

令和6年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	令和4年度決算額	令和5年度予算額 (A)	令和5年度決算額	令和6年度予算(案) (B)	差異(B-A)
I 収入					
1. 会費・入会金収入	13,392,000	13,320,000	13,320,000	13,032,000	▲288,000
会費	13,392,000	13,320,000	13,320,000	13,032,000	▲288,000
入会金	0	0	0	0	0
2. 事業収入	47,559,624	47,870,800	49,197,975	48,570,800	700,000
過年度助成金返金	199,588	0	417,170	0	0
テナント料	40,314,000	43,870,800	43,870,800	43,870,800	0
貸室料	7,046,036	4,000,000	4,910,005	4,700,000	700,000
3. 投資活動収入	0	0	5,830,000	0	0
修繕積立金取崩			5,830,000	0	
4. 受取利息	1,894	1,000	2,048	1,000	0
5. 雑収入	548,868	300,000	384,771	300,000	0
当期収入合計	61,502,386	61,491,800	68,734,794	61,903,800	412,000
II 支出					
1. 公益事業費	5,320,848	5,400,000	4,808,069	5,400,000	0
2. 共益事業費	178,080	700,000	577,841	700,000	0
3. 管理費	40,015,359	42,885,000	41,392,126	43,235,000	350,000
ビル管理費	6,978,389	7,500,000	6,788,012	7,500,000	0
水道光熱費	2,103,590	2,600,000	1,543,409	2,000,000	▲600,000
営繕費	4,088,810	4,000,000	4,149,415	4,500,000	500,000
火災保険料	315,330	340,000	311,590	340,000	0
動産賃借料	166,320	170,000	166,320	170,000	0
給料及手当	11,234,199	12,500,000	11,890,527	12,500,000	0
退職給与引当金	600,000	600,000	600,000	600,000	0
厚生費	1,040,171	1,200,000	1,141,255	1,200,000	0
交通費	276,680	350,000	310,080	350,000	0
通信費	513,613	550,000	434,357	500,000	▲50,000
公租公課	11,263,800	11,500,000	12,738,800	12,000,000	500,000
会議費	129,635	100,000	21,485	100,000	0
顧問料	825,000	850,000	825,000	850,000	0
新聞図書費	23,284	25,000	20,385	25,000	0
文具費	87,855	100,000	91,576	100,000	0
消耗品費	85,262	100,000	99,264	100,000	0
雑費	283,421	400,000	260,651	400,000	0
4. 投資活動支出	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
建物改築積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
5. 固定資産取得支出	0	0	6,171,000	0	0
6. 予備費	0	0	0	0	0
当期支出合計	58,014,287	61,485,000	65,449,036	61,835,000	350,000
当期収支差額	3,488,099	6,800	3,285,758	68,800	62,000