

会 館 特 別 会 計 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目 中科目 小科目				
I. 事業活動収支の部				
[1] 事業活動収入				
1. 負担金収入	6,456,000	6,408,000	△ 48,000	
1. 負担金	6,456,000	6,408,000	△ 48,000	
1. 会館特別会費 (会員)	6,312,000	6,272,000	△ 40,000	2,000円×263人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)	144,000	136,000	△ 8,000	2,000円×5人×12ヵ月
2. 雑収入	70,000	79,341	9,341	
1. 雑収入	70,000	79,341	9,341	
1. 預金利息	10,000	9,341	△ 659	
2. 雑収入	60,000	70,000	10,000	貸室料
事業活動収入計	6,526,000	6,487,341	△ 38,659	
[2] 事業活動支出				
1. 事務費	10,000	2,700	7,300	
1. 事務費	10,000	2,700	7,300	
1. 雑費	10,000	2,700	7,300	振込料、他
2. 事務所費	7,230,800	5,503,887	1,726,913	
1. 事務所費	7,230,800	5,503,887	1,726,913	
1. 租税公課	1,130,800	1,130,800	0	固定資産税
2. 備品費	500,000	0	500,000	
3. 修繕費	2,000,000	1,416,698	583,302	2,3Fﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事、ﾄｲﾚ修理他
4. 水道光熱費	1,300,000	1,146,793	153,207	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸費	1,500,000	1,155,396	344,604	会館警備、AED、清掃、他
6. 保険料	200,000	170,240	29,760	火災保険、施設賠償保険
7. 保守料	600,000	483,960	116,040	昇降機、消防設備、電気保安
事業活動支出計	7,240,800	5,506,587	1,734,213	
事業活動収支差額 (A)	△ 714,800	980,754	△ 1,695,554	
II. 投資活動収支の部				
[1] 投資活動収入				
1. 特定預金取崩収入	0	0	0	
1. 修繕積立金取崩収入	0	0	0	
2. 固定資産売却収入	0	0	0	
1. 什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
[1] 投資活動支出				
1. 特定預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
1. 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0	
2. 固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
1. 什器備品購入支出	500,000	0	500,000	
投資活動支出計	2,500,000	2,000,000	500,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 2,500,000	△ 2,000,000	△ 500,000	
III. 財務活動収支の部				
[1] 財務活動収入	0	0	0	
[2] 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	

科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目	小科目				
Ⅲ. 予備費支出						
1. 予備費			2,430,312	0	2,430,312	
1. 予備費			2,430,312	0	2,430,312	
予備費支出計 (D)			2,430,312	0	2,430,312	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 5,645,112	△ 1,019,246	△ 4,625,866	
前期繰越収支差額			5,645,112	5,645,112	0	
次期繰越収支差額			0	4,625,866	△ 4,625,866	

(△は収入の部においては不足を示し、支出の部においては減を示す。)