

収支計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

会館会計

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	3,140,000	3,105,510	34,490	陸奥防佐賀県支部・キッパ協同組合 他
駐車場収入	192,000	232,000	△40,000	(一社)佐賀県自家用自動車協会
電気料収入	85,000	89,268	△4,268	陸奥防佐賀県支部(立替)・キッパ協同組合(立替) 他
電話料収入	40,000	35,187	4,813	唐津地区貨物運送事業協同組合負担分(立替)
事業収入計	3,457,000	3,461,965	△4,965	執行率 100.14%
(2) 雑収入				
雑収入	152,000	157,336	△5,336	自動販売機販売手数料
受取利息収入	650	147	503	預金利息
雑収入計	152,650	157,483	△4,833	
事業活動収入計	3,609,650	3,619,448	△9,798	執行率 100.27%
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業支出				
水道光熱費支出	1,390,000	1,292,735	97,265	電気料・水道料・ガス料
清掃費支出	65,000	42,786	22,214	トイレ清掃費・ゴミ処分費・唐津分室マットリース費
会館保守費支出	60,000	27,216	32,784	適正化浄水器交換
公租公課支出	185,000	320,200	△135,200	佐賀市固定資産税・法人税 他
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	66,804	8,196	唐津分室 電話代
雑費支出	108,000	105,491	2,509	秩高証明書代・ゴミ袋代 他
一般事業支出計	1,982,000	1,952,522	29,478	執行率 98.51%
(2) 管理費支出				
減価償却費支出	70,000	60,623	9,377	建物・電気設備・給排水設備
備品費支出	50,000	0	50,000	
リース費支出	35,000	31,084	3,916	唐津分室コピー機リース費(4月分)・再リース費(年額)
管理費支出計	155,000	91,707	63,293	執行率 59.17%
事業活動支出計	2,137,000	2,044,229	92,771	執行率 95.66%
事業活動収支差額	1,472,650	1,575,219	△102,569	
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	1,472,650	1,575,219	△102,569	
前期繰越収支差額	4,532,153	6,444,276	△1,912,123	
次期繰越収支差額	6,004,803	8,019,495	△2,014,692	