

# 収支計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	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) 事業収入			
手数料収入	2,500,000	3,433,798	△933,798
貸室収入	220,000,000	211,975,884	8,024,116
貸室付帯収入	75,000,000	76,479,682	△1,479,682
ホール収入	90,000,000	97,861,347	△7,861,347
会議室収入	22,000,000	20,174,329	1,825,671
駐車場収入	9,300,000	10,367,700	△1,067,700
その他雑収入	10,000	16,150	△6,150
事業収入計	418,810,000	420,308,890	△1,498,890
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	446,884	△436,884
雑収入	10,000	2,754,210	△2,744,210
雑収入計	20,000	3,201,094	△3,181,094
事業活動収入計	418,830,000	423,509,984	△4,679,984
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	19,900,000	18,093,002	1,806,998
臨時雇賃金支出	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	3,200,000	2,872,741	327,259
旅費交通費支出	100,000	21,570	78,430
通信運搬費支出	420,000	485,795	△65,795
消耗什器備品費支出	240,000	198,060	41,940
消耗品費支出	1,400,000	2,038,341	△638,341
修繕費支出	10,000,000	2,456,770	7,543,230
印刷製本費支出	700,000	204,540	495,460
光熱水料費支出	43,500,000	51,793,462	△8,293,462
賃借料支出	13,200,000	11,217,182	1,982,818
保険料支出	1,600,000	1,209,660	390,340
設備保守点検費支出	14,400,000	15,040,018	△640,018
諸謝金支出	10,000	0	10,000
広告宣伝費支出	1,800,000	1,761,162	38,838
渉外費支出	500,000	81,162	418,838
租税公課支出	100,000	14,000	86,000
負担金支出	200,000	0	200,000
委託費支出	73,600,000	72,607,998	992,002
支払利息支出	140,000	139,972	28
雑支出	2,860,000	2,213,034	646,966
事業費支出合計	187,880,000	182,448,469	5,431,531
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	17,000,000	16,815,182	184,818
給料手当支出	25,000,000	20,187,232	4,812,768

# 収支計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
退職金支出	12,000,000	11,904,300	95,700
福利厚生費支出	5,400,000	4,811,918	588,082
会議費支出	200,000	12,857	187,143
旅費交通費支出	1,000,000	516,678	483,322
通信運搬費支出	320,000	120	319,880
消耗什器備品費支出	300,000	37,830	262,170
消耗品費支出	400,000	163,235	236,765
修繕費支出	6,400,000	1,879,500	4,520,500
印刷製本費支出	120,000	127,369	△7,369
燃料費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	8,100,000	9,137,309	△1,037,309
研修費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,010,000	375,852	634,148
渉外費支出	1,040,000	732,975	307,025
諸謝金支出	1,310,000	1,693,727	△383,727
租税公課支出	70,000,000	80,555,709	△10,555,709
委託費支出	11,400,000	10,176,516	1,223,484
負担金支出	100,000	88,912	11,088
設備保守点検費支出	1,420,000	1,037,860	382,140
雑支出	1,000,000	705,782	294,218
管理費支出合計	163,630,000	160,960,863	2,669,137
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	56,100,000	35,946,710	20,153,290
繰入金支出合計	56,100,000	35,946,710	20,153,290
事業活動支出計	407,610,000	379,356,042	28,253,958
事業活動収支差額	11,220,000	44,153,942	△32,933,942
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
設備改善費積立資産取崩収入	34,600,000	0	34,600,000
特定資産取崩収入計	34,600,000	0	34,600,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	0	20,000	△20,000
敷金・保証金戻り収入計	0	20,000	△20,000
投資活動収入計	34,600,000	20,000	34,580,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	100,000	0	100,000
設備改善費積立資産取得支出	100,000	10,000,000	△9,900,000
特定資産取得支出計	200,000	10,000,000	△9,800,000
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	39,000,000	40,981,080	△1,981,080
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000

# 収支計算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
什器備品購入支出	3,000,000	541,380	2,458,620
固定資産取得支出計	42,010,000	41,522,460	487,540
(3) 敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	10,000	0	10,000
敷金・保証金支出計	10,000	0	10,000
投資活動支出計	42,220,000	51,522,460	△9,302,460
投資活動収支差額	△7,620,000	△51,502,460	43,882,460
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) リース債務返済支出			
リース債務返済支出	1,600,000	1,583,372	16,628
リース債務返済支出計	1,600,000	1,583,372	16,628
財務活動支出計	1,600,000	1,583,372	16,628
財務活動収支差額	△1,600,000	△1,583,372	△16,628
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	0	△8,931,890	8,931,890
前期繰越収支差額	0	17,103,479	△17,103,479
次期繰越収支差額	0	8,171,589	△8,171,589