

令和7年度 収支予算

(単位:円)

科 目	令和5年度決算額	令和6年度予算額 (A)	令和6年度決算額	令和7年度予算額(案) (B)	差異(B-A)
I 収入					
1. 会費・入会金収入	13,320,000	13,032,000	13,032,000	12,744,000	▲288,000
会費	13,320,000	13,032,000	13,032,000	12,744,000	▲288,000
入会金	0	0	0	0	0
2. 事業収入	49,197,975	48,570,800	48,617,946	48,170,800	▲400,000
過年度助成金返金	417,170	0	55,342	0	0
テナント料	43,870,800	43,870,800	43,870,800	43,870,800	0
貸室料	4,910,005	4,700,000	4,691,804	4,300,000	▲400,000
3. 投資活動収入	5,830,000	0	18,260,000	0	0
修繕積立金取崩	5,830,000	0	18,260,000	0	0
4. 受取利息	2,048	1,000	133,766	110,000	109,000
5. 雑収入	384,771	300,000	338,637	300,000	0
当期収入合計	68,734,794	61,903,800	80,382,349	61,324,800	▲579,000
II 支出					
1. 公益事業費	4,808,069	5,400,000	5,328,922	5,400,000	0
2. 共益事業費	577,841	700,000	472,234	600,000	▲100,000
3. 管理費	41,392,126	43,235,000	39,822,636	42,355,000	▲880,000
ビル管理費	6,788,012	7,500,000	7,245,070	7,500,000	0
水道光熱費	1,543,409	2,000,000	1,522,997	1,800,000	▲200,000
営繕費	4,149,415	4,500,000	1,209,595	2,000,000	▲2,500,000
火災保険料	311,590	340,000	307,750	310,000	▲30,000
動産賃借料	166,320	170,000	166,320	170,000	0
給料及手当	11,890,527	12,500,000	12,221,282	12,700,000	200,000
退職給与引当金	600,000	600,000	600,000	600,000	0
厚生費	1,141,255	1,200,000	1,287,101	1,350,000	150,000
交通費	310,080	350,000	322,740	350,000	0
通信費	434,357	500,000	422,352	500,000	0
公租公課	12,738,800	12,000,000	13,198,281	13,500,000	1,500,000
会議費	21,485	100,000	22,930	100,000	0
顧問料	825,000	850,000	825,000	850,000	0
新聞図書費	20,385	25,000	23,077	25,000	0
文具費	91,576	100,000	47,148	100,000	0
消耗品費	99,264	100,000	80,984	100,000	0
雑費	260,651	400,000	320,009	400,000	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	6,171,000	0	21,725,000	0	0
6. 予備費	0	0	0	0	0
当期支出合計	65,449,036	61,835,000	79,848,792	60,855,000	▲980,000
当期収支差額	3,285,758	68,800	533,557	469,800	401,000