

# 収支計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 事業収入			
手数料収入	3,000,000	2,932,857	67,143
貸室収入	210,000,000	211,133,363	△1,133,363
貸室付帯収入	73,000,000	73,810,142	△810,142
ホール収入	100,000,000	109,383,710	△9,383,710
会議室収入	23,000,000	26,413,160	△3,413,160
駐車場収入	7,500,000	5,150,250	2,349,750
その他雑収入	10,000	5,690	4,310
事業収入計	416,510,000	428,829,172	△12,319,172
(2) 雑収入			
受取利息収入	700,000	334,542	365,458
雑収入	1,300,000	10,206,618	△8,906,618
雑収入計	2,000,000	10,541,160	△8,541,160
事業活動収入計	418,510,000	439,370,332	△20,860,332
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出			
給料手当支出	19,900,000	14,719,965	5,180,035
福利厚生費支出	3,100,000	2,485,434	614,566
旅費交通費支出	100,000	15,370	84,630
通信運搬費支出	720,000	589,908	130,092
消耗什器備品費支出	6,500,000	4,675,234	1,824,766
消耗品費支出	1,900,000	4,007,106	△2,107,106
修繕費支出	12,000,000	13,022,415	△1,022,415
印刷製本費支出	500,000	219,905	280,095
光熱水料費支出	52,500,000	48,893,165	3,606,835
賃借料支出	12,000,000	8,416,100	3,583,900
保険料支出	1,600,000	1,128,210	471,790
設備保守点検費支出	16,000,000	14,356,516	1,643,484
諸謝金支出	10,000	150,000	△140,000
広告宣伝費支出	2,000,000	559,965	1,440,035
渉外費支出	500,000	344,598	155,402
租税公課支出	100,000	1,600	98,400
負担金支出	100,000	0	100,000
委託費支出	76,900,000	75,454,042	1,445,958
支払利息支出	1,300,000	1,104,111	195,889
貸倒損失	0	9,498,548	△9,498,548
雑支出	3,000,000	4,294,706	△1,294,706
事業費支出合計	210,730,000	203,936,898	6,793,102
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	16,600,000	9,764,504	6,835,496
給料手当支出	25,000,000	15,908,208	9,091,792

# 収支計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
福利厚生費支出	5,800,000	3,865,658	1,934,342
会議費支出	160,000	15,950	144,050
旅費交通費支出	500,000	0	500,000
通信運搬費支出	70,000	493	69,507
消耗什器備品費支出	300,000	34,650	265,350
消耗品費支出	300,000	224,876	75,124
修繕費支出	9,000,000	322,350	8,677,650
印刷製本費支出	120,000	5,250	114,750
燃料費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	9,500,000	8,628,206	871,794
研修費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,010,000	0	1,010,000
渉外費支出	1,000,000	110,000	890,000
諸謝金支出	1,600,000	1,584,000	16,000
租税公課支出	85,000,000	85,171,830	△171,830
委託費支出	10,900,000	9,824,784	1,075,216
負担金支出	300,000	865,209	△565,209
設備保守点検費支出	1,300,000	988,683	311,317
雑支出	1,000,000	292,567	707,433
管理費支出合計	169,570,000	137,607,218	31,962,782
(3) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	31,000,000	30,812,360	187,640
繰入金支出合計	31,000,000	30,812,360	187,640
事業活動支出計	411,300,000	372,356,476	38,943,524
事業活動収支差額	7,210,000	67,013,856	△59,803,856
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			
設備改善費積立資産取崩収入	56,000,000	0	56,000,000
特定資産取崩収入計	56,000,000	0	56,000,000
(2) 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	10,000	0	10,000
敷金・保証金戻り収入計	10,000	0	10,000
投資活動収入計	56,010,000	0	56,010,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	100,000	0	100,000
設備改善費積立資産取得支出	100,000	10,000,000	△9,900,000
特定資産取得支出計	200,000	10,000,000	△9,800,000
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	43,000,000	41,479,350	1,520,650
ソフトウェア開発費	2,000,000	0	2,000,000
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000

# 収支計算書

平成23年04月01日から平成24年03月31日まで

日本消防会館事業特別会計(収益の部)

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
什器備品購入支出	3,000,000	1,837,836	1,162,164
固定資産取得支出計	48,010,000	43,317,186	4,692,814
(3) 敷金・保証金支出			
敷金・保証金支出	10,000	0	10,000
敷金・保証金支出計	10,000	0	10,000
投資活動支出計	48,220,000	53,317,186	△5,097,186
投資活動収支差額	7,790,000	△53,317,186	61,107,186
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			
(1) リース債務返済支出			
リース債務返済支出	13,000,000	12,732,201	267,799
リース債務返済支出計	13,000,000	12,732,201	267,799
(2) 有価証券償還損			
有価証券償還損	0	571,500	△571,500
有価証券償還損計	0	571,500	△571,500
財務活動支出計	13,000,000	13,303,701	△303,701
財務活動収支差額	△13,000,000	△13,303,701	303,701
IV 予備費支出	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	0	392,969	△392,969
前期繰越収支差額	0	5,961,471	△5,961,471
次期繰越収支差額	0	6,354,440	△6,354,440