

(一財)新潟県人会館 平成30年度収支決算

R元. 5. 16(単位:

科 目	30年度 予 算 額	30年度 決算額	30年度 予算-決算	備 考
前年度繰越現金預金額	123,606,563	123,606,563	0	
1. 経常増減の部				
(1) 収益				
事業収益	23,104,775	16,845,841	6,258,934	
貸貸収入	17,177,000	12,023,900	5,153,100	・吉池637,700, NYH1,080,000
会館利用料	4,557,575	3,719,180	838,395	・会議室利用料, 県人会50万負担
参加費	170,000	297,000	△ 127,000	・作品展, 講演会
広告料収入	140,000	10,000	130,000	・情報センター
共益費収入	543,200	380,240	162,960	・JYH:E/V 他共益費
雑費 経常雑費	517,000	415,521	101,479	・横断幕, カラオケ他
消費税還付金	0	0	0	
銀行借入金	0	0	0	—
利子収入	10,000	14,448	△ 4,448	—
収益計	23,114,775	16,860,289	6,254,486	
(2) 費用				
給料手当	2,000,000	1,498,363	501,637	・給与
福利厚生費	10,000	21,447	△ 11,447	・常備薬
法定福利費	1,000	5,436	△ 4,436	・労働保険
旅費交通費	65,000	120,680	△ 55,680	・通勤定期代他
通信費	294,000	396,120	△ 102,120	・カラオケ維持費・著作権料
消耗品費	116,000	189,865	△ 73,865	・お茶, トイレ・ハンドペーパー
修繕費	3,000,000	558,900	2,441,100	・建物, 設備修理費
光熱水料費	635,000	950,711	△ 315,711	・県人会・33万負担
賃借料	167,500	3,716,776	△ 3,549,276	・敷マット, 浄化水設備, 仮事務所賃料
保険料	120,000	50,080	69,920	・火災保険料
諸謝金	10,000	15,000	△ 5,000	・慰問謝礼
租税公課(固定資産税)	3,460,000	3,560,200	△ 100,200	・固定資産税
租税公課(法人税)	70,000	85,344	△ 15,344	・法人住民税
租税公課(消費税等)	1,535,000	1,203,900	331,100	・消費税
委託費(施設)	2,525,000	2,024,244	500,756	・建物, 電源, ガードシステム 他
委託費(事務)	500,000	417,254	82,746	・会計センター, 司法書士 他
文化芸術教養費	430,000	369,979	60,021	・作品展
清掃費	775,000	912,780	△ 137,780	・会館清掃費・ゴミ処理券
銀行利子	0	0	0	—
借入金返済	0	0	0	—
雑費 経常雑費	684,000	1,647,753	△ 963,753	・町会費, 日報記事, 振込料 他
建設雑費	0	15,159,972	△ 15,159,972	・解体費, 引越費, 募金関係印刷費 他
費用計	16,397,500	32,904,804	△ 16,507,304	—
2. 建設仮勘定	5,000,000	23,958,140	△ 18,958,140	・会館設計・監理費 他
3. 建物付属設備	0	3,692,800	△ 3,692,800	・仮事務所整備費 他
4. 保証金	0	2,567,832	△ 2,567,832	・仮事務所保証金
5. リース支払金	1,450,000	936,540	513,460	—
6. 預り金所得税	0	△ 2613	2,613	—
当期増減額	1,717,275	△ 47,197,214	48,914,489	—
会館建設寄付金収入	0	83,377,730	△ 83,377,730	・1億円目標
次年度繰越現金預金額	125,323,838	159,787,079	△ 34,463,241	—