

収支計算書

平成29年04月01日から平成30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	3,166,670	△56,670
駐車場収入	192,000	192,000	0
電気料収入	85,000	94,167	△9,167
電話料収入	40,000	32,465	7,535
事業収入計	3,427,000	3,485,302	△58,302
(2) 雑収入			
雑収入	145,000	154,592	△9,592
受取利息収入	250	69	181
雑収入計	145,250	154,661	△9,411
事業活動収入計	3,572,250	3,639,963	△67,713
2. 事業活動支出			
(1) 一般事業支出			
水道光熱費支出	1,390,000	1,377,905	12,095
清掃費支出	275,000	259,326	15,674
会館保守費支出	50,000	9,180	40,820
公租公課支出	330,000	355,900	△25,900
火災保険料支出	99,000	97,290	1,710
通信運搬費支出	75,000	72,252	2,748
雑費支出	115,000	141,956	△26,956
一般事業支出計	2,334,000	2,313,809	20,191
(2) 管理費支出			
減価償却費支出	70,000	56,622	13,378
備品費支出	150,000	182,304	△32,304
リース費支出	18,000	17,172	828
管理費支出計	238,000	256,098	△18,098
事業活動支出計	2,572,000	2,569,907	2,093
事業活動収支差額	1,000,250	1,070,056	△69,806
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			

収 支 計 算 書

平成29年04月01日から 平成30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
当期収支差額	1,000,250	1,070,056	△69,806
前期繰越収支差額	1,540,000	8,019,495	△6,479,495
次期繰越収支差額	2,540,250	9,089,551	△6,549,301