

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(公益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	20	20	0	
1 受取利息収入	10	10	0	
受取利息	10	10	0	
2 雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
② 繰入金収入	15,000	24,000	△ 9,000	
繰入金収入	15,000	24,000	△ 9,000	会館収益 11,000
繰入金収入	15,000	24,000	△ 9,000	出 版 4,000
事業活動収入計	15,020	24,020	△ 9,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,920	21,320	△ 8,400	
1 旅費交通費支出	100	100	0	
旅費交通費	100	100	0	
2 通信運搬費支出	80	80	0	
電話料	30	30	0	
運搬費	50	50	0	
3 資料購入費支出	200	900	△ 700	
器材収集費	100	200	△ 100	
資料収集費	100	700	△ 600	
4 消耗什器備品費支出	200	1,000	△ 800	
消耗什器備品費	200	1,000	△ 800	
5 消耗品費支出	70	260	△ 190	
消耗品費	70	260	△ 190	
6 印刷製本費支出	9,000	12,000	△ 3,000	
印刷製本費	9,000	12,000	△ 3,000	
7 賃借料支出	1,000	1,000	0	
賃借料	1,000	1,000	0	
8 保険料支出	10	10	0	
保険料	10	10	0	
9 諸謝金支出	10	10	0	
諸謝金	10	10	0	
10 渉外費支出	50	50	0	
渉外費	50	50	0	
11 委託費支出	1,000	4,510	△ 3,510	
委託費	1,000	4,500	△ 3,500	
派遣社員派遣料	0	10	△ 10	
12 雑支出	1,200	1,400	△ 200	
雑費	1,200	1,400	△ 200	
② 管理費支出	500	500	0	
1 消耗品費支出	60	60	0	
消耗品費	60	60	0	
2 印刷製本費支出	50	50	0	
印刷製本費	50	50	0	
3 修繕費支出	100	100	0	
修繕費	100	100	0	
4 租税公課支出	20	20	0	
租税公課	20	20	0	
5 雑支出	270	270	0	
雑費	270	270	0	
事業活動支出計	13,420	21,820	△ 8,400	
事業活動収支差額	1,600	2,200	△ 600	

(公益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	1,500	2,000	△ 500	
1 什器備品購入支出	500	1,000	△ 500	
什器備品購入支出	500	1,000	△ 500	
2 造作設備支出	1,000	1,000	0	
造作設備支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	1,500	2,000	△ 500	
投資活動収支差額	△ 1,500	△ 2,000	500	
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	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	100	200	△ 100	
予備費	100	200	△ 100	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	416,510	409,510	7,000	
1 貸室収入	210,000	210,000	0	
貸室収入	210,000	210,000	0	
2 貸室付帯収入	73,000	73,000	0	
定額管理料	55,000	55,000	0	
電灯電力料	12,000	12,000	0	
水道料	6,000	6,000	0	
3 ホール収入	100,000	96,000	4,000	
ホール収入	100,000	96,000	4,000	
4 会議室収入	23,000	20,000	3,000	
会議室収入	23,000	20,000	3,000	
5 駐車場収入	7,500	7,500	0	
駐車場収入	7,500	7,500	0	
6 手数料収入	3,000	3,000	0	
手数料収入	3,000	3,000	0	
7 その他雑収入	10	10	0	
その他雑収入	10	10	0	
② 雑収入	2,000	2,000	0	
1 受取利息収入	700	700	0	
受取利息	700	700	0	
2 雑収入	1,300	1,300	0	
雑収入	1,300	1,300	0	
事業活動収入計	418,510	411,510	7,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	210,730	201,130	9,600	
1 給料手当支出	19,900	19,900	0	
給料手当	19,900	19,900	0	
2 福利厚生費支出	3,100	3,100	0	
法定福利費	2,500	2,500	0	
福利厚生費	600	600	0	
3 旅費交通費支出	100	100	0	
旅費交通費	100	100	0	
4 通信運搬費支出	720	420	300	
電話料	480	180	300	
郵便料	120	120	0	
運搬費	120	120	0	
5 消耗什器備品費支出	6,500	500	6,000	
消耗什器備品費	6,500	500	6,000	
6 消耗品費支出	1,900	1,900	0	
消耗品費	1,900	1,900	0	
7 修繕費支出	12,000	12,000	0	
修繕費	12,000	12,000	0	
8 印刷製本費支出	500	500	0	
印刷製本費	500	500	0	
9 光熱水料費支出	52,500	52,500	0	
電灯電力費	31,000	31,000	0	
ガス費	9,500	9,500	0	
水道費	12,000	12,000	0	
10 賃借料支出	12,000	12,000	0	
機器リース料	12,000	12,000	0	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
11 保険料支出	1,600	1,600	0	
保険料	1,600	1,600	0	
12 設備保守点検費支出	16,000	16,000	0	
