

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日 至平成29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	0	0	0	
有価証券利息収入	0	0	0	
貸室料収入	20,304,240	20,934,240	△ 630,000	
情報センター収入	110,000	150,000	△ 40,000	
機器使用料収入	150,000	160,000	△ 10,000	
②事業活動収入				
集会場利用料収入	5,000,000	5,111,510	△ 111,510	
③補助金等収入				
寄付金受入収入	0	0	0	
④雑収入				
預金利息・配当収入	34,500	33,820	680	
雑収入	303,000	372,389	△ 69,389	
事業活動収入計	25,901,740	26,761,959	△ 860,219	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
会館改修費支出	4,500,000	566,816	3,933,184	
年次維持修繕費支出	2,882,000	2,917,728	△ 35,728	
文化教養向上助成支出	0	0	0	
芸術文化の振興支出	0	0	0	
給料手当支出	1,848,000	2,152,268	△ 304,268	
福利厚生費支出	10,000	16,244	△ 6,244	
法定福利費支出	18,000	730	17,270	
②管理費支出				
諸会議費支出	0	0	0	
備品消耗品費支出	160,000	180,119	△ 20,119	
備品リース料支出	200,000	201,452	△ 1,452	
固定資産税支出	3,460,000	3,459,900	100	
その他税金支出	1,068,000	1,400,342	△ 332,342	
委託費支出	657,000	1,017,374	△ 360,374	
旅費交通費支出	78,000	81,020	△ 3,020	
通信費支出	456,000	476,610	△ 20,610	
水道光熱費支出	1,300,000	941,778	358,222	
保険料支出	395,000	454,880	△ 59,880	
清掃費支出	1,000,000	935,620	64,380	
慶弔費支出	0	0	0	
雑支出	550,000	792,626	△ 242,626	
事業活動支出計	18,582,000	15,595,507	2,986,493	
事業活動収支差額	7,319,740	11,166,452	△ 3,846,712	
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	0	
投資有価証券満期収入	0	0	0	
特定資産取崩収入				

預り保証金預金取崩収入	0	0	0	
その他財務収入				
修繕引当預金取崩収入	0	0	0	
保証金預り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	857,872	△ 857,872	
定期預金繰入支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出				
預り敷金預金支出	0	0	0	
その他固定資産取得支出				
什器備品取得支出	0	0	0	
リース資産取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	857,872	△ 857,872	
投資活動収支差額	0	△ 857,872	857,872	
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	0	0	0	
当期収支差額	7,319,740	10,308,580	△ 2,988,840	
前期繰越収支差額	△ 3,377,146	△ 3,377,146	0	
次期繰越収支差額	3,942,594	6,931,434	△ 2,988,840	