

収支計算書総括表

2018年 1月 1日から2018年12月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部	円	円	円	
事業活動収入				
会 費 収 入	79,400,000	77,580,000	1,820,000	会員会社 91社、190人
入 会 金 収 入	600,000	4,600,000	△ 4,000,000	
特別負担金収入	8,000,000	7,773,300	226,700	会議室・ホール利用料金
行 事 収 益	47,200,000	49,674,155	△ 2,474,155	定例会・家族会参加料、料理売上
賃 貸 料 収 入	175,400,000	175,399,164	836	地下駐車場賃貸料
受 取 利 息	5,400,000	5,240,079	159,921	
雑 収 入	300,000	969,380	△ 669,380	
事業活動収入計	316,300,000	321,236,078	△ 4,936,078	
事業活動支出				
事業費支出				
諸 給 与	73,800,000	72,711,722	1,088,278	調理・サービス部門給与・賞与
退職 給付 費用	8,000,000	4,814,000	3,186,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	13,400,000	13,097,990	302,010	同上部門社会保険料、制服等
旅 費 交 通 費	3,000,000	2,661,947	338,053	同上部門通勤定期券代他
行 事 費	39,700,000	39,710,670	△ 10,670	講演会費用、食材費用等
配 膳 費	13,000,000	11,791,581	1,208,419	食器洗浄費、クリーニング代、派遣労務費
通 信 費	200,000	134,478	65,522	郵送料、電話代
消 耗 品 費	2,000,000	2,051,148	△ 51,148	食器等補充、少額備品等
修 繕 費	2,500,000	1,482,635	1,017,365	会館設備・備品補修等
印 刷 費	1,800,000	1,450,600	349,400	会報、会員名簿印刷等
図 書 費	100,000	74,356	25,644	
設 備 管 理 費	26,500,000	28,660,588	△ 2,160,588	会館清掃、警備等
光 熱 水 料 費	9,000,000	8,999,414	586	電気・ガス・水道・冷水蒸気
賃 借 料	150,000	48,632	101,368	高架下駐車場
火 災 保 険 料	330,000	359,670	△ 29,670	
租 税 公 課 費	28,300,000	35,437,269	△ 7,137,269	固定資産税、消費税
雑 費	500,000	268,096	231,904	
事業費支出計	222,280,000	223,754,796	△ 1,474,796	
管理費支出				
諸 給 与	29,200,000	26,603,791	2,596,209	事務局員給与・賞与等
退職 給付 費用	11,000,000	14,204,000	△ 3,204,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	4,700,000	4,053,319	646,681	事務局員社会保険料等
旅 費 交 通 費	600,000	980,035	△ 380,035	事務局員通勤定期代他
集 会 費	120,000	93,312	26,688	理事会費用等
通 信 費	500,000	618,196	△ 118,196	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,800,000	2,700,482	△ 900,482	一般消耗品、事務用品
修 繕 費	3,500,000	2,588,997	911,003	建物・設備・備品修繕費
印 刷 費	2,300,000	2,477,960	△ 177,960	事業報告書、各種印刷
図 書 費	300,000	226,462	73,538	
設 備 管 理 費	16,300,000	16,281,218	18,782	建物・庭園管理、会館清掃、警備
光 熱 水 料 費	5,000,000	3,726,678	1,273,322	電気・水道・ガス・冷水蒸気
火 災 保 険 料	490,000	487,540	2,460	
租 税 公 課 費	9,700,000	9,537,431	162,569	固定資産税、消費税、法人税等
雑 費	5,000,000	4,659,158	340,842	会計士、税理士、社労士報酬他
管理費支出計	90,510,000	89,238,579	1,271,421	
事業活動支出計	312,790,000	312,993,375	△ 203,375	
事業活動収支差額	3,510,000	8,242,703	△ 4,732,703	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	500,000	6,367,680	△ 5,867,680	固定資産購入
投資活動支出計	500,000	6,367,680	△ 5,867,680	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 6,367,680	5,867,680	
当期収支差額	3,010,000	1,875,023	1,134,977	
前期繰越収支差額	597,938,000	597,938,256	△ 256	
次期繰越収支差額	600,948,000	599,813,279	1,134,721	