

一般会計収支計算書

一般財団法人 自治労とやま会館

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円・税込)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用利息収入	10,000	9,000	1,000	基本財産3,000万円定期預金利息
② 運賃収入	18,300,000	18,171,282	128,718	自治労関係及びテナント
③ 寄付金収入	8,000,000	8,000,000	0	
④ 雑収入	1,034	8,713	△7,679	預金利息
⑤ 雑取利息	1,034	8,713	△7,679	預金利息
⑥ 雑収入	1,300,000	1,478,184	△178,184	アンテナ設置料、切手取扱・自販機手数料
事業活動収入計	45,911,034	46,210,111	△299,077	
2 事業活動支出				
① 管理費支出	(37,300,000)	(35,541,011)	(1,758,989)	
② 事業費支出	(8,650,000)	(8,345,185)	(304,815)	
③ 他会計繰入金支出	0	0	0	
④ 預り敷金返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	45,950,000	43,886,196	2,063,804	
事業活動収支差額	△38,966	2,323,915	△2,362,881	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 敷金支出	0	0	0	
② 特定財産預金預入	0	5,906	△5,906	
財務活動支出計	0	5,906	△5,906	
財務活動収支差額	0	△5,906	5,906	
IV 予備費等支出				
1 予備費	210,744	0	210,744	
2 立替金等収支差額	0	△59,609	59,609	
当期収支差額	△249,710	2,377,618	△2,627,328	
前期繰越収支差額	249,710	249,710	0	
次期繰越収支差額	0	2,627,328	△2,627,328	