

収支計算書(参考)  
平成29年 4月 1日 から平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	1,800,000	1,800,000	0
賛助会員会費収入	1,600,000	1,526,500	73,500
会費収入計	3,400,000	3,326,500	73,500
事業収入			0
事業収入	450,000	542,501	92,501
賃貸料収入	30,000,000	38,528,095	8,528,095
家賃収入	24,000,000	24,932,303	932,303
駐車場収入	2,850,000	3,110,400	260,400
事業収入計	57,300,000	67,113,299	9,813,299
雑収入			0
受取利息収入	20,000	9,147	10,853
雑収入	1,250,000	1,295,062	45,062
受取助成金	0	0	0
雑収入計	1,270,000	1,304,209	34,209
事業活動収入計	61,970,000	71,744,008	9,774,008
2. 事業活動支出			0
事業費支出			0
給与手当支出	10,000,000	10,503,150	503,150
賞与支出	2,200,000	2,718,250	518,250
退職給付支出	327,000	463,335	136,335
法定福利費支出	1,500,000	1,402,795	97,205
会議費支出	70,000	51,856	18,144
交際費支出	250,000	270,298	20,298
旅費交通費支出	1,500,000	1,578,246	78,246
通信運搬具支出	500,000	678,378	178,378
消耗品費支出	4,650,000	2,671,094	1,978,906
修繕費支出	1,900,000	6,295,869	4,395,869
水道光熱費支出	3,400,000	3,618,428	218,428
賃借料支出	400,000	364,819	35,181
保険料支出	280,000	290,005	10,005
支払報酬支出	1,000,000	1,229,879	229,879
租税公課支出	9,000,000	9,391,852	391,852
新聞図書費支出	120,000	110,179	9,821
手数料支出	2,050,000	1,930,932	119,068
管理諸費支出	4,050,000	4,247,601	197,601
雑支出	50,000	56,678	6,678
事業費支出計	43,247,000	47,873,644	4,626,644
管理費支出			
給料手当支出	1,000,000	1,036,850	36,850
賞与支出	200,000	231,750	31,750
退職給付支出	33,000	46,665	13,665
法定福利費支出	150,000	141,289	8,711
会議費支出	500,000	461,708	38,292
交際費支出	800,000	678,423	121,577
旅費交通費支出	150,000	158,954	8,954
通信運搬費支出	80,000	44,568	35,432
消耗品費支出	50,000	62,049	12,049
修繕費支出	100,000	391,907	291,907
水道光熱費支出	800,000	979,324	179,324
賃借料支出	40,000	36,749	3,251
保険料支出	40,000	19,995	20,005
支払報酬支出	150,000	84,800	65,200
租税公課支出	400,000	440,273	40,273
新聞図書費支出	20,000	7,600	12,400
会報費支出	900,000	899,964	36
諸会費支出	100,000	81,000	19,000
手数料支出	0	1000	1,000
支払寄付金支出	0	0	0
管理諸費支出	250,000	266,050	16,050
雑支出	10,000	3,910	6,090
管理費支出計	5,773,000	6,074,828	301,828
事業活動支出計	49,020,000	53,948,472	4,928,472

事業活動収支差額	12,950,000	17,795,536	4,845,536
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
修繕引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入計	1,000,000	1,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
修繕引当資産取得支出	1,000,000	10,000,000	9,000,000
固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	10,000,000	9,000,000
投資活動収支差額	0	9,000,000	9,000,000
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	791,136	0
財務活動支出計	791,136	791,136	0
財務活動収支差額	791,136	791,136	0
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	12,158,864	8,004,400	4,154,464