

収支計算書総括表

2022年 1月 1日から2022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				
事業活動収入				
会 費 収 入	75,000,000	75,040,000	△ 40,000	
入 会 金 収 入	5,000,000	4,200,000	800,000	
特 別 負 担 金 収 入	4,569,000	9,357,700	△ 4,788,700	会議室・ホール利用料金
行 事 収 益	31,549,000	38,046,674	△ 6,497,674	定例会・家族会参加料、料理売上
賃 貸 料 収 入	178,644,000	178,647,300	△ 3,300	
受 取 利 息	5,823,000	6,310,794	△ 487,794	
雜 収 入	200,000	9,611,227	△ 9,411,227	
事業活動収入計	300,785,000	321,213,695	△ 20,428,695	
事業活動支出				
事業費支出				
諸 給 与	81,071,000	74,222,238	6,848,762	調理・サービス部門給与・賞与
退職 給付 費用	0	688,000	△ 688,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	14,638,000	13,328,886	1,309,114	同上部門社会保険料・制服等
旅 費 交 通 費	3,079,000	2,573,877	505,123	同上部門通勤定期券代他
行 事 費	27,854,000	30,072,073	△ 2,218,073	講演会費用、食材費用等
配 膳 費	12,036,000	11,932,607	103,393	食器洗浄費、クーニング代
通 信 費	136,000	159,736	△ 23,736	郵送料、電話代
消 耗 品 費	558,000	1,084,046	△ 526,046	食器等補充、少額備品等
修 繕 費	1,315,000	2,074,622	△ 759,622	会館設備・備品補修等
印 刷 費	1,364,000	1,357,500	6,500	会報、会員名簿印刷等
図 書 費	52,000	59,249	△ 7,249	
設 備 管 理 費	26,855,000	26,805,995	49,005	会館清掃、警備等
光 熱 水 料 費	8,811,000	11,348,384	△ 2,537,384	電気・ガス・水道・冷水蒸気
賃 借 料	48,000	48,440	△ 440	高架下駐車場
火 災 保 険 料	668,000	563,889	104,111	
租 税 公 課	39,781,000	40,076,292	△ 295,292	固定資産税、消費税
雜 費	405,000	269,779	135,221	
事 業 費 支 出 計	218,671,000	216,665,613	2,005,387	
管理費支出				
諸 給 与	28,929,000	25,946,200	2,982,800	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	4,481,000	4,268,606	212,394	事務局員社会保険料等
旅 費 交 通 費	1,162,000	1,220,232	△ 58,232	事務局員通勤定期券代他
集 会 費	85,000	54,648	30,352	理事会費用等
通 信 費	608,000	680,675	△ 72,675	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,922,000	2,162,610	△ 240,610	一般消耗品、事務用品
修 繕 費	1,685,000	2,348,203	△ 663,203	建物・設備・備品修繕費
印 刷 費	766,000	709,290	56,710	事業報告書、各種印刷
図 書 費	281,000	292,194	△ 11,194	
設 備 管 理 費	13,527,000	12,951,239	575,761	建物・庭園管理、会館清掃、警備
光 熱 水 料 費	3,409,000	4,294,431	△ 885,431	電気・水道・ガス・冷水蒸気
火 災 保 険 料	737,000	624,231	112,769	
租 税 公 課	7,668,000	10,297,270	△ 2,629,270	固定資産税、消費税、法人税等
雜 費	8,501,000	10,271,029	△ 1,770,029	会計士、税理士、社労士報酬等
管 理 費 支 出 計	73,761,000	76,120,858	△ 2,359,858	
事 業 活 動 支 出 計	292,432,000	292,786,471	△ 354,471	
事業活動収支差額				
	8,353,000	28,427,224	△ 20,074,224	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投 資 有 億 証 券 売 却 収 入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
投資活動支出				
固 定 資 產 取 得 支 出	1,500,000	6,318,950	△ 4,818,950	固定資産購入
投 資 有 億 証 券 取 得 支 出			0	
そ の 他 雜 損 支 出			0	
投 資 活 動 支 出 計	1,500,000	6,318,950	△ 4,818,950	
投 資 活 動 収 支 差 額				
	△ 1,500,000	△ 6,318,950	4,818,950	
当 期 収 支 差 額				
	6,853,000	22,108,274	△ 15,255,274	
前 期 繰 越 収 支 差 額				
	569,768,000	600,250,304	△ 30,482,304	
次 期 繰 越 収 支 差 額				
	576,621,000	622,358,578	△ 45,737,578	