

# 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

会館会計(公益)

(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) 雑収入			
受取利息収入	50,000	100,235	50,235
雑収入	10,000	0	10000
雑収入計	60,000	100,235	40,235
(2) 繰入金収入			
繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0
繰入金収入計	10,500,000	10,500,000	0
事業活動収入計	10,560,000	10,600,235	40,235
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	150,000	0	150,000
資料購入費支出	660,000	37,380	622,620
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	300,000	0	300,000
賃借料支出	10,000	0	10,000
保険料支出	10,000	0	10,000
諸謝金支出	50,000	0	50,000
渉外費支出	50,000	0	50,000
委託費支出	4,900,000	0	4,900,000
雑支出	100,000	120	99,880
事業費支出合計	6,550,000	37,500	6,512,500
(2) 管理費支出			
報償費支出	10,000	0	10,000
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
消耗品費支出	60,000	0	60,000
修繕費支出	3,000,000	0	3,000,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	20,000	0	20,000
雑支出	50,000	998,850	948,850
管理費支出合計	3,210,000	998,850	2,211,150
事業活動支出計	9,760,000	1,036,350	8,723,650
事業活動収支差額	800,000	9,563,885	8,763,885
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
預り敷金積立資産取崩収入	2,640,000	2,527,000	113,000
特定資産取崩収入計	2,640,000	2,527,000	113,000
(2) 預り敷金収入			
預り敷金収入	2,640,000	7,036,400	4,396,400

# 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

会館会計(公益)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
預り敷金収入計	2,640,000	7,036,400	4,396,400
投資活動収入計	5,280,000	9,563,400	4,283,400
2.投資活動支出			
(1)特定資産取得支出			
預り敷金積立資産取得支出	2,640,000	7,036,400	4,396,400
特定資産取得支出計	2,640,000	7,036,400	4,396,400
(2)固定資産取得支出			
造作設備支出	300,000	300,000	0
什器備品購入支出	300,000	0	300,000
固定資産取得支出計	600,000	300,000	300,000
(3)預り敷金返済支出			
預り敷金返済支出	2,640,000	2,527,000	113,000
預り敷金返済支出計	2,640,000	2,527,000	113,000
投資活動支出計	5,880,000	9,863,400	3,983,400
投資活動収支差額	600,000	300,000	300,000
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	200,000		200,000
当期収支差額	0	9,263,885	9,263,885
前期繰越収支差額	0	5,134,216	5,134,216
次期繰越収支差額	0	14,398,101	14,398,101