

収支計算書

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

会館合計会計

(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) 事業収入			
室料収入	3,110,000	3,371,190	△261,190
駐車場収入	192,000	121,000	71,000
電気料収入	100,000	95,500	4,500
電話料収入	40,000	42,411	△2,411
事業収入計	3,442,000	3,630,101	△188,101
(2) 雑収入			
雑収入	150,000	205,998	△55,998
受取利息収入	100	99	1
雑収入計	150,100	206,097	△55,997
事業活動収入計	3,592,100	3,836,198	△244,098
2. 事業活動支出			
(1) 一般事業支出			
水道光熱費支出	1,380,000	1,254,940	125,060
清掃費支出	81,000	44,178	36,822
会館保守費支出	30,000	2,364	27,636
公租公課支出	360,000	340,300	19,700
火災保険料支出	99,000	140,380	△41,380
通信運搬費支出	65,000	81,441	△16,441
図書印刷費支出	71,000	70,764	236
雑費支出	53,000	26,439	26,561
一般事業支出計	2,139,000	1,960,806	178,194
(2) 管理費支出			
減価償却費支出	50,000	49,395	605
備品費支出	50,000	54,780	△4,780
リース費支出	150,000	146,124	3,876
管理費支出計	250,000	250,299	△299
事業活動支出計	2,389,000	2,211,105	177,895
事業活動収支差額	1,203,100	1,625,093	△421,993
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

収 支 計 算 書

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

会館合計会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
IV 予備費支出		—	
当期収支差額	1,203,100	1,625,093	△421,993
前期繰越収支差額	9,303,150	10,639,396	△1,336,246
次期繰越収支差額	10,506,250	12,264,489	△1,758,239