

収支計算書

自 2008年4月 1日

至 2009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	(120,000)	(120,328)	(328)	
基本財産利息収入	120,000	120,328	328	
2. 運用財産収入	(38,090,000)	(38,651,844)	(561,844)	
家賃収入	18,980,000	18,983,724	3,724	
会議室利用収入	13,000,000	13,443,880	443,880	
共益費収入	3,370,000	3,372,240	2,240	
駐車場収入	2,740,000	2,852,000	112,000	
3. 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	0	0	0	
4. 立替金収入	(3,345,195)	(3,612,240)	(267,045)	
共益費立替金	2,700,000	2,976,095	276,095	
前期立替金	175,195	175,195	0	
復旧工事費立替金	470,000	460,950	△ 9,050	
5. 雑収入	(2,757,182)	(2,899,390)	(142,208)	
受取利息	27,182	18,462	△ 8,720	
雑収入	2,730,000	2,880,928	150,928	
当期収入合計(A)	44,312,377	45,283,802	971,425	
前期繰越収支差額	10,217,623	10,217,623	0	
収入合計(B)	54,530,000	55,501,425	971,425	
II 支出の部				
1. 事業費	(2,070,000)	(965,700)	(△ 1,104,300)	
広告費	500,000	157,400	△ 342,600	
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	50,000	41,800	△ 8,200	
講演会・文化行事費	1,000,000	430,000	△ 570,000	
雑費	70,000	36,500	△ 33,500	
2. 管理費	(38,170,000)	(33,266,459)	(△ 4,903,541)	
出向職員負担金	7,360,000	6,685,706	△ 674,294	
会議費	50,000	2,800	△ 47,200	
事務・消耗品費	830,000	633,903	△ 196,097	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印 刷 費	500,000	85,050	△ 414,950	
通 信 費	150,000	64,918	△ 85,082	
支 払 手 数 料	650,000	565,900	△ 84,100	
旅 費	60,000	34,660	△ 25,340	
交 際 接 待 費	180,000	115,472	△ 64,528	
什 器 備 品 費	200,000	31,475	△ 168,525	
損 害 保 險 料	300,000	279,310	△ 20,690	
設 営 費	750,000	648,270	△ 101,730	
清 掃 管 理 費	5,000,000	4,321,896	△ 678,104	
維 持 管 理 費	2,030,000	1,998,456	△ 31,544	
機 器 保 守 費	1,200,000	1,206,000	6,000	
設 備 造 作 費	500,000	0	△ 500,000	
営 繕 費	1,800,000	610,853	△ 1,189,147	
賃 借 料	250,000	176,473	△ 73,527	
光 熱 水 道 費	1,600,000	1,481,747	△ 118,253	
燃 料 費	1,800,000	1,762,740	△ 37,260	
地 代	9,380,000	9,370,130	△ 9,870	
租 稅 公 課	3,500,000	3,142,700	△ 357,300	
雜 費	80,000	48,000	△ 32,000	
3. 固定資産等取得支出	(400,000)	(0)	(△ 400,000)	
建物附属設備支出	0	0	0	
什器備品費支出	400,000	0	△ 400,000	
構築物支出	0	0	0	
4. 繰延資産支出	(0)	(0)	(0)	
負担金	0	0	0	
5. 立替金支出	(3,345,195)	(3,575,390)	(230,195)	
共益費立替金	2,700,000	2,976,095	276,095	
切手類立替金	175,195	138,345	△ 36,850	
復旧工事費立替金	470,000	460,950	△ 9,050	
6. 借入金返済支出	(5,800,000)	(5,800,000)	(0)	
長期借入金返済支出	5,800,000	5,800,000	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	(2,744,805)	(0)	(△ 2,744,805)	
予備費	2,744,805	0	△ 2,744,805	
当期支出合計(C)	54,530,000	45,607,549	△ 8,922,451	
当期収支差額(A-C)	△ 10,217,623	△ 323,747	9,893,876	
次期繰越収支差額(B-C)	0	9,893,876	9,893,876	