

令和6年4月1日から令和7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	5,904,000	5,832,000	72,000	
	1.	負担金	5,904,000	5,832,000	72,000	
	1.	会館特別会費 (会員)	5,736,000	5,664,000	72,000	2,000円×239人×12ヵ月
	2.	会館特別会費 (法人【主・従】)	168,000	168,000	0	2,000円×7法人×12ヵ月他
	2.	雑収入	66,100	66,100	0	
	1.	雑収入	66,100	66,100	0	
	1.	預金利息	100	100	0	
	2.	雑収入	66,000	66,000	0	会館備品賃借料、他
	3.	繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	1.	繰入金	0	2,000,000	△2,000,000	
	1.	一般会計繰入金	0	2,000,000	△2,000,000	
事業活動収入計			5,970,100	7,898,100	△1,928,000	
<b>[2] 事業活動支出</b>						
	1.	事務費	12,000	12,000	0	
	1.	事務費	12,000	12,000	0	
	1.	雑費	12,000	12,000	0	振込料、他
	2.	事務所費	45,885,000	8,881,000	37,004,000	
	1.	事務所費	45,885,000	8,881,000	37,004,000	
	1.	租税公課	1,135,000	1,131,000	4,000	固定資産税、消費税
	2.	備品費	600,000	600,000	0	3階音響リス含む
	3.	修繕費	40,000,000	3,000,000	37,000,000	会館大規模修繕
	4.	水道光熱費	1,800,000	1,800,000	0	電気、上下水道、ガス料金
	5.	諸費	1,500,000	1,500,000	0	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
事業活動支出計			45,897,000	8,893,000	37,004,000	
事業活動収支差額 (A)			△39,926,900	△994,900	△38,932,000	
<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	43,000,000	0	43,000,000	
	1.	修繕積立金取崩収入	43,000,000	0	43,000,000	
	2.	固定資産売却収入	0	0	0	
	1.	什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計			43,000,000	0	43,000,000	
<b>[2] 投資活動支出</b>						
	1.	特定預金支出	0	0	0	
	1.	修繕積立金	0	0	0	
	2.	固定資産取得支出	5,000,000	300,000	4,700,000	
	1.	什器備品購入支出	5,000,000	300,000	4,700,000	
投資活動支出計			5,000,000	300,000	4,700,000	
投資活動収支差額 (B)			38,000,000	△300,000	38,300,000	
<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	
財務活動収支差額 (C)			0	0	0	

( 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			6,819,508	5,031,874	1,787,634	
1. 予備費			6,819,508	5,031,874	1,787,634	
予備費支出計 (D)			6,819,508	5,031,874	1,787,634	
当期収支差額 A+B+C-D			△8,746,408	△6,326,774	△2,419,634	
前期繰越収支差額			8,746,408	6,326,774	2,419,634	
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