

令和5年度 一般財団法人田中記念館六洲荘 決算書

収入総額 8,213,602

支出総額 3,564,006

差引残額 4,649,596

(収 入)

(単位 : 円)

| 項目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 過 不 足 額 | 摘要 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 繰 越 金 | 2,048,672 | 2,048,672 | 0 | 前年度繰越金 |
| 補助金及び使用料 | 4,332,000 | 4,350,660 | 18,660 | |
| 補 助 金 | 4,232,000 | 4,232,000 | 0 | 同窓会・同窓会館維持管理費 |
| | 会 館 使 用 料 | 100,000 | 118,660 | 18,660 会館使用料 |
| 雜 入 | 3,328 | 1,808,376 | 1,805,048 | 預金利息・電柱敷地料、火災保険金 |
| 預 り 金 | 0 | 5,894 | 5,894 | 雇用保険個人分 |
| 合 計 | 6,384,000 | 8,213,602 | 1,829,602 | |

(支 出)

(単位 : 円)

| 項目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 残 額 | 摘要 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| 管 理 費 | 560,000 | 416,478 | 143,522 | |
| 会 議 費 | 70,000 | 60,007 | 9,993 | 理事会等 |
| | 備 品 費 | 60,000 | 0 | 60,000 草刈機等 |
| | 消 耗 品 費 | 100,000 | 35,391 | 64,609 用紙等消耗品 |
| | 負 担 金 | 30,000 | 28,170 | 1,830 区費 他 |
| | 雜 費 | 300,000 | 292,910 | 7,090 会計事務所顧問料、行政書士手続報酬他 |
| 事 業 費 | 3,922,000 | 2,721,828 | 1,200,172 | |
| 会 館 運 営 費 | 3,480,000 | 2,356,028 | 1,123,972 | |
| | 人 件 費 | 1,080,000 | 1,014,632 | 65,368 職員給料・手当 |
| | 維持管理費 | 2,400,000 | 1,341,396 | 1,058,604 光熱水費・電話代・火災保険・会館補修費他 |
| 育 英 奨 学 金 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| 講 師 謝 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 保 全 顕 彰 費 | 250,000 | 173,800 | 76,200 六洲荘・顕彰碑周辺樹木管理費 | |
| 工 事 費 | 500,000 | 425,700 | 74,300 火災通報装置取替工事 | |
| 会 館 積 立 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 予 備 費 | 902,000 | 0 | 902,000 | |
| 合 計 | 6,384,000 | 3,564,006 | 2,819,994 | |