

令和4年度 収支決算書

(単位:円)

科 目	令和3年度決算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	令和4年度決算額 (C)	予算差異 (C)－(B)	決算差異 (C)－(A)
I 収入					
1. 会費・入会金収入	13,320,000	13,320,000	13,392,000	72,000	72,000
会費	13,320,000	13,320,000	13,392,000	72,000	72,000
入会金	0	0	0	0	0
2. 事業収入	45,770,429	44,835,600	47,559,624	2,724,024	1,789,195
過年度助成金返金	520,328	0	199,588	199,588	▲320,740
テナント料	38,535,600	38,535,600	40,314,000	1,778,400	1,778,400
貸室料	6,714,501	6,300,000	7,046,036	746,036	331,535
3. 受取利息	1,777	1,000	1,894	894	117
4. 雑収入	302,661	300,000	548,868	248,868	246,207
法人税	500	0	0	0	▲500
消費税	0	0	0	0	0
雑収入	302,161	300,000	548,868	248,868	246,707
収入合計	59,394,867	58,456,600	61,502,386	3,045,786	2,107,519
II 支出					
1. 公益事業費	5,072,465	5,300,000	5,320,848	20,848	248,383
2. 共益事業費	60,500	400,000	178,080	▲221,920	117,580
3. 管理費	38,470,287	41,350,000	40,015,359	▲1,334,641	1,545,072
ビル管理費	7,945,191	7,500,000	6,978,389	▲521,611	▲966,802
水道光熱費	1,780,862	2,600,000	2,103,590	▲496,410	322,728
営繕費	2,477,543	3,600,000	4,088,810	488,810	1,611,267
火災保険料	297,650	310,000	315,330	5,330	17,680
動産賃借料	157,300	170,000	166,320	▲3,680	9,020
給料及手当	11,095,948	12,000,000	11,234,199	▲765,801	138,251
退職給与引当金	600,000	600,000	600,000	0	0
厚生費	1,041,371	1,100,000	1,040,171	▲59,829	▲1,200
交通費	296,120	350,000	276,680	▲73,320	▲19,440
被服費	3,058	0	0	0	▲3,058
通信費	421,170	550,000	513,613	▲36,387	92,443
公租公課	10,928,400	11,000,000	11,263,800	263,800	335,400
会議費	143,490	100,000	129,635	29,635	▲13,855
顧問料	825,000	850,000	825,000	▲25,000	0
新聞図書費	21,860	20,000	23,284	3,284	1,424
文具費	83,462	100,000	87,855	▲12,145	4,393
消耗品費	85,614	100,000	85,262	▲14,738	▲352
雑費	266,248	400,000	283,421	▲116,579	17,173
貸倒損失	0	0	0	0	0
4. 投資活動支出	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
建物改築積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
5. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
6. 借入金返済	0	0	0	0	0
7. 予備費	0	0	0	0	0
支出合計	56,103,252	59,550,000	58,014,287	▲1,535,713	1,911,035
収支差額	3,291,615	▲1,093,400	3,488,099	4,581,499	196,484