

収支計算書総括表

2019年 1月 1日から2019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	78,780,000	79,830,000	△ 1,050,000	会員会社 92社、191人
入 会 金 収 入	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000	
特別負担金収入	7,840,000	7,775,080	64,920	会議室・ホール利用料金
行 事 収 益	48,300,000	54,612,824	△ 6,312,824	定例会・家族会参加料、料理売上
賃 貸 料 収 入	175,400,000	176,211,198	△ 811,198	地下駐車場賃貸料
受 取 利 息	5,300,000	5,240,476	59,524	
雑 収 入	800,000	411,125	388,875	
事業活動収入計	318,820,000	328,880,703	△ 10,060,703	
事業活動支出				
事業費支出				
諸 給 与	70,989,000	73,501,295	△ 2,512,295	調理・サービス部門給与・賞与
退職 給付 費用	156,000	0	156,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	14,472,000	12,844,611	1,627,389	同上部門社会保険料、制服等
旅 費 交 通 費	3,068,000	2,520,934	547,066	同上部門通勤定期券代他
行 事 費	37,600,000	37,721,785	△ 121,785	講演会費用、食材費用等
配 膳 費	12,000,000	11,770,246	229,754	食器洗浄費、クリーニング代
通 信 費	93,000	163,939	△ 70,939	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,399,000	1,317,763	81,237	食器等補充、少額備品等
修 繕 費	2,486,000	8,772,889	△ 6,286,889	会館設備・備品補修等
印 刷 費	813,000	1,396,840	△ 583,840	会報、会員名簿印刷等
図 書 費	60,000	70,699	△ 10,699	
設 備 管 理 費	21,885,000	27,195,643	△ 5,310,643	会館清掃、警備等
光 熱 水 料 費	7,738,000	9,170,263	△ 1,432,263	電気・ガス・水道・冷水蒸気
賃 借 料	150,000	48,432	101,568	高架下駐車場
火 災 保 険 料	251,000	359,763	△ 108,763	
租 税 公 課	29,121,000	34,310,809	△ 5,189,809	固定資産税、消費税
雑 費	237,000	277,501	△ 40,501	
事業費支出計	202,518,000	221,443,412	△ 18,925,412	
管理費支出				
諸 給 与	26,011,000	25,958,073	52,927	事務局員給与・賞与等
退職 給付 費用	344,000	0	344,000	同上部門退職金支給
福 利 厚 生 費	5,428,000	4,232,118	1,195,882	事務局員社会保険料等
旅 費 交 通 費	1,112,000	1,326,546	△ 214,546	事務局員通勤定期代他
集 会 費	120,000	67,500	52,500	理事会費用等
通 信 費	637,000	619,269	17,731	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,801,000	1,822,120	△ 21,120	一般消耗品、事務用品
修 繕 費	6,214,000	16,029,441	△ 9,815,441	建物・設備・備品修繕費
印 刷 費	1,347,000	790,175	556,825	事業報告書、各種印刷
図 書 費	200,000	250,777	△ 50,777	
設 備 管 理 費	19,515,000	14,586,683	4,928,317	建物・庭園管理、会館清掃、警備
光 熱 水 料 費	5,222,000	3,887,964	1,334,036	電気・水道・ガス・冷水蒸気
火 災 保 険 料	599,000	513,317	85,683	
租 税 公 課	14,329,000	12,428,510	1,900,490	固定資産税、消費税、法人税等
雑 費	4,393,000	4,963,404	△ 570,404	会計士、税理士、社労士報酬他
管理費支出計	87,272,000	87,475,897	△ 203,897	
事業活動支出計	289,790,000	308,919,309	△ 19,129,309	
事業活動収支差額	29,030,000	19,961,394	9,068,606	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
預託金戻り収入	0	124,400	△ 124,400	
投資活動収入計	0	124,400	△ 124,400	
投資活動支出				
固定資産取得支出	58,400,000	45,493,916	12,906,084	固定資産購入
その他雑損支出				
投資活動支出計	58,400,000	45,493,916	12,906,084	
投資活動収支差額	△ 58,400,000	△ 45,369,516	△ 13,030,484	
当期収支差額	△ 29,370,000	△ 25,408,122	△ 3,961,878	
前期繰越収支差額	600,948,000	599,813,279	1,134,721	
次期繰越収支差額	571,578,000	574,405,157	△ 2,827,157	