

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(収益)

(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) 事業収入			
手数料収入	2,160,000	3,362,289	1,202,289
貸室収入	201,600,000	207,595,396	5,995,396
貸室付帯収入	69,000,000	73,041,007	4,041,007
ホール収入	59,400,000	110,913,442	51,513,442
会議室収入	15,600,000	23,683,068	8,083,068
駐車場収入	7,200,000	11,195,200	3,995,200
その他雑収入	10,000	16,130	6,130
事業収入計	354,970,000	429,806,532	74,836,532
(2) 雑収入			
受取利息収入	10,000	63,882	53,882
雑収入	10,000	805,944	795,944
雑収入計	20,000	869,826	849,826
事業活動収入計	354,990,000	430,676,358	75,686,358
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	16,000,000	15,538,688	461,312
臨時雇賃金支出	600,000	0	600,000
福利厚生費支出	2,700,000	2,339,455	360,545
旅費交通費支出	100,000	2,420	97,580
通信運搬費支出	420,000	706,017	286,017
消耗什器備品費支出	240,000	1,799,658	1,559,658
消耗品費支出	1,440,000	2,295,266	855,266
修繕費支出	10,000,000	3,197,040	6,802,960
印刷製本費支出	720,000	245,205	474,795
光熱水料費支出	42,680,000	47,324,349	4,644,349
賃借料支出	13,200,000	12,166,817	1,033,183
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	16,720,281	2,320,281
諸謝金支出	10,000	0	10,000
広告宣伝費支出	1,800,000	499,815	1,300,185
渉外費支出	500,000	45,636	454,364
租税公課支出	100,000	400	99,600
負担金支出	200,000	0	200,000
委託費支出	70,800,000	70,415,673	384,327
雑支出	3,000,000	2,685,637	314,363
事業費支出合計	180,510,000	177,192,017	3,317,983
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	17,000,000	17,040,143	40,143
給料手当支出	21,000,000	19,791,253	1,208,747
福利厚生費支出	5,200,000	4,522,141	677,859
会議費支出	480,000	7,437	472,563

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(収益)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
旅費交通費支出	1,200,000	143,043	1,056,957
通信運搬費支出	380,000	120	379,880
消耗什器備品費支出	360,000	714,875	354,875
消耗品費支出	480,000	140,315	339,685
修繕費支出	39,380,000	46,148,600	6,768,600
印刷製本費支出	120,000	21,600	98,400
燃料費支出	100,000	2,896	97,104
光熱水料費支出	8,040,000	8,351,352	311,352
研修費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,450,000	243,848	1,206,152
渉外費支出	1,440,000	675,621	764,379
諸謝金支出	1,540,000	1,337,777	202,223
租税公課支出	70,000,000	65,836,883	4,163,117
委託費支出	11,400,000	10,761,156	638,844
負担金支出	200,000	100,000	100,000
設備保守点検費支出	1,440,000	1,373,403	66,597
雑支出	1,540,000	4,826,290	3,286,290
管理費支出合計	182,850,000	182,038,753	811,247
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	23,400,000	23,349,780	50,220
繰入金支出合計	23,400,000	23,349,780	50,220
事業活動支出計	386,760,000	382,580,550	4,179,450
事業活動収支差額	31,770,000	48,095,808	79,865,808
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	1,100,000	1,083,000	17,000
設備改善費積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000
特定資産取崩収入計	46,100,000	1,083,000	45,017,000
(2) 預り敷金収入			
預り敷金収入	1,100,000	3,015,600	1,915,600
預り敷金収入計	1,100,000	3,015,600	1,915,600
投資活動収入計	47,200,000	4,098,600	43,101,400
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
預り敷金積立資産取得支出	1,000,000	3,015,600	2,015,600
設備改善費積立資産取得支出	100,000	28,000,000	27,900,000
特定資産取得支出計	1,200,000	31,015,600	29,815,600
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	10,000,000	6,247,200	3,752,800
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000
什器備品購入支出	2,000,000	1,762,700	237,300
固定資産取得支出計	12,010,000	8,009,900	4,000,100

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(収益)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
(3) 敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	20,000	0	20,000
敷金・保証金支出計	20,000	0	20,000
(4) 預り敷金返済支出			
預り敷金返済支出	200,000	1,083,000	883,000
預り敷金返済支出計	200,000	1,083,000	883,000
投資活動支出計	13,430,000	40,108,500	26,678,500
投資活動収支差額	33,770,000	36,009,900	69,779,900
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	2,000,000		2,000,000
当期収支差額	0	12,085,908	12,085,908
前期繰越収支差額	0	5,017,571	5,017,571
次期繰越収支差額	0	17,103,479	17,103,479