

令和5年度 収支決算書

(単位:円)

科 目	令和4年度決算額 (A)	令和5年度予算額 (B)	令和5年度決算額 (C)	予算差異 (C)－(B)	決算差異 (C)－(A)
I 収入					
1. 会費・入会金収入	13,392,000	13,320,000	13,320,000	0	▲72,000
会費	13,392,000	13,320,000	13,320,000	0	▲72,000
入会金	0	0	0	0	0
2. 事業収入	47,559,624	47,870,800	49,197,975	1,327,175	1,638,351
過年度助成金返金	199,588	0	417,170	417,170	217,582
テナント料	40,314,000	43,870,800	43,870,800	0	3,556,800
貸室料	7,046,036	4,000,000	4,910,005	910,005	▲2,136,031
3. 投資活動収入	0	0	5,830,000	5,830,000	5,830,000
修繕積立金取崩	0	0	5,830,000	5,830,000	5,830,000
4. 受取利息	1,894	1,000	2,048	1,048	154
5. 雑収入	548,868	300,000	384,771	84,771	▲164,097
収入合計	61,502,386	61,491,800	68,734,794	7,242,994	7,232,408
II 支出					
1. 公益事業費	5,320,848	5,400,000	4,808,069	▲591,931	▲512,779
2. 共益事業費	178,080	700,000	577,841	▲122,159	399,761
3. 管理費	40,015,359	42,885,000	41,392,126	▲1,492,874	1,376,767
ビル管理費	6,978,389	7,500,000	6,788,012	▲711,988	▲190,377
水道光熱費	2,103,590	2,600,000	1,543,409	▲1,056,591	▲560,181
営繕費	4,088,810	4,000,000	4,149,415	149,415	60,605
火災保険料	315,330	340,000	311,590	▲28,410	▲3,740
動産賃借料	166,320	170,000	166,320	▲3,680	0
給料及手当	11,234,199	12,500,000	11,890,527	▲609,473	656,328
退職給与引当金	600,000	600,000	600,000	0	0
厚生費	1,040,171	1,200,000	1,141,255	▲58,745	101,084
交通費	276,680	350,000	310,080	▲39,920	33,400
通信費	513,613	550,000	434,357	▲115,643	▲79,256
公租公課	11,263,800	11,500,000	12,738,800	1,238,800	1,475,000
会議費	129,635	100,000	21,485	▲78,515	▲108,150
顧問料	825,000	850,000	825,000	▲25,000	0
新聞図書費	23,284	25,000	20,385	▲4,615	▲2,899
文具費	87,855	100,000	91,576	▲8,424	3,721
消耗品費	85,262	100,000	99,264	▲736	14,002
雑費	283,421	400,000	260,651	▲139,349	▲22,770
4. 投資活動支出	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
建物改築積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
5. 固定資産取得支出	0	0	6,171,000	6,171,000	6,171,000
6. 予備費	0	0	0	0	0
支出合計	58,014,287	61,485,000	65,449,036	3,964,036	7,434,749
収支差額	3,488,099	6,800	3,285,758	3,278,958	▲202,341