

令和元年度 収支決算書

(単位:円)

科 目	令和元年度決算額
I 収入	
1. 会費・入会金収入	13,446,000
会費	13,146,000
入会金	300,000
2. 事業収入	44,591,307
過年度助成金返金	0
テナント料	33,936,000
貸室料	10,655,307
3. 受取利息	1,496
4. 雑収入	473,213
法人税	900
消費税	0
雑収入	472,313
収入合計	58,512,016
II 支出	
1. 公益事業費	5,028,237
2. 共益事業費	617,358
3. 管理費	37,582,145
ビル管理費	7,688,612
水道光熱費	2,282,380
営繕費	1,599,420
火災保険料	272,160
動産賃借料	56,723
給料及手当	12,040,198
退職給与引当金	600,000
厚生費	1,068,374
交通費	411,110
被服費	52,161
通信費	541,648
公租公課	9,288,500
会議費	46,848
顧問料	890,013
新聞図書費	16,377
文具費	116,260
消耗品費	81,017
雑費	494,344
貸倒損失	36,000
4. 投資活動支出	12,500,000
修繕積立金	2,500,000
建物改築積立金	10,000,000
5. 固定資産取得支出	714,960
6. 借入金返済	0
7. 予備費	0
支出合計	56,442,700
収支差額	2,069,316

減価償却費:令和元年度は3,932,110円