,657	47,060			1,295,717	728,490	567,227
職員退職給付費用	1,237,888	116,052			1,353,940	1,308,020	45,920
福利厚生費	2,808,944	263,338			3,072,282	2,842,723	229,559
会議費	30,080	2,820			32,900	50,400	17,500
旅費交通費	625,314	58,623			683,937	690,894	6,957
通信運搬費	310,215	73,472			383,687	355,320	28,367
消耗品費	152,274	36,065			188,339	147,580	40,759
印刷製本費	104,345	24,713			129,058	161,680	32,622
減価償却費	204,527	7,822,335			8,026,862	8,033,449	6,587
光熱水料費	249,760	59,154			308,914	296,100	12,814
賃借料(含事務所)	3,785,135	896,479			4,681,614	4,903,980	222,366
諸謝金	420,637	556,355			976,992	1,111,000	134,008
雑費	974,866	230,889			1,205,755	1,183,460	22,295
会費	58,880	5,520			64,400	64,400	0
交際費	264,960	24,840			289,800	511,000	221,200
租税公課	414,125	38,824			452,949	601,300	148,351
有価証券運用損	0	0			0	2,055,000	2,055,000
管理費			19,260,767	0	19,260,767	19,558,408	297,641
役員報酬			5,393,240		5,393,240	5,361,160	32,080
給料手当			6,179,837		6,179,837	6,123,468	56,369
役員退職給付費用			483,883		483,883	1,006,010	522,127
職員退職給付費用			580,260		580,260	560,580	19,680
福利厚生費			1,316,693		1,316,693	1,218,310	98,383
会議費			706,661		706,661	447,600	259,061
旅費交通費			939,676		939,676	848,549	91,127
通信運搬費			24,491		24,491	22,680	1,811
消耗品費			12,021		12,021	9,420	2,601
印刷製本費			8,238		8,238	10,320	2,082
減価償却費			16,147		16,147	16,551	404
光熱水料費			19,718		19,718	18,900	818
賃借料(含事務所)			298,826		298,826	313,020	14,194
諸謝金			2,150,192		2,150,192	2,312,000	161,808
雑費			76,963		76,963	75,540	1,423
会費			735,600		735,600	735,600	0
交際費			124,200		124,200	219,000	94,800
租税公課			194,121		194,121	257,700	63,579
支払利息			0		0	1,000	1,000
雑(支出)			0		0	1,000	1,000
経常費用計	219,507,911	23,375,349	19,260,767	0	262,144,027	288,965,602	26,821,575
評価損益等調整前当期経常増減額	11,732,600	21,211,379	1,704,703	0	7,774,076	6,351,153	1,422,923
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,732,600	21,211,379	1,704,703	0	7,774,076	6,351,153	1,422,923
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度役員退任慰労費用	0	0	0	0	0	0	0
過年度職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,732,600	21,211,379	1,704,703	0	7,774,076	6,351,153	1,422,923
一般正味財産期首残高	178,155,007	518,943,289	188,430,829	0	529,219,111	522,823,556	6,395,555
一般正味財産期末残高	189,887,607	540,154,668	186,726,126	0	536,993,187	529,174,709	7,818,478
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
正味財産期末残高	189,887,607	540,154,668	196,726,126	0	546,993,187	539,174,709	7,818,478