

令和5年4月1日から令和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
大科目 中科目 小科目				
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>[1] 事業活動収入</b>				
1. 負担金収入	5,832,000	5,928,000	△96,000	
1. 負担金	5,832,000	5,928,000	△96,000	
1. 会館特別会費 (会員)	5,664,000	5,784,000	△120,000	2,000円×236人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人【主・従】)	168,000	144,000	24,000	2,000円×7法人×12ヵ月他
2. 雑収入	66,100	60,100	6,000	
1. 雑収入	66,100	60,100	6,000	
1. 預金利息	100	100	0	
2. 雑収入	66,000	60,000	6,000	会館備品賃借料、他
3. 繰入金収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
1. 繰入金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
1. 一般会計繰入金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>7,898,100</b>	<b>10,988,100</b>	<b>△3,090,000</b>	
<b>[2] 事業活動支出</b>				
1. 事務費	12,000	10,000	2,000	
1. 事務費	12,000	10,000	2,000	
1. 雑費	12,000	10,000	2,000	振込料、他
2. 事務所費	8,881,000	10,180,800	△1,299,800	
1. 事務所費	8,881,000	10,180,800	△1,299,800	
1. 租税公課	1,131,000	1,130,800	200	固定資産税
2. 備品費	600,000	600,000	0	3階音響リス含む
3. 修繕費	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
4. 水道光熱費	1,800,000	1,300,000	500,000	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸費	1,500,000	1,300,000	200,000	会館警備、植木、清掃、他
6. 保険料	250,000	250,000	0	火災・施設賠償保険
7. 保守料	600,000	600,000	0	昇降機、消防設備、電気保安
<b>事業活動支出計</b>	<b>8,893,000</b>	<b>10,190,800</b>	<b>△1,297,800</b>	
<b>事業活動収支差額 (A)</b>	<b>△994,900</b>	<b>797,300</b>	<b>△1,792,200</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>[1] 投資活動収入</b>				
1. 特定預金取崩収入	0	0	0	
1. 修繕積立金取崩収入	0	0	0	
2. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 什器備品売却収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>[2] 投資活動支出</b>				
1. 特定預金支出	0	3,000,000	△3,000,000	
1. 修繕積立金	0	3,000,000	△3,000,000	
2. 固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
1. 什器備品購入支出	300,000	300,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>300,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>△3,000,000</b>	
<b>投資活動収支差額 (B)</b>	<b>△300,000</b>	<b>△3,300,000</b>	<b>3,000,000</b>	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
<b>[1] 財務活動収入</b>	0	0	0	
<b>[2] 財務活動支出</b>	0	0	0	
<b>財務活動収支差額 (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

( 単位 : 円 )

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
IV. 予備費支出						
1. 予備費			5,031,874	2,227,342	2,804,532	
1. 予備費			5,031,874	2,227,342	2,804,532	
予備費支出計 (D)			5,031,874	2,227,342	2,804,532	
当期収支差額 A+B+C-D			△6,326,774	△4,730,042	△1,596,732	
前期繰越収支差額			6,326,774	4,730,042	1,596,732	
次期繰越収支差額			0	0	0	
(注) 1. 借入金限度額 0 円						
2. 債務残高 0 円						
3. 大科目間の流用を認めることとする						

△は減を示す