

令和7年4月1日から令和8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				
I. 事業活動収支の部						
[1] 事業活動収入						
	1. 負担金収入		5,904,000	5,904,000	0	
	1. 負 担 金		5,904,000	5,904,000	0	
	1. 会館特別会費 (会員)		5,760,000	5,736,000	24,000	2,000円×240人×12ヵ月
	2. 会館特別会費 (法人【主・従】)		144,000	168,000	△ 24,000	2,000円×6法人×12ヵ月他
	2. 雑収入		1,000	66,100	△ 65,100	
	1. 雑 収 入		1,000	66,100	△ 65,100	
	1. 預金利息		1,000	100	900	
	2. 雑 収 入		0	66,000	△ 66,000	
	3. 繰入金収入		7,000,000	0	7,000,000	
	1. 繰 入 金		7,000,000	0	7,000,000	
	1. 一般会計繰入金		7,000,000	0	7,000,000	
事業活動収入計			12,905,000	5,970,100	6,934,900	
[2] 事業活動支出						
	1. 事 務 費		15,000	12,000	3,000	
	1. 事 務 費		15,000	12,000	3,000	
	1. 雑 費		15,000	12,000	3,000	振込料、他
	2. 事務所費		12,885,000	45,885,000	△ 33,000,000	
	1. 事務所費		12,885,000	45,885,000	△ 33,000,000	
	1. 租税公課		1,135,000	1,135,000	0	固定資産税、消費税
	2. 備 品 費		800,000	600,000	200,000	3階音響リース含む
	3. 修 繕 費		7,000,000	40,000,000	△ 33,000,000	会館修繕
	4. 水道光熱費		1,700,000	1,800,000	△ 100,000	電気、上下水道、ガス料金
	5. 諸 費		1,400,000	1,500,000	△ 100,000	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
事業活動支出計			12,900,000	45,897,000	△32,997,000	
事業活動収支差額 (A)			5,000	△39,926,000	39,931,000	
II. 投資活動収支の部						
[1] 投資活動収入						
	1. 特定預金取崩収入		0	43,000,000	△ 43,000,000	
	1. 修繕積立金取崩収入		0	43,000,000	△ 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			0	43,000,000	△43,000,000	
[2] 投資活動支出						
	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		300,000	5,000,000	△ 4,700,000	
	1. 什器備品購入支出		300,000	5,000,000	△ 4,700,000	
	2. 建物等購入支出		0	0	0	
投資活動支出計			300,000	5,000,000	△ 4,700,000	
投資活動収支差額 (B)			△300,000	38,000,000	△ 38,300,000	
III. 財務活動収支の部						
[1] 財務活動収入			0	0	0	
[2] 財務活動支出			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			4,182,584	6,819,508	△ 2,636,924	
1. 予 備 費			4,182,584	6,819,508	△ 2,636,924	
予備費支出計 (D)			4,182,584	6,819,508	△ 2,636,924	
当期収支差額 A+B+C-D			△4,477,584	△8,746,408	4,268,824	
前期繰越収支差額			4,477,584	8,746,408	△ 4,268,824	
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. 科目間の流用を認めることとする						

△は減を示す