

収支計算書

平成24年04月01日から平成25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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 事業収入			
手数料収入	3,500,000	4,715,199	△1,215,199
貸室収入	210,000,000	214,287,744	△4,287,744
貸室付帯収入	73,000,000	76,109,229	△3,109,229
ホール収入	100,000,000	98,985,890	1,014,110
会議室収入	23,000,000	28,263,548	△5,263,548
駐車場収入	5,500,000	6,381,100	△881,100
事業収入計	415,000,000	428,742,710	△13,742,710
(2) 雑収入			
受取利息収入	100,000	6,251	93,749
雑収入	1,600,000	2,086,057	△486,057
雑収入計	1,700,000	2,092,308	△392,308
事業活動収入計	416,700,000	430,835,018	△14,135,018
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
役員報酬支出	14,000,000	1,932,525	12,067,475
給料手当支出	41,000,000	36,986,789	4,013,211
会議費支出	160,000	13,420	146,580
福利厚生費支出	8,900,000	6,557,436	2,342,564
旅費交通費支出	600,000	504,650	95,350
通信運搬費支出	746,000	643,662	102,338
消耗什器備品費支出	6,800,000	3,134,721	3,665,279
消耗品費支出	4,000,000	2,089,417	1,910,583
修繕費支出	24,100,000	7,358,379	16,741,621
印刷製本費支出	620,000	209,475	410,525
燃料費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	62,000,000	59,193,385	2,806,615
賃借料支出	5,010,000	3,115,284	1,894,716
保険料支出	1,600,000	1,067,550	532,450
設備保守点検費支出	17,300,000	15,538,236	1,761,764
諸謝金支出	1,700,000	1,615,500	84,500
広告宣伝費支出	2,000,000	559,965	1,440,035
渉外費支出	1,500,000	60,414	1,439,586
租税公課支出	85,100,000	79,553,577	5,546,423
負担金支出	2,144,000	1,918,449	225,551
委託費支出	85,800,000	80,817,728	4,982,272
支払利息支出	1,300,000	1,000,954	299,046
雑支出	4,000,000	4,250,453	△250,453
事業費支出合計	370,490,000	308,121,969	62,368,031
(2) 繰入金支出			
他会計繰入金支出	22,000,000	18,964,370	3,035,630

収支計算書

平成24年04月01日から平成25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
繰入金支出合計	22,000,000	18,964,370	3,035,630
事業活動支出計	392,490,000	327,086,339	65,403,661
事業活動収支差額	24,210,000	103,748,679	△79,538,679
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	51,000,000	0	51,000,000
特定資産取崩収入計	51,000,000	0	51,000,000
(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	51,010,000	0	51,010,000
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	0	100,000
運営資金積立資産取得支出	0	50,000,000	△50,000,000
特定資産取得支出計	200,000	50,000,000	△49,800,000
(2) 固定資産取得支出			
造作設備支出	52,000,000	34,086,000	17,914,000
ソフトウェア開発費	2,000,000	856,800	1,143,200
車両運搬具購入支出	10,000	0	10,000
什器備品購入支出	6,000,000	4,306,155	1,693,845
固定資産取得支出計	60,010,000	39,248,955	20,761,045
(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	60,220,000	89,248,955	△29,028,955
投資活動収支差額	△9,210,000	△89,248,955	80,038,955
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	12,819,060	180,940
リース債務返済支出計	13,000,000	12,819,060	180,940
財務活動支出計	13,000,000	12,819,060	180,940
財務活動収支差額	△13,000,000	△12,819,060	△180,940
IV 予備費支出	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	0	1,680,664	△1,680,664
前期繰越収支差額	0	6,354,440	△6,354,440
次期繰越収支差額	0	8,035,104	△8,035,104