

収支計算書

自 2010年4月 1日
至 2011年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部			
1 基本財産運用収入			
基本財産利益収入	(120,000)	(90,000)	△ 30,000)
	120,000	90,000	△ 30,000
2 運用財産収入	(37,570,000)	(41,135,159)	(3,565,159)
家賃収入	17,370,000	19,256,009	1,886,009
会議室利用収入	14,000,000	15,070,440	1,070,440
共益費収入	3,400,000	3,453,240	53,240
駐車場収入	2,800,000	3,355,470	555,470
3 立替金収入	(3,142,345)	(3,406,880)	(264,535)
共益費立替金	3,000,000	3,264,295	264,295
前期立替金	142,345	142,585	240
4 保証金収入	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)
土地保証金戻入	0	1,000,000	1,000,000
5 雑収入	(509,655)	(798,900)	(289,245)
受取利息	9,655	2,595	△ 7,060
雑収入	500,000	796,305	296,305
当期収入合計(A)	41,342,000	46,430,939	5,088,939
前期繰越収支差額	11,010,000	11,010,980	980
収入合計(B)	52,352,000	57,441,919	5,089,919
支出の部			
1 事業費	(1,490,000)	(861,660)	△ 628,340)
広告費	200,000	92,500	△ 107,500
調査・研究費	120,000	100,000	△ 20,000
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	43,560	△ 6,440
講演会・文化行事費	800,000	450,000	△ 350,000
雑費	70,000	75,600	5,600
2 管理費	(37,645,000)	(38,342,061)	(697,061)
出向職員負担金	8,750,000	9,332,030	582,030
会議費	50,000	1,640	△ 48,360
事務・消耗品費	700,000	952,782	252,782
印刷費	150,000	101,850	△ 48,150
通信費	80,000	84,557	4,557
支払手数料	650,000	495,600	△ 154,400
旅費	50,000	0	△ 50,000
交際接待費	150,000	139,644	△ 10,356
什器備品費	450,000	85,941	△ 364,059
損害保険料	35,000	42,310	7,310
設営費	850,000	782,250	△ 67,750

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
清 掃 管 理 費	5,100,000	5,174,982	74,982
維 持 管 理 費	2,300,000	2,224,872	△ 75,128
機 器 保 守 費	1,200,000	977,520	△ 222,480
設 備 造 作 費	500,000	0	△ 500,000
營 繕 費	2,300,000	2,989,500	689,500
賃 借 料	200,000	180,116	△ 19,884
光 熱 水 道 費	1,800,000	1,557,812	△ 242,188
燃 料 費	1,500,000	1,582,245	82,245
地 租 公 課 費	7,540,000	8,535,980	995,980
雜 稅 公 課 費	3,200,000	3,047,100	△ 152,900
	90,000	53,330	△ 36,670
3 固定資産取得支出	(2,500,000)	(2,182,280)	△ 317,720)
建 物 付 属 設 備	2,100,000	2,000,000	△ 100,000
什 器 備 品	400,000	182,280	△ 217,720
4 立替金支出	(3,142,345)	(3,368,510)	(226,165)
共 益 費 立 替	3,000,000	3,264,295	264,295
切 手 類 立 替	142,345	104,215	△ 38,130
5 借入金返済支出	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)
長 期 借 入 金 返 済 支	0	3,000,000	3,000,000
6 借入金利息	(0)	(0)	(0)
借 入 金 利 息	0	0	0
7 繰出金	(4,000,000)	(0)	△ 4,000,000)
減 価 償 却 引 当 金			
特 別 会 計 繰 出 金	4,000,000	0	△ 4,000,000
8 予備費	(3,574,655)	(0)	△ 3,574,655)
予 備 費	3,574,655	0	△ 3,574,655
当 期 支 出 合 計 (C)	52,352,000	47,754,511	△ 4,597,489
当 期 収 支 差 額 (A-C)	△ 11,010,000	△ 1,323,572	9,686,428
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B-C)	0	9,687,408	9,687,408