

収支計算書総括表

2021年 1月 1日から2021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	76,560,000	73,690,000	2,870,000	
入 会 金 収 入	4,800,000	6,600,000	△ 1,800,000	
特別負担金収入	4,353,000	3,911,380	441,620	会議室・ホール利用料金
行 事 収 益	30,709,000	16,706,001	14,002,999	定例会・家族会参加料、料理売上
貸 貸 料 収 入	169,700,000	169,714,938	△ 14,938	地下駐車場賃貸料
受 取 利 息	5,821,000	6,334,884	△ 513,884	
雑 収 入	200,000	20,799,913	△ 20,599,913	
事業活動収入計	292,143,000	297,757,116	△ 5,614,116	
事業活動支出				
事業費支出				
諸 給 与	74,225,000	72,471,369	1,753,631	調理・サービス部門給与・賞与
退職 給付 費用	0	0	0	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	14,003,000	14,037,724	△ 34,724	同上部門社会保険料、制服等
旅 費 交 通 費	3,053,000	2,606,280	446,720	同上部門通勤定期券代他
行 事 費	27,379,000	18,085,658	9,293,342	講演会費用、食材費用等
配 膳 費	12,036,000	11,511,829	524,171	食器洗浄費、クリーニング代
通 信 費	147,000	141,092	5,908	郵送料、電話代
消 耗 品 費	725,000	596,512	128,488	食器等補充、少額備品等
修 繕 費	1,423,000	2,051,663	△ 628,663	会館設備・備品補修等
印 刷 費	1,219,000	1,340,400	△ 121,400	会報、会員名簿印刷等
函 書 費	62,000	52,517	9,483	
設 備 管 理 費	27,101,000	27,310,189	△ 209,189	会館清掃、警備等
光 熱 水 料 費	9,051,000	6,463,428	2,587,572	電気・ガス・水道・冷水蒸気
賃 借 料	48,000	24,220	23,780	高架下駐車場
火 災 保 険 料	525,000	566,122	△ 41,122	
租 税 公 課	35,426,000	38,165,658	△ 2,739,658	固定資産税、消費税
雑 費	297,000	299,590	△ 2,590	
事業費支出計	206,720,000	195,724,251	10,995,749	
管理費支出				
諸 給 与	26,575,000	25,860,417	714,583	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	4,600,000	4,298,107	301,893	事務局員社会保険料等
旅 費 交 通 費	1,188,000	984,044	203,956	事務局員通勤定期代他
集 会 費	120,000	53,770	66,230	理事会費用等
通 信 費	597,000	635,884	△ 38,884	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,815,000	2,056,289	△ 241,289	一般消耗品、事務用品
修 繕 費	2,377,000	2,629,460	△ 252,460	建物・設備・備品修繕費
印 刷 費	961,000	752,840	208,160	事業報告書、各種印刷
函 書 費	271,000	284,575	△ 13,575	
設 備 管 理 費	13,822,000	13,756,861	65,139	建物・庭園管理、会館清掃、警備
光 熱 水 料 費	3,539,000	2,500,763	1,038,237	電気・水道・ガス・冷水蒸気
火 災 保 険 料	651,000	626,058	24,942	
租 税 公 課	7,926,000	7,357,693	568,307	固定資産税、消費税、法人税等
雑 費	6,196,000	6,297,919	△ 101,919	会計士、税理士、社労士報酬他
管理費支出計	70,638,000	68,094,680	2,543,320	
事業活動支出計	277,358,000	263,818,931	13,539,069	
事業活動収支差額	14,785,000	33,938,185	△ 19,153,185	
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	200,000,000	△ 200,000,000	
投資活動収入計	0	200,000,000	△ 200,000,000	
投資活動支出				
固定資産取得支出	17,200,000	4,083,347	13,116,653	固定資産購入
投資有価証券取得支出		200,000,000	△ 200,000,000	
その他雑損支出			0	
投資活動支出計	17,200,000	204,083,347	△ 186,883,347	
投資活動収支差額	△ 17,200,000	△ 4,083,347	△ 13,116,653	
当期収支差額	△ 2,415,000	29,854,838	△ 32,269,838	
前期繰越収支差額	572,183,000	570,395,466	1,787,534	
次期繰越収支差額	569,768,000	600,250,304	△ 30,482,304	