

# 収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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 会費収入	840,000	840,000	0
	② 不動産収入	34,300,000	37,252,728	△ 2,952,728
	③ 負担金収入	18,020,000	17,038,970	981,030
	④ 事業収入	54,100,000	62,667,261	△ 8,567,261
	⑤ 受託料収入	40,880,000	42,897,473	△ 2,017,473
	⑥ 雑収入	1,025,000	1,146,157	△ 121,157
	⑦ 消費税収入	15,000,000	15,829,952	△ 829,952
	事業活動収入計	164,165,000	177,672,541	△ 13,507,541
2	事業活動支出			
	① 事業費	122,117,000	123,254,543	△ 1,137,543
	② 管理費	20,647,000	27,116,868	△ 6,469,868
	事業活動支出計	142,764,000	150,371,411	△ 7,607,411
	事業活動収支差額	21,401,000	27,301,130	△ 5,900,130
II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入			
	① 特定預金取崩収入	23,000,000	12,917,468	10,082,532
	事業拡充準備預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
	会館修繕積立預金取崩収入	22,000,000	12,917,468	9,082,532
	保証金引当預金取崩収入	0	0	0
	投資活動収入計	23,000,000	12,917,468	10,082,532
2	投資活動支出			
	① 特定預金支	13,664,000	36,298,885	△ 22,634,885
	減価償却引当資産支出	5,000,000	5,000,002	△ 2
	会館修繕積立預金支出	3,520,000	3,655,159	△ 135,159
	退職給付引当資産支出	2,144,000	123,724	2,020,276
	保証金引当預金支出	3,000,000	27,520,000	△ 24,520,000
	② 固定資産取得支出	22,000,000	8,499,500	13,500,500
	固定資産取得支出	22,000,000	8,499,500	13,500,500
	投資活動支出計	35,664,000	44,798,385	△ 9,134,385
	投資活動収支差額	△ 12,664,000	△ 31,880,917	19,216,917
III	財務活動収支の部			
1	財務活動収入			
	① 借入金収入	0	0	0
	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	4,000,000	4,008,000	△ 8,000
	長期借入金返済支出	4,000,000	4,008,000	△ 8,000
	財務活動支出計	4,000,000	4,008,000	△ 8,000
	財務活動収支差額	△ 4,000,000	△ 4,008,000	8,000
III	予備費支出差額	1,000,000	0	1,000,000
	当期収支差額	3,737,000	△ 8,587,787	12,324,787
	当前期繰越収支差額	235,502,609	235,502,609	0
	当次期繰越収支差額	239,239,609	226,914,822	12,324,787