

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	15,000	0	
繰入金収入	15,000	15,000	0	会館収益 11,000
繰入金収入	15,000	15,000	0	出 版 4,000
事業活動収入計	15,020	15,020	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	13,420	13,420	0	
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	200	0	
器材収集費	100	100	0	
資料収集費	100	100	0	
4 消耗什器備品費支出	200	200	0	
消耗什器備品費	200	200	0	
5 消耗品費支出	130	130	0	
消耗品費	130	130	0	
6 修繕費支出	100	100	0	
修繕費	100	100	0	
7 印刷製本費支出	9,050	9,050	0	
印刷製本費	9,050	9,050	0	
8 賃借料支出	100	1,000	△ 900	
賃借料	100	1,000	△ 900	
9 保険料支出	10	10	0	
保険料	10	10	0	
10 諸謝金支出	10	10	0	
諸謝金	10	10	0	
11 渉外費支出	50	50	0	
渉外費	50	50	0	
12 租税公課支出	20	20	0	
租税公課	20	20	0	
13 委託費支出	1,900	1,000	900	
委託費	1,900	1,000	900	
14 雑支出	1,470	1,470	0	
雑費	1,470	1,470	0	
事業活動支出計	13,420	13,420	0	
事業活動収支差額	1,600	1,600	0	
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	1,500	0	
1 什器備品購入支出	500	500	0	
什器備品購入支出	500	500	0	

(公益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,500	0	
投資活動収支差額	△ 1,500	△ 1,500	0	
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	100	0	
予備費	100	100	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	

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	415,000	416,500	△ 1,500	
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	100,000	0	
ホール収入	100,000	100,000	0	
4 会議室収入	23,000	23,000	0	
会議室収入	23,000	23,000	0	
5 駐車場収入	5,500	7,500	△ 2,000	
駐車場収入	5,500	7,500	△ 2,000	
6 手数料収入	3,500	3,000	500	
ホール運営手数料収入	500	0	500	
販売手数料収入	3,000	3,000	0	
② 雑収入	1,700	2,010	△ 310	
1 受取利息収入	100	700	△ 600	
受取利息	100	700	△ 600	
2 雑収入	1,600	1,310	290	
雑収入	1,600	1,310	290	
事業活動収入計	416,700	418,510	△ 1,810	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	370,490	380,300	△ 9,810	
1 役員報酬支出	14,000	16,600	△ 2,600	
役員報酬	14,000	16,600	△ 2,600	
2 給料手当支出	41,000	44,900	△ 3,900	
給料手当	41,000	44,900	△ 3,900	
3 福利厚生費支出	8,900	8,900	0	
法定福利費	7,500	7,500	0	
福利厚生費	1,400	1,400	0	
4 会議費支出	160	160	0	
会議費	160	160	0	
5 旅費交通費支出	600	600	0	
旅費交通費	600	600	0	
6 通信運搬費支出	746	790	△ 44	
電話料	490	490	0	
郵便料	130	130	0	
運搬費	126	170	△ 44	
7 消耗什器備品費支出	6,800	6,800	0	
消耗什器備品費	6,800	6,800	0	
8 消耗品費支出	4,000	2,200	1,800	
消耗品費	4,000	2,200	1,800	
9 修繕費支出	24,100	21,000	3,100	
修繕費	24,100	21,000	3,100	
10 印刷製本費支出	620	620	0	
印刷製本費	620	620	0	
11 燃料費支出	10	10	0	
燃料費	10	10	0	
12 光熱水料費支出	62,000	62,000	0	
電灯電力費	36,500	36,500	0	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
ガス費	11,400	11,400	0	
水道費	14,100	14,100	0	
13 研修費支出	100	100	0	
研修費	100	100	0	
14 賃借料支出	5,010	13,010	△ 8,000	
家賃	10	10	0	
機器リース料	5,000	13,000	△ 8,000	
15 保険料支出	1,600	1,600	0	
保険料	1,600	1,600	0	
16 設備保守点検費支出	17,300	17,300	0	
設備保守点検費	17,300	17,300	0	
17 諸謝金支出	1,700	1,610	90	
諸謝金	200	110	90	
顧問料	1,500	1,500	0	
18 広告宣伝費支出	2,000	2,000	0	
広告宣伝費	2,000	2,000	0	
19 渉外費支出	1,500	1,500	0	
渉外費	1,500	1,500	0	
20 租税公課支出	85,100	85,100	0	
租税公課	85,100	85,100	0	
21 負担金支出	2,144	400	1,744	
負担金	200	200	0	
他会計負担金	1,944	200	1,744	
22 委託費支出	85,800	87,800	△ 2,000	
ビル管理清掃委託費	53,900	53,900	0	
ホール管理委託費	12,900	12,900	0	
警備委託費	19,000	21,000	△ 2,000	
23 支払利息支出	1,300	1,300	0	
支払利息	1,300	1,300	0	
24 雑支出	4,000	4,000	0	
雑費	4,000	4,000	0	
② 繰入金支出	22,000	22,000	0	
他会計繰入金支出	22,000	22,000	0	
退職給付引当資産繰入	2,000	2,000	0	
他会計繰入金	9,000	9,000	0	
公益会計繰入金	11,000	11,000	0	
事業活動支出計	392,490	402,300	△ 9,810	
事業活動収支差額	24,210	16,210	8,000	
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	51,000	56,000	△ 5,000	
設備改善費等積立資産取崩収入	51,000	56,000	△ 5,000	
設備改善費等積立資産取崩収入	51,000	56,000	△ 5,000	
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	51,010	56,010	△ 5,000	
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	60,010	57,010	3,000	
1 什器備品購入支出	6,000	3,000	3,000	
什器備品購入支出	6,000	3,000	3,000	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 造作設備支出	52,000	52,000	0	
造作設備支出	52,000	52,000	0	
3 ソフトウェア開発支出	2,000	2,000	0	
ソフトウェア開発支出	2,000	2,000	0	
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	60,220	57,220	3,000	
投資活動収支差額	△ 9,210	△ 1,210	△ 8,000	
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	