

報告第10号

平成25年度 会館運営事業特別会計収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	決算額	備考
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 分担金収入	7,128,000	7,128,084	家賃(4団体)
② 使用料収入	1,200,000	1,695,345	会館使用件数(他団体)158件
③ 手数料収入	20,000	21,297	自動販売機
④ 売上収入	18,000,000	6,753,641	配布物
⑤ 用紙販売収入	3,500,000	1,951,488	用紙部
⑥ 受取利息収入	1,000	577	
⑦ 雑収入	400,000	183,485	
⑧ 他会計からの繰入金収入	1,000	0	
事業活動収入計	30,250,000	17,733,917	
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
(1) 仕入	17,500,000	6,459,556	配布物
(2) 通信運搬費支出	250,000	113,367	
(3) 消耗品費支出	290,000	785,019	
(4) 修繕費支出	5,000,000	379,004	消防設備、車検修理代
(5) 印刷製本費支出	2,900,000	750,305	用紙部
(6) 光熱水料費支出	3,700,000	3,888,454	電気、水道、ガス代
(7) 賃借料費支出	500,000	452,940	マット、トイレ洗浄器外
(8) 委託料支出	3,500,000	3,324,193	清掃業務、エレベータ設備保守外
(9) 雑支出	49,000	40,365	
(10) 他会計への繰入金支出	1,000	0	
事業費支出計	33,690,000	16,193,203	
事業活動支出計	33,690,000	16,193,203	
事業活動収支差額	-3,440,000	1,540,714	
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	
投資活動収入計	0	0	
2 投資活動支出	0	0	
投資活動支出計	0	0	
投資活動収支差額	0	0	
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
2 財務活動支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	
財務活動収支差額	0	0	
IV 予備費支出	1,060,000	0	
当期収入合計 (ア)	30,250,000	17,733,917	
前期繰越収支差額	4,500,000	8,958,929	
収入の部合計 (イ)	34,750,000	26,692,846	
当期支出合計 (ウ)	34,750,000	16,193,203	
当期収支差額 (ア-ウ)	-4,500,000	1,540,714	
次期繰越収支差額 (イ-ウ)	0	10,499,643	