

収支計算書

会館合計会計

平成26年04月01日から平成27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	3,140,000	3,251,830	△111,830	陸災防佐賀県支部・キット協同組合 等
駐車場収入	315,000	321,000	△6,000	(一社)佐賀県自家用自動車協会・佐賀北郵便局
電気料収入	85,000	100,261	△15,261	陸災防佐賀県支部(立替) 等
電話料収入	35,000	42,557	△7,557	唐津地区貨物運送事業協同組合負担分(立替)
事業収入計	3,575,000	3,715,648	△140,648	執行率103.40%
(2) 雑収入				
雑収入	152,000	149,401	2,599	研修会館 自動販売機販売手数料
受取利息収入	450	622	△172	預金利息
雑収入計	152,450	150,023	2,427	
事業活動収入計	3,727,450	3,865,671	△138,221	
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業支出				
水道光熱費支出	1,380,000	1,362,711	17,289	電気料・水道料・ガス料
清掃費支出	505,000	475,467	29,533	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	260,000	185,328	74,672	研修会館/別館 蛇口一体型浄水器取り替え工事代
設備費支出	250,000	0	250,000	
公租公課支出	176,000	179,000	△3,000	佐賀市固定資産税・法人税 等
火災保険料支出	89,000	97,290	△8,290	
通信運搬費支出	70,000	74,481	△4,481	唐津分室 電話代
雑費支出	37,500	35,690	1,810	殺虫剤代・残高証明書代 等
一般事業支出計	2,767,500	2,409,967	357,533	執行率87.08%
(2) 管理費支出				
減価償却費支出	69,494	69,494	0	
備品費支出	90,000	61,265	28,735	研修会館 電波掛け時計代・平台車代 等
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	376,494	297,703	78,791	
事業活動支出計	3,143,994	2,707,670	436,324	執行率85.81%
事業活動収支差額	583,456	1,158,001	△574,545	
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	583,456	1,158,001	△574,545	
前期繰越収支差額	3,091,954	4,219,304	△1,127,350	
次期繰越収支差額	3,675,410	5,377,305	△1,701,895	