

会館特別会計 平成30年度 収支予算書 (案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	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			6,144,000	6,218,000	△74,000	
1. 負担金			6,144,000	6,218,000	△74,000	
1. 会館特別会費 (会員)			6,024,000	6,120,000	△96,000	2,000円×251人×12ヵ月
2. 会館特別会費 (法人)			120,000	98,000	22,000	2,000円× 5人×12ヵ月他
2. 雑収入			55,000	55,000	0	
1. 雑収入			55,000	55,000	0	
1. 預金利息			5,000	5,000	0	
2. 雑収入			50,000	50,000	0	会館使用料、他
事業活動収入計			6,199,000	6,273,000	△74,000	
[2] 事業活動支出						
1. 事務費			10,000	10,000	0	
1. 事務費			10,000	10,000	0	
1. 雑費			10,000	10,000	0	振込料、他
2. 事務所費			7,230,800	7,230,800	0	
1. 事務所費			7,230,800	7,230,800	0	
1. 租税公課			1,130,800	1,130,800	0	固定資産税
2. 備品費			500,000	500,000	0	
3. 修繕費			2,000,000	2,000,000	0	
4. 水道光熱費			1,300,000	1,300,000	0	電気、上下水道、ガス料金
5. 諸費			1,500,000	1,500,000	0	会館警備、植木、清掃、他
6. 保険料			200,000	200,000	0	火災・施設賠償保険
7. 保守料			600,000	600,000	0	昇降機、消防設備、電気保安
事業活動支出計			7,240,800	7,240,800	0	
事業活動収支差額 (A)			△1,041,800	△967,800	△74,000	
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	
[2] 投資活動支出						
1. 特定預金支出			1,500,000	2,000,000	△500,000	
1. 修繕積立金			1,500,000	2,000,000	△500,000	
2. 固定資産取得支出			500,000	500,000	0	
1. 什器備品購入支出			500,000	500,000	0	
投資活動支出計			2,000,000	2,500,000	△500,000	
投資活動収支差額 (B)			△2,000,000	△2,500,000	△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	
IV. 予備費支出						
1. 予備費			1,112,223	1,336,118	△223,895	
1. 予備費			1,112,223	1,336,118	△223,895	
予備費支出計 (D)			1,112,223	1,336,118	△223,895	

(単位：円)

科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大科目	中科目	小科目				
当期収支差額 A+B+C-D			△4,154,023	△4,803,918	649,895	
前期繰越収支差額			4,154,023	4,803,918	△649,895	
次期繰越収支差額			0	0	0	
(注) 1. 借入金限度額 0 円						
2. 債務残高 0 円						
3. 大科目間の流用を認めることとする						

△は減を示す