

収支計算書

自 2009年4月 1日
至 2010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)	(120,000)	(0)	
基本財産利息収入	120,000	120,000	0	
2. 運用財産収入	(38,090,000)	(40,345,997)	(2,255,997)	
家賃収入	18,980,000	18,983,724	3,724	
会議室利用収入	13,000,000	14,853,533	1,853,533	
共益費収入	3,370,000	3,501,840	131,840	
駐車場収入	2,740,000	3,006,900	266,900	
3. 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	0	0	0	
4. 立替金収入	(2,838,345)	(3,079,758)	(241,413)	
共益費立替金	2,700,000	2,941,413	241,413	
前期立替金	138,345	138,345	0	
5. 雑収入	(377,779)	(691,989)	(314,210)	
受取利息	27,779	4,440	△ 23,339	
雑収入	350,000	687,549	337,549	
当期収入合計(A)	41,426,124	44,237,744	2,811,620	
前期繰越収支差額	9,893,876	9,893,876	0	
収入合計(B)	51,320,000	54,131,620	2,811,620	
II 支出の部				
1. 事業費	(1,470,000)	(870,180)	(△ 599,820)	
広告費	200,000	154,600	△ 45,400	
調査・研究費	100,000	104,120	4,120	
印刷・出版費	100,000	100,000	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	800,000	450,000	△ 350,000	
雑費	70,000	18,900	△ 51,100	
2. 管理費	(36,415,000)	(33,366,462)	(△ 3,048,538)	
出向職員負担金	6,300,000	6,082,057	△ 217,943	
会議費	50,000	440	△ 49,560	
事務・消耗品費	700,000	744,633	44,633	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印 刷 費	150,000	87,150	△ 62,850	
通 信 費	80,000	73,527	△ 6,473	
支 払 手 数 料	650,000	536,500	△ 113,500	
旅 費	40,000	47,900	7,900	
交 際 接 待 費	150,000	141,988	△ 8,012	
什 器 備 品 費	150,000	104,569	△ 45,431	
損 害 保 險 料	35,000	32,310	△ 2,690	
設 営 費	750,000	796,005	46,005	
清 掃 管 理 費	5,000,000	4,984,998	△ 15,002	
維 持 管 理 費	2,100,000	2,154,699	54,699	
機 器 保 守 費	1,200,000	987,680	△ 212,320	
設 備 造 作 費	500,000	0	△ 500,000	
営 繕 費	1,800,000	1,268,413	△ 531,587	
賃 借 料	200,000	176,428	△ 23,572	
光 熱 水 道 費	1,800,000	1,560,098	△ 239,902	
燃 料 費	1,800,000	1,199,835	△ 600,165	
地 代	9,380,000	9,286,000	△ 94,000	
租 稅 公 課	3,500,000	3,013,200	△ 486,800	
雜 費	80,000	88,032	8,032	
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	(2,838,345)	(3,083,998)	(245,653)	
共益費立替金	2,700,000	2,941,413	241,413	
切手類立替金	138,345	142,585	4,240	
			0	
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	(0)	(0)	(0)	
減価償却引当金特別繰出金		0	0	
9. 予備費	(4,396,655)	(0)	(△ 4,396,655)	
予備費	4,396,655	0	△ 4,396,655	
当期支出合計(C)	51,320,000	43,120,640	△ 8,199,360	
当期収支差額(A-C)	△ 9,893,876	1,117,104	11,010,980	
次期繰越収支差額(B-C)	0	11,010,980	11,010,980	