

## 収 支 予 算 書

(公益の部)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	60	60	0	
1 受取利息	50	50	0	
受取利息	50	50	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
繰入金収入	40,200	10,500	29,700	
1 繰入金収入	40,200	10,500	29,700	
繰入金収入	40,200	10,500	29,700	
事業活動収入計	40,260	10,560	29,700	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,850	6,550	1,300	
1 福利厚生費支出	20	20	0	
法定福利費	10	10	0	
福利厚生費	10	10	0	
2 旅費交通費支出	100	100	0	
旅費交通費	100	100	0	
3 通信運搬費支出	150	150	0	
電話料	50	50	0	
運搬費	100	100	0	
4 資料購入費支出	1,000	660	340	
器材収集費	500	160	340	
資料収集費	500	500	0	
5 消耗什器備品費支出	2,100	100	2,000	
消耗什器備品費	2,100	100	2,000	
6 消耗品費支出	100	100	0	
消耗品費	100	100	0	
7 印刷製本費支出	300	300	0	
印刷製本費	300	300	0	
8 賃借料支出	10	10	0	
機器リース料	10	10	0	
9 保険料支出	10	10	0	
保険料	10	10	0	
10 諸謝金支出	10	50	40	
諸謝金	10	50	40	
11 渉外費支出	50	50	0	
渉外費	50	50	0	
12 委託費支出	1,000	4,900	3,900	
委託費	990	4,000	3,010	
派遣社員派遣料	10	900	890	
13 雑支出	3,000	100	2,900	
雑費	3,000	100	2,900	
管理費支出	2,210	3,210	1,000	
1 福利厚生費支出	20	20	0	
法定福利費	10	10	0	
福利厚生費	10	10	0	
2 報償費支出	10	10	0	
報償費	10	10	0	
3 消耗品費支出	60	60	0	
消耗品費	60	60	0	
4 印刷製本費支出	50	50	0	
印刷製本費	50	50	0	
5 修繕費支出	2,000	3,000	1,000	
修繕費	2,000	3,000	1,000	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
6 租税公課支出	20	20	0	
租税公課	20	20	0	
7 雑支出	50	50	0	
雑費	50	50	0	
事業活動支出計	10,060	9,760	300	
事業活動収支差額	30,200	800	29,400	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	2,640	2,640	
1 預り敷金積立資産取崩収入	0	2,640	2,640	
預り敷金積立預金取崩収入	0	2,640	2,640	
預り敷金収入	0	2,640	2,640	
1 預り敷金収入	0	2,640	2,640	
貸室預り敷金	0	2,400	2,400	
駐車場預り敷金	0	240	240	
投資活動収入計	0	5,280	5,280	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	2,640	2,640	
1 預り敷金積立資産取得支出	0	2,640	2,640	
預り敷金積立預金支出	0	2,640	2,640	
固定資産取得支出	30,000	600	29,400	
1 什器備品購入支出	5,000	300	4,700	
什器備品購入支出	5,000	300	4,700	
2 造作設備支出	25,000	300	24,700	
造作設備支出	25,000	300	24,700	
預り敷金返済支出	0	2,640	2,640	
1 預り敷金返済支出	0	2,640	2,640	
貸室敷金返済支出	0	2,400	2,400	
駐車場敷金返済支出	0	240	240	
投資活動支出計	30,000	5,880	24,120	
投資活動収支差額	30,000	600	29,400	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
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				
予備費支出	200	200	0	
予備費	200	200	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収 支 予 算 書

