

令和5年度 会館会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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. 事業活動収入				
(1) 収入金	120,050	126,052	6,002	
利息・利子	50	52	2	
雑収入	120,000	126,000	6,000	政治連盟会館 使用料等
(2) 繰入金	3,500,000	3,500,000	0	
一般会計繰入金	3,500,000	3,500,000	0	
事業活動収入計	3,620,050	3,626,052	6,002	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費	6,350,000	2,318,969	4,031,031	
水道光熱費	1,500,000	651,126	848,874	
営繕費	3,000,000	153,890	2,846,110	
衛生費	400,000	173,720	226,280	
公租公課	700,000	703,900	△ 3,900	固定資産税[予 備費より充用 + 3,900]
火災保険料	150,000	121,794	28,206	
警備費	600,000	514,539	85,461	セキュリティ システム代
(2) 備品費	1,000,000	0	1,000,000	
備品費	1,000,000	0	1,000,000	
(3) 消耗品費	300,000	300,004	△ 4	
消耗品費	300,000	300,004	△ 4	[予備費より 充用+4]
(4) 雑費	60,000	24,185	35,815	
雑費	60,000	24,185	35,815	
事業活動支出計	7,710,000	2,643,158	5,066,842	
事業活動収支差額	△ 4,089,950	982,894	5,072,844	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	174,922,838	174,922,838	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	25,527,760	△25,527,760	
投資活動収支差額	0	149,395,078	149,395,078	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	0	500,000	[公租公課へ流用 △3,900、消耗品 費へ流用△4]
当期収支差額	△ 4,589,950	150,377,972	154,967,922	
前期繰越収支差額	36,521,839	36,521,839	0	
次期繰越収支差額	31,931,889	186,899,811	154,967,922	