

収 支 計 算 書

2022年 4月 1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,900	390	1,510
②特定資産利息収入			
特定資産利息収入	800	981	△ 181
③事業収入			
事業収入	202,872,000	212,729,858	△ 9,857,858
④寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入			
受取利息収入	500	567	△ 67
受取配当金収入	1,200	1,194	6
雑収入	10,000	206,879	△ 196,879
雑収入計	11,700	208,640	△ 196,940
事業活動収入計	202,886,400	212,939,869	△ 10,053,469
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	25,000,000	25,186,969	△ 186,969
給料手当支出	17,100,000	17,134,147	△ 34,147
臨時雇賃金支出	10,700,000	9,654,614	1,045,386
賞与支出	5,100,000	4,849,639	250,361
法定福利費支出	3,600,000	3,533,274	66,726
役員報酬支出	2,500,000	1,717,131	782,869
福利厚生費支出	750,000	753,460	△ 3,460
旅費交通費支出	10,000	2,280	7,720
通信運搬費支出	650,000	611,420	38,580
消耗什器備品費支出	700,000	0	700,000
消耗品費支出	1,500,000	589,939	910,061
修繕費支出	11,700,000	9,662,590	2,037,410
広告費支出	80,000	94,380	△ 14,380
車両費支出	20,000	8,847	11,153
光熱水料費支出	30,000	23,574	6,426
リース料支出	460,000	442,983	17,017
保険料支出	550,000	605,850	△ 55,850
地代家賃支出	11,500,000	11,402,377	97,623
租税公課支出	20,000,000	21,195,643	△ 1,195,643
共益関係費支出	32,000,000	31,712,423	287,577
支払手数料支出	30,000	19,580	10,420
新聞図書費支出	100,000	84,196	15,804
保守費支出	1,300,000	1,120,887	179,113
雑支出	40,000	119,990	△ 79,990
事業費支出計	145,420,000	140,526,193	4,893,807
②管理費支出			0
役員報酬支出	7,500,000	5,155,649	2,344,351
給料手当支出	3,100,000	3,018,163	81,837
賞与支出	1,000,000	999,758	242
法定福利費支出	1,600,000	1,611,147	△ 11,147
福利厚生費支出	450,000	292,977	157,023
会議費支出	150,000	109,703	40,297
交際費支出	11 700,000	184,074	515,926

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費支出	200,000	18,540	181,460
通信運搬費支出	30,000	24,420	5,580
消耗什器備品費支出	400,000	0	400,000
消耗品費支出	200,000	45,172	154,828
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000
地代家賃料支出	400,000	380,800	19,200
諸謝金支出	180,000	135,000	45,000
租税公課支出	1,000,000	1,128,549	△ 128,549
寄付金支出	0	0	0
支払負担金支出	5,100,000	5,140,000	△ 40,000
委託費支出	1,500,000	1,039,500	460,500
支払手数料支出	70,000	66,022	3,978
新聞図書費支出	20,000	23,284	△ 3,284
雑支出	40,000	44,495	△ 4,495
管理費支出計	24,640,000	19,417,253	5,222,747
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	170,130,000	160,013,446	10,116,554
事業活動収支差額	32,756,400	52,926,423	△ 20,170,023
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
修繕費用積立資産取崩益			0
退職給付引当資産取崩益	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	580,000	649,000	△ 69,000
修繕費用積立資産取得支出	30,000,000	30,000,940	△ 940
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
特定資産取得支出計	31,580,000	31,649,940	△ 69,940
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0		0
構築物取得支出			0
建物付属設備取得支出	6,000,000	6,648,730	△ 648,730
固定資産取得支出計	6,000,000	6,648,730	△ 648,730
投資活動支出計	37,580,000	38,298,670	△ 718,670
投資活動収支差額	△ 37,580,000	△ 38,298,670	718,670
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 4,823,600	14,627,753	△ 19,451,353
前期繰越収支差額	40,089,042	40,089,042	0
次期繰越収支差額	35,265,442	54,716,795	△ 19,451,353