(収益の部)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	418,810	354,970	63,840	
1 貸室収入	220,000	201,600	18,400	
貸室収入	220,000	201,600	18,400	
2 貸室付帯収入	75,000	69,000	6,000	
定額管理料	59,000	55,200	3,800	
電灯電力料	12,000	10,800	1,200	
水道料	4,000	3,000	1,000	
3 ホール収入	90,000	59,400	30,600	
ホール収入	90,000	59,400	30,600	
4 会議室収入	22,000	15,600	6,400	
会議室収入	22,000	15,600	6,400	
5 駐車場収入	9,300	7,200	2,100	
駐車場収入	9,300	7,200	2,100	
6 手数料収入	2,500	2,160	340	
手数料収入	2,500	2,160	340	
7 その他雑収入	10	10	0	
その他雑収入	10	10	0	
雑収入	20	20	0	
1 受取利息収入	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	418,830	354,990	63,840	
2. 事業活動支出				
事業費支出	197,880	180,510	17,370	
1 給料手当支出	19,900	16,000	3,900	
給料手当	19,900	16,000	3,900	
2 臨時雇賃金支出	10	600	590	
臨時雇賃金	10	600	590	
3 福利厚生費支出	3,200	2,700	500	
法定福利費	2,400	2,100	300	
福利厚生費	800	600	200	
4 旅費交通費支出	100	100	0	
旅費交通費	100	100	0	
5 通信運搬費支出	420	420	0	
電話料	180	180	0	
郵便料	120	120	0	
運搬費	120	120	0	
6 消耗什器備品費支出	240	240	0	
消耗什器備品費	240	240	0	
7 消耗品費支出	1,400	1,440	40	
消耗品費	1,400	1,440	40	
8 修繕費支出	10,000	10,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
9 印刷製本費支出	700	720	20	
印刷製本費	700	720	20	
10 光熱水料費支出	43,500	42,680	820	
電灯電力費	27,100	26,400	700	
ガス費	7,400	7,400	0	
水道費	9,000	8,880	120	
11 賃借料支出	23,200	13,200	10,000	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
機器リース料	23,200	13,200	10,000	ホール照明リース
12 保険料支出	1,600	1,600	0	
保険料	1,600	1,600	0	
13 設備保守点検費支出	14,400	14,400	0	
設備保守点検費	14,400	14,400	0	
14 諸謝金支出	10	10	0	
諸謝金	10	10	0	
15 広告宣伝費支出	1,800	1,800	0	
広告宣伝費	1,800	1,800	0	
16 渉外費支出	500	500	0	
渉外費	500	500	0	
17 租税公課支出	100	100	0	
租税公課	100	100	0	
18 負担金支出	200	200	0	
負担金	200	200	0	
19 委託費支出	73,600	70,800	2,800	
ビル管理清掃委託費	43,000	43,200	200	
ホール管理委託費	15,000	12,000	3,000	
警備委託費	15,600	15,600	0	
20 雑支出	3,000	3,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
管理費支出	155,230	182,850	27,620	
1 役員報酬支出	17,000	17,000	0	
役員報酬	17,000	17,000	0	
2 給料手当支出	25,000	21,000	4,000	
給料手当	25,000	21,000	4,000	
3 福利厚生費支出	5,400	5,200	200	
法定福利費	4,800	4,400	400	
福利厚生費	600	800	200	
4 会議費支出	200	480	280	
会議費	200	480	280	
5 旅費交通費支出	1,000	1,200	200	
旅費交通費	1,000	1,200	200	
6 通信運搬費支出	320	380	60	
電話料	200	240	40	
郵便料	20	20	0	
運搬費	100	120	20	
7 消耗什器備品費支出	300	360	60	
消耗什器備品費	300	360	60	
8 消耗品費支出	400	480	80	
消耗品費	400	480	80	
9 修繕費支出	10,000	39,380	29,380	
修繕費	10,000	39,380	29,380	
10 印刷製本費支出	120	120	0	
印刷製本費	120	120	0	
11 燃料費支出	10	100	90	
燃料費	10	100	90	
12 光熱水料費支出	8,100	8,040	60	
電灯電力費	5,100	5,040	60	
ガス費	1,320	1,320	0	
水道費	1,680	1,680	0	
13 研修費支出	100	100	0	
研修費	100	100	0	
14 賃借料支出	1,010	1,450	440	
家賃	10	10	0	
機器リース料	1,000	1,440	440	
15 渉外費支出	1,040	1,440	400	
渉外費	1,040	1,440	400	
16 設備保守点検費支出	1,420	1,440	20	
設備保守点検費	1,420	1,440	20	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
17 諸謝金支出	1,310	1,540	230	
諸謝金	10	100	90	
顧問料	1,300	1,440	140	
18 租税公課支出	70,000	70,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
19 負担金支出	100	200	100	
負担金	100	200	100	
20 委託費支出	11,400	11,400	0	
ビル管理清掃委託費	7,200	7,200	0	
警備委託費	4,200	4,200	0	
21 雑支出	1,000	1,540	540	
雑費	1,000	1,540	540	
繰入金支出	56,100	23,400	32,700	
1 他会計繰入金支出	56,100	23,400	32,700	
退職給付引当資産繰入	3,900	3,900	0	
他会計繰入金	12,000	9,000	3,000	
公益会計繰入金	40,200	10,500	29,700	
事業活動支出計	409,210	386,760	22,450	
事業活動収支差額	9,620	31,770	41,390	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,600	46,100	35,500	
1 預り敷金積立預金取崩収入	0	1,100	1,100	
預り敷金積立預金取崩収入	0	1,100	1,100	
2 設備改善費等積立預金取崩収入	10,600	45,000	34,400	
設備改善費等積立預金取崩収入	10,600	45,000	34,400	
預り敷金収入	0	1,100	1,100	
1 預り敷金収入	0	1,100	1,100	
貸室預り敷金	0	1,000	1,000	
駐車場預り敷金	0	100	100	
投資活動収入計	10,600	47,200	36,600	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	200	1,200	1,000	
1 減価償却引当資産取得支出	100	100	0	
減価償却引当預金支出	100	100	0	
2 預り敷金積立資産取得支出	0	1,000	1,000	
預り敷金積立預金支出	0	1,000	1,000	
3 設備改善費等積立資産取得支出	100	100	0	
設備改善費等積立預金支出	100	100	0	
固定資産取得支出	18,010	12,010	6,000	
1 什器備品購入支出	3,000	2,000	1,000	
什器備品購入支出	3,000	2,000	1,000	ホールカメラ
2 造作設備支出	15,000	10,000	5,000	
造作設備支出	15,000	10,000	5,000	地下トイレ
3 車両運搬具購入支出	10	10	0	
車両運搬具購入支出	10	10	0	
敷金・保証金支出	10	20	10	
1 敷金・保証金支出	10	20	10	
敷金・保証金支出	10	20	10	
預り敷金返済支出	0	200	200	
1 預り敷金返済支出	0	200	200	
貸室敷金返済支出	0	100	100	
駐車場敷金返済支出	0	100	100	
投資活動支出計	18,220	13,430	4,790	
投資活動収支差額	7,620	33,770	41,390	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
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				
予備費支出	2,000	2,000	0	
予備費	2,000	2,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	