

収支計算書総括表

2023年 1月 1日から2023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	78,120,000	76,380,000	1,740,000	会員会社 81社、155人
入 会 金 収 入	4,200,000	200,000	4,000,000	
特別負担金収入	6,957,000	11,275,440	△ 4,318,440	会議室・ホール利用料金
行 事 収 益	43,928,000	49,930,325	△ 6,002,325	定例会・家族会参加料、料理売上
貸 貸 料 収 入	178,644,000	178,647,300	△ 3,300	地下駐車場賃貸料
受 取 利 息	6,781,000	9,542,528	△ 2,761,528	
雑 収 入	200,000	342,412	△ 142,412	
事業活動収入計	318,830,000	326,318,005	△ 7,488,005	
事業活動支出				
事業費支出				
諸 給 与	83,114,000	71,748,143	11,365,857	調理・サービス部門給与・賞与
退職 給付 費用	0	440,000	△ 440,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	15,643,000	13,292,497	2,350,503	同上部門社会保険料、制服等
旅 費 交 通 費	3,105,000	2,548,550	556,450	同上部門通勤定期券代他
行 事 費 用	33,404,000	35,299,953	△ 1,895,953	講演会費用、食材費用等
配 膳 費	12,255,000	13,468,367	△ 1,213,367	食器洗浄費、クリーニング代
通 信 費	160,000	138,040	21,960	郵送料、電話代
消 耗 品 費	899,000	1,100,723	△ 201,723	食器等補充、少額備品等
修 繕 費	2,346,000	1,034,415	1,311,585	会館設備・備品修繕等
印 刷 費	1,398,000	1,472,500	△ 74,500	会報、会員名簿印刷等
図 書 費	64,000	49,306	14,694	
設 備 管 理 費	27,677,000	27,225,072	451,928	会館清掃、警備等
光 熱 水 料 費	16,319,000	12,110,211	4,208,789	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 険 料	685,000	730,138	△ 45,138	
租 税 公 課 費	40,282,000	43,666,616	△ 3,384,616	固定資産税、消費税
雑 費	167,000	456,336	△ 289,336	
事業費支出計	237,566,000	224,853,527	12,712,473	
管理費支出				
諸 給 与	29,054,000	32,197,572	△ 3,143,572	事務局員給与・賞与等
退職 給付 費用	0	100,000	△ 100,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	5,009,000	5,301,566	△ 292,566	事務局員社会保険料等
旅 費 交 通 費	1,472,000	1,566,123	△ 94,123	事務局員通勤定期代他
集 会 費	85,000	59,791	25,209	理事会費用等
通 信 費	680,000	674,066	5,934	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,793,000	2,568,877	△ 775,877	一般消耗品、事務用品
修 繕 費	2,654,000	1,538,023	1,115,977	建物・設備・備品修繕費
印 刷 費	730,000	854,841	△ 124,841	事業報告書、各種印刷
図 書 費	315,000	299,500	15,500	
設 備 管 理 費	13,371,000	13,494,637	△ 123,637	建物・庭園管理、会館清掃、警備
光 熱 水 料 費	6,175,000	5,616,583	558,417	電気・水道・ガス・冷水蒸気
火 災 保 険 料	758,000	686,952	71,048	
租 税 公 課 費	10,350,000	13,432,039	△ 3,082,039	固定資産税、消費税、法人税等
雑 費	6,338,000	6,786,399	△ 448,399	会計士、税理士、社労士報酬他
管理費支出計	78,784,000	85,176,969	△ 6,392,969	
事業活動支出計	316,350,000	310,030,496	6,319,504	
事業活動収支差額	2,480,000	16,287,509	△ 13,807,509	
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	100,000,000	△ 100,000,000	
投資活動収入計	0	100,000,000	△ 100,000,000	
投資活動支出				
投資有価証券取得支出	0	298,988,000	△ 298,988,000	社債購入
投資活動支出計	0	298,988,000	△ 298,988,000	
投資活動収支差額	0	△ 198,988,000	198,988,000	
当期収支差額	2,480,000	△ 182,700,491	185,180,491	
前期繰越収支差額	576,621,000	622,358,578	△ 45,737,578	
次期繰越収支差額	579,101,000	439,658,087	139,442,913	