

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位円)

科 目		予算額	決算額	差異
I 事業	活動収入の部			
1 事業	活動収入			
①	会費収入	840,000	840,000	0
②	不動産収入	32,100,000	34,319,566	△ 2,219,566
③	負担金収入	22,900,000	19,215,895	3,684,105
④	事業収入	54,590,000	66,399,703	△ 11,809,703
⑤	受託料収入	40,500,000	41,938,900	△ 1,438,900
⑥	雑収入	1,025,000	1,359,156	△ 334,156
⑦	消費税収入	15,109,000	16,406,674	△ 1,297,674
	事業活動収入計	167,064,000	180,479,894	△ 13,415,894
2 事業	活動支出			
①	事業費	123,220,000	122,330,705	889,295
②	管理費	22,443,000	31,827,011	△ 9,384,011
	事業活動支出計	145,663,000	154,157,716	△ 8,494,716
	事業活動収支差額	21,401,000	26,322,178	△ 4,921,178
II 投資	活動収入の部			
1 投資	活動収入			
①	特定預金取崩収入	8,250,000	0	8,250,000
	減価償却引当資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
	事業拡充準備預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	会館修繕積立預金取崩収入	750,000	0	750,000
	保証金引当預金取崩収入	0	0	0
	投資活動収入計	8,250,000	0	8,250,000
2 投資	活動支出			
①	特定預金支	8,803,000	8,602,762	200,238
	会館修繕積立預金支	5,100,000	5,100,000	0
	退職給付引当資産支	703,000	502,762	200,238
	保証金引当預金支	3,000,000	3,000,000	0
②	固定資産取得支	53,750,000	55,294,177	△ 1,544,177
	固定資産取得支	53,750,000	54,667,507	△ 917,507
	長期前払費用支	0	626,670	△ 626,670
	投資活動支出計	62,553,000	63,896,939	△ 1,343,939
	投資活動収支差額	△ 54,303,000	△ 63,896,939	9,593,939
III 財務	活動収入の部			
1 財務	活動収入			
①	借入金収入	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	長期借入金収入	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	財務活動収入計	40,000,000	20,000,000	20,000,000
2 財務	活動支出			
①	借入金返済支	4,000,000	668,000	3,332,000
	長期借入金返済支	4,000,000	668,000	3,332,000
	財務活動支出計	4,000,000	668,000	3,332,000
	財務活動収支差額	36,000,000	19,332,000	16,668,000
III 予備	費支出	3,098,000	0	3,098,000
	当期収支差額	0	△ 18,242,761	18,242,761
	当前期繰越収支差額	253,745,370	253,745,370	0
	次前期繰越収支差額	253,745,370	235,502,609	18,242,761