

収 支 計 算 書

2023年 4月 1日から2024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基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,900	390	1,510
②特定資産利息収入			
特定資産利息収入	1,010	1,237	△ 227
③事業収入			
事業収入	209,490,000	222,058,281	△ 12,568,281
④寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入			
受取利息収入	600	735	△ 135
受取配当金収入	1,200	1,194	6
雑収入	7,000	18,187	△ 11,187
雑収入計	8,800	20,116	△ 11,316
事業活動収入計	209,501,710	222,080,024	△ 12,578,314
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	25,000,000	27,411,325	△ 2,411,325
給料手当支出	18,000,000	17,288,974	711,026
臨時雇賃金支出	9,000,000	9,495,303	△ 495,303
賞与支出	5,500,000	4,981,385	518,615
法定福利費支出	3,600,000	3,016,590	583,410
役員報酬支出	2,500,000	1,717,134	782,866
福利厚生費支出	800,000	642,562	157,438
旅費交通費支出	50,000	950	49,050
通信運搬費支出	650,000	558,232	91,768
消耗什器備品費支出	5,710,000	4,249,520	1,460,480
消耗品費支出	800,000	1,419,177	△ 619,177
修繕費支出	7,000,000	6,258,090	741,910
広告費支出	120,000	72,380	47,620
車両費支出	10,000	102,950	△ 92,950
光熱水料費支出	36,000	23,991	12,009
リース料支出	460,000	432,203	27,797
保険料支出	660,000	654,800	5,200
地代家賃支出	11,500,000	11,402,377	97,623
租税公課支出	21,000,000	22,385,797	△ 1,385,797
共益関係費支出	35,000,000	30,644,061	4,355,939
支払手数料支出	20,000	17,710	2,290
新聞図書費支出	100,000	88,606	11,394
保守費支出	1,200,000	897,600	302,400
雑支出	150,000	13,380	136,620
事業費支出計	148,866,000	143,775,097	5,090,903
②管理費支出			0
役員報酬支出	7,500,000	5,155,646	2,344,354
給料手当支出	3,300,000	3,206,790	93,210
賞与支出	850,000	957,000	△ 107,000
法定福利費支出	1,800,000	1,708,306	91,694
福利厚生費支出	300,000	460,913	△ 160,913
会議費支出	120,000	114,156	5,844

科 目	予算額	決算額	差 異
交際費支出	700,000	221,930	478,070
旅費交通費支出	200,000	3,990	196,010
通信運搬費支出	30,000	22,385	7,615
消耗什器備品費支出	400,000	0	400,000
消耗品費支出	100,000	135,772	△ 35,772
修繕費支出	500,000	2,777	497,223
地代家賃料支出	400,000	380,800	19,200
諸謝金支出	160,000	150,000	10,000
租税公課支出	1,200,000	1,227,847	△ 27,847
寄付金支出	0	0	0
支払負担金支出	5,100,000	5,140,000	△ 40,000
委託費支出	2,000,000	1,204,500	795,500
支払手数料支出	70,000	92,650	△ 22,650
新聞図書費支出	30,000	13,061	16,939
雑支出	40,000	38,061	1,939
管理費支出計	24,800,000	20,236,584	4,563,416
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	173,736,000	164,081,681	9,654,319
事業活動収支差額	35,765,710	57,998,343	△ 22,232,633
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
修繕費用積立資産取崩益	0	0	0
退職給付引当資産取崩益	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	600,000	684,260	△ 84,260
修繕費用積立資産取得支出	30,000,000	30,001,192	△ 1,192
50周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
特定資産取得支出計	31,600,000	31,685,452	△ 85,452
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	649,000	△ 649,000
構築物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	6,500,000	0	6,500,000
固定資産取得支出計	6,500,000	649,000	5,851,000
投資活動支出計	38,100,000	32,334,452	5,765,548
投資活動収支差額	△ 38,100,000	△ 32,334,452	△ 5,765,548
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
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			
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 2,334,290	25,663,891	△ 27,998,181
前期繰越収支差額	54,716,795	54,716,795	0
次期繰越収支差額	52,382,505	80,380,686	△ 27,998,181