

収支計算書

自 2007年4月 1日
至 2008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)	(24,000)	(18,000)	
基本財産利息収入	6,000	24,000	18,000	
2. 運用財産収入	(41,260,000)	(41,208,449)	(△ 51,551)	
家賃収入	21,240,000	21,243,588	3,588	
会議室利用収入	13,300,000	13,164,235	△ 135,765	
共益費収入	3,980,000	3,987,276	7,276	
駐車場収入	2,740,000	2,813,350	73,350	
3. 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	0	0	0	
4. 立替金収入	(3,173,735)	(3,309,891)	(136,156)	
共益費立替金	3,000,000	3,136,156	136,156	
前期立替金	173,735	173,735	0	
5. 雑収入	(351,034)	(600,511)	(249,477)	
受取利息	1,034	27,367	26,333	
雑収入	350,000	573,144	223,144	
当期収入合計(A)	44,790,769	45,142,851	352,082	
前期繰越収支差額	12,665,231	12,665,231	0	
収入合計(B)	57,456,000	57,808,082	352,082	
II 支出の部				
1. 事業費	(1,800,000)	(1,227,517)	(△ 572,483)	
広告費	250,000	474,957	224,957	
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	42,560	△ 7,440	
講演会・文化行事費	1,000,000	410,000	△ 590,000	
雑費	50,000	0	△ 50,000	
2. 管理費	(38,530,000)	(34,831,591)	(△ 3,698,409)	
出向職員負担金	7,330,000	7,220,985	△ 109,015	
会議費	50,000	2,800	△ 47,200	
事務・消耗品費	750,000	567,013	△ 182,987	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印 刷 費	450,000	105,315	△ 344,685	
通 信 費	460,000	427,656	△ 32,344	
支 払 手 数 料	650,000	541,125	△ 108,875	
旅 費	60,000	48,660	△ 11,340	
交 際 接 待 費	180,000	115,066	△ 64,934	
什 器 備 品 費	200,000	0	△ 200,000	
損 害 保 險 料	30,000	32,310	2,310	
設 営 費	750,000	590,940	△ 159,060	
清 掃 管 理 費	5,000,000	4,977,162	△ 22,838	
維 持 管 理 費	1,960,000	2,007,640	47,640	
機 器 保 守 費	1,400,000	1,161,900	△ 238,100	
設 備 造 作 費	500,000	0	△ 500,000	
営 繕 費	1,800,000	977,945	△ 822,055	
賃 借 料	250,000	198,600	△ 51,400	
光 熱 水 道 費	1,600,000	1,448,912	△ 151,088	
燃 料 費	1,650,000	1,692,180	42,180	
地 代	9,380,000	9,370,130	△ 9,870	
租 稅 公 課	4,000,000	3,294,600	△ 705,400	
雜 費	80,000	50,652	△ 29,348	
3. 固定資産等取得支出	(400,000)	(420,000)	(20,000)	
建物附属設備支出	0	0	0	
什器備品費支出	400,000	420,000	20,000	
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	(3,173,735)	(3,311,351)	(137,616)	
共益費立替金	3,000,000	3,136,156	136,156	
切手類立替金	173,735	175,195	1,460	
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	(5,752,265)	(0)	(△ 5,752,265)	
予備費	5,752,265	0	△ 5,752,265	
当期支出合計(C)	57,456,000	47,590,459	△ 9,865,541	
当期収支差額(A-C)	△ 12,665,231	△ 2,447,608	10,217,623	
次期繰越収支差額(B-C)	0	10,217,623	10,217,623	