

令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

合 計		(単位:千円)		
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
② 受取会費・入会金				
③ 事業収益	303,974	287,766		16,208
室料	60,000	63,800		▲ 3,800
休憩料	30	22		8
飲食料	125,000	110,000		15,000
奉仕料	17,800	16,500		1,300
使用料	100	70		30
手数料	75	70		5
売店売上	6,000	5,500		500
自販機売上	440	1,780		▲ 1,340
違約金収入	500	470		30
食費収入	55	55		0
管理費収入	2,400	2,400		0
事業収入	3,400	1,131		2,269
委託金収入	24,324	23,288		1,036
会館使用料収入	50,000	53,000		▲ 3,000
共益費収入	5,000	4,000		1,000
退職給与引当金戻入	0	0		0
雑収入	8,850	5,680		3,170
④ 受取補助金等	0	0		0
助成金収入	0	0		0
⑤ 雑収益	7,065	9,016		▲ 1,951
受取利息収入	7,065	9,016		▲ 1,951
⑥ 基本金取り崩し益	33,042	33,042		0
経常収益計	344,081	329,824		14,257
(2) 経常費用				
① 事業費	331,095	333,637		▲ 2,542
職員給与	68,200	64,500		3,700
賃金	25,200	30,570		▲ 5,370
厚生福利費	10,900	13,660		▲ 2,760
退職給与金	0	0		0
退職金積立金	525	312		213
退職給与引当金支出	860	0		860
賞与引当金支出	4,110	2,680		1,430
材料費	40,000	38,500		1,500
売店仕入	4,800	4,400		400
自販機材料費	280	300		▲ 20
光熱水費	27,600	26,980		620
消耗品費	4,660	5,853		▲ 1,193
通信運搬費	1,300	1,214		86
洗濯費	3,000	3,300		▲ 300
広告宣伝費	6,564	5,014		1,550

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	8,150	8,800	▲ 650
修繕費	7,000	7,450	▲ 450
保険料	2,250	1,850	400
負担金	800	358	442
公租公課	11,380	10,030	1,350
業務委託費	45,365	50,723	▲ 5,358
支払手数料	8,107	7,391	716
事務費	555	795	▲ 240
旅費交通費	556	389	167
会議費	0	0	0
図書印刷費	291	248	43
協会管理費	2,400	2,400	0
事業費	575	750	▲ 175
報償費	0	0	0
雑費	50	44	6
支払利息	0	0	0
減価償却費	45,617	45,126	491
修繕引当金	0	0	0
② 管理費	24,652	18,739	5,913
報酬等	1,700	1,500	200
職員給与	10,460	10,460	0
賃金	0	0	0
厚生福利費	1,438	1,438	0
退職給与金	0	0	0
退職金積立金	0	0	0
退職給与引当金支出	0	60	▲ 60
賞与引当金支出	700	924	▲ 224
光熱水費	5,500	0	5,500
消耗品費	100	120	▲ 20
通信運搬費	200	100	100
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	14	14	0
修繕費	0	0	0
負担金	400	570	▲ 170
公租公課	1,700	1,200	500
業務委託費	850	850	0
支払手数料	200	400	▲ 200
事務費	30	30	0
旅費交通費	300	500	▲ 200
会議費	60	60	0
図書印刷費	100	100	0
雑費	0	200	▲ 200
支払利息	600	0	600
減価償却費	300	213	87
經常費用計	355,747	352,376	3,371
当期經常増減額	▲ 11,666	▲ 22,552	10,886
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
① 固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産廃棄損	0	0	0
② 貸倒損失	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,666	▲ 22,552	10,886

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産からの振替額			
一般正味財産期首残高	1,041,904	1,066,300	▲ 24,396
一般正味財産期末残高	1,028,059	1,041,904	▲ 13,845
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 33,042	▲ 33,042	0
指定正味財産期首残高	713,822	746,864	▲ 33,042
指定正味財産期末残高	680,780	713,822	▲ 33,042
Ⅲ 正味財産期末残高	1,708,839	1,755,726	▲ 46,887