

収支計算書総括表

2024年 1月 1日から2024年12月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部	円	円	円	
事業活動収入				
会 費 収 入	77,040,000	75,410,000	1,630,000	会員会社 82社、154人
入 会 金 収 入	4,800,000	6,800,000	△ 2,000,000	
特別負担金収入	10,200,000	10,375,750	△ 175,750	会議室・ホール利用料金
行 事 収 益	48,961,000	45,084,870	3,876,130	定例会・家族会参加料、料理売上
貸 貸 料 収 入	163,536,000	163,539,416	△ 3,416	地下駐車場賃貸料
受 取 利 息	9,700,000	9,993,698	△ 293,698	
雑 収 入	200,000	694,105	△ 494,105	
事業活動収入計	314,437,000	311,897,839	2,539,161	
事業活動支出				
事業費支出				
諸 給 与	75,740,000	67,503,864	8,236,136	調理・サービス部門給与・賞与
退職 給付 費用	0	2,751,000	△ 2,751,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	13,123,000	12,683,939	439,061	同上部門社会保険料、制服等
旅 費 交 通 費	2,826,000	2,497,647	328,353	同上部門通勤定期券代他
行 事 費	37,073,000	32,424,282	4,648,718	講演会費用、食材費用等
配 膳 費	16,896,000	17,177,791	△ 281,791	食器洗淨費、クリーニング代
通 信 費	143,000	145,918	△ 2,918	郵送料、電話代
消 耗 品 費	852,000	664,766	187,234	食器等補充、少額備品等
修 繕 費	1,207,000	910,904	296,096	会館設備・備品補修等
印 刷 費	1,414,000	770,200	643,800	会報、会員名簿印刷等
図 書 費	57,000	54,620	2,380	
設 備 管 理 費	28,151,000	27,625,512	525,488	会館清掃、警備等
光 熱 水 料 費	14,422,000	11,795,401	2,626,599	電気・ガス・水道・冷水蒸気
賃 借 料	48,000	72,660	△ 24,660	高架下駐車場
火 災 保 險 料	783,000	737,360	45,640	
租 税 公 課	41,374,000	44,332,134	△ 2,958,134	固定資産税、消費税
雑 費	680,000	494,268	185,732	
事業費支出計	234,789,000	222,642,266	12,146,734	
管理費支出				
諸 給 与	33,988,000	32,941,478	1,046,522	事務局員給与・賞与等
退職 給付 費用	0	0	0	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	5,233,000	5,543,933	△ 310,933	事務局員社会保険料等
旅 費 交 通 費	1,736,000	1,524,601	211,399	事務局員通勤定期代他
集 会 費	85,000	57,060	27,940	理事会費用等
通 信 費	697,000	741,085	△ 44,085	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,988,000	1,839,174	148,826	一般消耗品、事務用品
修 繕 費	1,793,000	1,468,110	324,890	建物・設備・備品修繕費
印 刷 費	820,000	1,445,355	△ 625,355	事業報告書、各種印刷
図 書 費	345,000	301,610	43,390	新聞、雑誌等
設 備 管 理 費	14,248,000	14,466,787	△ 218,787	建物・庭園管理、会館清掃、警備
光 熱 水 料 費	6,688,000	4,600,886	2,087,114	電気・水道・ガス・冷水蒸気
火 災 保 險 料	735,000	692,860	42,140	
租 税 公 課	12,726,000	7,419,675	5,306,325	固定資産税、消費税、法人税等
雑 費	10,102,000	11,350,276	△ 1,248,276	会計士、税理士、社労士報酬他
管理費支出計	91,184,000	84,392,890	6,791,110	
事業活動支出計	325,973,000	307,035,156	18,937,844	
事業活動収支差額	△ 11,536,000	4,862,683	△ 16,398,683	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資有価証券売却収入	0	104,368,000	△ 104,368,000	
投資活動収入計	0	104,368,000	△ 104,368,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	550,000	△ 550,000	固定資産購入
敷金・保証金支出	0	65,496,000	△ 65,496,000	敷金・保証金
投資活動支出計	0	66,046,000	△ 66,046,000	
投資活動収支差額	0	38,322,000	△ 38,322,000	
当期収支差額	△ 11,536,000	43,184,683	△ 54,720,683	
前期繰越収支差額	579,101,000	439,658,087	139,442,913	
次期繰越収支差額	567,565,000	482,842,770	84,722,230	