

収 支 計 算 書

2024年 4月 1日から2025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	500	390	110
②特定資産利息収入			
特定資産利息収入	1,100	82,956	△ 81,856
③事業収入			
事業収入	205,390,000	208,839,778	△ 3,449,778
④寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
⑤雑収入			
受取利息収入	700	48,717	△ 48,017
受取配当金収入	1,200	1,194	6
雑収入	7,000	12,164	△ 5,164
雑収入計	8,900	62,075	△ 53,175
事業活動収入計	205,400,500	208,985,199	△ 3,584,699
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	29,000,000	23,622,479	5,377,521
給料手当支出	14,500,000	15,747,168	△ 1,247,168
臨時雇賃金支出	9,500,000	9,342,984	157,016
賞与支出	3,500,000	3,003,911	496,089
法定福利費支出	3,000,000	2,470,831	529,169
役員報酬支出	2,500,000	1,717,131	782,869
福利厚生費支出	700,000	839,642	△ 139,642
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	650,000	589,503	60,497
消耗什器備品費支出	8,350,000	8,419,026	△ 69,026
消耗品費支出	800,000	752,478	47,522
修繕費支出	7,000,000	7,395,471	△ 395,471
広告費支出	100,000	105,380	△ 5,380
車両費支出	120,000	0	120,000
光熱水料費支出	30,000	22,165	7,835
リース料支出	460,000	453,763	6,237
保険料支出	650,000	640,550	9,450
地代家賃支出	11,500,000	11,402,377	97,623
租税公課支出	21,000,000	20,261,761	738,239
共益関係費支出	32,000,000	32,213,284	△ 213,284
支払手数料支出	20,000	17,710	2,290
新聞図書費支出	100,000	91,600	8,400
保守費支出	1,000,000	917,400	82,600
雑支出	50,000	13,410	36,590
事業費支出計	146,580,000	140,040,024	6,539,976
②管理費支出			0
役員報酬支出	7,500,000	5,155,649	2,344,351
給料手当支出	3,500,000	3,269,306	230,694
賞与支出	1,000,000	986,947	13,053
法定福利費支出	2,000,000	1,826,905	173,095
福利厚生費支出	360,000	421,924	△ 61,924
会議費支出	130,000	109,728	20,272

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
交際費支出	700,000	363,919	336,081
旅費交通費支出	100,000	8,666	91,334
通信運搬費支出	30,000	26,455	3,545
消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	100,000	229,377	△ 129,377
修繕費支出	0	2,777	△ 2,777
地代家賃料支出	400,000	380,800	19,200
諸謝金支出	160,000	155,000	5,000
租税公課支出	1,300,000	1,080,000	220,000
寄付金支出	0	0	0
支払負担金支出	5,140,000	5,142,000	△ 2,000
委託費支出	1,500,000	1,204,500	295,500
支払手数料支出	100,000	112,230	△ 12,230
新聞図書費支出	30,000	16,131	13,869
雑支出	50,000	18,188	31,812
管理費支出計	24,250,000	20,510,502	3,739,498
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	170,900,000	160,620,526	10,279,474
事業活動収支差額	34,500,500	48,364,673	△ 13,864,173
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	719,983	△ 119,983
修繕費用積立資産取得支出	30,000,000	30,080,113	△ 80,113
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	31,800,096	△ 200,096
②固定資産取得支出			
固定資産取得支出	9,900,000	7,751,000	2,149,000
固定資産取得支出計	9,900,000	7,751,000	2,149,000
投資活動支出計	41,500,000	39,551,096	1,948,904
投資活動収支差額	△ 41,500,000	△ 39,551,096	△ 1,948,904
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	△ 6,999,500	8,813,577	△ 15,813,077
前期繰越収支差額	80,380,686	80,380,686	0
次期繰越収支差額	73,381,186	89,194,263	△ 15,813,077