

収支計算書

会館合計会計

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
室料収入	3,240,000	3,152,300	87,700	陸災防佐賀県支部・キット協同組合 等
駐車場収入	320,000	196,000	124,000	(一社)佐賀県自家用自動車協会
電気料収入	95,000	91,750	3,250	陸災防佐賀県支部(立替) 等
電話料収入	40,000	38,097	1,903	唐津地区貨物運送事業協同組合負担分(立替)
事業収入計	3,695,000	3,478,147	216,853	
(2) 雑収入				
雑収入	150,000	146,193	3,807	自動販売機販売手数料・九州電力原子力立地給付金
受取利息収入	650	878	△228	預金利息
雑収入計	150,650	147,071	3,579	
事業活動収入計	3,845,650	3,625,218	220,432	執行率 94.27%
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業支出				
水道光熱費支出	1,390,000	1,321,185	68,815	電気料・水道料・ガス料
清掃費支出	485,000	547,083	△62,083	トイレ清掃費・ゴミ処分費・マットリース費 等
会館保守費支出	170,000	50,112	119,888	消防設備機器定期点検代 等
設備費支出	200,000	0	200,000	
公租公課支出	180,000	184,300	△4,300	佐賀市固定資産税・法人税 等
火災保険料支出	99,000	97,290	1,710	火災保険料
通信運搬費支出	75,000	69,615	5,385	唐津分室 電話代
雑費支出	38,000	56,809	△18,809	残高証明書代・総会資料代・唐津市山本区区費 等
一般事業支出計	2,637,000	2,326,394	310,606	執行率 88.22%
(2) 管理費支出				
減価償却費支出	64,907	64,909	△2	別館建物・電気設備・給排水設備
備品費支出	70,000	0	70,000	
修理費支出	50,000	0	50,000	
リース費支出	167,000	166,944	56	唐津分室 コピー機リース費
管理費支出計	351,907	231,853	120,054	執行率 65.88%
事業活動支出計	2,988,907	2,558,247	430,660	執行率 85.59%
事業活動収支差額	856,743	1,066,971	△210,228	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	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				
当期収支差額	856,743	1,066,971	△210,228	
前期繰越収支差額	3,675,410	5,377,305	△1,701,895	
次期繰越収支差額	4,532,153	6,444,276	△1,912,123	