

収 支 予 算

一般財団法人商工会館

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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・預金利息	200	800	△ 600	
② 特定資産運用収入	1,000	5,000	△ 4,000	
③ 公益事業運用収入	1,200	1,000	200	
④ 事業収入	158,055,900	152,885,000	5,170,900	
貸室等収入	135,310,900	133,700,000	1,610,900	10月新規テナント入居
駐車場賃貸収入	785,000	785,000	0	
会議室等利用収入	12,980,000	9,600,000	3,380,000	会議室利用増
交流事業収入	980,000	800,000	180,000	
情報収集提供事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
⑤ 雑収入(含受取利息収入)	150,000	150,000	0	
事業活動収入計	158,208,300	153,041,800	5,166,500	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	157,246,640	136,500,000	20,746,640	
役員報酬支出	7,920,000	7,920,000	0	
給与手当支出	18,800,000	16,000,000	2,800,000	パート人件費増
退職金支出	8,225,040	0	8,225,040	
派遣手当支出	1,800,000	1,800,000	0	
法定福利費支出	3,700,000	3,500,000	200,000	パート増に伴うもの
福利厚生費支出	380,000	380,000	0	
飲食材料費支出	3,600,000	3,400,000	200,000	飲食を伴う会議増
印刷製本費支出	4,200,000	3,900,000	300,000	
荷造発送費支出	530,000	530,000	0	
建物管理費支出	38,000,000	38,000,000	0	
修繕費支出	24,421,600	15,800,000	8,621,600	優先度の高い工事の増加
消耗品費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	600,000	500,000	100,000	
水道光熱費支出	650,000	450,000	200,000	
旅費交通旅費	1,500,000	1,500,000	0	
通信費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	
会議費支出	7,800,000	7,800,000	0	
事務用品費支出	270,000	270,000	0	
支払手数料支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	32,800,000	32,800,000	0	
雑費支出	100,000	100,000	0	
② 管理費支出	13,963,400	11,158,740	2,804,660	
役員報酬支出	4,300,000	4,300,000	0	
給与手当支出	2,100,000	1,900,000	200,000	
退職金支出	2,056,260	0	2,056,260	
法定福利費支出	500,000	500,000	0	

福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	400,000	250,000	150,000	
交際費支出	300,000	300,000	0	
支払手数料支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
雑費支出	200,000	200,000	0	
建物管理費支出	750,000	750,000	0	
修繕費支出	498,400	230,000	268,400	優先度の高い工事の増加
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	60,000	60,000	0	
水道光熱費支出	70,000	50,000	20,000	
通信費支出	60,000	60,000	0	
会議費支出	20,000	10,000	10,000	
事務用品費支出	30,000	30,000	0	
公租公課支出	550,000	550,000	0	
法人税等支出	258,740	258,740	0	
事業活動支出計	171,210,040	147,658,740	23,551,300	
事業活動収支差額	△ 13,001,740	5,383,060	△ 18,384,800	
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,681,300	300,000	10,381,300	
談話室預り金資産取崩収入	400,000	300,000	100,000	
退職給与引当資産取崩収入	10,281,300	0	10,281,300	退職給与引当金取崩し
敷金・保証金受け入れ	30,725,000	30,725,000	0	
貸室事業敷金受入	30,725,000	30,725,000	0	
投資活動収入計	41,406,300	31,025,000	10,381,300	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	43,725,000	33,725,000	10,000,000	
貸室事業敷金資産支出	30,725,000	30,725,000	0	
退職給与引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
修繕引当金	10,000,000	0	10,000,000	エレベータ更新のための積立
敷金・保証金返済	400,000	300,000	100,000	
談話室会員預り金返金	400,000	300,000	100,000	
有形固定資産取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
建物付属設備支出	3,000,000	0	3,000,000	会議室仕切り壁等の設置
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	什器備品の購入
投資活動支出計	47,625,000	34,025,000	13,600,000	
投資活動収支差額	△ 6,218,700	△ 3,000,000	△ 3,218,700	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 19,220,440	2,383,060	△ 21,603,500	
前期繰越収支差額	448,936,832	446,553,772	2,383,060	
次期繰越収支差額	429,716,392	448,936,832	△ 19,220,440	