

令和6年度 収支決算書

(単位:円)

科 目	令和5年度決算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	令和6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	13,320,000	13,032,000	13,032,000	0	▲288,000
会費	13,320,000	13,032,000	13,032,000	0	▲288,000
入会金	0	0	0	0	0
2. 事業収入	49,197,975	48,570,800	48,617,946	47,146	▲580,029
過年度助成金返金	417,170	0	55,342	55,342	▲361,828
テナント料	43,870,800	43,870,800	43,870,800	0	0
貸室料	4,910,005	4,700,000	4,691,804	▲8,196	▲218,201
3. 投資活動収入	5,830,000	0	18,260,000	18,260,000	12,430,000
修繕積立金取崩	5,830,000	0	18,260,000	18,260,000	12,430,000
4. 受取利息	2,048	1,000	133,766	132,766	131,718
5. 雑収入	384,771	300,000	338,637	38,637	▲46,134
収入合計	68,734,794	61,903,800	80,382,349	18,478,549	11,647,555
II 支出					
1. 公益事業費	4,808,069	5,400,000	5,328,992	▲71,008	520,923
2. 共益事業費	577,841	700,000	472,234	▲227,766	▲105,607
3. 管理費	41,392,126	43,235,000	39,822,636	▲3,412,364	▲1,569,490
ビル管理費	6,788,012	7,500,000	7,245,070	▲254,930	457,058
水道光熱費	1,543,409	2,000,000	1,522,997	▲477,003	▲20,412
営繕費	4,149,415	4,500,000	1,209,595	▲3,290,405	▲2,939,820
火災保険料	311,590	340,000	307,750	▲32,250	▲3,840
動産賃借料	166,320	170,000	166,320	▲3,680	0
給料及手当	11,890,527	12,500,000	12,221,282	▲278,718	330,755
退職給与引当金	600,000	600,000	600,000	0	0
厚生費	1,141,255	1,200,000	1,287,101	87,101	145,846
交通費	310,080	350,000	322,740	▲27,260	12,660
通信費	434,357	500,000	422,352	▲77,648	▲12,005
公租公課	12,738,800	12,000,000	13,198,281	1,198,281	459,481
会議費	21,485	100,000	22,930	▲77,070	1,445
顧問料	825,000	850,000	825,000	▲25,000	0
新聞図書費	20,385	25,000	23,077	▲1,923	2,692
文具費	91,576	100,000	47,148	▲52,852	▲44,428
消耗品費	99,264	100,000	80,984	▲19,016	▲18,280
雑費	260,651	400,000	320,009	▲79,991	59,358
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	6,171,000	0	21,725,000	21,725,000	15,554,000
6. 予備費	0	0	0	0	0
支出合計	65,449,036	61,835,000	79,848,862	18,013,862	14,399,826
収支差額	3,285,758	68,800	533,487	464,687	▲2,752,271