

収支計算書総括表

2020年 1月 1日から2020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	81,240,000	77,910,000	3,330,000	
入 会 金 収 入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
特別負担金収入	8,365,000	4,400,550	3,964,450	会議室・ホール利用料金
行 事 収 益	51,140,000	24,050,574	27,089,426	定例会・家族会参加料、料理売上
賃 貸 料 収 入	178,647,000	178,647,300	△ 300	地下駐車場賃貸料
受 取 利 息	5,510,000	5,432,236	77,764	
雑 収 入	578,000	6,542,098	△ 5,964,098	
事業活動収入計	327,980,000	297,982,758	29,997,242	
事業活動支出				
事業費支出				
諸 給 与	74,903,000	72,077,170	2,825,830	給与・賞与等
退職 給付 費用	0	0	0	退職金支給
福 利 厚 生 費	14,628,000	12,791,688	1,836,312	社会保険料、制服等
旅 費 交 通 費	2,831,000	2,638,335	192,665	通勤定期券代他
行 事 費	33,530,000	20,837,085	12,692,915	講演会費用、食材費用等
配 膳 費	12,036,000	11,672,745	363,255	食器洗浄費、クーニング代
通 信 費	156,000	153,114	2,886	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,260,000	1,153,295	106,705	食器等補充、少額備品等
修 繕 費	1,207,000	4,640,865	△ 3,433,865	会館設備・備品補修等
印 刷 費	1,786,000	1,405,700	380,300	会報、会員名簿印刷等
図 書 費	71,000	58,311	12,689	雑誌類
設 備 管 理 費	26,361,000	27,084,995	△ 723,995	会館清掃、警備等
光 熱 水 料 費	9,102,000	8,078,455	1,023,545	電気・ガス・水道・冷水蒸気
賃 借 料	72,000	24,220	47,780	高架下駐車場
火 災 保 険 料	413,000	463,055	△ 50,055	
租 税 公 課	38,140,000	37,048,667	1,091,333	固定資産税、消費税
雑 費	303,000	268,373	34,627	
事業費支出計	216,799,000	200,396,073	16,402,927	
管理費支出				
諸 給 与	26,453,000	25,806,729	646,271	給与・賞与等
退職 給付 費用	0	0	0	退職金支給
福 利 厚 生 費	4,819,000	4,202,129	616,871	社会保険料等
旅 費 交 通 費	1,489,000	1,027,776	461,224	通勤定期代他
集 会 費	120,000	75,050	44,950	理事会費用等
通 信 費	588,000	624,291	△ 36,291	郵送料、電話代
消 耗 品 費	1,740,000	2,887,794	△ 1,147,794	一般消耗品、事務用品
修 繕 費	2,205,000	7,753,559	△ 5,548,559	建物・設備・備品修繕費
印 刷 費	1,010,000	1,109,101	△ 99,101	事業報告書、各種印刷
図 書 費	251,000	258,067	△ 7,067	新聞雑誌類
設 備 管 理 費	14,139,000	13,814,640	324,360	建物・庭園管理、会館清掃、警備
光 熱 水 料 費	3,858,000	3,159,270	698,730	電気・水道・ガス・冷水蒸気
火 災 保 険 料	588,000	575,085	12,915	
租 税 公 課	10,498,000	8,290,271	2,207,729	固定資産税、消費税、法人税等
雑 費	5,408,000	5,618,537	△ 210,537	報酬他
管理費支出計	73,166,000	75,202,299	△ 2,036,299	
事業活動支出計	289,965,000	275,598,372	14,366,628	
事業活動収支差額	38,015,000	22,384,386	15,630,614	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資有価証券売却収入	0	100,885,465	△ 100,885,465	
投資活動収入計	0	100,885,465	△ 100,885,465	
投資活動支出				
固定資産取得支出	37,410,000	27,253,622	10,156,378	固定資産購入
投資有価証券取得支出		100,000,000	△ 100,000,000	
その他雑損支出		25,920	△ 25,920	
投資活動支出計	37,410,000	127,279,542	△ 89,869,542	
投資活動収支差額	△ 37,410,000	△ 26,394,077	△ 11,015,923	
当期収支差額	605,000	△ 4,009,691	4,614,691	
前期繰越収支差額	571,578,000	574,405,157	△ 2,827,157	
次期繰越収支差額	572,183,000	570,395,466	1,787,534	