

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

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減 | 備考 |
|---------------|------------|------------|------------|----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 公益事業収入 | 1,702,600 | 1,714,808 | 5,042 | |
| (1) 共済会費 | 1,374,000 | 1,391,250 | △17,250 | |
| (2) 事務手数料 | 91,600 | 92,750 | △1,150 | |
| (3) 受取利息 | 237,000 | 230,808 | 6,192 | |
| 2 その他事業収入 | 27,995,000 | 29,810,365 | △1,815,365 | |
| (1) 家賃収入 | 20,000,000 | 20,442,163 | △442,163 | |
| (2) 共益費等収入 | 4,488,000 | 4,494,219 | △6,219 | |
| (3) 駐車場収入 | 2,500,000 | 2,698,500 | △198,500 | |
| (4) 受取利息 | 7,000 | 31,167 | △24,167 | |
| (5) 雑収入 | 400,000 | 417,276 | △17,276 | |
| (6) その他 | 600,000 | 1,727,040 | △1,127,040 | |
| 3 その他収入 | 0 | 1,511,700 | △1,511,700 | |
| (1) 預り保証金収入 | | 1,511,700 | △1,511,700 | |
| 当期収入合計 | 29,697,600 | 33,036,873 | △1,810,323 | |
| 前期繰越収支差額 | 41,365,248 | 41,365,248 | 0 | |
| 収入合計 | 71,062,848 | 74,402,121 | △3,339,273 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 公益事業支出 | 2,328,000 | 1,360,221 | 967,779 | |
| (1) 振興調査事業費 | 280,000 | 327,783 | △47,783 | |
| (2) 教育情報事業費 | 600,000 | 464,835 | 135,165 | |
| (3) 宣伝普及事業費 | 320,000 | 112,694 | 207,306 | |
| (4) 火災見舞金 | 500,000 | 180,000 | 320,000 | |
| (4) 死亡弔慰金 | 300,000 | 160,000 | 140,000 | |
| (5) 総会費 | 328,000 | 114,909 | 213,091 | |
| 2 その他事業支出 | 11,930,000 | 12,729,943 | △799,943 | |
| (1) 機械電気費 | 1,000,000 | 1,061,036 | △61,036 | |
| (2) 清掃費 | 930,000 | 930,600 | △600 | |
| (3) 水道光熱費 | 4,200,000 | 4,360,270 | △160,270 | |
| (4) 修繕費 | 1,000,000 | 2,285,450 | △1,285,450 | |
| (5) ビル管理費 | 1,800,000 | 2,015,687 | △215,687 | |
| (6) 固定資産税 | 2,000,000 | 2,076,900 | △76,900 | |
| (7) 減価償却費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 3 一般管理費 | 14,177,000 | 12,497,368 | 1,679,632 | |
| (1) 職員給料 | 7,460,000 | 7,456,432 | 3,568 | |
| (2) 福利厚生費 | 1,384,000 | 1,381,761 | 2,239 | |
| (3) 職員退職給与引当損 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| (4) 交際費 | 177,000 | 118,047 | 58,953 | |
| (5) 一般旅費交通費 | 358,000 | 356,977 | 1,023 | |
| (6) 通信費 | 190,000 | 170,070 | 19,930 | |
| (7) 役員委員会会議費 | 177,000 | 100,612 | 76,388 | |
| (8) 役員委員会旅費 | 1,327,000 | 1,122,000 | 205,000 | |
| (9) 印刷消耗品費 | 252,000 | 174,675 | 77,325 | |
| (10) 関係団体負担金 | 264,000 | 113,050 | 150,950 | |
| (11) 顧問料 | 395,000 | 393,750 | 1,250 | |
| (12) 事務所費 | 98,000 | 130,314 | △32,314 | |
| (13) 租税公課 | 720,000 | 696,900 | 23,100 | |
| (14) 保険料 | 235,000 | 237,070 | △2,070 | |
| (15) 雑費 | 140,000 | 45,710 | 94,290 | |
| 4 事業外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 支払利息 | | | 0 | |
| 5 その他 | 0 | 1,508,790 | △1,508,790 | |
| (1) 預り保証金支出 | | 1,508,790 | △1,508,790 | |
| 6 法人税等 | | 70,000 | △70,000 | |
| 7 予備費 | 200,000 | | 200,000 | |
| (1) 予備費 | 200,000 | | 200,000 | |
| 当期支出合計 | 28,635,000 | 28,166,322 | 468,678 | |
| 当期収支差額 | 1,062,600 | 4,870,551 | △3,807,951 | |
| 次期繰越収支差額 | 42,427,848 | 46,235,799 | △3,807,951 | |