

令和4年度決算報告書

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 異(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	160,000	160,000	0
正会員受取会費	160,000	160,000	0
事業収益	51,611,716	54,557,945	-2,946,229
事業団体賃貸料	15,959,155	15,959,155	0
テナント賃貸料	3,500,541	3,520,389	-19,848
倉庫その他賃貸料	292,020	303,020	-11,000
会場使用料	6,000,000	8,278,420	-2,278,420
備品使用料	350,000	412,190	-62,190
会場他収入	250,000	255,526	-5,526
月極駐車場	6,700,000	7,000,940	-300,940
維持管理費収入	5,500,000	5,595,342	-95,342
共益費収入	3,000,000	3,023,167	-23,167
専用電力料収入	1,100,000	1,643,939	-543,939
専用水道料収入	180,000	177,149	2,851
専用ガス料収入	70,000	87,008	-17,008
カルチャー受講料	8,700,000	8,291,800	408,200
カルチャー維持管理料	10,000	9,900	100
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	28,000	685,471	-657,471
預金受取利息	3,000	1,970	1,030
雑収益	5,000	655,220	-650,220
出資配当金収益	20,000	28,281	-8,281
経常収益計	51,799,716	55,403,416	-3,603,700
(2) 経常費用			
職員給与	9,800,000	9,737,760	62,240
職員諸手当	620,000	492,125	127,875
臨時雇賃金	3,200,000	2,886,760	313,240
役員報酬	4,000,000	3,607,000	393,000
退職給与積立費用	829,361	949,681	-120,320
慶弔費	150,000	40,000	110,000
法定福利厚生費	2,000,000	1,770,345	229,655
厚生費	500,000	255,461	244,539
清掃費	4,500,000	4,284,984	215,016
点検保守費	1,800,000	1,717,799	82,201
ビル管理関係費	5,300,000	5,207,400	92,600
警備保障費	530,000	528,000	2,000
通勤費	1,300,000	1,272,240	27,760
交通費	100,000	133,440	-33,440
旅費	120,000	102,820	17,180
電力費	7,000,000	6,461,723	538,277
水道費	650,000	659,537	-9,537
ガス費	100,000	104,863	-4,863
通信費	200,000	239,434	-39,434
新聞図書費	100,000	61,130	38,870
雑品費	600,000	227,973	372,027
印刷費	100,000	22,000	78,000

(単位：円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 異(A)-(B)
広告宣伝費	150,000	152,713	-2,713
消耗什器備品費	300,000	45,770	254,230
地代	3,700,000	3,675,224	24,776
修繕費	18,000,000	0	18,000,000
補修費	5,000,000	2,094,658	2,905,342
メンテナンス費	200,000	137,242	62,758
賃借料	1,200,000	1,008,760	191,240
保険料	280,000	114,920	165,080
顧問料	770,000	770,000	0
諸謝金	20,000	0	20,000
駐車場経費	50,000	148,354	-98,354
減価償却費	18,000,000	17,661,341	338,659
カルチャー講師謝礼	4,350,000	4,050,540	299,460
カルチャー交通費	20,000	19,080	920
カルチャー教材費	5,000	2,600	2,400
カルチャー印刷費	200,000	0	200,000
カルチャー広告宣伝費	400,000	0	400,000
カルチャー消耗品費	10,000	330	9,670
租税公課	4,000,000	4,095,844	-95,844
理事会費	400,000	221,275	178,725
その他会議費	400,000	315,707	84,293
渉外費	200,000	213,651	-13,651
負担金	20,000	10,000	10,000
諸会費	100,000	68,600	31,400
雑費	100,000	7,344	92,656
経常費用計	101,374,361	75,576,428	25,797,933
評価損益調整前経常増減額	-49,574,645	-20,173,012	-29,401,633
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-49,574,645	-20,173,012	-29,401,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-49,574,645	-20,173,012	-29,401,633
一般正味財産増減額	-49,574,645	-20,173,012	-29,401,633
一般正味財産期首残高	221,075,501	221,075,501	0
一般正味財産期末残高	171,500,856	200,902,489	-29,401,633
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0

(単位：円)

科	目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 異(A)-(B)
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
				0
Ⅲ	正味財産期末残高			0
	正味財産期末残高	171,500,856	200,902,489	-29,401,633