

令和5年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	令和3年度決算額	令和4年度予算額 (A)	令和4年度 決算額	令和5年度予算(案) (B)	差異(B-A)
I 収入					
1. 会費・入会金収入	13,320,000	13,320,000	13,392,000	13,320,000	0
会費	13,320,000	13,320,000	13,392,000	13,320,000	0
入会金	0	0	0	0	0
2. 事業収入	45,770,429	44,835,600	47,559,624	47,870,800	3,035,200
過年度助成金返金	520,328	0	199,588	0	0
テナント料	38,535,600	38,535,600	40,314,000	43,870,800	5,335,200
貸室料	6,714,501	6,300,000	7,046,036	4,000,000	▲2,300,000
3. 受取利息	1,777	1,000	1,894	1,000	0
4. 雑収入	302,661	300,000	548,868	300,000	0
法人税	500	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0
雑収入	302,161	300,000	548,868	300,000	0
当期収入合計	59,394,867	58,456,600	61,502,386	61,491,800	3,035,200
II 支出					
1. 公益事業費	5,072,465	5,300,000	5,320,848	5,400,000	100,000
2. 共益事業費	60,500	400,000	178,080	700,000	300,000
3. 管理費	38,470,287	41,350,000	40,015,359	42,885,000	1,535,000
ビル管理費	7,945,191	7,500,000	6,978,389	7,500,000	0
水道光熱費	1,780,862	2,600,000	2,103,590	2,600,000	0
営繕費	2,477,543	3,600,000	4,088,810	4,000,000	400,000
火災保険料	297,650	310,000	315,330	340,000	30,000
動産賃借料	157,300	170,000	166,320	170,000	0
給料及手当	11,095,948	12,000,000	11,234,199	12,500,000	500,000
退職給与引当金	600,000	600,000	600,000	600,000	0
厚生費	1,041,371	1,100,000	1,040,171	1,200,000	100,000
交通費	296,120	350,000	276,680	350,000	0
被服費	3,058	0	0	0	0
通信費	421,170	550,000	513,613	550,000	0
公租公課	10,928,400	11,000,000	11,263,800	11,500,000	500,000
会議費	143,490	100,000	129,635	100,000	0
顧問料	825,000	850,000	825,000	850,000	0
新聞図書費	21,860	20,000	23,284	25,000	5,000
文具費	83,462	100,000	87,855	100,000	0
消耗品費	85,614	100,000	85,262	100,000	0
雑費	266,248	400,000	283,421	400,000	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
4. 投資活動支出	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
建物改築積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
5. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
6. 借入金返済	0	0	0	0	0
7. 予備費	0	0	0	0	0
当期支出合計	56,103,252	59,550,000	58,014,287	61,485,000	1,935,000
当期収支差額	3,291,615	▲1,093,400	3,488,099	6,800	1,100,200