

会館特別会計 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部						
[1] 事業活動収入						
1.	負担金収入		6,218,000	6,288,000	70,000	
1.	負担金		6,218,000	6,288,000	70,000	
1.	会館特別会費 (会員)		6,120,000	6,166,000	46,000	2,000円×258人×12ヵ月
2.	会館特別会費 (法人)		98,000	122,000	24,000	2,000円×6人×12ヵ月
2.	雑収入		55,000	62,606	7,606	
1.	雑収入		55,000	62,606	7,606	
1.	預金利息		5,000	2,606	△ 2,394	
2.	雑収入		50,000	60,000	10,000	貸室料
事業活動収入計			6,273,000	6,350,606	77,606	
[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	4,872,737	2,358,063	
1.	事務所費		7,230,800	4,872,737	2,358,063	
1.	租税公課		1,130,800	1,130,800	0	固定資産税
2.	備品費		500,000	61,944	438,056	
3.	修繕費		2,000,000	880,011	1,119,989	2F和室改修、エレベーター修理他
4.	水道光熱費		1,300,000	1,002,192	297,808	電気、上下水道、ガス料金
5.	諸費		1,500,000	1,156,660	343,340	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	4,875,437	2,365,363	
事業活動収支差額 (A)			△ 967,800	1,475,169	△ 2,442,969	
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	125,064	374,936	
1.	什器備品購入支出		500,000	125,064	374,936	
投資活動支出計			2,500,000	2,125,064	374,936	
投資活動収支差額 (B)			△ 2,500,000	△ 2,125,064	△ 374,936	
III. 財務活動収支の部						
[1] 財務活動収入						
[2] 財務活動支出						
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		1,336,118	0	1,336,118	
1.	予備費		1,336,118	0	1,336,118	
予備費支出計 (D)			1,336,118	0	1,336,118	
当期収支差額 A+B+C-D			△ 4,803,918	△ 649,895	△ 4,154,023	
前期繰越収支差額			4,803,918	4,803,918	0	
次期繰越収支差額			0	4,154,023	△ 4,154,023	

(△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。)