

平成24年度 (財)東京新潟県人会館 決算報告書

収 支 計 算 書

平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位：円)

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基本財産運用収入				
預金利息収入	30,000	19,686	10,314	
有価証券利息収入	140,000	95,000	45,000	
貸室料収入	8,916,000	9,246,400	△ 330,400	
情報センター収入	100,000	50,000	50,000	
機器使用料収入	150,000	280,000	△ 130,000	
②事業活動収入				
集会場利用料収入	5,500,000	5,940,855	△ 440,855	
③補助金等収入				
寄付金受入収入	0	70,000	△ 70,000	
④雑収入				
預金利息・配当収入	100,000	21,795	78,205	
雑収入	250,000	1,661,201	△ 1,411,201	
事業活動収入計	15,186,000	17,384,937	△ 2,198,937	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
会館改修費支出	1,000,000	4,325,265	△ 3,325,265	
年次維持修繕費支出	3,200,000	5,638,283	△ 2,438,283	
文化教養向上助成支出	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	
芸術文化の振興支出	1,000,000	1,000,000	0	
		()		
給料手当支出	1,500,000	3,196,938	△ 1,696,938	
福利厚生費支出	40,000	3,150	36,850	
法定福利費支出	30,000	0	30,000	
②管理費支出				
諸会議費支出	60,000	394,325	△ 334,325	
備品消耗品費支出	450,000	2,424,459	△ 1,974,459	
備品リース料支出	1,500,000	531,640	968,360	
固定資産税支出	3,600,000	3,492,800	107,200	
その他税金支出	100,000	75,650	24,350	
支払手数料支出	800,000	790,592	9,408	
旅費交通費支出	200,000	244,630	△ 44,630	
通信費支出	400,000	955,906	△ 555,906	
水道光熱費支出	1,200,000	1,754,403	△ 554,403	
保険料支出	215,000	249,530	△ 34,530	
清掃費支出	1,200,000	1,816,500	△ 616,500	
慶弔費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	300,000	470,076	△ 170,076	
事業活動支出計	17,845,000	33,364,147	△ 15,519,147	
事業活動収支差額	△ 2,659,000	△ 15,979,210	13,320,210	

II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
	基本財産取崩収入			
	定期預金取崩収入		0	0
	投資有価証券満期収入	40,073,236	△ 40,073,236	
	特定資産取崩収入			
	預り保証金預金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他財務収入			
	有価証券売却収入	0	154,850	△ 154,850
	保証金預り収入	0	29,333	△ 29,333
	投資活動収入計	0	45,257,419	△ 45,257,419
2.	投資活動支出			
	基本財産取得支出			
	建物附属設備取得支出		1,863,750	△ 1,863,750
	定期預金繰入支出		40,000,000	△ 40,000,000
	投資有価証券取得支出		0	0
	特定資産取得支出			
	預り敷金預金支出	0	152,333	△ 152,333
	その他固定資産取得支出			
	什器備品取得支出		0	0
	リース資産取得支出		0	0
	ソフトウェア取得支出		0	0
	投資活動支出計	0	42,016,083	△ 42,016,083
	投資活動収支差額	0	3,241,336	△ 3,241,336
III	財務活動収支の部			
1.	財務活動収入			
	財務活動収入計	0	0	0
2.	財務活動支出			
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	
iv	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
	当期収支差額	△ 7,659,000	△ 12,737,874	5,078,874
	前期繰越収支差額	17,311,357	17,311,357	0
	次期繰越収支差額	9,652,357	4,573,483	5,078,874

検証

事業活動収支差額
投資活動収支差額
当期収支差額

-15,979,210

3,241,336

-12,737,874

