

収支計算書(参考)

平成30年 4月 1日 から平成31年 3月31日 まで

(単位：円)

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会費収入			
正会員会費収入	1,764,000	1,800,000	36,000
賛助会員会費収入	1,600,000	1,469,600	△ 130,400
会費収入計	3,364,000	3,269,600	△ 94,400
②事業収入			0
事業収入	550,000	548,376	△ 1,624
賃貸料収入	38,500,000	43,273,418	4,773,418
家賃収入	25,000,000	24,993,017	△ 6,983
駐車場収入	3,110,400	3,110,400	0
事業収入計	67,160,400	71,925,211	4,764,811
③雑収入			0
受取利息収入	10,000	5,946	△ 4,054
雑収入	700,000	1,411,849	711,849
雑収入計	710,000	1,417,795	707,795
事業活動収入計	71,234,400	76,612,606	5,378,206
2. 事業活動支出			0
①事業費支出			0
給与手当支出	11,555,000	11,782,787	227,787
賞与支出	2,950,000	3,185,500	235,500
退職給付支出	327,000	472,420	145,420
法定福利費支出	1,400,000	1,639,879	239,879
会議費支出	50,000	35,263	△ 14,737
交際費支出	200,000	526,350	326,350
旅費交通費支出	1,500,000	1,644,023	144,023
通信運搬具支出	700,000	814,740	114,740
消耗品費支出	2,836,200	2,354,658	△ 481,542
修繕費支出	4,700,000	502,458	△ 4,197,542
水道光熱費支出	3,500,000	3,834,659	334,659
賃借料支出	400,000	450,293	50,293
保険料支出	290,000	291,028	1,028
支払報酬支出	1,200,000	1,159,117	△ 40,883
租税公課支出	10,000,000	10,654,328	654,328
新聞図書費支出	120,000	113,141	△ 6,859
手数料支出	2,000,000	1,823,137	△ 176,863
管理諸費支出	4,050,000	4,446,807	396,807
雑支出	50,000	69,837	19,837
事業費支出計	47,828,200	45,800,425	△ 2,027,775
②管理費支出			
給料手当支出	1,000,000	1,127,880	127,880
賞与支出	200,000	264,500	64,500
退職給付支出	50,000	47,580	△ 2,420
法定福利費支出	150,000	165,163	15,163
会議費支出	500,000	511,351	11,351
交際費支出	700,000	798,404	98,404
旅費交通費支出	150,000	165,579	15,579
通信運搬費支出	50,000	53,112	3,112
消耗品費支出	50,000	128,375	78,375
修繕費支出	300,000	31,278	△ 268,722
水道光熱費支出	1,000,000	1,037,841	37,841
賃借料支出	40,000	45,351	5,351
保険料支出	20,000	18,972	△ 1,028
支払報酬支出	100,000	75,561	△ 24,439
租税公課支出	500,000	464,478	△ 35,522
新聞図書費支出	20,000	7,375	△ 12,625
会報費支出	900,000	899,964	△ 36
諸会費支出	100,000	132,000	32,000
支払寄付金支出	0	1,000	1,000
管理諸費支出	250,000	277,348	27,348
雑支出	10,000	4,553	△ 5,447
管理費支出計	6,090,000	6,257,665	167,665
事業活動支出計	53,918,200	52,058,090	△ 1,860,110

事業活動収支差額	17,316,200	24,554,516	7,238,316
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			
修繕引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
修繕引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
②固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	1,934,400	1,934,400
投資活動支出計	10,000,000	11,934,400	1,934,400
投資活動収支差額	0	△ 1,934,400	△ 1,934,400
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	791,136	1,088,136	297,000
財務活動支出計	791,136	1,088,136	297,000
財務活動収支差額	△ 791,136	△ 1,088,136	△ 297,000
IV 法人税住民税等支出	△ 3,507,100	△ 3,507,100	0
当期収支差額	13,017,964	18,024,880	5,006,916