

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

防火防災訓練会計

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 事業収入 | | | |
| 受入共済掛金収入 | 97,000,000 | 95,771,900 | 1,228,100 |
| 事業収入計 | 97,000,000 | 95,771,900 | 1,228,100 |
| (2) 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 8,000,000 | 17,599,335 | 9,599,335 |
| 雑収入 | 10,000 | 96 | 9,904 |
| 雑収入計 | 8,010,000 | 17,599,431 | 9,589,431 |
| 事業活動収入計 | 105,010,000 | 113,371,331 | 8,361,331 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | | | |
| 損害賠償てん補金支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 災害補償てん補金支出 | 30,550,000 | 5,173,330 | 25,376,670 |
| 還元事業費支出 | 52,000,000 | 49,559,736 | 2,440,264 |
| 給料手当支出 | 10,100,000 | 3,577,627 | 6,522,373 |
| 報償費支出 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 412,588 | 1,187,412 |
| 旅費交通費支出 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,400,000 | 243,270 | 1,156,730 |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 12,338 | 387,662 |
| 印刷製本費支出 | 900,000 | 178,395 | 721,605 |
| 加入促進費支出 | 1,000,000 | 1,050,000 | 50,000 |
| 租税公課支出 | 450,000 | 9,800 | 440,200 |
| 委託費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 事業費支出合計 | 105,520,000 | 60,217,084 | 45,302,916 |
| (2) 管理費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 臨時雇賃金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 福利厚生費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 会議費支出 | 50,000 | 2,937 | 47,063 |
| 旅費交通費支出 | 1,400,000 | 37,803 | 1,362,197 |
| 通信運搬費支出 | 354,000 | 192,394 | 161,606 |
| 消耗什器備品費支出 | 300,000 | 134,190 | 165,810 |
| 消耗品費支出 | 360,000 | 156,112 | 203,888 |
| 修繕費支出 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 43,932 | 156,068 |
| 燃料費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 光熱水料費支出 | 425,000 | 270,258 | 154,742 |
| 賃借料支出 | 2,318,000 | 783,533 | 1,534,467 |
| 保険料支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 諸謝金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |

収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

防火防災訓練会計

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| 委託費支出 | 3,000,000 | 5,932,144 | 2,932,144 |
| 負担金支出 | 720,000 | 590,256 | 129,744 |
| 雑支出 | 2,100,000 | 1,209,087 | 890,913 |
| 管理費支出合計 | 12,084,000 | 9,352,646 | 2,731,354 |
| (3) 繰入金支出 | | | |
| 他会計繰入金支出 | 26,512,000 | 26,376,426 | 135,574 |
| 繰入金支出合計 | 26,512,000 | 26,376,426 | 135,574 |
| 事業活動支出計 | 144,116,000 | 95,946,156 | 48,169,844 |
| 事業活動収支差額 | 39,106,000 | 17,425,175 | 56,531,175 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | | | |
| 補償支払準備金引当資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 補償拡大準備積立資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産取崩収入 | 39,217,000 | 0 | 39,217,000 |
| 特定資産取崩収入計 | 39,219,000 | 0 | 39,219,000 |
| (2) 敷金・保証金戻り収入 | | | |
| 敷金戻り収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 敷金・保証金戻り収入計 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動収入計 | 39,220,000 | 0 | 39,220,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | | | |
| 補償拡大準備積立資産取得支出 | 1,000 | 15,000,000 | 14,999,000 |
| 補償支払準備金引当資産取得支出 | 1,000 | 34,472 | 33,472 |
| 特定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産取得支出計 | 3,000 | 15,034,472 | 15,031,472 |
| (2) 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品購入支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 固定資産取得支出計 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| (3) 敷金・保証金支出 | | | |
| 敷金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 敷金・保証金支出計 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動支出計 | 104,000 | 15,034,472 | 14,930,472 |
| 投資活動収支差額 | 39,116,000 | 15,034,472 | 54,150,472 |
| 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 |
| 予備費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 当期収支差額 | 0 | 2,390,703 | 2,390,703 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 1,279,724 | 1,279,724 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 3,670,427 | 3,670,427 |