

損益予算書

2023年04月01日から2024年03月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,670,000	1,500,000	170,000
基本財産運用益計	1,670,000	1,500,000	170,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	507,000	619,000	△ 112,000
特定資産運用益計	507,000	619,000	△ 112,000
③ 事業収益			
会館運営事業収益	1,270,000	1,100,000	170,000
事業収益	950,000	950,000	0
周年記念事業収益	6,000	6,000	0
事業収益計	2,226,000	2,056,000	170,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	76,000	65,000	11,000
受取寄付金計	76,000	65,000	11,000
⑤ 雑収益			
運用財産受取利息	400	400	0
雑収益	2,600	9,600	△ 7,000
雑収益計	3,000	10,000	△ 7,000
経常収益計	4,482,000	4,250,000	232,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	3,921,408	4,123,872	△ 202,464
職員手当	2,328,336	2,462,424	△ 134,088
賃金	214,000	205,000	9,000
共済費	1,120,656	1,193,472	△ 72,816
奨学金	960,000	960,000	0
会議費	179,000	179,000	0
旅費交通費	24,366	21,000	3,366
通信運搬費	308,008	308,904	△ 896
建物減価償却費	7,598,832	7,598,832	0
建物減価償却費(一般正味)	1,040,911	1,040,911	0
什器備品減価償却費	98,968	63,343	35,625
構築物減価償却費	76,877	76,877	0
消耗備品購入費	266,640	269,872	△ 3,232
消耗品費	133,000	133,000	0
修繕料費	882,000	686,000	196,000
印刷製本費	107,440	104,160	3,280

損益予算書

2023年04月01日から2024年03月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	前年度予算額	増 減
燃料費	28,490	26,180	2,310
光熱水費	3,186,000	2,295,000	891,000
賃借料費	201,894	201,894	0
保険料費	328,700	323,950	4,750
研修費	18,000	18,000	0
広告料費	115,000	115,000	0
租税公課費	31,200	12,000	19,200
委託料費	4,780,440	4,780,440	0
支払手数料費	132,000	132,000	0
事業活動費	50,000	50,000	0
文化振興事業費	1,840,000	1,870,000	△ 30,000
雑費	95,065	74,630	20,435
事業費計	30,067,231	29,325,761	741,470
② 管理費			
給料	494,592	520,128	△ 25,536
職員手当	293,664	310,576	△ 16,912
共済費	141,344	150,528	△ 9,184
旅費交通費	276,634	274,000	2,634
通信運搬費	50,992	51,096	△ 104
消耗品費	7,000	7,000	0
修繕料費	18,000	14,000	4,000
印刷製本費	560	840	△ 280
賃借料費	51,106	51,106	0
委託料費	97,560	97,560	0
燃料費	8,510	7,820	690
光熱水費	354,000	255,000	99,000
保険料費	17,300	17,050	250
寄付金	5,000	5,000	0
研修費	2,000	2,000	0
租税公課費	46,800	18,000	28,800
支払手数料費	33,000	33,000	0
消耗備品購入費	63,360	64,128	△ 768
建物減価償却費	155,078	155,078	0
建物減価償却費(一般正味)	21,243	21,243	0
什器備品減価償却費	5,208	3,333	1,875
構築物減価償却費	4,047	4,047	0
雑費	268,935	225,370	43,565
管理費計	2,415,933	2,287,903	128,030
経常費用計	32,483,164	31,613,664	869,500
当期経常増減額	△ 28,001,164	△ 27,363,664	△ 637,500

損益予算書

2023年04月01日から2024年03月31日まで

(単位:円)

科目名	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	18,100,000	13,400,000	4,700,000
特定資産取崩収入計	18,100,000	13,400,000	4,700,000
経常外収益計	18,100,000	13,400,000	4,700,000
(2) 経常外費用			
① 繰入金支出			
繰入金支出	18,100,000	13,400,000	4,700,000
繰入金支出計	18,100,000	13,400,000	4,700,000
経常外費用計	18,100,000	13,400,000	4,700,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,001,164	△ 27,363,664	△ 637,500
指定正味財産からの振替額	7,753,910	7,753,910	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,247,254	△ 19,609,754	△ 637,500
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 20,247,254	△ 19,609,754	△ 637,500
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	7,753,910	7,753,910	0
一般正味財産への振替額計	△ 7,753,910	△ 7,753,910	0
当期指定正味財産増減額	△ 7,753,910	△ 7,753,910	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	△ 7,753,910	△ 7,753,910	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 28,001,164	△ 27,363,664	△ 637,500

注記事項

借入限度額0円

債務負担額587,040円

電話機リース863,200円(内経過分585,640円)
2023年度123,360円 2024年度123,360円
2025年度30,840円(6月満了)

コピーFAX複合機リース856,620円(内経過分628,188円)
2023年度171,324円 2024年度57,108円(7月満了)

会計ソフトリース(再リース)2023年度12,276円

減価償却ソフトリース(再リース)2023年度8,052円

AEDレンタル(再)2023年度60,720円