

収支計算書

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	30	38	8
特定資産運用収入	30	38	8
②会費収入	5,670,000	5,670,000	0
正会員会費収入	3,700,000	3,700,000	0
新入会員会費収入	460,000	460,000	0
賛助会員会費収入	750,000	750,000	0
特別会員会費収入	160,000	160,000	0
入会金収入	600,000	600,000	0
③事業収入	1,058,977	944,199	△ 114,778
例会登録料収入	384,177	268,399	△ 115,778
出店登録料収入	216,000	217,000	1,000
市内賑わい創出事業活動収入	458,800	458,800	0
④補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
⑤負担金収入	2,684,442	2,872,112	187,670
負担金収入	2,684,442	2,872,112	187,670
⑥寄付金収入	2,940,000	2,960,400	20,400
寄付金収入	2,940,000	2,960,400	20,400
⑦雑収入	104,051	140,377	36,326
受取利息収入	35	39	4
雑収入	104,016	140,338	36,322
事業活動収入計	13,457,500	13,587,126	129,626
2. 事業活動支出			
①事業費支出	8,827,241	9,244,048	416,807
旅費交通費支出	3,200	3,200	0
通信運搬費支出	397,120	356,402	△ 40,718
消耗品費支出	1,289	0	△ 1,289
事務用品費支出	2,940	87,020	84,080
印刷製本費支出	259,348	295,188	35,840
賃借料支出	863,522	792,084	△ 71,438
保険料支出	5,000	5,000	0
諸謝金支出	75,922	81,085	5,163
負担金支出	2,374,252	2,621,014	246,762
委託費支出	223,655	226,513	2,858
広報費支出	74,460	135,000	60,540
会場設営費支出	2,215,735	2,215,735	0
企画演出費支出	1,758,724	1,793,880	35,156
渉外費支出	263,000	310,990	47,990
雑支出	309,074	320,937	11,863
②管理費支出	1,994,933	2,047,159	52,226
福利厚生費支出	49,700	130,600	80,900
通信運搬費支出	179,354	274,869	95,515
事務用品費支出	475	30,257	29,782
印刷製本費支出	449,951	461,640	11,689
賃借料支出	253,896	230,834	△ 23,062
保険料支出	30,961	28,611	△ 2,350
租税公課支出	80,000	80,000	0
負担金支出	723,000	667,810	△ 55,190
委託費支出	61,696	62,922	1,226
広報費支出	141,900	49,500	△ 92,400
雑支出	24,000	30,116	6,116
事業活動支出計	10,822,174	11,291,207	469,033
事業活動収支差額	2,635,326	2,295,919	△ 339,407
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			
まちづくり公益事業基金取得支出	2,160,030	2,160,038	8
投資活動支出計	2,160,030	2,160,038	8
投資活動収支差額	△ 2,160,030	△ 2,160,038	△ 8
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	140,844	0	△ 140,844
当期収支差額	334,452	135,881	△ 198,571
前期繰越収支差額	3,065,548	3,065,548	0
次期繰越収支差額	3,400,000	3,201,429	△ 198,571