

2023年度 収支計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日まで

収 入 額	76,305,793 円
支 出 額	75,310,030 円
差 引 額	995,763 円

+

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部					
1. 収入の部					
1 事業活動収入					
1	1 入会金・会費収入	32,470,000	29,594,100	2,875,900	
	1 入会金・会費収入	32,470,000	29,594,100	2,875,900	
	1 入会金収入	70,000	83,600	△ 13,600	
	2 会費収入	32,400,000	29,510,500	2,889,500	
2	2 事業収入	37,950,000	25,255,450	12,694,550	
	1 事業収入	37,950,000	25,255,450	12,694,550	
	1 講座・セミナー、相談事業収入	50,000	12,500	37,500	セミナー 等
	2 健康維持増進事業収入	10,000,000	7,201,550	2,798,450	人間ドック、入浴施設、フィットネスクラブ 等
	3 余暇活動事業・自己啓発事業収入	13,000,000	9,447,430	3,552,570	遊園地、観劇、コンサート、美術展、ツアー、スポーツ観戦、映画、図書カード、文化教養、 等
	4 生活の向上に関する事業収入	14,000,000	8,414,970	5,585,030	クオカード、食事券、B-ぐる回数券 等
	5 情報提供事業費収入	600,000	177,800	422,200	広告掲載料、広告折込料 等
	6 その他事業収入	300,000	1,200	298,800	
3	3 補助金収入	20,000,000	19,957,730	42,270	
	1 区補助金収入	20,000,000	19,957,730	42,270	
	1 区補助金収入	20,000,000	19,957,730	42,270	人件費として
4	4 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
	1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	
	1 内職相談委託収入	970,000	970,000	0	委託相談事業
5	5 雑収入	300,000	528,513	△ 228,513	
	1 雑収入	300,000	528,513	△ 228,513	
	1 受取利子収入	100,000	146,676	△ 46,676	預金等利子収入
	2 取扱手数料収入	100,000	62,937	37,063	あっせん手数料 等
	3 雑収入	100,000	318,900	△ 218,900	会員証発行手数料、代金引換手数料 等
事業活動収入計		91,690,000	76,305,793	15,384,207	ア

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
2. 支出の部				
2 事業活動支出				
1 事業費支出	58,330,000	44,421,712	13,908,288	
1 調査・研究事業費支出	30,000	8,500	21,500	
2 講座・セミナー、 相談事業費支出	50,000	53,650	△ 3,650	
3 健康増進事業費支出	14,000,000	11,039,790	2,960,210	人間ドック、入浴施設、 フィットネスクラブ 等
4 余暇活動、自己啓発 事業費支出	15,000,000	12,488,118	2,511,882	遊園地、観劇、コンサート、美術展、 ツアー、スポーツ観戦、映画、 図書カード、文化教養 等
5 生活向上事業費支出	26,000,000	18,662,460	7,337,540	クオカード、B-ぐる回数券、 特産品あっせん送料負担金 等
6 情報提供事業費支出	3,000,000	2,121,594	878,406	共済だより 等
7 その他必要な事業 費支出	250,000	47,600	202,400	
2 管理費支出	33,360,000	30,223,078	3,136,922	
1 人件費支出	23,000,000	22,056,435	943,565	
2 管理運営費支出	10,360,000	8,166,643	2,193,357	
1 会議費支出	500,000	291,597	208,403	理事会、総会
2 旅費交通費支出	250,000	143,776	106,224	役員費用弁償費
3 通信運搬費支出	900,000	696,009	203,991	電話回線使用料、ファクシミリ使用 料、インターネット使用料、 一般文書通信費
4 消耗品費支出	350,000	52,360	297,640	事務用消耗品費
5 修繕費支出	50,000	0	50,000	備品等修繕費
6 印刷製本費支出	300,000	246,840	53,160	封筒、帳票
7 光熱水費支出	1,500,000	1,220,029	279,971	諸費分担金
8 賃借料支出	2,800,000	2,507,530	292,470	事務室、会議室等
9 委託費支出	2,600,000	2,136,962	463,038	各種保守、ホームページ作成、 コンサルティング、富坂産業協会
10 手数料支出	900,000	726,590	173,410	口座振替手数料 等
11 租税公費支出	80,000	73,550	6,450	法人都民税
12 広告料支出	70,000	20,000	50,000	
13 渉外費支出	50,000	49,000	1,000	年会費 等
14 雑費支出	10,000	2,400	7,600	
事業活動支出計	91,690,000	74,644,790	17,045,210	イ
事業活動収支差額	0	1,661,003	△ 1,661,003	アーイ

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1 財政安定積立金支出	500,000	500,000	0	
1 財政安定積立金積立支出	500,000	500,000	0	特定資産積立金支出
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 500,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1 リース債務支出	0	165,240	△ 165,240	短期リース債務支出
1.リース債務支出	0	165,240	△ 165,240	
財務活動支出計	0	165,240	△ 165,240	
財務活動収支差額	0	△ 165,240	165,240	
当期収支差額	△ 500,000	995,763	△ 1,495,763	
前期繰越収支差額	40,392,209	40,392,209	0	
次期繰越収支差額	39,892,209	41,387,972	△ 1,495,763	繰越金