

会 館 特 別 会 計 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	6,432,000	6,386,000	△ 46,000	
1. 負担金	6,432,000	6,386,000	△ 46,000	
1. 会館特別会費 (会員)	6,264,000	6,236,000	△ 28,000	2,000円×261人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)	168,000	150,000	△ 18,000	2,000円×7人×12ヵ月
2. 雑収入	55,000	66,517	11,517	
1. 雑収入	55,000	66,517	11,517	
1. 預金利息	5,000	6,517	1,517	
2. 雑収入	50,000	60,000	10,000	貸室料
事業活動収入計	6,487,000	6,452,517	△ 34,483	
[2] 事業活動支出				
1. 事務費	10,000	2,916	7,084	
1. 事務費	10,000	2,916	7,084	
1. 雑費	10,000	2,916	7,084	振込料、他
2. 事務所費	7,230,800	5,771,549	1,459,251	
1. 事務所費	7,230,800	5,771,549	1,459,251	
1. 租税公課	1,130,800	1,130,800	0	固定資産税
2. 備品費	500,000	42,000	458,000	
3. 修繕費	2,000,000	1,712,062	287,938	加圧給水ポンプ修理、トイレ修理他
4. 水道光熱費	1,300,000	1,071,609	228,391	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸費	1,500,000	1,173,948	326,052	会館警備、AED、清掃、他
6. 保険料	200,000	157,170	42,830	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	5,774,465	1,466,335	
事業活動収支差額 (A)	△ 753,800	678,052	△ 1,431,852	
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	500,000	500,000	0	
1. 修繕積立金	500,000	500,000	0	
2. 固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
1. 什器備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動支出計	2,500,000	500,000	2,000,000	
投資活動収支差額 (B)	△ 2,500,000	△ 500,000	△ 2,000,000	
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		1,372,066	0	1,372,066	
1.	予備費		1,372,066	0	1,372,066	
予備費支出計 (D)			1,372,066	0	1,372,066	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 4,625,866	178,052	△ 4,803,918	
前期繰越収支差額			4,625,866	4,625,866	0	
次期繰越収支差額			0	4,803,918	△ 4,803,918	

(△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。)