設備保守点検費	16,000	16,000	0	
13 諸謝金支出	10	10	0	
諸謝金	10	10	0	
14 広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
15 渉外費支出	500	500	0	
渉外費	500	500	0	
16 租税公課支出	100	100	0	
租税公課	100	100	0	
17 負担金支出	100	100	0	
負担金	100	100	0	
18 委託費支出	76,900	74,000	2,900	
ビル管理清掃委託費	46,500	46,500	0	
ホール管理委託費	12,900	11,500	1,400	
警備委託費	17,500	16,000	1,500	
19 支払利息支出	1,300	900	400	
支払利息	1,300	900	400	
20 雑支出	3,000	3,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費支出	169,570	153,770	15,800	
1 役員報酬支出	16,600	16,600	0	
役員報酬	16,600	16,600	0	
2 給料手当支出	25,000	25,000	0	
給料手当	25,000	25,000	0	
3 福利厚生費支出	5,800	5,800	0	
法定福利費	5,000	5,000	0	
福利厚生費	800	800	0	
4 会議費支出	160	160	0	
会議費	160	160	0	
5 旅費交通費支出	500	500	0	
旅費交通費	500	500	0	
6 通信運搬費支出	70	70	0	
電話料	10	10	0	
郵便料	10	10	0	
運搬費	50	50	0	
7 消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗什器備品費	300	300	0	
8 消耗品費支出	300	300	0	
消耗品費	300	300	0	
9 修繕費支出	9,000	4,400	4,600	
修繕費	9,000	4,400	4,600	
10 印刷製本費支出	120	120	0	
印刷製本費	120	120	0	
11 燃料費支出	10	10	0	
燃料費	10	10	0	
12 光熱水料費支出	9,500	9,500	0	
電灯電力費	5,500	5,500	0	
ガス費	1,900	1,900	0	
水道費	2,100	2,100	0	
13 研修費支出	100	100	0	
研修費	100	100	0	
14 賃借料支出	1,010	1,010	0	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
家賃	10	10	0	
機器リース料	1,000	1,000	0	
15 渉外費支出	1,000	1,000	0	
渉外費	1,000	1,000	0	
16 設備保守点検費支出	1,300	1,300	0	
設備保守点検費	1,300	1,300	0	
17 諸謝金支出	1,600	1,400	200	
諸謝金	100	100	0	
顧問料	1,500	1,300	200	
18 租税公課支出	85,000	75,000	10,000	
租税公課	85,000	75,000	10,000	
19 負担金支出	300	200	100	
負担金	100	100	0	
他会計負担金	200	100	100	
20 委託費支出	10,900	10,000	900	
ビル管理清掃委託費	7,400	7,000	400	
警備委託費	3,500	3,000	500	
21 雑支出	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
③ 繰入金支出	22,000	31,400	△ 9,400	
他会計繰入金支出	22,000	31,400	△ 9,400	
退職給付引当資産繰入	2,000	2,400	△ 400	
他会計繰入金	9,000	9,000	0	
公益会計繰入金	11,000	20,000	△ 9,000	
事業活動支出計	402,300	386,300	16,000	
事業活動収支差額	16,210	25,210	△ 9,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	56,000	56,000	0	
設備改善費等積立資産取崩収入	56,000	56,000	0	
設備改善費等積立資産取崩収入	56,000	56,000	0	
② 敷金・保証金戻り収入	10	10	0	
保証金戻り収入	10	10	0	
保証金戻り収入	10	10	0	
投資活動収入計	56,010	56,010	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	200	200	0	
1 減価償却引当資産取得支出	100	100	0	
減価償却引当資産支出	100	100	0	
2 設備改善費等積立資産取得支出	100	100	0	
設備改善費等積立資産支出	100	100	0	
② 固定資産取得支出	57,010	66,010	△ 9,000	
1 什器備品購入支出	3,000	3,000	0	
什器備品購入支出	3,000	3,000	0	
2 造作設備支出	52,000	63,000	△ 11,000	
造作設備支出	52,000	63,000	△ 11,000	
3 ソフトウェア開発支出	2,000	0	2,000	
ソフトウェア開発支出	2,000	0	2,000	
4 車両運搬具購入支出	10	10	0	
車両運搬具購入支出	10	10	0	
③ 敷金・保証金支出	10	10	0	
保証金支出	10	10	0	
保証金支出	10	10	0	
投資活動支出計	57,220	66,220	△ 9,000	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支差額	△ 1,210	△ 10,210	9,000	
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	13,000	13,000	0	
リース債務返済支出	13,000	13,000	0	
リース債務返済支出	13,000	13,000	0	
財務活動支出計	13,000	13,000	0	
財務活動収支差額	△ 13,000	△ 13,000	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	2,000	2,000	0	
予備費	2,000	2,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	