

# 収支計算書

自 2006年4月 1日  
至 2007年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	( 6,000 )	( 6,000 )	( 0 )	
基本財産利息収入	6,000	6,000	0	
2. 運用財産収入	( 41,380,000 )	( 42,148,954 )	( 768,954 )	
家賃収入	21,240,000	21,243,588	3,588	
会議室利用収入	13,200,000	13,915,440	715,440	
共益費収入	3,980,000	3,987,276	7,276	
駐車場収入	2,960,000	3,002,650	42,650	
3. 寄付金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
寄付金収入	0	0	0	
4. 立替金収入	( 3,200,505 )	( 3,492,661 )	( 292,156 )	
共益費立替金	3,000,000	3,292,156	292,156	
前期立替金	200,505	200,505	0	
5. 雑収入	( 350,561 )	( 579,026 )	( 228,465 )	
受取利息	561	9,239	8,678	
雑収入	350,000	569,787	219,787	
当期収入合計(A)	44,937,066	46,226,641	1,289,575	
前期繰越収支差額	18,946,934	18,946,934	0	
収入合計(B)	63,884,000	65,173,575	1,289,575	
II 支出の部				
1. 事業費	( 2,260,000 )	( 1,471,130 )	( △ 788,870 )	
広告費	410,000	345,350	△ 64,650	
調査・研究費	100,000	100,000	0	
印刷・出版費	200,000	200,000	0	
労働講座費	150,000	0	△ 150,000	
労働・法律相談所費	350,000	344,080	△ 5,920	
講演会・文化行事費	1,000,000	481,700	△ 518,300	
雑費	50,000	0	△ 50,000	
2. 管理費	( 39,960,000 )	( 35,289,673 )	( △ 4,670,327 )	
出向職員負担金	7,330,000	7,215,936	△ 114,064	
会議費	50,000	4,660	△ 45,340	
事務・消耗品費	960,000	735,408	△ 224,592	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印 刷 費	550,000	255,990	△ 294,010	
通 信 費	460,000	422,856	△ 37,144	
支 払 手 数 料	650,000	546,125	△ 103,875	
旅 費	60,000	33,860	△ 26,140	
交 際 接 待 費	200,000	111,076	△ 88,924	
什 器 備 品 費	800,000	0	△ 800,000	
損 害 保 險 料	30,000	29,730	△ 270	
設 営 費	700,000	740,880	40,880	
清 掃 管 理 費	5,000,000	4,977,162	△ 22,838	
維 持 管 理 費	1,900,000	1,946,495	46,495	
機 器 保 守 費	1,400,000	1,221,750	△ 178,250	
設 備 造 作 費	500,000	0	△ 500,000	
営 繕 費	2,430,000	907,094	△ 1,522,906	
賃 借 料	250,000	198,600	△ 51,400	
光 熱 水 道 費	1,600,000	1,569,430	△ 30,570	
燃 料 費	1,650,000	1,612,065	△ 37,935	
地 代	9,380,000	9,370,130	△ 9,870	
租 稅 公 課	4,000,000	3,333,800	△ 666,200	
雜 費	60,000	56,626	△ 3,374	
3. 固定資産等取得支出	( 6,640,000 )	( 7,002,250 )	( 362,250 )	
建物附属設備支出	0	0	0	
什器備品費支出	0	362,250	362,250	
構築物支出	6,640,000	6,640,000	0	
4. 繰延資産支出	( 0 )	( 279,400 )	( 279,400 )	
負担金	0	279,400	279,400	
5. 立替金支出	( 3,200,505 )	( 3,465,891 )	( 265,386 )	
共益費立替金	3,000,000	3,292,156	292,156	
切手類立替金	200,505	173,735	△ 26,770	
6. 借入金返済支出	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )	
長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
7. 借入金利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
借入金利息	0	0	0	
8. 繰出金	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )	( 0 )	
減価償却引当金特別繰出金	2,000,000	2,000,000	0	
9. 予備費	( 6,823,495 )	( 0 )	( △ 6,823,495 )	
予備費	6,823,495	0	△ 6,823,495	
当期支出合計(C)	63,884,000	52,508,344	△ 11,375,656	
当期収支差額(A-C)	△ 18,946,934	△ 6,281,703	12,665,231	
次期繰越収支差額(B-C)	0	12,665,231	12,665,231	