

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23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	60	△ 40	
受取利息収入	10	50	△ 40	
受取利息	10	50	△ 40	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
② 繰入金収入	24,000	22,000	2,000	
繰入金収入	24,000	22,000	2,000	会館収益 20,000
繰入金収入	24,000	22,000	2,000	出 版 4,000
事業活動収入計	24,020	22,060	1,960	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	21,320	11,560	9,760	
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	170	△ 90	
電話料	30	50	△ 20	
運搬費	50	120	△ 70	
3 資料購入費支出	900	1,000	△ 100	
器材収集費	200	500	△ 300	
資料収集費	700	500	200	
4 消耗什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
5 消耗品費支出	260	120	140	
消耗品費	260	120	140	
6 印刷製本費支出	12,000	1,000	11,000	
印刷製本費	12,000	1,000	11,000	
7 賃借料支出	1,000	2,000	△ 1,000	
賃借料	1,000	2,000	△ 1,000	
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	4,510	5,000	△ 490	
委託費	4,500	3,500	1,000	
派遣社員派遣料	10	1,500	△ 1,490	
12 雑支出	1,400	1,100	300	
雑費	1,400	1,100	300	
② 管理費支出	500	300	200	
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	70	200	
雑費	270	70	200	
事業活動支出計	21,820	11,860	9,960	
事業活動収支差額	2,200	10,200	△ 8,000	

(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	0	0	0	
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	2,000	10,000	△ 8,000	
1 什器備品購入支出	1,000	5,000	△ 4,000	
什器備品購入支出	1,000	5,000	△ 4,000	
2 造作設備支出	1,000	5,000	△ 4,000	
造作設備支出	1,000	5,000	△ 4,000	
投資活動支出計	2,000	10,000	△ 8,000	
投資活動収支差額	△ 2,000	△ 10,000	8,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
III 予備費支出				
予備費支出	200	200	0	
予備費	200	200	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22年4月1日から平成23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	409,510	418,810	△ 9,300	
1 貸室収入	210,000	220,000	△ 10,000	
貸室収入	210,000	220,000	△ 10,000	
2 貸室付帯収入	73,000	75,000	△ 2,000	
定額管理料	55,000	59,000	△ 4,000	
電灯電力料	12,000	12,000	0	
水道料	6,000	4,000	2,000	
3 ホール収入	96,000	92,000	4,000	
ホール収入	96,000	92,000	4,000	
4 会議室収入	20,000	20,000	0	
会議室収入	20,000	20,000	0	
5 駐車場収入	7,500	9,300	△ 1,800	
駐車場収入	7,500	9,300	△ 1,800	
6 手数料収入	3,000	2,500	500	
手数料収入	3,000	2,500	500	
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	20	1,980	
1 受取利息収入	700	10	690	
受取利息	700	10	690	
2 雑収入	1,300	10	1,290	
雑収入	1,300	10	1,290	
事業活動収入計	411,510	418,830	△ 7,320	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	201,130	203,490	△ 2,360	
1 給料手当支出	19,900	19,900	0	
給料手当	19,900	19,900	0	
2 臨時雇賃金支出	0	10	△ 10	
臨時雇賃金	0	10	△ 10	
3 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	
4 旅費交通費支出	100	100	0	
旅費交通費	100	100	0	
5 通信運搬費支出	420	420	0	
電話料	180	180	0	
郵便料	120	120	0	
運搬費	120	120	0	
6 消耗什器備品費支出	500	950	△ 450	
消耗什器備品費	500	950	△ 450	
7 消耗品費支出	1,900	1,500	400	
消耗品費	1,900	1,500	400	
8 修繕費支出	12,000	10,000	2,000	
修繕費	12,000	10,000	2,000	
9 印刷製本費支出	500	700	△ 200	
印刷製本費	500	700	△ 200	
10 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	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
11 賃借料支出	12,000	13,000	△ 1,000	
機器リース料	12,000	13,000	△ 1,000	
12 保険料支出	1,600	1,600	0	
保険料	1,600	1,600	0	
13 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	
14 諸謝金支出	10	10	0	
諸謝金	10	10	0	
15 広告宣伝費支出	2,000	1,800	200	
広告宣伝費	2,000	1,800	200	
16 渉外費支出	500	500	0	
渉外費	500	500	0	
17 租税公課支出	100	100	0	
租税公課	100	100	0	
18 負担金支出	100	200	△ 100	
負担金	100	200	△ 100	
19 委託費支出	74,000	77,600	△ 3,600	
ビル管理清掃委託費	46,500	47,000	△ 500	
ホール管理委託費	11,500	15,000	△ 3,500	
警備委託費	16,000	15,600	400	
20 支払利息支出	900	500	400	
支払利息	900	500	400	
21 雑支出	3,000	3,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
② 管理費支出	153,770	156,930	△ 3,160	
1 役員報酬支出	16,600	17,000	△ 400	
役員報酬	16,600	17,000	△ 400	
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	200	△ 40	
会議費	160	200	△ 40	
5 旅費交通費支出	500	900	△ 400	
旅費交通費	500	900	△ 400	
6 通信運搬費支出	70	320	△ 250	
電話料	10	200	△ 190	
郵便料	10	20	△ 10	
運搬費	50	100	△ 50	
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	400	△ 100	
消耗品費	300	400	△ 100	
9 修繕費支出	4,400	5,000	△ 600	
修繕費	4,400	5,000	△ 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	9,310	190	
電灯電力費	5,500	5,500	0	
ガス費	1,900	1,710	190	
水道費	2,100	2,100	0	
13 研修費支出	100	100	0	
研修費	100	100	0	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
14 賃借料支出	1,010	1,010	0	
家賃	10	10	0	
機器リース料	1,000	1,000	0	
15 渉外費支出	1,000	1,040	△ 40	
渉外費	1,000	1,040	△ 40	
16 設備保守点検費支出	1,300	1,420	△ 120	
設備保守点検費	1,300	1,420	△ 120	
17 諸謝金支出	1,400	1,400	0	
諸謝金	100	100	0	
顧問料	1,300	1,300	0	
18 租税公課支出	75,000	75,000	0	
租税公課	75,000	75,000	0	
19 負担金支出	200	200	0	
負担金	100	100	0	
他会計負担金	100	100	0	
20 委託費支出	10,000	11,400	△ 1,400	
ビル管理清掃委託費	7,000	7,200	△ 200	
警備委託費	3,000	4,200	△ 1,200	
21 雑支出	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
③ 繰入金支出	31,400	34,200	△ 2,800	
他会計繰入金支出	31,400	34,200	△ 2,800	
退職給付引当資産繰入	2,400	3,200	△ 800	
他会計繰入金	9,000	9,000	0	
公益会計繰入金	20,000	22,000	△ 2,000	
事業活動支出計	386,300	394,620	△ 8,320	
事業活動収支差額	25,210	24,210	1,000	
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	66,010	63,010	3,000	
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	63,000	60,000	3,000	
造作設備支出	63,000	60,000	3,000	
3 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	66,220	63,220	3,000	
投資活動収支差額	△ 10,210	△ 7,210	△ 3,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	

(収益の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2.財務活動支出				
リース債務返済支出	13,000	15,000	△ 2,000	
リース債務返済支出	13,000	15,000	△ 2,000	
財務活動支出計	13,000	15,000	△ 2,000	
財務活動収支差額	△ 13,000	△ 15,000	2,000	
Ⅲ 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	