

収支計算書総括表

2025年 1月 1日から2025年12月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部	円	円	円
事業活動収入			
会費収入	57,240,000	57,270,000	△ 30,000
入会金収入	2,200,000	2,600,000	△ 400,000
特別負担金収入	8,075,000	7,925,610	149,390
行事収益	36,244,000	35,595,274	648,726
賃貸料収入	106,550,000	106,553,664	△ 3,664
受取利息	7,867,000	8,168,889	△ 301,889
雑収入	703,000	2,215,421	△ 1,512,421
事業活動収入計	218,879,000	220,328,858	△ 1,449,858
事業活動支出			
事業費支出			
諸給与	73,653,000	75,235,328	△ 1,582,328
退職給付費用	1,725,000	1,725,000	0
福利厚生費	14,180,000	14,577,383	△ 397,383
旅費交通費	2,696,000	2,541,817	154,183
行事費	24,048,000	23,572,473	475,527
配膳費	16,328,000	16,998,438	△ 670,438
通信費	131,000	129,092	1,908
消耗品費	403,000	1,572,883	△ 1,169,883
修繕費		670,422	△ 670,422
印刷費	807,000	1,991,660	△ 1,184,660
図書費	42,000	27,060	14,940
設備管理費	22,891,000	24,015,521	△ 1,124,521
光熱水料	10,506,000	10,017,370	488,630
賃貸借料	12,000	26,817,882	△ 26,805,882
火災保険料	310,000	120,709	189,291
租税公課	44,722,000	37,118,249	7,603,751
雑費	2,578,000	2,327,811	250,189
事業費支出計	215,032,000	239,459,098	△ 24,427,098
管理費支出			
諸給与	36,317,000	33,147,652	3,169,348
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	6,204,000	5,576,573	627,427
旅費交通費	1,671,000	1,415,796	255,204
集会費	289,000	235,536	53,464
通信費	864,000	658,182	205,818
消耗品費	1,739,000	7,684,823	△ 5,945,823
修繕費	800,000	1,240,490	△ 440,490
印刷費	2,225,000	1,460,030	764,970
図書費	276,000	250,057	25,943
設備管理費	12,022,000	11,913,320	108,680
光熱水料	4,364,000	3,938,771	425,229
賃貸借料	42,339,000	15,045,828	27,293,172
火災保険料	290,000	143,001	146,999
租税公課	8,283,000	7,233,203	1,049,797
雑費	13,680,000	11,751,493	1,928,507
管理費支出計	131,363,000	101,694,755	29,668,245
事業活動支出計	346,395,000	341,153,853	5,241,147
事業活動収支差額	△ 127,516,000	△ 120,824,995	△ 6,691,005
投資活動収支の部			
投資活動収入			
預託金戻り収入(AED)		20,000	△ 20,000
預り保証金収入(地代)	232,200,000	232,200,000	0
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	232,200,000	332,220,000	△ 100,020,000
投資活動支出			
固定資産取得支出	15,000,000	14,612,072	387,928
預託金支出(地下駐車場)	107,330,000	107,330,900	△ 900
投資活動支出計	122,330,000	121,942,972	387,028
投資活動収支差額	109,870,000	210,277,028	△ 100,407,028
当期収支差額	△ 17,646,000	89,452,033	△ 107,098,033
前期繰越収支差額	567,565,000	482,842,770	84,722,230
次期繰越収支差額	549,919,000	572,294,803	△ 22,375,803